

证券代码:603005

证券简称:晶方科技

公告编号:临2019-052

苏州晶方半导体科技股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示称：● 公司于2019年12月9日、10日、11日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。

经公司自查并向公司第一大股东征求意见，截至本公告日，不存在应披露而未披露的重大事项。

● 经公司自查，未发现应披露而未披露的重大风险事项。

一、股票交易（异常）波动的具体情形

公司股票于2019年12月9日、10日、11日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司生产经营情况

公司目前生产经营情况正常有序，所处市场环境和行业政策稳定，不存在应披露而未披露的重大信息。

（一）生产经营情况

公司目前生产经营情况正常有序，所处市场环境和行业政策稳定，不存在应披露而未披露的重大信息。

（二）重大事项情况

本公司对有关事项进行了核查，并书面函证了公司第一大股东中新苏州工业园区创业投资有限公司。公司、公司第一大股东确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、出售重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念及事项或业务的不确定性风险

公司无媒体报道、市场传闻、热点概念及事项或业务的不确定性风险。

（四）重大事项进展风险

公司第一大股东确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、出售重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（五）行业风险

公司属于集成电路行业，集成电路产业的发展受国际贸易环境与产业周期因素的影响，如果国际环境与产业周期发生不利变化，将对行业发展带来相应的不利影响，敬请投资者关注此行业特征风险。

（六）第一大股东股权质押风险或商誉减值风险

公司第一大股东中新苏州工业园区创业投资有限公司持有公司50,048,276股股份，占公司总股本29.29%。截止本公告日，其将所持公司的28,700,000股股份进行了质押，占其所持公司总股本的比例为52.14%。中新苏州工业园区创业投资有限公司将其所持部分股份进行质押系其自身经营情况所需，不存在股权质押风险。

（七）其他股价敏感信息

（一）公司董事会认真地阅读了《股票上市规则》等有关规定，未发现公司有根据《股票上市规则》等有关规定应当披露而未披露的信息。

经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、第一大股东在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。公司不存在对其他对公司股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

公司郑重提醒广大投资者：股票价格可能受到多种因素影响，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

（一）二级市场交易风险

公司股票于2019年12月9日、10日、11日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，股价剔除大盘涨跌幅后的相对涨幅也较大。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2019年12月12日

截至2019年12月11收盘，公司动态市盈率为127.74，根据中国证监会发布的行业分类结果，公司所处计算机、通信和其他电子设备制造业的平均动态市盈率为99.26，公司市盈率高于行业平均市盈率，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

（二）生产经营风险

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念及事项或业务的不确定性风险

（四）重大事项进展风险

（五）行业风险

（六）第一大股东股权质押风险或商誉减值风险

（七）其他股价敏感信息

（一）公司董事会认真地阅读了《股票上市规则》等有关规定，未发现公司有根据《股票上市规则》等有关规定应当披露而未披露的信息。

经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、第一大股东在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。公司不存在对其他对公司股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

公司郑重提醒广大投资者：股票价格可能受到多种因素影响，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

（一）二级市场交易风险

公司股票于2019年12月9日、10日、11日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，股价剔除大盘涨跌幅后的相对涨幅也较大。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2019年12月12日

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否构成关联交易：否

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2019年12月11日

（二）股东大会召开地点：福州市鼓楼区东水路18号交通大楼26层会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 14

2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股) 1,490,113,928

3.出席会议的股东所持表决权的股份占公司总股本的比例(%) 54.29%

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长陈峰峰先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召开、召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）董事长、监事会主席、总经理出席或列席情况

1、公司在董事11人,出席10人,董事吴新华先生、侯培屏先生、徐梦先生、连雄先生、林女士、陈建煌先生因工作原因未出席；

2、公司在监事7人,出席4人,监事黄晶女士、陈建忠先生、方晓晓先生因工作原因未出席；

3、董事局秘书高文华先生出席会议；副总经理陈成漳先生、财务负责人郑建雄先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案

1.议案名称：关于聘请2019年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,489,756,225 99.97% 357,700 0.0241 0 0.0000

2.议案名称：关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,489,693,025 99.97% 420,900 0.0283 0 0.0000

3.00 议案名称：关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案

3.01、议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,489,693,025 99.97% 357,700 0.0241 0 0.0000

3.02、议案名称：债券票面金额及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,489,693,025 99.97% 357,700 0.0241 0 0.0000

3.03、议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,489,693,025 99.97% 357,700 0.0241 0 0.0000

3.04、议案名称：债券利率及确定方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,489,693,025 99.97% 357,700 0.0241 0 0.0000

3.05、议案名称：债券的还本付息方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,489,693,025 99.97% 357,700 0.0241 0 0.0000

3.06、议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,489,693,025 99.97% 357,700 0.0241 0 0.0000

3.07、议案名称：决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,489,693,025 99.97% 357,700 0.0241 0 0.0000

3.08、议案名称：债券的上市安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,489,693,025 99.97% 357,700 0.0241 0 0.0000

3.09、议案名称：债券的承销方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,489,693,025 99.97% 357,700 0.0241 0 0.0000

3.10、议案名称：债券的评级安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,489,693,025 99.97% 357,700 0.0241 0 0.0000

3.11、议案名称：债券的信用评级安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,489,693,025 99.97% 357,700 0.0241 0 0.0000