公司代码:688123 公司简称:聚辰股份

聚辰半导体股份有限公司 2020年半年度报告摘要

一、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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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“第四节 经营情况的讨论与分析”之“二、风险因素”中详细披露了可能面对的风险,提请投资者注意查阅。

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、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。

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 经董事会审议的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 √不适用

二、公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

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	上海证券交易所创板	聚辰股份	688123	

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

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	袁崇伟	翁华强
办公地址	上海市自由贸易试验区松涛路647弄12号	上海市自由贸易试验区松涛路647弄12号
电话	021-50802030	021-50802030
电子信箱	investors@giantec-semi.com	investors@giantec-semi.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

主要财务数据	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,432,626,272.72	1,415,897,723.66	1.18
归属于上市公司股东的净资产	1,343,854,669.93	1,328,307,256.42	1.17
主要财务数据	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	29,290,387.31	35,686,869.16	-17.92
营业收入	218,142,429.25	239,604,002.42	-8.96
归属于上市公司股东的净利润	46,558,182.96	44,525,320.15	4.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,963,462.36	49,527,410.68	-19.31
加权平均净资产收益率(%)	3.46	12.71	减少9.25个百分点
基本每股收益(元/股)	0.39	0.49	-21.58
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.49	-21.58
研发投入占营业收入的比例(%)	10.25	11.65	减少1.40个百分点

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	12,075
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结的股份数量	
江西和光投资管理有限公司	境内非国有法人	21.27	25,703,785	25,703,785	25,703,785	无	
聚辰半导体(香港)有限公司	境外法人	9.33	11,268,552	11,268,552	11,268,552	无	
北京新越成长投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	9.25	11,175,561	11,175,561	11,175,561	无	
北京亦鼎咨询中心(普通合伙)	境内非国有法人	8.09	9,778,611	9,778,611	9,778,611	无	
北京珞珈天肇投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.62	5,587,777	5,587,777	5,587,777	无	
武汉珞珈梧桐新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.62	5,587,777	5,587,777	5,587,777	无	
宁波梅山保税港区登砂金投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.52	5,463,652	5,463,652	5,463,652	无	
聚祥有限公司	境外法人	4.50	5,440,338	5,440,338	5,440,338	无	
横琴万容投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.47	4,190,834	4,190,834	4,190,834	无	
宁波梅山保税港区望砂高投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.73	2,085,689	2,085,689	2,085,689	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)江西和光投资管理有限公司、北京珞珈天肇投资中心(有限合伙)与武汉珞珈梧桐新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)均系公司实际控制人陈作涛先生所控制企业,互为关联方; (2)宁波梅山保税港区登砂全投资管理合伙企业(有限合伙)与宁波梅山保税港区望砂高投资管理合伙企业(有限合伙)均系公司员工持股平台,执行事务合伙人均系宁波梅山保税港区肇辰投资管理有限责任公司,互为关联方; (3)公司未知其他股东之间的关联关系。						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截止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 √不适用

2.6 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.7 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三、经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

(一)业务经营情况和财务状况

公司主营业务为集成电路产品的研发设计和销售,并提供应用解决方案和技术支持服务,目前拥有EEPROM、音圈马达驱动芯片和智能卡芯片三条主要产品线,产品广泛应用于智能手机、液晶面板、蓝牙模块、通讯、计算机及周边、医疗仪器、白色家电、汽车电子、工业控制等众多领域。在新冠疫情全球爆发的背景下,受下游终端应用市场需求短期下降影响,公司EEPROM产品与智能卡芯片产品上半年分别实现销售收入18,790.60万元和1,489.44万元,同比下滑11.30%和35.02%;通过前期的技术积累和市场拓展,公司音圈马达驱动芯片业务于报告期内取得了快速发展,音圈马达驱动芯片产品实现销售收入1,441.78万元,同比增长240.37%。

公司第一季度与第二季度分别实现营业收入9,999.71万元和11,814.53万元,上半年共实现营业收入21,814.24万元,较上年同期下滑8.96%,第二季度营业收入同比降幅由第一季度的10.47%收窄至7.64%。报告期内,归属于上市公司股东的净利润为4,655.82万元,较上年同期增长4.57%;归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为3,996.35万元,较上年同期减少19.31%。截至2020年6月30日,公司归属于上市公司股东的净资产为134,385.47万元,货币资金及交易性金融资产分别为30,693.25万元和92,673.45万元,自有资金实力和抗风险能力得到了进一步增强。

