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

2020 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。

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

充分考虑到公司目前处于快速发展期,经营规模不断扩大、资金需求较大,为更好地维护全体股东的长远利益,公司2020年度不分配利润,资本公积不转增。

公司2020年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十次会议审议及第二届监事会第九次会议通过,本次分配预案还须经股东大会审议。

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√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	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
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
电话	021-38165066	021-38165066
电子信箱	IR@Amlogic.com	IR@Amlogic.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

1.公司主要业务

公司主营业务为多媒体智能终端SoC芯片的研发、设计与销售,芯片产品目前主要应用于智能机顶盒、智能电视、AI音视频系统终端、无线连接及车载信息娱乐系统等科技前沿领域。公司为全球布局、国内领先的集成电路设计商,为智能机顶盒芯片的领导者,智能电视芯片的引领者和AI音视频系统终端芯片的开拓者。公司致力于超高清多媒体编解码、显示处理、人工智能、内容安全保护、系统IP等核心技术开发,整合业界领先的CPU/GPU技术和先进制程工艺,提供基于多种开放平台的完整系统解决方案,帮助客户快速响应市场需求。

公司业务覆盖中国大陆、香港、北美、欧洲、拉丁美洲、俄罗斯、亚太、非洲等全球主要经济区域。公司依托长期技术沉淀,持续加大了对新技术、新应用领域的研究开发,如智能影像、无线连接及汽车电子等新市场,推动AI音视频系统终端的纵深发展。借助全球性布局的区位优势和市场资源,公司积累了全球知名的客户群。

2.公司主要产品及服务情况

公司致力于多媒体智能终端应用处理器芯片的研究开发,具体细分为智能机顶盒SoC芯片、智能电视SoC芯片、AI音视频系统终端SoC芯片、WIFI和蓝牙芯片以及汽车电子芯片,公司多媒体智能终端应用处理器芯片集成了中央处理器、图形处理器、人工智能处理器、视频编解码器、音频解码器、显示控制器、内存系统、网络接口、输入输出子系统等多功能模块,用以完成运算、影像及视觉处理、音视频编解码及同其他各功能构件发出指令等主控功能,是智能终端设备的“大脑”,具有性能高、体积小、功耗低、发热小、兼容性强等特点,在视频编解码及视觉处理等方面可以实现多格式高兼容、集成度高。

报告期内,公司在巩固国内市场的同时,进一步大力拓展海外市场,取得了积极成果。截至目前,公司的智能机顶盒SoC芯片已广泛应用于海外知名客户及众多海外运营商设备,运营商覆盖北美、欧洲、拉丁美洲、俄罗斯、亚太和非洲等区域。智能电视SoC芯片方案已逐步完成多个国际主流电视系统认证,并已应用于海外市场。AI音视频系统终端SoC芯片在海外高端客户份额进一步提升,公司在局的新产品线无线连接芯片(包含WIFI和蓝牙功能,又称“WIFI和蓝牙芯片”)已于2020年第三季度量产,当前正逐步实现商业化,包括但不限于应用于公司SoC主控芯片。汽车电子芯片方面,公司已与海外高端商价值客户进行深度设计、验证,并已收到部分客户订单。

公司芯片产品的具体情况如下:

(1)智能机顶盒SoC芯片

公司智能机顶盒SoC芯片主要有全高清系列芯片和超高清系列芯片,广泛应用于IPTV机顶盒、OTT机顶盒及混合模式机顶盒,该类机顶盒芯片主要包括数字信号的解码、处理、编码、输出等模块,以实现多种多媒体音视频信号在多媒体终端产品上的呈现。芯片制程工艺已实现从28纳米到12纳米的突破,有效提升了产品性能、降低了功耗,产品工艺走在行业前列。公司智能机顶盒SoC芯片的代表性产品类型如下:

面向国内运营商市场的系列产品:该类产品经过多年持续创新和升级换代,产品性能、稳定性优势明显;

面向海外运营商市场的系列产品:该类产品主要采用业界领先的12纳米制程工艺,产品已获得谷歌认证及多个国际主流的条件接收系统(Condition Access System,简称CAS)认证,支持AV1解码;

面向国内外非运营商客户的系列产品:该类产品类型丰富,根据不同客户和市场对产品性能、制程工艺方面的需求,覆盖高中低市场。

公司智能机顶盒芯片方案被中兴通讯、创维、小米、阿里巴巴、Google、Amazon等国内外知名厂商广泛采用,相关终端产品已广泛应用于中国移动、中国联通、中国电信等国内运营商设备以及北美、欧洲、拉丁美洲、亚太、俄罗斯和非洲等众多海外运营商设备。

