公司代码:603290 公司简称:嘉达半导

嘉兴斯达半导体股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(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。

5 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

公司拟以权益派发的股权登记日总股本170,606,060股为基数,每10股派发现金红利7.01元(含税),总计派发现金股利119,594,848.06元。剩余利润转至以后年度分配。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	斯达半导	603290	/
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	张哲		李君月	
办公地址	浙江省嘉兴市南湖区科兴路988号		浙江省嘉兴市南湖区科兴路988号	
电话	0573-82588 6699		0573-82588 6699	
电子信箱	investor-relation@powersemi.com		investor-relation@powersemi.com	

2 报告期公司主要业务简介

功率半导体主要用于电力设备的电能变换和电路控制,是进行电能处理的核心器件,弱电控制与强电运行间的桥梁,细分产品主要有MOSFET、IGBT、BJT等。随着世界各国对节能减排的需求越来越迫切,功率半导体器件已从传统的工业控制和4C(通信、计算机、消费电子、汽车)领域迅向新能源、新能源汽车、轨道交通、智能电网、变频家电等诸多产业。功率半导体的发展使得变频设备广泛的应用于日常的消费,促进了清洁能源、电力终端消费,以及终端消费电子的产品发展。根据IHS的数据,2020年全球功率半导体市场规模为422亿美元,同比增长4%,其中,中国功率半导体市场规模为153亿美元,同比增长6.3%。

IGBT是目前发展最快的功率半导体器件之一。据QMDIA数据显示,2020年全球IGBT市场规模达565亿美元。据集邦咨询《2019中国IGBT产业发展及市场报告》显示,中国是全球最大的IGBT市场,2018年中国IGBT市场规模约为153亿人民币,相较2017年同比增长19.91%。受益于工业控制、新能源、新能源汽车等领域的需求大幅增加,中国IGBT市场规模将持续增长,到2025年,中国IGBT市场规模将达到522亿人民币,年复合增长率达19.11%,是细分市场中发展最快的半导体功率器件。

近年来,以碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)等材料为代表的化合物半导体因其宽禁带、高饱和漂移速度、高临界击穿电场等优异的性能而脱颖而出。其中碳化硅功率器件受下游新能源汽车等行业需求拉动,市场规模增长快速。根据IHS数据,受新能源汽车行业庞大的需求驱动,以及光伏风电和充电桩等领域对节效率和功耗要求提升的影响,预计到2027年碳化硅功率器件的市场规模将超过100亿美元,2018-2027年的复合增速接近40%。

(一) 主要业务、主要产品及其用途

1. 主要业务

公司主营业务是以IGBT为主的功率半导体芯片和模块的设计研发、生产及销售。公司总部位于浙江嘉兴,在上海和欧洲均设有子公司,并在国内和欧洲均设有研发中心。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业,行业代码为“C39”;根据国家统计局发布的《国民经济行业分类(2017年修订)》(GB/T4754-2017),公司所属行业为半导体分立器件制造,行业代码为“C3972”。

2. 主要产品及用途

公司长期致力于IGBT、快恢复二极管等功率芯片的设计和工艺及IGBT、MOSFET、SiC等功率模块的设计、制造和测试,公司的产品广泛应用于工业控制和电源、新能源、新能源汽车、白色家电等领域。2021年,IGBT模块的销售收入占公司主营业务收入的94%以上,是公司的主要产品。

IGBT作为一种新型功率半导体器件,是国际上公认的电力电子技术第三次革命最具代表性的产品,是工业控制及自动化领域的核心元器件,其作用类似于人类的心脏,能够根据装置中的信号指令来调节电路中的电流、频率、相位等,以实现精准调控的目的。因此,IGBT被称为电力电子行业里的“CPU”,广泛应用于新能源、新能源汽车、电机节能、轨道交通、智能电网、航空航天、家用电器、汽车电子等领域。

