公司代码:688008　　公司简称:澜起科技

澜起科技股份有限公司

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 重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的相关风险,敬请查阅本报告“第四节经营情况的讨论与分析”之“二、风险因素”。

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 安永华明会计师事务所(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年度利润分配的预案为:以本次权益分派股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)。以公司截至2019年12月31日的总股本1,129,813,889股为基数测算,预计派发现金红利总额为338,944,166.70元(含税),占公司2019年度合并报表归属上市公司股东净利润的36.33%;公司不进行资本公积转增股本,不送红股。本次利润分配方案以2019年度实施权益分派股权登记日的总股本为基数,如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,将按照每股分配比例不变的原则进行分配,相应调整分配总额。

公司2019年年度利润分配预案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过,尚需公司股东大会审议通过。

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

√适用 □不适用

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	澜起科技	688008	/

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	梁铂钴	柳晓
办公地址	上海市徐汇区宜山路900号1幢A6	上海市徐汇区宜山路900号1幢A6
电话	021-5467 9039	021-5467 9039
电子信箱	ir@montage-tech.com	ir@montage-tech.com

2 报告期公司主要业务简介

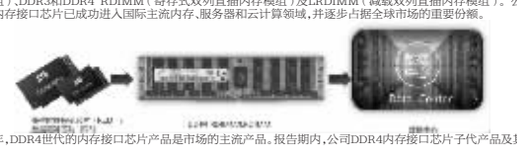
(一)主要业务、主要产品或服务情况

公司是一家集成电路设计公司,致力于为云计算和人工智能领域提供以芯片为基础的解决方案。报告期内,公司主要产品包括内存接口芯片、津建?服务器CPU以及混合安全内存模组。

1. 内存接口芯片

内存接口芯片是服务器内存模组(又称“内存条”)的核心逻辑器件,作为服务器CPU存取内存数据的必由通路,其主要作用是提升内存数据访问的速度及稳定性,满足服务器CPU对内存模组日益增长的高性能及大容量需求。内存接口芯片需与内存厂商生产的各种内存颗粒和内存模组进行配套,并通过服务器CPU、内存和OEM厂商针对其功能和性能(如稳定性、运行速度和功耗等)的全方位严格认证,才能进入大规模商用阶段。因此,研发此类产品不仅要攻克内存接口的核心技术难关,还要跨越服务器生态系统的高准入门槛。

公司凭借具有自主知识产权的高速、低功耗技术,长期致力于为新一代服务器平台提供完全符合JEDEC标准的高性能内存接口解决方案。随着JEDEC标准和内存技术的发展演变,公司先后推出了DDR2高级内存缓冲器、DDR3寄存缓冲器及内存缓冲器、DDR4寄存时钟驱动器及数据缓冲器等一系列内存接口芯片,分别应用于DDR2 FBDIMM(全缓冲双列直插内存模组)、DDR3和DDR4 RDIMM(寄存式双列直插内存模组)及LRDIMM(减载双列直插内存模组)。公司上述DDR系列内存接口芯片已成功进入国际主流内存、服务器和云计算领域,并逐步占据全球市场的重要份额。



2019年,DDR4世代的内存接口芯片产品是市场的主流产品。报告期内,公司DDR4内存接口芯片子代产品及其应用情况如下:

DDR4内存接口芯片子代产品	应用
Gen1.0 DDR4寄存时钟驱动器芯片	DDR4 RDIMM 和 LRDIMM,支持速率达DDR4-2133
Gen1.0 DDR4数据缓冲器芯片	DDR4 LRDIMM,支持速率达DDR4-2133
Gen1.5 DDR4寄存时钟驱动器芯片	DDR4 RDIMM 和 LRDIMM,支持速率达DDR4-2400
Gen1.5 DDR4数据缓冲器芯片	DDR4 LRDIMM,支持速率达DDR4-2400
Gen2.0 DDR4寄存时钟驱动器芯片	DDR4 RDIMM 和 LRDIMM,支持速率达DDR4-2666
Gen2.0 DDR4数据缓冲器芯片	DDR4 LRDIMM,支持速率达DDR4-2666
Gen2 Plus DDR4寄存时钟驱动器芯片	DDR4 RDIMM,LRDIMM 和 NVDIMM,支持速率达DDR4-3200
Gen2 Plus DDR4数据缓冲器芯片	DDR4 LRDIMM 和 NVDIMM,支持速率达DDR4-3200

