

第一节 重要提示

- 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当以www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
- 1.2 重大风险提示
- 公司已在本报告中详细阐述了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”。
- 1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。
- 1.4 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.5 本半年度报告未经审计。
- 1.6 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无
- 1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
 - 适用 V 不适用

第二节 公司简介基本情况

2.1 公司简介

股票简称	股票代码	上市交易所	注册地址	办公地址	信息披露网址
晶晨半导体	688099	上海证券交易所科创板	上海市浦东新区张江路2200号晶晨半导体总部大楼15楼	上海市浦东新区张江路2200号晶晨半导体总部大楼15楼	www.sse.com.cn

联系人及联系方式	董事会秘书(信息披露事务负责人)	证券事务代表
姓名	陈俊	陈俊
电子邮箱	chenjun@cssemi.com	chenjun@cssemi.com
联系地址	上海市浦东新区张江路2200号晶晨半导体总部大楼15楼	上海市浦东新区张江路2200号晶晨半导体总部大楼15楼
办公电话	021-50202000	021-50202000
办公传真	021-50202000	021-50202000

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减
总资产	7,082,028,464.94	6,266,040,794.26	12.8%
归属于上市公司股东的净资产	5,406,796,786.27	5,405,117,979.00	0.03%
营业收入	28,386,088,637.37	2,361,202,618.84	1092.2%
归属于上市公司股东的净利润	302,149,264.28	188,715,424.29	59.0%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	329,349,393.74	107,406,403.22	153.1%
经营活动产生的现金流量净额	607,207,914.96	163,436,649.33	268.8%
研发投入金额(万元)	6,277	0.00	627.7%
研发投入金额占营业收入比例	0.0221	0.00	22.1%
基本每股收益(元/股)	0.27	0.05	440.0%
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.05	440.0%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.28	0.04	600.0%
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.28	0.04	600.0%

2.3 前10名股东持股情况表

项目	单位
报告期末前10名股东合计持股(%)	11.29%
报告期末前10名无限售流通股股东合计持股(%)	0
报告期末前10名有限售流通股股东合计持股(%)	0

序号	股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件流通股的数量	持有有限售条件流通股的数量	质押或冻结情况	报告期内是否发生质押
1	上海浦东发展银行股份有限公司	481	105.96%	0	0	无	否
2	中国工商银行股份有限公司	472	107.04%	0	0	无	否
3	招商银行股份有限公司	438	101.67%	0	0	无	否
4	交通银行股份有限公司	331	75.33%	0	0	无	否
5	中国建设银行股份有限公司	271	61.26%	0	0	无	否
6	中国农业银行股份有限公司	249	56.44%	0	0	无	否
7	中国银行股份有限公司	168	38.28%	0	0	无	否
8	中国光大银行股份有限公司	134	30.33%	0	0	无	否
9	中国民生银行股份有限公司	119	27.12%	0	0	无	否
10	中国工商银行股份有限公司	118	26.91%	0	0	无	否

2.4 前十名无限售条件流通股持有情况表

□适用 V 不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 V 不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 V 不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 V 不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 V 不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 V 不适用

证券代码:688099 证券简称:晶晨股份 公告编号:2024-027

晶晨半导体(上海)股份有限公司 2024年半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日审核通过,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并在科创板上市》(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4,112.72万股,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,扣除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,本次公开发行股票募集资金到账情况业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了安永华明(2019)验字第六1286562_K03验资报告。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2024年6月30日,本公司募集资金使用及结余情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金总额	1,583,120,000.00
募集资金专户存储余额	1,468,028,400.00
募集资金使用金额	1,155,091,600.00
募集资金使用金额占募集资金总额的比例	72.96%
募集资金使用金额占募集资金净额的比例	76.46%
募集资金使用金额占募集资金净额的比例	76.46%

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、国联证券股份有限公司(以下简称“国联证券”或“保荐机构”)、存放募集资金的商业银行股份有限公司(以下简称“国联银行”)、交通银行股份有限公司上海市长宁区支行、中国建设银行股份有限公司上海市长宁区支行、中国建设银行股份有限公司上海市长宁区支行和中信银行股份有限公司上海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,对募集资金实施专户存储;于2019年10月,公司与国联证券股份有限公司及存放募集资金专户的国联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》,开立募集资金专户,对募集资金实施专户存储。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日,公司募集资金银行账户的存储情况如下:

