证券代码:002717　　证券简称:岭南股份　　公告编号:2021-044

岭南生态文旅股份有限公司
第四届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十九次会议于 2021 年 4 月 28 日(星期三)在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 4 月 18 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席吴奕涛主持。会议召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于<公司 2020 年年度报告及其摘要>的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》

2020 年公司监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,认真履行职责,依法独立行使权利,通过列席公司董事会、股东大会等多种形式,对公司的财务情况、依法运作情况、经营决策程序、董事和高管人员履职守法情况等进行全面的检查监督,积极维护公司利益和全体股东的合法权益。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于 2020 年度利润分配的议案》

根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司 2020 年度财务报告,报告期内,公司实现营业总收入 66.51 亿元,同比下降-16.41%;归属于上市公司股东的净利润为亏损-4.60 亿元,同比下降-240.42%。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》中关于利润分配的相关规定,公司 2020 年度业绩亏损,不满足现金分红条件。

综上,为保障公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际,结合宏观经济环境、行业发展态势以及公司资金需求,为保障公司现金流的稳定性和长远发展,增强抵御风险的能力,经董事会研究决定,公司拟定 2020 年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会 2/3 特别决议审议。

(五)审议通过《关于<公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于<公司 2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司已经建立了较为完善的内部控制体系,现有的内部控制制度符合法律法规及公司当前生产经营情况需要,并在经营管理中得到有效执行。自我评价报告真实、全面、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况,监事会对董事会的自我评价报告无异议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司审计业务的工作要求。本次变更会计师事务所不存在损害公司及股东利益的情形。同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于 2021 年度担保额度预计的议案》

经核查,公司监事会认为本次 2021 年度担保额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,依据市场公允价格确定交易价格,遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,监事会同意本次 2021 年度对外担保额度预计事项。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会 2/3 特别决议审议。

(九)审议通过《关于 2021 年度关联担保额度预计的议案》

经核查,本次为上海四次元文化集团有限公司提供的担保额度系根据其日常经营的实际需要,属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要,公司控股股东、董事长尹洪卫先生和关联项目公司就本次关联担保事项为公司提供反担保。公司监事会认为本次 2021 年度关联担保额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,依据市场公允价格确定交易价格,遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,监事会同意本次 2021 年度关联担保额度预计事项。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会 2/3 特别决议审议。

(十)审议通过了《关于公司 2021 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司本次使用闲置自有资金进行委托理财是为了提高公司资金使用效率,增加公司现金资产收益,在确保不影响日常经营的前提下进行,不会影响公司主营业务的正常发展,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。综上,我们同意公司使用自有资金不超过 3 亿元人民币投资安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十一)审议通过《关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案》

公司本次按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提,符合公司的实际情况,公允地反映公司的资产状况,公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,同意本次计提资产减值准备。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》

监事会对本次限制性股票的股票数量及涉及的激励对象名单进行了核实后认为:公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2018 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》等的相关规定,未损害公司及全体股东的权益,不会对公司的经营业绩产生重大影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会 2/3 特别决议案审议。

(十三)审议通过《关于公司<2021 年第一季度报告>的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2021 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十四)审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司监事会认为:本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行相应变更,符合相关规定,能更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果,符合国家相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司监事会
二〇二一年四月二十九日

