公司代码:603160　　公司简称:汇顶科技

深圳市汇顶科技股份有限公司

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　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。

3　公司负责人何景明及主管会计工作负责人陈龙及会计机构负责人(会计主管人员)张静丽声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

4　公司将于本年度报告披露日前,通过邮寄、传真或电子邮件方式,向投资者提供年度报告全文的投资者,请投资者来公司证券部索取年度报告全文。

5　本年度报告所载内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,请投资者注意投资风险。

6　公司经董事会审议的报告期内的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:拟以实施2019年度利润分配股权登记日的总股本为基数,向全体股东每股派发现金股利人民币0.8元(含税)。本预案尚需经股东大会审议通过。

二　公司基本情况

1　公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	汇顶科技	603160	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王丽	程晓华
办公地址	深圳市南山区海天一路软件产业基地4栋D座8楼	深圳市南山区海天一路软件产业基地4栋D座8楼
电话	0755-36381882	0755-36381882
电子信箱	ir@goodix.com	ir@goodix.com

2　报告期公司主要业务简介

(一)主要业务及经营模式

公司是一家基于芯片设计和软件开发的整体应用解决方案提供商,亦为目前安卓阵营应用最广的生物识别解决方案供应商。公司成立之初就以“创新技术,丰富生活”为使命,聚焦客户与市场需求,专注于芯片的设计研发,竭力推动中国本土芯片产业由“中国制造”向“中国创造”的升级进程,从而不断实现自我突破。目前公司已经拥有生物识别、人机交互和IoT三大产品线。

面向未来,公司战略发展目标是成长为一家综合型的IC设计商,围绕“物理感知、信息处理、无线传输、安全”四大领域构建IoT综合平台,从传感器到MCU,从连接到安全,公司致力于打造更多创新技术和产品组合,为全球客户和消费者持续创造独特价值。

公司作为IC设计企业,采取Fabless模式,专注于芯片的设计研发,而晶圆制造、封装和测试等环节则外包给专业的晶圆代工、封装及测试厂商。公司产品采用直销和代理经销相结合的销售模式,将产品销售给模组厂、方案商和整机厂商。

(二)行业情况说明

1.集成电路行业情况

集成电路作为当代电子信息产业的基础与核心,是全球电子信息产业的战略制高点和科技大国的战略必争之地。掌握核心关键技术,拥有满足自身发展需求、具备国际竞争力的集成电路产品,打造不受制于人的集成电路产业是中国发展集成电路产业的战略目标。公司业务属于集成电路设计行业,作为典型的技术密集型行业,IC设计行业是集成电路行业整体中对科研水平、研发实力要求较高的部分,设计水平对芯片产品的功能、性能和成本影响较大。因此,芯片设计的能力是衡量一个国家在芯片领域能力、地位的集中体现之一。

近年来,集成电路产业政策利好频出,政府先后出台了一系列规范和促进集成电路行业发展的法律法规和产业政策,同时通过设立产业投资基金、鼓励产业资本投资等多种形式为行业发展提供资本助力,2012-2019年,我国集成电路行业销售规模保持上升态势,2020年,基于5G通信和AI智能发展的需求拉动,以及2019年下半年全球半导体行业景气度开始回温,我国集成电路行业市场规模预计将保持20.3%的增速;全年集成电路销售收入预计将达到7,856亿人民币,到2025年,有望突破20,000亿元人民币。

展望未来,以5G、物联网、人工智能、智能制造、汽车电子等为代表的新兴科技产业将快速崛起,并引领智能终端产品的性能升级和功能创新,从而为集成电路设计产业的发展注入成长新动能。

2.产品主要应用领域行业发展情况

报告期内,公司产品主要应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、汽车电子及物联网领域。其中,应用于智能手机的产品是公司营收的主要来源。同时,公司也已开始在物联网以及汽车电子领域进行业务拓展,取得显著成效。

智能手机市场上,根据IDC发布的2019年全球智能手机出货量统计数据显示,2019年全球智能手机出货量为13.7亿部,同比下降2.3%。智能手机销量连续3年下滑的同时,又迎来新的转机。2019年是5G规模商用元年,5G手机的火爆已经初见端倪,5G大规模商用进程的加快一方面将显著刺激消费者的换机需求,扩大市场容量,另一方面将带来智能手机硬件配置、功能和体验上的创新升级,为手机元器件厂商开启新的发展机遇。