开户银行	账号	存放方式	截至2024年6月30日余额
中国建设银行股份有限公司上海川沙支行	3309017420000000012	活期存款	9,402,400.00
中国银行股份有限公司上海川沙支行	8103003100000000444	活期存款	98,144.13
交通银行股份有限公司上海川沙支行	8103003100000000309	活期存款	2,360.00
合计			9,402,944.13

三、2024年半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2024年6月30日,募集资金实际使用情况请见“附表1、募集资金使用情况对照表”。

(二)募集资金投向项目变更情况

2019年10月9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公告》,公司使用募集资金置换自筹资金投入募集资金投资项目金额共计人民币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,保荐机构出具了专项核查意见,该募集资金置换事项业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了安永华明(2019)专字第六1286562_K13号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》。

报告期内,公司不存在募投项目变更及置换情况。

(三)募集资金投资项目实施进度情况

报告期内,公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2023年6月10日,公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币1.5亿元(含1.5亿元)的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度的前提下,不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、结构性存单、定期存款、大额存单等),在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权董事长在上述额度内行使投资决策权及签署相关合同、协议等文件,具体事项由公司财务负责人负责组织实施。

保荐机构已就公司使用闲置募集资金进行现金管理事项出具了核查意见,公司独立董事已就公司使用闲置募集资金进行现金管理事项出具了同意意见。

截至2024年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币5,000.00万元,具体情况列示如下:

理财产品名称	起始	金额	起止日期	预期年化收益率
招商银行结构性存款	2024年6月10日	5,000.00	2024年6月10日至2024年6月10日	1.86%-2.76%

2024年上半年,公司使用闲置募集资金进行现金管理的投资收益总额为人民币1,467.24元。

(五)募集资金永久补充流动资金或永久性补充流动资金情况

截至报告期末,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或永久性补充流动资金的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至报告期末,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)募集资金使用情况的专项报告

截至报告期末,公司募集资金使用情况如下:

单位:人民币万元

用途	期初金额	本期增加	本期减少	期末余额
募集资金总额	1,583,120,000.00	0.00	1,155,091,600.00	428,028,400.00
募集资金专户存储余额	1,468,028,400.00	0.00	1,155,091,600.00	312,936,800.00
募集资金使用金额	0.00	1,155,091,600.00	0.00	1,155,091,600.00
募集资金使用金额占募集资金总额的比例	0.00%	72.96%	0.00%	72.96%
募集资金使用金额占募集资金净额的比例	0.00%	76.46%	0.00%	76.46%
募集资金使用金额占募集资金净额的比例	0.00%	76.46%	0.00%	76.46%

为降低公司运营成本,充分利用募集资金,公司已将上述募集资金用于永久补充流动资金,相关募集资金账户已注销。

(八)募集资金使用的其他情况

2024年上半年,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内,公司未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《中国证监会证券委员会相关自律监管规定》的规范和程序使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情况。

公司监事会认为,公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司截至报告期末募集资金的存放与实际使用情况。

特此公告。

晶晨半导体(上海)股份有限公司董事会
2024年8月15日

附表1: 募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

证券代码:688099 证券简称:晶晨股份 公告编号:2024-029

晶晨半导体(上海)股份有限公司 2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一批第三个归属期符合归属条件的公告

2024 半年度报告摘要

激励对象姓名	身份证号	职务	归属数量	归属日期	归属比例	归属原因	备注
陈俊	310101198001010000	董事会秘书	162,640	2024年7月15日	100%	符合归属条件	

注:

1、“国际10nm8核半定制芯片升级项目”累计投入募集资金超过承诺投资总额491.22万元,超出承诺的投入金额使用的是募集资金理财产生的利息收入。

2、2024年1月,公司按照《募集资金管理制度》,在结合行业发展趋势和公司战略发展规划的基础上,将发展与科技储备资金用于“多媒体智能终端芯片升级项目”,该项目投资额为3年。截至2024年半年度,累计投入募集资金超过承诺投资总额33.38万元,超出承诺的投入金额使用的是募集资金理财产生的利息收入。

(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《2024年半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”。)

(此处金额与“2024年半年度募集资金的实际使用情况”之“(七)节募集资金使用情况”有差异,为节省资金产生的利息。

证券代码:688099 证券简称:晶晨股份 公告编号:2024-029

晶晨半导体(上海)股份有限公司 2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一批第三个归属期符合归属条件的公告