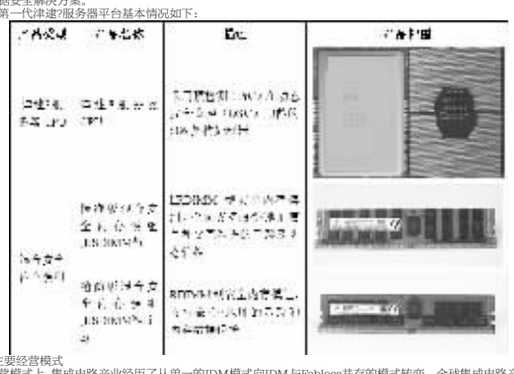
2. 津建?服务器平台

津建?服务器平台是一款高性能的安全可信服务器平台,尤其适用于对数据安全有较高要求的数据中心,该服务器平台主要由公司的津建?系列服务器CPU和混合安全内存模组组成。

津建?CPU是公司推出的一系列具有预检测和动态安全监控功能的x86架构处理器,适用于津建?或其他通用的服务器平台。

混合安全内存模组采用公司具有自主知识产权的Montˍ-ICMT®(Montage、Inspection & Control on Memory Traffic)内存监控技术,可为服务器平台提供更为安全、可靠的内存解决方案。目前,公司推出两大系列混合安全内存模组:标准版混合安全内存模组(HSDIMM®)和精简版混合安全内存模组(HSDIMM®-Lite),可为不同应用场景提供不同级别的数据安全解决方案。

公司第一代津建?服务器平台基本情况如下:

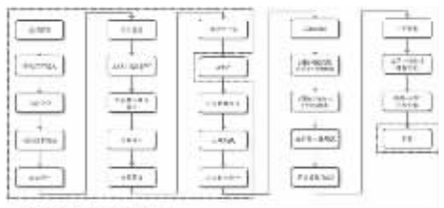


(二)主要经营模式

在经营模式上,集成电路产业经历了从单一的IDM模式向IDM与Fabless并存的模式转变。全球集成电路产业按照是否自建晶圆生产线或封装测试生产线分为存在两种经营模式:IDM模式和Fabless模式。在集成电路产业初期,IDM模式是业内唯一的商业模式。而随着智能终端的普及,芯片必须配合智能终端轻薄短小的发展趋势,对晶圆制造制程工艺、封装工艺等方面要求不断提高,企业出于规模经济、建设维护成本、拓展经济效益等方面的考量,选择将晶圆生产及芯片封测交由专业的外协厂商完成,促使行业由单一的IDM模式向专业化分工演进,形成了目前行业内IDM与Fabless并存的经营模式。

公司自成立以来,经营模式均为Fabless模式,该模式下,公司专注于从事产业链中的集成电路设计和营销环节,其余环节委托给晶圆制造企业、封装和测试企业代工完成,由公司取得测试后芯片成品销售给客户。

在Fabless模式下,产品设计与研发环节属于公司经营的核心,由多个部门参与执行。芯片的生产制造、封装测试则通过委外方式完成,因此公司需要向晶圆制造厂采购晶圆,向封装测试厂采购封装、测试服务。具体地,公司产品的业务流程示意图如下:



上述流程图中项目提案、市场要求定义、启动会议、初始技术规范、架构设计、模块设计、全芯片设计评审、终版技术规范审议、流片评审、样片验证、可靠性评估、产品特性验证、系统确认、产品提交量产、销售等环节主要由公司完成,其余环节主要由委外厂商完成。

(三)所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)集成电路行业发展情况

集成电路行业作为全球信息产业的基础,是世界电子信息技术创新的基石。集成电路行业派生出诸如PC、互联网、智能手机、数字图像、云计算、大数据、人工智能等诸多具有划时代意义的创新应用,成为现代日常生活中必不可少的组成部分。集成电路行业主要包括集成电路设计业、制造业和封装测试业,属于资本与技术密集型行业。在国家及地方政府多项政策的支持和指引下,通过社会各界的共同努力,我国集成电路产业从无到有,企业创新能力逐步提升,已经在全球半导体市场占据举足轻重的地位。根据中国半导体行业协会统计的数据,2019年中国集成电路产业销售额为7562.3亿元,同比增长15.8%。其中,设计业销售额为3063.5亿元,同比增长21.6%。