证券代码:002717　　证券简称:岭南股份　　公告编号:2021-056

岭南生态文旅股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人尹洪卫、主管会计工作负责人刘玉平及会计机构负责人(会计主管人员)谢淑雅声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	890,446,178.86	299,355,694.89	197.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,250,673.19	-170,878,651.29	109.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,149,282.41	-175,857,783.34	101.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-798,104,313.21	-444,582,889.16	-73.63%
基本每股收益(元/股)	0.01	-0.11	109.09%
稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.11	109.09%
加权平均净资产收益率	0.36%	-3.56%	上升 3.92 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
总资产(元)	17,861,490,491.39	19,590,566,114.40	-8.83%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,475,390,561.84	4,459,109,062.94	0.37%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-869,119.17	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,015,489.26	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-40,611.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,837,243.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	21,446,244.64	主要为处置孙公司股权确认的投资收益
减:所得税影响额	2,647,498.92	
少数股东权益影响额(税后)	2,965,870.03	
合计	14,101,390.78	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	48,228	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
尹洪卫	境内自然人	33.72%	515,458,868	386,594,151	质押	354,881,465
高迪	境内自然人	2.01%	30,700,000	0		
深圳前海世嘉方盛基金管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.81%	27,708,843	0	质押	27,708,843
樟树市华希商务咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.68%	25,663,083	0		
马西平	境内自然人	1.46%	22,373,700	0		
王东岗	境内自然人	1.31%	20,037,132	0		
彭外生	境内自然人	0.66%	10,100,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.45%	6,823,376	0		
刘勇	境内自然人	0.44%	6,713,806	5,035,354	质押	2,991,157
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金	境内非国有法人	0.42%	6,410,070	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
尹洪卫	128,864,717	人民币普通股	128,864,717
高迪	30,700,000	人民币普通股	30,700,000
深圳前海世嘉方盛基金管理合伙企业(有限合伙)	27,708,843	人民币普通股	27,708,843
樟树市华希商务咨询中心(有限合伙)	25,663,083	人民币普通股	25,663,083
马西平	22,373,700	人民币普通股	22,373,700
王东岗	20,037,132	人民币普通股	20,037,132
彭外生	10,100,000	人民币普通股	10,100,000
香港中央结算有限公司	6,823,376	人民币普通股	6,823,376
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金	6,410,070	人民币普通股	6,410,070
卢艳	4,997,900	人民币普通股	4,997,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	彭外生为公司 2016 年 2 月 24 日的非公开发行股票认购对象,发行对象认购的股票限售期为 36 个月;樟树市华希投资管理中心(有限合伙)为公司发行股份及支付现金购买资产的发行对象,该部分股票于 2018 年 1 月 5 日上市,股票限售期为 36 个月,已于 2021 年 1 月 8 日解禁流通;未知其他股东之间是否存在关联关系。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

公司 2021 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为 1,625.07 万元,扭亏为盈,主要因疫情对公司的不利影响已基本消除,生产经营恢复正常,产值得到较大幅度提升,实现营业收入 89,044.62 万元,同比增长 197.45%;

各主要财务数据、指标发生变动原因如下:

(一)合并资产负债表项目变动情况及原因

1、应收票据期末余额为 698.29 万元,较期初增加 34.43%,主要系收到的商业承兑汇票增加所致。

2、应收款项融资期末余额为 867.71 万元,较期初增加 309.45%,主要系收到的银行承兑汇票增加所致。

3、持有待售资产期末余额为 0.00 万元,较期初减少 100.00%,主要系处置孙公司所致。

4、应付票据期末余额为 57,914.19 万元,较期初增加 39.62%,主要系以票据方式结算的工程款增加所致。

5、持有待售负债期末余额为 0.00 万元,较期初减少 100.00%,主要系处置孙公司所致。

6、长期应付款期末余额为 3,252.93 万元,较期初增加 61.73%,主要系应付售后回租租金增加所致。

7、使用权资产期末余额为 4,628.78 万元,期初为 0.00 万元,租赁负债期末余额为 4,094.87 万元,期初为 0.00 万元,主要系 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则所致。

(二)合并利润表项目变动情况及原因

1、营业收入本期发生额为 89,044.62 万元,较上年同期增加 197.45%,营业成本本期发生额为 75,066.60 万元,较上年同期增加 217.07%,主要系疫情对公司的不利影响已基本消除,生产经营恢复正常,产值得到较大幅度提升。

