公司代码:688099　　公司简称:晶晨股份

晶晨半导体(上海)股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 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	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	晶晨股份	688099	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	余莉	刘天颖
电话	021-38165066	021-38165066
办公地址	上海市浦东新区秀浦路2555号漕河泾康桥商务绿洲B5	上海市浦东新区秀浦路2555号漕河泾康桥商务绿洲B5
电子信箱	IR@Amlogic.com	IR@Amlogic.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,132,072,462.70	3,685,684,988.54	12.11
归属于上市公司股东的净资产	3,220,305,257.54	2,918,922,164.34	10.33
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,001,753,276.40	945,052,200.22	111.81
归属于上市公司股东的净利润	249,736,475.24	-62,565,320.51	499.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	233,241,349.38	-79,608,048.45	392.99
经营活动产生的现金流量净额	179,541,159.36	231,845,852.51	-22.56
加权平均净资产收益率(%)	8.14	-2.25	增加10.39个百分点
基本每股收益(元/股)	0.61	-0.15	506.67
稀释每股收益(元/股)	0.61	-0.15	506.67
研发投入占营业收入的比例(%)	19.19	27.61	减少8.42个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	9,610
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截止报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
Amlogic (Hong Kong) Limited	境外法人	35.56	146,211,461	146,211,461	146,211,461	无	0
TCL王牌电器(惠州)有限公司	境内非国有法人	4.99999	20,555,950	0	0	无	0
华域汽车系统(上海)有限公司	国有法人	4.90	20,165,001	9,235,140	9,235,140	无	0
People Better Limited	境外法人	3.16	12,997,471	12,997,471	12,997,471	无	0
上海尚颐投资管理合伙企业(有限合伙)-上海尚颐增富投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.50	10,284,945	10,284,945	10,284,945	无	0
文洋有限公司	境外法人	2.46	10,105,017	0	0	无	0
招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	2.38	9,778,717	0	0	无	0
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	其他	2.17	8,913,666	0	0	无	0
上海晶祥商务咨询中心(有限合伙)	其他	1.86	7,652,590	7,652,590	7,652,590	无	0
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.25	5,141,873	0	0	无	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东Amlogic(Hong Kong)Limited与其他股东无关联关系或一致行动关系;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688099　　证券简称:晶晨股份　　公告编号:2021-031

晶晨半导体(上海)股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

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。

晶晨半导体(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议于2021年8月16日以现场与通讯表决相结合的方式召开,全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限,以通讯方式由全体监事发出召开本次会议的通知,与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席李先仪女士召集并主持,会议应到监事3名,实到监事3名,会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《晶晨半导体(上海)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,作出的决议合法、有效。

会议以投票表决方式审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于(2021年半年度报告)及其摘要的议案》

公司监事会对《2021年半年度报告》及其摘要进行了充分审核,经审核,公司监事会认为:

1、公司《2021年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司《2021年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2021年上半年度的经营成果和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,未发现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《2021年半年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶晨股份2021年半年度报告》及其摘要。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为,本次拟使用额度不超过人民币8亿元(含8亿)的暂时闲置募集资金进行现金管理,在保证流动性和安全性的前提下,不会影响公司募集资金投入项目的正常开展。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。监事会同意公司使用额度不超过人民币8亿元(含8亿)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品或存款类产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等),在上述额度范围内,资金可循环滚动使用,使用期限自本议案经公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶晨股份关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-032)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过《关于(2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

公司《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已按照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司临时公告格式指引第十六号——募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《晶晨半导体(上海)股份有限公司募集资金管理制度》等相关法律法规和制度文件的要求,编制完毕。公司2021年半年度募集资金存放与使用情况符合法律法规和制度文件的规定,已履行了必要的审批程序及相关的信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶晨股份2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-033)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过《关于部分募集资金投资项目调整投资金额及延期的议案》

经审查,公司本次部分募投项目调整投资金额及延期是公司根据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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》和《晶晨半导体(上海)股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度等有关规定,不存在损害公司股东利益的情形。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶晨股份关于部分募集资金投资项目调整投资金额及延期的公告》(公告编号:2021-034)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

