证券代码:688008　　证券简称:澜起科技　　公告编号:2021-043

澜起科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告

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:

● 澜起科技股份有限公司(以下简称"公司")本次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的主要内容如下:

1、拟回购股份的用途:回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划及/或股权激励,并在发布股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内转让;若本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内未能转让完毕,则公司将依法履行减少注册资本的程序,未转让股份将被注销;

2、回购期限:自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内;

3、回购价格:不超过人民币 86 元/股(含);

4、回购金额区间:回购资金总额不低于人民币 3 亿元(含),不超过人民币 6 亿元(含);

5、回购资金来源:本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

● 相关股东是否存在减持计划

公司董事、监事、高级管理人员、回购提议人在未来 3 个月、未来 6 个月内没有减持公司股份的计划。

除公司股东 Intel Capital Corporation 及英特尔半导体(大连)有限公司之外,其余持股 5%以上股东的股份锁定期均为自公司上市之日起 36 个月,在未来 3 个月、未来 6 个月内均处于限售锁定期,不存在减持计划。

公司股东 Intel Capital Corporation 及英特尔半导体(大连)有限公司回复公司:截至目前没有减持公司股份的计划,后续如有减持计划,将按照相关规定履行信息披露义务。

若上述人员或股东未来拟实施股份减持计划,公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

● 相关风险提示

1、公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,导致回购方案无法实施的风险;

2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险;

3、公司本次回购股份将在未来适宜时机用于实施员工持股计划及/或股权激励。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途,则存在启动未转让部分股份注销程序的风险;

4、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件,导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序

(一)公司第二届董事会第二次会议于 2021 年 10 月 28 日审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席会议,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该项议案,独立董事对本次回购事项发表了明确同意的独立意见。

(二)根据《澜起科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")第二十三条、第二十五条相关规定,本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。

(三)2021 年 10 月 22 日,公司董事长兼首席执行官杨崇和先生向公司董事会提议回购公司股份,即提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票,具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《澜起科技股份有限公司关于董事长兼首席执行官提议公司回购股份的公告》(公告编号:2021-042)。2021 年 10 月 28 日,公司召开第二届董事会第二次会议审议通过了上述回购股份提议。

(四)上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定。

二、回购方案的主要内容

(一)公司本次回购股份的目的和用途

基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可,为完善公司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,提高公司员工的凝聚力,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起,促进公司稳定、健康、可持续发展,公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划及/或股权激励,并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让;若本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内未能转让完毕,公司则将依法履行减少注册资本的程序,未转让股份将被注销。

(二)拟回购股份的方式:集中竞价交易方式。

(三)回购期限:自董事会审议通过股份回购方案之日起 6 个月内。回购实施期间,公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

1、如果在回购期限内,回购资金使用金额达到上限最高限额,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满。

2、如公司董事会决议终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

公司不得在下列期间回购股份:

(1)公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前 10 个交易日内;

(2)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后 2 个交易日内;

(3)中国证监会、上海证券交易所规定的其他情形。

(四)拟回购股份的用途、资金总额、数量、占公司总股本的比例:

回购资金总额:不低于人民币 3 亿元(含),不超过人民币 6 亿元(含)。

回购股份数量:按照本次拟回购金额上限人民币 6 亿元,回购价格上限 86 元/股进行测算,回购数量约为 697.67 万股,回购股份比例约占公司总股本的 0.62%;按照本次拟回购金额下限人民币 3 亿元,回购价格上限 86 元/股进行测算,回购数量约为 348.84 万股,回购股份比例约占公司总股本的 0.31%。

回购用途	拟回购金额区间(人民币亿元)	测算回购数量区间(万股)	占公司总股本的比例区间(%)	回购实施期限
用于员工持股计划及/或股权激励	3-6	348.84-697.67	0.31-0.62	自董事会审议通过股份回购方案之日起 6 个月内

