证券代码：688252　　证券简称：天德钰　　公告编号：2024-024

深圳天德钰科技股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议并通过了《关于首次公开发行募投项目延期的议案》，综合考虑公司当前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施进度等情况，同意公司对募投项目“移动智能终端整合型芯片产业化升级项目”达到预定可使用状态日期由原计划 2024 年 6 月延期调整为 2025 年 6 月。“研发及实验中心建设项目”达到预定可使用状态日期由原计划 2024 年 6 月延期调整为 2024 年 12 月。本次募投项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。保荐人对本事项出具了核查意见，该事项在董事会审批权限范围内无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2022 年 7 月 14 日出具《关于同意深圳天德钰科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1500 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,055.56 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格 21.86 元，募集资金总额为人民币 87,924.54 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 78,400.53 万元。上述募集资金已于 2022 年 9 月到账，由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 9 月 22 日出具了“毕马威华振验字第 2201379 号”《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并由公司与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》截至 2024 年 3 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金累计投入金额	累计投入比例
1	移动智能终端整合型芯片产业化升级项目	27,929.73	16,518.15	59.14%
2	研发及实验中心建设项目	9,947.30	8,394.73	84.39%
合计		37,877.03	24,912.88	65.77%

三、本次募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次募投项目延期情况

公司结合目前募投项目的实际进展情况，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

序号	项目名称	达到预定可使用状态日期	
		变更前	变更后
1	移动智能终端整合型芯片产业化升级项目	2024 年 6 月	2025 年 6 月
2	研发及实验中心建设项目	2024 年 6 月	2024 年 12 月

（二）本次募投项目延期的原因

公司首次公开发行募投项目“移动智能终端整合型芯片产业化升级项目”，在项目实施过程中，受国内外宏观经济形势和市场发展变化等外部环境影响，市场对相关产品的功能要求、技术要求都有相应的提高，为保证公司强有力的市场竞争力，公司一方面提高了部分产品最终技术参数，对产品进行了算法、性能等优化，加大产品打磨周期及力度，提升产品的差异化、实用化水平；另一方面调整优化公司研发、技术人员结构，提升公司研发整体水平，使得募投项目的实际投资进度较原计划略有延迟；根据具体实施进度及实际情况，经过谨慎的研究论证公司决定将募投项目“移动智能终端整合型芯片产业化升级项目”达到可使用状态时间延期至 2025 年 6 月。

公司首次公开发行募投项目“研发及实验中心建设项目”，目前公司实验室装修、设备采购、安装与调试阶段已基本完成，因市场对产品的要求逐步提高，为顺应市场需求，公司在研发早期相对谨慎，更多时间用于投入基础研发、方案论证等部分，占用了较多项目进程时间。且 2023 年公司为提高公司整体研发水平，优化整体员工结构，持续补充芯片设计人才。随着研发人员逐步到位，后续将提速对该项目的建设进度，预计 2024 年 12 月可达到可使用状态。

五、本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。本次募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司正常经营活动造成重大不利影响，符合公司长期发展规划，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

六、专项意见说明

（一）董事会意见

董事会认为：本次募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。项目的延期未改变募集资金投资项目的投资总额、实施主体、投资内容和募集资金的投资用途，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，决策和审批程序符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形。

综上，董事会同意公司本次募集资金投资项目延期的事项。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次对募集资金投资项目延期不存在变相改变募集资金投向、不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。

综上，监事会同意公司本次募集资金投资项目延期的事项。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐人认为：公司本次对募集资金投资项目实施进度的调整是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不涉及募投项目的建设内容、投资规模、用途的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。相关议案已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，公司本次募投项目延期符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。

综上，保荐人对公司首次公开发行股票募投项目延期的事项无异议。

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日

证券代码：688252　　证券简称：天德钰　　公告编号：2024-022

深圳天德钰科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律

深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 18 日以邮件方式发出，应参加本次会议表决的董事 6 人，实际参加本次会议表决的董事 6 人，会议由董事长郭英麟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《深圳天德钰科技股份有限公司章程》的规定。

经与会董事审议和表决，会议形成决议如下：

（一）审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

董事会同意将公司 2023 年限制性股票激励计划股票来源调整为从二级市场回购的公司 A 股普通股股票和/或向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。本次调整符合《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规章和规范性文件以及《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害上市公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。郭英麟、梅琮阳回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（2024-020）。

（二）审议通过了《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》

董事会认为《公司 2024 年第一季度报告》的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳天德钰科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

（四）审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的议案》

董事会认为：本次募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。项目的延期未改变募集资金投资项目的投资总额、实施主体、投资内容和募集资金的投资用途，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，决策和审批程序符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形。

综上，董事会同意公司本次募集资金投资项目延期的事项。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目延期的公告》（2024-024）

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日

证券代码：688252　　证券简称：天德钰　　公告编号：2024-020

深圳天德钰科技股份有限公司关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳天德钰科技股份有限公司（下称“天德钰”或“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将有关事项说明如下：