(二)经营模式

公司坚持以市场为导向,以技术为支撑,通过不断的研发创新,开发出满足客户需求的具有市场竞争力的功率半导体器件,为客户提供优质的产品和技术服务。

公司产品生产环节主要分为芯片和模块设计、芯片外协制造、模块生产三个阶段。

阶段一:芯片和模块设计。公司产品设计包含IGBT芯片、快恢复二极管等功率芯片的设计和功率模块的设计。本阶段公司根据客户对功率芯片关键参数的需求,设计出符合客户性能要求的芯片;根据客户对电路拓扑及模块结构的要求,结合功率模块的电性能以及可靠性标准,设计出满足客户性能要求的功率模块。

阶段二:芯片外协制造。公司根据客户需求,将设计好的芯片进行方案委托第三方晶圆代工厂如上海华虹、上海先进等外协厂商外协制造自主研发的芯片,公司在外协制造过程中提供芯片设计图纸和工艺制作流程,不承担芯片制造环节。

阶段三:模块生产。模块生产是应用模块原理,将单个或多个如IGBT芯片、快恢复二极管等功率芯片用先进的封装技术封装在一个绝缘外壳内的过程。由于模块外形尺寸和安装尺寸的标准化及芯片间的连接已在模块内部完成,因此和同容量的器件相比,具有体积小、重量轻、结构紧凑、可靠性高、外接线简单、高温、高压性好等优点。本阶段公司根据不同产品需要采购相应的芯片、DBC、散热基板等原材料,通过芯片贴片、回流焊接、铝线键合、测试等生产环节,最终生产出符合公司标准的功率模块。公司主要产品IGBT模块集成度高,内部拓扑结构复杂,又需要在高电压、大电流、高温、高湿等恶劣环境中运行,对公司设计能力和生产工艺控制水平要求高。

公司销售主要采取直销的方式进行销售,根据下游客户的分布情况,除期兴总部所在全国建立了多个销售联络处,并于瑞士设立了控股子公司进行欧洲、色夜国际市场业务开拓和发展。

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	5,522,047,609.02	1,424,680,778.50	287.60	860,487,665.93
归属于上市公司股东的净资产	4,997,248,110.64	1,158,962,551.13	331.18	559,672,001.67
营业收入	1,706,643,165.69	963,003,026.98	77.22	779,439,687.65
归属于上市公司股东的净利润	398,382,971.15	180,682,635.94	120.49	135,278,512.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	378,076,385.13	155,413,625.83	143.27	119,882,198.03
经营活动产生的现金流量净额	356,710,871.68	-125,565,991.58	不适用	88,326,556.08
加权平均净资产收益率(%)	24.71	17.31	增加7.40个百分点	27.23
基本每股收益(元/股)	2.48	1.15	115.65	1.13
稀释每股收益(元/股)	2.47	1.15	114.78	1.13

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	324,930,942.41	394,005,747.31	477,859,903.33	509,846,572.64
归属于上市公司股东的净利润	75,047,828.47	78,938,526.32	112,545,122.75	131,851,493.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	64,782,341.23	76,837,622.36	109,836,708.58	126,619,712.96
经营活动产生的现金流量净额	77,885,426.02	66,657,962.56	-20,397,149.43	232,564,632.53

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

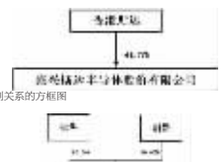
截至报告期末普通股股东总数(户)	23,753
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	22,282
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
香港斯达控股有限公司	0	71,266,800	41.77	71,266,800	无		境外法人
浙江兴得利纺织有限公司	-5,421,488	23,872,900	13.99	0	无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	9,010,001	9,010,001	5.28	0	未知		其他
嘉兴宏瑞德投资合伙企业(有限合伙)	0	8,684,964	5.09	8,684,964	无		境内非国有法人
华泰证券股份有限公司	1,372,727	1,602,085	0.94	1,372,727	未知		境内非国有法人
西藏瑞华资本管理有限公司	1,545,454	1,545,454	0.91	1,545,454	未知		境内非国有法人
铭基国际投资公司-MATTHEWS ASIA FUNDS(US)	1,168,223	1,367,515	0.80		未知		境外法人
中国建设银行股份有限公司-广发成长精选混合型证券投资基金	1,200,000	1,200,000	0.70		未知		境内非国有法人
魁北克储蓄投资集团	1,120,918	1,120,918	0.66		未知		境外法人
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	742,588	1,054,252	0.62		未知		境外法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十大持有无限售条件的股东之间是否存在关联关系						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露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。