注:回购数量区间根据本次回购金额下限人民币 3 亿元(含)和上限人民币 6 亿元(含),及回购价格按上限 86 元/股进行测算。

本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购股份的数量进行相应调整。

(五)本次回购的价格

本次回购的价格不超过 86 元/股(含),不高于董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。

如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购价格进行相应调整。

(六)本次回购的资金不低于人民币 3 亿元(含),不超过人民币 6 亿元(含),资金来源为公司自有资金。

(七)预计回购后公司股权结构的变动情况

按照本次拟回购金额下限人民币 3 亿元(含)和上限人民币 6 亿元(含),回购价格上限 86 元/股进行测算,假设本次回购股份全部用于员工持股计划及/或股权激励并全部予以锁定,预计公司股权结构的变动情况如下:

股份类别	本次回购前		按照回购金额下限回购后		按照回购金额上限回购后	
	股份数量(股)	占总股本比例(%)	股份数量(股)	占总股本比例(%)	股份数量(股)	占总股本比例(%)
有限售条件流通股	706,222,625	62.44	709,710,998	62.75	713,199,369	63.06
无限售条件流通股	424,807,716	37.56	421,319,343	37.25	417,830,972	36.94
总股本	1,131,030,341	100.00	1,131,030,341	100.00	1,131,030,341	100.00

注:上述股本结构未考虑转融通的股份情况以及回购期限内限售股解禁的情况。

(八)本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

1、本次股份回购方案对公司日常经营影响较小,截至 2021 年 6 月 30 日(未经审计),公司总资产 86.20 亿元,归属于上市公司股东的净资产 81.28 亿元,货币资金 58.43 亿元。按照本次回购资金上限 6 亿元测算,分别占上述财务数据的 6.96%、7.38%、10.27%。

根据本次回购方案,回购资金将在回购期限内择机支付,具有一定弹性,结合公司未来的经营及研发规划,公司认为本次回购股份不会对公司的经营、财务、研发和未来发展产生重大影响,公司有能力支付回购价款。同时,本次回购股份将用于公司员工持股计划及/或股权激励,有利于提升团队凝聚力、研发能力和公司核心竞争力,有利于提升未来公司经营业绩,促进公司长期、健康、可持续发展。

2、本次实施股份回购对公司偿债能力影响较小,截至 2021 年 6 月 30 日(未经审计),公司整体资产负债率为 5.71%,流动负债合计 3.38 亿元,非流动负债合计 1.54 亿元,本次回购股份资金来源于公司自有资金,对公司偿债能力不会产生重大影响。

3、公司目前股权较分散,无实际控制人,本次股份回购实施完成后,不会导致公司控制权发生变化,回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位。

(九)独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、合理性、可行性等相关事项的意见

1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规、规范性文件的有关规定,董事会会议表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

2、公司拟用于本次回购的资金来源为自有资金,公司有能力支付回购价款,拟回购金额对公司偿债能力不会产生重大影响,对公司的经营、财务和未来发展亦不会产生重大影响。回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位,公司本次股份回购具有可行性。

3、公司本次回购股份的实施,有利于维护公司和股东利益,有利于完善公司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起,有利于促进公司健康可持续发展,公司本次股份回购具有必要性。

4、本次回购以集中竞价交易方式实施,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

综上,我们认为公司本次回购股份方案合法合规,回购方案具备可行性和必要性,符合公司和全体股东的利益。

(十)上市公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会做出回购股份决议前 6 个月内是否买卖本公司股份,是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵,及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明:

公司于 2021 年 3 月 18 日披露了《澜起科技股份有限公司部分董事及高级管理人员增持股份计划的公告》(公告编号:2021-006),基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可,公司董事长兼首席执行官杨崇和先生(回购提议人)、董事兼总经理 Stephen Kuong-Io Tai 先生拟于 2021 年 3 月 18 日起 6 个月内通过竞价交易方式增持公司股份。