一、公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2023 年 8 月 4 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2023 年 8 月 26 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳天德钰科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-028）。根据公司其他独立董事的委托，独立董事韩建春先生作为征集人，就公司 2023 年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2023 年 8 月 4 日至 2023 年 8 月 14 日，公司对本次激励计划拟首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期间，公司监事会未收到员工对本次拟首次授予激励对象名单提出任何异议。2023 年 9 月 6 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳天德钰科技股份有限公司监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2023-030）。

4、2023 年 9 月 11 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于 2023 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳天德钰科技股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-036）。

5、2023 年 9 月 11 日，公司召开第二届董事会第一次会议与第二届监事会第一次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事就前述事项发表了同意的独立意见。监事会对首次授予的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

6、2024 年 4 月 1 日，公司召开第二届董事会第六次会议与第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司监事会对预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

7、2024 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第六次会议与第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励对象授予预留部分限制性股票（第二批次）的议案》。公司监事会对预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

二、本次激励计划相关事项的调整事由及调整结果

1、调整原因

根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》（以下简称“《自律监管指南》”）等法律法规、规章及规范性文件以及《深圳天德钰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，为了更好地实施本激励计划，结合公司实际情况，公司拟对原《激励计划（草案）》中的股票来源进行调整。

2、调整内容

《激励计划（草案）》“特别提示”之“二”调整前后具体内容如下：

调整前：本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票。股票来源为天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向激励对象定向发行公司 A 股普通股。

符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价格分次获得公司增发的 A 股普通股股票，该等股票将在中国证券登记结算有限公司上海分公司进行登记。激励对象获授的限制性股票在归属前，不享有公司股东权利，并且该限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务等。

调整后：本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票。股票来源为天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）从二级市场回购的公司 A 股普通股股票和/或向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。

符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价格分次获得公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票和/或增发的公司 A 股普通股股票，该等股票将在中国证券登记结算有限公司上海分公司进行登记。激励对象获授的限制性股票在归属前，不享有公司股东权利，并且该限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务等。

（1）《激励计划（草案）》“第五章本激励计划的股票来源、授予数量和分配情况”之“一、本激励计划的股票来源”调整前后具体内容如下：

调整前：本激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。

调整后：本激励计划的股票来源为公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票和/或向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。

（2）《激励计划（草案）》“第七章本激励计划的激励价格及确定方法”之“一、限制性股票的授予价格”调整前后具体内容如下：

调整前：本激励计划限制性股票的授予价格为每股 11.04 元。即，满足归属条件后，激励对象可以每股 11.04 元的价格购买公司定向发行的 A 股普通股。

调整后：本激励计划限制性股票的授予价格为每股 11.04 元。即，满足归属条件后，激励对象可以每股 11.04 元的价格购买公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票和/或向激励对象增发的公司 A 股普通股股票。

除上述调整外，公司《激励计划（草案）》其他内容不变。

三、本次调整对公司的影响

公司调整本次激励计划的股票来源、授予价格和数量不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司股权激励计划继续实施。

四、监事会意见

监事会认为：公司此次对《激励计划》中的股票来源的调整符合《公司章程》、《管理办法》等相关法律法规、规章和规范性文件以及《激励计划》的相关规定，不存在损害上市公司股东特别是中小股东利益的情形。本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、法律意见书的结论性意见

1. 截至本法律意见书出具日，本次实施已经取得现阶段必要的授权和批准，关于本次调整有关事项的《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》尚需提交公司股东大会审议；

2. 本次调整符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定，不存在损害上市公司股东特别是中小股东利益的情形；

3. 公司尚需按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务。

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日

证券代码：688252　　证券简称：天德钰　　公告编号：2024-025

深圳天德钰科技股份有限公司关于2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 6 日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688252	天德钰	2024/4/25

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：恒丰有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 4 月 2 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 54.57%股份的股东恒丰有限公司，在 2024 年 4 月 23 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

序号	议案名称
1	关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案

为了更好地实施公司 2023 年限制性股票激励计划，结合公司实际情况，公司拟将原《2023 年限制性股票激励计划（草案）》中的股票来源调整为公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票和/或向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 2 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2024 年 5 月 6 日 14 点 00 分

召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 002 号飞亚达科技大厦 901。

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间：2024 年 5 月 6 日

网络投票结束时间：2024 年 5 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<公司 2023 年度独立董事述职报告>的议案》	√
4	《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》	√
6	《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》	√
7	《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》	√
8	《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
9	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订和新增部分公司治理制度的议案》	√
10	《关于补选公司非独立董事的议案》	√
11	《关于 2023 年度利润分配方案的议案》	√
12	《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述 1-11 议案已经公司 2024 年 4 月 1 日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过；12 议案已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日、2024 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

公司将在 2023 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 9、议案 12

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 8、议案 11、议案 12

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6、议案 12

应回避表决的关联股东名称：直接持股的董事、限制性股票激励计划激励对象，以及与上述人员关联的股东回避表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会或其他召集人