报告期内,公司实现营业收入170,664.32万元,较2020年同期增长77.22%,在各应用行业实现稳步增长,特别是新能源行业增幅达到165.95%,保持了良好的增长势头。公司实现归属于上市公司股东的净利润39,838.30万元,较2020年同期增长120.49%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603290 证券简称:斯达半导 公告编号:2022-005

嘉兴斯达半导体股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

嘉兴斯达半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2022年03月31日以书面、邮件、电话等方式发出通知,并于2022年04月08日以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事及高级管理人员列席本次会议,本次会议由董事长沈华先生主持,本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《嘉兴斯达半导体股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议:

(一) 审议通过了《关于公司(2021年度董事会工作报告)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于公司(2021年度总经理工作报告)的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,关联董事沈华、胡筑同回避表决。

(三) 审议通过了《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》

具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于公司2021年度利润分配的议案》

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润398,382,971.15元。母公司2021年度实现净利润39,910,973.08元,提取10%法定盈余公积32,991,097.31元后,加上归属于上市公司股东的年初未分配利润486,514,237.88元,扣除2021年分配的现金股利54,240,000元,截至2021年12月31日,归属于上市公司股东的累计未分配利润为797,666,111.72元。

公司2021年度分配预案为:公司拟以权益派发的股权登记日总股本170,606,060股为基数,每10股派发现金红利7.01元(含税),总计派发现金股利119,594,848.06元(含税)。剩余利润转至以后年度分配。本年度公司现金分红比例(本年度公司现金分红总额/归属于上市公司股东的净利润)的比例为30.02%。

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变动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,公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

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

2022年04月08日,公司召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配的议案》,同意公司2021年度利润分配的预案,并同意将上述决策提交公司2021年度股东大会审议。

(二) 独立董事意见

公司2021年度利润分配方案与公司现阶段实际情况及未来发展方向一致,亦符合《嘉兴斯达半导体股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,有利于保障公司发展的持续性和稳定性,有利于维护股东的长远利益,因此同意《关于公司2021年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

(三) 监事会意见

公司本次利润分配预案的提出,审议和决策程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定,符合《公司章程》的规定,也符合公司实际情况,有利于公司持续稳定以及长远的发展,有利于维护广大投资者特别是中小投资者利益,因此同意《关于公司2021年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

公司董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况、现金流状况和可分配利润等情况,并结合自身实际经营发展状况,对后续资金需求做出相应评估后,为了更好的回报股东,让所有股东分享公司发展的经营成果,提出了本次利润分配预案,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。

本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会
2022年04月08日

证券代码:603290 证券简称:斯达半导 公告编号:2022-006

嘉兴斯达半导体股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

嘉兴斯达半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议于2022年03月31日以书面、邮件、电话等方式发出通知,并于2022年04月08日以现场方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,本次会议由监事会主席刘志红先生主持,本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《嘉兴斯达半导体股份有限公司章程》的规定。经与会监事认真审议,以记名投票表决方式一致通过以下决议:

(一) 审议并通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

2021年公司监事会按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规和《嘉兴斯达半导体股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的要求,认真执行股东大会各项决议,规编制《2021年度监事会工作报告》提请审议。

经核查,监事会认为:2021年度,公司监事会成员严格按照《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的规定,从切实维护公司利益和全体股东权益出发,认真履行监督职责,通过列席公司股东大会及董事会会议,了解公司的经营决策、生产经营情况,财务状况,对公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督,全力维护公司利益和保障全体股东的合法权益。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(二) 审议并通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所关于上市公司定期报告编制的相关要求等相关法律法规及规范性文件,编制了《嘉兴斯达半导体股份有限公司2021年年度报告》及其摘要提请审议。

全文详见内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

经核查,监事会认为:

