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

2022 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　重大风险提示

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

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。

4　公司全体董事出席董事会会议。

5　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。

6　公司上市时未盈利且尚未实现盈利

7　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

目前,公司处于快速成长期,为了持续提升公司竞争力,确保长期竞争优势,提升公司及股东的长期价值,公司需要持续保持高强度的研发投入。同时,为了巩固并提升公司国内国际的市场占有率,公司需要进一步开拓新客户、新区域、拓展新的应用场景,为此,公司需要大额的投入以开发先进技术和产品以及开拓市场等,在此过程中需要大量资金支持。为更好地维护全体股东的长远利益,公司2022年度不分配利润,资本公积不转增。

公司2022年度利润分配预案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议及第二届监事会第二十二次会议通过,本次分配预案还须经股东大会审议。

8　是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□是 √否

第二节公司基本情况

1　公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	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	021-38168066	021-38168066
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

公司是全球布局、国内领先的无晶圆半导体系统设计厂商,主营业务为系统级SoC芯片及周边芯片的研发、设计与销售,目前主要产品有多媒体智能终端SoC芯片、无线连接芯片、汽车电子芯片等,为众多消费类电子领域提供SoC主控芯片和系统级解决方案。公司产品已广泛应用于家庭、汽车、办公、教育、体育健身、工业、商业、农业、娱乐、仓储等领域。公司拥有丰富的SoC全流程设计经验,致力于超高速多媒体编解码和显示处理、内容安全保护、系统IP等核心软硬件技术开发,整合业界领先的CPU/GPU技术和先进制程工艺,实现成本、性能和功耗优化,提供基于多种开放平台的完整系统解决方案,帮助全球运营商、OEM、ODM等客户快速落地市场。

公司业务已覆盖中国大陆、香港、北美、欧洲、拉丁美洲、亚太、非洲等全球主要经济区域,依托长期技术沉淀、持续对新技术、新应用领域的研究开发,以及全球布局的区位优势和市场资源,公司在全球范围内积累了稳定优质的客户群,业务规模持续增长。

2.公司主要产品及服务情况

公司SoC芯片已广泛应用于家庭、汽车、办公、教育、体育健身、工业、商业、农业、娱乐、仓储等领域。应用场景包括但不限于智能机顶盒、智能电视、智能汽车、智能投影仪、智能音箱、智能会议系统、智慧商显、AIoT终端、智能门锁、智能影像、学习机、跑步机、动感单车、健身镜、带屏冰箱、农业无人机、刷脸支付、广告机、菜鸟仓储、驿站后端分拣盒、K歌点播机、直播机、游戏机、智能灯具、控制面板、智能门禁与考勤等。

公司SoC芯片集成了中央处理器、图形处理器、神经网络处理器、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,用以实现运算、影像及视觉处理、音视频编解码等功能,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实现多终式兼容、高集成度。

此外,公司还致力于无线连接芯片的研究开发,公司已于2020年发布自主研发的支持高存储比视频传输的双频高速数传 Wi-Fi 5+BT 5.0 单芯片,已形成大规模销售。新一代无线连接芯片(Wi-Fi 6 2×2)已于2022年12月预量产,即将进入商务阶段。基于公司SoC主控平台优势,并随着Wi-Fi新产品推出,公司无线连接芯片将进一步与公司主控SoC平台进行广泛适配并配套销售,同时Wi-Fi芯片也面向公开市场,独立销售。这将驱动公司无线连接芯片业务进入新的快速发展通道。

公司芯片产品的具体应用情况如下:

(1)系列SoC芯片

公司SoC系列芯片主要有全高清系列芯片和超高清系列芯片,已广泛应用于IPTV机顶盒、OTT机顶盒、混合模式机顶盒及其他智能终端领域,该类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。产品采用先进的芯片制程工艺,有效提升了产品性能、降低了功耗,产品性能在市场同类产品中处于领先。S系列代表性芯片产品类型如下:

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:该类产品主要面向欧、美、亚、拉、非等多个视频体系机顶盒市场,支持多种DRM安全解决方案、公司SoC芯片集成DTA安全解决方案、符合DTA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、不同市场和不同应用场景的需求,覆盖高、中、低市场。

公司SoC系列芯片广泛应用于中国移动、中国电信、中国联通、小米、腾讯、阿里巴巴、Google、Amazon等众多海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、亚太和非洲等众多海外运营商设备。报告期内,公司进一步巩固国内市场的同时,持续拓展海外市场,取得了进一步成果,导入公司产品的海外运营商进一步增多。此外,报告期内公司成功推出了首颗8K超高清SoC芯片,集成了64位多核中央处理器,以及目研时神视频处理器,支持AV1、H.265、VP9、AVS3、AVS2等全球主流视频格式的硬件解码器,支持4K UI,intelligent-SR等功能,为今性化高端应用提供强劲硬件引擎。

(2)下系列SoC芯片

下系列SoC芯片是智能显示终端的核心关键部件,公司下系列芯片已广泛应用于智能电视、智能投影仪、智慧商显、智能会议系统等领域。多年来,公司围绕全球云视频解码技术不断突破创新,在产品性能、稳定性、兼容性、安全性、成本控制、高性价比等方面不断优化迭代,目前主要在全球高端系列芯片和超高清系列芯片市场,最高支持8K视频解码,具有超高清解码、高动态画面处理、MEMC运动补偿、实时动态插帧、迭代的画质处理引擎、支持全球数字电视标准、支持AV1解码等技术特点,产品采用先进制程工艺,有效提升了产品性能、降低了功耗,产品工艺和性能走在行业前列。公司已与全球主流电视生态系统深度合作,包括Google Android TV,Amazon Fire TV,Roku TV,海信 TV,海信 VIDAA,TCL等。下系列代表性芯片产品类型如下:

2K全高清高系列产品:支持4K超高清解码,超高系统集成度;

4K超高清系列产品:支持8K超高清解码,远场语音和杜比音效;

高端系列产品:除采用先进工艺外,还内置高算力神经网络处理器,支持8K视频解码、MEMC运动补偿、实时动态插帧、远场语音识别和杜比视界,支持基于神经网络处理器的画质优化技术。

公司的下系列SoC芯片解决方案已广泛应用于小米、海尔、TCL、创维、海信、长虹、联想、腾讯、Maxhub、Seewo(希沃)、百度、亚马逊、Epson、Sky等境内外知名终端设备及运营商的智能终端产品。报告期内,公司新一代下系列高端芯片出货量大幅增长,采用12nm FINFET工艺,最高支持8K硬件解码,兼容中国视频解码标准AVS+、AVS2及国际标准AV1、H.265、VP9等格式以及中国DTMB数字电视标准,可以满足各种电视厂商、OTT互联网内容服务机构视频体验解码,还支持intelligent-SR超分技术,能够智能地将低分辨率内容提升到显示器的原生分辨率,并实时增强图像画质,使低画质的内容呈现超高清的视觉效果。

(3)A系列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智能终端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,并结合行业先进制造工艺,形成了多样化应用场景的智能SoC芯片。

公司成系列芯片已广泛应用于众多消费类电子领域,包括但不限于智能家居(智能音箱、智能门铃、智能影像、Homehub、Echo show、智能灯具、智能控制开关)、智能办公(智能会议系统、会议一体机、大屏会议、会议平板)、智能健身(跑步机、动感单车、健身镜)、智能学习(学习机)、智能健身(跑步机、动感单车、健身镜)、智能家电(扫地机器人、带屏幕冰箱)、无人机(智能农业无人机)、智慧商业(刷脸支付、广告机)、智能终端分析盒(菜鸟仓储、驿站后端分析盒)、智慧娱乐(K歌点播机、直播机、游戏机)、AR终端等。同时,公司还在持续研发、拓展新应用场景。