汽车电子市场上,经历数十年的发展,汽车行业伴随着电子化渗透的加深,完成了汽车安全、舒适、节能等诸多严苛的要求,汽车上的电控单元愈发增多,传感器和线束的数量也成倍增长。尤其是近年来自动驾驶、车联网等汽车领域的创新层出不穷,新兴的“人机交互”技术和创新功能得到了广泛关注并成为新的需求增长点,触摸屏、指纹识别、声控等新技术正在迅速融入汽车电子领域,带来更为便捷、智能的汽车计算机系统与驾驶员、乘客的交互体验。未来汽车电子系统将向智能化、网络化、集成化的方向演进,基于在人机交互领域雄厚的技术积淀,公司在汽车电子领域的创新探索和发展空间将更为广阔。

此外,5G和AI技术的加速推进,万物互联的浪潮已扑面而来,物联网应用覆盖数以千亿计可感知、可控制、可连接的各类智能终端及设备,将全面数字化物理世界,为千行百业带来深刻的数字变革。据IDC预测,到2020年,物联网的全球市场规模将扩大近两倍,达到1.7万亿美元。丰富的应用领域以及庞大的市场空间,将为上游芯片产业创造优越的发展条件。

3.报告期内主要产品市场分析

(1)生物识别产品线:屏下光学指纹技术加速渗透

屏下光学指纹方面,受益于全面屏渗透率的提高,屏下指纹获得了广泛普及,特别是屏下光学指纹,凭借卓越的性能和ID设计优势迅速引领屏下指纹的创新风向。CINNO Research报告数据显示,2019年全球屏下指纹手机出货量约2.0亿台,同比增长614%,预估至2024年,屏下指纹手机出货量将达11.8亿台,年均复合增长率(CAGR)达42.5%;其中,OLED屏下指纹手机出货量将增长至约9.8亿台,年均复合增长率(CAGR)达37%。

在5G大规模商用加速,以及OLED显示屏应用日趋普及的趋势驱动下,屏下光学指纹的市场空间将进一步扩大。根据IHS Markit最新的研究报告预测,2019年5G智能手机的全球出货量将达到1,350万部,而到2020年,全球5G智能手机出货量有望达到2.53亿部。5G芯片功耗较高、天线数量增多,对手机内部空间提出更高要求,公司超薄屏下光学指纹方案通过大幅减薄自身体积,为5G手机容纳更大容量电池和性能提升开辟更大的空间,同时指纹识别区域上移,更符合用户操作习惯,将成为5G手机应用屏下指纹技术的新趋势。

公司已经掌握LCD屏下指纹的核心技术并初步具备规模商用能力。但是LCD屏下指纹方案的规模商用,不仅取决于屏下指纹的性能,还需要显示效果达到商用要求。我们将继续与合作伙伴一起努力,早日实现LCD屏下指纹方案的规模商用。

电容指纹方面,目前相关的技术及产业链已趋于成熟,电容指纹技术在手机、平板、笔记本市场的应用已进入普及阶段。值得一提的是,公司通过领先的超窄侧边指纹技术引领了侧面指纹应用的新的趋势,预计超窄侧边指纹的应用规模将迅速提升。

(2)人机交互产品线:触控芯片应用前景越发广阔

近年来智能手机等终端产品的需求逐步放缓,但OLED屏在中高端手机市场的渗透率持续快速提升,OLED触控芯片将成为电容触控芯片市场未来重要增长点之一。根据DC的数据,2019年全球AMOLED显示器材中,智能手机面板的出货量为1.8亿片,预计2020年出货量将增至3亿片以上。

目前,触控技术在传统笔记本、平板电脑等应用中持续渗透,且随着在线教育的普及,教育平板、教育笔记本市场潜力巨大,触控芯片未来出货有望快速放量增长。此外,随着手机、大尺寸手机等智能终端的创新形态逐渐成熟,市场对主动笔的需求越发强烈,以Android系统为代表,主动笔产品将进入手机等市场,迎来更大的发展机遇。

未来电容触控芯片市场的增量主要来自汽车电子、工业控制等领域。据IHS Markit预测,2019年全球车载触控模组出货量将达到6,400万套,在未来两年内仍将温和增长,预计2022年增长势头将开始扩大,到2023年出货量将达到7,700万套。