2、税金及附加本期发生额为 449.78 万元,较上年同期增加 61.51%,主要系收入增加,相应的税金及附加增加。

3、其他收益本期发生额为 78.01 万元,较上年同期减少 81.90%,主要系政府补助减少所致。

4、投资收益本期发生额为 3,296.63 万元,较上年同期增加 1326.43%,主要系处置孙公司确认投资收益所致。

5、信用减值损失本期发生额为 1,712.25 万元,较上年同期减少 185.17%,主要系本期回款增加,相应计提的减值准备减少所致。

6、资产减值损失本期发生额为 1,749.75 万元,较上年同期减少 199.19%,主要系工程结算增加,相应计提的合同资产减值准备减少所致。

7、营业外支出本期发生额为 415.74 万元,较上年同期增加 1833.55%,主要系孙公司注销进行资产清理所致。

8、利润总额本期发生额为 730.94 万元,较上年同期增加 103.95%,主要系疫情对公司的不利影响已基本消除,生产经营恢复正常,营业利润增加所致。

(三)合并现金流量表项目变动情况及原因

1、经营活动产生的现金流量净额为-79,810.43 万元,较上年同期减少 79.52%,主要系为加快工程进度在春节前集中支付供应商的款项增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额为-12,122.57 万元,较上年同期增加 52.45%,主要系投资支付的现金减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额为-22,750.17 万元,较上年同期减少 262.80%,主要系偿还金融机构借款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司向四川银创产融资本控股有限公司(以下简称“四川银创产融资本”)转让公司子公司北京本农科技发展有限公司(以下简称“本农科技”)51%的股权(对应标的公司注册资本 1,699.9983 万元),交易价格 107,303,694 元,交易完成后,公司持有北京本农科技发展有限公司 19%的股权。在本次股权转让前,为支持本农科技的业务发展,公司对本农科技有一定的资金支持,形成往来款 7,880.00 万元,截止 2021 年 3 月 31 日,已归还 1,000.00 万元,往来款余额 6,880.00 万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020 年转让子公司北京本农科技发展有限公司部分股权	2020 年 12 月 08 日	巨潮资讯网《第四届董事会第二十八次会议决议公告》

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						报告期内无超期未履行完毕承诺事项
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	微传播股东龚晓明	业绩承诺	龚晓明承诺,微传播于 2017 年度、2018 年度和 2019 年度实现的净利润分别不低于 8,000 万元、10,400 万元和 12,480 万元(均含本数),即微传播 2017 年度至 2019 年度三年合计实现的净利润不低于 30,880 万元(含本数)。	2017 年 09 月 14 日	3 年	超期未履行完毕
资产重组时所作承诺						报告期内无超期未履行完毕承诺事项
首次公开发行或再融资时所作承诺						报告期内无超期未履行完毕承诺事项
股权激励承诺						报告期内无超期未履行完毕承诺事项
其他对公司中小股东所作承诺						报告期内无超期未履行完毕承诺事项
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的微传播 2019 年度的《审计报告》,微传播 2019 年度实现的归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 95,561,980.56 元,与承诺完成的净利润 124,800,000 元的差额为 -29,238,019.44 元,承诺完成率为 76.57%。2017 年至 2019 年度三年合计实现的净利润为 281,045,114.46 元,与承诺期内各年的承诺净利润数总和 308,800,000 元的差额为 -27,754,885.54 元,三年的承诺完成率为 91.01%。根据《股份转让协议》约定的业绩承诺补偿方式,承诺方龚晓明应补偿金额具体如下:23.30% × 50% ×(308,800,000 元 -281,045,114.46 元)÷ 308,800,000 元 × 1,060,810,687 元 =11,107,746.52 元。 微传播 2019 年度未完成业绩承诺的主要原因如下:1、行业环境影响自 2018 年开启降杠杆周期后,各类企业发展增速放缓,造成部分受影响广告主企业的广告预算严重下降,传统互联网广告毛利出现下滑,部分广告主企业现金流部分受到影响,行业内部分业务回款也增加了风险,另外,微博及其产业链在 2019 年出现众多不利的变化因素,导致行业中较多公司开始转型。2、企业转型微传播团队自 2019 年年初开始积极布局短视频业务,新增业务以快手抖音等新兴网红媒体为主,在转型过程中削减及放弃微博及部分毛利严重下滑回款突增风险的业务。 2020 年 8 月 25 日,公司已收到 100 万元龚晓明业绩补偿款,剩余补偿金额 10,107,746.52 元,公司董事会将依照相关协议的约定积极督促补偿方履行相应的补偿义务。					