(二)“新型冠状病毒肺炎”疫情对业务发展的影响

“新型冠状病毒肺炎”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顿与缩减降低了消费者的信心,人们重新分配了基本商品消费支出的优先次序,公司主要产品的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。根据IDC统计,2020年第一季度与第二季度全球智能手机总出货量分别为2,758亿部和2,765亿部,较上年同期下滑11.7%和16.6%,需求端的压力直接影响了作为公司最为主要收入来源的智能手机摄像头EEPROM产品的销量和收入,成为影响公司报告期内业务发展的重要因素。

(三)研发能力

2020年6月28日,公司荣膺《电子工程专辑》、《电子技术设计》和《国际电子商情》联合颁发的“2020年中国IC设计成就奖——十大中国IC设计公司”。报告期内,公司申请境内发明专利1项,取得境内发明专利授权1项,获得计算机软件著作权认证2项;截至2020年6月30日,公司拥有境内发明专利29项、实用新型专利16项、美国发明专利5项、集成电路布图设计登记证书44项、计算机软件著作权3项,目前正在申请的境内发明专利20项,建立起了完整的自主知识产权体系,为公司保持市场竞争力、持续进行业务扩张提供了重要保障。

作为科技创新企业,面对科技行业快速变化的发展趋势,公司将持续扩大研发投入,拓宽EEPROM产品的应用领域,向汽车电子和DDR5内存条等更高附加值的市场拓展,并在原有音圈马达驱动芯片、RFID芯片的基础上,研发整体性能更佳的闭环音圈马达驱动芯片、光学防抖音圈马达驱动芯片以及新一代RFID标签芯片和超高频RFID标签芯片,以满足迅速变化的市场对不同产品型号与更新技术的需求,提升公司的盈利能力和综合竞争力;同时积极开拓NOR Flash、微特电机驱动芯片等新产品领域,形成新的利润增长点,进一步提高公司的整体竞争力和抗风险能力,保持经营业绩的稳定增长。

(四)行业上下游资源

公司与中芯国际、江阴长电、日月光半导体等国内知名的晶圆制造厂、封装测试厂建立了长期稳定的合作关系,积累了丰富的产能供应链管理经验。通过充分协调产业链各个环节的配置和运转,公司有效保证了产能的稳定供给,降低了新冠疫情对公司产品生产和供货周期的影响。报告期内,公司与中芯国际等供应商在汽车级EEPROM工艺和1.01um2 EEPROM存储单元等领域合作进行工艺提升,参与投资设立的聚源芯星作为战略投资者认购中芯国际在科创板首次公开发行的股票,进一步巩固了与上游供应商的良好合作关系,为未来持续健康发展提供了保障。

在下游客户方面,公司已与舜宇、欧菲、丘钛、信利、立景、富士康等行业领先的智能手机摄像头模组厂商形成了长期稳定的合作关系,手机摄像头EEPROM产品应用于三星、华为、vivo、OPPO、小米等市场主流手机厂商的消费终端产品,同时积累了包括京东方、友达、群创、华星光电、LG、海信、强生、海尔、伟易达等液晶面板、通讯、计算机及周边、医疗仪器、白色家电、汽车电子等市场应用领域的优质终端客户,并于报告期内取得在白色家电和通讯领域业务的重要进展,与下游多家知名厂商达成了合作协议。此外,公司音圈马达驱动芯片的产品性能与技术水平已逐步获得客户端的认可,销量和收入实现了快速增长,公司将依托技术水平与客户资源优势,持续提升该领域的市场份额和品牌影响力。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

关于公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明详见本报告“第十一节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“44.重要会计政策和会计估计的变更”。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:688123 证券简称:聚辰股份 公告编号:2020-032

聚辰半导体股份有限公司 2020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、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证监会《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》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定,现就聚辰半导体股份有限公司(以下简称“公司”)2020年1-6月募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会作出的“证监许可[2019]2336号”《关于同意聚辰半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》,公司获准向社会公开发行人民币普通股股票30,210,467股,每股面值人民币1.00元,发行价格为33.25元/股,募集资金总额为人民币1,004,498,027.75元,扣除本次发行费用人民币89,310,416.46元后,募集资金净额为915,187,611.29元。