(2)智能电视SoC芯片

智能电视SoC芯片是智能电视的核心关键部件,多年来,公司围绕全格式音视频解码技术不断突破创新,研发出一系列稳定性高、低功耗、高集成度、高性价比的智能电视SoC芯片。目前主要有全高清系列芯片和超高清系列芯片,具有超高清解码、高动态画面处理、流代的画质处理引擎、支持全球数字电视标准、支持AV1解码等技术特点。代表性的芯片产品类型如下:

2K全高清高性价比系列产品:支持4K超高清解码,超高系统集成度;

4K超高清系列产品:主要采用业界领先的12纳米制程工艺,支持8K超高清解码、远场语音和杜比音效;

高端系列产品:除采用业界领先的12纳米制程工艺外,还内置神经网络处理器,支持远场语音并级版和杜比视界,支持基于人工智能的画质优化技术。

公司的智能电视芯片解决方案已广泛应用于小米、海尔、TCL、创维、百思买、Toshiba、亚马逊、Epson等境内外知名企业的智能终端产品。

(3)AI音视频系统终端SoC芯片

随着宽带网络的持续完善、技术水平的不断提升和消费者对AI产品需求的日益提升,智能终端设备产品的品类不断增加,应用领域不断扩展。基于在多媒体音视频领域的长期积累和技术优势,公司致力于叠加神经网络处理器、专用DSP、数字麦克风、物体识别、人脸识别、手势识别、远场语音识别、超高清图像传感器、动态图像处理、多种超高清输入输出接口、多种数字音频输入输出接口等技术,通过深度机器学习和高速的逻辑推理/系统处理,并结合行业先进的12纳米制造工艺,形成了多样化应用场景的人工智能系列芯片。

公司AI音视频系统终端SoC芯片主要有智能视频系列芯片和智能音频系列芯片,相关产品目前主要应用于智能音箱、智能影像、智慧教育、智能显示、智能开关控制中心、智能会议系统、智能冰箱等终端产品。代表性芯片产品类型如下:

智能音箱系列产品:采用业内领先的12纳米制程工艺,支持远场语音升级版和RTOS系统(Real-Time Operating System,即实时操作系统);

智能影像系列产品:采用业内领先的12纳米制程工艺,内置神经网络处理器,支持800万像素高动态范围影像输入和4K超高清编码,支持最高4Tops神经网络处理器,支持超低功耗超秒级拍摄;

智能显示、智能会议系统、智能冰箱等系列产品:支持最高5Tops神经网络处理器,支持影像输入和高分辨率屏显以及丰富的外围接口。

公司此类芯片解决方案的应用场景丰富多元,芯片已被众多境内外知名企业采用,包括小米、联想、TCL、阿里巴巴、Google、JBL、Harman Kardon、Sonos、Yandex等。

(4)WIFI和蓝牙芯片

报告期内,公司持续加快WIFI和蓝牙芯片的研究开发。公司首款支持802.11ac双频的WIFI和蓝牙芯片于2020年第三季度量产,当前正逐步实现商业化,包括但不限于应用于公司SoC主控芯片。同时,公司正积极投入下一代技术研发。

(5)汽车电子芯片

汽车自动化、智能化、网联化的趋势带动了汽车电子芯片的市场需求,尤其是对于芯片计算和数据处理能力、图像和视频处理能力等需求提升,为汽车电子芯片市场带来新的发展契机。报告期内,公司在汽车电子芯片领域持续投入,目前公司研发的汽车电子芯片正有序推进与海外高端商价值客户的合作,产品深度设计、验证工作取得系统进展,并已收到部分客户订单。

该类芯片目前主要应用于车载信息娱乐系统,产品采用业内领先12纳米制程工艺,内置神经网络处理器,支持图形、视频、影像处理和远场语音功能,支持AV1解码,符合车规级要求。

(二) 主要经营模式

公司是专业的集成电路设计企业,采用国际集成电路设计行业通行的Fabless模式,即无晶圆厂生产制造,仅从事集成电路设计研发和销售。在该经营模式下,公司以进行产品的研发、设计和销售,将扁圆制造、芯片封装和芯片测试环节分别委托给专业的晶圆制造企业和封装测试企业代工完成。公司取得芯片成品后,用于对外销售。

