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、准确性积污整性依法承担法律责任。 重要内容提示:

| 一)土安云口奴姑和则为:                   | 担怀               |                            |                  |                               |     |
|--------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|-------------------------------|-----|
|                                |                  |                            |                  | 单位:元 币种:人                     | (民币 |
| 项目                             | 本报告期             | 本报告期比上<br>年同期增减变<br>动幅度(%) | 年初至报告期末          | 年初至报告期末比上<br>年同期增减变动幅度<br>(%) |     |
| 营业收入                           | 1,231,510,032.54 | 50.23                      | 3,233,263,308.94 | 83.21                         |     |
| 归属于上市公司股东的<br>净利润              | 252,107,050.22   | 411.68                     | 501,843,525.46   | 3,874.75                      |     |
| 归属于上市公司股东的<br>扣除非经常性损益的净<br>利润 | 198,339,487.63   | 277.31                     | 431,580,837.01   | 1,695.97                      |     |
| 经营活动产生的现金流<br>量净额              | 不适用              | 不适用                        | 262,973,657.40   | -61.37                        |     |
| 基本每股收益(元/股)                    | 0.61             | 408.33                     | 1.22             | 4,166.67                      |     |
| 稀释每股收益(元/股)                    | 0.61             | 408.33                     | 1.22             | 4,166.67                      |     |
| 加权平均净资产收益率<br>(%)              | 8.23             | 增加6.49个百<br>分点             | 15.61            | 增加16.08个百分点                   |     |
| 研发投入合计                         | 241,957,371.27   | 66.82                      | 626,098,577.81   | 54.24                         |     |
| 研发投入占营业收入的<br>比例(%)            | 19.65            | 增加1.96个百<br>分点             | 19.36            | 减少3.64个百分点                    |     |
|                                | 本报告期末            |                            | 上年度末             | 本报告期末比上年度<br>末增减变动幅度(%)       |     |
| 总资产                            | 4,502,376,960.87 |                            | 3,685,684,988.54 | 22.16                         |     |
| 归属于上市公司股东的                     | 3,509,122,967.47 |                            | 2,918,922,164.34 | 20.22                         |     |

| 所有者权益                      | 3,509,122,967.47                                      | 2,918         | ,922,164.34 | 20.22     |
|----------------------------|---|---------------|-------------|-----------|
|                            | 度初至本季度末3个月期间  | ,下同。          |             |           |
| 工)非经常性损益项目和                | 口金额   |               |             |           |
|                            |   |               |             | 単位:元 市种:ノ |
|                            | 项目  | 本报告期金额        | 年初至报告期末     | 天金額 说明    |
| 非流动性资产处置损益( (<br>分)        | 型括已计提资产减值准备的冲销部                                       | E             |             |           |
| 越权审批,或无正式批准文               | (件,或偶发性的税收返还、减免                                       |               |             |           |
|                            | (与公司正常经营业务密切相关<br>一定标准定额或定量持续享受的面                     |               | 13,782,84   | 44.26     |
| 计人当期损益的对非金融                | 企业收取的资金占用费  |               |             |           |
|                            | 业及合营企业的投资成本小于取得<br>可辨认净资产公允价值产生的收益                    |               |             |           |
| 非货币性资产交换损益                 |   |               |             |           |
| 委托他人投资或管理资产                | 的损益   |               |             |           |
| 因不可抗力因素,如遭受<br>备           | 自然灾害而计提的各项资产减值》                                       | 1             |             |           |
| 债务重组损益                     |   |               |             |           |
| 企业重组费用,如安置职工               | 的支出、整合费用等   |               |             |           |
| 交易价格显失公允的交易                | 产生的超过公允价值部分的损益  |               |             |           |
| 同一控制下企业合并产生<br>益           | 的子公司期初至合并日的当期净担                                       | ij.           |             |           |
| 与公司正常经营业务无关                | 的或有事项产生的损益  |               |             |           |
| 易性金融资产、交易性金融               | 关的有效套期保值业务外,持有3<br>负债产生的公允价值变动损益。以<br>交易性金融负债和可供出售金融较 | 40 054 00070  | 56,492,12   | 27.48     |
| 单独进行减值测试的应收                | 次项减值准备转回  |               |             |           |
| 对外委托贷款取得的损益                |   |               |             |           |
| 采用公允价值模式进行后<br>动产生的损益      | 读计量的投资性房地产公允价值 <sup>3</sup>                           | E             |             |           |
| 根据税收、会计等法律、法:<br>整对当期损益的影响 | 规的要求对当期损益进行一次性训                                       | 10            |             |           |
| 受托经营取得的托管费收                | Å.  |               |             |           |
| 除上述各项之外的其他营                | 业外收入和支出   | -11,358.54    | 83,56       | 68.82     |
| 其他符合非经常性损益定                | 义的损益项目  |               |             |           |
| 咸:所得税影响額                   |   | -21,392.60    | 95,88       | 52.11     |
| 少数股东权益影响額(税局               | á)  |               |             |           |
|                            | 合计  | 53,767,562.59 | 70,262,68   | 88.45     |
| 《公开发行证券的公                  | 司信息披露解释性公告第:  | 号非经常性损        | 益》中列举的      | 非经常性损益工   |