中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)于2019年12月18日将扣除保荐承销费后的募集资金合计930,573,648.30元汇入公司募集资金专户,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对前述事项进行了审验,并出具了“信会师报字[2019]第ZA15884号”《验资报告》。

(二)报告期末募集资金余额

截至2020年6月30日,募集资金余额为879,622,120.61元,其中以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为820,000,000.00元。

项目	金额(元)
2019年12月31日募集资金专户余额	927,678,962.55
减:支付发行费用	7,483,513.86
募投项目及发行费用先期投入置换	28,413,796.92
2020年1-6月募投项目支出	17,235,361.68
使用超募资金永久补充流动资金	56,000,000.00
使用闲置募集资金进行现金管理	870,000,000.00
加:闲置募集资金现金管理到期赎回	50,000,000.00
闲置募集资金现金管理收益	179,079.04
累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额	4,896,751.48
撤销超募资金永久补充流动资金并退还	56,000,000.00
2020年6月30日募集资金专户余额	59,622,120.61

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者利益,公司已制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内,公司严格按照公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金,募集资金的存放、使用、管理,均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理制度》等制度的情况。

公司对募集资金采取专户存储制度。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专户内,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了三方监管协议如下:

1.2019年12月12日,公司与上海建设银行股份有限公司上海张江分行以及保荐机构中金公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;

2.2019年12月12日,公司与上海银行股份有限公司松江支行以及保荐机构中金公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;

3.2019年12月13日,公司与中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行以及保荐机构中金公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;

4.2019年12月17日,公司与盛京银行股份有限公司北京五棵松支行以及保荐机构中金公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述监管协议明确了各方的权利和义务,协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》一致,不存在重大差异。(具体情况详见公司2019年12月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《聚辰半导体股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》)

截至2020年6月30日,上述监管协议履行正常。

(二)募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日,公司募集资金具体存放情况如下:

开户银行名称	银行账号	存储方式	金额(元)
中国建设银行股份有限公司上海张江分行	31050161393600004180	活期存款	4,572,621.57
中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行	1001281229007038620	活期存款	17,161,676.04
上海银行股份有限公司松江支行	03004028162	活期存款	13,791,598.44
盛京银行股份有限公司北京五棵松支行	0110400102000008190	活期存款	24,096,224.56
合计			59,622,120.61

三、报告期内募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)为“以EEPROM为主体的非易失性存储器技术开发及产业化项目”、“混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目”和“研发中心建设项目”。报告期内,公司募投项目的资金使用情况详见本报告所附《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

经第一届董事会第十六次会议以及第一届监事会第十次会议批准,公司分别使用募集资金23,531,398.95元和4,882,397.97元置换预先投入募投项目以及预先支付发行费用的自筹资金。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金置换情况进行了专项鉴证,并出具了“信会师报字[2020]第ZA14530号”《募集资金置换专项鉴证报告》。(具体情况详见公司于2020年5月29日披露的《聚辰股份关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》)

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)使用闲置募集资金进行现金管理情况

经第一届董事会第十二次会议以及第一届监事会第七次会议批准,公司使用总金额不超过820,000,000.00元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。(详见公司于2020年1月11日披露的《聚辰股份关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》)

截至2020年6月30日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为820,000,000.00元,具体情况如下:

办理银行	产品类型	起始日	到期日	余额(元)
建设银行上海张江分行	结构性存款	2020-03-09	2020-09-09	150,000,000.00
建设银行上海张江分行	结构性存款	2020-03-09	2020-12-09	120,000,000.00
建设银行上海张江分行	保本型理财	2020-06-03		65,000,000.00
工商银行上海浦东开发区支行	结构性存款	2020-03-04	2020-09-03	150,000,000.00
工商银行上海浦东开发区支行	保本型理财	2020-04-10	2020-07-10	1,000,000.00
工商银行上海浦东开发区支行	保本型理财	2020-04-13	2020-07-13	65,000,000.00
工商银行上海浦东开发区支行	保本型理财	2020-04-21	2020-07-21	14,000,000.00
上海银行松江支行	保本型理财	2020-03-30	2020-12-09	30,000,000.00
上海银行松江支行	结构性存款	2020-04-28	2020-10-27	30,000,000.00
上海银行松江支行	结构性存款	2020-04-30	2020-07-02	30,000,000.00
盛京银行北京五棵松支行	结构性存款	2020-04-23	2020-10-23	60,000,000.00
盛京银行北京五棵松支行	结构性存款	2020-04-23	2021-01-22	60,000,000.00
盛京银行北京五棵松支行	结构性存款	2020-06-29	2020-12-29	45,000,000.00
合计				820,000,000.00

