证券代码:688766　证券简称:普冉股份

普冉半导体(上海)股份有限公司

2024 第一季度报告

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。

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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	404,926,271.71		98.52
归属于上市公司股东的净利润	49,923,908.78		不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,651,643.87		不适用
经营活动产生的现金流量净额	-50,569,469.46		不适用
基本每股收益(元/股)	0.66		不适用
稀释每股收益(元/股)	0.66		不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.56		不适用
研发投入合计	51,111,735.71		9.84
研发投入占营业收入的比例(%)	12.62		减少10.19个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,241,111,627.49	2,114,680,787.86	5.98
归属于上市公司股东的所有者权益	1,985,763,481.36	1,928,768,406.85	2.96

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外	7,500.00	
除同公司正常经营业务相关的有效期内保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-13,290,000.00	华大九天战略配售公允价值变动
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	251,709.84	
减:所得税影响额	-1,303,055.07	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	-11,727,735.09	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□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

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	98.52	主要系本报告期消费电子产品等下游需求回暖,同时公司积极拓展市场份额的策略行之有效,公司产品出货量及营业收入同比去年一季度有显著上升;
归属于上市公司股东的净利润	不适用	本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加7,806.50万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长10,803.01万元,主要系: 1)报告期销售收入较上年同期增加20,098.06万元,相应毛利也有所增加; 2)报告期内,销售、管理和研发费用支出同比增长979.52万元,增长幅度13.28%,小于收入增长幅度,规模效应逐渐呈现; 3)报告期内确认资产减值损失-161.49万元,同比减少3,785.59万元; 4)报告期内确认华大九天战略配售公允价值变动-1,329.00万元,同比减少利润总额3,324.00万元;
经营活动产生的现金流量净额	不适用	经营活动产生的现金流量净额同比增加3,194.07万元,主要系: 1)伴随业务的增长,销售商品、提供劳务收到的现金同比增加,回款状况也比去年同期有所好转; 2)公司的期末大使用销售、管理人员也有所增加,薪酬和相关费用支出均有明显增长,抵消了经营活动现金收入的增长;
基本每股收益(元/股)	不适用	同"归属于上市公司股东的净利润";
稀释每股收益(元/股)	不适用	
加权平均净资产收益率(%)	不适用	
研发投入占营业收入的比例(%)	减少10.19个百分点	研发费用同比增加9.84%,不及营业收入的同比增加比率,主要系收入显著增加产生的规模效应。

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

单位:股

报告期末普通股股东总数			6,004	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不涉及	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	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	
						股份状态	数量
王楠	境内自然人	14,154,072	18.74	14,154,072	14,154,072	无	0
上海志顺企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	13,874,159	18.37	13,874,159	13,874,159	无	0
李兆桂	境内自然人	3,670,969	4.86	3,670,969	3,670,969	无	0
上海张江火炬创业投资有限公司	国有法人	2,216,095	2.93	0	0	无	0
何雪萍	境内自然人	1,944,000	2.57	0	0	无	0
全国社保基金一一四组合	其他	1,490,274	1.97	0	0	无	0
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	其他	1,387,546	1.84	0	0	无	0
深圳市山创德信息技术产业创业投资基金(有限合伙)	其他	1,365,065	1.81	0	0	无	0
交通银行股份有限公司-易方达科讯混合型证券投资基金	其他	1,122,942	1.49	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1,113,328	1.47	0	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			股份种类		数量		
上海张江火炬创业投资有限公司	2,216,095		人民币普通股		2,216,095		
何雪萍	1,944,000		人民币普通股		1,944,000		
全国社保基金一一四组合	1,490,274		人民币普通股		1,490,274		
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	1,387,546		人民币普通股		1,387,546		
深圳市山创德信息技术产业创业投资基金(有限合伙)	1,365,065		人民币普通股		1,365,065		
交通银行股份有限公司-易方达科讯混合型证券投资基金	1,122,942		人民币普通股		1,122,942		
香港中央结算有限公司	1,113,328		人民币普通股		1,113,328		
杭州东融派遥投资管理有限公司-杭州融遥智维知识产权运营投资合伙企业(有限合伙)	1,103,941		人民币普通股		1,103,941		
黄小敏	914,872		人民币普通股		914,872		
钟格	910,000		人民币普通股		910,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中: 1.王楠与李兆桂签署一致行动协议,为一致行动人,王楠为上海志顺企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的普通合伙人,王楠持有上海志顺企业管理咨询合伙企业(有限合伙)18.72%合伙份额,李兆桂持有上海志顺企业管理咨询合伙企业(有限合伙)16.35%合伙份额; 2.何雪萍和钟格系亲属关系; 除上述情况外,公司未知前10名股东其他关联关系或一致行动情况。						
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1.股东何雪萍通过普通证券账户持有894,000股,通过信用证券账户持有1,050,000股; 2.股东黄小敏通过普通证券账户持有106,300股,通过信用证券账户持有808,572股; 3.股东钟格通过信用证券账户持有910,000股; 4.股东上海张江火炬创业投资有限公司期末转融通出借股份余量为46,300股。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
上海张江火炬创业投资有限公司	2,257,395	2.99	5,000	0.007	2,216,095.00	2.93	46,300	0.06