晶晨半导体(上海)股份有限公司监事会
2021年8月17日

证券代码:688099　　证券简称:晶晨股份　　公告编号:2021-033

晶晨半导体(上海)股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

(一)募集资金金额和资金到账时间

经上海证券交易所科创板股票上市委员会2019年6月28日审核同意,并经中国证券监督管理委员会2019年7月16日《关于同意晶晨半导体(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1294号)核准,同意晶晨半导体(上海)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)公开发行人民币普通股4,112万股,发行价格为人民币38.50元/股。募集资金总额为人民币1,583,120,000.00元,扣减发行费用后募集资金净额为人民币1,503,202,904.91元,实际到账金额为人民币1,519,457,600.00元。本次公开发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了安永华明(2019)验字第61298562_K03号验资报告。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2021年6月30日,本公司募集资金使用及结存情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金总额	1,583,120,000.00
减:券商不含税承销费	63,662,400.00
收到募集资金总额	1,519,457,600.00
减:投入募集资金项目的金额	729,915,183.26
减:2021年6月30日投资产品相关的余额[1]	672,000,000.00
减:手续费	12,346.74
加:投资产品的收益	61,050,996.58
加:募集资金账户的利息收入	2,676,224.69
截至2021年6月30日募集资金余额	181,257,291.27

注[1]:公司投资产品系暂闲置募集资金进行现金管理,具体情况详见本文“三、2021年半年度募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据《公司法》、《证券法》、《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》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》(证监公司字[2007]25号)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,于2019年8月,本公司、国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”或“保荐机构”)、存放募集资金的招商银行股份有限公司上海市张江支行、交通银行股份有限公司上海市奉贤支行、中国银行股份有限公司上海市张江高科技园区支行、中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部、中国建设银行股份有限公司上海市长宁支行和中信银行股份有限公司上海市川沙支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,开立募集资金账户,对募集资金实施专户存储;于2019年10月,本公司、国泰君安证券股份有限公司与设立募集资金归集户的中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,开立募集资金归集账户,对募集资金实施专户存储。

(二)募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日,公司募集资金银行账户的存储情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	存款方式	截至2021年6月30日余额
招商银行股份有限公司上海市张江支行	121907613510858	活期存款	43,447,550.85
交通银行股份有限公司上海市奉贤支行	310069037018800059996	活期存款	20,324,975.06
中国银行股份有限公司上海市张江高科技园区支行	457278088764	活期存款	65,814,602.34
中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部	31050136360000003763	活期存款	38,276,625.87
中国建设银行股份有限公司上海市长宁支行	31050174360000003912	活期存款	12,618,700.67
中信银行股份有限公司上海市川沙支行	8110201013401054442	活期存款	771,788.57
中信银行股份有限公司上海市川沙支行	8110201013401073109	活期存款	3,047.91
合计			181,257,291.27

三、2021年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

截至2021年6月30日,募集资金实际使用情况请见“附表1、募集资金使用情况对照表”。

(二)募投项目先期投入及置换情况

于2019年10月29日,本公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,本公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计人民币83,180,316.00元。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。对此,保荐机构国泰君安出具了专项核查意见,该募集资金置换事项业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具了安永华明(2019)专字第61298562_K13号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2020年8月26日,公司第二届董事会第三次会议和监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币12亿元(含12亿元)的暂时闲置募集资金,在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品或存款类产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等),在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件。

保荐机构已就公司使用闲置募集资金进行现金管理事项出具了核查意见。公司独立董事已就公司使用闲置募集资金进行现金管理事项出具了同意意见。

截至2021年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币67,200.00万元,具体情况列示如下:

理财产品名称	类型	金额(万元)	起止时间	预期年化收益率
南京银行定期结构性存款11103	挂钩EUR/USD定期型结构存款	10,000	2021/3/10-2021/9/13	1.82%-3.4%
东亚银行定期结构性存款21007	挂钩AUD/USD定期型结构存款	10,000	2021/3/23-2021/9/23	1.1%-3.8%
建设银行定期结构性存款26001	挂钩EUR/USD定期型结构存款	12,000	2021/3/26-2021/9/27	1.82%-3.5%
建设银行定期结构性存款02001	挂钩EUR/USD定期型结构存款	23,000	2021/4/7-2021/9/30	1.54%-3.5%
建设银行定期结构性存款15001	挂钩EUR/USD定期型结构存款	3,500	2021/4/15-2021/7/15	1.54%-3.1%
招商银行点金系列进取型区间累积91天结构性存款TS000017	挂钩黄金定期型结构存款	1,500	2021/6/25-2021/9/24	1.3%-3.35%
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04931期C21TTW0109	挂钩USD/JPY定期型结构存款	7,200	2021/6/30-2021/8/13	1.48%-3.56%