2021 年 4 月 30 日至 2021 年 7 月 1 日,公司董事长兼首席执行官杨崇和先生(回购提议人)累计增持公司股份 17 万股,占公司总股本 0.015%;2021 年 4 月 30 日至 2021 年 6 月 16 日,公司董事兼总经理 Stephen Kuong-Io Tai 先生累计增持公司股份 17 万股,占公司总股本的 0.015%。

2021 年 4 月 30 日至 2021 年 6 月 15 日,公司副总经理兼董事会秘书(时任)梁铂钴先生累计增持公司股份 5 万股,占公司总股本的 0.004%;2021 年 4 月 30 日,公司副总经理兼财务负责人苏琳女士累计增持公司股份 5 万股,占公司总股本的 0.004%。

2021 年 4 月 30 日至 2021 年 7 月 8 日,公司董事会秘书(时任证券事务代表)傅晓女士存在买卖公司股票的情况,净买入公司股份 1.2 万股,占公司总股本的 0.001%。但因其买卖股票时尚未任职公司高级管理人员,无需按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《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》等相关规定履行相应披露程序。

除此之外,公司其他董事、监事及高级管理人员在董事会做出回购股份决议前 6 个月内不存在买卖公司股份的行为。

在公司董事、监事、高级管理人员、回购提议人上述股份变动期间内,公司并未筹划回购股份事项,上述增持行为与本次回购方案不存在利益冲突,不存在内幕交易及市场操纵的行为。

除杨崇和先生、Stephen Kuong-Io Tai 先生、苏琳女士、傅晓女士可能因公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的归属条件成就而归属股票之外,公司董事、监事及高级管理人员在回购期间均不存在增减持计划。

公司的股权架构较为分散,不存在控股股东和实际控制人。

(十一)上市公司向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股 5%以上的股东问询未来 3 个月、未来 6 个月等是否存在减持计划的具体情况:

经公司询问,公司董事、监事、高级管理人员、回购提议人未来 3 个月、未来 6 个月内没有减持公司股份的计划。

除公司股东 Intel Capital Corporation 及英特尔半导体(大连)有限公司之外,其余持股 5%以上股东的股份锁定期均为自公司上市之日起 36 个月,在未来 3 个月、未来 6 个月内均处于限售锁定期,不存在减持计划。

公司股东 Intel Capital Corporation 及英特尔半导体(大连)有限公司回复公司:截至目前没有减持公司股份的计划,后续如有减持计划,将按照相关规定履行信息披露义务。

若上述人员或股东未来拟实施股份减持计划,公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

公司的股权架构较为分散,不存在控股股东和实际控制人。

(十二)提议人提议回购的相关情况

提议人杨崇和先生系公司董事长兼首席执行官。2021 年 10 月 22 日,提议人向公司董事会提议回购股份,其提议回购的原因和目的是基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可,为完善公司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起,促进公司健康可持续发展。公司曾于 2021 年 3 月 18 日披露提议人的增持计划,提议人在提议前 6 个月内累计增持公司股份 17 万股,占公司总股本的 0.015%,除提议人可能因公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期的归属条件成就而归属股票之外,提议人在回购期间没有增减持计划。提议人承诺对公司回购股份议案投赞成票。

(十三)回购股份后依法注销或者转让的相关安排

回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划及/或股权激励,并在公司发布股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内转让;若本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内未能转让完毕,则公司将依法履行减少注册资本的程序,未转让股份将被注销。

(十四)公司防范侵害债权人利益的相关安排

若发生股份注销情形,公司将依照《中华人民共和国公司法》等相关规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。

(十五)办理本次回购股份事宜的具体授权安排

为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作,公司董事会授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜。授权内容及范围包括但不限于:

1、设立回购专用证券账户及其他相关事宜;

2、在法律、法规及规范性文件允许的范围内,在回购期限内根据公司及市场的具体情况,制定及调整本次回购的具体实施方案,包括但不限于回购时机、回购价格、回购数量等与本次回购有关的各项事宜;

3、办理相关报批事宜,包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等根据实际回购情况,对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改;办理《公司章程》修改及工商变更登记等事宜;

