

证券代码:688289 证券简称:圣湘生物 公告编号:2021-008

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:

- 本次上市流通的限售股数量为 1,631,507 股,限售期为 6 个月。
● 本次上市流通日期为 2021 年 3 月 1 日。

一、本次上市流通的限售股类型

经中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 28 日出具的《关于同意圣湘生物科技股份有限公

司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]11580 号)同意,圣湘生物科技股份有限公

司(以下简称“公司”)首次向社会公众公开发行人民币普通股 4,000 万股,并于 2020 年 8 月 28 日

在上海证券交易所上市交易。首次公开发行股票完成后,公司总股本为 4 亿股,其中有限售条件流

通股份为 366,767,463 股,无限售条件流通股股份为 33,232,547 股。
本次上市流通的限售股为公

司首次公开发行网下配售限售股,共涉及网下配售摇号中签的 285 个获配账户,限售期

限为自公司股票上市之日起 6 个月,具体情况详见公司于 2020 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《圣湘生物首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并上市流通股份数量为 1,631,507 股,占公

司总股本的 0.4077%,将于 2021 年 3 月 1 日起上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股,自公司首次公开发行股票限售股形成至今,公

司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股份,各配售对象承诺所获配股票限售期为自公

司股票上市之日起 6 个月。
除上述承诺外,本次申请上市的网下配售限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日,持有公司网下配售限售股的股东在限售期内严格遵守了上述承诺,不存在相

关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见

截至本核查意见出具之日,圣湘生物限售股持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各

项承诺。本次限售股上市流通符合《科创板上市公司持续监管办法(试行)》和《上海证券交易

所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求;本次限售股解除限售数量、上市流通时

间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则规定和承诺。保荐机构同意圣湘生物网下配

售限售股上市流通。
五、本次上市流通的限售股情况

(一)本次上市流通的限售股总数为 1,631,507 股,占公司总股本的 0.4077%。
(二)本次上市流通日期为 2021 年 3 月 1 日。

(三)限售股上市流通明细清单

Table with columns: 序号, 股东名称, 持有限售股数量(股), 持有限售股占公司总股本比例, 本次上市流通股数量(股), 剩余限售股数量(股)

圣湘生物科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告

Table with columns: 序号, 股东名称, 持有限售股数量(股), 持有限售股占公司总股本比例, 本次上市流通股数量(股), 剩余限售股数量(股)

Table with columns: 序号, 股东名称, 持有限售股数量(股), 持有限售股占公司总股本比例, 本次上市流通股数量(股), 剩余限售股数量(股)

Table with columns: 序号, 股东名称, 持有限售股数量(股), 持有限售股占公司总股本比例, 本次上市流通股数量(股), 剩余限售股数量(股)

注:总数与各分项数量之和尾数不符的情形均由四舍五入原因造成。

(四)限售股上市流通情况表

Table with columns: 序号, 限售股类型, 本次上市流通股数量(股), 限售期(月)

六、上网公告附件

《西部证券股份有限公司关于圣湘生物科技股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》

特此公告。 圣湘生物科技股份有限公司董事会 2021年2月23日

聚辰半导体股份有限公司 2020 年度业绩快报公告

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法律责任。

本公告所载 2020 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以聚辰半导体股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年年度报告所载为准,提请投资者注意投资风险。

一、2020 年度主要财务数据和指标

Table with columns: 主要财务数据和指标, 本报告期, 上年同期, 增减变动幅度(%)

注:以上数据均为未经审计的合并报表数据,本报告期初数据同法定披露的上年年末数。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一) 业务经营情况、影响经营业绩的主要因素

1、非易失性存储芯片业务

“新冠肺炎疫情”疫情在全球各地陆续扩散以来,世界范围内的经济社会活动停

滞与缩减降低了消费者的信心,公司主要产品下游终端应用市场特别是智能手机市场需求处于短期紧缩状态。

市场需求短期萎缩加剧,公司智能卡芯片产品全年完成销售收入 3,566.51 万元,同比下滑 25.09%。

(二) 财务状况

截至报告期末,公司总资产为 155,667.84 万元,归属于上市公司股东的净资产为 146,100.47 万元,分别较期初增长 9.94%和 9.99%,货币资金及交易性金融资产分别为 34,624.64 万元,101,602.26 万元,自有资金实力和抗风险能力得到了进一步增强。