(2)数据中心及服务器市场发展情况

公司主要产品内存接口芯片、津建?服务器CPU以及混合安全内存模组是服务器的重要部件,而服务器是数据中心重要的基础设施。根据安信证券研究报告,服务器在数据中心建设的硬件采购成本中占比最大,约占比70%左右。服务器是数据中心的“心脏”,其本质是一种性能更高的计算机,但相较于普通计算机,服务器具有更高速的CPU计算能力、更强大的外部数据存储能力和更好的扩展性,运行更快、负载更高。根据IDC数据,2019年全球服务器出货量和销售额分别为1174万台和3734亿美元,同比下降0.9%和11.7%。

(3)服务器CPU及内存模组行业情况

CPU是服务器的“大脑”,是服务器的运算核心和控制核心。全球服务器CPU市场中,X86架构CPU占据主流市场份额,根据市场调查机构Mercury Research的统计数据,2019年第四季度英特尔在X86服务器市场的市场份额约为95.5%,AMD为4.5%左右。

服务器CPU行业技术门槛高,客户选择产品关注的主要因素包括性能、生态系统、安全性和价格,性能是CPU算力是否能够支撑用户运算资源需求的重要基础;生态系统则是提升客户使用便捷性以及整体数据中心兼容性的重要因素,需全方位的资源技术成本投入以及长时间的累积;安全性则是用户运行数据中心的重要考量,并在近年来越来越受到客户及行业的重视。

服务器内存模组是服务器CPU与硬盘的数据中转站,起到临时存储数据的作用,其存储和读取数据的速度相较硬盘更快,由于服务器数据存储和处理的负载能力不断提升,对内存模组的稳定性、纠错能力以及低功耗均提出了较高要求,全球DRAM行业市场90%以上的市场份额由三星电子、海力士及美光科技占据,他们也是公司内存接口芯片产品主要的下游客户。

(4)内存接口芯片

内存接口芯片是服务器内存模组的核心逻辑器件,其主要作用是提升内存数据访问的速度及稳定性,满足服务器CPU对内存模组日益增长的高性能及大容量需求。

内存接口芯片的发展演变情况如下:

内存接口芯片世代	技术特点	主要厂商	研发时间跨度
DDR2	最低可支持1.5V工作电压	TI(德州仪器)、英特尔、西门子、Inphi、澜起科技、IDT等	2004年-2008年
DDR3	最低可支持1.25V工作电压,最高可支持1866 MT/s的运行速率	Inphi、IDT、澜起科技、Rambus、TI(德州仪器)等	2008年-2014年
DDR4	最低可支持1.2V工作电压,最高可支持3200MT/s的运行速率	澜起科技、IDT、Rambus	2013年-2017年
DDR5	最低可支持1.1V工作电压,可实现4800MT/s的运行速率,并在此产品基础上,继续研发6400MT/s、6400MT/s的产品	澜起科技、瑞萨电子(原IDT)、Rambus	2017年至今

最近三年,DDR4技术的发展进入了成熟期,成为内存市场的主流技术。为了实现更高的传输速率和支持更大的内存容量,JEDEC组织进一步更新和完善了DDR4内存接口芯片的技术规格,增加了多种功能,用以支持更高速率和更大容量的内存。在DDR4世代,从Gen1.0、Gen1.5、Gen2.0到Gen2plus,每一子代内存接口芯片所支持的最高传输速率在持续上升,其中,DDR4最新子代产品Gen2plus支持的最高传输可达3200MT/s。同时,JEDEC组织在不断完善对最新的DDR5内存接口产品的规格定义,DDR5内存技术有望在未来实现对DDR4内存技术的更新和替代。DDR5内存接口芯片相比于前一代DDR4内存接口芯片,采用了更低的工作电压(1.1V),同时在传输有效性和可靠性上又迈进了一步。其中,根据JEDEC组织定义,DDR5第一子代产品可实现4800MT/s的运行速率,是DDR4最高运行速率的1.5倍。

