晶晨半导体(上海)股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司董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走带责任。
最展半导体上海,股份有限公司(以下简称"公司"第三届监事会第十二次会议于2021年8月16日以现场与通讯表决相结合的方式召开。全体监事一致同意路泰本次监事会会议的提前通期职以通讯方式向全体监事发出召开本次会议的通知,与会的各位监事已知悉与所议的基础事场和别职,以通讯方式向全体监事发出召开本次会议的通知,与会的各位监事已知悉与所议争到监事3名。会议的召集和召开程序符合(中华人民共和国公司法)等法律、法规、部门规定议会(品种学)体(上海)股份有限公司(以下简称"(公司章程)")的有关规定,作出的决议会(最种学)体(上海)股份有限公司章程(以下简称"(公司章程)")的有关规定,作出的决议会(品种学)体(上海)股份有限公司章程(以下简称"(公司章程)")的有关规定,作出的决议会(品种学)体(上海)股份有限公司章程(以下简称"(公司章程)")的有关规定,作出的决议。会议以是要表决方式审议通过了以下议案:

一、审议通过(关于<2021年半年度报告)及其摘要的试验。
公司(2021年半年度报告)及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、(公司章程)和公司内部管理制度的各项规定。,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2021年上半年度的经营成采取得数分优易等更深。3.在提出本意见前,未发观参与编制和审议的人员违反保密规定的行为;
3.在提出本意见前,未发观参与编制和审议的人员违反保密规定的行为;
4.监事会保证公司(2021年半年度报告)及其摘要所披露的信息真实,准确、完整、不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
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《温晨股份 2021年半年度限分及主摘产证法对性和安全性的前提下,不会影响公司该集资金使用效率、获得一定的投资收益、为公司股东课取更多的投资值程。董事会认为本本对使用的正常开展、公司使用部分当时闲置募集资金进行现金管理,可以是高募集资金使为实产股份资收益,为公司股东课和企管理,可以是高募集资金使用效率、获得一定的投资收益,为公司股东课证金管理的议案)。当体201年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项情是的表现,是体内容许规公司在上海证券交易所阅站(www.sse.com.cn)披露的《温晨股份关于使用部分暂时闲置募集资金在放与实际使用情况的专项情况的专项报告为已按照(上市公司监附分告格式指的第十次号,一一等集资金存放与实际使用情况的专项指告(2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项情况的专项报告)公要的审批是不是是使用第集资金存放与实际使用情况的专项报告)公告编号;2021—033)。表决的是,

况一致、不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形、不存在违规使用募集资金的情形。 具体内容详见公司在上海证券交易所阅始(www.sec.com.cn)披露的《晶晨股份 2021 年半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2021-033)。 表决结果;同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 表决结果;同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 产证,公司本次部分募投项目间整投资金额及延期是公司根据经营管理情况做出的调整、符合公司战略发展方向,符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用整、管理则适用指引第 1 号一规范运作》和《品晨半导体(上海》股份有限公司募集资金管理和使用监管规则适用指引第 1 号一规范运作》和《品晨半导体(上海》股份有限公司募集资金管理制度等考末法规,都门规章、规范性文件及公司管理制度等有关规定,不存在损害公司股东利益的情形。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的《品晨股份关于部分募集资金投资项目调整投资金额及延期的公告》(公告编号: 2021-034)。 表决结果;同意 3 票,反对 0 票,存权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。

晶晨半导体(上海)股份有限公司监事会 2021年8月17日

晶晨半导体(上海)股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告

股告。 (二)募集资金使用和结余情况 截至2021年6月30日,本公司募集资金使用及结存情况如下: 单位:人民币元

项目	金額
募集资金总额	1,583,120,000.00
减:券商不含税承销费	63,662,400.00
收到募集资金总额	1,519,457,600.00
减:投人募集资金项目的金额	729,915,183.26
减:2021年6月30日投资产品相关的余额:	672,000,000.00
减:手续费	12,346.74
加:投资产品的收益	61,050,996.58
加:募集资金账户的利息收入	2,676,224.69
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金余额	181,257,291.27