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

资产负债表

2024年3月31日

编制单位:普冉半导体(上海)股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,044,924,956.08	1,107,396,218.58
交易性金融资产	50,220,000.00	63,510,000.00
衍生金融资产		
应收票据	17,716,679.61	17,169,769.21
应收账款	354,314,928.43	304,331,440.34
应收款项融资	21,285,349.29	18,079,929.00
预付款项	7,580,882.40	4,606,098.49
其他应收款	14,823,944.52	16,417,212.63
其中:应收利息		
应收股利		
存货	518,569,706.82	362,599,829.39
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	43,342,835.62	53,001,835.62
其他流动资产	7,691,264.37	85.01
流动资产合计	2,080,470,528.23	1,947,110,418.27
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	15,120,000.00	15,120,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	40,444,299.67	42,764,671.86
在建工程	3,265,793.61	4,989,176.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,874,817.74	5,958,080.13
无形资产	39,137,920.55	36,132,683.22
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	32,628,694.32	36,206,277.96
递延所得税资产	26,179,563.37	27,369,477.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	160,641,089.26	167,540,369.59
资产总计	2,241,111,627.49	2,114,650,787.86
流动负债:		
短期借款		3,247,945.18
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	217,384,526.24	128,407,546.24
预收款项		
合同负债	1,604,880.14	1,942,964.74
应付职工薪酬	10,633,568.11	25,992,775.65
应交税费	540,606.04	6,790,570.01
其他应付款	7,580,735.00	1,637,436.18
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	13,662,111.52	11,801,923.31
流动负债合计	251,406,428.05	179,821,210.31
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,941,718.08	6,061,170.90
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,941,718.08	6,061,170.90
负债合计	255,348,146.13	185,882,381.21
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	75,515,295.00	75,515,295.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,526,557,482.88	1,519,486,316.96
减:库存股	35,098,369.60	35,098,369.60
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,719,009.51	37,719,009.51
未分配利润	381,070,073.57	331,146,164.79
所有者权益(或股东权益)合计	1,985,763,481.36	1,928,768,406.65
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,241,111,627.49	2,114,650,787.86

公司负责人:王楠主管会计工作负责人:钱佳美会计机构负责人:沈奕

利润表

2024年1一3月

编制单位:普冉半导体(上海)股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业收入	404,926,271.71	203,976,644.06
减:营业成本	276,163,281.34	158,765,523.18
税金及附加	586,083.42	106,280.75
销售费用	11,982,336.44	9,027,069.34
管理费用	11,890,312.81	10,621,381.40
研发费用	51,111,735.71	46,532,621.19
财务费用	-7,347,342.43	-5,840,487.61
其中:利息费用		360,069.17
利息收入	6,463,670.27	6,935,429.23
加:其他收益	5,381,827.46	212,989.23
投资收益(损失以"-"号填列)		62,644.67
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-13,290,000.00	19,960,000.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,132,494.33	960,865.73
资产减值损失(损失以"-"号填列)	1,614,863.38	-36,041,074.73
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	51,114,061.52	-30,111,320.29
加:营业外收入	0.71	
减:营业外支出	239.44	13,207.60
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	51,113,822.19	-30,124,527.89
减:所得税费用	1,189,914.41	-1,983,460.53
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	49,923,908.78	-28,141,067.36
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	49,923,908.78	-28,141,067.36
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	49,923,908.78	-28,141,067.36
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.66	-0.38
(二)稀释每股收益(元/股)	0.66	-0.37