目前全球市场中可提供内存接口芯片的主要厂商共有三家,分别为公司、瑞萨电子(原IDT)和Rambus。根据公开数据,2016年-2018年内存接口芯片业务市场规模持续增长。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司的内存接口芯片受到了市场及行业的广泛认可,公司凭借具有自主知识产权的高速、低功耗技术,为新一代服务器平台提供完全符合JEDEC标准的高性能内存接口解决方案,是全球可提供从DDR2到DDR4内存全缓冲/半缓冲完整解决方案的主要供应商之一,在该领域拥有重要话语权。公司在DDR4阶段逐步确立了行业领先优势,公司发明的DDR4全缓冲“1+9”架构被JEDEC国际标准采纳,相关产品已成功进入国际主流内存、服务器和云计算领域,占据全球市场的重要份额。报告期内,公司在内存接口芯片系列产品上继续保持市场优势地位。同时,公司积极参与JEDEC组织对DDR5内存接口芯片的规格定义,并成功研发第一代DDR5内存接口芯片的工程样片。此外,公司拓展布局DDR5服务器内存模组所需配套芯片的研发,包括电源管理芯片(PMIC)、温度传感器(TS)、串行检测芯片(SPD),力争为客户提供一站式的综合解决方案,有效拓展公司可销售产品的市场容量,加强公司综合竞争优势。

公司的津建?服务器平台解决方案具有独创性,其采用的“动态安全监控技术”成功入选2018年世界互联网领先科技成果,同时相关成果在全球高性能芯片顶级会议Hot Chips上发表,这说明了该产品在技术上的先进性。公司第一代津建?服务器平台自2018年底研发成功后,在报告期内处于验证、测试、推广及客户送样阶段,目前已具备批量供货能力,联想、长城等数家服务器OEM厂商已采纳津建?CPU及其系统解决方案,研发出了系列高性能且具有安全监控功能的服务器机型;同时,公司也与中标软件、百数软件等各方持续合作,共同完善围绕津建?服务器平台的软硬件生态建设。然而,鉴于服务器CPU以及内存模组的市场准入门槛较高,需要较长的测试及认证周期,公司作为行业的新进入者,需要时间进一步积累并逐步获得客户与市场的认可。报告期内,公司津建?服务器平台产品的销售收入1,627.62万元,相比2018年度增长80.61%,但占公司2019年度营业收入的比重仍较低。

3. 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

·数据中心与服务器

随着云计算市场的稳步发展以及5G时代的到来,带动底层云基础设施建设和上层云具体行业应用相关产业的发展,推动数据中心建设需求不断提升。一方面,随着云服务需求的不断增长,加大了云服务供应商采购服务器的需求;云计算显著推升数据中心市场进入门槛,并加速市场集中度提升。随着云计算成为数据中心的主要需求方,云计算厂商出于业务需求、运营管理等诉求,希望采用超大规模的数据中心,因此数据中心不仅始走向整合、数量不断减少,超大型数据中心成为主流趋势。根据中信证券研究报告,预计到2021年,全球超大型数据中心数量将超过600个,并承载全球数据中心中53%的服务器安装量、69%的运算能力、65%的数量存储能力,以及55%的数据流量。同时,随着市场对互联网数据中心网络互联要求、运营稳定性要求的持续提升,互联网数据中心产业技术门槛也将显著提升。另一方面,5G网络容量的扩充将有望推动移动数据流量进一步大幅增长,推动运营商建设更多的数据中心。

·内存接口芯片

报告期内,服务器内存行业稳步发展,DDR4是目前市场的主流技术,同时行业正在积极研发DDR5相关技术,DDR5内存模组在技术、产业和业务生态上将有如下变化:

(1)以高性能、大容量、高可靠性、低功耗为主要要求的内存技术稳步发展。从DDR4世代到DDR5世代,整体是一次较大的技术变革,速度等级出现更高要求,DDR5第一子代内存接口芯片可支持初始速率为4800MT/S,相对DDR4最后一个子代产品可支持的速率3200MT/S提升了50%。相比之前几个世代的转移,从DDR4升级到DDR5,可支持的运行速率的提升幅度明显加大。随着用户对运行速率需求的不断提升,市场将会逐步从DDR4迁移到DDR5。