| (= | ]适用 √不适用<br>三)主要会计数据、财务指标发<br>/适用 □不适用 | 性变动的情    | 况、原因   |
|----|--|----------|--|
|    | 项目名称                                   | 变动比例 (%) | 主要原因   |
|    | 营业收入_年初至报告期末                           | 83.21    | 2021年集成电路行业稳步复苏,消费电子需求持续回暖。公司积极把   |
|    | 营业收入_本报告期                              | 50.23    | 類市场明显,加大市场开拓力度,进一步和展现有产品线的企业市场<br>机会。多年战略作局的成果不断显现,其中智能机宜逾去片的国内外<br>出货量均有火缩提升。A.1音晚與系统经端芯片的商外出资量火缩<br>升,同时借助现有客户群和50c0的平台优势执速导入新产品,并取得<br>聚极进展。受益于下省等燃盘用,剩被需求旺盛及公司技术和产品长<br>期积累的竞争优势,公司营业收入不断提升。 |
|    | 归属于上市公司股东的净利润_<br>年初至报告期末              | 3,874.75 |  |
|    | 归属于上市公司股东的净利润_<br>本报告期                 | 411.68   | 营业收入增长产生的规模效应进一步带动公司盈利能力提升。  |
|    | 归属于上市公司股东的扣除非经<br>常性损益的净利润_年初至报告<br>期末 | 1,695.97 | 受益于下游终端应用领域需求旺盛及公司技术和产品长期积累的竞  |
|    | 归属于上市公司股东的扣除非<br>经常性损益的净利润_本报告<br>期    | 277.31   | 争优势,公司营业收入不断提升。营业收入增长产生的规模效应进一<br>步带动公司盈利能力提升。   |
|    | 经营活动产生的现金流量净额_<br>年初至报告期末              | -61.37   | 主要系公司积极备货所敢。   |
|    | 基本每股收益_年初至报告期末                         | 4,166.67 |  |
|    | 基本每股收益_本报告期                            | 408.33   |  |
|    | 稀释每股收益_年初至报告期末                         | 4,166.67 | 主要系公司净利润增长所致。  |
|    | 稀释每股收益_本报告期                            | 408.33   |  |
|    | 研发投入合计_年初至报告期末                         | 54.24    | 主要系公司研发团队扩张,相关研发人员薪酬增长以及测试和试生产   |
|    | 研发投入会计 水损失期                            | 66.92    | 费增加所致。   |

| 报告期末普通股股<br>东总数  |                 | 10,1       | 15 报告期末    | 表决权恢                  | 复的优先          | 段股东总数(          | 如有)   |         |                | C       |
|--|-----------------|------------|------------|-----------------------|---------------|-----------------|-------|---------|----------------|---------|
|  |                 |            |            | 前10名股                 | 东持股情          | Я               |       |         |                |         |
| 股东名称   | 股东性             | 4.4        | 明 改 明      | Advanta (             | - (Diene)     | 持有有限            | 包含转形  |         | 质押、标记或冻约<br>情况 |         |
| 加又对、七十十  | 质               | 10         | HIZ SIX ME | 持股日                   | 719(76)       | 售条件股<br>份数量     | 股份的函数 |         | 股份状<br>态       | 数量      |
| Amlogic (Hong<br>Kong) Limited                         | 境外法<br>人        | 14         | 16,211,461 |                       | 35.56         | 146,211,<br>461 | 146,  | 211,461 | 无              | C       |
| TCL王牌电器(惠<br>州)有限公司                                    | 境内非<br>国有法<br>人 | 2          | 20,555,950 |                       | 4.99999       | 0               |       | 0       | 无              | C       |
| 华域汽车系统(上<br>海)有限公司                                     | 国有法人            | 2          | 20,160,001 |                       | 4.9           | 9,235,140       | 9,    | 235,140 | 无              | C       |
| People Better<br>Limited                               | 境外法<br>人        |            | 12,997,471 |                       | 3.16          | 12,997,<br>471  | 12,   | 997,471 | 无              | C       |
| 上海尚颀投资管理<br>合伙企业(有限合<br>伙)-上海尚颀增<br>富投资合伙企业<br>(有限合伙)  | 其他              | 1          | 10,284,945 |                       | 2.5           | 10,284,<br>945  | 10,   | 284,945 | 无              | C       |
| 招商银行股份有限<br>公司 – 兴全合润混<br>合型证券投资基金                     | 其他              |            | 9,283,791  |                       | 2.26          | 0               |       | 0       | 无              | C       |
| 招商银行股份有限<br>公司 – 兴全合宜灵<br>活配置混合型证券<br>投资基金(LOF)        | 其他              |            | 8,952,352  |                       | 2.18          | 0               |       | 0       | 无              | C       |
| 文洋有限公司   | 境外法<br>人        |            | 8,808,930  |                       | 2.14          | 0               |       | 0       | 无              | C       |
| 上海星祥商务咨询<br>中心(有限合伙)                                   | 其他              |            | 7,652,590  |                       | 1.86          | 7,652,590       | 7,    | 652,590 | 无              | 0       |
| 招商银行股份有限<br>公司 – 华夏上证科<br>创板50成份交易型<br>开放式指数证券投<br>资基金 | 其他              |            | 6,550,258  |                       | 1.59          | 0               |       | 0       | 无              | O       |
|  |                 |            | 前10:       | 名无限售级                 | <b>条件股东</b> 标 |                 |       |         |                |         |
| 股东名称   | 持有法             | 无限售4       | 条件流通股的     | 通股的数量 股份种类及数量<br>股份种类 |               |                 |       | 数量      |                |         |
| TCL王牌电器(惠<br>州)有限公司                                    |                 |            | 20,555,950 |                       |               | 人民市普通服          | ł     |         | 20,555,950     |         |
| 华域汽车系统(上<br>海)有限公司                                     |                 | 10,924,861 |            |                       |               | 人民币普通股          |       |         | 10,924,86      |         |
| 招商银行股份有限<br>公司 – 兴全合润混<br>合型证券投资基金                     |                 |            | 9,         | ,283,791              |               | 人民币普通服          | ł     |         | 9,             | 283,791 |
| 招商银行股份有限<br>公司 – 兴全合宜灵<br>活配置混合型证券                     |                 |            | 8,         | ,952,352              |               | 人民币普通服          | ł     |         | 8,             | 952,352 |