(三) 公司主要财务数据和指标发生重大变化的说明

1、报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 71.26%,主要原因系公司间接持有中芯国际科创板股票投资收益的确认所致,按照公允价值确认的公允价值变动收益增加本报告期业绩约 7,081.87 万元,此外,公司报告期内部分闲置资金投资结构性存款等安全性高、流动性好的产品,所获得投资收益增加本报告期业绩约 1,773.29 万元。

2、报告期内,公司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减少 36.66%,主要系受新冠疫情影响以及中美贸易摩擦影响,公司毛利率相对较高的大容量 EEPROM 产品销售不及预期以及 EEPROM 产品平均销售单价的降低、人民币升值等因素

综合导致 EEPROM 产品整体毛利率的下降所致。
3、报告期内,公司加权平均净资产收益率较上年同期减少 14.03 个百分点,主要系公司公开发行股票募集资金到位后,本期加权平均净资产大幅增长所致。

三、风险提示

本公告所载 2020 年度财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,可能与公司 2020 年年度报告中披露的数据存在差异,具体数据应以公司经审计后正式披露的 2020 年年度报告所载为准,敬请投资者注意投资风险,理性投资。

聚辰半导体股份有限公司 2021 年 2 月 23 日

聚辰半导体股份有限公司 关于高级管理人员、核心技术人员的公告

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法律责任。

重要内容提示:
● 聚辰半导体股份有限公司(以下简称“公司”)工程副总经理、核心技术人员 Tang Hao(汤浩)先生于近日辞去职务,将不再担任本公司任何职务。
● Tang Hao(汤浩)先生与公司签署有保密协议及竞业限制协议,任职期间参与研发的授权专利与在审专利的所有权均归属于公司,不存在涉及职务发明专利权属纠纷潜在

一、高级管理人员、核心技术人员的离职具体情况

受疫情影响,Tang Hao(汤浩)先生短期内无法回国工作,为保障公司相关工作持续稳定推进,并考虑到个人因素,Tang Hao(汤浩)先生于 2021 年 2 月 20 日向公司董事会提交辞呈,辞去其所任工程副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,Tang Hao(汤浩)先生的辞呈自送达董事会之时起生效,Tang Hao(汤浩)先生将不再担任本公司任何职务,董事会对 Tang Hao(汤浩)先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

(一) 高级管理人员、核心技术人员的离职具体情况

Tang Hao(汤浩)先生于 2015 年 2 月加入公司,自此担任公司工程副总经理并成为公司核心技术人才。在公司工作期间,Tang Hao(汤浩)先生在高精度低功耗的模拟电路的设计与量产领域,高速 I/O 接口电路、低功耗数字电路的设计、芯片的静电防护与射频效率提升和版图设计等方面对公司产品的研发和生产测试给予了重要支持,并参与研发本公司《一种偏置电路》、《一种快速的高精度低温源流下拉电流产生电路》两项已授权专利。

(二) 保密、发明转让及竞业情况

根据公司与 Tang Hao(汤浩)先生签署的聘用协议、保密信息及发明转让协议,Tang Hao(汤浩)先生同意就公司向其披露的关于公司的任何保密信息尽到最严格的保密,并同意在征得公司事先书面同意后,不得使用(除为公司利益外)或向任何他人披露任何保密信息;Tang Hao(汤浩)先生在公司任职期间与其任何相关的或可能由公司资助取得的相关知识产权均归发明、公司及相关权利及权益的所有者,截至本公告披露之日,公司未发生 Tang Hao(汤浩)先生离职后擅自将公司核心技术、商业秘密等披露给第三方的行为。

截至本公告披露之日,Tang Hao(汤浩)先生间接持有公司 38.34 万股股份,占公司总股本的 0.32%,Tang Hao(汤浩)先生将继续遵守《上海证券交易所科创板上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定以及其本人向公司作出的相关承诺。

二、核心技术人员的认定情况

公司结合研发总监崔海女士的任职履历,以及对研发团队与业务发展的领导和参与情况等因素,认定其为公司核心技术人才。崔海女士简历如下:

崔海女士,1976 年出生,中国籍,无境外永久居留权。崔海女士于 2018 年 7 月加入本公司,现任本公司研发总监,负责领导公司环境音圈马达驱动芯片、闭环音圈马达驱动芯片以及光耦合器(OIS)音圈马达驱动芯片产品的研发工作。加入本公司前,崔女士于 1998 年 7 月至 2001 年 8 月在上海交通大学信息与控制工程系任教,2004 年 9 月至 2006 年 9 月,在上海贝岭股份有限公司任电路设计工程师,2005 年 10 月至 2008 年 4 月,于科图半导体(上海)有限公司任电路设计工程师,2008 年 5 月至 2015 年 11 月,于亚德福半导体科技(上海)有限公司任电路设计工程师,项目负责人;2015 年 11 月至 2018 年 3 月,于深圳慧能半导体科技有限公司任芯片设计研发总监。崔女士于 1998 年获得上海交通大学信息与控制工程专业工学学士学位,2004 年获得上海交通大学系统与系统工程硕士学位,崔海女士拥有超过 17 年的集成电路设计经验,在模拟电路电路设计方面具有深厚积累,从前期项目开发到量产的芯片产品均能成功实现量产。

截至本公告披露之日,崔海女士直接持有本公司首发前股份 115.59 万股,占公司股份总数的比例为 0.10%。崔海女士将严格遵守《上海证券交易所科创板上市规则》关于核心技术人员的股份转让的有关规定。

三、核心技术人员的认定影响

鉴于本次高级管理人员、核心技术人员的离职,以及对研发团队与业务发展的领导和参与情况等因素,认定其为公司核心技术人才。

发等经验的稳定研发团队。截至 2020 年末及本公告披露之日,公司研发人员数量为 70 人和 68 人,占员工总数比例分别为 44.3%及 43.59%。

Tang Hao(汤浩)先生离职前,目前公司核心技术人才为 Zhang Hong(张洪)、傅志军、李强、周忠、夏天和崔海女士,核心技术人员及研发团队仍将持续投入对公司产品与技术的研发工作。

(二) 专利与核心技术

Tang Hao(汤浩)先生在公司任职期间参与公司专利、核心技术的研发工作,其参与研发的专利情况如下:

Table with columns: 序号, 专利名称, 专利类型, 专利号, 申请日, 发明人, 专利权人

Tang Hao(汤浩)先生在公司任职期间并非其参与发明专利的第一发明人,截至本公告披露之日,Tang Hao(汤浩)先生在公司任职期间作为发明人申请的相关专利所有权利均归属于公司,不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷,Tang Hao(汤浩)先生的离职不影响公司专利的完整性。Tang Hao(汤浩)先生离职前负责领导公司工程应用等工作,未参与公司在研项目的具体研发。

(三) 持续经营能力

目前公司的研发、生产及销售均正常运行,公司研发团队结构完整,后备人员充足,现有研发团队及核心技术人员的离职不会影响公司未来核心技术的持续研发,Tang Hao(汤浩)先生的离职亦未对公司的核心竞争力产生实质性影响。

四、核心技术人员的离职后公司采取的措施

Tang Hao(汤浩)先生已与公司办理完成相关工作,其负责或参与的研发工作交由公司研发副总经理、核心技术人才傅志军先生主持。傅志军先生于 2020 年 4 月加入本公司,现任本公司研发副总经理,核心技术人才,拥有近 20 年的集成电路设计经验,尤其在低功耗和高可靠性的模拟、存储器、RFID 和 SoC 产品设计方面具有深厚积累。傅志军先生现全面负责领导公司的技术研发、产品研发以及工程应用等工作,并对技术选型和具体技术问题提供指导与支持。目前,公司研发团队结构完整,后备人员充足,现有研发团队及核心技术人员的离职不会影响公司未来核心技术的持续研发。

四、保密机构设置

1、公司研发核心团队保持稳定:Tang Hao(汤浩)先生负责参与的研发工作交由公司研发副总经理、核心技术人才傅志军先生接任,Tang Hao(汤浩)先生的离职不会对公司的研发工作造成影响。

2、Tang Hao(汤浩)先生在公司任职期间并非其参与发明专利的第一发明人,且其已签署相关的保密协议及发明转让协议。截至本公告披露之日,Tang Hao(汤浩)先生在公司任职期间作为发明人申请的相关专利所有权利均归属于公司,Tang Hao(汤浩)先生的离职不影响公司专利的完整性。目前公司的研发、生产及销售均正常运行,Tang Hao(汤浩)先生的离职未对公司的持续经营能力产生重大不利影响。特此公告。 聚辰半导体股份有限公司 2021 年 2 月 23 日