公司此系列芯片采用业内领先的芯片制程工艺,根据不同应用场景,支持远场语音开级版和RTOS系统(Real-Time Operating System,即实时操作系统),内置神经网络处理器,支持最高5 Tops神经网络处理器,支持最高1600万像素高动态范围影像输入和超高清编码,支持超低功耗唤醒语音识别、高分辨率屏显以及丰富的外围接口。

公司该系列芯片的应用场景丰富多元,已广泛应用于众多境内外知名企业的终端产品,包括但不限于小米、TCL、阿里巴巴、极飞、爱奇艺、Google、Amazon、Sonos、JBL、Harman Kardon、Keep、Zoom、Fiture、Marshall等。基于公司系统级平台优势及公司芯片的通用性、可扩展性和过往产品的良好表现,以及新技术的不断演进,未来公司芯片的应用领域还将进一步丰富、扩充。

(4)W系列芯片

公司的 W 系列芯片为自主研发的高速数传 Wi-Fi 蓝牙二合一集成芯片,可应用于高存比视频传输。公司已推出第一代、第二代产品。

公司第一代Wi-Fi蓝牙芯片于2020年首次量产,之后极步推进迭代迭代,现已大规模销售。该产品采用 22nm 工艺制程,符合 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 标准,支持 Wi-Fi 5 双频 2.4GHz/5GHz 和 80MHz 高带宽,支持 BT5.0 双模 BR/EDR/BLE,LE 长距,高度集成了自主研发的基带、射频、电源管理、射频功率放大器和频率校准等模块,支持 SDIO 3.0 高速接口。

公司第二代Wi-Fi蓝牙芯片(Wi-Fi 6 2T2R,BT 5.3)在第一代产品基础上进一步技术演进、升级,已于2022年12月预量产,即将进入商业化阶段。Wi-Fi 6产品具有更加广阔的应用场景,完善了无线产品系列。

基于公司SoC主控平台优势,并随着新产品推出,公司W系列芯片将进一步与公司主控SoC平台广泛适配并配套销售。该系列芯片亦同时面向公开市场,独立销售。这都将进一步驱动公司无线连接芯片业务的快速发展,进入新的增长通道。

(5)汽车电子芯片

公司的汽车电子芯片目前有车载信息娱乐系统芯片和智能座舱芯片。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、可靠性等需求提升,为汽车电子芯片市场带来新的发展契机。

得益于长期投入,公司的汽车电子芯片已进入多个国内外知名车企,并成功量产,商用(包括但不限于宝马、林肯、Jeep、极氪、创维等)。该系列芯片采用先进制程工艺,内置最高8 Tops神经网络处理器,支持多系统多屏幕显示、功能覆盖影音娱乐、导航、360 全景、个性化体验、人机交互、个人助理、DMS(Driver Monitor System,驾驶员监测系统)等,符合车规级要求,部分产品已通过车规认证。报告期内,公司汽车电子芯片进一步导入国内多个车型,包括但不限于极氪汽车、创维汽车。

汽车电子对芯片的一致性、可靠性、安全性(功能安全、信息安全)、高级温、抗干扰、故障率、供应链等要求很高,产业化周期相对漫长。汽车电子是公司的长期战略,公司将持续投入研发,充分发挥公司的系统级平台优势及智能化 SoC 芯片领域的优势,不断扩充新技术、推出新产品。

(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,公司只进行产品的研发、设计和销售,将晶圆制造、芯片封装和芯片测试环节分别委托给专业的第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开发各类芯片产品,处于产业链的上游。

集成电路具有产品迭代节奏快、技术含量高的特点,集成电路设计行业是应用与产品导向、人才密集、创新密集、技术密集、知识产权密集型的行业,产品研究开发是该行业的核心环节,芯片设计企业要不断开发新技术,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先进技术和人才,技术先进性决定了进入本行业有很高的技术壁垒,公司主营业务无线网络SoC 芯片及周边芯片的研发、设计与销售,目前主要有多媒体智能终端SoC 芯片、无线连接芯片及汽车电子芯片,为众多消费类电子领域提供SoC主控芯片和系统级解决方案。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,用以实现运算、影像及视觉处理、音视频编解码及向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”,核心技术包括全结式视频解码处理、全格式音频解码处理、全软件视频编码处理、全软件音频编码处理、高动态画面处理、芯片级安全解决方案、软硬件结合的智能功耗管理、内存带宽压缩技术、高性能平台的生态整合技术、超大规模数据混合集成电路设计技术等。行业的后来者知识积累和技术沉淀不足,进入壁垒较高。