| 到板50成份交易空<br>开放式指数证券投<br>资基金                              | 具框            | 6,550,258                    |         | 1.59 | 0              |        | 0            | 光     | 0       |
|---|---------------|------------------------------|---------|------|----------------|--------|--------------|-------|---------|
|   |               | 前10名                         | 5无限售条   | 件股东持 | <b>学股情况</b>    |        |              |       |         |
| 股东名称  | 持有无限售条件流通股的数量 |                              | 股份种类及数量 |      |                |        |              |       |         |
| TCL王牌电器(惠<br>州)有限公司                                       |               | 20,5                         | 555,950 | ,    | 股份种类<br>人民币普通朋 | Ł      | 数量 20,555,95 |       | 555,950 |
| 华域汽车系统(上<br>海)有限公司  |               | 10,5                         | 924,861 | ,    | 人民币普通朋         | ł      |              | 10,   | 924,861 |
| 招商银行股份有限<br>公司 – 兴全合润混<br>合型证券投资基金                        |               | 9,3                          | 283,791 | ,    | 人民币普通朋         | ł      |              | 9,    | 283,791 |
| 招商银行股份有限<br>公司 – 兴全合宜灵<br>活配置混合型证券<br>投资基金(LOF)           |               | 8,952,352                    |         | ,    | 人民币普通服         | Ł      | 8,952,352    |       |         |
| 文洋有限公司  |               | 8,8                          | 308,930 |      | 人民币普通股         | ł      |              | 8,    | 808,930 |
| 招商银行股份有限<br>公司 – 华夏上证科<br>创板50成份交易型<br>开放式指数证券投<br>资基金    | 6,550,258     |                              | 550,258 | ,    | 人民币普通股         |        | 6,550,258    |       |         |
| 上海华芯创业投资<br>企业  |               | 3,7                          | 726,000 |      | 人民币普通服         | ł      |              | 3,    | 726,000 |
| 宁波银行股份有限<br>公司 – 景顺长城成<br>长龙头一年持有期<br>混合型证券投资基<br>金       |               | 3,1                          | 577,256 | ,    | 人民币普通服         | ł      |              | 3,    | 577,256 |
| 交通银行股份有限<br>公司 – 万家行业优<br>选混合型证券投资<br>基金(LOF)             |               | 3,3                          | 300,000 | ,    | 人民币普通朋         | Ł      |              | 3,    | 300,000 |
| 中国工商银行股份<br>有限公司 – 易方达<br>上证科创板50成份<br>交易型开放式指数<br>证券投资基金 |               | 3,:                          | 163,809 | ,    | 人民币普通朋         | Ł      |              | 3,    | 163,809 |
| 上述股东关联关系<br>或一致行动的说明                                      |               | 股东Amlogic (Hone<br>间是否存在关联关系 |         |      | j其他股东无         | 关联关系或一 | 致行动          | 〕关系;公 | 司未知其    |
| 前10名股东及前<br>10名无限售股东参<br>与融资融券及转融<br>近加东)                 | 无             |                              |         |      |                |        |              |       |         |

(如有) 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用

| ( | 一)股权激励实施进展情况                    |   |
|---|---------------------------------|---|
|   | 事项概述                            | 查询索引  |
|   |                                 | 详见公司于2021年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。 |
| ( | 二)募集资金使用进展说明                    | _   |
| 1 | √司干2021年0日16日刀工等□民基重へ第十二か合议 第□民 | 吹車へ第十一かへ沙 中沙涌けて                                   |

公司于2021年2月16日召开第二届董事会第十三次会议,第二届董事会第十二次会议,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"AI超清音视频处理芯片及应用形发和"少业化项目"、"国际/国内 8k 标准编解码芯片升级项目"》处"按展与转投储备资金"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。该事项尚需据交公司股东大会审议。保筹市场已规程实项目建设完成时间进行延期。该事项尚需据交公司股东大会审议。保筹市场已成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,募集资金税及人总金额。实施主体、不会对接权项目的完整的企业的发现的。有关企业的发现的,基本企业的发现的,是最少企业的发现的,是是企业的设计。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。

(三)出售股权情况 公司控股子公司上海昌毅商务咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"上海晶毅")于2021年6月30日签

公司控股子公司上海届毅商务咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"上海届影")于2021年6月30日签署了(B轮股权转让及增资的议》)。协议约定上海届殷将其持有的部分产来智融半导体科技(上海)有限公司(以下简称"艺来半导体")的股权分别转让给上海有联及搬创业投资合伙企业(有限合伙)及北京有联展源股权投资合伙企业(有限合伙)及北京有联展源股权投资合伙企业(有限合伙)及北京有联展源股权投资合伙企业(有限合伙)。本次转让股权比例为2.2205%。转让对价为1,998.41万元人民币(以下简称"本次股权转让"或"本次交易")。上述股权转让事项预计产生投资收益约人民币2,067.03万元,此外,因上届最财工来半导体不再派驻董事、不再实施重大影响,公司将对其由"权益法"改为"公允价值计量"核算、核算科目由"长期股权投资"变更为"交易性金融资产",规增加合并根表净利润约1,722.05万元,本次股权转让事项及对芯来半导体核算方法的变更预计增加公司2021年下半年净利润合计约3,789.08万元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按照的《届晨股份关于出售参股公司部分股权的公告》(公告编号:2021—039)。
四、季度财务报表