4、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外,授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整;

5、依据适用的法律、法规、监管部门的有关规定,办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。

以上授权有效期自董事会审议通过回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、回购方案的不确定性风险

(一)公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,导致回购方案无法实施的风险;

(二)若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险;

(三)公司本次回购股份拟用于实施员工持股计划及/或股权激励。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途,则存在启动未转让部分股份注销程序的风险;

(四)如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件,导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

澜起科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日

证券代码:688008　　证券简称:澜起科技

澜起科技股份有限公司
2021 年第三季度报告

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。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	868,233,118.03	129.16	1,592,696,435.66	8.46
归属于上市公司股东的净利润	204,603,155.30	-25.93	512,449,943.30	-41.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	182,943,276.32	13.13	360,690,471.63	-47.22
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	349,170,781.83	-55.87
基本每股收益(元/股)	0.18	-25.00	0.45	-42.31
稀释每股收益(元/股)	0.18	-25.00	0.45	-41.56
加权平均净资产收益率(%)	2.48	减少 1.04 个百分点	6.21	减少 5.26 个百分点
研发投入合计	98,910,380.92	81.38	242,649,884.77	10.86
研发投入占营业收入的比例(%)	11.39	减少 3.00 个百分点	15.24	增加 0.34 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变动幅度(%)
总资产	9,009,716,920.68	8,419,441,850.95		7.01
归属于上市公司股东的所有者权益	8,379,816,084.42	8,070,250,686.40		3.84

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

1、2021 年第三季度,随着行业持续复苏及津逮?服务器平台产品线的良好表现,公司业绩逐季向好趋势明显。2021 年第三季度实现营业收入 8.68 亿元,较上年同期增长 129.16%,较 2021 年第二季度环比增长 104.32%;2021 年第三季度实现归属于上市公司股东的净利润 2.05 亿元,较上年同期减少 25.93%,较 2021 年第二季度环比增长 17.77%;2021 年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.83 亿元,较上年同期增长 13.13%,较 2021 年第二季度环比增长 76.60%。

2、2021 年前三季度,公司股份支付费用为 1.38 亿元(上年同期为 1.67 亿元),在考虑相关所得税费用影响的基础上,该费用对归属于上市公司股东的净利润的影响为 1.04 亿元(上年同期为 1.52 亿元)。因此,2021 年前三季度,剔除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的净利润为 6.16 亿元,较上年同期减少 40.17%;剔除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 4.64 亿元,较上年同期减少 44.42%。

3、2021 年前三季度,公司互连类芯片产品线营业收入为 11.16 亿元,毛利率为 65.38%;公司津逮?服务器平台产品线营业收入为 4.77 亿元,毛利率为 11.08%。

非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		479,718.82	
计入当期损益的政府补助(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)	2,917,974.88	58,445,360.90	
委托他人投资或管理资产的损益	936,298.65	1,957,849.53	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,584,354.43	69,545,397.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-20.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	15,474,129.18	50,445,982.96	结构性存款投资收益
减:所得税影响额	3,252,878.16	29,114,817.83	
合计	21,659,878.98	151,759,471.67	

将《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项目的情况说明

□适用　√不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	129.16	(1)津逮?服务器平台产品线本报告期收入较上年同期增长 43 倍;(2)互连类芯片产品线本报告期收入较上年同期增长 16.35%
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-41.62	(1)本年度前三季度毛利较高的互连类芯片产品线营业收入较上年同期减少 23.23%;(2)DDR4 内存接口芯片进入产品生命周期后期,导致本年度前三季度产品价格较上年同期有所下降,互连类芯片产品线毛利率由上年同期的 73.58%下降为本期的 65.38%;(3)本年度前三季度研发投入较上年同期增加 10.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-47.22	(1)本年度前三季度毛利较高的互连类芯片产品线营业收入较上年同期减少 23.23%;(2)DDR4 内存接口芯片进入产品生命周期后期,导致本年度前三季度产品价格较上年同期有所下降,互连类芯片产品线毛利率由上年同期的 73.58%下降为本期的 65.38%;(3)本年度前三季度研发投入较上年同期增加 10.86%
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-55.87	(1)公司本年度前三季度净利润较上年同期减少 41.62%;(2)应收账款减去应付账款的差额变动较上年同期增加 1.02 亿元
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-42.31	主要是由于公司本年度前三季度净利润较上年同期减少
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-41.56	主要是由于公司本年度前三季度净利润较上年同期减少
加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期末	减少 5.26 个百分点	主要是由于公司本年度前三季度净利润较上年同期减少
研发投入合计_本报告期	81.38	主要是由于(1)研发人员增加导致薪酬费用增加;(2)研发工程费用增加