(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

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”,行业代码为“C39”。根据国民经济行业分类与代码(GB/T4754-2017),公司所处行业属于“软件和信息技术服务业”中的“集成电路设计”。

集成电路产业链主要分为集成电路设计、集成电路制造以及集成电路封装测试三个主要环节,同时每个环节配套以不同的制造设备和生产原材料等辅助环节。集成电路设计业主要根据终端市场的需求设计并发展类芯片产品,处于产业链的上游。

集成电路具有产品换代节奏快、技术创新迭代速度快、产品生命周期较短、应用产品品类多样、人才密集、创新密集、技术密集、知识产权密集型的行业,产品研发开发是该行业的核心驱动,芯片设计企业需要不断开发新技术,将技术标准更新换代,以实现产品性能、性价比不断优化。集成电路设计企业通过高端的研发投入开发出先进的技术和产品,通过产品的竞争力获得更大的市场份额和更高的利润率,从而更多地投入研发,依此形成良性循环,推动企业不断发展。

集成电路设计行业高度依赖系统复杂性和专业性决定了进入本行业具有很高的技术壁垒。公司主营业务为多媒体智能终端SoC芯片的研发、设计与销售,提供系统级整体解决方案。公司SoC芯片集成了中央处理器、图形处理器、视频编解码器、音频解码器、显示控制器、内存系统、网络接口、输入输出子系统等多功能模块,用以完成运算、影像及视觉处理、音视频编解码及同其他各功能构件发出指令等主控功能,是智能终端设备的“大脑”。核心技术包括全格式视频解码处理、全格式音频解码处理、全球数字电视解调、超高清电视图像处理模块、高速外围接口模块、高品质音频信号处理、芯片设计全解决方案、软硬件结合的超低功耗技术、内存带宽压缩技术、高性能平台的生态整合技术、超大规模数模混合集成电路设计技术等。行业的后来者知识内容要求较上述核心技术壁垒。

世界半导体贸易统计组织(WSTS)于2020年12月发布了最新预测,该机构预测2020年全球芯片销售额将增长5.1%,至4,331亿美元。WSTS还预计,2021年全球半导体市场将增长8.4%,达到4,694亿美元,有望创下历史新高。

(四) 公司所处的行业地位分析及其变化情况

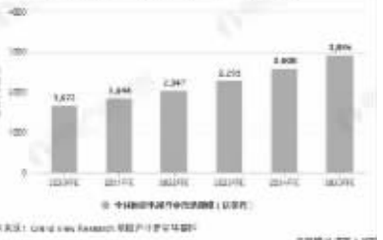
集成电路产品高度的系统复杂性和专业性决定了进入本行业具有很高的技术壁垒,行业内的后来者知识内容要求或核心技术壁垒,只有经过长时间技术探索和不断积累才能与拥有技术优势的企业相趋等。

公司是较早从事多媒体智能终端SoC芯片研发、设计和销售的高新技术企业,经过多年在音视频芯片领域的研发投入、技术积累和发展,目前,在主研发了全格式视频解码处理技术、全格式音频解码处理技术、全球数字电视解调技术、超高清电视图像处理模块、高速外围接口模块、高品质音频信号处理技术、芯片设计全解决方案、软硬件结合的超低功耗技术、内存带宽压缩技术、高性能平台的生态整合技术、超大规模数模混合集成电路设计技术等11项关键核心技术。同时,公司推行研发、生产、销售的国际化战略,产品行销全球。经过几十年发展和积累,公司已成为全球布局、国内领先的集成电路设计商,为智能机顶盒芯片的领导者,智能电视芯片的引领者和AI音视频系统终端芯片的开拓者,累积了全球知名客户群,公司除原有稳定地拥有三大产品线外,已拥产品线延伸到智能影像、无线连接、汽车电子等新领域,并取得了积极成果。

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

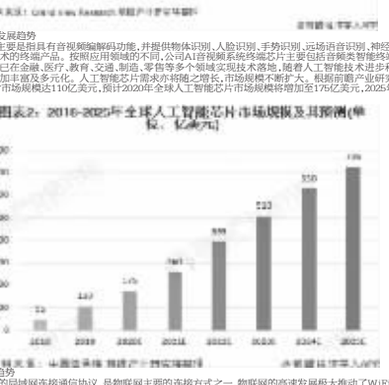
(1)智能机顶盒发展趋势

近年来,随着互联网的高速发展以及智能化进程持续推进,网络机顶盒步入高速成长期,网络机顶盒把电视变成一个联网的智能终端,让用户直接通过互联网来观看电视节目。随着机顶盒产品的不断更新以及智能化程度的提升,机顶盒正朝着多功能融合及更加智能化的方向发展。



