公司代码:688368　　公司简称:晶丰明源

上海晶丰明源半导体股份有限公司

2019 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描述了可能存在的相关风险,敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中关于公司可能面临的各种风险及应对措施部分内容。

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　立信会计师事务所(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

公司2019年度利润分配预案为:拟以2019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5元(含税),合计拟派发现金红利人民币30,800,000元(含税),占公司2019年度归属于上市公司股东净利润的33.35%。

公司本年度不进行资本公积转增股本,不送红股。本事项已获公司第一届董事会第二十二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

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

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
A股	上海证券交易所科创板	晶丰明源	688368	不适用

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	汪星辰	张婧萌
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区张衡路666弄2号5层504-511室	中国(上海)自由贸易试验区张衡路666弄2号5层504-511室
电话	021-51870166	021-51870166
电子信箱	bpsemi@bpsemi.com	bpsemi@bpsemi.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

公司是国内领先的电源管理驱动类芯片设计企业之一,主营业务为电源管理驱动类芯片的研发与销售,自成立以来即专注于电源管理驱动类芯片。报告期内,公司主营业务及主要产品未发生重大变化。

电源管理驱动芯片是在电子设备系统中担负起对电能的变换、分配、检测及其他电能管理的职责的芯片。所有电子设备都有电源,但是不同的系统对电源的要求不同。为了发挥电子系统的最佳性能,需要选择最适合的电源管理方式。

公司产品包括LED照明驱动芯片、电机驱动芯片,其中LED照明驱动芯片包括通用LED照明驱动芯片、智能LED照明驱动芯片,LED照明驱动芯片是一种通过把电源能应转换为特定的电压电流用以驱动LED发光的集成电路。与传统的白炽灯不同,LED照明产品因其耐震感特性,无法直接连接交流市电,在应用过程中需要设计复杂的恒流驱动电路对其进行稳定和保护。LED照明驱动芯片作为驱动电路的核心部件,其有效功率、恒流精度、电源寿命、电磁兼容等直接决定了LED照明产品的性能及寿命,被誉为LED照明产品的“心脏”。

(二)　主要经营模式

公司作为集成电路设计企业,采用行业典型的Fabless模式,即无晶圆生产线集成电路设计模式。公司专注于集成电路的研发设计和销售,而将晶圆制造、封装和测试业务外包给专门的晶圆制造、芯片封装及测试厂商的模式。Fabless模式有助于公司保持轻资产模式,不断增强业务灵活性。

1.研发模式

公司的产品开发以客户需求为基础,基于业务部门对国内外市场动态及客户需求进行调研而形成的调研意见,研发部及产品部制定产品立项报告并逐步完成产品研发工作,满足多样化的客户需求;公司也通过产学研、企业间合作等多种技术合作研发模式,加强对外技术开发交流,对行业前沿技术进行储备。

2.采购模式

Fabless模式下,公司采购的主要产品为定制化晶圆,即公司将自主研发设计的集成电路布图交付晶圆制造商进行晶圆生产,经过产品试产后根据市场需求向晶圆厂下达采购订单。

3.生产模式

公司生产模式以外协加工为主,产品主要的生产环节包括晶圆中测、封装、测试等均通过委托第三方加工的方式完成。在封装和测试阶段,封装和测试厂商完成芯片封装和测试,并将经过封装并测试合格的芯片产品入库或发往指定的交货地点。

4.销售模式

公司采取“经销为主、直销为辅”的销售模式,主要通过经销商销售产品,在经销模式下,公司向经销商进行买断式的销售;在直销模式下,公司直接将产品销售给终端客户。

(三)　所处行业情况

1.　行业发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司所处行业属于集成电路设计行业。根据《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》,公司所处行业属于“软件和信息技术服务业”中的“集成电路设计”(代码:6520)。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业归属于信息传输、软件和信息技术服务业(I)中的软件和信息技术服务业(I65)。

伴随现代信息技术产业的快速发展,集成电路产业作为现代信息技术产业的基础和核心,已成为关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性新兴产业;在推动国家经济发展、社会进步、提高人们生活水平以及保障国家安全等方面发挥着广泛而重要的作用;是当前国际竞争的焦点和衡量一个国家或地区现代化程度以及综合国力的重要标志之一;是面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求的重要产业之一。

根据中国半导体行业协会统计,2019年我国集成电路产业年销售额为7,562.30亿元,同比增长15.80%。其中,集成电路设计行业销售额为3,063.50亿元,同比增长21.60%,依然保持较大增速。根据海关统计,2019年中国进口集成电路金额3,055.60亿美元,同比下降2.10%。出口集成电路金额1,015.8亿美元,同比增长20.00%,尽管出口额增额较大,但仍存在较大贸易逆差。

