# 深圳传音控股股份有限公司

公司代码:688036　　公司简称:传音控股

## 2020年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币2,686,425,710.81元,母公司期末累计可供分配利润为人民币934,123,425.17元。本次利润分配方案如下:

公司拟以2020年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币10.8元(含税)。以目前总股本测算,合计拟派发现金红利人民币864,000,000.00元(含税),占公司2020年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为32.16%。2020年度公司不进行资本公积转增股本,不送红股。

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所及板块 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| AH | 上海证券交易所科创板 | 传音控股 | 688036 | 无 |

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书(信息披露境内代表) | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 曾春 | 张琪 |
| 办公地址 | 深圳市南山区粤海街道深南大道9789号塔赛科技大厦标识层17层、19层至15层 1702-1703号 | 深圳市南山区粤海街道深南大道9789号塔赛科技大厦标识层17层、19层至15层 1702-1703号 |
| 电话 | 0755-33979932 | 0755-33979932 |
| 电子信箱 | investor@transsion.com | investor@transsion.com |

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

报告期内,公司主要从事以手机为核心的智能终端的设计、研发、生产、销售和品牌运营。主要产品为TECNO、itel 和Infinix三大品牌手机,包括功能机和智能机。销售区域主要集中在非洲、南亚、东南亚、中东和南美等全球新兴市场国家。2020年公司手机整体出货量1.74亿部。据IDC数据统计,2020年公司在全球手机市场的占有率10.6%,在全球手机品牌厂商中排名第四,其中智能机在全球智能机市场的占有率为4.7%,排名第七位。2020年公司在非洲的市场份额持续提升,智能机市场占有率超过40%,非洲第一的领先优势进一步扩大。在南亚市场,巴基斯坦智能机市场占有率超过40%,排名第一、孟加拉国智能机市场占有率18.3%,排名第一、印度智能机市场占有率5.1%,排名第六。

基于在新兴市场积累的领先优势,公司积极实施多元化战略布局,在新兴市场开展了数码配件、家用电器等扩品类业务以及提供移动互联网产品及服务。

(二) 主要经营模式

1、采购模式

公司原材料的采购主要采用以产定购的采购模式,具体而言,公司根据市场预测或客户订单,通过MRP逻辑运算确定物料总需求量和实际需求量并保证预留一定的安全库存,最后向供应商发出采购订单。

2、生产模式

公司主要采用以销定产的生产模式。计划管理部负责统筹物料计划、生产计划和出货计划,安排自有工厂和外协工厂、ODM 厂商协同完成客户订单任务,满足客户需求的同时注重提升生产效率和成本控制水平。根据自身销售计划或订单情况、产能利用率、成本管控需求等因素,公司相应选择生产方式。

3、销售模式

报告期内,公司采取以经销商销售为主,以少量运营商销售为辅的销售模式。公司与客户均签订产品销售协议等,约定产品的质量标准、交货方式和结算方式等。具体销售业务由客户按需向公司发出采购订单,公司根据各类机型产品的存货数量、排产计划和产品适销性等安排发货。对于经销商模式,公司主要采取预收款方式进行货款结算;对于运营商销售模式,公司采取预收款或赊销两种方式进行货款结算。

4、盈利模式

报告期内,公司主要从事以手机为核心的智能终端的设计、研发、生产、销售和品牌运营,营业收入和营业利润均主要来自于手机产品销售。除手机产品外,公司还为客户提供移动互联网服务、数码配件、家用电器等其他产品或服务。大数据、云计算、移动互联网功能的软件与手机硬件融合是手机产品附加值的主要来源。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》的规定,公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造(代码:C39)。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),公司所处细分行业为通信终端设备制造业(代码:C3922)。

发展阶段:

(1)全球手机市场总体情况:技术升级和功能创新所引发的新产品需求推动手机行业在2010年以后实现渗透率的快速提升,但随着行业发展日趋成熟,产品同质化现象开始呈现。同时,手机渗透率的逐步提升使得各手机产业链上的相关厂商更加重视产品性能更新换代所带来的销量增长,推动产品质量的进一步提升,手机的使用寿命逐步延长、产品性能日趋完善,在进一步改善用户体验的同时,也变相提升了消费者更换机型的预期。