2021年上半年,公司使用闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益总额为人民币1,278.93万元。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至报告期末,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至报告期末,公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

截至报告期末,公司不存在使用节余募集资金的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

公司于2021年8月16日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整投资金额及延期的议案》,同意公司调整募投项目“A1超清音视频处理芯片及应用研发和产业化项目”、“国际/国内8k标准编解码芯片升级项目”及“发展与科技储备资金”的投资金额,并结合实际情况对相关项目建设完成时间进行延期。该事项尚需提交公司股东大会审议。

保荐机构已就公司部分募投项目调整投资金额及延期事项出具了核查意见。公司独立董事已就公司部分募投项目调整投资金额及延期事项出具了同意意见。本次部分募投项目调整投资金额及延期系结合公司自身项目进度及未来长期发展战略规划所进行的必要调整。本次调整未改变募投项目的投资方向、募集资金拟投入总金额、实施主体、不会对募投项目的实施造成实质性的影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,有利于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,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。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至报告期末,公司未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及中国证券监督管理委员会相关法律法规的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整披露了公司募集资金的存放与实际使用情况。

公司董事会认为,公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司截至报告期末募集资金的存放与实际使用情况。

特此公告。

晶晨半导体(上海)股份有限公司董事会
2021年8月17日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金净额				150,320.29		本年度投入募集资金总额				23,342.28	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				72,991.52	
变更用途的募集资金总额比例				0%							
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额	截止期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
A1超清音视频处理芯片及应用研发和产业化项目	否	23,673.03	30,710.77	30,710.77	5,888.16	18,636.64	-12,074.13	60.68	不晚于2023年2月	不适用	不适用	否
全球数模电视标准一体化智能主芯片升级项目	否	24,834.45	24,834.45	24,834.45	6,995.17	23,600.08	-1,234.37	95.03	不晚于2022年2月	不适用	不适用	否
国际/国内8k标准编解码芯片升级项目	否	23,100.89	31,439.12	31,439.12	6,893.08	17,433.88	-14,005.24	55.45	不晚于2023年2月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	19,821.40	19,821.40	19,821.40	3,565.87	13,150.46	-6,670.94	66.34	不晚于2022年2月	不适用	不适用	否
发展与科技储备资金	否	60,000.00	44,624.03	44,624.03	-	170.46	-44,453.57	0.38	不适用	不适用	不适用	否
合计	--	151,429.77	151,429.77	151,429.77	23,342.28	72,991.52	-78,438.25	48.20	--	--	--	--

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	1、A1超清音视频处理芯片及应用研发和产业化项目 此募投项目研发实施进度按计划推进中,但鉴于海外客户受疫情影响增加非现场办公,影响了产品的推出计划,进而影响了公司A1超清音视频处理芯片应用研发和产业化进度。鉴于客户推出产品进度存在一定的不确定性,故公司基于谨慎性考虑,延长本项目实施时间和增加本项目的投入金额。 2、国际/国内8k标准编解码芯片升级项目 根据本募投项目规划,公司需升级研发具有更高集成、更高性能、更高安全性的芯片产品,如8K等高端系列解码芯片。更高集成、更高性能、更高安全性的芯片升级技术要求极高,需要与客户等深入沟通与配合。然而,全球范围疫情因素影响了客户的沟通反馈效率,国内外客户反馈时间长于预期,公司国际/国内标准编解码芯片研发成果和量产进度受到一定程度的影响。鉴于产品进度存在一定的不确定性,故公司基于谨慎性考虑,延长本项目实施时间和增加本项目的投入金额。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	参见前述专项报告“三、(二)募投项目先期投入及置换情况”相关内容。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	参见前述专项报告“三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”相关内容。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	参见前述专项报告“三、(八)募集资金使用的其他情况”相关内容。

证券代码:688099　　证券简称:晶晨股份　　公告编号:2021-035

晶晨半导体(上海)股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会并征集相关问题的公告

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:

●会议召开时间:2021年8月24日(星期二) 15:00-16:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心视频结合网络互动

●投资者可于2021年8月18日 (星期三)17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱(IR@Amlogic.com)。公司将在发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

晶晨半导体(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)已于2021年8月17日发布公司2021年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年半年度经营成果、财务状况,在上海证券交易所的支持下,公司计划于2021年8月24日15:00-16:00举行2021年半年度业绩说明会(以下简称“说明会”),就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2021年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2021年8月24日(星期二) 15:00-16:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频结合网络互动