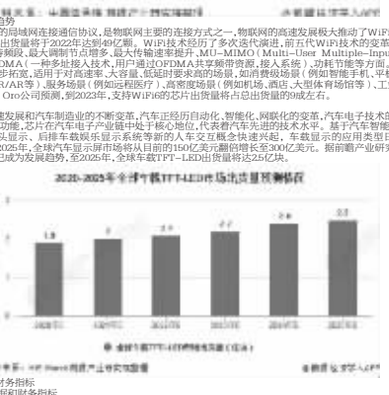
(2)智能电视发展趋势

智能电视具有全开放式平台,搭载了操作系统,用户在欣赏普通电视内容的同时可自行安装和卸载各类应用软件,持续对功能进行扩充和升级,智能电视扩展了传统电视功能,可实现双向人机交互、集影音、娱乐、数据等多种功能于一体,以满足用户多样化和个性化需求,智能电视已成为电视的潮流趋势。近年来,全球智能电视行业发展迅速,智能电视出货量渗透率持续攀升,据前瞻产业研究院整理发布的消息显示,2012年全球智能电视出货量渗透率约为2%,到2019年达到了70%,市场规模突破1,500亿美元。虽然全球智能电视出货量渗透率不断提升,但全球智能电视家庭渗透率仍较低,目前仅为32%。全球智能电视家庭渗透率仍有较大增长潜力。



(3)AI音视频系统终端发展趋势

公司AI音视频系统终端主要是指具有音视频编解码功能,并提供物体识别、人脸识别、语音识别、远场语音识别、神经网络处理器、超高清图像传感器、动态图像处理等技术的终端产品。按照应用领域的不同,公司AI音视频系统终端芯片主要包括音频类智能终端芯片和视频类智能终端芯片。目前,人工智能技术已在金融、医疗、教育、交通、制造、零售等多个领域实现技术落地,随着人工智能技术进步和基础设施建设不断完善,人工智能应用场景还将愈加丰富多元化。人工智能芯片需求亦将随之增长,市场规模不断扩大。根据前瞻产业研究院整理发布的数据显示,2019年全球人工智能芯片市场规模约为110亿美元,预计2020年全球人工智能芯片市场规模将增加至175亿美元,2025年全球人工智能芯片市场规模有望突破720亿美元。



(4)无线连接芯片发展趋势

WiFi作为全球应用最广的局域网无接通信协议,是物联网主要的连接方式之一,物联网的高速发展极大推动了WiFi芯片的快速增长。根据IDC数据显示,全球WIFI芯片出货量将于2022年达到49亿颗。WiFi技术经历了多次迭代演进,前五代WiFi技术的变革主要集中于带宽提升。WiFi6的优化性能体现在支持频段、最大调制节点增多、最大传输速率提升、MU-MIMO(Multi-User Multiple-Input Multiple-Output,多用户-多输入多输出)、OFDMA(一种多址接入技术,用户通过OFDMA共享频带资源,接入系统)、功耗节能等方面。得益于性能的优化提升,WiFi6的应用场景将进一步拓宽,适用于对高速率、大容量、低延时要求高的场景,如消费级场景(例如智能手机、平板电脑、智能家居、智能穿戴设备、超高清应用以及VR/AR等)、服务场景(例如远程医疗)、高密度场景(例如机场、酒店、大型体育场馆等)、工业级场景(例如智慧工厂、智能仓储等)。根据Dell'Oro公司预测,到2023年,支持WiFi6的芯片出货量将占总出货量的9成左右。

