



(上接B529版)

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于续聘会计师事务所的公告》(2021-004)。

议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于〈2020年度内部控制评价报告〉的议案》

经审阅公司内部控制评价报告,监事会认为公司内部内部控制评价报告内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求,真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况。监事会同意董事会提交的公司内部控制评价报告。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2020年度内部控制评价报告》。

议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》

经审查,公司本次对部分募集资金投资项目进行变更与延期系公司根据实际经营管理情况做出的调整,符合公司战略发展方向,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》、《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》和公司《募集资金管理办法》等法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度有关规定,不存在损害公司股东利益的情形。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》(2021-009)。

议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于2021年度监事薪酬预案的议案》

表决情况:

9.1 以2票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了监事会主席宋英男先生2021年度薪酬预案,监事会主席宋英男先生回避表决。

9.2 以2票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了职工代表监事周炎福先生2021年度薪酬预案,职工代表监事周炎福先生回避表决。

9.3 以2票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了监事王海滨先生2021年度薪酬预案,监事王海滨先生回避表决。

议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为,本次根据财政部修订后的企业会计准则变更会计政策,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上,我们一致同意本次会计政策变更的事项。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于会计政策变更的公告》(2021-008)。

十一、审议通过《关于2020年度中长期激励基金计提方案的议案》

根据公司《中长期激励管理办法》等规定及2020年度公司业绩情况,公司已满足中长期激励基金计提条件,提取2020年度中长期激励基金人民币343,922,515.92元。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

深圳传音控股股份有限公司监事会  
2021年4月27日

证券代码:688036 证券简称:传音控股 公告编号:2021-008

## 深圳传音控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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:

●本次会计政策变更是深圳传音控股股份有限公司(以下简称“公司”)根据财政部修订的相关《企业会计准则》而进行的相关变更,不涉及对以前年度进行追溯调整,不会对公司已披露的财务报表产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

2018年12月18日,财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》(财会〔2018〕35号)(以下简称“新租赁准则”),根据相关要求,公司作为境内上市企业,自2021年1月1日起执行新租赁准则,对现行的部分会计政策进行相应调整。

2021年4月26日,公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意根据新租赁准则对公司会计政策进行变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况

本次会计政策变更前,公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则第21号——租赁》及其相关规定;变更后,公司执行财政部2018年发布的新租赁准则。本次执行的新租赁准则主要内容如下:

(一)新租赁准则下,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债;

(二)对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;

(三)对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益;

(四)对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

(五)根据新旧准则衔接规定,企业可以选择自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低付款额现值(选择简化处理的短期租赁和低价值租赁除外)确认使用权资产及租赁负债,并分别确认折旧及未确认融资费用,不调整可比期间信息。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次公司会计政策变更属于识别国家统一的会计制度要求变更会计政策。新租赁准则完善了租赁的定义,增加了租赁识别、分拆、合并等内容;承租人会计处理由双模型修改为单一模型;改进出租人的租区分原则及相关会计处理;调整后售后回租交易会计处理并与收入准则衔接;改进承租人后续计量,增加选择权重估计和租赁变更情形下的会计处理;完善与租赁有关的列示和信息披露要求;其他租赁模式下的会计处理无重大变化。

公司于2021年1月1日起实施新租赁准则,自2021年起按新租赁准则要求进行会计报表披露,不追溯调整2020年末可比数据。上述新租赁准则实施预计对公司财务报告不会产生重大影响。

四、监事会和独立董事的结论性意见

(一)监事会意见

公司监事会认为:本次根据财政部修订后的企业会计准则变更会计政策,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上,我们一致同意本次会计政策变更的事项。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的管理变更,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定,执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们同意公司本次会计政策变更的事项。

特此公告。

深圳传音控股股份有限公司监事会  
2021年4月27日

证券代码:688036 证券简称:传音控股 公告编号:2021-009

## 深圳传音控股股份有限公司 关于部分募集资金投资项目变更及 延期的公告

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:

●本次涉及变更及延期的募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)为“传音智汇园手机制造基地项目”、“手机生产基地(重庆)项目”、“市场终端信息化建设项目”。

●本次募投项目变更及延期不构成关联交易。

●本次募投项目变更及延期尚需提交公司股东大会审议。

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、第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》,同意公司变更三个募投项目“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,并结合实际情况对变更后的项目建设完成时间进行延期。本次募投项目变更及延期不构成关联交易,该事项尚需提交公司股东大会审议,现将具体情况公告如下:

一、变更募投项目的概述

(一)募集资金到位情况

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股票人民币普通股6,000万股,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)。公司已对前述募集资金实行专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

(二)募集资金使用情况

根据公司披露的《科创板首次公开发行股票招股说明书》,公司首次公开发行股票实际募集资金净额拟投入各项目情况以及截至2020年12月31日的募集资金使用情况如下:

单位:人民币万元					
序号	项目名称	投资总额	募集资金投入金额	募集资金投入人账金额	募集资金使用率
1	传音智汇园手机制造基地项目	108,878.54	108,878.54	1,352.54	6.76%
2	手机生产基地(重庆)项目	11,842.35	11,842.35	1,791.35	1.51%
3	市场终端信息化建设项目	17,482.22	17,482.22	12,796.22	73.80%
4	上海手机研发中心建设项目	20,511.29	20,511.29	13,658.69	66.60%
5	深圳手机研发中心建设项目	22,642.46	18,152.47	12,529.96	55.35%
6	传音智汇园手机制造基地项目	13,313.20	13,316.60	1,880.16	41.89%
7	手机生产基地(重庆)项目	10,800.00	12,000.00	2,200.00	100.00%
8	市场终端信息化建设项目	108,202.22	207,465.61	17,482.22	16.16%
合计					

注:1.公司首次公开发行股票扣除发行费用后的实际募集资金净额为267,465.61万元,低于招股书所披露的拟投入募集资金总额,公司根据实际募集资金净额的情况并按项目轻重缓急的原则,在不改变各项目总投资规模的前提下,对部分募投项目的募集资金投入金额进行调整,部分暂时闲置募集资金所产生的孳息可用于项目投资,不足部分由公司自有资金或其他方式解决。

2.资金累计使用率=募集资金累计投入金额/募集资金拟投入金额。

(三)本次募投项目变更情况

公司本次变更前后的募集资金投资项目情况总体如下:

单位:人民币万元			
本次募集资金变更前		本次募集资金变更后	
序号	项目名称	投资总额	投资总额
1	传音智汇园手机制造基地项目	108,878.54	108,878.54
2	手机生产基地(重庆)项目	11,842.35	11,842.35
3	市场终端信息化建设项目	17,482.22	17,482.22
4	上海手机研发中心建设项目	20,511.29	20,511.29
5	深圳手机研发中心建设项目	22,642.46	18,152.47
6	传音智汇园手机制造基地项目	13,313.20	13,316.60
7	手机生产基地(重庆)项目	10,800.00	12,000.00
8	市场终端信息化建设项目	108,202.22	207,465.61
合计			

本次募投项目变更及延期主要系公司结合生产经营及未来发展规划,从审慎投资和合理利用资金的角度出发,调整了“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”三个项目。总体募集资金拟投入金额未发生变化,仍为267,465.61万元。

二、本次部分募投项目变更及延期的具体情况

(一)传音智汇园手机制造基地项目

1.原项目计划投资情况

本项目计划总投资105,878.54万元,建设期为2年,实施主体为公司全资子公司深圳市泰衡诺科技有限公司(以下简称“泰衡诺”),拟进行扩产,替代部分外协产能,提高自产比例。

2.原项目实际投资情况

截至2020年12月31日,原项目使用募集资金7,152.54万元,尚未使用的募集资金人民币98,726.00万元,资金使用具体情况如下:

单位:人民币万元					
序号	项目	投资总额	募集资金投入金额	募集资金投入人账金额	募集资金使用率
1.1	建设厂房	91,328.44	91,328.44	5,922.24	6.48%
1.2	购置设备	10,550.00	10,550.00	4,869.69	46.16%
1.3	设备运费	29,134.17	29,134.17	978.61	3.36%
1.4	前期费用	1,469.21	1,469.21	0	0.00%
2	市场终端信息化建设项目	14,700.00	6,765.07	0	46.02%
合计		145,206.82	108,878.54	11,760.54	8.06%

3.变更的具体情况及相关原因分析

原项目计划总投资额105,878.54万元,截至2020年12月31日实际已使用募集资金投入7,152.54万元,尚未投入的募集资金人民币98,726.00万元。公司结合生产经营规划,综合考虑成本费用,同时也为了支撑研发成果快速落地,进一步缩短产品更新周期,提高公司响应市场需求的速度,公司将拟将“传音智汇园手机制造基地项目”变更为“传音智汇园手机制造基地项目”和“中试车间建设项目”,继续由公司全资子公司泰衡诺投资建设,并由具体承接实施,原先已投入建设的基础设施和购置的设备将在变更后的项目中继续使用。此外,公司将通过扩大“手机生产基地(重庆)项目”的建设规模,扩充产能,在降低整体成本费用的同时,提高公司手机产品的自产比例,更好地满足市场需求。

