

东芯半导体股份有限公司

2023 第三季度报告

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：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: Item, Current Period Amount, Year-to-Date Amount, and Note. Lists various financial items like asset impairment, government grants, etc.

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with 3 columns: Item, Change Amount, and Reason. Explains changes in revenue, expenses, etc.

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table showing shareholder information including names, share counts, and percentages.

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

公司于2023年6月9日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》...

截至2023年9月30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份996,965股...

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

Table with 2 columns: Item and Amount. Shows consolidated balance sheet and income statement.

编制单位：东芯半导体股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

证券代码:688110 证券简称:东芯股份

东芯半导体股份有限公司

2023 第三季度报告

报告摘要

Table with 3 columns: Item, 2023 Q3 Amount, 2023 Q3 Precentage. Shows financial metrics like revenue, profit, etc.

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: Item, Current Period Amount, Year-to-Date Amount, and Note. Lists various financial items.

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with 3 columns: Item, Change Amount, and Reason. Explains changes in revenue, expenses, etc.

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table showing shareholder information including names, share counts, and percentages.

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

公司于2023年6月9日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》...

截至2023年9月30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份996,965股...

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

Table with 2 columns: Item and Amount. Shows consolidated balance sheet and income statement.

编制单位：东芯半导体股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023 Q3 Amount, 2023 Q3 Precentage. Shows financial metrics like revenue, profit, etc.

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: Item, Current Period Amount, Year-to-Date Amount, and Note. Lists various financial items.

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with 3 columns: Item, Change Amount, and Reason. Explains changes in revenue, expenses, etc.

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table showing shareholder information including names, share counts, and percentages.

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

公司于2023年6月9日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》...

截至2023年9月30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份996,965股...

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

Table with 2 columns: Item and Amount. Shows consolidated balance sheet and income statement.

编制单位：东芯半导体股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: Item, Current Period Amount, Year-to-Date Amount, and Note. Lists various financial items.

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with 3 columns: Item, Change Amount, and Reason. Explains changes in revenue, expenses, etc.

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table showing shareholder information including names, share counts, and percentages.

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

公司于2023年6月9日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》...

截至2023年9月30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份996,965股...

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

Table with 2 columns: Item and Amount. Shows consolidated balance sheet and income statement.

编制单位：东芯半导体股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

公司负责人：蒋学明 主管会计工作负责人：朱奇伟 会计机构负责人：刘海

2023年首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

√适用 □不适用

调整当年年初财务报表的原因说明

财政部于2022年11月30日发布实施《企业会计准则解释第16号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定...

合并资产负债表

Table with 3 columns: Item, 2022 Q1 Amount, 2022 Q1 Precentage. Shows financial metrics for Q1 2022.

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: Item, Current Period Amount, Year-to-Date Amount, and Note. Lists various financial items.

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with 3 columns: Item, Change Amount, and Reason. Explains changes in revenue, expenses, etc.

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table showing shareholder information including names, share counts, and percentages.

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

公司于2023年6月9日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》...

截至2023年9月30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份996,965股...

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

Table with 2 columns: Item and Amount. Shows consolidated balance sheet and income statement.

编制单位：东芯半导体股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: Item, Current Period Amount, Year-to-Date Amount, and Note. Lists various financial items.

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with 3 columns: Item, Change Amount, and Reason. Explains changes in revenue, expenses, etc.

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table showing shareholder information including names, share counts, and percentages.

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

公司于2023年6月9日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》...

截至2023年9月30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份996,965股...

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

Table with 2 columns: Item and Amount. Shows consolidated balance sheet and income statement.

编制单位：东芯半导体股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

证券代码:688110 证券简称:东芯股份 公告编号:2023-061

东芯半导体股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2023年10月27日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意根据《东芯半导体股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等的相关规定：

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2023年4月13日，公司召开的第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于（公司2023年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》《关于（公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法）的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日，公司召开的第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于（公司2023年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》《关于（公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法）的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日，公司召开的第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于（公司2023年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》《关于（公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法）的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日，公司召开的第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于（公司2023年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》《关于（公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法）的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日，公司召开的第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于（公司2023年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》《关于（公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法）的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

票激励计划（草案）》及其摘要的议案》《关于（公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法）的议案》及《关于核查（公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单）的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

公司于2023年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

2、2023年4月15日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《东芯半导体股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-026），根据公司其他独立董事的委托，独立董事施殿刚先生作为征集人就公司2022年年度股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3、2023年4月18日至2023年4月27日，公司对本次激励计划拟首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟首次授予激励对象提出的异议。2023年5月4日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《东芯半导体股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2023-029）。