(2)新兴市场情况:非洲、南亚、东南亚、中东和南美等新兴市场人口基数超过30亿,经济发展水平较低,手机行业发展相对滞后,人均手机保有量较小,市场空间较大。同时,随着新兴市场的日益成熟,智能手机占比将不断提高,存在较大的结构性改善需求。

行业基本特点:

以手机为代表的移动终端集合了通信技术、集成电路、硬件制造、信息服务、数据安全、IOT互联,人工智能等多项高科技领域的核心技术,是各个国家重点角逐的领域,也是我国当前着重培育和发展的战略新兴产业,受到国家的多项政策支持。近年来随着科技不断发展,新技术、新设计不断被应用,众多高科技含量的产品设计被推向市场,如全面屏手机、无线充电功能、人工智能、生物识别功能、5G通讯、手机新形态折叠、隔空充电、AIOT等,加快推动手机的产品升级。手机产品通过将互联网、软件算法和硬件深度融合,利用大数据、云计算技术完成大量场景化、个性化的数据积累和实时交互,持续推动信息技术的快速发展。

技术门槛:

手机的研发与生产横跨芯片技术、计算机算法、人工智能技术、生物识别技术、自动化技术、工业设计、屏幕显示技术、硬件驱动等各个领域,涉及的零部件种类繁多,且产品迭代速度较快,创新技术普及周期较短,不但需要企业掌握多方面的技术工艺,具备深厚的技术经验积累,拥有强大的技术资源整合能力,还对企业的产品自主开发及技术工艺创新能力提出了很高的要求。而行业新进入企业难以在短期内形成足够的经验技术积累、较强的技术工艺研发能力以及生产运营管控能力,技术准入门槛较高。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司定位于科技品牌出海,致力于向海外新兴市场用户提供优质的智能终端设备,并基于自主研发的智能终端操作系统和流量入口,为用户提供互联网服务。

经过多年的积累,公司已在品牌影响力、用户规模、技术创新、销售网络、供应链管控、售后服务等领域具备优势。

2020年公司手机整体出货量1.74亿部。IDC数据统计,2020年公司在全球手机市场的占有率10.6%,在全球手机品牌厂商中排名第四,其中智能机在全球智能机市场的占有率为4.7%,排名第七位。2020年公司在非洲的市场份额持续提升,智能机市场占有率超过40%,非洲第一的领先优势进一步扩大。在南亚市场,巴基斯坦智能机市场占有率超过40%,排名第一、孟加拉国智能机市场占有率18.3%,排名第一、印度智能机市场占有率5.1%,排名第六。

根据《African Business》2020年6月发布的“最受非洲消费者喜爱的品牌”百强榜上,公司下属三个手机品牌TECNO、itel及Infinix分别位列第5、21及27名。其中TECNO 连续多年位居入选的中国品牌之首,是非洲消费者最喜爱的中国品牌,itel位居中国品牌第二名。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

3.1 新技术

移动通讯技术发展经历了模拟,2G,3G,4G,5G等几个阶段,目前4G技术已经成熟,5G快速发展。同时,软件人工智能方面,计算机视觉依托移动端AI加速芯片在算力上的持续提升以及应用接口的标准化,更多视觉深度学习计算往端侧迁移,带来高性能、低延时的体验以及隐私的保障,服务于拍照、识物等各类场景,并从2D图像向3D视觉、视频处理上发展;在语音语义上,从语音识别、语义理解、对话管理、应答生成到语音合成,基于深度学习的端到端方案成为行业主流,庞大的语料积累成为了壁垒,行业更多地从用户场景上深入挖掘价值点,并打造语音生态;在通用AI上,大数据结合用户习惯学习、行为预测成为主流,基于用户的偏好更加精确地调度资源,推荐服务,提升用户使用体验。

3.2新产业

(1)智能手机(含5G手机)产业:5G技术的应用及5G通信网络的建设,将推动手机用户的换机潮,5G手机将迅速成为发达国家的主流。(2)智能家居产业:智能手机有望成为智能家居的神经中枢,手机通过APP与家电连接,打造真正的智能家居生活。(3)智能手机增值服务产业:智能手机和5G技术应用将促进移动在线数字娱乐的快速发展,从而推动智能手机增值服务(比如音频配件、电源配件、可穿戴设备、智能音箱等硬件,以及音乐、视频内容和云服务等)产业规模的快速增长。