平世:八八川ル			
开户银行	银行账号	存款方式	截至 2021 年 6 月 30 日余額
招商银行股份有限公司上海 市张江支行	121907613510858	活期存款	43,447,550.85
交通银行股份有限公司上海 市奉贤支行	310069037018800059996	活期存款	20,324,975.06
中国银行股份有限公司上海 市张江高科技园区支行	457278088764	活期存款	65,814,602.34
中国建设银行股份有限公司 上海市分行营业部	31050136360000003763	活期存款	38,276,625.87
中国建设银行股份有限公司 上海市长宁支行	31050174360000003912	活期存款	12,618,700.67
中信银行股份有限公司上海 市川沙支行	8110201013401054442	活期存款	771,788.57
中信银行股份有限公司上海 市川沙支行	8110201013401073109	活期存款	3,047.91
合计			181,257,291.27

□ 181,257,291.27
□ 2,0021 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 2021 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)募集资金使用情况对照表。
截至 2021 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)募投项目先规投入资量换情况
□ 于 2019 年 10 月 29 日,本公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金投资项目的金额合计人民币 83,180,316.00 元。公司独立董事对上述事项投表了明确的同意意见。
对此,保存机构国奉君史出具了专项报金意见,该集集资金置独以自筹资金预先投入募集资金投资项目信机的专项鉴证报告为。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内、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) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
2020 年 8 月 36 日,公司第二届董事会第三次会议和董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金,在确保不影响募集资金投资项目违度、不影响公司正常生产经复况企业分享收益企业分享收益的企业,但是不是一个人工作。12 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违度、不影响公司正常生产经复况重保资金安全的情况,进行现金管理,用于购买安全性商、流动性好,满足保本要求的理财产品或存款类产品(包括日不限于协定性存款、结构性存款、近期存款、大额存单等),在上述额度范围内、资金可以资动使用、用调复、安全,在通过之日起 12 个月内有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关合同。协议等文件。保养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。公司独立董事包统公司使用闲置募集资金进行现金管理事项出具了商意意见。公司独立董事截至 2021 年 6 月 30 日,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。公司独立董事截至 2021 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 67,200.00 万元,其体情况列示如下:

(万元) 起止时间 理财产品名称

		(7370)		
南京银行定期结构性存款 11103	挂钩 EUR/USD 定期型 结构存款	10,000	2021/3/10 -2021/9/ 13	1.82%-3.4%
东亚银行定期结构性存款 21007	挂钩 AUD/USD 定期型 结构存款	10,000	2021/3/23 -2021/9/ 23	1.1%-3.8%
建设银行定期结构性存款 26001	挂钩 EUR/USD 定期型 结构存款	12,000	2021/3/26 -2021/9/ 27	1.82%-3.5%
建设银行定期结构性存款 02001	挂钩 EUR/USD 定期型 结构存款	23,000	2021/4/7-2021/9/30	1.54%-3.5%
建设银行定期结构性存款 15001	挂钩 EUR/USD 定期型 结构存款	3,500	2021/4/15 -2021/7/ 15	1.54%-3.1%
招商银行点金系列进取型 区间累积 91 天结构性存款 TS000017	挂钩黄金定期型结构存款	1,500	2021/6/25 -2021/9/ 24	1.3%-3.35%
中信银行共赢智信汇率挂 钩人民币结构性存款 04931期 C21TW0109	挂钩 USD/JPY 定期型结 构存款	7,200	2021/6/30 -2021/8/ 13	1.48%-3.56%

1,278.93 万元。 (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 截至报告期末、公司不在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。 (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

、ハハルボルルルルは、北上県水口水町水口、也かり水町ル川・守川川市 載至根告期末、公司不存在以超享资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。 (七) 守余募集资金使用情况 兼る日本事業をコンドナル田 単金の世界が入ります。 截至报告期末,公司不存在使用节余募集资金的情况。 (八)募集资金使用的其他情况