(2)以高能效比为目标的技术要求继续得到重视。DDR5内存模组将首次使用模组内置电源模块技术(VR-ON-DIMM)以提升电源管理效能,电源管理芯片(PMIC)成为DDR5内存模组的重要器件,这在以往DDR世代的内存模组上是没有的。此外,DDR5内存模组还需要更加智能的SPD芯片和温度传感器(TS)。

(3)由于DDR5技术上的相关变化,在业务生态上,能提供完整的产品种类、全面的技术及供应链服务的供应商将在市场上更具有竞争力。

·PCIeRetimer

在信息技术不断发展以及“大数据”、“人工智能”概念广泛应用的背景下,芯片与芯片之间的信息传输量越来越大,传统的并行接口受到芯片封装、信道串扰和板级互连等因素的制约,已经无法满足需求。输入/输出带宽的需求驱动着传统的并行总线向高速串行总线过渡,高速串行接口逐渐代替传统的并行接口成为主流发展趋势。高速串行计算机扩展总线标准(PCIe)作为一种热门的高速串行传输技术的协议规范,已经得到了广泛的认可,并且朝着更高的数据传输速率发展。

PCIe是一种点对点串行通信标准,是全球应用最广泛的高性能外设接口之一,提供了高速传输带宽的解决方案,已经在多个领域中得到广泛采用,其中包括高性能计算、服务器、存储、网络、检测仪表和消费类电子产品等。从消费级笔记本电脑和台式机到企业级数据服务器,PCIe总线均作为主要的主板级互联总线将主机系统处理器与集成外设和附加外设(扩展卡)连接在一起。目前,在互连领域大部分协议标准是基于第三代高数据传输协议(PCIe 3.0),传输速度为每通道8GT/s,已不能满足大数据、云计算、人工智能等领域对于超高速传输的需求,PCIe 3.0已愈发成为系统性能的瓶颈。出于支持更高总线数据合吐率的目的,外围部件互连专业组(PCIe-SIG,外围部件和I/O数据传输标准化组织)在2017年制定了第四代高数据传输协议(PCIe 4.0),数据传输速率达到16GT/s,支持更高速度和数据吞吐量。

高速数据传输协议由PCIe 3.0(数据速率为8GT/S)发展为PCIe 4.0(数据速率为16GT/S),数据传输速度翻倍的同时带来了突出的信号衰减和参考时钟时序重塑问题,这些问题极大地限制了超高速数据传输协议在下一代计算平台的应用范围。PCIe 4.0的高速传输问题提高了对优化高速电路与系统互连的设计需求,加大了在超高速传输下保持信号完整性的研发热度。为了补偿高速信号的损耗,提升信号的质量,通常会在链路中加入超高速时序整合芯片(Retimer)。PCIeRetimer芯片将成为高速电路的重要器件之一。目前在国际上,针对PCIe 4.0的Retimer芯片均处于研发阶段,没有形成成熟的产品销售链和产业化。

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	7,780,753,456.61	4,180,657,397.30	86.11	1,474,693,276.72
营业收入	1,737,734,714.98	1,757,664,583.13	-1.13	1,227,514,932.70
归属于上市公司股东的净利润	932,858,391.73	736,878,438.21	26.60	346,915,961.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	834,953,602.96	698,445,937.97	19.54	274,374,316.74
归属于上市公司股东的净资产	7,329,724,350.67	3,615,749,764.93	102.72	1,187,007,652.99
经营活动产生的现金流量净额	868,962,637.00	969,147,001.68	-10.34	226,831,376.34
基本每股收益(元/股)	0.88	0.87	1.15	0.46
稀释每股收益(元/股)	0.88	0.87	1.15	0.46
加权平均净资产收益率(%)	17.66	37.11	减少19.45个百分点	33.52
研发投入占营业收入的比例(%)	15.36	15.74	减少0.38个百分点	15.34

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	404,717,097.14	474,461,523.63	505,167,717.50	353,388,376.71
归属于上市公司股东的净利润	225,740,428.46	225,086,772.10	292,682,697.51	189,348,493.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	215,807,753.02	215,511,277.80	283,604,899.10	120,029,673.04
经营活动产生的现金流量净额	87,466,133.99	273,517,653.17	277,534,840.74	230,444,009.10