公司负责人:王楠主管会计工作负责人:钱佳美会计机构负责人:沈奕

现金流量表

2024年1一3月

编制单位:普冉半导体(上海)股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	337,448,697.98	222,000,323.79
收到的税费返还	1,299,561.97	3,843,924.68
收到其他与经营活动有关的现金	16,523,192.98	10,096,759.70
经营活动现金流入小计	355,271,452.93	235,940,008.03
购买商品、接受劳务支付的现金	326,328,958.16	253,798,757.93
支付给职工及为职工支付的现金	66,007,963.46	48,804,546.54
支付的各项税费	889,933.01	586,324.53
支付其他与经营活动有关的现金	12,614,067.76	15,260,581.68
经营活动现金流出小计	405,840,922.39	318,450,210.68
经营活动产生的现金流量净额	-50,569,469.46	-82,510,202.65
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		62,644.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	-	62,644.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,848,815.97	18,175,028.39
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	12,848,815.97	18,175,028.39
投资活动产生的现金流量净额	-12,848,815.97	-18,112,383.72
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		96,141,270.74
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	-	96,141,270.74
偿还债务支付的现金		68,190,429.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		338,206.83
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	-	68,528,636.60
筹资活动产生的现金流量净额	-	27,615,634.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	948,022.93	-323,231.51
五、现金及现金等价物净增加额	-62,470,262.50	-73,330,182.64
加:期初现金及现金等价物余额	1,107,396,218.58	1,210,927,633.89
六、期末现金及现金等价物余额	1,044,924,956.08	1,137,597,451.25

公司负责人:王楠主管会计工作负责人:钱佳美会计机构负责人:沈奕

2024年起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

特此公告。

普冉半导体(上海)股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码:688766　证券简称:普冉股份　公告编号:2024-033

普冉半导体(上海)股份有限公司关于计提2024年第一季度资产减值准备的公告

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。

普冉半导体(上海)股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日召开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《关于计提2024年第一季度资产减值准备的议案》。本议案无需公司股东大会审议通过。

现将相关情况具体内容公告如下:

一、本次计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》以及公司财务制度等相关规定,为客观、公允地反映公司截至2024年3月31日的财务状况和2024年第一季度的经营成果,基于谨慎性原则,公司对截至2024年3月31日公司资产进行了减值测试,对截至2024年3月31日可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提相应减值准备。同时,对减值影响因素确认消失的资产,在原已计提的减值准备金额内进行转回。

公司2024年第一季度计提信用减值损失313.25万元,计提资产减值准备1,607.48万元,转回资产减值准备1,768.97万元,转销资产减值准备1,275.99万元,具体如下表:

单位:人民币万元

项目	本期计提减值准备金额	本期减少	
		本期转回金额	本期转销金额
应收账款坏账准备	254.23	-	-
其他应收账款坏账准备	59.02	-	-
存货跌价准备	1,607.48	1,768.97	1,275.99
合计	1,920.73	1,768.97	1,275.99

2024年第一季度,公司计提减值准备人民币1,920.73万元,转回/转销减值准备人民币3,044.96万元,将增加公司报表利润总额人民币1,124.23万元。

二、本次计提资产减值准备的具体说明

(一)信用减值损失

对于由《企业会计准则第14号一一收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值,则在该单项基础上计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收账款,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

对于其他应收款及长期应收款,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

2024年第一季度,公司以预期信用损失为基础,对应收账款、其他应收款和其他非流动资产进行减值测试,新增信用减值损失313.25万元。

(二)资产减值损失

资产负债表日,公司存货按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失,使得存货的可变现净值高于其账面价值,则在原已计提的存货跌价准备金额内,将以前减记的金额予以恢复,转回的金额计入当期损益。

可变现净值为在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在估计存货可变现净值时,管理层考虑存货的持有目的,同时结合存货的库龄、保管状态、历史消耗数据以及未来使用或销售情况作为估计的基础。

2024年第一季度末,本公司部分产品下游需求减少、价格较低,识别到的相关可变现净值低于账面成本的存货数量较2023年末增加,因此2024年第一季度新增计提存货跌价准备1,607.48万元。同时,由于报告期内部分前期已计提减值准备的产品减记影响因素确认消失以及产品出售原因,2024年第一季度在原已计提的存货跌价准备金额内,转回资产减值准备1,768.97万元,转销资产减值准备1,275.99万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提及转回、转销减值准备合计将增加公司2024年第一季度报表利润总额人民币1,124.23万元。本次计提及转回、转销资产减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的判断,真实反映了公司财务状况,不涉及会计计提方法的变更,符合法律法规及公司的实际情况。

本次计提及转回、转销新增资产减值损失和信用减值损失数据未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

四、专门说明意见

(一)审计委员会的履职情况

董事会审计委员会对公司《关于计提2024年第一季度资产减值准备的议案》进行了讨论及审议,认为公司本次计提及转回、转销资产减值准备,是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,能够真实、公允地反映公司的资产状况。审计委员会同意相关事项,并将此议案提交董事会审议。

(二)董事会、监事会审议程序

公司于2024年4月26日召开了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《关于计提2024年第一季度资产减值准备的议案》。

公司董事会认为:公司本次计提及转回、转销资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定,依据充分,能够合理地反映公司截至2024年3月31日的资产状况及经营成果。

综上,董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

(三)监事会意见

公司监事会认为:本次计提、转回及转销资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,符合公司实际情况。计提、转回及转销资产减值准备后,能够更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次计提、转回及转销资产减值准备决策程序规范,符合法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