(5)汽车电子发展趋势

随着电子信息技术的渗透发展和汽车制造业的不断变革,汽车正经历自动化、智能化、网联化的变革,汽车电子技术的应用和创新使汽车具备了娱乐、办公和通信等丰富功能,芯片在汽车电子产业链中处于核心地位,代表着汽车先进的技术水平。基于汽车智能化、网联化的大背景和趋势以及消费升级需求,抬头显示、后排车载娱乐显示系统等新的人车交互概念快速兴起,车载显示的应用类型日渐增多。根据Global Market Insights的数据,到2025年,全球汽车显示屏市场将从目前的150亿美元翻倍增长至300亿美元。据前瞻产业研究院整理发布的消息显示,随着汽车智能化、可视化已成为发展趋势,至2025年,全球车载TFT-LED出货量将达25亿块。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	3,695,684,988.54	3,323,474,918.56	10.90	1,646,194,522.70
营业收入	2,738,263,323.92	2,357,733,386.83	16.14	2,369,069,436.42
归属于上市公司股东的净利润	114,834,440.99	158,041,814.36	-27.34	282,530,860.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,005,959.49	140,481,323.64	-39.49	270,925,148.87
归属于上市公司股东的净资产	2,918,922,164.34	2,798,706,259.51	4.30	1,121,635,807.37
经营活动产生的现金流量净额	927,020,383.78	340,612,818.94	172.16	185,140,814.11
基本每股收益(元/股)	0.28	0.41	-31.71	0.76
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.41	-31.71	0.76
加权平均净资产收益率(%)	4.02	9.24	减少5.22个百分点	28.98
研发投入占营业收入的比例(%)	21.10	19.58	增加1.52个百分点	15.88

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	403,073,895.75	541,978,304.47	819,729,624.52	973,471,499.18
归属于上市公司股东的净利润	-39,294,733.04	-23,270,587.47	49,270,571.41	128,129,190.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-47,100,382.46	-32,507,665.99	52,566,074.44	112,047,953.50
经营活动产生的现金流量净额	52,393,193.00	179,452,659.51	448,891,976.86	246,282,554.41

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)	9,369
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,623
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
						状态	数量	
Amlogic (HongKong) Limited	0	146,211,461	35.56	146,211,461	146,211,461	无	0	境外法人
TCL王牌电器(惠州)有限公司	-12,333,573	29,436,808	7.16	0	0	无	0	境内非国有法人
华域汽车系统(上海)有限公司	0	20,165,001	4.90	9,235,140	9,235,140	无	0	国有法人
People Better Limited	0	12,997,471	3.16	12,997,471	12,997,471	无	0	境外法人
文泽有限公司	-2,732,219	10,307,252	2.51	0	0	无	0	境外法人
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)	0	10,284,945	2.50	10,284,945	10,284,945	无	0	其他
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)	9,026,961	9,026,961	2.20	0	0	无	0	其他
华芯投创(青岛)投资管理有限公司-青岛天安华芯投资中心(有限合伙)	-11,224,000	8,079,144	1.97	0	0	无	0	其他
上海晨拓商务咨询中心(有限合伙)	0	7,652,590	1.86	7,652,590	7,652,590	无	0	其他
招商银行股份有限公司-兴全合润分级混合型证券投资基金	7,575,165	7,575,165	1.84	0	0	无	0	其他

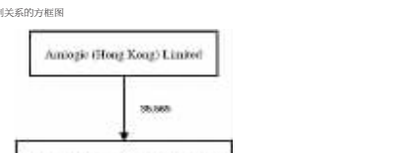
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东华域汽车系统(上海)有限公司为上汽集团间接控股的子公司,上汽集团的全资子公司上海汽车集团股权投资有限公司为尚颐增富的有限合伙人之一(持有20.14%的份额),并持有尚颐增富的普通合伙人上海尚颐投资管理合伙企业(有限合伙)40%的份额;除上述情况之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

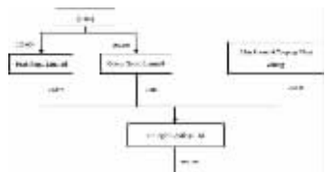
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入273,825.33万元,实现归属于母公司所有者的净利润11,483.44万元。截至2020年12月31日,公司总资产为368,568.50万元,归属于母公司所有者的净资产为291,892.22万元。

2 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明参见“第十一节财务报告”之“五重要会计政策及会计估计”之“45 重要会计政策和会计估计的变更”。

4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,本年度变化情况参见第十一节,八、

证券代码:688099　证券简称:晶晨股份　公告编号:2021-010

晶晨半导体(上海)股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

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”)第二届监事会第九次会议通知于2021年4月6日以通讯方式发出,会议于2021年4月15日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事会主席李光仪女士召集并主持,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》(以下简称“《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(2020年度监事会工作报告)的议案》

2020年度,公司监事会根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《公司章程》及《晶晨半导体(上海)股份有限公司监事会议事规则》(以下简称“《监事会议事规则》”)等有关法律法规和规定的规定,秉持对公司及股东负责的态度,积极有效地开展工作,严格依法履行职责,促进公司规范运作,切实维护公司、员工及公司股东的合法权益。

