证券代码:688766 证券简称:普冉股份

普冉半导体(上海)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:

● 普冉半导体(上海)股份有限公司(以下简称"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

(一)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	312,046,992.55	63.56	823,666,890.49	77.63
归属于上市公司股东的净利润	109,217,931.41	437.26	222,733,427.50	373.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	107,259,760.48	546.60	217,401,789.70	379.90
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	160,680,870.01	不适用
基本每股收益(元/股)	3.62	382.67	7.90	351.43
稀释每股收益(元/股)	3.62	382.67	7.90	351.43
加权平均净资产收益率(%)	11.21	增加 5.26 个百分点	34.75	增加 19.36 个百分点
研发投入合计	24,472,406.53	106.16	59,300,996.49	98.73
研发投入占营业收入的比例(%)	7.84	增加 1.62 个百分点	7.20	增加 0.76 个百分点
项目	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	1,945,082,948.25	473,228,786.51		311.02
归属于上市公司股东的所有者权益	1,859,485,737.80	391,206,946.69		375.32

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二)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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)			
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(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)	1,783,333.19	5,075,566.56	政府补助
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、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	176,100.00	176,100.00	持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益及持有债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	-1,262.26	79,971.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额			
少数股东权益影响额(税后)			
合计	1,958,170.93	5,331,637.80	

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

(三)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	63.56	主要系下游消费电子和物联网市场需求旺盛、公司在重大客户中的供货占比持续上升,同时,公司现成本上升情况及供求关系,适当调增了产品价格;此外,境外客户业务规模持续扩大。上述因素共同带动了公司营业收入的增长。
营业收入 _ 年初至报告期末	77.63	同上。
归属于上市公司股东的净利润 _ 本报告期	437.26	主要系公司通过研发实现工艺制程的升级、新产品的量产以及原有产品的迭代,提升了公司的产品的竞争力,同时,全球半导体行业持续景气,平均单价上涨高于成本涨幅,使得公司净利润增长。
归属于上市公司股东的净利润 _ 年初至报告期末	373.66	同上。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 _ 本报告期	546.60	主要系本报告期,下游市场需求旺盛,公司产品竞争力提升及毛利提升带来的归属于上市公司股东净利润增加所致。变动比例高于归属于上市公司股东净利润的原因为:2020 年第三季度非经常性损益占归属于上市公司股东净利润比例较高;本报告期公司非经常性损益占归属于上市公司股东净利润比例较小。
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	379.90	主要系本报告期,下游市场需求旺盛,公司产品竞争力提升及毛利提升带来的归属于上市公司股东净利润增加所致。
经营活动产生的现金流量净额 _ 年初至报告期末	不适用	经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长 375.12%,主要系主要系年初至报告期末,公司营业收入增加,收到货款增加所致。
基本每股收益(元/股)_ 本报告期	382.67	主要系净利润比上年同期增长。
基本每股收益(元/股)_ 年初至报告期末	351.43	主要系净利润比上年同期增长。
稀释每股收益(元/股)_ 本报告期	382.67	主要系净利润比上年同期增长。
稀释每股收益(元/股)_ 年初至报告期末	351.43	主要系净利润比上年同期增长。
研发投入合计 _ 本报告期	106.16	主要系公司研发项目增加以及募投项目的有序推进,研发人员人数的增加,使得研发投入增加。
研发投入合计 _ 年初至报告期末	98.73	主要系公司研发项目增加以及募投项目的有序推进,研发人员人数的增加,使得研发投入增加。
总资产 _ 本报告期末比上年度末	311.02	主要系营收增长和业务规模扩大使得应收账款和存货增加,以及公司首发上市募集资金到账和回收的货款增加导致货币资金增加,综上导致总资产快速增加。
归属于上市公司股东的所有者权益 _ 本报告期末比上年度末	375.32	主要系净利润增加,以及公司首发上市收到募集资金,股本和资本公积增加所致。

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	6,422	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