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

截至 2021 年 3 月 31 日止,公司本年度实际使用募集资金 14,806,751.74 元,累计使用募集资金 2,439,659,631.28 元,其中:(1)直接投入募集资金项目募集资金 2,089,748,895.06 元,其中包括置换先期已投入募集资金项目的自筹资金 120,746,700.14 元;(2)首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金 70,179,161.758 元,2016 年发行股份购买资产并募集配套资金节余募集资金永久补充流动资金 8,528,708.46 元,2017 年发行股份购买资产并募集配套资金节余募集资金永久补充流动资金 11,202,456.68 元;(3)闲置募集资金暂时补充流动资金 260,000,000.00 元。截至 2021 年 3 月 31 日止,募集资金账户余额为 70,448,593.27 元(其中募集资金 69,032,550.49 元,专户存储累计利息扣除手续费净额 1,416,042.78 元)。

2018 年公开发行可转换公司债券募集配套资金用于乳山市城市绿化景观建设及提升改造 PPP 项目和邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治 PPP 项目,2021 年 1-3 月,使用募集资金 14,806,751.74 元用于支付工程进度款。截至 2021 年 3 月 31 日,公司已投入募集资金 318,887,449.51 元用于乳山市城市绿化景观建设及提升改造 PPP 项目和邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治 PPP 项目建设,募集资金专户余额为 70,448,593.27 元。邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治 PPP 项目原计划于 2019 年 10 月完工,但由于上述项目的建设用地拆迁进度落后于原计划时间,预计项目完工时间延后至 2022 年 1 月。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 01 月 06 日	电话沟通	电话沟通	机构	安信证券 苏多永 董文静 公维晓、进门财经 刘梦莲、广发基金 姚铁睿、南方天辰 李更	公司的经营情况和未来发展方向,目前定增推进情况等内容,未提供资料。	岭南股份:2021 年 1 月 6 日投资者关系活动记录表
2021 年 02 月 22 日	电话沟通	电话沟通	机构	国泰君安证券韩其成、陈笑	公司的经营情况和未来发展方向,目前定增推进情况等内容,未提供资料。	岭南股份:2021 年 2 月 22 日投资者关系活动记录表
2021 年 02 月 23 日	电话沟通	电话沟通	机构	恒泰证券李晶晶、睿远基金孙瑞月、厚禄投资钟琪	公司的经营情况和未来发展方向,目前分拆上市和定增推进情况等内容,未提供资料。	岭南股份:2021 年 2 月 23 日投资者关系活动记录表
2021 年 02 月 24 日	电话沟通	电话沟通	机构	东方资管谢成、长江证券毕春晖	公司的经营情况和未来发展方向,目前分拆上市和定增推进情况等内容,未提供资料。	岭南股份:2021 年 2 月 24 日投资者关系活动记录表
2021 年 02 月 26 日	电话沟通	电话沟通	机构	永赢基金石玉山、中天国富证券金路、海富通基金产滔	公司的经营情况和未来发展方向,目前分拆上市和定增推进情况等内容,未提供资料。	岭南股份:2021 年 2 月 26 日投资者关系活动记录表
2021 年 03 月 09 日	电话沟通	电话沟通	机构	光大证券苗娟、中天国富证券谭舒心、朝希投资陈志	公司的经营情况和未来发展方向,目前分拆上市和定增推进情况等内容,未提供资料。	岭南股份:2021 年 3 月 9 日投资者关系活动记录表
2021 年 03 月 11 日	电话沟通	电话沟通	机构	中泰证券徐宇铭、东兴证券罗建军、开宇投资许昌、国鸣投资张同鑫	公司的经营情况和未来发展方向等内容,未提供资料。	岭南股份:2021 年 3 月 11 日投资者关系活动记录表