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	31,644	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	持股数量	持股比例(%)	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、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
中国电子投资控股有限公司	境内非国有法人	161,716,775	14.30	161,716,775	161,716,775	无	0
INTEL CAPITAL CORPORATION	境外法人	101,683,250	8.99	101,683,250	101,683,250	无	0
WLT Partners, L.P.	其他	87,816,687	7.76	87,816,687	87,816,687	无	0
珠海融英股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	69,265,238	6.12	69,265,238	69,265,238	无	0
上海临理投资合伙企业(有限合伙)	其他	53,506,750	4.73	53,506,750	53,506,750	无	0
上海齐银股权投资基金管理有限公司-嘉兴宏越投资合伙企业(有限合伙)	其他	44,247,750	3.91	44,247,750	44,247,750	无	0
Xinyun Capital Fund I, L.P.	其他	44,247,750	3.91	44,247,750	44,247,750	无	0
香港中央结算有限公司	其他	26,018,046	2.30	0	0	无	0
深圳金石中睿投资管理有限公司-金石中睿一期(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	24,348,683	2.15	0	0	无	0
嘉兴中电朝云投资管理有限公司-嘉兴芯电投资合伙企业(有限合伙)	其他	21,128,300	1.87	21,128,300	21,128,300	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
香港中央结算有限公司	26,018,046	人民币普通股	26,018,046
深圳金石中睿投资管理有限公司-金石中睿一期(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙)	24,348,683	人民币普通股	24,348,683
上海君桐股权投资管理有限公司-嘉兴莽石三号投资合伙企业(有限合伙)	16,486,100	人民币普通股	16,486,100
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	14,411,132	人民币普通股	14,411,132
中国互联网投资基金管理有限公司-中国互联网投资基金(有限合伙)	14,396,148	人民币普通股	14,396,148
珠海融扬股权投资合伙企业(有限合伙)	12,969,987	人民币普通股	12,969,987
兴业银行股份有限公司-富国兴远优选 12 个月持有期混合型证券投资基金	12,055,283	人民币普通股	12,055,283
上海君桐股权投资管理有限公司-嘉兴莽石一号投资合伙企业(有限合伙)	11,386,163	人民币普通股	11,386,163
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	9,192,294	人民币普通股	9,192,294
摩根资产管理(新加坡)有限公司-摩根中国 A 股市场机会基金	9,146,969	人民币普通股	9,146,969
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、嘉兴中电朝云投资管理有限公司-嘉兴芯电投资合伙企业(有限合伙)的普通合伙人受中国电子投资控股有限公司控制; 2、WLT Partners, L.P.和珠海融英股权投资合伙企业(有限合伙)的部分合伙人存在近亲属关系; 3、上海君桐股权投资管理有限公司-嘉兴莽石三号投资合伙企业(有限合伙)和上海君桐股权投资管理有限公司-嘉兴莽石一号投资合伙企业(有限合伙)有共同的普通合伙人; 4、未知上述其余股东之间的关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	公司前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东信用证券账户持有 0 股,公司未知上述股东是否参与转融通业务。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　□不适用

