

关于钜泉光电科技(上海)股份有限公司 2024年半年度持续督导跟踪报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——持续督导》等有关法律、法规的规定,国金证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)作为钜泉光电科技(上海)股份有限公司(以下简称“钜泉科技”)持续督导工作的保荐机构,负责钜泉科技上市后的持续督导工作,并出具本持续督导跟踪报告。

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 工作内容 (Work Content), 跟踪督导情况 (Tracking and Supervision Status). It details the company's compliance with various regulations and the保荐机构's (sponsor's) monitoring activities throughout the 2024 H1 period.

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况。三、重大风险事项。四、公司面临的风险因素主要如下: (一)产品升级换代的风险。 (二)核心技术人员流失风险。 (三)核心技术保密风险。

竞争力和核心机密。为保护公司的核心技术,公司采取了加强日常保密管理、加强外协保密管理、与技术人签订保密协议、及时申请知识产权保护、量身定制薪酬、晋升等人力资源管理制度等一系列措施。

(四)业务领域相对集中的风险。公司研发和销售的产品主要为适用于智能电表等电力终端设备的芯片产品。公司下游市场仍主要集中在国家电网、南方电网及其下属省电网公司,以及国内电表企业为主导的出口市场。

(五)原材料价格波动以及供应产能不足的风险。公司采用集成电路设计行业较为普遍的Fabless运营模式,芯片产品及应用方案采用代工生产,虽与行业内主要的晶圆制造厂商和封装测试厂商建立了长期合作关系,但多年的合作稳定、丰富的产品和不断增长的产能能够保障一定的产能保障。

(六)经销商集中度较高的风险。公司采用集成电路设计行业通行的经销模式销售芯片产品。报告期内,公司经销商客户较为集中,虽然公司与下游主要终端厂商建立了密切、直接的技术交流与业务联系,能够直接与客户人客户设备方案中,但是仍然需要经销商为公司产品提供物流服务、基础的技术支持、售后服务以及日常维护,同时为公司发掘新的商业机会。

(七)新品拓展不确定性的风险。公司目前正在尝试将产品应用向以电池管理为主的新能源领域以及工业自动化控制领域延伸,上述领域对于公司而言处于早期研发阶段。目前研发的电池管理系统(BMS)芯片尽管与公司现有的计量芯片技术同源,但是相关标准的制定、产品测试认证等方面存在着经验不足。

(八)毛利率波动风险。报告期内,公司综合毛利率为43.98%,随着未来电池管理系统领域不断拓展和深入,以及行业内竞争格局的变化,上游原材料采购价格的波动,将导致公司下游市场需求出现波动的可能。

(九)行业风险。公司是集成电路设计企业,业务主要围绕智能电网终端设备展开,所研发的芯片产品也主要应用于智能电网领域,属于集成电路行业的上游环节,存在行业依赖的风险。

(十)宏观环境风险。公司所处行业为技术密集型、资金密集型行业,受贸易政策、宏观经济形势等因素影响,国际国内形势的不确定性给全球经济和半导体产业未来发展注入了新的不确定性和风险。

四、重大违规事项。2024年半年度,公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性。2024年上半年,公司主要财务数据及指标如下所示:

Table with 4 columns: 主要财务数据 (Main Financial Data), 2024年1-6月 (2024 Jan-Jun), 2023年1-6月 (2023 Jan-Jun), 变动比例(%) (Change Ratio %). It lists metrics like 营业收入 (Revenue), 利润总额 (Profit), 经营活动产生的现金流量净额 (Net cash from operations), etc.

报告期内,公司实现营业收入30,704.84万元,较上年同期增加3.2%;实现归属于上市公司股东的净利润6,623.47万元,较上年同期减少29.98%;较上年同期减少46.45%。

上述主要会计数据及财务指标的变化,主要由以下因素引起: 1、受益于电网智能化改造的持续推进,智能电网终端设备芯片需求快速增长,公司产品销量实现较大增长。

2、为保持和提升核心竞争力,公司进一步完需研发团队建设,持续加大研发投入及新产品投入,使得研发费用同比增加999.69万元。

3、经营活动产生的现金流量净额变动,主要系公司支付供应商的货款减少及销售回款增加所致。 4、总资产、归属于上市公司股东的净资产变动,主要系公司利用超募资金进行股份回购所致。

5、基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、加权平均净资产收益率变动,主要系归属于公司净利润减少所致。 六、核心竞争力变化情况。