(一)审计意见类型 □适用 √不适用

## 晶晨半导体(上海)股份有限公司

(二)财务报表 2021年9月30日

| 項目                    | 单位:元 币种:人E<br>2021年9月30日 | 民币 审计类型: 元<br>2020年12月31日 |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------|
| 流动资产:                 |                          |                           |
| 货币资金                  | 2,278,021,126.88         | 1,928,953,229.0           |
| 结算备付金                 |                          |                           |
| 拆出资金                  |                          |                           |
| 交易性金融资产               | 270,415,748.10           | 614,325,780.8             |
| 衍生金融资产                |                          |                           |
| 应收票据                  |                          |                           |
| 应收账款                  | 198,060,664.74           | 222,389,230.7             |
| 应收款项融资                |                          |                           |
| 预付款项                  | 41,807,297.38            | 2,202,183.7               |
| 应收保费                  |                          |                           |
| 应收分保账款                |                          |                           |
| 应收分保合同准备金             |                          |                           |
| 其他应收款                 | 38,959,778.39            | 16,137,1163               |
| 其中:应收利息               |                          |                           |
| 应收股利                  |                          |                           |
| 买人返售金融资产              |                          |                           |
| 存货                    | 867,150,821.77           | 330,153,994.1             |
| 合同资产                  |                          |                           |
| 持有待售资产                |                          |                           |
| 一年内到期的非流动资产           | 1,058,172.44             | 549,684.6                 |
| 其他流动资产                | 16,216,089.19            | 12,066,724.1              |
| 流动资产合计                | 3,711,689,698.89         | 3,126,777,943.6           |
| 非流动资产:                |                          |                           |
| 发放贷款和垫款<br>(株/5/11/2) |                          |                           |
| 债权投资                  |                          |                           |
| 其他债权投资                |                          |                           |
| 长期应收款                 | 3,364,694.05             | 2,246,155.                |
| 长期股权投资                | 47,167,102.44            | 42,229,4662               |
| 其他权益工具投资              |                          |                           |
| 其他非流动金融资产             | 91,193,616.93            |                           |
| 投资性房地产                |                          |                           |
| 固定资产                  | 232,937,398.40           | 229,941,7642              |
| 在建工程                  | 765,160.32               |                           |
| 生产性生物资产               |                          |                           |
| 油气资产                  |                          |                           |
| 使用权资产                 | 14,555,568.58            |                           |
| 无形资产                  | 176,412,272.65           | 122,237,578.              |
| 开发支出                  |                          |                           |
| 商誉                    | 404 400 00070            | 100 010 001               |
| 长期待摊费用                | 164,199,289.72           | 130,612,601.0             |
| 递延所得税资产<br>社体非治治资产    | 31,781,271.78            | 17,685,040.0              |
| 其他非流动资产               | 28,310,887.11            | 13,954,439.4              |
| 非流动资产合计               | 790,687,261.98           | 558,907,044.8             |
| 资产总计<br>流动负债:         | 4,502,376,960.87         | 3,685,684,988.5           |
| 短期借款                  |                          |                           |
|                       |                          |                           |
| 向中央银行借款               |                          |                           |
| 拆入资金<br>交易性金融负债       | 993,960,71               |                           |
| 衍生金融负债                | 993,900.71               |                           |
| 应付票据                  |                          |                           |
| 应付账款                  | 417,009,938.40           | 407 EEO 0E14              |
| <b>预收款项</b>           | 417,009,930.40           | 407,550,951.6             |
| pp(Nax)型<br>合同负债      | 105,567,327.13           | 60,324,500.5              |
| <b>支出回购金融资产款</b>      | 100,007,327.13           | 00,021,0002               |
| 吸收存款及同业存放             |                          |                           |
| 代理买卖证券款               |                          |                           |
| 代理承領证券款               |                          |                           |
| 应付职工薪酬                | 112,799,071.58           | 80,027,489.5              |
| 应交税费                  | 42,092,640.61            | 29,282,5365               |
| 其他应付款                 | 13,716,540.04            | 21,712,427.4              |
| 其中:应付利息               | 10,710,040,04            |                           |
| 应付股利                  |                          |                           |
| 应付手续费及佣金              |                          |                           |
| 应付分保账款                |                          |                           |
| 持有待售负债                |                          |                           |
| 一年内到期的非流动负债           | 73,554,780.51            | 34,331,448.               |
| 其他流动负债                | 107,891,861.09           | 70,036,346.8              |
| 流动负债合计                | 873,626,120.07           | 703,265,701.7             |
| 非流动负债:                | ,,                       | ,,                        |
| 保险合同准备金               |                          |                           |
| 长期借款                  |                          |                           |
| 应付债券                  |                          |                           |
| 其中:优先股                |                          |                           |
| 永续债                   |                          |                           |
| 租赁负债                  | 8,630,044.01             |                           |
| 长期应付款                 | 5,883,330.20             | 629,894.0                 |
|                       | 5,883,330.20             | 1,446, 620                |
| 长期应付职工薪酬<br>预计负债      |                          |                           |
|                       | 68,450,485.08            | 58,513,329.3              |
| よ前な下1krラタ             |                          |                           |
| 遊延收益<br>遊延所得税负债       | 20,692.91                | 00,010,0000               |

非流动负债合计 负债合计

实收资本(或股本)

其中:优先股

减:库存股

专项储备

未分配利润

(2)其他债权投资公允价值变动

(4)其他债权投资信用减值准备

(5)现金流量套期储备

(7)其他 (二)归属于少数股东的其他 七、综合收益总额

(6)外币财务报表折算差额

.) 归属于少数股东的组 )基本每股收益(元/股)

所有官权融。 如债即所有者权益 或股东权益 / 总计 公司负责人: John Zhong 主管会计工作负责人: 高静敬 会并利润表 2021年1—9月 4,502,376,960.87 3,685,684,988.54 会计机构负责人:高静微 编制单位: 晶晨半导体(上海)股份有限公司 項目 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收 1,761,168,164.3 手续费及佣金支 退保金 保单红利支出 管理费用 68.146.357. 研发费用 405,927,05 财务费用 其中:利息费用 利息收入 9,980,782 27,483,266. 投资收益(损失以 其中:对联营企业和合营企业的投资收 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益(损失以"-"号埠 公允价值变动收益(损失以"\_"号道系 -4,586,908 -121,160. 资产减值损失(损失以"\_"号值列 资产处置收益(损失以 三、营业利润(亏损以" 522,402,784. -6.404.225.8 115,989.3 23,506.1 减:营业外支出 30,099. 522,488,673. 减:所得税费用 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列 )按所有权归属分类 501,843,525.46 -13,294,749.10 2.少数股东损益(净亏损以"\_"号道列 14,010,990 六、其他综合收益的税后净额 -1,486,448. - ) 归属母公司所有者的其他综合收益的群后海 -1,486,448. (1)重新计量设定受益计划变动额 (2)权益法下不能转损益的其他综 3)其他权益工具投资公允价值变动

1,486,448.

-1,486,448.