根据第三方调研机构Gartner的初步统计结果,2022年全球半导体总收入为696.017亿美元,较2021年5.960亿美元增长1.1%。2022年公司实现营业收入554,491.44万元,较2021年增长16.07%,增速显著高于行业。

2.　公司所处的行业地位分析及其变化情况

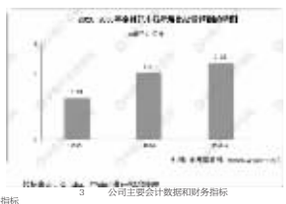
集成电路产品高度的系统复杂性和专业性决定了进入本行业具有很高的技术壁垒,行业内的后来者短期内很难突破核心技术壁垒,只有经过长时间技术积累和不断积累才能与拥有技术优势的企业相竞争。

公司是较早从事系统级SoC芯片研发、设计和销售的高新技术企业,经过多年在此行业领域的研发投入、技术积累和发展,公司拥有了高端的SoC全流程设计经验,致力于超高清多媒体编解码和显示处理、内容安全保护、系统IP等核心软硬件技术开发,自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、全软件视频编码处理技术、全软件音频编码处理技术、超高清电视图像处理模块、高动态画面处理模块、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,取得芯片成功量产并实现大规模销售的成果,在国内外知名客户群、业界知名度、互动性、娱乐性、以满足用户多样化和个性化需求。智能电视的大屏化、高质量影音无法取代,其作为家庭娱乐中心的价值在不断扩大。同时,随着万物互联时代的来临,信息设备的互联互通是未来家电智能化的趋势,家庭交互中心或新的入口化发展,大屏应用或成为交互控制上有其天然优势,智能电视的地位将得到进一步加强。

近年来,受原材料价格、宏观经济环境、外国政策等多重影响,电视行业表现相对低迷,根据奥维云网数据显示,2022年中国彩电市场零售量规模为3634万台,同比下降5.2%,零售额规模为1123亿元,同比下降12.9%。根据市场研究公司Omdia的数据显示,2022年全球电视出货量为2033亿台,比前一年的2135亿台下降了4.8%。

然而,随着新技术突破以及经济环境趋势向好,电视行业发展未来充满机遇:(1)电视“大屏化”趋势明显,成为换代主流。据研究机构群智咨询预计,2023年全球电视市场43英寸尺寸段的份额将超过32英寸,2023年65英寸出货同比增长94%,75英寸同比增长164%,75+英寸超大尺寸同比增长246%。大尺寸产品在电视市场份额将进一步提升。(2)具备新技术属性的电视需求增长。2022年虽然我国电视行业出现了下降,但是游戏电视领域却逆势增长。根据于2021年的200万台,2022年的预计销量将达到增长了15.6%。根据群智咨询统计数据显示,全球电视市场中,高端电视2022年的渗透率为10%,并且场的低渗透率意味着广阔的增长空间。(3)新一代智能技术突破带来新的换机潮。过去电视领域最大的两波换机潮分别是由内容变革和生态变革所推动的,当下正在发生的智能化技术变革,将在电视产品中发挥重要作用,在新技术加持下,电视的智能程度将进一步提升,不仅使产品更加贴近用户的需求,提升用户体验,并且通过内容、生态、硬件等多维度的全面升级,将可实现更好的用户体验和用户价值变现。(4)智能家居及技术的快速发展和用户交互需求的爆发式增长将驱动相关应用硬件的技术升级与迭代,进而推动消费升级与产品换代,同时还将不断催生新的应用场景。