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)	25,518
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	27,245
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 股份状态	数量	股东性质
中国电子投资控股有限公司	0	161,716,775	14.31	161,716,775	161,716,775	无	0	境内非国有法人
Intel Capital Corporation	0	101,683,250	9.00	101,683,250	101,683,250	无	0	境外法人
WLT Partners, L.P.	0	87,816,687	7.77	87,816,687	87,816,687	无	0	其他
珠海融英股权投资合伙企业(有限合伙)	0	69,265,238	6.13	69,265,238	69,265,238	无	0	其他
中信证券投资有限公司注	2,745,041	53,778,366	4.76	53,778,366	54,422,766	无	0	境内非国有法人
上海临理投资合伙企业(有限合伙)	0	53,506,750	4.74	53,506,750	53,506,750	无	0	其他
上海齐银股权投资基金管理有限公司-嘉兴宏越投资合伙企业(有限合伙)	0	44,247,750	3.92	44,247,750	44,247,750	无	0	其他
Xinyun Capital Fund I, L.P.	0	44,247,750	3.92	44,247,750	44,247,750	无	0	其他
深圳金石中睿投资管理有限公司-金石中睿一期(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙)	0	35,294,550	3.12	35,294,550	35,294,550	无	0	其他
上海君桐股权投资管理有限公司-嘉兴臻石三号投资合伙企业(有限合伙)	0	32,972,200	2.92	32,972,200	32,972,200	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.WLT Partners, L.P.和珠海融英股权投资合伙企业(有限合伙)的合伙人存在近亲属关系;2.上海齐银股权投资基金管理有限公司-嘉兴宏越投资合伙企业(有限合伙)和Xinyun Capital Fund I, L.P.,基于相关表决权委托关系,上述股东的投票权受同一主体控制;3.未知上述其余股东之间的关联关系,也未知是否属于《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	不适用						

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

报告期内,公司实现主营业务收入173,773.47万元,较上年下降1.13%,其中内存接口芯片收入172,145.85万元,较上年下降1.56%,津建?服务器平台收入1,627.62万元,较上年增长80.61%;归属于上市公司股东的净利润93,285.84万元,较上年增长26.60%。

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

2017年,财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(统称“新金融工具准则”)。公司自2019年1月1日开始按照新金融工具准则进行会计处理,根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整2019年年初未分配利润或其他综合收益。具体内容详见“第十一节、五、41.(1) 重要会计政策变更”。

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

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,详见《澜起科技股份有限公司2019年年度报告》第十一节财务报告之九“在其他主体中的权益”。

证券代码:688008　　证券简称:澜起科技　　公告编号:2020-013

澜起科技股份有限公司 2019年年度利润分配预案公告

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:A股每10股派发现金红利3.00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、利润分配预案内容

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,澜起科技股份有限公司(以下简称“公司”)期末可供分配利润为517,808,160.77元。经董事会决议,公司2019年年度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。本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)。若以公司截至2019年12月31日的总股本1,129,813,889股为基数,以此计算合计拟派发现金红利338,944,166.70元(含税)。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为36.33%。

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。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年4月24日召开第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》,同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为,本次利润分配预案符合公司实际情况和发展需要,不存在损害中小股东利益的情形,符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。因此,我们一致同意公司董事会提出的2019年度利润分配预案,同意将该预案提交至公司2019年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于2020年4月24日召开第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》,监事会认为公司2019年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、未来的资金需求等因素,不存在损害中小股东利益的情形,有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)公司2019年度利润分配预案尚需提交公司2019年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

澜起科技股份有限公司
董事会
2020年4月25日

证券代码:688008　　证券简称:澜起科技　　公告编号:2020-014

澜起科技股份有限公司 关于公司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。

澜起科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据中国证监会《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》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,编制了2019年度公司首次公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2019年6月25日出具的《关于同意澜起科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2019)1128号),公司向社会公开发行人民币普通股11,298.1389万股股份。本次发行价格为每股人民币24.8元,募集资金总额为人民币2,801,938,447.20元,扣除发行费用后实际募集资金净额人民币2,746,558,074.15元,上述资金已全部到位,业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具“瑞华验字[2019]01500005号”《验资报告》。