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
王楠	境内自然人	6,785,269	18.73	6,785,269	6,785,269	无	0
上海志颋企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6,651,083	18.36	6,651,083	6,651,083	无	0
深圳南海成长同赢股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	2,910,138	8.03	2,910,138	2,910,138	无	0
普冉半导体(上海)股份有限公司未确认持有人证券专用账户(注 1)	其他	2,200,000	6.07	2,200,000	2,200,000	无	0
李兆桂	境内自然人	1,759,808	4.86	1,759,808	1,759,808	无	0
顾华	境内自然人	1,139,158	3.14	1,139,158	1,139,158	无	0
上海张江火炬创业投资有限公司	国有法人	1,084,562	2.99	1,084,562	1,084,562	无	0
杭州早月投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,006,706	2.78	1,006,706	1,006,706	无	0
深圳南山创维信息技术产业创业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	979,681	2.70	979,681	979,681	无	0
中信证券投资有限公司	境内非国有法人	896,062	2.47	896,062	942,462	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
毕树真	330,007	人民币普通股	330,007
何雪萍	320,057	人民币普通股	320,057
中国银行股份有限公司-泰信中小盘精选股票型证券投资基金	290,000	人民币普通股	290,000
中信证券股份有限公司	169,591	人民币普通股	169,591
中国工商银行股份有限公司-广发稳健回报混合型证券投资基金	145,728	人民币普通股	145,728
上海迎水投资管理有限公司-迎水冠通 14 号私募证券投资基金	107,514	人民币普通股	107,514
杜景玉	101,488	人民币普通股	101,488
中国建设银行股份有限公司-富国创业板新经济混合型证券投资基金	92,835	人民币普通股	92,835
刘晚波	83,093	人民币普通股	83,093
上海迎水投资管理有限公司-迎水浦江 1 号私募证券投资基金	65,618	人民币普通股	65,618

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东中: 1、王楠与李兆桂签署一致行动协议,为一致行动人,王楠为上海志颋的普通合伙人、王楠持有上海志颋 18.72%合伙份额、李兆桂持有上海志颋 6.93%合伙份额; 2、中信证券投资有限公司系中信证券股份有限公司的全资子公司; 3、杭州早月投资合伙企业(有限合伙)持有杭州翰富管理知识产权运营投资合伙企业(有限合伙)2.1250%合伙份额。 除上述情况以外,公司未知前 10 名无限售条件股东间是否具有关联关系或一致行动关系。
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)	1、截至本报告期末,股东中信证券投资有限公司通过转融通业务出借了公司股票 46,400 股; 2、股东何雪萍通过信用证券账户持有 320,057 股; 3、股东上海迎水投资管理有限公司-迎水冠通 14 号私募证券投资基金通过信用证券账户持有 107,514 股; 4、股东杜景玉通过信用证券账户持有 101,488 股; 5、股东上海迎水投资管理有限公司-迎水浦江 1 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 5,383 股,通过信用证券账户持有 60,235 股,合计持有 65,618 股;

注 1:普冉半导体(上海)股份有限公司未确认持有人证券专用账户包含杭州翰富管维知识产权运营投资合伙企业(有限合伙)持有有限售条件的 1,200,000 股、杭州赛伯乐瓦特投资合伙企业(有限合伙)持有有限售条件的 598,080 股、北京武岳峰亦合高科技产业投资合伙企业(有限合伙)持有有限售条件的 401,920 股。

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

(一)2021 年股权激励计划事项

1、公司于 2021 年 10 月 11 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十二次会议,分别审议通过了《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》等事项。根据《普冉半导体(上海)股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"本激励计划""本计划")拟授予激励对象的限制性股票数量为 35.00 万股,约占本激励计划草案公告日公司股本总额 3,622.8719 万股的 0.97%。其中,首次授予限制性股票 28.00 万股,约占本激励计划草案公告日公司股本总额的 0.77%,占本激励计划拟授予限制性股票总数的 80.00%;预留 7.00 万股,约占本激励计划草案公告日公司股本总额的 0.19%,预留部分占本激励计划拟授予限制性股票总数的 20.00%。

公司独立董事对相关议案发表了明确同意的独立意见。

上述内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告(公告编号:2021-007、2021-009、2021-010)。

2、公司于 2021 年 10 月 27 日召开 2021 年第二次临时股东大会,分别审议通过了《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》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》,同意公司实施上述限制性股票激励计划。

上述内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告(公告编号:2021-013)。

3、公司于 2021 年 10 月 27 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及本激励计划的相关规定和公司 2021 年第二次临时股东大会的授权,董事会认为公司和首次授予的激励对象均符合本次激励计划中授予条件的规定,本次激励计划的授予条件已经成就。本次激励计划的首次授予日为 2021 年 10 月 27 日,并同意以 44.67 元/股的授予价格向 112 名股权激励对象授予 28.00 万股限制性股票。

公司独立董事对相关议案发表了明确同意的独立意见。

上述内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告(公告编号:2021-015)