另据Strategy Analytics的数据显示,截止2020年底,全球有超过6.66亿家庭拥有智能电视,占比约为34%。预计到2026年,智能电视拥有量将达到11亿家庭,占比将上升至51%。虽然全球智能电视的发展非常迅速,但占比并不高,这一潜在发展动力将继续推进智能电视行业的发展。



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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	5,865,076,189.46	5,056,451,236.48	15.99	3,685,684,988.54
归属于上市公司股东的净资产	4,893,618,116.66	3,874,656,547.36	26.30	2,918,922,164.34
营业收入	5,544,914,423.74	4,777,074,912.68	16.07	2,738,253,323.92
归属于上市公司股东的净利润	726,660,355.61	811,606,706.20	-10.47	114,834,440.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	667,836,083.40	716,311,771.44	-6.77	85,005,979.49
经营活动产生的现金流量净额	531,361,882.28	576,663,559.87	-7.86	927,020,383.78
加权平均净资产收益率(%)	16.65	23.88	减少7.23个百分点	4.02
基本每股收益(元/股)	1.77	1.97	-10.15	0.28
稀释每股收益(元/股)	1.75	1.95	-10.26	0.28
研发投入占营业收入的比例(%)	21.38	18.92	增加2.46个百分点	21.10

3.2　按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	1,481,035,343.80	1,626,174,681.44	1,292,772,979.40	1,144,931,419.10
归属于上市公司股东的净利润	270,401,213.31	314,396,917.17	95,417,175.96	46,445,049.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	257,423,010.60	304,115,699.74	78,957,656.84	27,339,716.22
经营活动产生的现金流量净额	71,866,232.05	395,189,114.16	-157,600,788.74	221,907,324.81

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　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)	12,074
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	12,198
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
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(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、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
Amlogic (Hong Kong) Limited	-8,268,126	137,943,335	33.36	0	0	无	0	境外法人
TCL王牌电器(惠州)有限公司	0	20,555,950	4.97	0	0	无	0	境内非国有法人
华域汽车系统(上海)有限公司	-499,939	19,660,062	4.75	0	0	无	0	国有法人
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50交易型开放式指数证券投资基金	8,372,079	13,728,371	3.32	0	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	463,216	9,388,865	2.27	0	0	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)	-752,703	6,923,229	1.67	0	0	无	0	其他
People Better Limited	-6,351,394	6,646,077	1.61	0	0	无	0	境外法人
上海尚颐投资管理合伙企业(有限合伙)-上海尚颐投资私募股权合伙企业(有限合伙)	-4,190,163	6,094,782	1.47	0	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	未知	6,092,135	1.47	0	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	4,971,028	5,936,070	1.44	0	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东Amlogic(Hong Kong)Limited与其他股东无关联关系或一致行动关系;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无						

存托凭证持有人情况

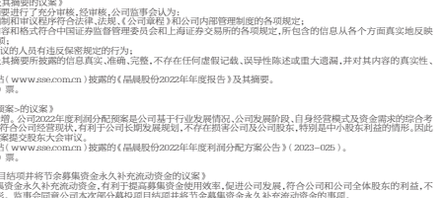
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

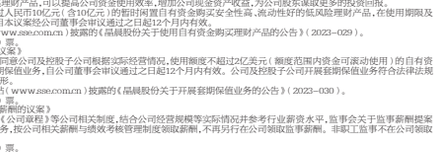
4.2　公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

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554,491.44万元,实现归属于母公司所有者的净利润72,666.04万元。截至2022年12月31日,公司总资产为586,507.62万元,归属于母公司所有者的净资产为489,361.81万元。

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:688099　证券简称:晶晨股份　公告编号:2023-024

晶晨半导体(上海)股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告

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

晶晨半导体(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十二次会议于2023年4月12日以通讯表决的方式召开,公司以通讯方式向全体监事发出召开本次会议的通知,与会的监事以通讯表决方式进行了表决,会议召集、召开的方式符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、部门规章、规范性文件及公司《晶晨半导体(上海)股份有限公司监事会议事规则》的规定,会议决议合法有效。