(3)语音及音频应用解决方案业务:为未来发展提供坚实支撑

公司通过收购NXP VAS业务(语音及音频应用解决方案),拥有了一条全新的产品线和世界一流的技术研发团队,不仅有利于公司为手机和移动智能终端客户提供更丰富的产品组合,也将助力公司进一步拓展这些技术在汽车等领域的新的成长机会,为未来持续成长提供坚实的支撑。

(4)IoT产品线:物联网领域利好频现

IoT的发展前景极为广阔,据IHS Markit预测报告,全球的可连接设备在2030年将增长至1,250亿台,年复合增长率超过12%。在我国,以5G为龙头的新基建投资,将进一步加速国内物联网市场的发展。与此同时,消费者的连接性设备开始呈现多元化的趋势,手机周边的可穿戴设备尤其是音频设备,业已出现爆炸式增长。

目前,公司在IoT关键市场已形成系统性的战略布局,覆盖传感、无线连接等市场。传感器领域,可提供业界一流的健康和触控传感器,服务快速成长的可穿戴市场。无线连接领域,已实现Bluetooth LE产品的量产,且在长距离连接的NB-IoT积累了核心技术储备,即将在今年实现规模量产。

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	7,848,782,537.70	5,346,221,338.17	46.84	4,417,940,059.28
营业收入	6,473,254,534.50	3,721,291,685.55	73.95	3,681,594,308.56
归属于上市公司股东的净利润	2,317,356,706.02	742,498,646.02	212.10	886,942,112.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,188,996,931.82	671,962,039.69	225.76	870,734,322.12
归属于上市公司股东的净资产	6,439,424,033.10	4,107,470,167.88	56.77	3,485,759,075.97
经营活动产生的现金流量净额	2,880,029,629.51	1,232,098,069.07	133.75	1,104,340,700.08
基本每股收益(元/股)	5.17	1.65	213.33	1.95
稀释每股收益(元/股)	4.99	1.62	208.02	1.96
加权平均净资产收益率(%)	43.93	19.72	增加24.21个百分点	28.79

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	1,224,785,064.56	1,661,930,227.05	1,791,505,503.91	1,795,033,738.98
归属于上市公司股东的净利润	414,214,424.07	602,626,168.69	695,469,569.23	605,046,544.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	389,010,631.29	573,005,534.18	659,172,944.25	567,807,822.10
经营活动产生的现金流量净额	-39,165,999.24	847,156,233.48	981,163,663.36	1,090,875,731.91

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　普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10　名股东持股情况表

单位:股

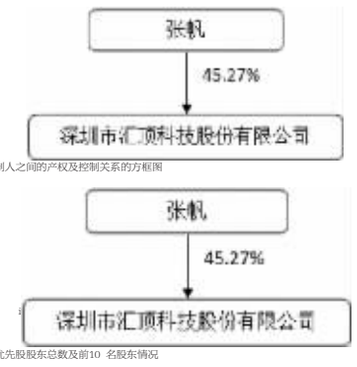
截止报告期末普通股股东总数(户)	25,138
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	34,258
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
张帆	-13,602,208	206,296,376	45.27	0	质押	1,870,000	境内自然人
汇发国际(香港)有限公司	-18,197,906	51,691,977	11.34	0	无	0	境外法人
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	0	30,200,000	6.63	0	无	0	境内非国有法人
济宁汇信信息科技合伙企业(有限合伙)	-5,544,159	20,516,016	4.50	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	6,025,509	12,555,107	2.75	0	无	0	其他
朱星火	-300,000	11,687,600	2.56	0	无	0	境内自然人
GIC PRIVATE LIMITED	3,234,418	11,235,594	2.47	0	无	0	境外法人
四川惠邦投资有限公司	-1,759,500	9,721,799	2.13	0	无	0	境内非国有法人
全国社保基金五零三组合	-2,600,039	4,799,996	1.05	0	无	0	其他
济宁汇持信息科技合伙企业(有限合伙)	-1,327,319	3,350,022	0.74	0	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

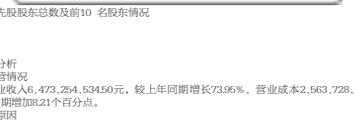
4.2　公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