3.3新业态

(1)手机+移动在线消费服务业态规模将进一步扩大:各类在线消费服务(比如在线购物、订餐、购票等)将进一步从PC端转向移动手机端,手机+在线消费服务的移动互联网服务市场规模将进一步扩大。全球移动支付市场将保持快速增长。(2)手机+在线数字娱乐业态将获得蓬勃发展:5G网络使高延时问题得到解决,越来越多的用户通过手机端观看电影、电视剧和点播节目。手机+AR/VR的融合将会让人们舒适自在地沉浸在虚拟与现实交错的互动世界,数字娱乐媒体市场将蓬勃发展。

3.4新模式

(1)移动社交电商模式:移动社交已成为移动互联网最大的流量入口。相比传统电商“搜索式”的购物模式,社交电商以社交网络为纽带,每个社交节点均可以成为流量入口并产生交易,呈现出“去中心化”的结构特点,其高效的获客、强大的裂变能力推动着移动社交电商模式的快速发展。(2)手机短视频营销模式:由于网速越来越快,短视频日渐取代图文成为大众上下班途中、睡觉前等碎片化时间里消遣的主要娱乐方式。短视频成为了一大批年轻人的娱乐方式。短视频成也为更多信息、多种传播的载体,促进着全球移动广告业发展。(3)智能手机厂商增值服务模式:手机品牌厂商以其硬件销售积累了大量用户资源,手机硬件中搭载的软件操作系统为用户提供了便捷、高效的互联网流量入口,手机品牌厂商通过提供应用预装、应用/游戏分发、游戏联运、广告展示、付费素材/主题以及本地化服务聚合等移动互联网增值服务,形成自流量聚集、分发至流量变现的商业盈利模式。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| | 2020年 | 2019年 | 本年比上年增减(%) | 2018年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 25,990,508,986.69 | 17,743,753,414.33 | 46.48 | 10,353,199,317.86 |
| 营业收入 | 37,791,888,885.74 | 25,345,929,613.02 | 49.10 | 22,645,881,210.40 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,686,425,710.81 | 1,793,303,139.99 | 49.80 | 657,377,996.89 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,385,815,433.77 | 1,552,999,410.60 | 53.63 | 1,224,374,108.82 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 10,492,106,354.53 | 8,253,990,126.23 | 27.12 | 3,916,301,749.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,307,934,791.33 | 4,040,518,882.70 | 6.62 | 2,073,322,246.46 |
| 基本每股收益(元/股) | 3.36 | 2.42 | 38.84 | 0.91 |
| 稀释每股收益(元/股) | 3.35 | 2.42 | 38.43 | 0.91 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 28.90 | 33.53 | 减少4.63个百分点 | 18.49 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 3.06 | 3.18 | 减少0.12个百分点 | 3.14 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

| | 第一季度(1-3月份) | 第二季度(4-6月份) | 第三季度(7-9月份) | 第四季度(10-12月份) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 5,644,735,068.15 | 8,200,920,126.94 | 11,125,325,592.15 | 12,820,908,098.50 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 354,642,283.49 | 736,627,995.64 | 862,684,057.83 | 732,471,373.85 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 295,911,977.85 | 643,304,386.74 | 808,869,951.19 | 637,729,117.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -948,828,949.65 | 491,061,621.76 | 3,286,996,829.84 | 1,478,705,289.38 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 股东持股情况

单位: 股

| | |
|---|---|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 10,432 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 11,231 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | |