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<2022年度监事会工作报告>的议案》

2022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》等有关法律法规和制度的规定,秉持对公司及股东负责的态度,根据有效地开展工作,严格依法履行职责,促进公司规范运作,切实维护公司、股东及员工权益的积极作用。

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<2022年度财务决算报告>及其摘要的议案》

公司监事会对《2022年度财务决算报告>及其摘要进行了逐沙审核,经审核,公司监事会认为:

1.公司《2022年度财务决算报告>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《2022年度财务决算报告>及其摘要的内容和格式符合中国证监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2022年度的经营成果和财务状况等情况。

3.在提出本意见前,未发现参与报告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《2022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。

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》

公司本次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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《晶晨半导体(上海)股份有限公司募集资金管理制度》等规定的要求编制完毕,公司2022年度募集资金存放与实际使用情况符合法律法规和制度的规定,不存在违反相关法律法规的情形,公司编制的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2023-027)真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并同意将该议案提交股东大会审议。

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。

六、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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定的要求编制完毕,公司2022年度募集资金存放与使用情况符合法律法规和制度的规定,不存在违反相关法律法规的情形,公司编制的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2023-027)真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,募集资金用于专项用途,募集资金的使用合规、有效,并同意将该议案提交股东大会审议。

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。

七、审议通过《关于<2022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《2022年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司2022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2022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。

八、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

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,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2022年度计提资产减值准备的公告>(2023-028)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

公司监事会认为:公司在不影响日常经营活动的前提下,以自有资金购买安全性高、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。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十、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2亿美元(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。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十一、审议通过《关于公司章程2023年度修订的议案》

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:公司监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。

特此公告。

晶晨半导体(上海)股份有限公司监事会

2023年4月13日

证券代码:688099　证券简称:晶晨股份　公告编号:2023-027

晶晨半导体(上海)股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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

一、　募集资金基本情况

(一)　募集资金金额和资金到账时间

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

(二)　募集资金使用和结余情况

截至2022年12月31日,本公司募集资金使用及结存情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金总额	1,583,120,000.00
减:券商不含税承销费	63,662,400.00
收到募集资金总额	1,519,457,600.00
减:投入募集资金总额	1,296,251,301.88
减:2022年12月31日投资产品相关的余额(公司投资产品系对闲置募集资金进行现金管理,具体情况详见本文“三、2022年度募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”。)	250,000,000.00
减:永久补充流动资金	14,558,201.40
加:募集资金利息收入、现金管理投资收益扣除手续费等净额	90,638,336.02
截至2022年12月31日募集资金余额	59,296,432.74

二、募集资金管理情况

(一)　募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,于2019年6月,本公司与保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)、保荐机构国泰君安证券股份有限公司上海市张江支行、交通银行股份有限公司上海市张江支行、中国银行股份有限公司上海市张江高科技园区支行、中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部、中国建设银行股份有限公司上海市长宁支行和中信银行股份有限公司上海市川沙支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,开立募集资金专户存储;于2019年10月,本公司、国泰君安证券股份有限公司与设立募集资金专户的中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,并立募集资金专户集账户,对募集资金实施专户存储。

(三)　募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日,公司募集资金银行账户的存储情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	存款方式	截至2022年12月31日余额
招商银行股份有限公司上海市张江支行	121907613510858	活期存款	22,479,537.09
中国银行股份有限公司上海市张江高科技园区支行	457278088764	活期存款	13,354,356.92
中国建设银行股份有限公司上海市长宁支行	31050174360000003912	活期存款	23,073,062.61
中信银行股份有限公司上海市川沙支行	8110201013401054442	活期存款	374,809.29
中信银行股份有限公司上海市川沙支行	8110201013401073109	活期存款	4,666.83
合计			59,296,432.74

三、2022年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

截至2022年12月31日,募集资金实际使用情况填见“附表1,募集资金使用情况对照表”。

(二)募投项目先期投入及置换情况

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