智能电网终端设备芯片研发,设计的关键核心技术在于复杂环境下的模拟信号处理及数据信号的相互有效转换。该等核心技术的掌握需要多年的研发投入和大量的实践运用积累。

在BMS芯片领域,公司拥有满足电能计量核心需求的高精度产品设计能力,高精度ADC、高精度基准电压、高精度端子测温技术,实现电能相关数值计量的算法等核心技术。

在电能计量MCU芯片领域,公司能够结合高精度时钟和低功耗设计的高可靠芯片产品,具有高精度RTC技术,无外接电容的内置PLL等技术,实现低功耗设计。

在载波通信芯片领域,公司的产品和技术符合国内、国际技术升级路线,核心技术主要包括基于IEEE 639.2和G3-PLC国际标准的电力线载波通信算法,优秀的接收机架构,先进的模拟及混合信号设计技术、数据链路层组网算法,以及低功耗芯片设计技术。

在载波通信芯片领域,公司自主研发的电力线载波双模通信芯片基于国家电HDC标准和国际标准(G3-HYB)的电力线双模通信算法和芯片设计,在载波通信基础上,融合无线通信功能,实现更高的通信速率,更可靠的工作运行状态、更高的抄表成功率以及稳定的远程控制需求管理功能。

在BMS芯片领域,公司自主研发了高精度的电芯电压估计、电芯健康度估计等BMS系统核心算法的算法。同时在储备有工业类芯片的技术储备为公司在BMS领域的产品布局提供了坚实的基础。

七、研发投入及研发进展。 (一)研发投入变化。公司研发投入持续增加,2024年上半年,公司研发投入8,421.26万元,同比增长13.47%。

(二)研发进展。公司作为智能电表核心芯片设计企业,坚持持续研发和技术创新,高度重视研发投入,围绕电能计量芯片、智能电表MCU芯片及载波通信芯片领域持续研发投入。

(三)载波通信芯片。公司的载波通信芯片系列有BPSK、OFDM、HPLC、HPLC+HRF、G3-PLC,同时也为载波通信芯片配套研发了功率放大器(PA)芯片。

测通过报告,于2023年3月通过国网计量中心双模通信检测,并拿到正式检测报告。目前研发的第一代双模芯片在十多家客户产品中顺利通过国网全性能认证,并在部分地区已收获订单。

此外,报告期内,基于公司在工业级计量芯片领域的技术沉淀,公司针对BMS系统中的直流测量需求,在高压直流ADC、高精度带隙电压基准、高精度RC振荡器、超低功耗芯片架构等方面进行深入研究,研发具有高性价比的BMS芯片。

九、募集资金的使用情况及是否合规。经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1523号文《关于同意钜泉光电科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准,由主承销商国金证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式,公开发行人民币普通股股票1,440.00万股,每股发行价格为人民币115.00元。

截至2024年6月30日,公司首次公开发行股票募集资金净额扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币149,237.03万元(不含增值税)后,实际募集资金净额与人民币149,237.03万元。

截至2024年6月30日,公司首次公开发行股票募集资金的使用具体情况如下: 项目 金额(万元) 募集资金总额 165,600.00

Table with 2 columns: 项目 (Item), 金额(万元) (Amount in 10,000 Yuan). It shows the breakdown of the 165,600.00 million yuan raised, including 减:发行费用 (less: issuance expenses) and 募集资金净额 (net amount of funds raised).

公司2024年上半年的募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况。2024年3月21日,公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议,2024年4月16日,公司召开2023年度股东大会,分别审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》,同时鉴于2024年度实施股份回购方案,以实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数,即以总股本83,520,000股扣除回购股份1,428,575股后的股份数量82,091,425股为基数,向全体股东每股派发现金红利0.80元(含税),以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4.5股,共计派发现金红利66,673,140.00元(含税),转增36,941,142股。

除上述之外,截至2024年6月30日,公司控股股东、董事、监事和高级管理人员的持股情况均未发生变化。 公司主要股东、董事、监事和高级管理人员所持的股份均不存在质押、冻结及减持的情形。

十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项。 无。

保荐代表人: 吴斌, 张毅. 国金证券股份有限公司 2024年8月30日.



中国价值新坐标 THE VALUE OF THE NEW COORDINATE OF CHINA

经济日报社主管主办 证券市场信息披露媒体