凭借着巨大的市场需求、较低的生产成本以及经济的稳定发展等众多优势条件,我国集成电路产业实现了快速发展。纵观行业发展以及国家产业政策对集成电路自主化的支持,未来我国集成电路仍具有较大的发展空间。

全球半导体行业技术的发展及集成电路制造工艺日趋成熟,为设计和制造分离奠定技术基础。巨额初始投资、后续沉重的资产折旧和运营成本以及制造技术的成熟导致越来越多的集成电路企业逐渐从IDM模式转型为Fabless模式,推动集成电路设计从制造环节独立成为行业内重要的细分子行业。集成电路设计、芯片制造和封装测试三业的格局也正不断优化,其中集成电路设计业表现尤为突出。总体来看,集成电路设计业所占比重呈逐年上升的趋势,2019年,我国集成电路设计行业销售占集成电路整体销售规模已经从2018年的38.57%上升至40.51%,已经超过芯片制造及封装测试业,成为我国集成电路行业链条中尤为重要的环节。

据集成电路产业“十三五”发展规划总体目标显示,到2020年,我国集成电路设计业年销售收入将达到3,900亿元,年复合增长率达到20.90%,是国内集成电路产业中最具发展活力的领域。

3　公司所处的行业地位分析及其变化情况

集成电路按处理的信号对象不同,通常可分为模拟芯片和数字芯片两大类。公司主要产品LED照明驱动芯片,属于模拟芯片行业中电源管理芯片范畴。

从模拟芯片领域来看,根据IC Insights预测,2017年-2022年,模拟芯片全球需求有望实现6.6%的稳步增长,高于集成电路行业5.1%的年复合增长率,将成为集成电路领域中增速最快的细分领域。模拟芯片设计的核心为电路设计,具有依赖人员设计经验、重视经验积累以及研发周期长等特点,需要行业内企业持续投入大量的人力物力用于研究与开发。公司深耕模拟电路设计业十余年,始终专注于模拟芯片设计及工艺开发,在通用技术上进行大量研发投入,积累了丰富的设计经验。不同的模拟芯片在设计技术及制造工艺上具有一定的通用性,公司在LED照明驱动领域的相关经验积累可以快速应用在电机驱动及其他电源管理领域。公司在模拟芯片行业的技术路线及发展战略与国家产业政略具有较高契合度。

从电源管理芯片领域来看,与国内其他主要电源管理类芯片企业相比,公司在营收规模上具有一定优势,电源管理芯片的销售规模处于行业前列。从全球行业情况看,目前国外企业仍占据主导地位,公司在市场份额及技术研发方面,需不断进行积累。

在LED照明驱动芯片领域,公司是行业内领先的LED照明驱动芯片设计企业之一,具有行业领先的芯片设计能力。近年来公司市场占有率保持在较高水平,行业地位突出。公司在LED照明发展的各个阶段率先掌握了行业的核心技术。领先的技术及研发实力保证了公司在LED照明驱动芯片领域较高的市场地位。

综上所述,公司在LED照明驱动芯片领域具有较高行业地位,并建立了相对竞争优势;公司在营收规模等方面位于国内电源管理芯片及模拟芯片领域行业前列。

4　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

报告期内,公司在通用LED照明驱动产品领域持续提高产品集成度,实现成本优化;在智能LED照明驱动产品市场,针对消费者调光、调色、远控、互动等照明需求而增加的电源管理模块进一步向智能化发展。随着电源管理芯片技术而言,公司于行业内率先实现了2端反待机功耗技术突破。随着通信与网络技术的不断进步,家居智能不断推广,控制模块成为了智能家居不可或缺的构成部分,但是控制模块需要电能来保持长时间待机状态,因而低功耗待机技术成为重要的技术发展方向。

由于我国集成电路行业明显迎来明显,加之近年来复杂的外部环境因素影响,对我国集成电路产业实现自主可控提出迫切要求,国产替代需求空间巨大,为拥有自主核心技术的国产芯片企业带来广阔的市场前景。

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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	1,372,366,742.90	392,011,684.45	250.08	366,664,506.79
营业收入	873,676,944.81	766,591,245.20	13.97	694,378,490.40
归属于上市公司股东的净利润	92,343,910.72	81,331,140.30	13.54	76,115,902.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79,259,406.56	74,449,494.58	6.46	62,345,985.25
归属于上市公司股东的净资产	1,132,706,189.29	252,566,108.13	348.48	208,152,608.77
经营活动产生的现金流量净额	68,647,607.49	37,009,929.09	85.48	-6,600,701.64
基本每股收益(元/股)	1.89	1.76	7.39	1.66
稀释每股收益(元/股)	1.89	1.76	7.39	1.66
加权平均净资产收益率(%)	21.47	34.52	减少13.05个百分点	48.10
研发投入占营业收入的比例(%)	7.75	7.93	减少0.18个百分点	7.56

