

(上接A17版)

Wong、周长鸣、余莉出具《关于股份锁定的承诺函》，主要内容如下：

“1、自公司本次发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人于本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。若本人在前述锁定期届满前离职的，仍应遵守前述股份锁定承诺。”

2、公司股票上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司股票上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，则本人于本次发行前直接或间接持有公司股份的锁定期自动延长六个月。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价指公司股票经调整后的价格。

3、若本人所持有的公司股份在锁定期届满后两年内减持的，股份减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行人。若本人在减持股份前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于经相应调整后的发行价。

4、上述股份锁定期届满后，在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，在满足股份锁定承诺的前提下，本人每年直接或间接转让所持的公司股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的发行人的股份。

5、在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于董事、监事、高级管理人员的持股及股份持有的有关规定，规范诚信履行董事、监事、高级管理人员的义务，如实并及时申报本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失。

6、在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

7、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。”

#### 4、核心技术人员的承诺

发行人核心技术人员Michael Yip、潘照荣、石铭、钟富尧出具《关于股份锁定的承诺函》，主要内容如下：

“1、自公司本次发行股票上市之日起三十六个月和本人离职后六个月内，不转让或者委托他人管理本人于本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。若本人在前述锁定期届满前离职的，仍应遵守前述股份锁定承诺。”

2、自所持首发前股份限售期满之日起4年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的25%，减持比例可以累积使用。

3、在作为公司核心技术人员的期间，本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于核心技术人员的持股及股份变动的有关规定。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失。

4、在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

5、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。”

#### (十三) 本次上市股份的其他限售安排

##### 1、保荐机构相关子公司本次限售获配股票的限售安排

保荐机构国泰君安依法设立的另类投资子公司国泰君安裕投资有限公司所持有的155.8441万股股票的限售期为24个月，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

##### 2、本次发行中网下发行部分的限售安排

本次发行中网下发行部分，公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），将根据摇号抽签结果设置6个月的限售期，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

#### (十四) 股票登记日期

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

#### (十五) 上市保荐机构

国泰君安证券股份有限公司

#### 三、本次发行选择的具体上市标准

本次发行上市申请适用《科创板上市规则》第2.1.2条第（四）项的规定，即预计市值不低于人民币30亿元，且最近一年营业收入不低于人民币3亿元。

本次发行价格确定后发行人上市时市值为158.28亿元，最近一年营业收入为23.69亿元，满足《科创板上市规则》第2.1.2条第（四）项的规定。

### 第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况

#### 一、发行人基本情况

公司名称	晶晨半导体(上海)股份有限公司
英文名称	Amlogic(Shanghai) Co., Ltd.
注册资本	人民币37,000万元(本次发行前)
法定代表人	John Zhong
有限公司成立日期	2003年7月11日
股份公司成立日期	2017年12月28日
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区碧波路618号202室
邮政编码	201207
负责信息披露和投资者关系的部门	证券事务部
信息披露负责人	余莉
联系电话	021-3816 5066
传真号码	021-5027 5100
公司网址	http://www.amlogic.com http://www.amlogic.com
电子邮箱	IR@amlogic.com
主营业务	多媒体智能终端SoC芯片的研发、设计与销售
经营范围	多媒体智能终端芯片的研究、设计、开发、制作、销售自产产品,提供相关的技术支持与服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
所属行业	计算机、通信和其他电子设备制造业(分类代码C39)

#### 二、控股股东和实际控制人基本情况

##### (一) 发行前控股股东和实际控制人基本情况

##### 1、控股股东

截至本上市公告书签署日,晶晨控股直接持有公司146,211,461股股份,占公司总股本的39.52%,为公司控股股东。晶晨控股的基本情况如下:

公司名称	Amlogic(Hong Kong) Limited
成立时间	2007年10月18日
注册资本	10,000股
实收资本	10,000股
注册地址	香港铜锣湾轩尼诗道489号御广场二期22楼2202室
股东构成	晶晨集团持有100%股权
主营业务	控股公司,无实际经营业务

##### 2、间接控股股东

截至本上市公告书签署日,晶晨集团的基本情况如下:

成立时间	2013年11月16日
登记证书号码	CD-28217
住所	Willow House, P.O. Box 709, Grand Cayman KY1-1107, Cayman Islands
董事	John Zhong, Yeeping Chen Zhong, 夏梓瑜

截至本上市公告书签署日,晶晨集团的股权结构如下:

序号	股东名称	持股数(股)	持股比例
1	John Zhong	6,229,387	20.02%
2	Peak Regal	3,633,896	16.34%
3	Pudong Science and Technology (Cayman) Co.,LTD	2,283,229	10.18%
4	Cowin Group	2,153,174	9.68%
5	Prandl Group Ltd.	1,219,767	5.49%
6	Yeeping Chen Zhong	980,400	4.41%
7	SVIC No. 25	577,367	2.65%
8	Century First Ltd	565,120	2.50%
9	Metro Magpie Limited	250,000	1.12%
10	Thakai Brothers (Pte). Ltd.	200,000	0.90%
11	Luhua2017 LLC	169,000	0.76%
12	Chuang Family Trust dated June 26, 2001	62,500	0.28%
13	其他自然人股东	3,527,026	17.66%
	合计	22,232,506	100.00%

##### 3、实际控制人及一致行动人

公司的实际控制人为John Zhong和Yeeping Chen Zhong,报告期内没有发生变化。其基本情况如下:

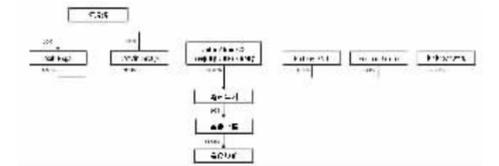
John Zhong,男,1963年出生,美国国籍,1987年12月毕业于佐治亚理工大学电子工程专业,硕士研究生学历。1988年3月至1989年12月担任Amitech项目总经理,1990年2月至1992年12月担任Northern Telecom Limited研发工程师,1993年1月至1999年3月担任Sun Valley International Limited总经理。1999年至今历任晶晨CA、晶晨DE、晶晨集团董事、晶晨控股董事长;自2003年本公司成立至今,担任公司董事长及总经理。

Yeeping Chen Zhong,女,1963年出生,美国国籍,1988年12月和1989年12月先后毕业于佐治亚理工大学物理学专业和佐治亚理工大学电子工程专业,硕士研究生学历。1990年1月至1994年4月担任National Semiconductor Corporation高级工程师,1994年4月至2000年3月担任3Com Corporation部门经理,2000年3月至2001年8月担任Cosine Communications Inc.高级经理,2001年8月至2004年5月担任Extreme Networks, Inc.高级经理。2006年5月至2015年10月担任公司董事,2017年3

月至2018年6月,担任公司副总经理。现担任晶晨集团董事,以及晶晨加州董事、执行副总裁。

截至本上市公告书签署日,发行人控股股东为晶晨控股,持有发行人39.52%股权。晶晨集团持有晶晨控股100%股权,John Zhong和Yeeping Chen Zhong为夫妻关系,分别持有晶晨集团28.02%股权和4.41%股权。陈海涛系Yeeping Chen Zhong的父亲,通过Cowin Group,Peak Regal分别持有晶晨集团9.68%和16.34%的股权。陈海涛、Cowin Group,Peak Regal与John Zhong, Yeeping Chen Zhong签署了《一致行动协议》,为公司实际控制人的一致行动人。

#### (二) 本次发行后控股股东和实际控制人股权关系图



#### 三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的的基本情况

##### (一) 公司董事会成员

本公司董事会由5名董事组成,其中独立董事2名,每届任期三年,可连选连任。独立董事连任时间不得超过六年。截至本上市公告书签署日,董事会成员基本情况如下:

序号	姓名	任职情况	推荐人	选聘情况	任期
1	John Zhong	董事长,总经理	晶晨集团		
2	同晓林	董事	TCL-王肇	创立大会暨第一次临时股东大会选举	2017年3月至2020年3月
3	Cyrus Yip-Chun Tsui	董事	晶晨控股	第一届监事会第二次会议选聘	2018年1月至2020年3月
4	夏开和	独立董事	晶晨控股		
5	顾刚	独立董事	晶晨控股		

##### (二) 公司监事会成员

本公司监事会由三名监事组成,其中包括两名职工代表监事,监事基本情况如下:

序号	姓名	任职情况	提名人	选聘情况	任期
1	王林	股东代表监事	天安华登	创立大会暨第一次临时股东大会选举	2017年3月至2020年3月
2	李先仪	职工代表监事	晶晨集团	第一届监事会第二次会议选聘	2018年1月至2020年3月
3	龚建军	职工代表监事	晶晨集团	职工代表大会选举	2018年1月至2020年3月

##### (三) 公司高级管理人员

本公司共有6名高级管理人员,其基本情况如下:

序号	姓名	任职情况	选聘情况	任期
1	John Zhong	董事长,总经理		
2	Michael Yip	副总经理	第一届监事会第一次会议选聘	2017年3月至2020年3月
3	Raymond Wing-Man Wong	副总经理		
4	余莉	董事会秘书		
5	周长鸣	财务总监	第一届监事会第十次会议选聘	2018年8月至2021年8月

##### (四) 核心技术人员

本公司共有核心技术人员4名,其基本情况如下:

序号	姓名	职位
1	Michael Yip	副总经理
2	潘照荣	客户支持中心总经理
3	钟富尧	高级技术总监
4	石铭	技术总监

##### (五) 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有本公司股份、债券情况

##### 1、直接持有公司股份的情况

截至本上市公告书签署日,公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在直接持有公司股份的情况。

##### 2、间接持有公司股份的情况

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员间接持有公司股权的情况:

姓名	公司职务	直接持股的公司名称	在直接持股的公司中的出资比例
John Zhong	董事长,总经理	晶晨集团	20.02%
Yeeping Chen Zhong	-	晶晨集团	4.41%
陈海涛	-	晶晨集团	20.03%
Cyrus Yip-Chun Tsui	董事	晶晨集团	0.45%
同晓林	董事	上海晶晨	22.21%
Michael Yip	副总经理	晶晨集团	3.93%
Raymond Wing-Man Wong	副总经理	晶晨集团	1.08%
周长鸣	财务总监	上海晶兮	1.63%
余莉	董事会秘书	上海晶兮	1.63%
潘照荣	客户支持中心总经理	上海晶祥	5.89%
		上海晶晟	6.80%
		上海晶兮	0.33%
		上海晶晟	8.23%
钟富尧	高级技术总监	上海晶晟	2.72%
		上海晶晟	15.50%
		上海晶兮	14.90%
石铭	技术总监	上海晶祥	1.60%
		上海晶晟	2.04%

注:陈海涛分别通过Peak Regal和Cowin Group持有晶晨集团的股权。上述人员关于所持股份的相关限售安排详见本上市公告书之“第二节 股票上市情况”之“二、股票上市相关信息”之“(十二) 发行前股东所持股份自愿锁定的承诺”。

截至本上市公告书签署日,本公司尚未发行过债券,公司董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司债券情况。

##### 四、股权激励计划的具体情况

本公司本次公开发行申报前不存在未披露的股权激励计划。

##### 五、员工持股计划的具体情况

发行人股东包含4个持股平台,分别为上海晶祥、上海晶晟、上海晶兮及上海晶晟,分别持有发行人7,652,590股、4,729,275股、3,944,282股及2,971,981股,分别占首次公开发行前股本的2.07%、1.28%、1.07%及0.80%。具体情况如下表所示:

序号	名称	法定代表人/执行事务合伙人	注册资本/股本/出资额	注册地/住所	股东构成
1	上海晶祥	潘照荣	1,016,889万元	上海市崇明区堡镇镇堡镇南路58号1幢2层203-2室(上海堡镇经济小区)	潘照荣为普通合伙人,魏晨等24名为有限合伙人
2	上海晶晟	万勇	748.13万元	上海市崇明区堡镇镇堡镇南路58号1幢2层203-3室(上海堡镇经济小区)	万勇为普通合伙人,魏晨等15名为有限合伙人
3	上海晶兮	钟富尧	1,247.91万元	上海市崇明区堡镇镇堡镇南路58号1幢2层203-1室(上海堡镇经济小区)	钟富尧为普通合伙人,魏晨等15名为有限合伙人
4	上海晶晟	钟富尧	384.92万元	上海市崇明区堡镇镇堡镇南路58号1幢2层203-1室(上海堡镇经济小区)	钟富尧为普通合伙人,王纯等22名为有限合伙人