514.368.067

会计机构

2,153,955,017

2,064,111,291.79

编制单位: 晶晨半导体(上海)股份有限公司

| 期目                           | 2021年前三季度         | 2020年前三季度        |
|------------------------------|-------------------|------------------|
| 坝目                           | (1-9月)            | (1-9月)           |
| 一、经营活动产生的现金流量:               |                   |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 3,334,866,760.15  | 1,967,135,889.72 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              |                   |                  |
| 向中央银行借款净增加额                  |                   |                  |
| 向其他金融机构拆人资金净增加额              |                   |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |                   |                  |
| 收到再保业务现金净额                   |                   |                  |
| 保户储金及投资款净增加额                 |                   |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |                   |                  |
| 拆人资金净增加额                     |                   |                  |
| 回购业务资金净增加额                   |                   |                  |
| 代理买卖证券收到的现金净额                |                   |                  |
| 收到的税费返还                      | 177,071,010.21    | 98,984,032.42    |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 29,155,139.50     | 43,726,123.84    |
| 经营活动现金流入小计                   | 3,541,092,909.86  | 2,109,846,045.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 2,690,007,068.07  | 960,374,788.02   |
| 客户贷款及垫款净增加额                  |                   |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额              |                   |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金               |                   |                  |
| 拆出资金净增加额                     |                   |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               |                   |                  |
| 支付保单红利的现金                    |                   |                  |
| 支付给职工及为职工支付的现金               | 449,800,361.65    | 343,536,460.24   |
| 支付的各项税费                      | 31,007,476.42     | 35, 132, 419.68  |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 107,304,346.32    | 90,064,548.67    |
| 经营活动现金流出小计                   | 3,278,119,252.46  | 1,429,108,216.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 262,973,657.40    | 680,737,829.37   |
| 二、投资活动产生的现金流量:               |                   |                  |
| 收回投资收到的现金                    | 3.128.224.93250   | 2,777,552,700.00 |
| 取得投资收益收到的现金                  | 27,438,639.76     | 45,704,200.31    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 200.00            |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额          |                   |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金               |                   |                  |
| 投资活动现金流人小计                   | 3,155,663,772.26  | 2,823,256,900.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      | 228,460,451.43    | 163,329,493.39   |
| 投资支付的现金                      | 2,833,717,202.04  | 2,490,125,700.00 |
| <b>局押贷款净增加额</b>              | .,,               | 11,100,110,70000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额          |                   |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金               |                   |                  |
| 投资活动现金流出小计                   | 3,062,177,653.47  | 2,653,455,193.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额                | 93,486,11879      | 169.801.706.92   |
| 三、筹资活动产生的现金流量:               | 107, 4007, 110717 | 100,001,70000    |
| 吸收投资收到的现金                    | 19,763,550.00     |                  |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金          | 19,763,550,00     |                  |
| 取得借款收到的现金                    |                   |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金               |                   |                  |
| 收到兵他与寿贺伯切有大的巩重<br>筹资活动现金流人小计 | 19,763,550.00     |                  |
|                              | 19,763,550,00     |                  |
| 偿还债务支付的现金                    |                   | 04 700 004 00    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金            |                   | 31,789,024.68    |
| 其中:子公司支付給少数股东的股利、利润          |                   |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金               |                   | 89,981,215.96    |
| 筹资活动现金流出小计                   |                   | 121,770,240.64   |
| 筹资活动产生的现金流量净额                | 19,763,550.00     | -121,770,240.64  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响           | -8,463,623.47     | -22,540,375.10   |
| 五、现金及现金等价物净增加额               | 367,759,70272     | 706,228,920.55   |
| 加: 期初现金及现金等价物余额              | 1,226,328,229.30  | 421,808,410.96   |
| 六、期末现金及现金等价物余额               | 1,594,087,932.02  | 1,128,037,331.51 |

✓适用 □不适用 合并资产负债表

单位:元 市种:人民市 调整数

| 货币贷金             | 1,928,953,229.04 | 1,928,963,229.04 |               |
|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 结算备付金            |                  |                  |               |
| 拆出资金             |                  |                  |               |
| 交易性金融资产          | 614,325,780.81   | 614,325,780.81   |               |
| 衍生金融资产           |                  |                  |               |
| 应收票据             |                  |                  |               |
| 应收账款             | 222,389,230.70   | 222,389,230.70   |               |
|                  | 222,389,230.70   | AAA, 389, X30.70 |               |
| 应收款项融资           |                  |                  |               |
| 预付款项             | 2,202,183.79     | 2,202,183.79     |               |
| 应收保费             |                  |                  |               |
| 应收分保账款           |                  |                  |               |
| 应收分保合同准备金        |                  |                  |               |
| 其他应收款            | 16,137,116.39    | 16,137,11639     |               |
| 其中:应收利息          | ,,               | , ,              |               |
| 应收股利             |                  |                  |               |
| Z/XE售金融资产        |                  |                  |               |
|                  |                  |                  |               |
| 存货               | 330,153,994.13   | 330,153,994.13   |               |
| 合同资产             |                  |                  |               |
| 持有待售资产           |                  |                  |               |
| 一年内到期的非流动资产      | 549,684.66       | 549,684.66       |               |
| 其他流动资产           | 12,066,724.15    | 11,543,282.50    | -523,441.65   |
| 流动资产合计           | 3,126,777,943.67 | 3,126,254,502.02 | -523,441.65   |
| 非流动资产:           |                  | , , ,            |               |
|                  |                  |                  |               |
| 发放贷款和垫款          |                  |                  |               |
| 债权投资             |                  |                  |               |
| 其他债权投资           |                  |                  |               |
| 长期应收款            | 2,246,155.36     | 2,246,155.36     |               |
| 长期股权投资           | 42,229,466.27    | 42,229,466.27    |               |
| 其他权益工具投资         |                  |                  |               |
| 其他非流动金融资产        |                  |                  |               |
| 投资性房地产           |                  |                  |               |
| 固定资产             | 229,941,764.28   | 229,941,764.28   |               |
|                  | 2.23,941,704.28  | aar, #41, 70426  |               |
| 在建工程             |                  |                  |               |
| 生产性生物资产          |                  |                  |               |
| 油气资产             |                  |                  |               |
| 使用权资产            |                  | 20,130,577.63    | 20,130,577.63 |
| 无形资产             | 122,237,678.33   | 122,237,578.33   |               |
| 开发支出             |                  |                  |               |
| 商誉               |                  |                  |               |
| 长期待摊费用           | 130,612,601.07   | 130,612,601.07   |               |
| <b>递延所得税资产</b>   | 17,685,040.09    | 17,685,040.09    |               |
| 其他非流动资产          | 13,964,439.47    | 13,964,439.47    |               |
|                  |                  |                  | 00 400 500 00 |
| 非流动资产合计          | 558,907,044.87   | 579,037,622.50   | 20,130,577.63 |
| 资产总计             | 3,685,684,988.54 | 3,705,292,124.51 | 19,607,135.97 |
| 流动负债:            |                  |                  |               |
| 短期借款             |                  |                  |               |
| 向中央银行借款          |                  |                  |               |
| 拆人资金             |                  |                  |               |
| 交易性金融负债          |                  |                  |               |
| 衍生金融负债           |                  |                  |               |
| 应付票据             |                  |                  |               |
| 应付账款             | 407,550,951.69   | 407,550,951.69   |               |
|                  | 407,000,001.00   |                  |               |
| 预收款项             |                  | 00 500           |               |
| 合同负债             | 60,324,500.58    | 60,324,500.58    |               |
| 卖出回购金融资产款        |                  |                  |               |
| 吸收存款及同业存放        |                  |                  |               |
| 代理买卖证券款          |                  |                  |               |
| 代理承销证券款          |                  |                  |               |
| 应付职工薪酬           | 80,027,489.92    | 80,027,489.92    |               |
| 应交税费             | 29,282,536.73    | 29,282,536.73    |               |
| 其他应付款            | 21,712,427.41    | 21,712,427.41    |               |
|                  | 21,712,427.41    | 21,712,427.41    |               |
| 其中:应付利息          |                  |                  |               |
| 应付股利             |                  |                  |               |
| 应付手续费及佣金         |                  |                  |               |
| 应付分保账款           |                  |                  |               |
| 持有待售负债           |                  |                  |               |
| 一年内到期的非流动负债      | 34,331,448.57    | 43,728,717.20    | 9,397,268.63  |
| 其他流动负债           | 70,036,346.88    | 70,036,346.88    |               |
| 流动负债合计           | 703,265,701.78   | 712,662,970.41   | 9,397,268.63  |
| 非流动负债:           |                  |                  | . ,           |
| 保险合同准备金          | <u> </u>         |                  |               |
| 长期借款             |                  |                  |               |
| 应付债券             |                  |                  |               |
|                  |                  |                  |               |
| 其中:优先股           |                  |                  |               |
| 永续债              |                  |                  |               |
| 租赁负债             |                  | 10,209,867.34    | 10,209,867.34 |
| 长期应付款            | 629,894.06       | 629,894.06       |               |
| 长期应付职工薪酬         |                  |                  |               |
| 预计负债             |                  |                  |               |
| 递延收益             | 58,513,329,34    | 58,513,329.34    |               |
| 逆延所得 <b>税</b> 负债 |                  |                  |               |
| 其他非流动负债          |                  |                  |               |
|                  | ED 440 000 cc    | 60 050 0007      | 10,209,867.34 |
| 非流动负债合计          | 59,143,223.40    | 69,363,090.74    |               |
| 负债合计             | 762,408,925.18   | 782,016,061.15   | 19,607,135.97 |
| 所有者权益(或股东权益):    |                  |                  |               |
| 实收资本(或股本)        | 411,120,000.00   | 411,120,000.00   |               |
| 其他权益工具           |                  |                  |               |
| 其中:优先股           |                  |                  |               |
| 永续债              |                  |                  |               |
| 资本公积             | 2,064,111,291.79 | 2,064,111,291.79 |               |
| 減:库存股            | ,,,              | , , ,            |               |
| 其他综合收益           | -45,403,844.14   | -45,403,844.14   |               |
|                  | -10, -100, 0-124 | , 2022,0744.44   |               |