2024 年 4 月 24 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

深圳天德钰科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 6 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》			
3	《关于<公司 2023 年度独立董事述职报告>的议案》			
4	《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》			
5	《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》			
6	《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》			
7	《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》			
8	《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》			
9	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订和新增部分公司治理制度的议案》			
10	《关于补选公司非独立董事的议案》			
11	《关于 2023 年度利润分配方案的议案》			
12	《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688252　　证券简称：天德钰　　公告编号：2024-021

深圳天德钰科技股份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励对象授予预留部分限制性股票（第二批次）的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 限制性股票预留授予日：2024 年 4 月 23 日
- 限制性股票预留授予数量：73.49 万股，约占 2023 年限制性股票激励计划草案公告日公司股本总额 40,902.1341 万股的 0.18%
- 股权激励方式：第二类限制性股票

《深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）规定的公司 2023 年限制性股票预留部分授予条件已经成就，根据深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时股东大会授权，公司于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票（第二批次）的议案》，确定以 2024 年 4 月 23 日为预留授予日，以 8.34 元/股的授予价格向符合条件的 62 名激励对象授予 73.49 万股限制性股票。现将有关事项说明如下：

一、限制性股票授予情况

（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2023 年 8 月 4 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

非货币性资产交换损益

债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

交易价格显失公允的交易产生的收益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,671,876,478.69	1,755,714,038.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	128,344,584.29	64,472,456.82
应收款项融资		
预付款项	18,694,333.03	7,760,873.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,026,403.75	36,542,741.84
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	238,100,280.08	219,177,475.65
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	34,892,541.73	27,897,685.85
流动资产合计	2,100,934,621.57	2,111,565,271.79
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	107,045,249.54	105,284,842.52
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,695,942.25	5,848,923.75
无形资产	3,975,849.38	5,157,830.23
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	5,173,070.72	6,077,816.04
递延所得税资产	6,598,054.66	6,112,643.87
其他非流动资产	1,625,376.59	1,291,507.39
非流动资产合计	130,113,543.14	129,773,563.80
资产总计	2,231,048,164.71	2,241,338,835.59
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	174,944,459.83	171,715,277.54
预收款项		
合同负债	3,885,747.40	5,644,210.96
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	21,117,229.21	23,402,710.06
应交税费	2,411,521.71	597,746.92
其他应付款	79,096,837.68	81,735,033.97
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,919,787.53	1,849,897.93
其他流动负债	155,920.26	143,235.02
流动负债合计	283,531,503.62	285,088,112.40
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,756,383.59	3,828,310.55
长期应付款		
长期应付职工薪酬	422,171.09	259,932.19
预计负债		
递延收益	1,035,798.88	1,122,404.11
递延所得税负债	759,944.71	759,944.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,974,298.27	5,970,591.56
负债合计	289,505,801.89	291,058,703.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	409,021,341.00	409,021,341.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	921,682,371.44	915,975,340.71
减：库存股	49,083,733.04	
其他综合收益	-5,910,626.79	-8,023,725.67
专项储备		
盈余公积	61,528,139.73	61,528,139.73
一般风险准备		
未分配利润	604,304,870.48	571,779,035.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,941,542,362.82	1,950,280,131.63
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,941,542,362.82	1,950,280,131.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,231,048,164.71	2,241,338,835.59

公司负责人：郭英麟主管会计工作负责人：邓玲玲会计机构负责人：黎凤宪

合并利润表

2024 年 1—3 月

编制单位：深圳天德钰科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	345,288,588.23	236,386,676.10
其中：营业收入	345,288,588.23	236,386,676.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	318,555,826.08	222,471,795.48
其中：营业成本	277,722,527.26	188,123,132.31
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	359,340.29	139,054.99
销售费用	7,241,381.33	4,876,990.53
管理费用	6,696,704.71	5,088,388.01
研发费用	38,466,345.99	31,844,952.03
财务费用	-11,930,473.50	-7,600,722.39
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	10,683,397.25	429,644.58
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-175,065.94	-316,916.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,555,816.15	-799,155.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）		21,439.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,685,277.31	13,249,892.07
加：营业外收入	260,357.94	
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,945,635.25	13,249,892.07
减：所得税费用	3,419,800.63	2,621,110.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,525,834.62	10,628,781.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	32,525,834.62	10,628,781.17
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	32,525,834.62	10,628,781.17
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,113,098.88	-3,727,673.15
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	2,113,098.88	-3,727,673.15
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	2,113,098.88	-3,727,673.15
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	34,638,933.50	6,901,108.02
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.08	0.03
（二）稀释每股收益（元/股）	0.08	0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：郭英麟主管会计工作负责人：邓玲玲会计机构负责人：黎凤宪

合并现金流量表

2024 年 1—3 月

编制单位：深圳天德钰科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	292,104,695.75	231,876,059.97
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	14,485,744.97	18,177,228.34
收到其他与经营活动有关的现金	58,415,413.56	33,550,678.53
经营活动现金流入小计	365,005,854