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。

重要内容提示:

● 限制性股票归属数量(2024年6月29日授予):162,640股

● 归属股票来源:晶晨半导体(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)向激励对象定向发行A股普通股股票

● 本次股权激励计划实施变更情况

1、本次股权激励计划方案及履行的程序

(一)股权激励计划主要内容

(二)预留授予数量:预留授予的限制性股票数量为154.38万股(分别于2020年6月29日授予158.28万股,于2020年6月22日授予29.35万股,于2020年10月28日授予16.95万股,于2020年12月14日授予60.80万股),约占公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)公告时公司股本总额的3.38%。

(三)预留授予价格:18.63元/股(调整后),即满足授予条件后,激励对象可以以18.63元/股(调整后的价格)购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。

(四)激励对象人数:预留授予情况为2020年6月29日授予激励对象269人,2020年10月28日授予激励对象33人,2020年10月28日授予激励对象18人,2020年12月14日授予71人,均属于公司中层管理人员、技术骨干、业务骨干。

(五)激励计划预留授予的限制性股票的归属期和归属安排具体如下:

归属期	归属数量	归属比例	归属原因
2020年6月29日	158,280	100%	符合归属条件
2020年6月22日	29,350	100%	符合归属条件
2020年10月28日	16,950	100%	符合归属条件
2020年12月14日	60,800	100%	符合归属条件

(六)任职期限、公司层面业绩考核要求及个人层面绩效考核要求

1、激励对象满足各归属期任职期限要求

2、激励对象获得的本次限制性股票在归属前,须满足24个月以上的任职期限。

3、公司层面业绩考核要求

本次激励计划的考核年度为2020-2022三个会计年度,每个会计年度考核一次。以2017年R2018年营业收入平均数、毛利平均数(对应为20.30元/股、7.10元/股)为业绩基数,对每个年度业绩考核的营业收入增长率(X)、毛利增长率(Y)进行考核,根据上述两个指标完成情况分别对应的系数(X)、(Y)核算归属比例。

首次授予部分各年度的考核目标对应的归属比例及归属安排如下:

归属期	归属数量	归属比例	归属原因
2020年6月29日	158,280	100%	符合归属条件
2020年6月22日	29,350	100%	符合归属条件
2020年10月28日	16,950	100%	符合归属条件
2020年12月14日	60,800	100%	符合归属条件

激励对象姓名	身份证号	职务	归属数量	归属日期	归属比例	归属原因	备注
陈俊	310101198001010000	董事会秘书	162,640	2024年7月15日	100%	符合归属条件	

预留授予考核目标及公司层面归属比例确定与上述首次授予部分一致。

3、激励对象个人层面绩效考核要求

激励对象个人层面绩效考核按照公司薪酬的相关制度组织实施,并依据激励对象考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为优秀、合格、不合格。激励对象考核期内的当年个人绩效考核视为不合格3个次,届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量:

考核结果	归属比例	考核结果	考核结果
优秀	100%	合格	80%
合格	80%	不合格	0%

激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例。

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的权益作废失效,处理,不可递延至以后年度。

2、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(1) 2019年12月31日,公司召开第一届董事会第二十次会议,会议审议通过了《关于公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划发表了独立意见。

(2) 2020年1月13日,公司召开第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案,公司监事会就本次激励计划的相关事项进行了核查并出具了相关核查意见。

(3) 2019年12月4日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集意见的公告》(公告编号:2019-011),根据公司其他独立董事委托,独立董事章开胤先生作为征集人就2019年第三次临时股东大会审议的公司2019年限制性股票激励计划相关议案向公司内部全体征集投票权。

(4) 2019年12月4日至2019年12月13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。2019年12月14日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况核查意见》(公告编号:2019-013)。

(5) 2019年12月10日,公司召开2019年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

(6) 2019年12月20日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于2019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》(公告编号:2019-015)。

(7) 关于《2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向第一类激励对象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审核并发表了核查意见。

(8) 2020年6月22日,公司召开第二届董事会第四次会议与第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。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审核并发表了核查意见。

(9) 2020年10月28日,公司召开第二届董事会第六次会议与第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。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审核并发表了核查意见。

(10) 2020年12月14日,公司召开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《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。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审核并发表了核查意见