报告期内,公司完成了 DDR5 第一子代内存接口芯片及内存模组配套芯片正式量产前的准备工作。2021 年 10 月,公司 DDR5 第一子代内存接口芯片及内存模组配套芯片已成功实现量产,包括寄存时钟驱动器(RCD)、数据缓冲器(DB)、串行检测集线器(SPD)、温度传感器(TS)和电源管理芯片(PMIC)。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用　√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021 年 9 月 30 日

编制单位:澜起科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	5,722,252,566.46	5,474,592,292.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,012,424,890.27	871,400,106.85
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	414,739,396.93	87,452,560.75
应收款项融资		
预付款项	27,663,133.18	1,322,548.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,488,230.49	5,073,840.25
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	293,633,313.62	186,542,008.40
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,067,543.47	33,363,258.12
流动资产合计	7,512,269,074.42	6,659,746,615.60
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	67,968,968.63	72,737,015.52
其他权益工具投资	52,829,015.89	38,464,201.74
其他非流动金融资产	124,972,055.07	410,456,613.00
投资性房地产		
固定资产	972,782,349.87	985,502,589.85
在建工程	8,056,199.24	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	29,723,218.86	
无形资产	22,769,567.20	10,247,338.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,447,019.48	2,788,222.83
递延所得税资产	64,773,013.66	43,075,143.95
其他非流动资产	150,126,438.36	196,424,109.58
非流动资产合计	1,497,447,846.26	1,759,695,235.35
资产总计	9,009,716,920.68	8,419,441,850.95
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	312,074,011.58	85,844,445.71
预收款项		
合同负债		1,033,764.70
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	83,286,232.16	107,367,035.27
应交税费	89,893,859.93	19,290,595.18
其他应付款	27,034,642.00	22,896,182.79
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,748,558.07	

公司负责人:杨崇和　　主管会计工作负责人:苏琳　　会计机构负责人:苏琳

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位:澜起科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	1,592,696,435.66	1,468,451,314.55
其中:营业收入	1,592,696,435.66	1,468,451,314.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,216,491,117.38	765,636,381.26
其中:营业成本	810,239,187.61	398,040,086.58
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,114,346.56	1,054,675.86
销售费用	50,960,557.39	67,705,395.35
管理费用	155,178,708.08	130,804,666.90
研发费用	242,649,884.77	218,870,235.29
财务费用	-49,651,567.03	-50,838,678.72
其中:利息费用	824,672.38	
利息收入	49,730,766.54	44,646,971.78
加:其他收益	58,925,079.72	25,917,621.84
投资收益(损失以"-"号填列)	261,081,320.45	100,297,443.37
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-144,700,137.40	102,869,563.86
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,637,211.76	48,296.92
资产减值损失(损失以"-"号填列)	144,644.03	378,643.16
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	550,019,013.32	932,326,502.44
加:营业外收入		5,149,853.11
减:营业外支出	20.16	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	550,018,993.16	937,476,355.55
减:所得税费用	37,569,049.86	59,707,943.59
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	512,449,943.30	877,768,411.96
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	512,449,943.30	877,768,411.96
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	512,449,943.30	877,768,411.96
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-30,630,485.69	-92,504,243.84
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-30,630,485.69	-92,504,243.84
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-6,428,296.52	-34,465.98
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-6,428,296.52	-34,465.98
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-24,202,189.17	-92,469,777.86
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-24,202,189.17	-92,469,777.86
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	481,819,457.61	785,264,168.12
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	481,819,457.61	785,264,168.12
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.45	0.78
(二)稀释每股收益(元/股)	0.45	0.77

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:杨崇和　　主管会计工作负责人:苏琳　　会计机构负责人:苏琳