4、2023年5月9日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于（公司2023年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》《关于（公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法）的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在《东芯半导体股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》公告前6个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。公司于2023年5月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《东芯半导体股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-032）。

5、2023年5月9日，公司召开的第二届董事会第七次会议与第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，董事会认为授予条件已经成就，公司及激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。监事会对首次授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

6、2023年10月27日，公司召开的第二届董事会第九次会议与第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》（公告编号：2023-042），确定以2023年5月30日为股权登记日，向截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，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本公司全体股东每股派发现金红利1.260元（含税），共计派发现金红利55,723,463.51元。

鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划（草案）》等相关规定，在本次激励计划草案公告日至激励对象获授的限制性股票完成归属登记前，公司有资格办理转股增本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

二、本次激励计划调整情况

(一)调整事由

2023年5月9日，公司2022年年度股东大会审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，2023年5月25日公司披露了《2022年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-042），确定以2023年5月30日为股权登记日，向截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，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本公司全体股东每股派发现金红利1.260元（含税），共计派发现金红利55,723,463.51元。

鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划（草案）》等相关规定，在本次激励计划草案公告日至激励对象获授的限制性股票完成归属登记前，公司有资格办理转股增本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

(二)调整结果

根据《激励计划（草案）》的相关规定，公司发生派息事项，限制性股票授予价格的调整方法为： $P=P_0-V$

其中：P为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。

因此，本次激励计划调整后的授予价格（含预留部分） $P=22.00-0.1260=21.874$ 元/股。除上述调整外，本次激励计划的其他内容与公司2022年年度股东大会审议通过的激励计划相关内容一致。根据公司2022年年度股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对2023年限制性股票激励计划授予价格（含预留部分）的调整不会对公司的财务状况及经营成果产生实质性影响。

四、独立董事意见

公司本次对2023年限制性股票激励计划授予价格（含预留部分）的调整符合《管理办法》及《激励计划（草案）》中关于授予价格调整方法的相关规定，本次调整在公司2022年股东大会大会授权范围内，且履行了必要的程序，调整的程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会在审议本次调整事项时，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

综上，我们同意公司将本次激励计划授予价格（含预留部分）由22.00元/股调整为21.874元/股。

五、监事会意见

鉴于公司2022年年度利润分配方案已实施完毕，公司对2023年限制性股票激励计划的授予价格（含预留部分）进行调整，调整程序合法合规，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意本次激励计划的授予价格（含预留部分）由22.00元/股调整为21.874元/股。

六、法律意见书结论性意见

律师认为，截至法律意见出具之日，公司授予价格调整及预留授予事项已经取得必要的批准和授权，符合《管理办法》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》和《激励计划（草案）》的相关规定；本次预留授予的条件已经成就，公司可依据《激励计划（草案）》的相关规定进行授予；本次预留授予的授予日符合《管理办法》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》和《激励计划（草案）》的相关规定；本次预留授予的授予对象、价格和数量符合《管理办法》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》和《激励计划（草案）》的相关规定。

七、上网公告附件

(一)北京德恒关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

(二)北京德恒（深圳）律师事务所关于东芯半导体股份有限公司2023年限制性股票激励计划授予价格调整及预留授予相关事项的法律意见。

特此公告。

东芯半导体股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码:688110 证券简称:东芯股份 公告编号:2023-062

东芯半导体股份有限公司 关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告

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

● 限制性股票预留授予日：2023年10月27日

● 限制性股票预留授予数量：39.60万股，约占目前公司股本总额44,224.9758万股的0.09%。

● 股权激励方式：第二类限制性股票

《东芯半导体股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定的限制性股票预留授予条件已经成就，根据东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2022年年度股东大会授权，公司于2023年10月27日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的预留授予日为2023年10月27日，并以21.874元/股的授予价格向符合授予条件的27名激励对象授予限制性股票39.60万股。现将有关事项说明如下：

一、限制性股票授予情况

(一)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2023年4月13日，公司召开的第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于（公司2023年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》《关于（公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法）的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日，公司召开的第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于（公司2023年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》《关于（公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法）的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日，公司召开的第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于（公司2023年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》《关于（公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法）的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日，公司召开的第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于（公司2023年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》《关于（公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法）的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日，公司召开的第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于（公司2023年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》《关于（公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法）的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理