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	165,834,174.41	245,396,656.23	202,741,086.63	259,705,027.54
归属于上市公司股东的净利润	11,212,723.70	30,333,976.59	27,650,715.60	23,146,494.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,040,410.59	30,127,894.87	20,823,444.67	17,267,656.43
经营活动产生的现金流量净额	5,500,913.67	48,244,559.59	15,349,944.96	-447,810.73

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)	5,010
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	5,249
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
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)	0

前十名股东持股情况

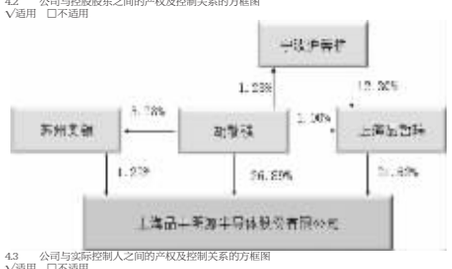
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
胡黎强	0	16,564,500	26.89	16,564,500	16,564,500	无	0	境内自然人
夏凤	0	15,115,500	24.54	15,115,500	15,115,500	无	0	境内自然人
上海晶哲瑞企业管理中心(有限合伙)	0	13,320,000	21.62	13,320,000	13,320,000	无	0	境内非国有法人
苏州奥银湖杉投资合伙企业(有限合伙)	0	750,000	1.22	750,000	750,000	无	0	境内非国有法人
广发乾和投资有限公司	610,616	610,616	0.99	610,616	705,716	无	0	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司-华夏优势增长混合型证券投资基金	551,699	551,699	0.90	0	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司-嘉实泰和混合型证券投资基金	497,914	497,914	0.81	0	0	无	0	其他
珠海奥拓投资中心合伙企业(有限合伙)	0	450,000	0.73	450,000	450,000	无	0	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司-博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	427,233	427,233	0.69	0	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司-兴全合泰混合型证券投资基金	393,396	393,396	0.64	0	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东持股情况中,胡黎强持有上海晶哲瑞企业管理中心(有限合伙)1%的股份,并为晶哲瑞执行事务合伙人,对晶哲瑞实施控制;持有苏州奥银湖杉投资合伙企业(有限合伙)2.36%股份;夏凤持有苏州奥银湖杉投资合伙企业(有限合伙)2.36%股份。此外,未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

存托凭证持有人情况

□适用√不适用

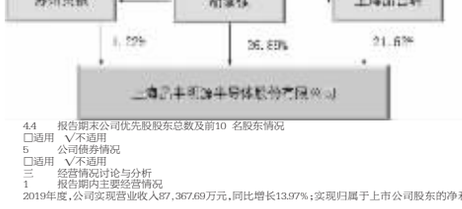
4.2　公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

2019年度,公司实现营业收入87,367.69万元,同比增长13.97%;实现归属于上市公司股东的净利润9,234.39万元,同比增长13.54%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,925.94万元,较上年同期增长6.46%。

截止2019年12月31日,公司总资产13.72亿元,较上年同比增长250.08%;归属于上市公司股东的净资产11.33亿元,较上年同比增长348.48%。

报告期内,公司经营业绩稳定增长,通用LED照明驱动芯片销售收入保持稳定,智能LED照明驱动芯片及电机驱动芯片实现快速增长,收入较上年分别增长81.61%、57.80%。2019年,公司资产规模与盈利能力较上年均有稳步提升。

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

公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明详见公司2019年年度报告“第十一节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“41重要会计政策和会计估计的变更”。

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

截至2019年12月31日止,公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
Bright Power Semiconductor (Hong Kong) Limited

本期合并财务报表范围及其变化情况详见公司2019年年度报告中“第十一节 财务报告 八、合并范围的变更和 九、在其他主体中的权益”。

证券代码:688368　证券简称:晶丰明源　公告编号:2020-015

上海晶丰明源半导体股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告

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责任。

一、董事会会议召开情况

上海晶丰明源半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十二次会议于2020年4月17日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体董事,会议于2020年4月27日以现场与通讯结合方式召开。