报告期内,公司实现营业收入6,473,254,534.50元,较上年同期增长73.95%,营业成本2,563,728,709.79元,较上年同期增长44.08%,综合毛利率较上年同期增加8.21个百分点。

2　导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3　面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4　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

详见本报告第十一节“五、重要会计政策及会计估计”之“41、重要会计政策和会计估计的变更”

5　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

6　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

本期纳入合并财务报表范围的子公司及孙公司共11户,具体包括:

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
深圳市汇芯科技发展有限公司	全资子公司	1	100.00	100.00
成都金慧通数据服务有限公司	全资子公司	1	100.00	100.00
汇顶科技(香港)有限公司	全资子公司	1	100.00	100.00
格理德国有限责任公司	全资孙公司	2	100.00	100.00
汇顶科技(比利时)有限公司	全资孙公司	2	100.00	100.00
汇顶科技(开罗)有限公司	控股孙公司	2	99.98	99.98
汇顶科技(荷兰)有限公司	全资孙公司	2	100.00	100.00
法国汇顶科技公司	全资孙公司	2	100.00	100.00
汇顶科技(印度)私人有限公司	控股孙公司	2	99.99	99.99
汇顶(美国)公司	全资子公司	1	100.00	100.00
汇顶科技韩国有限公司	全资子公司	1	100.00	100.00

本期新纳入合并范围的孙公司

名称	变更原因
汇顶科技(比利时)有限公司	新设
汇顶科技(开罗)有限公司	新设
汇顶科技(荷兰)有限公司	新设
法国汇顶科技公司	新设
汇顶科技(印度)私人有限公司	新设

合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”和“附注九、在其他主体中的权益”。

证券代码:603160　证券简称:汇顶科技　公告编号:2020-041

深圳市汇顶科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议通知于2020年4月17日以通讯方式向全体董事发出,会议于2020年4月27日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8名,实际出席董事8名。公司董事长张帆先生主持会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2019年年度报告》及其摘要

经全体董事讨论,公司《2019年年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程等各项规章制度的规定;公司《2019年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司2019年年度的财务及经营状况。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2019年年度报告》及其摘要。

(二)审议通过了《2019年度财务决算报告》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2019年度财务决算报告》。

(三)审议通过了《2019年度利润分配的预案》

经全体董事讨论,同意公司2019年度利润分配的预案,即以实施2019年度利润分配股权登记日的总股本为基数,向全体股东每股派发现金股利人民币0.8元(含税)。

公司代码:603160　　公司简称:汇顶科技

深圳市汇顶科技股份有限公司

2019 年度报告摘要

如自本议案审议通过后至利润分配股权登记日期间公司发生股本变化的,则保持每股分配0.8元(含税)不变,以实施2019年度利润分配股权登记日的总股本为基数,对分配总金额做相应调整。调整后的利润分配方案无需再次提交股东大会审议。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2019年度利润分配预案的公告》,公告编号:2020-043。

(四)审议通过了《2019年度内部控制审计报告》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2019年度内部控制审计报告》。

(五)审议通过了《2019年度内部控制评价报告》

经全体董事讨论,公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照法律法规及公司各项内控制度的规定进行,并且活动各个环节可能存在的内外部风险均得到了合理控制。报告期内,公司严格按照各项制度规定规范运作,不存在违反上海证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。公司编制的《2019年度公司内部控制评价报告》客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2019年度内部控制评价报告》。

(六)审议通过了《2019年度总经理工作报告》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2019年度总经理工作报告》。

(七)审议通过了《2019年度董事会工作报告》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2019年度董事会工作报告》。

(八)审议通过了《2019年度独立董事述职报告》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2019年度独立董事述职报告》。

(九)审议通过了《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

(十)审议通过了《2020年第一季度报告》及其正文

经全体董事讨论,公司《2020年第一季度报告》及其正文的编制程序符合法律、法规、公司章程等各项规章制度的规定;公司《2020年第一季度报告》及其正文的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司2020年第一季度的财务及经营状况。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露《2020年第一季度报告》及其正文。