前十名股东持股情况

| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 深圳市传音投资有限公司 | 0 | 408,425,276 | 51.05 | 408,425,276 | 408,425,276 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 厦门建发股权投资管理合伙企业(有限合伙)-厦门建发股权投资基金合伙企业(有限合伙) | -16,950,000 | 86,744,149 | 10.84 | 0 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 深圳市传力投权投资管理有限公司 | -9,126,000 | 51,579,526 | 6.45 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 深圳市传音创业合伙企业(有限合伙) | -5,194,128 | 27,482,615 | 3.44 | 0 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 深圳市传力创业合伙企业(有限合伙) | -5,502,000 | 27,174,743 | 3.40 | 0 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 深圳市传承创业合伙企业(有限合伙) | -7,050,000 | 25,733,799 | 3.22 | 0 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 9,361,637 | 9,361,637 | 1.17 | 0 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 新政泰达投资有限公司(TETRAD VENTURES PTE. LTD) | -2,500,000 | 9,271,280 | 1.16 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 |
| 新余睿启和盛投资合伙企业(有限合伙) | -2,371,357 | 6,350,000 | 0.79 | 0 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| GAMNAT PTE.LTD. | -3,216,226 | 6,200,655 | 0.78 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.新政泰达投资有限公司(TETRAD VENTURES PTE. LTD)与GAMNAT PTE. LTD.同受新加坡财政部控制;2.深圳市传音投资有限公司、深圳市传力投权投资管理有限公司、深圳市传承创业合伙企业(有限合伙)、深圳市传力创业合伙企业(有限合伙)、深圳市传音创业合伙企业(有限合伙)为员工持股平台;3.未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | / | | | | | | | |

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

详见第四节之一“经营情况讨论与分析”所述。

2 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见“第十一节 财务报告”、“五、重要会计政策及会计估计”中“44、重要会计政策和会计估计变更”的内容。

4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司将深圳小传实业有限公司(以下简称深圳小传)、上海传英信息技术有限公司(以下简称上海传英)、深圳市泰衡诺科技有限公司(以下简称深圳泰衡诺)、惠州埃富拓科技有限公司(以下简称惠州埃富拓)、深圳市展传信息技术有限公司(以下简称深圳展传)、深圳市展想信息技术有限公司(以下简称深圳展想)、上海展扬通信技术有限公司(以下简称上海展扬)、深圳传承科技有限公司(以下简称深圳传承科技)、深圳赛尼克斯电子科技有限公司(以下简称深圳赛尼克斯)、深圳传音通讯有限公司(以下简称深圳传音通讯)、深圳传音制造有限公司(以下简称深圳传音制造)、上海小传科技有限公司(以下简称上海小传)、重庆传音科技有限公司(以下简称重庆传音科技)、重庆传音通讯技术有限公司(以下简称重庆传音通讯)、TRANSSION HOLDINGS LIMITED (香港)、TRANSSION INVESTMENT LIMITED(香港)、重庆小传实业有限公司(以下简称重庆小传)、深圳埃富拓科技有限公司(以下简称深圳埃富拓)等107家子公司以及原子公司深圳市智讯拓科技有限公司(以下简称深圳智讯拓)、惠州传音电子有限公司(以下简称惠州传音电子)纳入合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注八和九之说明。

证券代码:688036　　证券简称:传音控股　　公告编号:2021-004

## 深圳传音控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

**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。**

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

深圳传音控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月26日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》,公司继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)为公司2021年度财务内控审计机构,该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

一、一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

| 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 | | |
| 首席合伙人 | 胡少先 | 上年末合伙人数量 | 203人 |
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 1,859人 |
| | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 737人 |
| 2020年业务收入 | 业务收入总额 | 30.6亿元 | |
| | 审计业务收入 | 27.2亿元 | |
| | 证券业务收入 | 18.8亿元 | |
| 2020年上市公司(含A、B股)审计情况 | 客户家数 | 511家 | |
| | 审计收费总额 | 5.8亿元 | |
| | 涉及主要行业 | 制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等 | | |
| | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | | 382 |

2、投资者保护能力

上年末,天健累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健近三年因执业行为受到监督管理措施12次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二)项目信息

1、基本信息

| 项目组成员 | 姓名 | 何时成为注册会计师 | 何时开始从事上市公司审计 | 何时开始在天健执业 | 何时开始为本公司提供审计服务 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目合伙人(签字注册会计师) | 余建耀 | 2008年 | 2006年 | 2008年 | 2021年 | 2020年,签署天力、天奈科技等2019年度审计报告;<br>2019年,签署天力2018年度审计报告;<br>2018年,签署天力、湘油泵2017年度审计报告。 |
| 签字注册会计师 | 吴翘 | 2011年 | 2008年 | 2011年 | 2020年 | 2020年,签署传音控股2019年度审计报告;<br>2019年,签署金石资源2018年度审计报告;<br>2018年,签署金石资源2017年度审计报告。 |
| 质量控制复核人 | 吴志辉 | 2010年 | 2012年 | 2012年 | 2021年 | 2021年,复核士兰微2020年度报告;复核华虹股份2020年度报告;复核和仁科技2020年度报告。 |