负债用所有者税益(或股标权益)总计 3.685.694.69854 3.705.292.12451 19.697.12577 各项目 關聯 [2] 不成 [

晶晨半导体(上海)股份有限公司董事会 2021年10月28日

## 晶晨半导体(上海)股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体国事职证本公司付金个17世上上73mm64。 的真实性,推修胜利完整性表担个别及在非责任。 届晨半导体(上海)股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十四次会议于2021年10月27日以现场与通讯表决相信合的方式召开、以通讯方式向全体监事设出召开本次会议的通知,与会的各位监事已知现场与通讯表决相信合的方式召开、以通讯方面全体监事长,发生还有关于是,会议反当监事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》(以下简称"(公司法》")等法律、法规、部门规章以及《温晨半导体(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"大 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年第三季度报告)的议案》 公司监事会认为: 4、公司2021年第三季度报告进行了充分审核、经审核、公司监事会认为: 1、公司2021年第三季度报告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年第一季度提出的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真 2. 公司2021年第一季度的经营成果和财务状况等事项。
3. 在提出长意见前,类型观参与编纂和评议的人员有违反保密规定的行为。
4. 指事会保证公司2021年第一季度报告所按露的信息真实、准确、完整、存在任何虚假记载,误导性陈 进度重大通漏,并对其对容时真空性,推确性对影整性或指针列放连带的技术责任。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cm)披露的《温晨股份2021年第一季度报 生态 告》。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 二、审议通过(关于聘任2021年度审计机构的议案》 根据(公司法)。(公司章程)等法律法规的规定、同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021年度审计机构,开展2021年度财务报表及内部控制审计等相关的服务业务,并提请股东大会授权公司管理层签署相关协议和文件。

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。 维州小华

晶晨半导体(上海)股份有限公司监事会 2021年10月28日

## 晶晨半导体(上海)股份有限公司 关于聘任2021年度审计机构的公告

的真实性、准确性和完整性承担个别及在带责任。

■ 视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)(以下简称"立信")
● 原聘任的会计师事务所名称。安水培明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"安水华明")
● 原理允许师事务所名称。安水培明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"安水华明")
局层半导体、上海)股份有限公司(以下简称"公司"),提供财务积实社计报务、公司董事会以为在通当的时间内评估是否补资会计师事务所为良良好的公司治理惯例,经公司董事会综合考评,公司规聘立信为公司201年度审计机构。公司已能变更会计师事务所事公市经营公司进行了条分通。各方即是不是异义。公司已于2021年10月27日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的义案》。本次聘任会计师事务所等。后来会第十七次会议审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的义案》。本次聘任会计师事务所的基本情记(一)机构信息

1基本信息
□ 北南信息
□ 北京传统,是用度计文格,是用度对资格,是用度对资格,是用度对资格,是用度对资格,是用度成分。后度公司会计监督委员会(PCAGB)注册登记。