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

资产负债表

2021 年 9 月 30 日

编制单位:普冉半导体(上海)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	1,477,523,119.64	117,439,585.40
交易性金融资产	13,054,500.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	169,632,923.08	145,086,167.99
应收款项融资	10,277,119.30	28,584,514.09
预付款项	6,195,669.35	300,631.97
其他应收款	1,090,501.87	871,695.19
其中:应收利息	489,912.59	
应收股利		
存货	203,232,793.58	144,314,054.11
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	5,084,020.71	3,919,672.29
流动资产合计	1,886,090,647.53	440,516,321.04
非流动资产:		
债权投资	10,000,000.00	
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	25,865,968.20	19,259,553.04
在建工程	3,129,796.86	860,661.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,251,857.74	
无形资产	8,151,758.74	4,021,260.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,790,111.44	1,534,809.84
递延所得税资产	2,018,602.24	2,336,180.70
其他非流动资产	784,205.50	4,700,000.00
非流动资产合计	58,992,300.72	32,712,465.47
资产总计	1,945,082,948.25	473,228,786.51
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	74,329,037.59	64,798,298.91
预收款项		
合同负债	689,156.87	1,312,981.89
应付职工薪酬	5,066,962.16	5,996,033.26
应交税费	2,989,006.31	8,785,184.68
其他应付款	1,166,323.92	806,986.87
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	89,590.39	170,687.65
流动负债合计	84,330,077.24	81,870,173.26
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,267,133.21	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		151,666.56
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,267,133.21	151,666.56
负债合计	85,597,210.45	82,021,839.82
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	36,228,719.00	27,171,539.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,518,206,300.57	281,718,116.96
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	8,603,945.84	8,603,945.84
未分配利润	296,446,772.39	73,713,344.89
所有者权益(或股东权益)合计	1,859,485,737.80	391,206,946.69
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,945,082,948.25	473,228,786.51

公司负责人:王楠 主管会计工作负责人:钱佳美 会计机构负责人:徐晔萍

利润表

2021 年 1—9 月

编制单位:普冉半导体(上海)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、营业收入	823,666,890.49	463,693,196.92
减:营业成本	520,070,970.28	356,245,315.03
税金及附加	2,169,083.63	533,253.78
销售费用	15,631,959.51	11,759,767.03
管理费用	17,303,904.71	14,359,773.49
研发费用	59,300,996.49	29,839,965.01
财务费用	-4,493,159.14	-1,412,167.49
其中:利息费用	52,608.46	-386,100.00
利息收入	4,810,491.57	2,311,476.74
加:其他收益	5,157,951.84	2,777,737.45
投资收益(损失以"-"号填列)	92,400.00	
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		
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)	83,700.00	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,698,954.18	-4,784,885.36
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,504,196.96	-1,759,904.45
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	214,814,035.71	48,600,237.71
加:营业外收入		2,337,500.00
减:营业外支出	2,414.04	2,813.00
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	214,811,621.67	50,934,924.71
减:所得税费用	-7,921,805.83	3,911,021.85
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	222,733,427.50	47,023,902.86
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	222,733,427.50	47,023,902.86
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
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		
7.其他		
六、综合收益总额	222,733,427.50	47,023,902.86
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	7.90	1.75
(二)稀释每股收益(元/股)	7.90	1.75

公司负责人:王楠 主管会计工作负责人:钱佳美 会计机构负责人:徐晔萍

现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位:普冉半导体(上海)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	846,857,716.27	378,026,260.43
收到的税费返还	11,230,862.33	1,682,475.36
收到其他与经营活动有关的现金	11,377,504.17	6,030,294.53
经营活动现金流入小计	869,466,082.77	385,739,030.32
购买商品、接受劳务支付的现金	586,461,555.56	380,898,936.49
支付给职工及为职工支付的现金	56,865,329.19	31,357,685.05
支付的各项税费	29,955,839.50	11,375,826.47
支付其他与经营活动有关的现金	35,502,488.51	20,510,005.04
经营活动现金流出小计	708,785,212.76	444,142,453.05
经营活动产生的现金流量净额	160,680,870.01	-58,403,422.73
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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	89,600.00	
投资活动现金流入小计	89,600.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,924,769.26	17,364,729.40
投资支付的现金	22,953,900.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	45,878,669.26	17,364,729.40
投资活动产生的现金流量净额	-45,789,069.26	-17,364,729.40
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,258,796,402.81	90,000,000.00
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	1,258,796,402.81	90,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,608.46	102,850.00
支付其他与筹资活动有关的现金	14,293,975.83	2,299,008.89
筹资活动现金流出小计	14,346,584.29	5,401,858.89
筹资活动产生的现金流量净额	1,244,449,818.52	84,598,141.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-55,696.83	-1,243,582.07
五、现金及现金等价物净增加额	1,359,285,922.44	7,586,406.91
加:期初现金及现金等价物余额	117,439,585.40	111,780,152.29
六、期末现金及现金等价物余额	1,476,725,507.84	119,366,559.20