附表 1: 募集资金使用情况对照表 单位:人民币万元

晶晨半导体 (上海)股份有限公司董事会 2021 年 8 月 17 日

信息披露DISCLOSURE

募集资金净额					15	0,320.29	本年度投	と人募集资金	金总額				23,	342.28
变更用途的募集	股资金.	总额			0.0	00								
变更用途的募集资金 总额比例				0%	6	已累计投	· 人募集资:	金总額				72,	991.52	
承诺投资项目	已更目含分更(有变项,部变 如)	募金投额 集承资	调募金 条 投 总 额	截末投額(1)	诺	本年度金	截至累计设金额(2)	截末投额诺金差是(2) (1)	截至期人度 末投度(%) (4) = (2)/ (1)	项达预可用态期	目到定使状日	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项可性否生大化 目行是发重变
AI 超清音视频 处理芯片及应 用研发和产业 化项目	否	23,673.03	30,710.77	30,710.	.77	5,888.16	18,636.6 4	- 12,074.13	60.68	不于 202 年月	晚 3 2	不适用	不适用	否
全球数模电视 标准一体化智 能主芯片升级 项目	否	24,834.45	24,834.45	24,834.	.45	6,995.17	23,600.0 8	- 1,234.37	95.03	不 于 202: 年 月	晚 2 2	不适用	不适用	否
国际/国内 8k 标准编解码芯 片升级项目	否	23,100.89	31,439.12	31,439.	.12	6,893.08	17,433.8 8	- 14,005.24	55.45	不 于 202 年 月	晚 3 2	不适用	不适用	否
研发中心建设 项目	否	19,821.40	19,821.40	19,821.	.40	3,565.87	13,150.4 6	- 6,670.94	66.34	不 于 202 年 月	晚 2 2	不适用	不适用	否
发展与科技储 备资金	否	60,000.00	44,624.03	44,624.	.03	-	170.46	- 44,453.57	0.38	不用	适	不适用	不适用	否
合计		151,429.7 7	151,429.7 7	151,429 7	9.7	23,342.2 8	72,991.5 2	- 78,438.25	48.20					
未达到计划进度 (分具体募投项	目)	此寡品出的国际。 推出的国际。 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	国内 8k 标准 投项目规划 系列解码; 人沟顶期,公 进度存在一	施进度的 解司 医发育 化二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	计了确 芯需直而压	划推进中, 公司 AI 超公 定性,故 项片积级成、克斯集企成、克斯集企员, ,全标准编	但音司 目長高疫解于類遊 高更素片	外客户受积 上理芯片应, 其成、更高性 成、安全 等的成果和 新成、果和 新成、果和 新成、果和 新成、果和 新成、果和	用研发和 班供本 生能、更利 生的 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力	D	化施 性要準	进时 的求国程 完定	和 片高为度 整增 产,外的	于加 "需客影响" "需客影响" 一种与反响。
项目可行性发生 重大变化的情况		不适用												
募集资金投资项 先期投入及置担	質目 執情况	参见前述	专项报告".	三、(二)募投项目先期投人及置换情况"相关内容。										
用闲置募集资金 暂时补充流动设 况		不适用												
对闲置募集资金 现金管理,投资 产品情况		参见前述	专项报告".	三、(四))对	闲置募集	货金进行现	机金管理,挤	设资相关	7 ⁵⁵ 66 1	情る	2"相:	关内	容。
用超募资金永久 流动资金 或归还银行贷品		不适用												
募集资金结余的 及形成原因	勺金額	不适用												
募集资金其他例	き用情	参目前述	专项报告"	= (1)	vattr-	40r 14v A 54v 1	m 45 44 64 4	troma de Mari	h str					

晶晨半导体(上海)股份有限公司 关于召开 2021 年半年度业绩说明会 并征集相关问题的公告

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 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