(人以外的外界以此方限方型方。 立信2020年度业务收入(经审计)41.06亿元,其中审计业务收入34.31亿元,证券业务收入13.57亿元。

| 1   | 2020年度立信为576<br>2.投资者保护能力<br>截至2020年末,立信      | 已步        | 是取职业风险基    | 金1.29亿元,购买    |     |                               |               |
|-----|---|-----------|------------|---------------|-----|-------------------------------|---------------|
|     | 能够覆盖因审计失则<br>3.诚信记录                           | (字:       | 政的民事赔偿贡    | 1士。           |     |                               |               |
| (VO | 立信近三年因执业行<br>【,涉及从业人员62名<br>(二)项目信息<br>1.基本信息 | 5为:<br>3。 | 受到刑事处罚00   | 吹、行政处罚4次、     | 监督管 | <b>ぎ</b> 理措施26次、纪律            | 处分3次和自律监      |
|     | 项目  |           | 姓名         | 注册会计师<br>执业时间 | 开始  | )从事上市公司审计时<br>间               | 开始在本所执业时<br>间 |
|     | 项目合伙人   |           | 李萍         | 1998年         |     | 1994年                         | 1994年         |
|     | 签字注册会计师                                       |           | 张勇梅        | 2015年         |     | 2012年                         | 2012年         |
|     | 质量控制复核人                                       |           | 庄继宁        | 1996年         |     | 2001年                         | 2000年         |
| 1   | (1)项目合伙人近三<br>姓名:李萍                           | E年,       | 从业情况:      |               |     |                               |               |
|     | 时间  | 上市公司名称    |            |               |     | 职                             | 务             |
|     | 2018年-2020年                                   | 东         | 方明珠新媒体股份有  | 限公司           |     | 项目合伙人                         |               |
|     | 2018年-2020年                                   | E         | 工申贝(集团)股份有 | 限公司           |     | 项目合伙人                         |               |
|     | 2019年-2020年                                   | Ŀ         | 每柏楚电子科技股份  | 有限公司          |     | 项目合伙人                         |               |
|     | 2018年   |           | 每浦东路桥建设股份  | 有限公司          |     | 项目合伙人                         |               |
| į   | (2)签字注册会计师<br>姓名:张勇梅                          | 1近        | 三年从业情况:    |               |     |                               |               |
|     | 时间  |           | 上市         | 万公司名称         |     | 职                             | 务             |
|     | 2018年   |           | 工申贝(集团)股份有 | 限公司           |     | 签字会计师                         |               |
|     | (3)质量控制复核 <i>)</i><br>姓名:庄继宁                  | (近:       | 三年从业情况:    |               |     |                               |               |
|     | 时间  |           | 上市         | 万公司名称         | 职务  |                               |               |
|     | 2018年-2020年                                   | Ŀ         | 毎三毛企业(集团)  | 投份有限公司        |     | 项目合伙人                         |               |
|     | 2018年-2019年                                   | Ŀ         | 每沪工焊接集团股份  | 有限公司          |     | 项目合伙人                         |               |
|     | 2018年-2020年                                   | Ŀ         | 每信联信息发展股份  | 有限公司          |     | 项目合伙人                         |               |
|     | 2019年   | 博         | 通集成电路(上海)  | 役份有限公司        |     | 项目合伙人                         |               |
|     | 2018年-2020年                                   | Ŀ         | 每锦和商业经营管理  | !股份有限公司       |     | 项目合伙人                         |               |
|     | 2018年   | 无         | 弱上机数控股份有限  | 松司            |     | 质量控制复核人                       |               |
|     | 2018年   | 겓         | 阴电工合金股份有限  | 松司            |     | 质量控制复核人                       |               |
|     | 2019年   | 华         | 長精密装备(昆山)  | 投份有限公司        |     | 质量控制复核人                       |               |
|     | 2019年-2020年                                   | Ŀ         | 每天玑科技股份有限  | 公司            |     | 质量控制复核人                       |               |
|     | 2019年-2020年                                   | 嘉         | 兴斯达半导体股份有  | 限公司           |     | 质量控制复核人                       |               |
|     | 2019年-2020年                                   | 爱         | 柯迪股份有限公司   |               |     | 质量控制复核人                       |               |
|     |   | 1.00      |            |               |     | and the Color of the Color of |               |

间内评估是合宪换会订帅事务所是良好的公司治理惯例, 经公司重事会综合考评, 公司规则立信为公司202 年度审计机构。 (三) 公司与前后任会计师事务所的沟通情况。 公司已就更换会计师事务所事项与原审计机构安永华明进行了事先沟通, 安永华明知悉本事项并对此无

(三)公司与前后任会计师事务所部项与解审计机构安水华明进行了事先沟通,安永华明知悉本事项并对此无公司已渡更换会计师事务所事项与解审计机构安水华明进行了事先沟通,安永华明知悉本事项并对此无深、本次制任会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,前后任会计师事务所将按照法律法规的有关规定,在对相关沟通及配合工作。
一、现变更计事务所解行的程序
(一)审计委员会的规则情况
公司第二届审计委员会第六次会议审议通过了(关于粤任2021年度审计机构的议案)。鉴于安永华明已连续5年(2016年—2020年)为公司提供财务报表审计服务,公司董事会认为在通当的时间内评估是否轮换会计师事务所是良好的公司治理惯例,然公司董事会统参考评、公司规则公律协会问2021年度审计规。同时根据《公司法》及《公司常和》的规定、审计委员会对立信进行了认真调查及评估、确认基与公司业务独立、人员独立、相关证计人员员有心理惯例,然公司法》及《公司常报》的规定、审计委员会对立信进行了认真调查及评估、确认基与公司业务独立、人员会工作,是以中也以及城信已发状况等相关审计分解。其中个外经审计机构能够满足公司2021年度审计时机构,所是2021年度审计机构,所是2021年度审计机构的设备。因外对于特相关的服务业务,并推进超宏大会模权公司管理层签署相关协议和文件。(一)独立董事等计关分目的证据处定。(三)独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可意见,投行制度例了公司提定的(关于聘任2021年度的计划相构的误象)。鉴于安永是明日正法验证(2016年—2020年)为公司进位财务报表计服务,多年安长郑明已连签的任(2016年—2020年)为公司法法提供了全部基金会股务和投资者的合法收益。同时对立间的相关旁选进行了事前接近,或信息公司经报、制度相关业务许可证,执业规范、全超和设计和内设计、企业等的关系,但对自然的关系,但对自然和关系,但对自然和关系,但对自然和关系,但对自然和关系,但对自然和关系,但对自然和关系,但对自然和关系,但对自然和关系,但对自然和关系,可以通过自然和关系,可以通过自然和关系,可以通过自然和关系,可以是是有证券,则该相关或计算,从自然是实行的认识是对自然的事情,从自然是实行的关系,是相关的规范和关系,并是自然的是一个不存任期告公司和是决情的。