岭南生态文旅股份有限公司
董事长:尹洪卫
二〇二〇年四月二十九日

证券代码:688099　　证券简称:晶晨股份　　公告编号:2021-019

晶晨半导体(上海)股份有限公司
关于公司 2021 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

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个别及连带责任。

2021 年 4 月 11 日,晶晨半导体(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,并于 2021 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》及相关内部保密制度的规定,公司对 2021 年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)采取了充分必要的保密措施,同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、上海证券交易所《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等规范性文件的要求,公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人及所有激励对象。

2、激励计划的内幕信息知情人和激励对象均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月(2020 年 10 月 13 日至 2021 年 4 月 12 日)买卖公司股票情况进行了查询,并由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》,在公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》公告日前六个月(2020 年 10 月 13 日至 2021 年 4 月 12 日),除以下 14 人外,其余核查对象不存在买卖公司股票的行为,具体情况如下:

序号	姓名	交易期间	合计买入(股)	合计卖出(股)
1	张宇	2020 年 12 月 25 日 -2020 年 12 月 25 日	200	0
2	韩菲	2020 年 10 月 15 日 -2021 年 3 月 30 日	10,767	10,267
3	胡景华	2020 年 10 月 16 日 -2021 年 2 月 24 日	2,580	6,283
4	钟威	2020 年 12 月 21 日 -2021 年 3 月 9 日	9,700	11,200
5	缪叶平	2021 年 1 月 7 日 -2021 年 3 月 4 日	4,000	4,000
6	王元	2020 年 10 月 13 日 -2021 年 3 月 31 日	33,276	33,476
7	薛婷	2021 年 1 月 18 日 -2021 年 4 月 7 日	500	300
8	沈志勇	2021 年 1 月 18 日 -2021 年 4 月 9 日	2,600	2,200
9	罗成	2021 年 3 月 30 日 -2021 年 3 月 30 日	614	0
10	张秀月	2020 年 11 月 26 日 -2021 年 2 月 22 日	800	800
11	米跃虎	2021 年 1 月 6 日 -2021 年 4 月 2 日	1,000	400
12	陈云	2020 年 10 月 14 日 -2020 年 12 月 14 日	2,413	5,413
13	廖明明	2020 年 10 月 13 日 -2021 年 3 月 16 日	2,115	1,990
14	王东建	2020 年 10 月 13 日 -2021 年 3 月 8 日	7,500	8,500

根据上述 14 名激励对象出具的书面说明及承诺,其买卖公司股票完全基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作,与本次激励计划内幕信息无关,其在买卖公司股票时,并不知悉本次激励计划的相关信息,未通过内幕信息知情人处获知公司本次激励计划的信息,不存在利用本次激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。

三、结论

公司在策划本次激励计划事项过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》及相关公司内部保密制度,限定参与策划讨论的人员范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记,并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前,未发现存在信息泄露的情形。

经核查,在本次激励计划草案公开披露前 6 个月内,未发现内幕信息知情人和激励对象利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

特此公告。

晶晨半导体(上海)股份有限公司董事会
2021 年 4 月 29 日

证券代码:688099　　证券简称:晶晨股份　　公告编号:2021-020

晶晨半导体(上海)股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

- ● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021 年 4 月 28 日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区秀浦路 2555 号漕河泾康桥商务绿洲 E5 栋一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	67
普通股股东人数	67
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	202,324,424
普通股股东所持有表决权数量	202,324,424
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	49.2129
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	49.2129