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位:澜起科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,265,432,640.68	1,659,876,321.64
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	11,705,896.80	3,670,494.45
收到其他与经营活动有关的现金	107,429,853.85	76,108,405.19
经营活动现金流入小计	1,384,568,391.33	1,739,655,221.28
购买商品、接受劳务支付的现金	701,260,568.83	633,457,250.06
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	214,682,171.07	187,466,082.99
支付的各项税费	41,633,079.70	50,034,899.97
支付其他与经营活动有关的现金	77,821,789.90	77,542,903.29
经营活动现金流出小计	1,035,397,609.50	948,501,136.31
经营活动产生的现金流量净额	349,170,781.83	791,154,084.97
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,990,735,768.19	6,920,934,046.01
取得投资收益收到的现金	274,827,856.14	98,589,278.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,265,563,624.33	7,019,523,324.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,652,299.56	96,196,902.15
投资支付的现金	3,035,931,027.46	7,797,259,212.13
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	924,423.21	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,105,507,750.23	7,893,456,114.28
投资活动产生的现金流量净额	160,055,874.10	-873,932,789.43
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	30,046,364.40	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,046,364.40	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	339,309,102.30	338,944,166.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	339,309,102.30	338,944,166.70
筹资活动产生的现金流量净额	-309,262,737.90	-338,944,166.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22,599,148.47	-79,091,967.16
五、现金及现金等价物净增加额	177,364,769.56	-500,814,838.32
加:期初现金及现金等价物余额	5,004,661,183.18	4,921,911,091.80
六、期末现金及现金等价物余额	5,182,025,952.74	4,421,096,253.48

公司负责人:杨崇和　　主管会计工作负责人:苏琳　　会计机构负责人:苏琳

2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用　□不适用

合并资产负债表

单位:元　币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	5,474,592,292.77	5,474,592,292.77	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	871,400,106.85	871,400,106.85	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	87,452,560.75	87,452,560.75	
应收款项融资			
预付款项	1,322,548.46	1,100,027.82	-222,520.64
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,073,840.25	5,073,840.25	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	186,542,008.40	186,542,008.40	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	33,363,258.12	33,363,258.12	
流动资产合计	6,659,746,615.60	6,659,524,094.96	-222,520.64
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	72,737,015.52	72,737,015.52	
其他权益工具投资	38,464,201.74	38,464,201.74	
其他非流动金融资产	410,456,613.00	410,456,613.00	
投资性房地产			
固定资产	985,502,589.85	985,502,589.85	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		23,623,045.76	23,623,045.76
无形资产	10,247,338.88	10,247,338.88	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,788,222.83	2,788,222.83	
递延所得税资产	43,075,143.95	43,307,136.33	231,992.38
其他非流动资产	196,424,109.58	196,424,109.58	
非流动资产合计	1,759,695,235.35	1,783,550,273.49	23,855,038.14
资产总计	8,419,441,850.95	8,443,074,368.45	23,632,517.50
流动负债:			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	85,844,445.71	85,844,445.71	
预收款项			
合同负债	1,033,764.70	1,033,764.70	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	107,367,035.27	107,367,035.27	
应交税费	19,290,595.18	19,290,595.18	
其他应付款	22,896,182.79	22,896,182.79	
其中:应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		10,162,028.15	10,162,028.15
其他流动负债			
流动负债合计	236,432,023.65	246,594,051.80	10,162,028.15
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		14,566,405.48	14,566,405.48
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	72,670,638.85	72,670,638.85	
递延所得税负债	40,088,502.05	40,088,502.05	
其他非流动负债			
非流动负债合计	112,759,140.90	127,325,546.38	14,566,405.48
负债合计	349,191,164.55	373,919,598.18	24,728,433.63
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	1,129,813,889.00	1,129,813,889.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	4,901,651,658.79	4,901,651,658.79	
减:库存股			
其他综合收益	-119,782,362.18	-119,782,362.18	
专项储备			
盈余公积	137,277,975.64	137,277,975.64	
一般风险准备			
未分配利润	2,021,289,525.15	2,020,193,609.02	-1,095,916.13
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	8,070,250,686.40	8,069,154,770.27	-1,095,916.13
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计	8,070,250,686.40	8,069,154,770.27	-1,095,916.13
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,419,441,850.95	8,443,074,368.45	23,632,517.50