全公司投资者关系即和(IR@Amlogic.com)。公司将在安布会上对投资者普遍天庄的问题进行回答。

届晨半导体(上海)股份有限公司(以下简称"公司")已于 2021 年 8 月 17 日发布公司 2021 年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年半年度经营成果,财务状况,在上海证券交易所的支持下,公司计划于 2021 年 8 月 24 日 15:00—16:00 举行 2021 年半年度业绩说明会(以下简称"说明会"),就投资者关心的问题进行交流。

—、说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对 2021 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点

二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2021年8月24日(星期二)15:00-16:00
(二)会议召开时间:2021年8月24日(星期二)15:00-16:00
(二)会议召开方式:上证路演中心视频结合网络互动三、参加人员财务总监高静蔽安士董事兼董事会秘书会制安制安全(如有特殊情况,参会人员将进行调整)四、投资者参加方式
(一)投资者参加方式

四、投资者参加方式 (一)投资者可在 2021 年 8 月 24 日 15:00-16:00,通过互联网登陆上证路演中心(http: //roadshow.seinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于 2021 年 8 月 18 日(星期三)17:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送 至公司投资者关系邮箱(IR@Amlogic.com)。公司将在发布会上对投资者普遍关注的问题进行

五、联系人及咨询办法 联系人:公司证券事务部 电话・021-38165066

邮箱:IR@Amlogic.com

八次世界與 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查 看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。

晶晨半导体(上海)股份有限公司 董事会 2021 年 8 月 17 日

晶晨半导体(上海)股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

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,投资者应当到 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

1.2 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述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、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 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

ル 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 公司基本情况 2.1 公司統介

表决情况

2.1 公司简介 公司股票简况				
公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
	上海证券交易所科创 板	晶晨股份	688099	不适用
公司存托凭证	简况			

上海市浦东新区秀浦路 2555 号漕 至康桥商务绿洲 E5 上海市浦东新 D 桥商务绿洲 E5)公地址

2.2 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	4,132,072,462.70	3,685,684,988.54	12.11
归属于上市公司股东的净 资产	3,220,305,257.54	2,918,922,164.34	10.33
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,001,753,276.40	945,052,200.22	111.81
归属于上市公司股东的净 利润	249,736,475.24	-62,565,320.51	499.16
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	233,241,349.38	-79,608,048.45	392.99
经营活动产生的现金流量 净额	179,541,159.36	231,845,852.51	-22.56
加权平均净资产收益率(%)	8.14	-2.25	增加 10.39 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.61	-0.15	506.67
稀释每股收益(元/股)	0.61	-0.15	506.67
研发投入占营业收入的比例(%)	19.19	27.61	减少 8.42 个百分点

截止报告期末股东总数(户)	1			9,610	9,610			
截止报告期末表决权恢复的	优先股股东总	数(户)		0	0			
截止报告期末持有特别表决	权股份的股东	总数(户)		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	包含转融通 借出股份 限售股份数 量	质押、标 的股份数	记或冻结 量	
Amlogic (Hong Kong) Limited	境外法人	35.56	146,211,461	146,211,461	146,211,461	无	0	
TCL 王牌电器(惠州)有限公司	境内非国有 法人	4.99999	20,555,950	0	0	无	0	
华域汽车系统(上海)有限 公司	国有法人	4.90	20,165,001	9,235,140	9,235,140	无	0	
People Better Limited	境外法人	3.16	12,997,471	12,997,471	12,997,471	无	0	
上海尚顾投资管理合伙企业(有限合伙)-上海尚顾增富投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.50	10,284,945	10,284,945	10,284,945	无	0	
文洋有限公司	境外法人	2.46	10,105,017	0	0	无	0	
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)	其他	2.38	9,778,717	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	2.17	8,913,666	0	0	无	0	
上海晶祥商务咨询中心(有 限合伙)	其他	1.86	7,652,590	7,652,590	7,652,590	无	0	
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	其他	1.25	5,141,873	0	0	无	0	
上述股东关联关系或一致行	动的说明	公司控股 致行动关	股东 Amlogic (系;公司未知其	Hong Kong) L 其他股东之间是	imited 与其他ll 否存在关联关	设东无关耶 系或一致	关关系或一 行动关系。	
表决权恢复的优先股股东刀	及持股数量的	т.						