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事余莉女士主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 5 人,出席 2 人,其中 John Zhong 先生、王成先生及顾炯先生因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,其中王林先生因工作原因未能出席本次会议;

3、董事会秘书余莉出席了本次会议;财务总监高静薇列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	202,213,823	99.9453	110,601	0.0547	0	0.0000

2、议案名称:关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	202,213,823	99.9453	110,601	0.0547	0	0.0000

3、议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	202,213,823	99.9453	110,601	0.0547	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	56,002,362	99.8028	110,601	0.1972	0	0.0000
2	关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	56,002,362	99.8028	110,601	0.1972	0	0.0000
3	关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	56,002,362	99.8028	110,601	0.1972	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 至议案 3 为涉及关联股东回避表决的议案,与相关议案有关联关系的股东未出席本次会议,并已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

2、议案 1 至议案 3 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:张璇、李聿奇

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

晶晨半导体(上海)股份有限公司董事会
2021 年 4 月 29 日

证券代码:688099　　证券简称:晶晨股份　　公告编号:2021-021

晶晨半导体(上海)股份有限公司
关于召开 2020 年度业绩说明会暨现金分红说明会的公告

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:

- ● 会议内容:2020 年度业绩说明会暨现金分红说明会
- ● 会议时间:2021 年 5 月 11 日 15:30-17:00
- ● 会议召开方式:网络互动
- ● 会议网址:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

一、说明会主题

晶晨半导体(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2021 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司 2020 年年度报告;同时公司于 2021 年 4 月 15 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》,公司 2020 年年度利润分配方案为不分配利润,资本公积不转增。相关公告详见公司于 2021 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶晨股份 2020 年年度利润分配方案公告》(公告编号:2021-012)。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定,为使广大投资者更加全面深入地了解公司 2020 年经营业绩情况和现金分红等具体情况,加强与投资者的深入交流,公司拟通过上海证券交易所“上证路演中心”网络平台(http://roadshow.sseinfo.com)召开“2020 年度业绩说明会暨现金分红说明会”。

二、说明会召开的时间、方式和地点

会议时间:2021 年 5 月 11 日 15:30-17:00

会议方式:网络互动

会议地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

三、参会嘉宾

财务总监 高静薇女士

董事会秘书 余莉女士

(如有特殊情况,参会人员将进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 5 月 7 日 15:00 前将所关注的问题通过电子邮件的方式发送至公司投资者关系邮箱 IR@amlogic.com,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

(二)投资者可在 5 月 11 日 15:30-17:00 通过互联网直接登陆网址:http://roadshow.sseinfo.com,在线直接参与本次业绩说明会。

五、联系方式

联系人:公司证券事务部

联系电话:021-38165066

联系邮箱:IR@amlogic.com

特此公告。

晶晨半导体(上海)股份有限公司董事会
2021 年 4 月 29 日

公司代码:688099　　公司简称:晶晨股份

晶晨半导体(上海)股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人 John Zhong、主管会计工作负责人高静薇及会计机构负责人(会计主管人员)高静薇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,780,065,108.48	3,685,684,988.54	2.56
归属于上市公司股东的净资产	3,032,927,066.89	2,918,922,164.34	3.91
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	89,416,025.78	52,393,193.00	70.66
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	929,126,199.19	403,073,895.75	130.51
归属于上市公司股东的净利润	89,464,715.30	-39,294,733.04	327.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	78,315,897.53	-47,100,382.46	266.27
加权平均净资产收益率(%)	3.01	-1.41	增加 4.42 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.22	-0.10	320.00
稀释每股收益(元/股)	0.22	-0.10	320.00
研发投入占营业收入的比例(%)	20.21	31.57	减少 11.36 个百分点

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	-	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,953,906.03	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
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	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
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	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,129,158.11	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
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	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
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	66,078.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-325.07	
合计	11,148,817.77	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数(户)	8,623