(五)使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

经2019年年度股东大会批准,公司于2020年5月9日至12日期间使用56,000,000.00元的超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.84%,用于业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营。公司承诺在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。(详见公司于2020年4月17日披露的《聚辰股份关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》)

为避免构成变相使用超募资金进行高风险投资的情形,经2020年第二次临时股东大会批准,公司撤销此前使用部分超募资金永久补充流动资金事项,并于2020年6月23日将上述用于永久补充流动资金的超募资金退回至募集资金专户,同时终止此前作出的补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资的承诺。(详见公司于2020年6月8日披露的《聚辰股份关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项并退回相关超募资金的公告》)

(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

报告期内,本公司不存在将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)节余募集资金使用情况

报告期内,本公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,本公司不存在其他募集资金使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

报告期内,公司募集资金投资项目未发生变更。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内,公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

聚辰半导体股份有限公司董事会

2020年8月17日

附表:聚辰半导体股份有限公司2020年半年度募集资金使用情况对照表

附表:聚辰半导体股份有限公司2020年半年度募集资金使用情况对照表

单位:人民币(万元)

募集资金净额			91,518.76			本年度投入募集资金总额			4,076.68			
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			4,076.68			
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目,含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目是否发生重大变化
以EEPROM为主体的非易失性存储器技术开发及产业化项目	不适用	36,249.94	36,249.94	36,249.94	2,483.52	2,483.52	-33,766.42	6.85	预计建设期3年,预计2022年达到可使用状态			否
混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目	不适用	26,184.04	26,184.04	26,184.04	1,593.16	1,593.16	-24,590.88	6.08	预计建设期3年,预计2022年达到可使用状态			否
研发中心建设项目	不适用	10,315.07	10,315.07	10,315.07	0.00	0.00	-10,315.07	0.00	预计建设期3年,预计2022年达到可使用状态			否
超募资金	不适用	18,769.71	18,769.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
合计		91,518.76	91,518.76	72,749.05	4,076.68	4,076.68	-68,672.37	5.60				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经第一届董事会第十六次会议以及第一届监事会第十次会议批准,公司分别使用募集资金2,353.14万元和488.24万元置换预先投入募投项目以及预先支付发行费用的自筹资金。											
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	第一届董事会第十二次会议以及第一届监事会第七次会议批准公司使用总金额不超过82,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。截至2020年6月30日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为82,000.00万元。											
使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	经2019年年度股东大会批准,公司于2020年5月9日至12日期间使用5,600.00万元的超募资金永久补充流动资金;为避免构成变相使用超募资金进行高风险投资的情形,经2020年第二次临时股东大会批准,公司撤销此前使用超募资金永久补充流动资金事项,并于2020年6月23日将上述用于永久补充流动资金的超募资金退回至募集资金专户。											
募集资金结余的金额及形成原因	无											
募集资金其他使用情况	无											

注1:报告期内,公司募投项目投入资金1,723.54万元,置换募投项目先期投入资金2,353.14万元,本年度投入募集资金总额为4,076.68万元。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定,各募投项目尚处于建设初期,无法准确核算本年度实现的效益。

证券代码:688123 证券简称:聚辰股份 公告编号:2020-033

聚辰半导体股份有限公司 第一届监事会第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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

聚辰半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十二次会议于2020年8月14日在公司以现场结合通讯表决的方式召开,会议通知于2020年8月9日发出,会议应到监事三名,实到监事三名,公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议由监事会主席徐秋文先生主持,召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议并通过《聚辰半导体股份有限公司2020年半年度报告》

监事会认为,公司2020年半年度报告系依据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定编制,报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,在报告编制和审议期间未发现内幕信息泄露的情况或其他损害公司利益的行为。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

2.审议并通过《聚辰半导体股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为,公司2020年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金管理情况,如实履行了信息披露义务。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

聚辰半导体股份有限公司监事会

2020年8月17日

证券代码:688396 证券简称:华润微 公告编号:2020-031

华润微电子有限公司关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告

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:

● 公司全资子公司华润微电子控股有限公司将所持有的矽磐微电子(重庆)有限公司195万美元股权和105万美元股权(分别占矽磐微电子(重庆)有限公司总股本的6.5%和3.5%)分别以196.1505万美元等值人民币和105.6195万美元等值人民币(根据交割当日中国人民银行公布的人民币汇率中间价计算)对价转让给润科(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)和珠海矽盛投资咨询合伙企业(有限合伙)。矽磐微电子(重庆)有限公司其他股东已同意以上转让事项并同意就以上转让对应的股权放弃优先购买权,以上交易不构成重大资产重组。

● 本事项已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过,关联董事陈小军、陈南翔、张宝民、马文杰、余楚荣、彭庆六人回避表决,本事项无需提交公司股东大会进行审议。

一、关联交易概述

华润微电子有限公司(以下简称“华润微”或“公司”)全资子公司华润微电子控股有限公司(以下简称“华微控股”)与润科(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“润科基金”)于2020年8月14日在无锡签订了《股权转让协议》,华微控股拟将所持有的矽磐微电子(重庆)有限公司(以下简称“矽磐微电子”)195万美元股权(占矽磐微电子总股本的6.5%)以196.1505万美元等值人民币(根据交割当日中国人民银行公布的人民币汇率中间价计算)对价转让给润科基金。华微控股与珠海矽盛投资咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“珠海矽盛”)于2020年8月14日在无锡签订了《股权转让协议》,华微控股拟将所持有的矽磐微电子105万美元股权(占矽磐微电子总股本的3.5%)以105.6195万美元等值人民币(根据交割当日中国人民银行公布的人民币汇率中间价计算)对价转让给珠海矽盛。矽磐微电子其他股东已同意以上转让事项并同意就以上转让对应的股权放弃优先购买权。

根据国务院国企改革办302号文“双百九条”等文件精神,公司可以综合运用国有控股上市公司股权激励、国有科技型企业股权和分红激励、国有控股混合所有制企业员工持股等中长期激励政策。为建立项目投资风险与收益共担机制,鼓励员工积极参与项目经营管理,公司制定了《华润微电子有限公司项目跟随投资计划管理办法(试行)》。鉴于此,新设立了员工持股平台珠海矽盛,珠海矽盛的执行事务合伙人为公司高级管理人员张小健,华微控股与珠海矽盛关于矽磐微电子的股权转让交易构成关联交易,关联交易的金额为105.6195万美金等值人民币(根据交割当日中国人民银行公布的人民币汇率中间价计算)。

润科基金是公司的参股企业,由润科投资管理(上海)有限公司(由华微控股及中国华润下属的华润投资创业(深圳)有限公司共同投资设立)与华微控股等共同设立,华微控股与润科基金关于矽磐微电子的股权转让交易构成关联交易,关联交易的金额为196.1505万美金等值人民币(根据交割当日中国人民银行公布的人民币汇率中间价计算)。以上关联交易在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议,不构成重大资产重组。

截止本公告披露日,过去12个月内公司与润科基金、珠海矽盛或与不同关联人之间资产出售相关的关联交易未达到公司2019年度经审计总资产的0.1%(即1.01亿元)。

二、关联方基本情况及关联关系

(一)润科(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)

公司名称	润科(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)
公司类型	有限合伙企业
执行事务伙人	润科投资管理(上海)有限公司
成立时间	2019年08月28日
合伙期限	2019年08月28日至2029年08月27日
公司住所	上海市静安区汶水路299弄11、12号第一层
公司主要办公地点	上海市静安区汶水路299弄11、12号第一层
经营范围	股权投资,创业投资,投资管理,投资咨询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动

最近一年的财务状况:截至2019年12月31日,总资产29,798.55万元、净资产29,795.47万元、2019年营业收入0万元、净利润-104.53万元(上述财务数据已经审计)。

主要股东:润科投资管理(上海)有限公司(由华微控股及中国华润下属的华润投资创业(深圳)有限公司共同投资设立)出资份额0.66%、华微控股出资份额26.76%、汉威华德(天津)投资咨询有限公司出资份额32.44%、上海闻北创业投资有限公司出资份额20.07%、重庆产业引导股权投资基金有限责任公司出资份额20.07%。

关联关系:润科基金是公司的参股企业,系公司的关联企业。

(二)珠海矽盛投资咨询合伙企业(有限合伙)