公司负责人:王楠 主管会计工作负责人:钱佳美 会计机构负责人:徐晔萍

(三)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

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	117,439,585.40	117,439,585.40	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	145,086,167.99	145,086,167.99	
应收款项融资	28,584,514.09	28,584,514.09	
预付款项	300,631.97	300,631.97	
其他应收款	871,695.19	871,695.19	
其中:应收利息			
应收股利			
存货	144,314,054.11	144,314,054.11	
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	3,919,672.29	3,919,672.29	
流动资产合计	440,516,321.04	440,516,321.04	
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	19,259,553.04	19,259,553.04	
在建工程	860,661.28	860,661.28	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		802,498.87	802,498.87
无形资产	4,021,260.61	4,021,260.61	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,534,809.84	1,534,809.84	
递延所得税资产	2,336,180.70	2,336,180.70	
其他非流动资产	4,700,000.00	4,700,000.00	
非流动资产合计	32,712,465.47	33,514,964.34	802,498.87
资产总计	473,228,786.51	474,031,285.38	802,498.87
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	64,798,298.91	64,798,298.91	
预收款项			
合同负债	1,312,981.89	1,312,981.89	
应付职工薪酬	5,996,033.26	5,996,033.26	
应交税费	8,785,184.68	8,785,184.68	
其他应付款	806,986.87	806,986.87	
其中:应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	170,687.65	170,687.65	
流动负债合计	81,870,173.26	81,870,173.26	
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		802,498.87	802,498.87
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	151,666.56	151,666.56	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	151,666.56	954,165.43	802,498.87
负债合计	82,021,839.82	82,824,338.69	802,498.87
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	27,171,539.00	27,171,539.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	281,718,116.96	281,718,116.96	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	8,603,945.84	8,603,945.84	
未分配利润	73,713,344.89	73,713,344.89	
所有者权益(或股东权益)合计	391,206,946.69	391,206,946.69	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	473,228,786.51	474,031,285.38	802,498.87

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 22 号——租赁(修订)》,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 2019 年 1 月 1 日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则,作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整,按照剩余租赁付款额计算确定租赁负债,使用权资产按照租赁负债的金额计量,对期初留存收益不产生影响。

特此公告。

普冉半导体(上海)股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日

证券代码:688766 证券简称:普冉股份 公告编号:2021-020

普冉半导体(上海)股份有限公司 关于第一届监事会第十四次会议决议公告

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

普冉半导体(上海)股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十四次会议(以下简称"本次会议")于 2021 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2021 年 10 月 24 日以专人送达、电话相结合的方式发出。除段匡哲先生以通讯方式参加外,其他监事均出席现场会议,本次会议应参加监事 3 人,实际参加监事 3 人。会议由监事会主席陈涛先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《普冉半导体(上海)股份有限公司章程》《普冉半导体(上海)股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,形成决议如下:

(一)审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

监事会认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,相关程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定。本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上,公司监事会同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《普冉半导体(上海)股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2021-018)。

(二)审议通过了《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》

监事会认为:董事会编制和审核公司《2021 年第三季度报告》的程序符合相关法律、法规和公司内部制度的规定,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:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《普冉半导体(上海)股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

(三)审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为:公司目前经营及财务状况良好,在确保公司正常经营的情况下,公司在一年内滚动使用最高额度不超过人民币 2 亿元(含 2 亿)暂时闲置自有资金购买理财产品,有利于提高公司闲置资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

综上,监事会同意公司本次使用不超过人民币 2 亿元(含 2 亿)的暂时闲置自有资金购买理财产品。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《普冉半导体(上海)股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2021-019)。

特此公告。

普冉半导体(上海)股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 30 日

证券代码:688766 证券简称:普冉股份 公告编号:2021-018

普冉半导体(上海)股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告

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个别及连带责任。

普冉半导体(上海)股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2021 年 10 月 29 日分别召开了公司第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的自筹资金,置换资金总额为 69,467,414.60 元,本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月,符合相关法律法规的要求。公司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司对该事项发表了明确同意的意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了专项鉴证报告。

一、募集资金基本情况

经据中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 22 日出具的《关于同意普冉半导体(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2111 号),公司获准向社会公开发行人民币普通股 905.8719 万股,每股发行价格为人民币 148.90 元,本次发行募集资金总额为 134,861.41 万元,扣除不含税发行费用人民币 10,306.87 万元后,实际募集资金净额为人民币 124,554.54 万元,上述资金已全部到位。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于 2021 年 8 月 16 日出具了《验资报告》(信会师报字[2021]第 ZF10839 号)。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并由公司与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。详细情况请参见公司已于 2021 年 08 月 20 日披露于上海交易所网站(www.sse.com.cn)的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《普冉半导体(上海)股份有限公司科创板首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》(以下简称"招股说明书"),公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目:

单位:万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金投入金额
1	闪存芯片升级研发及产业化项目	18,964.11	18,964.11
2	EEPROM 芯片升级研发及产业化项目	4,787.19	4,787.19
3	总部基地及前沿技术研发项目	10,793.90	10,793.90
合计		34,545.20	34,545.20

若本次发行实