(二)本年度使用金额及年末余额

截至2019年12月31日,公司累计使用募集资金人民币132,835,561.28元投入募集资金投资项目(以下简称“募投项目”),其中:2019年8月5日之前,公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币61,005,937.60元,上述费用已以募集资金置换;2019年8月6日至2019年12月31日公司使用募集资金投入募投项目的金额合计人民币71,829,623.68元。

截至2019年12月31日,公司募集资金专户余额为人民币2,626,206,833.34元,具体情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
2019年7月12日公司实际到账的募集资金注	2,785,747,158.17
减:支付的其他发行费用	38,739,084.02
减:以自筹资金预先投入募投项目置换金额	61,005,937.60
减:2019年8月6日至2019年12月31日募投项目支出金额	71,829,623.68
加:募集资金理财产品收益金额	6,929,280.27
加:累计利息收入扣除手续费金额	5,105,060.20
截至2019年12月31日募集资金专户余额(含结构性存款)	2,626,206,833.34

注:扣除牵头主承销商承销费后公司实际收到募集资金为2,785,747,158.17元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

公司已根据中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告[2012]44号)、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定及《澜起科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),结合公司实际情况,制定了《澜起科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”),《募集资金管理制度》已经公司2019年度第一次临时股东大会审议通过。

(二)募集资金三方、四方监管协议情况

根据《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》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》、《募集资金管理制度》,公司于2019年7月15日与上海浦东发展银行第一营业部、保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司于2019年8月19日与上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行、中信证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司于2019年8月19日与全资子公司澜起电子科技(昆山)有限公司、交通银行股份有限公司上海徐汇支行、中信证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。2019年10月18日公司与上海华瑞银行股份有限公司以及中信证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,2019年10月18日公司与澜起电子科技(上海)有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行及中信证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

(三)募集资金专户存储情况

根据《募集资金管理制度》的要求,公司开设了募集资金专户,截至2019年12月31日,募集资金专户的活期存款情况如下:

单位:人民币元

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
上海浦东发展银行第一营业部	97990078801580000183	活期存款	39,742,735.17
上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行	98040078801380000051	活期存款	16,541,581.72
	98040078801200001440	活期存款	9,301,011.12
交通银行上海漕河泾支行	310066632018800100578	活期存款	10,007.42
	310066632018800100405	活期存款	5,888,992.74
上海华瑞银行股份有限公司	800013796003	活期存款	439,722,505.17
合计			511,206,833.34

公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款,截至2019年12月31日,未到期的结构性存款情况如下:

单位:人民币元

存放银行	产品名称	到期日	存款期限	余额
上海浦东发展银行第一营业部	结构性存款	2020年2月18日	180天	120,000,000.00
上海浦东发展银行第一营业部	结构性存款	2020年8月17日	360天	470,000,000.00
上海浦东发展银行第一营业部	结构性存款	2020年11月15日	360天	48,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行	结构性存款	2020年2月17日	180天	50,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行	结构性存款	2020年8月17日	360天	380,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行	结构性存款	2020年1月23日	90天	15,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行	结构性存款	2020年4月22日	180天	30,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行	结构性存款	2020年10月19日	360天	45,000,000.00
交通银行上海漕河泾支行	结构性存款3款	T+0	T+0	20,000,000.00
交通银行上海漕河泾支行	结构性存款	2020年2月21日	182天	240,000,000.00
交通银行上海漕河泾支行	结构性存款	2020年5月22日	273天	84,000,000.00
交通银行上海漕河泾支行	结构性存款	2020年8月21日	364天	273,000,000.00
交通银行上海漕河泾支行	结构性存款	2020年8月21日	364天	300,000,000.00
交通银行上海漕河泾支行	结构性存款	2020年11月23日	364天	40,000,000.00
合计:				2,115,000,000.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

公司2019年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附表1:募集资金使用情况对照表”。

(二)募投项目的先期投入及置换情况

2019年8月19日,公司召开了第一届董事会第八次会议和第一届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币61,005,937.60元置换已投入募投项目的自筹资金,使用募集资金人民币5,513,657.77元置换预先支付的发行费用,合计使用募集资金人民币66,519,595.37元置换预先投入的自筹资金。上述事项