晶晨半导体(上海)股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金

定安水平明云10m平方所付水膏面合以用驱开而杂 安水平明12009起子第61288621605 等 (整僚报告)。 募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司与保 荐机构,在放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方 监管协议》。 —— 投资目的 —— 投资目的 —— 投资目的 —— 投资目的 —— 为提高募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金、在确保不影响募集资金项目建设和使用,募集资金安全的情况下,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。 (二)投资产品品件 —— 公司将按照相关规定严格控制风险、拟使用暂时因募集资金购买安全性高、流动性好、所足体本实的理财产品或存款实产品(包括但不限于协定性存款,结构性存款、定期存款、大额存单等),且该等现金管理产品不得用于质押、不用于以证券投资为目的的投资行为。 公司根据募集资金使用情况,将闲置部分分笔按不同期限投资上述观金管理 产品,最长期限不超过1.1至。

公司根据募集资金使用情况,将闲置部分分笔按不同期限投资上述观金管理 产品,最长期限不超过1年。 (三)决议有效期 自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。 (四)投资额度及期限 公司计划使用不超过人民币8亿元(含8亿元)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。 (五)信息披露 公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金 田途。

用途。
(冷)现金管理收益的分配
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

三、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正 常周转需要和募集资金项目的正常运传,不会影响公司主管政会是。同时,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

□、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险。
尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该 项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施 1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括 但不限于选择 优质合作银行,明确项金管理金额,期间,选择现金管理产品品种,签署合同及协议等。公司财 务部负责组织实施,及时分析和跟踪银行现金管理产品提向,项目进展情况,一旦发现或判断 有不利因素,必须及时实取相应的保全措施,控制投资风险。 2、公司内部审计部负责审查现金管理的审批情况,实际操作情况,资金使用情况及盈亏情 况等,督促财务部及时进行帐务处理并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益 和损失。 THUNC。 3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行 审计。

不,上网公古啊汁 1. 晶晨股份独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关议案的独立意见; 2、国泰君安证券股份有限公司关于晶晨半导体(上海)股份有限公司使用部分暂时闲置募

集资金进行现金管理的核查意见。 特此公告。

晶晨半导体(上海)股份有限公司董事会 2021年8月17日

晶晨半导体(上海)股份有限公司 关于部分募集资金投资项目调整投资金额 及延期的公告

及延期的公告
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。准确性和完整体放压利担法律责任。
最后是学体、上海股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月16日召开第二届董事会第十二次会议、第二届董事会第十二次会议,申议通过了(关于那分募集资金投资项目)四条经资金股资项目(以下简称"募投项目")作制 超清音视频处理芯片及应用研发和产业化项目"、国际/国内 8k 标准编解码芯片升级项目"及"发展与科技储备资金"的投资金额,并结今实际情况对相关项目建设完成时间还行延期。本次调整 募投项目以货金额及延期事项不构成关联交易,该事项尚需提交点时间对行延期。本次调整 募投项目投资金额及延期事项不构成关联交易,该事项尚需提交点时度分量,现实现实现实现,现得具体情况告知下:
一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位情况
经上海证券交易所料创版股票上市委员会 2019年6月28日审核同意,并经中国证券监督管理委员会 2019年7月6日(关于同意温晨半导体(上海)股份有限公司首次公开发行股票非进的批复)(证监许可20191294号)核准,同意公司公开发行人民币普通股 4,112万股,发行价格为人民币350、202,904.91元。实际到账金额为人民币1.503、202,904.91元。实际到账金额为人民币1.503、202,904.91元。实际到账金额为人民币1.503、202,904.91元。实际到账金额为人民币1.504万代的00元。本次公开发行销增注册资本实取情况业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了安永华明友子的准备集资金要有等的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。(二)募集资金使用情况