会议由董事长胡黎强先生主持,会议应参与表决董事7人,实际参与表决7人。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决,审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于(2019年度总经理工作报告)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于(2019年度董事会工作报告)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2019年,公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定,本着对全体股东负责的态度,勤勉尽责地开展董事会各项工作,严格执行股东大会决议,积极推进董事会决议的实施,保障了公司的良好运作和发展。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于(2019年度独立董事述职报告)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

上述议案内容详见公司于2020年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2019年度独立董事述职报告》。

(四)审议通过《关于(2019年度董事会审计委员会履职报告)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

上述议案内容详见公司于2020年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(五)审议通过《关于(2019年年度报告)及摘要的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

上述议案内容详见公司于2020年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2019年年度报告》及其摘要。

(六)审议通过《关于(2019年度财务决算报告)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2019年度,公司实现营业收入87,367.69万元,同比增长13.97%;实现归属于上市公司股东的净利润9,234.39万元,同比增长13.54%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,925.94万元,较上年同期增长6.46%。

截止2019年12月31日,公司总资产13.72亿元,较上年同比增长250.08%;归属于上市公司股东的净资产11.33亿元,较上年同比增长348.48%。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于(2019年度内部控制评价报告)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

上述议案内容详见公司于2020年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2019年度内部控制评价报告》。

(八)审议通过《关于(募集资金2019年度存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

董事会认为公司2019年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理办法》等的相关规定,对募集资金进行了专户存储与使用,及时履行信息披露义务,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。

公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

上述议案内容详见公司于2020年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《募集资金2019年度存放与实际使用情况的专项报告》。

(九)审议通过《公司2019年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

以2019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5元(含税),合计拟派发现金红利人民币30,800,000元(含税),占公司2019年度归属于上市公司股东净利润的33.35%。本年度不进行资本公积转增股本,不送红股。

公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

上述议案内容详见公司于2020年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2019年度内部控制评价报告》。

(十)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

公司拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度财务审计机构和内部控制审计机构,拟续聘的会计师事务所具有工作的独立性、专业性及投资者保护能力。

公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

上述议案内容详见公司于2020年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

(十一)审议通过《关于公司董事2020年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

公司董事2020年度薪酬方案为:内部董事薪酬根据其本人与公司所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础,按照公司相关薪酬管理制度确定报酬,不再另行发放董事薪酬。独立董事、外部董事不在公司享受其他收入,社保待遇等。

仅向独立董事发放薪酬,董事会根据独立董事所承担的风险责任及市场薪酬水平确定独立董事职务薪酬为每年人民币7.8万元(税前)。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《关于公司高级管理人员2020年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

公司高级管理人员2020年度薪酬方案包括固定工资和绩效奖金两部分,绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

(十三)审议通过《关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

为提高公司资金使用效率,合理利用闲置自有资金,保持资金流动性,增加公司收益,为公司和股东谋取更多的投资回报,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟使用最高不超过人民币6亿元闲置自有资金购买银行理财产品。

(十四)审议通过《关于公司开展票据池业务的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

为加强票据业务管理,防范资金风险,提高票据业务效率,公司自董事会审议通过之日起12个月内,向合作银行申请最高不超过2亿元人民币的票据池额度,业务期限内该额度可循环适用。同时提请董事会授权董事长在该额度范围内行使决策权,签署相关法律文件。

(十五)审议通过《关于公司调整内部组织架构的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

为更好的实现公司的战略目标,整合资源配置,明确职责划分,提升整体效能,公司对现行内部组织架构进行调整。

(十六)审议通过《关于修订(独立董事工作细则)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》的规定,结合公司现有情况,对《独立董事工作细则》进行了修订。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

上述议案内容详见公司于2020年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《独立董事工作细则》。

(十七)审议通过《关于修订(对外担保制度)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

根据《公司法》、《证券法》、《中国人民共和国担保法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司现有情况,对《对外担保制度》进行了修订。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

上述议案内容详见公司于2020年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《对外担保制度》。

(十八)审议通过《关于修订(募集资金管理办法)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

依据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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募集资金管理办法》、《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》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等现行法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定,依据公司实际情况对《募集资金管理办法》进行修订。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

上述议案内容详见公司于2020年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《募集资金管理办法》。

(十九)审议通过《关于修订(授权管理制度)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,对《授权管理制度》进行修订。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

上述议案内容详见公司于2020年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《授权管理制度》。

(二十)审议通过《关于修订(董事会秘书工作细则)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定,依据公司现有情况,对《董事会秘书工作细则》进行修订。

(二十一)审议通过《关于修订(关联交易管理制度)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

根据《公司法》、《证券法》、《企业会计准则36号——关联方披露》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司情况,对《关联交易管理制度》进行了修订。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