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	期末持股数量	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	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
Amlogic (Hong Kong) Limited	146,211,461	35.56	146,211,461	146,211,461	无	0	境外法人
TCL 王牌电器(惠州)有限公司	21,214,408	5.16	0	0	无	0	境内非国有法人
华域汽车系统(上海)有限公司	20,165,001	4.90	9,235,140	9,235,140	无	0	国有法人
People Better Limited	12,997,471	3.16	12,997,471	12,997,471	无	0	境外法人
文洋有限公司	10,287,982	2.50	0	0	无	0	境外法人
上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙)-上海尚颀增富投资合伙企业(有限合伙)	10,284,945	2.50	10,284,945	10,284,945	无	0	其他
招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	9,030,973	2.20	0	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	8,261,977	2.01	0	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	8,126,160	1.98	0	0	无	0	其他
上海晶祥商务咨询中心(有限合伙)	7,652,590	1.86	7,652,590	7,652,590	无	0	其他

前十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	
		种类	数量
TCL 王牌电器(惠州)有限公司	21,214,408	人民币普通股	21,214,408
华域汽车系统(上海)有限公司	10,929,861	人民币普通股	10,929,861
文洋有限公司	10,287,982	人民币普通股	10,287,982
招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	9,030,973	人民币普通股	9,030,973
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	8,261,977	人民币普通股	8,261,977
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	8,126,160	人民币普通股	8,126,160
华胥基金管理(广州)有限公司-华胥(广州)产业投资基金管理合伙企业(有限合伙)	6,586,077	人民币普通股	6,586,077
华芯原创(青岛)投资管理有限公司-青岛天安华登投资中心(有限合伙)	6,459,576	人民币普通股	6,459,576
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	5,109,694	人民币普通股	5,109,694
上海华芯创业投资企业	4,547,500	人民币普通股	4,547,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东 Amlogic(Hong Kong)Limited 与其他股东无关联关系或一致行动关系;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1)资产负债表项目

单位:万元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动额	变动率%
应收账款	15,169.67	22,238.92	-7,069.25	-31.79
预付款项	845.93	220.22	625.71	284.13
长期股权投资	6,206.91	4,222.95	1,983.96	46.98
使用权资产	1,809.41	-	1,809.41	100.00
其他非流动资产	1,905.98	1,395.44	510.54	36.59
合同负债	9,214.18	6,032.45	3,181.73	52.74
租赁负债	891.77	-	891.77	100.00
少数股东权益	1,116.93	435.39	681.54	156.54

应收账款:较年初减少 7,069.25 万元,同比下降 31.79%,主要是报告期应收账款回款增加的影响。

预付款项:较年初增加 625.71 万元,同比上升 284.13%,主要是报告期预付委托研发款增加的影响。

长期股权投资:较年初增加 1,983.96 万元,同比上升 46.98%,主要是公司增加对联营公司投资的影响。

使用权资产:较年初增加 1,809.41 万元,同比上升 100.00%,主要是报告期执行新租赁准则的影响。

其他非流动资产:较年初增加 510.54 万元,同比上升 36.59%,主要是报告期预付设备采购款的影响。

合同负债:较年初增加 3,181.73 万元,同比上升 52.74%,主要是预收货款增加的影响。

租赁负债:较年初增加 891.77 万元,同比上升 100.00%,主要是报告期执行新租赁准则的影响。

少数股东权益:较年初增加 681.54 万元,同比上升 156.54%,主要是报告期外部股东对子公司增资的影响。

2)利润表项目

单位:万元

项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	变动额	变动率%
营业收入	92,912.62	40,307.39	52,605.23	130.51
营业成本	61,874.76	27,839.31	34,035.45	122.26
研发费用	18,780.39	12,725.57	6,054.82	47.58
其他收益	231.99	679.35	-447.36	-65.85
投资收益	651.13	162.07	489.06	301.76
公允价值变动收益	-354.24	146.58	-500.82	-341.67
信用减值损失	14.84	-222.35	237.19	106.67
资产减值损失	-432.47	-1,120.83	688.36	61.42
营业外支出	0.82	261.80	-260.98	-99.69
所得税费用	525.89	307.14	218.75	71.22