単位	立:人民市万元			
序号	募投项目	募集资金承诺投资总额 (1)	累计投入金额(2)	投入进度(%)(2)/(1)
1	AI 超清音视频处理芯片及应用研 发和产业化项目	23,673.03	18,636.64	78.73
2	全球数模电视标准一体化智能主 芯片升级项目	24,834.45	23,600.08	95.03
3	国际/国内 8k 标准编解码芯片升 级项目	23,100.89	17,433.88	75.47
4	研发中心建设项目	19,821.40	13,150.46	66.34
5	发展与科技储备资金	60,000.00	170.46	0.28
合计		151,429.77	72,991.52	48.20

5		发展与科技储备资金		60,000	.00	170).46	0.28
合计				151,42	9.77	72,	991.52	48.20
	公司	本次调整部分募持 本次拟调整部分募 :人民币万元				如	下:	
			本次调整前				本次调整后	
序号	募投	项目	募集资金承i 总额	若投资	项目达到预定可 用状态日期		募集资金承诺投 资总额	项目达到预定可使用 状态日期
1		H清音视频处理芯片 用研发和产业化项	23,673.03		不晚于 2022 年 2 月	1	30,710.77	不晚于 2023 年 2 月

不晚于 2022 年 2 月 31,439.12

国际/国内 8、标准编解 23,100.89 不晚于 2022 年 2 月 31,439.12 不晚于 2023 年 2 月 3 发展与科技储备资金 60,000.00 不适用 44,624.03 本次调整部分募投项目投资金额系结合公司自身项目进度及未来长期发展战略规划所进行的必要调整。半导体行业发展变化迅速,为紧限行业变化趋势,满足多域长智能终端 SoC 芯片研发设计需求、公司募集了一定的发展与科技储备资金。发展与科技储备资金。以公司实际经营情况为基础。服务于公司未来战略发展目标,适时实施包括一张巴斯产公司上来战略发展目标,适时实施包括一张巴斯产公司,新技术研发项目、补入流动资金等项目 本次拟调谕广发展与科技储备资金"投资总额,并对"AI 超清音视频处理芯片及应用研发和广业化项目 和"国际"因内。8、标准编解码芯片升级项目"的投资总额进行追加投资总额通行自加投资。前还两个项目的追加投资金额从"发展与科技储备资金"中转入。本次部分募投项目投资总额的调整主要目的条为了使募投项目的实施质量(依化公司资源配置,提高资源的综合利用效率,总体上未改实募集资金的投资方向。募集资金拟投入总金额、实施主体、不会对募投项目产生实质性影响,符合公司生产经营发展需要。一、本次调整部分募投项目投资金额及延期的具体情况及原因(一)AI 超清音视频处理芯片及应用研发和产业化项目1、调整前项目计划投资情况。本项目计划总投资信况。

序号	项目	拟使用募集资金投资 金额	实际投入募集资金金额	尚未投入的募集资金金额
1	设备投资	292.00	214.95	77.05
2	软件使用权投资	2,903.00	4,473.32	-1,570.32
3	试产投资	9,315.00	5,785.99	3,529.01
4	预备费	159.75	159.75	-
5	人员费用	9,010.00	6,913.32	2,096.68
6	铺底流动资金	1,993.28	1,089.31	903.97
总投资	金額	23,673.03	18,636.64	5,036.39
3.	.调整投资金额及延期	的具体情况及原因分	析	•