上述议案内容详见公司于2020年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关联交易管理制度》。

(二十二)审议通过《关于修订(信息披露管理办法)等制度的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

依据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《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信息披露暂缓与豁免业务指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司情况,对《信息披露管理办法》及其附件(含《独立董事年度报告工作制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《定期报告信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《重大信息内部报告制度》)等进行了修订。

(二十三)审议通过《关于修订(总经理工作规则)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

依据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定,为进一步完善公司治理结构,规范总经理行为,对《总经理工作规则》进行修订。

(二十四)审议通过《关于制定(投资者关系管理制度)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

为规范公司投资者关系管理工作,保护投资者的合法权益,建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系,完善公司的治理水准,依据《公司法》、《证券法》、《上市公司与投资者关系工作指引》等法律法规及《公司章程》的规定,制定《投资者关系管理制度》。

(二十五)审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》

公司第一届董事会董事任期已届满,为保证董事会换届工作顺利进行,公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定,经公司董事会提名委员会进行资格审核,董事会同意选举胡黎强先生、刘洁茜女士、夏凤先生及苏仁宏先生为公司第二届董事会非独立董事。

25.1审议通过《关于选举胡黎强先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

25.2审议通过《关于选举刘洁茜女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

25.3审议通过《关于选举夏凤先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

25.4审议通过《关于选举苏仁宏先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议,并将采取累积投票制方式表决。

上述议案内容详见公司于2020年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

(二十六)审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》

公司第一届董事会董事任期已届满,为保证董事会换届工作顺利进行,公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定,经公司董事会提名委员会进行资格审核,董事会同意选举赵歆晟先生、冯震远先生、洪志良先生为公司第二届董事会独立董事。上述三位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

26.1审议通过《关于选举赵歆晟先生为公司第二届董事会独立董事的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

26.2审议通过《关于选举冯震远先生为公司第二届董事会独立董事的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

26.3审议通过《关于选举洪志良先生为公司第二届董事会独立董事的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议,并将采取累积投票制方式表决。

上述议案内容详见公司于2020年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

(二十七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度财务审计机构和内部控制审计机构,拟续聘的会计师事务所具有工作独立性、专业性及投资者保护能力。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

上述议案内容详见公司于2020年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

8.审议通过《关于公司监事2020年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司监事2020年度薪酬方案为:公司内部监事薪酬根据其在公司担任的具体管理职务,按公司与其所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础,按照公司相关薪酬管理制度确定报酬,不再另行领取监事津贴;外部监事不领取监事津贴。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

9.审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会监事任期已届满,为保证监事会换届工作顺利进行,根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定,提名李宁先生、周占荣先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

9.1审议通过《关于选举李宁先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

9.2审议通过《关于选举周占荣先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议,并将采取累积投票制方式表决。

上述议案内容详见公司于2020年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于监事会换届选举的公告》。

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司
监事 会
2020年4月28日

证券代码:688368　证券简称:晶丰明源　公告编号:2020-017

上海晶丰明源半导体股份有限公司2019年年度利润分配方案公告

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:

●每股分配比例:每股派发现金红利0.5元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,上海晶丰明源半导体股份有限公司(以下简称“公司”)母公司期末可供分配利润为人民币181,288,539.36元;公司2019年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为92,343,910.72元。

经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本61,600,000股,以此计算合计拟派发现金红利30,800,000元(含税)。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净利润的33.35%。

2019年度公司不送红股,不进行资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

1.董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年4月27日召开第一届董事会第二十二次会议,审议通过了《公司2019年度利润分配预案的议案》,同意上述利润分配预案并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

2.独立董事意见

公司独立董事认为:公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》及相关法律、法规有关利润分配的指导意见,与公司实际经营业绩匹配,符合公司实际开展业务和未来发展的需要,同时给予投资者稳定、合理的回报。

公司审议利润分配预案的决策程序完整,分配比例明确,符合相关审议程序的规定,充分保护了中小投资者的合法权益。不存在大股东套现等不合理情形或者相关股东监用股东权利不当干预公司决策的情形。

因此,我们对公司第一届董事会第二十二次会议审议的《公司2019年度利润分配预案的议案》发表了同意的独立意见。

3.监事会意见

监事会认为:公司2019年度利润分配预案符合有关法律、法规关于利润分配的相关规定,充分考虑了公司目前总体运营情况、公司发展阶段及未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素,符合公司发展需求。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

(一)本次现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营没有实质性影响。

(二)本次利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司
董事 会
2020年4月28日

证券代码:688368　证券简称:晶丰明源　公告编号:2020-018

上海晶丰明源半导体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:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

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

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”或“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证