各项目调整情况的说明:

√适用　□不适用

财政部于 2018 年颁布了《企业会计准则第 21 号——租赁》,要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则,根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整 2021 年年初留存收益。

特此公告。

澜起科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日

证券代码:688008　　证券简称:澜起科技　　公告编号:2021-042

澜起科技股份有限公司关于董事长兼首席执行官提议公司回购股份的公告

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:

● 澜起科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2021 年 10 月 22 日收到公司董事长兼首席执行官杨崇和先生《关于提议澜起科技股份有限公司回购公司股份的函》。杨崇和先生提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A 股)股票。

一、提议人的基本情况及提议时间　1、提议人:公司董事长兼首席执行官杨崇和先生

2、提议时间:2021 年 10 月 22 日

二、公司本次回购股份的原因和目的

基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可,为完善公司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起,促进公司健康可持续发展,本人作为公司董事长兼首席执行官,提议公司以自有资金回购部分股份,并将回购股份用于员工持股计划及/或股权激励。

三、回购方案的主要内容

1、回购股份的种类:公司发行的人民币普通股(A 股);

2、回购股份的用途:用于员工持股计划及/或股权激励;

3、回购股份的期间:自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内;

4、回购股份的方式:通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购;

5、回购股份的价格:不超过人民币 86 元/股(含);

6、回购股份的资金总额:回购资金金额不低于人民币 3 亿元(含),不超过人民币 6 亿元(含);

7、回购股份的数量及占公司总股本的比例:按照本次提议回购金额下限人民币 3 亿元、回购价格上限 86 元/股进行测算,拟回购数量约为 348.84 万股,回购股份比例约占公司总股本的 0.31%;按照本次提议回购金额上限人民币 6 亿元、回购价格上限 86 元/股进行测算,拟回购数量约为 697.67 万股,回购股份比例约占公司总股本的 0.62%。

四、提议人在提议前 6 个月内买卖本公司股份的情况

公司于 2021 年 3 月 18 日披露了《澜起科技股份有限公司部分董事及高级管理人员增持股份计划的公告》(公告编号:2021-006),基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可,公司董事长兼首席执行官杨崇和先生、董事兼总经理 Stephen Kuong-Io Tai 先生拟于 2021 年 3 月 18 日起 6 个月内通过竞价交易方式增持公司股份。在提议公司回购股份前 6 个月内,杨崇和先生于 2021 年 4 月 30 日至 2021 年 7 月 1 日期间累计增持公司股份 17 万股,占公司总股本的 0.015%。

五、提议人在回购期间的增减持计划

除因公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就可能在回购期间内进行限制性股票归属登记之外,提议人杨崇和先生在回购期间无增减持计划。

六、提议人的承诺

提议人杨崇和先生承诺:将积极推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项,并将在董事会上对公司回购股份议案投赞成票。

七、公司董事会对股份回购提议的意见及后续安排

2021 年 10 月 28 日,公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,公司全体董事出席会议,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该项议案,独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见,同时授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《澜起科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2021-043)。

特此公告。

澜起科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日

证券代码:688008　　证券简称:澜起科技　　公告编号:2021-044

澜起科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况:

澜起科技股份有限公司(以下称"公司")第二届董事会第二次会议于 2021 年 10 月 28 日以现场结合通讯的方式召开,公司于 2021 年 10 月 22 日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知,与会的各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应参加表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人,本次董事会由董事长杨崇和召集和主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况:

经全体董事表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》

公司《2021 年第三季度报告》公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司《2021 年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《澜起科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可,为完善公司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,提高公司员工的凝聚力,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起,促进公司稳定、健康、可持续发展,同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划及/或股权激励,回购价格不超过 86 元/股(含),回购资金总额不低于人民币 3 亿元(含),不超过人民币 6 亿元(含),回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内;同意授权公司管理层全权办理本次回购股份的相关事宜。本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《澜起科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2021-043)。

特此公告。

澜起科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日