根据上海晶祥、上海晶晟、上海晶晟及上海晶兮出具的《关于股份锁定的承诺函》及合伙协议约定,员工持股计划在首次公开发行股票时转让股份,并承诺自本次发行股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本企业于本次发行前已直接或间接持有的公司股份,也不提议由公司回购该部分股份。发行人上市前后的锁定期内,员工所持相关权益拟转让退出的,锁定期届满前,该等出资份额的受让人应为公司或其附属子公司的正式员工;合伙企业锁定期届满后,该等出资份额的受让人应为届时公司或其附属子公司的正式员工或执行事务合伙人书面同意的第三人。

上述员工持股平台全体合伙人一致同意,合伙企业所持晶晨集团的股份自上市之日起三十六个月内不得转让,合伙人已持有的员工持股平台的份额自晶晨股份首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内不得转让。

#### 六、股东情况

##### (一) 本次发行前后的股本结构变动情况

本次发行前公司总股本为370,000,000股,本次发行41,120,000股,占发行后总股本的比例为10%。本次发行前后公司股本结构如下:

名称	本次发行前		本次发行后(未行使限售股)		限售
	数量(股)	占比(%)	数量(股)	占比(%)	
一、有限售条件A股流通股					
晶晨集团	146,211,461	39.52%	146,211,461	35.56%	36个月
TCL-王肇	41,770,381	11.29%	41,770,381	10.16%	12个月
华城上海(CS)	9,235,140	2.50%	9,235,140	2.26%	36个月
天安华登	19,303,144	5.22%	19,303,144	4.70%	12个月
文祥有限	13,029,471	3.52%	13,029,471	3.17%	12个月
PeopleBetter	12,997,471	3.51%	12,997,471	3.16%	36个月
华晋创投	12,697,177	3.43%	12,697,177	3.09%	12个月
FNOP	10,723,971	2.90%	10,723,971	2.61%	12个月
红马未来	10,723,971	2.90%	10,723,971	2.61%	12个月
ChangAn投资	10,577,625	2.86%	10,577,625	2.57%	12个月
尚阳曜富	10,294,945	2.78%	10,294,945	2.50%	36个月
上海耀富	7,652,590	2.07%	7,652,590	1.89%	36个月
创耀投资	7,506,694	2.03%	7,506,694	1.84%	12个月
上海华芯	7,143,131	1.93%	7,143,131	1.74%	12个月
晶耀投资	6,434,362	1.74%	6,434,362	1.57%	12个月
袁文建	5,370,569	1.45%	5,370,569	1.31%	12个月
上海晶晟	4,729,275	1.28%	4,729,275	1.15%	36个月
北京集成	4,289,500	1.16%	4,289,500	1.04%	12个月
嘉兴钱码	3,946,418	1.07%	3,946,418	0.96%	12个月
上海晶兮	3,944,282	1.07%	3,944,282	0.96%	36个月
凯源投资	3,217,191	0.87%	3,217,191	0.78%	12个月
上海晶晟	2,971,981	0.80%	2,971,981	0.72%	36个月
陈天有	2,584,431	0.70%	2,584,431	0.63%	12个月
陈大同	1,072,399	0.29%	1,072,399	0.26%	12个月
国泰君安	643,439	0.17%	643,439	0.16%	24个月
国泰君安裕投资有限公司	-	-	1,598,441	0.39%	24个月
网下限售股份	-	-	2,236,089	0.54%	6个月

小计	370,000,000	100%	373,794,530	90.92%
无限售条件的流通股	-	-	37,325,470	9.08%
合计	370,000,000	100.00%	411,120,000	100%

发行人控股股东、持股5%以上的股东及与其他股东在首次公开发行股票时不存在向投资者公开发售股份的情况。

#### (二) 本次发行后持股数量前10名股东的持股情况

序号	股东名称	持股数量	持股比例	限售期限
1	晶晨控股	146,211,461	35.56%	36个月
2	TCL-王肇	41,770,381	10.16%	12个月
3	华城上海(CS)	9,235,140	2.26%	36个月
4	天安华登	19,303,144	4.70%	12个月
5	文祥			