(十一)审议通过了《关于确定公司高级管理人员2019年度薪酬的议案》

经全体董事讨论,2019年度公司高级管理人员的薪酬及津贴符合公司实际经营情况及所处行业、地区的薪酬水平,考核、发放的程序符合国家有关法律法规、《公司章程》等相关制度的规定和要求。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过了《关于确定关联方张林薪酬的议案》

经全体董事讨论,张林的薪酬及津贴符合公司实际经营情况及所处行业、地区的薪酬水平,符合公司级别、同岗位人员的薪酬水平,考核、发放的程序符合国家有关法律法规、《公司章程》等相关制度的规定和要求。

董事长兼总经理张帆因与张林存在关联关系,执行回避表决,本议案由其他7名非关联董事表决。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过了《关于公司及子公司会计政策变更的议案》

经全体董事讨论,本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关会计准则进行的合理变更和调整,不会对公司财务报表产生重大影响;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司及子公司实施本次会计政策变更。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司及子公司会计政策变更的公告》,公告编号:2020-045。

(十四)审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》

经全体董事讨论,公司与关联方之间的日常关联交易为生产经营所需,定价政策是根据公允原则并参考市场价格由双方协商确定,不存在损害公司持续经营能力及损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。该日常关联交易不会对公司财务状况、经营成果造成重大不利影响,也不会影响公司独立性。

董事刘洋先生回避表决,本议案由其他7名非关联董事表决。

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事前认可意见及同意的独立意见。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于预计2020年度日常关联交易的公告》,公告编号:2020-046。

(十五)审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

经全体董事讨论,根据公司《2017年限制性股票激励计划》的相关规定,鉴于激励对象中:1、邹礼安等18名激励对象因个人原因已离职,已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定,董事会决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计202,571股;2、三名激励对象因2019年度个人层面业绩考核结果为C,其当年不能解除限售的限制性股票(占当年个人计划解除限售额度的70%)需由公司进行按授予价格回购注销,董事会决定回购注销上述三名激励对象已获授但不得解除限售的部分限制性股票合计6,760股。

公司2017年限制性股票的授予价格为47.99元/股,因公司已实施2017年度及2018年度利润分配,分配方案分别为现金分红0.6元/股及现金分红0.5元/股,公司2017年限制性股票的回购价格拟减上述每股分红金额后调整为46.89元/股。

董事会关于本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定,合法有效。

七、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议;

2、第三届监事会第十六次会议决议;

3、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见;

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
2020年4月29日

证券代码:603160　证券简称:汇顶科技　公告编号:2020-042

深圳市汇顶科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议通知于2020年4月17日以通讯方式向全体监事发出,会议于2020年4月27日以通讯方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。公司监事会主席肖章茂先生主持会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《2019年年度报告》及其摘要

监事会认为:

(1)公司《2019年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等规章制度的有关规定。

(2)公司《2019年年度报告》及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,公允地反映了公司2019年年度的财务状况和经营成果等事项。

(3)《2019年年度报告》及其摘要编制过程中,未发现公司参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)监事会保证公司《2019年年度报告》及其摘要披露的信息真实、准确、完整,其中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。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2019年年度报告》及其摘要。

(二)审议通过了《2019年度财务决算报告》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2019年度财务决算报告》。

(三)审议通过了《2019年度利润分配的预案》

监事会认为,董事会提出的2019年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定,体现了公司长期的分红政策,能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益,同意该利润分配方案。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2019年度利润分配预案的公告》,公告编号:2020-043。

(四)审议通过了《2019年度内部控制评价报告》

监事会认为:

1、公司内部控制的建立、健全及执行现状。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2019年度内部控制评价报告》。

(五)审议通过了《2019年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2019年度监事会工作报告》。

(六)审议通过了《2020年第一季度报告》及其正文

监事会认为:

(1)公司《2020年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等规章制度的有关规定。

(2)公司《2020年第一季度报告》的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,公允地反映了公司2020年第一季度的财务状况和经营成果等事项。

(3)《2020年第一季度报告》编制过程中,未发现公司参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)监事会保证公司《2020年第一季度报告》披露的信息真实、准确、完整,其中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。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2020年第一季度报告》及其正文。

(七)审议通过了《关于公司及子公司会计政策变更的议案》

经全体监事讨论,本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则进行的合理变更和调整,不会对公司财务报表产生重大影响;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及子公司实施本次会计政策变更。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司及子公司会计政策变更的公告》,公告编号:2020-045。