3、调整投资金额及延期的具体情况及原因分析 本项目系对 AI 超清音视频处理芯片进行升级和研究开发,主要包括音频芯片产品的升级、 本项目系对 AI 超清音视频处理芯片进行升级和研究开发,主要包括音频芯片产品的升级、 规频芯片产品的研究开发和产业化、截至 2011 年 6 月 30 日,公司禀投项目研发实施进度按计 划推进中,但鉴于海外客户受疫情影响增加非现场办公 影响了产品的推出计划,进而影响了 公司 AI 超高音频微处理芯片应用研发和产业化进度。鉴于客户推出产品进度存在一定的不确 定性,放公司基于谨慎性考虑。延长本项目至施时间和增加本项目的投入金额。本次增加的投 人金额以软件使用权投资和人员费用为主,主要原因系;随着项目实施周期的延长及产品性能 指标存在持续升级的客观需求,本项目需持续投入员和增加软件授权等,以符合客户要求和 确保产品技术先进性和竞争优势。 4、调整后的项目情况 调整后本项目投资期为 4 年,计划总投资 30.710.77 万元,使用公司上市募集资金进行建 设、考募集资金不能满足上述项目投资需要,不足部分将由公司自筹解决。本项目调整前计划 投资与调整后计划投资比较如下; 单位:人民币万元 序号 项目 调整船使用塞集资金投资金额 图案等金担资金额

序号	项目	调整前使用募集资金投资金额	调整后拟使用募集资金投资金额	差额
1	设备投资	292.00	292.00	_
2	软件使用权投资	2,903.00	6,609.75	3,706.75
3	试产投资	9,315.00	9,995.95	680.95
4	预备费	159.75	345.09	185.34
5	人员费用	9,010.00	12,015.87	3,005.87
6	铺底流动资金	1,993.28	1,452.11	-541.17
总投资	金額	23,673.03	30,710.77	7,037.74
(-	-)国际 / 国内 ot :	F 准 柏 叡 玑 世 上 4 4 1 1 1 1 1	•	

(二) 国际 / 国内 8k 标准编解码芯片升级项目 1. 训整前项目计划投资记录 本项目计划总投资 23.100.89 万元,投资期为 3 年。 2. 调整前项目实际投资情况 截至 2021 年 6 月 30 日,调整前此项目已使用募集资金 17,433.88 万元,资金的使用具体情

小: 单位:人民币万元 铺底流动资金 2,079.11 1,179.75 899.36

量能素动質量 23,00.89 21,433.88 25金额 23,00.89 21,433.88 25金额 23,00.89 21,433.88 25金额 25.00.89 25.00.20 25.0 迪与配合。然而,全球范围疫情因素影响了客户的沟通反馈效率,国风外客户反馈时间长于领 期,公司国际/国内标准编解码芯片形发成果和量产进度受到一定程度的影响。鉴于后出进度 存在一定的不确定性,故公司基于谨慎性考虑,延长本项目实施时间和增加本项目的投入金 额,本次增加的投入金额以试产投资和人员费用为主,主要原因系;高端系列解码芯片技术要 求较高,需要持续技术迭代和技术积累,公司预计需要持续的试产以达到预期研发目的和最佳 产品效果。同时,所发人员在项目延长期间需持续投入。 4、调整后的项目情况 10整后本项目投资期为4年,计划总投资31,439,12万元,使用上市募集资金进行建设,若 募集资金不能满足上述项目投资需要,不足部分将由公司自筹解决。本项目调整前计划投资与 调整后计划投资比较如下; 单价,人民币万元。

序号	项目	调整前使用募集资金投资金额	调整后拟使用募集资金投资金额	差额
1	设备投资	400.50	400.50	-
2	软件使用权投资	5,125.00	5,692.01	567.01
3	试产投资	6,210.00	9,111.82	2,901.82
4	预备费	276.28	304.63	28.35
5	人员费用	9,010.00	13,983.67	4,973.67
6	铺底流动资金	2,079.11	1,946.49	-132.62
总投资	金額	23,100.89	31,439.12	8,338.23

公司股东利益的情形。

《四股东利益的情形。
《三)保荐机构意见
《三)保荐机构意见
《三)保荐机构意见
《三)保荐机构意见
《安核查、保荐机构认为。公司本次拟调整部分募投项目投资金额及延期事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,履行了必要的决策程序,符合相关法律、法规、规范性文件的要求。本次调整事宜系公司结合募集资金投资项目实施等客观情况进行的调整。。除此上未改变募集资金的投资方向,不会对募投项目产生实质性影响,不存在损害公司和中小股东利益的情况。该事项尚需提交公司股东大会审议。
该上、保荐机构对公司本次部分募投项目调整投资金额及延期事项无异议,公司应将上述议案报请股东大会批准,在履行相关法定程序并进行信息披露后方可实施。特此公告。