综上,监事会同意公司本次计提资产减值准备相关事项。

特此公告。

普冉半导体(上海)股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码:688766　证券简称:普冉股份　公告编号:2024-032

普冉半导体(上海)股份有限公司关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告

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。

普冉半导体(上海)股份有限公司(以下简称"公司")于2024年04月26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《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律法规、规范性文件及《普冉半导体(上海)股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")、《普冉半导体(上海)股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称"《考核管理办法》")的有关规定及公司2022年第五次临时股东大会的授权,董事会同意作废公司2022年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")部分限制性股票合计183,184股,其中作废首次授予部分127,114股,作废预留授予部分56,070股。现将有关事项说明如下:

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2022年12月12日,公司召开第一届董事会第二十七次会议,会议审议通过了《关于〈普冉半导体(上海)股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈普冉半导体(上海)股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第一届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于〈普冉半导体(上海)股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈普冉半导体(上海)股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈普冉半导体(上海)股份有限公司2022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。

2、2022年12月13日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《普冉半导体(上海)股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》,根据公司其他独立董事的委托,独立董事蒋守雷先生作为征集人,就公司2022年第五次临时股东大会审议的公司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、2022年12月13日至2022年12月22日,公司对本次激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2022年12月23日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《普冉半导体(上海)股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4、2022年12月28日,公司召开2022年第五次临时股东大会,审议并通过了《关于〈普冉半导体(上海)股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈普冉半导体(上海)股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时,公司就内幕信息知情人及激励对象在《普冉半导体(上海)股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》公告前6个月内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。2022年12月29日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《普冉半导体(上海)股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2022年12月28日,公司召开第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2023年04月21日,公司召开第一届董事会第三十一次会议、第一届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于向2022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》,认为授予条件已经成就,激励对象资格合法有效,确定的预留授予日符合相关规定。公司独立董事对上述事项发表了独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

7、2024年04月26日,公司召开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《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》,监事会对本次激励计划拟作废已授予但尚未归属的限制性股票激励对象名单进行了核查。

二、本次作废部分限制性股票的具体情况

根据《管理办法》《激励计划(草案)》《考核管理办法》等相关规定和公司2022年第五次临时股东大会的授权,本次作废部分限制性股票的具体情况如下(本次作废的权益数量均根据授予时的权益数量及授予价格的影响,本次激励计划限制性股票的授予价格和权益数量根据激励计划进行相应的调整。激励对象所持权益数量系公司根据实际计算四舍五入所得,如有尾差,系取整所致):

截至2023年12月31日,鉴于本次激励计划中有14名首次授予激励对象已离职,已不具备激励对象资格,公司根据实际计算对激励对象所持权益数量进行尾差调整后,合计24,863股限制性股票不得归属,并作废失效。

综上,本次合计作废失效的限制性股票数量为24,863股。作废处理上述限制性股票后,本次激励计划已首次授予激励对象人数由88人变更为74人,激励对象实际已授予但尚未归属的限制性股票数量由176,265股变更为151,402股。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不影响公司技术团队的稳定性,也不会影响本次激励计划继续实施。

四、监事会意见

监事会认为:因激励对象离职等原因,公司对2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票进行作废,相关审议程序合法有效,符合《上市公司股权激励管理办法》及《普冉半导体(上海)股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司此次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票。

五、法律意见书的结论性意见

国浩律师(上海)事务所认为:截至本法律意见书出具之日,公司已就本次作废相关事项取得现阶段必要的批准和授权;本次作废的原因、数量符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《股票激励计划(草案)》的相关规定;公司尚需依法履行信息披露义务。

六、上网公告附件

1、《国浩律师(上海)事务所关于普冉半导体(上海)股份有限公司作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票相关事宜之法律意见书》。

特此公告。

普冉半导体(上海)股份有限公司董事会

2024年04月29日

证券代码:688766　证券简称:普冉股份　公告编号:2024-036

普冉半导体(上海)股份有限公司关于第二届董事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

普冉半导体(上海)股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第九次会议(以下简称"本次会议")于2024年4月26日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年4月19日以电子邮件的方式发出。董事会共有6名董事,实到董事6名,会议由董事长王楠先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《普冉半导体(上海)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《普冉半导体(上海)股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长王楠先生主持,经与会董事审议,形成决议如下:

(一)审议通过了《关于〈公司2024年第一季度报告〉的议案》

董事会认为:《公司2024年第一季度报告》的编制程序符合相关法律、法规和公司内部制度的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意出具《公司2024年第一季度报告》并履行信息披露。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《普冉半导体(上海)股份有限公司2024年第一季度报告》。

(二)审议通过了《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

董事会认为:本次作废公司2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》有关法律、法规及《普冉半导体(上海)股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害股东利益的情形。

综上,董事会同意公司本次作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票。

表决结果:同