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2020年度财务及内控审计费用为人民币420万元 (含税), 审计费用是根据公司业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。2021年度财务及内控审计费用为人民币420万(含税), 2021年度财务及内控审计费用与上一期费用一致。

二、二、续聘会计事务所履行的程序

(一)公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》,根据过往的业务合作情况,董事会审计委员会认为天健具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养, 不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况,具有良好的诚信水平,同意聘请天健作为公司2021年度的审计机构并提供相关服务,聘期一年,并提交董事会审议。

(二)公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见,并发表独立意见如下:

我们一致认为,天健具备丰富的财务及内控审计经验,为公司提供了优质的审计服务,对公司业务较为熟悉,能够严格执行相关审计规程,能够满足公司财务报告和内控审计的需要,亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况,我们同意公司续聘天健作为公司2021年度财务和内控审计机构,同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

(三)公司于2021年4月26日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

深圳传音控股股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码:688036　　证券简称:传音控股　　公告编号:2021-005

## 深圳传音控股股份有限公司 关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告

**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。**

根据中国证监会《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股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》等相关规定,深圳传音控股股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度募集资金存放与使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2019年9月6日出具的《关于同意深圳传音控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2019〕1656号),公司首次向社会公开发行人民币普通股8,000万股,发行价格为每股人民币35.15元,募集资金总额为人民币281,200.00万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币267,465.61万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2019〕332号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位:人民币万元

| 项 目 | | 序 号 | 金 额 |
|---|---|---|---|
| 募集资金净额 | | A | 267,465.61 |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 28,908.15 |
| | 利息收入净额 | B2 | 956.94 |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 68,896.13 |
| | 利息收入净额 | C2 | 5,984.93 |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 97,804.28 |
| | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 6,941.87 |
| 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2 | 176,603.20 |
| 实际结余募集资金 | | F | 176,603.20 |
| 差异 | | G=E-F | - |

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了公司《募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。

2019年10月29日,公司连同保荐机构中信证券股份有限公司与中信银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司、全资子公司重庆传音科技有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行深圳分行科苑支行、花旗银行(中国)有限公司深圳分行、渣打银行(中国)有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》;公司、全资子公司上海传英信息技术有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳市分行营业部、中国民生银行股份有限公司深圳蛇口支行、中国建设银行股份有限公司上海张江分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》;公司、全资子公司深圳市泰衡诺科技有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司深圳高新区支行、兴业银行股份有限公司深圳和平支行、招商银行股份有限公司深圳华侨城支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(三) 募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日,本公司及本公司全资子公司有10个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
|---|---|---|---|
| 招商银行股份有限公司深圳华侨城支行 | 755931172010903 | 0.00 | 验资户,已于2019年12月30日销户 |
| 中信银行股份有限公司深圳高新区广场支行 | 8110301013300476524 | 42,031,072.44 | 募集资金专户 |
| 中信银行股份有限公司深圳福田支行 | 8110301013100476610 | 90,553,614.24 | 募集资金专户 |
| 中国建设银行股份有限公司深圳市分行营业部 | 44250100003400003910 | 0.00 | 募集资金专户,已于2020年12月11日销户 |
| 中国建设银行股份有限公司上海张江支行 | 31050161393600003986 | 68,544,487.58 | 募集资金专户 |
| 中国民生银行股份有限公司深圳蛇口支行 | 631436380 | 47,394,958.10 | 募集资金专户 |
| 中国银行股份有限公司深圳高新区支行 | 762772751873 | 15,420,127.07 | 募集资金专户 |
| 招商银行股份有限公司深圳华侨城支行 | 755930761310909 | 91,515,422.27 | 募集资金专户 |
| 兴业银行股份有限公司深圳和平支行 | 338070100100275618 | 55,308,492.26 | 募集资金专户 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司深圳科苑支行 | 79320078001300000880 | 273,399,325.27 | 募集资金专户 |
| 渣打银行 (中国) 有限公司深圳分行 | 00000050151136 6720 | 68,516,286.00 | 募集资金专户 |
| 花旗银行 (中国) 有限公司深圳分行 | 1791116801 | 153,348,257.66 | 募集资金专户 |
| 合 计 | | 906,032,042.89 | |