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。

二、审议通过《关于(2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告)的议案》

截止2020年12月31日,公司合并会计报表反映资产总额为368,568.50万元,其中:流动资产总额312,677.79万元,非流动资产总额55,890.70万元,公司负债总额为76,240.89万元,其中:流动负债总额70,326.57万元,非流动负债总额5,914.32万元。公司股东权益为292,327.61万元,其中少数股东权益435.39万元。公司2020年全年营业收入实现273,825.33万元,利润总额完成11,879.26万元,归属于上市公司股东的净利润11,483.44万元;经营活动产生的现金流量净额为927,702.04万元。

公司根据2020年度实际生产经营情况及2021年度销售计划、生产计划、投资计划等,编制了2021年度财务预算。

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。

三、审议通过《关于(2020年年度报告)及其摘要的议案》

公司监事会对2020年年度报告及其摘要进行了全方审核,经审核,公司监事会认为:

1.公司2020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》和公司内部管理制度的各项规定;

2.公司2020年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2020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2020年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2020年年度报告》及其摘要。

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。

四、审议通过《关于(2020年度利润分配预案)的议案》

公司2020年度不分配利润,资本公积不转增,公司2020年度利润分配预案是公司基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑,符合法律法规及《公司章程》的相关规定,符合公司经营现状,有利于公司长期发展规划,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意本次利润分配预案,并同意将该议案提交股东大会审议。

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2020年年度利润分配方案公告》(2021-012)。

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。

五、审议通过《关于(募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

《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2020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,已履行了必要的审议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、募投项目可行性、经济效益等情形,不存在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2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2021-013)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过《关于(2020年度内部控制评价报告)的议案》

监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核,认为:公司建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行;内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2020年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司2020年度内部控制的建设及运行情况。

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2020年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过《关于2020年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

经审查,监事会认为:公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备及核销资产,程序合法,依据充分,符合公司资产的实际情况,审议及表决程序符合相关规定。监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。

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2020年度计提资产减值准备及核销资产的公告》(2021-014)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

在确保资金安全、不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下,公司使用额度不超过人民币4亿元(含4亿元)的暂时闲置自有资金购买理财产品,可以提高公司资金使用效率,增加公司现金资产收益,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4亿元(含4亿元)的暂时闲置自有资金购买金融机构(包括不限于银行、证券公司等)推出的安全性高、流动性好的低风险理财产品,在使用期限及额度范围内,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《晶晨股份关于使用自有资金购买理财产品的公告》(2021-015)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、审议通过《关于开展套期保值业务的议案》

为防范汇率波动带来的不利影响,监事会同意公司及控股子公司根据实际经营情况,使用额度不超过1亿美元(额度范围内资金可滚动使用)的自有资金和银行授信与银行等金融机构开展外汇套期保值业务,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司及控股子公司开展套期保值业务符合法律法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

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《晶晨股份关于开展套期保值业务的公告》(2021-016)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十、审议通过《关于公司董事2021年度薪酬的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参考行业薪资水平,监事会关于监事薪酬提案为:公司职工监事根据其在公司担任的具体职务,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬,不再另行在公司领取监事薪酬。非职工监事不在公司领取监事薪酬。

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。

十二、审议通过《关于修订(监事会议事规则)的议案》

根据最新修订的《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规,修订了《监事会议事规则》。

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《晶晨股份监事会议事规则》。

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4月16日

证券代码:688099　证券简称:晶晨股份　公告编号:2021-011

晶晨半导体(上海)股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

●股东大会召开日期:2021年5月18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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人: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5月18日14点30分

召开地点:上海市浦东新区秀浦路2555号漕河泾康桥商务绿洲B5栋一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年5月18日

至2021年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,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段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及公开征集股东投票权事项。

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	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《2020年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2020年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》的议案	√
4	关于《2020年年度报告》及其摘要的议案	√
5	关于《2020年度利润分配预案》的议案	√
6	关于公司董事2021年度薪酬的议案	√
7	关于公司监事2021年度薪酬的议案	√
8.00	关于修订公司部分内部制度的议案	
8.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
8.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
8.03	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
8.04	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
8.05	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
8.06	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
8.07	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
8.08	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√

听取陆耀先生及章开和先生2020年度独立董事述职报告

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案1、6、8.01、8.02、8.04、8.08已经公司第二届董事会第十次会议审议通过;议案2、7、8.03已经公司第二届监事会第九次会议审议通过;议案3、4、5已经公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议审议通过,相关公告及文件已于2021年4月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在2020年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2020年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称: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