公司名称	珠海矽盛投资咨询合伙企业(有限合伙)
公司类型	有限合伙企业
执行事务伙人	张小键
成立时间	2020年07月30日
合伙期限	2020年07月30日至2030年07月29日
公司住所	珠海市横琴新区宝华路6号105室-70636(集中办公区)
公司主要办公地点	珠海市横琴新区宝华路6号105室-70636(集中办公区)
经营范围	投资咨询、投资管理、商务信息咨询、经济信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

合伙人的出资情况:珠海矽盛合伙人共23人,其中普通合伙人1人,有限合伙人22人。全体合伙人的各期实缴出资额总额以其总认缴出资额为限,合伙人实缴出资来源必须为自有资金;普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任,有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。

序号	姓名	合伙人类型	认缴出资额(人民币万元)	占总认缴出资额的比例	出资方式	缴付期限
1	张小键	普通合伙人	50	8.9%	货币	实缴出资0万元,在2020年8月31日前足额缴足。
2	其余22人	有限合伙人	510	91.1%	货币	实缴出资0万元,在2020年8月31日前足额缴足。

关联关系:珠海矽盛的执行事务合伙人张小键是公司的高级管理人员,系公司的关联企业。

三、关联交易标的的基本情况

(一)矽磐微电子的基本情况

公司名称	矽磐微电子(重庆)有限公司
公司类型	有限责任公司(中外合资)
法定代表人	张小键
成立时间	2018年09月25日
注册资本	3000万美元
公司住所	重庆市沙坪坝区西永大道25号C栋
公司主要办公地点	重庆市沙坪坝区西永大道25号C栋
经营范围	集成电路、电子元器件的研究、开发、生产、测试与封装;集成电路、电子元器件的技术开发、技术转让、技术咨询。(国家法律、法规禁止经营的不得经营;国家法律、法规限制经营的取得许可后经营)

(二)矽磐微电子的主要股东基本情况

本次股权转让前矽磐微电子各股东出资占比:

股东名称	出资额	出资比例
华润微电子控股有限公司	800万美元	26.67%
重庆润芯微电子有限公司	1,300万美元	43.33%
PEP INNOVATION PTE. LTD.	900万美元	30%
合计	3,000万美元	100%

本次股权转让后矽磐微电子各股东出资占比:

股东名称	出资额	出资比例
华润微电子控股有限公司	500万美元	16.67%
重庆润芯微电子有限公司	1,300万美元	43.33%
PEP INNOVATION PTE. LTD.	900万美元	30%
润科(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	195万美元	6.5%
珠海矽盛投资咨询合伙企业(有限合伙)	105万美元	3.5%
合计	3,000万美元	100%

矽磐微电子其他股东已同意以上转让事项并同意就以上转让对应的股权放弃优先购买权。

(三)权属状况说明

矽磐微电子产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法程序措施、不存在妨碍权属转移的其他情况。

(四)矽磐微电子(重庆)有限公司最近一年又一期的财务数据

单位:万元 币种:人民币

类别	2019年度(经审计)	2020年1-6月(未经审计)
资产总额	26,142.72	25,713.01
负债总额	11,927.27	12,243.11
资产净额	14,215.45	13,469.90
营业收入	0	0
归属于母公司股东的净利润	-1,042.34	-2,868.62
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,242.49	-2,884.44
审计机构名称	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	

四、关联交易的定价情况

根据具有从事证券、期货业务资格的上海东洲资产评估有限公司出具的基准日为2019年9月30日(“评估基准日”)的东洲评报字【2019】第1669号评估报告,矽磐微电子股东全部权益价值为人民币16,663.26万元。华微控股同意以196.1505万美金等值人民币(根据交割当日中国人民银行公布的人民币汇率中间价计算)作为对价(“转让价款”),将其所持矽磐微电子无任何权利负担的195万美元注册资本(对应矽磐微电子股权比例6.5%,已实缴出资),以及附属于该等股权的完整权利和权益(“标的股权”)全部转让给润科基金。润科基金同意按照此价格和条件受让标的股权。华微控股同意以105.6195万美金等值人民币(根据交割当日中国人民银行公布的人民币汇率中间价计算)作为对价(“转让价款”),将其所持矽磐微电子无任何权利负担的105万美元注册资本(对应矽磐微电子股权比例3.5%,已实缴出资),以及附属于该等股权的完整权利和权益(“标的股权”)全部转让给珠海矽盛。珠海矽盛同意按照此价格和条