1、公司《2021年年度报告》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年年度报告》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,所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在公司监事会提出本意见之前,监事会未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(三) 审议并通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《嘉兴斯达半导体股份有限公司章程》等规定,公司编制了《2021年度财务决算报告》提请审议。

经核查,监事会认为:《2021年度财务决算报告》真实的反映了公司 2021 年度的财务状况及经营成果,符合《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

(四) 审议并通过《关于公司2021年度利润分配的议案》

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润398,382,971.15元。母公司2021年度实现净利润39,910,973.08元,提取10%法定盈余公积32,991,097.31元后,加上归属于上市公司股东的年初未分配利润486,514,237.88元,扣除2021年分配的现金股利54,240,000元,截至2021年12月31日,归属于上市公司股东的累计未分配利润为797,666,111.72元。

公司2021年度分配预案为:公司拟以权益派发的股权登记日总股本170,606,060股为基数,每10股派发现金红利7.01元(含税),总计派发现金股利119,594,848.06元(含税)。剩余利润转至以后年度分配。本年度公司现金分红比例(本年度公司现金分红总额/归属于上市公司股东的净利润)的比例为30.02%。

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变动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,公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

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

2022年04月08日,公司召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配的议案》,同意公司2021年度利润分配的预案,并同意将上述决策提交公司2021年度股东大会审议。

(二) 独立董事意见

公司2021年度利润分配方案与公司现阶段实际情况及未来发展方向一致,亦符合《嘉兴斯达半导体股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,有利于保障公司发展的持续性和稳定性,有利于维护股东的长远利益,因此同意《关于公司2021年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

(三) 监事会意见

公司本次利润分配预案的提出,审议和决策程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定,符合《公司章程》的规定,也符合公司实际情况,有利于公司持续稳定以及长远的发展,有利于维护广大投资者特别是中小投资者利益,因此同意《关于公司2021年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

证券代码:603290 证券简称:斯达半导 公告编号:2022-007

嘉兴斯达半导体股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2022年4月29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

2021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

召开的日期时间:2022年4月29日10点

召开地点:浙江省嘉兴市南湖区科兴路988号斯达半导会议室

(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2022年4月29日

至2022年4月29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的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及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

无

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	《关于公司(2021年度董事会工作报告)的议案》	√
2	《关于公司(2021年度监事会工作报告)的议案》	√
3	《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》	√
4	《关于公司2021年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司2021年度利润分配的议案》	√
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7	《关于董事、监事2021年度薪酬考核情况与2022年度薪酬计划的议案》	√
8	《关于预计2022年日常关联交易及对2021年度日常关联交易予以确认的议案》	√
9	《关于2022年度向金融机构申请融资额度的议案》	√
10	《关于计提资产减值准备报告的议案》	√
11	《关于2021年度内部控制评价报告的议案》	√
12	《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	√
13	《关于本公司2022年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案》	√
14	《关于补选公司监事的议案》	√
15	《关于修改公司部分内控制度的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过,详见 2022年 04 月 09日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案6至议案14

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案13

应回避表决的关联股东名称:青港斯达控股有限公司、浙江兴得利纺织有限公司、嘉兴富瑞幽投资合伙企业(有限合伙)

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交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.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网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603290	斯达半导	2022/4/21

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 个人股东持本人身份证原件和股东账户卡原件办理登记,委托代理人持受托人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡原件办理登记手续。

(二) 法人股东应持法人单位营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书原件(法定代表人签字、盖章)、出席人身份证原件和法人股东账户卡原件办理登记手续。

(三) 登记时间:2022 年 4月 28 日(上午 9:00-12:00,下午 2:00-2:30)

(四) 登记地点:浙江省嘉兴市南湖区科兴路988号斯达半导会议室。

拟出席本次会议的股东或授权代理人应持以上文件在上述时间、地点现场办理或通过通讯方式(传真或邮件)办理登记;所有原件均需一份复印件;请将上述文件复印件或电子版通交至公司,如通过通讯方式(传真或邮件)办理登记,以记名投票表决方式一致通过以下决议:

上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。

六、其他事项

(一) 联系地址:浙江省嘉兴市南湖区科兴路988号斯达半导会议室

(二) 邮政编码:314006

(三) 联系电话:0573-82586699

(四) 传真电话:0573-82588288

(五) 联系邮箱:investor-relation@powersemi.com

(六) 联系人:李君月

(七) 本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

(八) 拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点。

特此公告。

嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会
2022年4月9日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

嘉兴斯达半导体股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年4月29日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司(2021年度董事会工作报告)的议案》			
2	《关于公司(2021年度监事会工作报告)的议案》			
3	《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》			
4	《关于公司2021年度财务决算报告的议案》			
5	《关于公司2021年度利润分配的议案》			
6	《关于续聘会计师事务所的议案》			
7	《关于董事、监事2021年度薪酬考核情况与2022年度薪酬计划的议案》			
8	《关于预计2022年日常关联交易及对2021年度日常关联交易予以确认的议案》			
9	《关于2022年度向金融机构申请融资额度的议案》			
10	《关于计提资产减值准备报告的议案》			
11	《关于2021年度内部控制评价报告的议案》			
12	《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》			
13	《关于本公司2022年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案》			
14	《关于补选公司监事的议案》			
15	《关于修改公司部分内控制度的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

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思进行表决。

证券代码:603290 证券简称:斯达半导 公告编号:2022-008

嘉兴斯达半导体股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例:每股派发现金红利0.701元(含税)。本年度不实施送股和资本公积转增股本。
- 本次利润分配/公积金转增股本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

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润398,382,971.15元。母公司2021年度实现净利润39,910,973.08元,提取10%法定盈余公积32,991,097.31元后,加上归属于上市公司股东的年初未分配利润486,514,237.88元,扣除2021年分配的现金股利54,240,000元,截至2021年12月31日,归属于上市公司股东的累计未分配利润为797,666,111.72元。

公司2021年度分配预案为:公司拟以权益派发的股权登记日总股本170,606,060股为基数,每10股派发现金红利7.01元(含税),总计派发现金股利119,594,848.06元(含税)。剩余利润转至以后年度分配。本年度公司现金分红比例(本年度公司现金分红总额/归属于上市公司股东的净利润)的比例为30.02%。

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变动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,公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、公司履行决策程序

(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年04月08日,公司召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配的议案》,同意公司2021年度利润分配的预案,并同意将上述决策提交公司2021年度股东大会审议。

(二) 独立董事意见

公司2021年度利润分配方案与公司现阶段实际情况及未来发展方向一致,亦符合《嘉兴斯达半导体股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,有利于保障公司发展的持续性和稳定性,有利于维护股东的长远利益,因此同意《关于公司2021年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

(三) 监事会意见

公司本次利润分配预案的提出,审议和决策程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定,符合《公司章程》的规定,也符合公司实际情况,有利于公司持续稳定以及长远的发展,有利于维护广大投资者特别是中小投资者利益,因此同意《关于公司2021年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

证券代码:603290 证券简称:斯达半导 公告编号:2022-009

嘉兴斯达半导体股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 拟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)

嘉兴斯达半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

2.人员信息

截至2021年末,立信拥有合伙人252名,注册会计师2276名,从业人员总数9697名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

3.业务规模

立信2021年业务收入(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。

上年度立信为587家上市公司提供年报审计服务,审计收费 7.19亿元,同行业上市公司审计客户69家。

4.投资者保护能力

截至2021年末,立信已提取职业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	预计4500万元	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信近三年因执业行为未受到过刑事处罚,受到行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员63名。

(二)项目成员信息

1.人员信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	杨景欣	2001年	2007年	2007年	2021年
签字注册会计师	蒋芳芳	2019年	2014年	2014年	2021年
质量控制复核人	汪继宇	1996年	2001年	2000年	2020年

(1)项目合伙人从业经历:

姓名:杨景欣

时间	上市公司名称	职务
2019年	江苏通达动力科技股份有限公司	项目合伙人
2019年	上海透明生命科技股份有限公司	项目合伙人
2019年	厦门艾德生物医药科技股份有限公司	项目合伙人
2019年-2020年	聚辰半导体股份有限公司	项目合伙人
2019年-2020年