三、参加人员

财务总监 高静薇女士

董事兼董事会秘书 余莉女士

(如有特殊情况,参会人员将进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2021年8月24日15:00-16:00,通过互联网登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2021年8月18日(星期三)17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱(IR@Amlogic.com)。公司将在发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券事务部

电话:021-38165066

邮箱:IR@Amlogic.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

晶晨半导体(上海)股份有限公司董事会
2021年8月17日

证券代码:688099　　证券简称:晶晨股份　　公告编号:2021-032

晶晨半导体(上海)股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

2021年8月16日,晶晨半导体(上海)股份有限公司(以下简称“公司”或“晶晨股份”)召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币8亿元(含8亿元)的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品或存款类产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等),在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。现就该事项的具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2019年7月16 日出具的《关于同意晶晨半导体(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1294号),公司获准向社会公开发行人民币普通股4,112.00万股,每股发行价格为人民币38.50元,募集资金总额为人民币158,312.00万元,扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计人民币7,991.71万元(不含增值税)后,募集资金净额为人民币150,320.29万元,上述资金已全部到位,经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具“安永华明[2019]验字第61298562_K03号”《验资报告》。

募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方 监管协议》。

二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的相关情况

(一)投资目的

为提高募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品或存款类产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

公司根据募集资金使用情况,将闲置部分分笔按不同期限投资上述现金管理 产品,最长期限不超过1年。

(三)决议有效期?

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。?

(四)投资额度及期限?

公司计划使用不超过人民币8亿元(含8亿元)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

(五)信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。

(六)现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

三、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正 常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。

同时,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影 响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该 项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括 但不限于选择优质合作银行、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施,及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、公司内部审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司必须严格按照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《晶晨半导体(上海)股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定办理相关募集资金现金管理业务。

五、专项意见说明

(一)监事会意见

2021年8月16日,公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,发表意见如下:本次拟使用额度不超过人民币8亿元(含8亿)的暂时闲置募集资金进行现金管理,在保证流动性和安全性的前提下,不会影响公司募集资金投入项目的正常开展。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。监事会同意公司使用额度不超过人民币8亿元(含8亿)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品或存款类产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等),在上述额度范围内,资金可循环滚动使用,使用期限自本议案经公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,使用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品或存款类产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等),有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,也不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。

就本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项,公司履行的相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。公司使用部分暂时闲置募集资金购买满足保本要求的理财产品,是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用、日常经营资金需求及资金安全的前提下实施,不影响公司日常资金正常周转、募集资金投资项目的实施和募集资金的正常使用,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同意公司在决议有效期内使用不超过人民币8亿元(含8亿元)暂时闲置募集资金进行现金管理。

(三)保荐机构核查意见?

经核查,保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为:

1、晶晨半导体(上海)股份有限公司已根据相关法律法规制定了有关资金管理、募集资金存储和使用的内部控制制度,晶晨半导体(上海)股份有限公司对募集资金实行专户存储管理,并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,履行了必要的法律程序,符合相关的法律法规及交易所规则的规定。

3、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资计划的正常进行,不会影响募集资金投入项目建设,并且能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。本保荐机构同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用不超过人民币8亿元(含8亿元)闲置募集资金进行现金管理,有效期为自公司于第二届董事会第十三次会议审议通过之日起不超过12个月。

六、上网公告附件

1、晶晨股份独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关议案的独立意见;

2、国泰君安证券股份有限公司关于晶晨半导体(上海)股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

晶晨半导体(上海)股份有限公司董事会
2021年8月17日

证券代码:688099　　证券简称:晶晨股份　　公告编号:2021-034

晶晨半导体(上海)股份有限公司关于部分募集资金投资项目调整投资金额及延期的公告

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。

晶晨半导体(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月16日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整投资金额及延期的议案》,同意公司调整募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)“A1超清音视频处理芯片及应用研发和产业化项目”、“国际/国内8k标准编解码芯片升级项目”及“发展与科技储备资金”的投资金额,并结合实际情况对相关项目建设完成时间进行延期。本次调整募投项目投资金额及延期事项不构成关联交易,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、募集资金基本情况

(一)募集资金到位情况

经上海证券交易所科创板股票上市委员会2019年6月28日审核同意,并经中国证券监督管理委员会2019年7月16日《关于同意晶晨半导体(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》