4.变更后的新项目情况

4.1项目概况

传音智汇园手机制造中试车间建设项目将利用泰衡诺在深圳市龙岗区观澜街道已取得的现有土地,新建中试车间、实验室和工业车间。公司通过本项目的建设,将对提高产品的重复性与一致性提供有效的保障,能够提高产品精度,降低制造成本,产业化速度,从而更好地推动终端产品的规模化生产,为公司提供良好的投资回报和经济效益。本项目建设期为4年;计划总投资17,842.22万元,使用上市公司募集资金进行建设,若实际募集资金不能满足上述项目投资需要,资金缺口将由公司自筹解决;若募集资金满足上述项目投资有剩余,将用于补充公司流动资金。公司已完成项目备案。

4.2项目资金分配

项目总投资估算情况如下表所示:

单位:人民币万元					
序号	投资项目	投资总额	募集资金投入金额	募集资金投入人账金额	募集资金使用率
1	建设厂房	14,072.67	14,072.67	78,787.67	55.99%
2	购置设备	2,768.55	2,768.55	0	0.00%
3	设备运费	1,000.00	1,000.00	0	0.00%
4	前期费用	661.00	661.00	0	0.00%
合计		17,442.22	17,442.22	78,787.67	45.17%

4.3项目投资进度

单位:人民币万元						
序号	投资项目	7912	1207	1917	3407	2217
1	建设厂房	4,290.81	1,980.12	5,987.37	3,685.37	14,072.67
2	购置设备	287.50	976.66	791.78	791.78	2,768.55
3	设备运费	11.14	68.11	39.70	39.70	1,000.00
4	前期费用	286.49	111.44	274.16	274.16	661.00
合计		4,765.94	3,066.33	5,057.91	5,057.91	17,442.22

4.4项目必要性分析

(1)公司始终坚持以市场为导向,以客户为导向的研发模式进行自主创新,持续针对目标用户需求开展研发工作,项目建设完成后,将充分发挥有研发优势,支撑研发中心完成研发成果的试中和试验,使研发成果快速落地,提高产品质量、提升工艺水平、提升工业自动化水平。

(2)公司立足已有技术优势,不断增加对研发的投入,加快技术创新速度。针对市场的新形势和新变化,公司积极做出调整和战略布局,未来随着公司市场的进一步开拓,产品产量也将持续提高,为本项目的开展提供了重要基础和保障。

(二)手机生产基地(重庆)项目

1.原项目计划投资情况

本项目计划总投资51,842.35万元,建设期为2年,实施主体为公司全资子公司重庆传音科技有限公司,拟进行扩产,替代部分外协产能,提高自产比例。

2.原项目实际投资情况

截至2020年12月31日,原项目使用募集资金3,793.35万元,尚未使用的募集资金48,049.00万元,资金使用具体情况如下:

单位:人民币万元					
序号	项目	投资总额	募集资金投入金额	募集资金投入人账金额	募集资金使用率
1	建设厂房	48,044.76	48,044.76	1,786.53	3.72%
1.1	建设厂房	17,268.69	17,268.69	1,288.69	7.47%
1.2	设备运费	30,776.07	30,776.07	1,497.84	4.87%
1.3	设备采购	1,000.00	1,000.00	0	0.00%
1.4	前期费用	3,000.00	3,000.00	0	0.00%
2	市场终端信息化建设项目	6,797.59	6,797.59	0	0.00%
合计		54,842.35	54,842.35	3,786.37	6.90%

3.变更的具体情况及相关原因分析

原计划项目总投资额51,842.35万元,截至2020年12月31日实际使用募集资金投入3,793.35万元,尚未使用的募集资金48,049.00万元。公司拟扩大本项目建设规模,建成年产7,000万台手机生产线,进一步替代部分外协产能,提高公司手机产品的自产比例,更好地满足市场需求。本项目扩大建设规模的原因:经过多年发展,公司在非洲具有较高的市场份额,公司现有生产能力无法满足市场对公司产品日益增长的需求,因此需进一步扩充产能,以更好地满足市场的增长需求。本项目的建设实施,一方面将扩大公司生产规模,另一方面也可为提高公司的整体生产水平和技术研发水平夯实基础,有利于公司持续增强在同行业中的竞争力及获利能力,提高产品的技术含量和自动化生产水平,巩固和扩大市场份额,实现公司的快速发展。

现结合变更后的项目实施方案,对项目达到预定可使用状态的时间进行调整,建设期延长至4年。

4.变更后的项目资金分配

本项目原计划总投资额为51,842.35万元,扩大建设规模后总投资额预计为141,766.63万元,募集资金不能满足本项目投资需要时,资金缺口将由公司自筹解决。

项目总投资估算情况如下表所示:

单位:人民币万元			
序号	项目	投资总额	募集资金投入金额
1	建设厂房	127,534.66	88,079.66
1.1	建设厂房	81,588.45	63,776.45
1.2	设备运费	32,146.99	22,876.99
1.3	设备采购	17,800.22	1,426.22
1.4	前期费用	6,000.76	0
2	市场终端信息化建设项目	14,021.97	18,199.91
合计		141,766.63	106,995.91

(三)市场终端信息化建设项目

1.原项目计划投资情况

本项目旨在改进和完善公司的信息化管理系统,通过采购一系列图像监控系统、客流统计设备、人脸/行为识别系统等软硬件设备,实现对公司现有信息管理系统的整体升级,提高公司海外各分支机构与总部之间的信息共享,加强对市场终端的管控力度。项目总投资33,312.30万元。

2.原项目实际投资情况

截至2020年12月31日,原项目使用募集资金5,680.16万元,尚未使用的募集资金8,074.52万元,资金使用具体情况如下:

单位:人民币万元					
序号	项目	投资总额	募集资金投入金额	募集资金投入人账金额	募集资金使用率
1	购置设备	26,610	26,610	26.4	0.10%
2	设备运费	9,692.00	9,692.00	441.88	4.56%
3	软件服务费	9,422.00	1,700.00	668.47	7.10%
4	第三方服务	12,600.00	11,600.00	4,391.41	34.85%
5	前期费用	1,986.30	0	0	0
合计		70,312.30	13,704.48	5,680.16	8.07%

3.变更的具体情况及相关原因分析

原计划项目总投资额33,312.30万元,截至2020年12月31日已使用募集资金投入5,680.16万元。本项目原包括应用系统投资和基础设施(硬件设备)投资两部分内容,鉴于原项目实施过程中,受疫情影响,外部环境发生变化,为了更好的推进项目布局,公司拟减少原项目内容的部分基础设施投入(硬件设备),将集中资源发展应用系统,通过信息化手段提升市场端业务效率,赋能渠道合作伙伴,降低人工和运营成本等,鉴于项目建设内容的调整,则相应变更项目总投资规模,调整后的市场终端信息化建设项目总投资由33,312.30万元变更为17,327.30万元。

4、变更后的项目资金分配

本项目因调整了部分建设内容,公司拟将本项目总投资规模由33,312.30万元调整为17,327.30万元,募集资金不能满足上述项目投资需要时,资金缺口将由公司自筹解决。

项目总投资估算情况如下表所示:

单位:人民币万元			
序号	项目	投资总额	募集资金投入
1	购置设备	1,664.71	11,220
2	软件服务费	1,671.74	4.85
3	设备运费	11,684.74	75,526
4	第三方服务	42,511.47	6,796
合计		57,532.66	100,000

三、变更后的项目实施风险

(1)技术创新无法满足市场需求的风险

随着互联网技术和移动通信技术的快速发展,手机行业技术更新周期在不断缩短,对于行业内企业的研发实力、市场反应速度提出了更高的要求。如果公司在新材料研究、技术革新、工艺创新等领域不能持续投入研发资源,不断更新新技术,对市场做出快速反应,会导致公司产品销量的下降,因此,公司的经营业绩存在技术创新无法满足市场需求的风险。

(2)市场竞争风险

手机市场是一个充分竞争的市场,以欧美为代表的成熟市场起步较早,并经历了高速发展阶段,国际知名品牌厂商在全球手机市场占据优势地位。但近年来,国内手机厂商的综合实力大幅提升,市场份额持续增加。随着经济发展、人口增长以及通讯基础设施的不断完善,非洲、南亚、东南亚、中东和南美等主要新兴市场未来全球手机销量增长的主要来源。目前新兴市场智能手机普及率相对较低,尚处于功能机向智能机的过渡阶段,功能机仍占据较高的市场份额。由于新兴市场较大的手机市场空间及增长潜力,越来越多的手机厂商进入新兴市场,导致新兴市场的竞争亦日渐加剧。

(3)募投项目的实施及运营风险

公司募集资金投资项目是依据公司发展战略制定的,并进行了可行性分析。募集资金投资项目的实施有利于进一步扩大服务规模,降低运营成本,提高研发实力,提升公司核心竞争力,对开拓新市场和抵御市场风险等方面都具有重要的意义。由于项目从论证到实施,再到建成投产需要较长时间,政策环境、市场规模、投资成本等可能发生变化,存在着项目不能顺利实施或建成后不能完全达到预期经济效益的风险。

四、部分募投项目变更及延期对公司的影响

本次部分募投项目变更及延期是公司根据业务情况作出的合理调整,能够提升募集资金的使用效率,优化公司资源配置,不会导致主营业务的变化和调整,总体募集资金拟投入金额未发生变化,仍为267,465.61万元,不会对公司当前和未来生产经营产生重大不利影响,符合公司长远发展的要求。

五、独立董事