此外,截至2020年12月31日,本公司利用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额为86,000.00万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

募集资金投资项目 “移动互联网系统平台建设项目”、“上海手机研发中心建设项目”、“深圳手机及家电研发中心建设项目”和“市场终端信息化建设项目”的实施,主要系进一步提升了公司研发能力,优化公司信息化网络,为实现公司的长期可持续发展提供保障,但较难单独核算其直接经济效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2020年度不存在变更募集资金投资项目情况。

公司于2021年4月26日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议,审议《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》,拟变更三个募投项目“传音智汇园手机制造基地项目”、“手机生产基地(重庆)项目”和“市场终端信息化建设项目”的项目内容和投资金额,并对变更后的项目建设完成时间进行延期。传音智汇园手机制造基地项目原计划总投资105,878.54万元,公司拟将本项目变更为 “传音智汇园手机测试验证及中试车间建设项目”,新项目计划总投资17,842.22万元;手机生产基地(重庆)项目原计划总投资51,842.35万元,公司依据生产经营情况需要,拟扩大该项目建设规模,扩大建设规模后总投资额预计为141,766.63万元;市场终端信息化建设项目原计划总投资33,312.30万元,现拟调整项目建设内容,并相应变更项目总投资规模,将投资总额调整为17,327.30万。本事项尚需提交股东大会审议。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证,会计师事务所认为:公司董事会编制的2020年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了传音控股公司募集资金2020年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构认为:公司2020年度募集资金存放与使用情况符合《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股票上市规则(2020年12月修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第1号-规范运作》等相关规定,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,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。

八、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的,应在专项报告分别说明

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

深圳传音控股股份有限公司董事会

2021年4月27日

附件:1. 募集资金使用情况对照表

附件1

**募集资金使用情况对照表**

2020年度

编制单位:深圳传音控股股份有限公司

单位:人民币万元

| 募集资金总额 | | | 267,465.61 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 68,896.13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 97,804.28 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 传音智汇园手机制造基地项目 | 否 | 105,878.54 | 105,878.54 | 105,878.54 | 3,440.30 | 7,152.54 | -98,726.00 | 6.76 | 建设中 | - | 不适用(尚未完成建设) | 否 |
| 手机生产基地(重庆)项目 | 否 | 51,842.35 | 51,842.35 | 51,842.35 | 3,793.35 | 3,793.35 | -48,049.00 | 7.32 | 建设中 | - | 不适用(尚未完成建设) | 否 |
| 移动互联网系统平台建设项目 | 否 | 37,146.28 | 37,146.28 | 37,146.28 | 21,214.58 | 32,799.42 | -4,346.86 | 88.30 | 建设中 | 无法单独核算 | 未承诺业绩 | 否 |
| 上海手机研发中心建设项目 | 否 | 20,511.29 | 20,511.29 | 20,511.29 | 8,470.64 | 13,854.85 | -6,656.44 | 67.55 | 建设中 | 无法单独核算 | 未承诺业绩 | 否 |
| 深圳手机及家电研发中心建设项目 | 否 | 22,412.46 | 22,412.46 | 22,412.46 | 9,756.80 | 12,523.96 | -9,888.50 | 55.88 | 建设中 | 无法单独核算 | 未承诺业绩 | 否 |
| 市场终端信息化建设项目 | 否 | 33,312.30 | 33,312.30 | 33,312.30 | 5,632.70 | 5,680.16 | -27,632.14 | 17.05 | 建设中 | 无法单独核算 | 未承诺业绩 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 16,587.76 | 22,000.00 | -8,000.00 | 73.33 | - | - | - | 否 |
| 合 计 | - | 301,103.22 | 301,103.22 | 301,103.22 | 68,896.13 | 97,804.28 | -203,298.94 | - | - | | - | - |
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | | | | 无。 | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | 无。 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | 根据公司2019年12月23日一届三十次董事会决议,同意公司利用募集资金置换预先投入募投项目金额17,783.42万元。 | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | 无。 | | | | | | | | |
| 对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况 | | | | 根据公