95.7972 505,782 4.2028

505,782

505,782

505,782

505,782

505,782

.7972

晶晨半导体(上海)股份有限公司董事会 2021年8月17日

4.2028

4.2028

4.2028

4.2028

4.2028

上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告

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、推确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示; 本次会议是否有否决议案: 无

(一) 股东大会召开的时间: 2021 年 8 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点: 上海市浦东新区世纪大道 1788-1800 号陆家嘴金控广场 T1 楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

28.8022 (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。 本次股东大会由公司董事会召集,由董事长命倪荣先生主持,采取现场投票及网络投票相 结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(五) 公司在任董事 5人,出席 3人,独立董事刘文新先生及独立董事郝军先生因工作原因 未出席;

会议召开和出席情况

审议结果:通过

南京冠石科技股份有限公司

- 股东类型 股东类型 股东类型 8,132,891 99.6597 505,78 F修订《监事会议事规则》的议案 | 148,132,891 | 99,6597 | 505,782 | 5、议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 A股 [148,132,891 | 99,6027/ 6、议案名称:关于修订《对外投资管理办法》的议

在应披露而未披露的重大信息。
● 敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。
— 股票交易异常波动的具体情况
公司股票价格于201年8月13日,8月16日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据(上海证券交易所交易规则)的相关规定,属于股票交易异常波动情形。
— 公司关注并核实的相关情况

(一)生产等经营情况 (一)生产经营情况 经公司自查,公司目前生产经营活动一切正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅度波动、内部生产经营秩序正常。 (二)重大事项情况

经公司自查并向公司控股股东及实际控制人函证核实,截至本公告披露日,除了在指定媒体上已公开披露的信息外,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜;不存在其他涉

8、议案名称:关于修订《公司募集资金管理办法》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 9、议案名称:关 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 A股 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 | 议案名称

审议结果:通过 表决情况:

7、议案名称:关 审议结果:通过

表决情况:

股东类型

股东类型

99.9991 12,034.309 及本公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查、公司目前尚未发现可能或已经对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻、和涉及热点概念的事项。
(四)其他股份敏感信息

经核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、监事、高 《二·以本·公·以本及死共他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示 公司股票于 2021 年 8 月 13 日 、8 月 16 日连续 2 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过

理制度)的议案 关于修订(公司募集资金管 11,528,627 505,782 5.7972 4.2028 办法》的议案 于修订《防止大股东及 方占用公司资金的内 部 11,528,627 .7972 505,782 4.2028 、律师见证情况 本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所 律师:宋国庆、孙琪琦 律师:宋国庆,孙琪琦
2、律师见证结论意见:
经办律师认为,公司 2021 年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合(公司法)、《证券
经》从及(规则)等相关法律、法规、规范性文件及(公司章程)的规定;出席本次股东大会的人员
和本次股东大会的召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效;
本次股东大会的决议合法,有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、本所要求的其他文件。

11,528,627

11,528,627

11,528,627

11,528,627

关于修订《股东大会议事规 11,528,627

则》的议案 关于修订《对外担保管理制

)的议案 于修订《董事会议事规 11,528,627

上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2021年8月17日

20%.股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。公司郑重提醒广大投资者《上海证券报》(证券相》)(证券相》)(证券相》(金融时报》(经济参考报)为公司指定信息披露报刊、上海证券交易所网站(www.se.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊整的信息为准。敬请广大投资者注意。迅激市交多易风险 理性决策 "审模投资。四、董事会声明及相关方承诺公司改事会商品,被至目前。公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的 对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。特此公告。

南京冠石科技股份有限公司董事会 2021年8月17日