、E3 / 上XX [3 ] 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效,转此公告。 晶晨半导体(上海)股份有限公司董事会 2021年10月28日

## 晶晨半导体(上海)股份有限公司 关于召开2021年第二次临时股东大会 的通知

重要内容提示: ●股东大会召开日期;2021年11月12日 ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

●本次股东大会采用的网络快票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
(二)股东大会子战人董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期。时间和地点
召开日期时间;2021年11月12日14点。30分

召开日期时间;2021年11月12日14点。30分 召开也点:上海市清泉郊区旁浦路2555日清河泾康桥商务绿洲E5栋一楼会议室 (五)网络快票系统:上海世界以票时间。 网络快票系统:上海世界交易所限水关交网络快票系统 网络快票起止时间;自2021年11月12日 至2021年11月12日 展,用上海证券交易所网络快票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 股,即515-925,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的空易时间 股,即515-925,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9: 15-16:00。 (水) 融资服务,转融通、约定购回业务账户邓沪设通投资省的投票程序 涉及融资服务,转融通业务,约定购回业务服产和产业通投资省的投票,应按照《上海证券交易所 上市公司股东大会网络化票实施组则》等有关规定执行。 (七)涉及公开证集股东投票权 不涉及公开证集股东投票权

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号                 | 议案名称                     | 权界胶木央里 |  |  |  |  |  |
|--------------------|--------------------------|--------|--|--|--|--|--|
| 13.42              | 以来台桥                     | A股股东   |  |  |  |  |  |
| 非累积投资              | 長议案                      |        |  |  |  |  |  |
| 1                  | 关于部分募集资金投资项目调整投资金额及延期的议案 | V      |  |  |  |  |  |
| 2                  | 关于修订《公司章程》的议案            | √      |  |  |  |  |  |
| 3                  | 关于聘任2021年度审计机构的议案        | √      |  |  |  |  |  |
| 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 |                          |        |  |  |  |  |  |

1、使用各议案已披露的种间根披露敞存 本次推定股东大会市以的议案已经公司第二届董事会第十二次会议及第二届董事会第十二次会议审议 通过;议案已经公司第二届董事会第十一次会议及第 二届董事会第一四次会议对第二届董事会第十个次会议审议通过;议案已经公司第二届董事会第十一次会议及第 年报。上海证券报》,《证券时报》,《证券时报》,《证券日报》于记被露,公司将在2021年第二次临时股东大会召开前,在上 海证券投》,《证券时报》,《证券时报》,《证券日报》于记被露,公司将在2021年第二次临时股东大会召开前,在上 海,并发及房所废给(www.ssecomen)整截(2021年第二次临时股东大会会议资料》。 3、对中小投资者单址界的议案:议案1、议案3 4、涉及关联股东向疆表块的议案: 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票 平台(通过指定交易的证券公司安易经输)进行投票,也可以登陆交易系统投票

平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:votesseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台运动设置。

平台(無过指定交易的加多公司公易等過,进行投票,也可以登陆互际保及平台(两注、以体医验时DCC的面) 进行投票。首交偿的互联的投票中台进行投票的,投资者需要完成股系身份认证。具体操作询见互联网投票平 (二) 同一表决权通过现场。本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (三) 股东对所有议案均表决完毕才能捷交。 四、会议出席对象 (一) 股权登记于下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东 大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议积参加表决。该代理人不必是公司股东。 聚份表现 原则的 股票债券 股票债券 股票债券 股权设证 人服 689099 品限股份 2021/11/8 (三) 公司董事、监事机高级管理人员。 (三) 公司董事、监事机高级管理人员。 (三) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司董事、监事和高级管理人员。 (四) 其他人员 五、会议登记方法 (一) 出版问题 记手线所需次件,资法定部箱用秘密加包或ic.com进行出席回复(出席现场会议时查验登记材料原件)。 (二) 登记手线,不然临时股东大会会议的股东或股东代理人反持有以下文件办理登记 报现场出席本次临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记。 (元) 经记手线,不然临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记。 (元) 战元本企业股东的法定代表人执行事务合伙人委派代表身份证净证例中,企业营业收期受宜中将,是收查托书格式 详见附件上,企业营业收费宜和作人用。从市场上的证券下明,这处委托书格式 程见附件上,企业营业收费宜和作工务。从市场上的证券中,未是记录。 2.自然人股东京日出席股东大会会议的,死人身份证净照,证券账户卡办理登记。自然人股东家托代理 人出席的,统行理人的身份证净呢,提及委托书格式,证券账户中办理登记。 3.公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过邮件方式进行登记,邮件登记以抵达公司的日 期为律。 (三) 登记时间,地点

3.公司股东或代理人可具按表现公司。 第为推。 (三)登记时间、地点 登记时间:2021年11月10日(上午 10:00-12:00,下午 14:00-17:00) 登记地点:上海市浦东新区秀浦路2555号漕河泾康桥商务最洲15栋 (四)注意事项 股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。 六、其他事项

次、其他事项 (一)会议联系 通信地址:上湖市浦东新区秀浦路2555号漕河泾康桥商务绿洲E5栋 邮编:201207 电话:021-3816 5066 联系人:余期 (二)本次股东大会会期半天,出席者食荷及交通费用自理。 (三)为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,公司建议股东采用网络投票方式参与本 次股东大会。需参加现场会议的股东应遵守会议召开时的防疫要求,采取有效的防护措施,并按相关规定办理 进入公司及公司所在园区的登记。

晶晨半导体(上海)股份有限公司 董事会 2021年10月28日

授权委托书

晶晨半导体(上海)股份有限公司: 按权委托书 被委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年11月12日召开的贵公司2021年第二次临时股东大 并代为行使表决权。

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《晶晨股份关于聘任2021年度审计机构的公告》(公告编号:2021-043)。

|3 | 天: 委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

留注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。