营业收入:较去年同期增加 52,605.23 万元,同比上升 130.51%,主要因为 2020 年第一季度受新冠疫情的冲击,整体市场低迷,今年一季度随着疫情防控形势持续好转以及消费电子需求持续提升,整体市场处于加速修复过程中,并呈现出强劲反弹态势,并且公司长期投入研发以及持续开拓海外市场的成果逐步呈现。

营业成本:较去年同期增加 34,035.45 万元,同比上升 122.26%,主要是销量增加的影响。

研发费用:较去年同期增加 6,054.82 万元,同比上升 47.58%,主要是公司加大研发投入,新增研发人员及人工成本上升的影响。

其他收益:较去年同期减少 447.36 万元,同比下降 65.85%,主要是报告期政府补助同比减少的影响。

投资收益:较去年同期增加 489.06 万元,同比上升 301.76%,主要是报告期理财产品到期收益增加的影响。

公允价值变动收益:较去年同期减少 500.82 万元,同比下降 341.67%,主要是本期对购买的未到期理财产品(公允价值计量)确认的持有期收益减少的影响。

信用减值损失:较去年同期增加 237.19 万元,同比上升 106.67%,主要是本期按政策冲回应收账款坏账准备的影响。

资产减值损失:较去年同期减少 688.36 万元,同比下降 61.42%,主要是需求旺盛导致本期对存货确认的资产损失减少的影响。

营业外支出:较去年同期减少 260.98 万元,同比下降 99.69%,主要是去年同期对外捐赠 5 辆负压防疫救护车支出的影响。

所得税费用:较去年同期增加 218.75 万元,同比上升 71.22%,主要是报告期利润同比增加的影响。

3)现金流量表项目

单位:万元

项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	变动额	变动率%
经营活动产生的现金流量净额	8,941.60	5,239.32	3,702.28	70.66
投资活动产生的现金流量净额	10,275.58	-7,652.76	17,928.34	234.27
筹资活动产生的现金流量净额	710.96	-	710.96	100.00

经营活动产生的现金流量净额:较去年同期增加 3,702.28 万元,同比上升 70.66%,主要是本期销售回款增加导致收款增加。

投资活动产生的现金流量净额:较去年同期增加 17,928.34 万元,同比上升 234.27%,主要是公司报告期购买结构性存款现金净流入同比增加的影响。

筹资活动产生的现金流量净额:较去年同期增加 710.96 万元,同比上升 100.00%,主要是报告期子公司吸收外部投资的影响。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 股权激励实施进展情况

事项概述	查询索引
公司于 2021 年 4 月 11 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司< 2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。同日,公司召开第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。	具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2021-005)、《第二届监事会第八次会议决议公告》(公告编号:2021-006)、公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要(公告编号:2021-008)、《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2021-009)。
2021 年 4 月 13 日至 2021 年 4 月 22 日,公司对本激励计划拟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激励计划激励对象有关的任何异议。	具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2021-018)。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能发生较大幅度上涨,此仅为基于目前情势下初步判断而作出的警示,存在不确定性,敬请广大投资者注意风险。具体请以届时实际发布的定期报告数据为准。

变动主要原因:2020 年上半年,受突发疫情的影响,公司下游终端客户订单需求量有所减少,而本年度随着防控疫情形式的持续好转,国内和海外市场需求进一步提升,公司业务持续恢复并实现增长,因此公司预计年初至下一个报告期期末累计净利润与上年同期相比可能发生较大幅度变动。

公司名称	晶晨半导体(上海)股份有限公司
法定代表人	John Zhong
日期	2021 年 4 月 28 日