(八)审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》

监事会认为,公司2020年预计发生的日常关联交易在公平合理、双方协商一致的基础上进行,交易价格符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场经营规则,决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司2020年日常关联交易的预计事项。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于预计2020年度日常关联交易的公告》,公告编号:2020-046。

(九)审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

监事会认为,根据公司《深圳市汇顶科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,鉴于激励对象中:1、邹礼安等18名激励对象因个人原因已离职,已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定,监事会同意取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计202,571股;2、一名激励对象因2019年度个人层面业绩考核结果为C,其当年不能解除限售的限制性股票(占当年个人计划解除限售额度的70%)需由公司进行按授予价格回购注销,监事会决定回购注销上述三名激励对象已获授但不得解除限售的部分限制性股票合计6,760股。

公司2017年限制性股票的授予价格为47.99元/股,因公司已实施2017年度及2018年度利润分配,分配方案分别为现金分红0.6元/股及现金分红0.5元/股,公司2017年限制性股票的回购价格拟减上述每股分红金额后调整为46.89元/股。

本次回购注销完成后,公司股份总数将由456,064,438股减少至455,845,107股,公司注册资本也将由456,054,438元减少至455,845,107元。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司激励计划的实施。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销2017年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》,公告编号:2020-047。

(十)审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

监事会认为,根据公司《深圳市汇顶科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,鉴于激励对象中:彭俊等6名激励对象因个人原因已离职,已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定,董事会决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计223,442股。

公司2018年限制性股票的授予价格为48.04元/股,因公司已实施2017年度及2018年度利润分配,分配方案分别为现金分红0.6元/股及现金分红0.5元/股,公司2018年限制性股票的回购价格拟减上述每股分红金额后调整为46.94元/股。

本次回购注销完成后,公司股份总数将由456,845,107股减少至455,621,665股,公司注册资本也将由456,845,107元减少至455,621,665元。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司激励计划的实施。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销2018年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》,公告编号:2020-048。

(十一)审议通过了《关于注销2018年限制性股票激励计划中部分股票期权的议案》

监事会认为,根据《深圳市汇顶科技股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,鉴于激励对象中:1、高若玮等16名激励对象因个人原因已离职,已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定,监事会同意取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权合计541,000份;2、两名激励对象因2019年度个人层面业绩考核结果为C,其当年不得行权的股票期权(占当年个人计划行权额度的70%)需由公司注销,监事会同意注销上述两名激励对象已获授但不得行权的股票期权合计1,694份。本次注销不影响公司激励计划的实施。

董事会关于本次注销部分股票期权的程序符合相关规定,合法有效。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于注销2018年股票期权激励计划中部分股票期权的公告》,公告编号:2020-049。

(十二)审议通过了《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划中部分股票期权的议案》

监事会认为,根据《深圳市汇顶科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,鉴于激励对象中:1、王茜等11名获授股票期权的激励对象,因离职已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定,监事会同意取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权合计203,758份;2、一名激励对象因2019年度个人层面业绩考核结果为C,其当年不得行权的股票期权(占当年个人计划行权额度的70%)需由公司注销,监事会同意注销此激励对象已获授但不得行权的股票期权合计1,386份。本次注销不影响公司激励计划的实施。

董事会关于本次注销部分股票期权的程序符合相关规定,合法有效。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划中部分股票期权的公告》,公告编号:2020-050。

(十三)审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格的议案》

监事会认为,鉴于公司已实施2018年度利润分配,分配方案为每股派发现金红利0.5元(含税)。根据《深圳市汇顶科技股份有限公司2018年股票期权激励计划》、《深圳市汇顶科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定,对公司股票期权行权价格进行调整。2018年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格由84.22元/份调整为83.72元/份,2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权行权价格由105.33元/份调整为104.83元/份。调整程序合法合规,监事会同意本次对公司股票期权行权价格的调整。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于调整公司股票期权行权价格的公告》,公告编号:2020-051。

(十四)审议通过了《关于2018年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

监事会认为,根据公司《2018年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件进行了核查,认为:公司层面2019年度业绩已达到考核目标,各激励对象个人层面绩效考核结果合规、真实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。根据《深圳市汇顶科技股份有限公司2018年股票期权