

证券代码:688008 证券简称:澜起科技 澜起科技股份有限公司 2022年第一季度报告

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。

一、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

1. 2022年第一季度,公司股份支付费用为0.30亿元,在考虑相关税费影响的基础上,该费用对归属于上市公司股东的净利润的影响为0.25亿元。因此,2022年第一季度,剔除股份支付费用影响后归属于上市公司股东的净利润为3.31亿元,较上年同期增加84.86%。

2. 2022年第一季度,公司互连芯片产品实现营业收入为5.75亿元,较上年同期增长94%,毛利率为60.45%。其中DDR5内存模组配套芯片是公司与合作伙伴共同研发的产品,毛利率低于内存接口芯片,随着研发投入逐步减少,互连芯片产品毛利率与毛利率有所提升;公司存储“服务器平台产品营业收入为3.25亿元,较上年同期增长98%,毛利率为12.44%。

注:DDR5内存模组配套芯片不仅应用于服务器的RDIMM和LRDIMM,还应用于台式机 and 笔记本电脑的UDIMM和SODIMM。

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 说明

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

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

Table with 3 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

前10名股东持股情况

Table with 7 columns: 股东名称, 股东性质, 持股数量, 持股比例, 持有无限售条件流通股数量, 质押、冻结、司法冻结情况

前10名无限售条件流通股持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量

前10名限售条件流通股持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量

前10名限售条件流通股持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量

前10名限售条件流通股持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量

前10名限售条件流通股持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量

前10名限售条件流通股持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量

前10名限售条件流通股持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量

前10名限售条件流通股持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量

前10名限售条件流通股持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量

前10名限售条件流通股持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量

前10名限售条件流通股持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量

前10名限售条件流通股持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量

前10名限售条件流通股持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量

前10名限售条件流通股持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量

前10名限售条件流通股持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量

前10名限售条件流通股持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量

前10名限售条件流通股持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量

前10名限售条件流通股持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量

前10名限售条件流通股持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量

前10名限售条件流通股持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量

前10名限售条件流通股持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量

前10名限售条件流通股持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量

前10名限售条件流通股持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量

前10名限售条件流通股持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量

合并利润表 2022年1-3月 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

2022年第一季度 2021年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2022年1-3月, 2021年1-3月

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)

资产减值损失(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)

加:营业外收入

减:营业外支出

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

减:所得税费用

五、净利润(净亏损以“-”号填列)

长期股权投资

长期股权投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

合并利润表 2022年1-3月 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

2022年第一季度 2021年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 2022年1-3月, 2021年1-3月

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)

资产减值损失(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)

加:营业外收入

减:营业外支出

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

减:所得税费用

五、净利润(净亏损以“-”号填列)

长期股权投资

长期股权投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 澜起科技股份有限公司董事会 2022年4月28日

证券代码:688008 证券简称:澜起科技 公告编号:2022-019

澜起科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

澜起科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2022年4月28日以通讯方式召开,公司于2022年4月18日以邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知,与会的各位监事已感知此事前相关情况,会议出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议由监事会主席陈嘉鑫主持,会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议决议情况 (一)审议通过《公司2021年度财务决算报告》

监事会认为:《公司2021年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《公司2021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2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律法规和文件的规定,公司对募集资金进行了专户存放和专项使用,及时履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

监事会认为:《公司2021年度内部控制评价报告》符合相关法律法规和文件的规定,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,同时未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

监事会认为:《公司2021年度利润分配预案》充分考虑了公司盈利情况、未来的资金需求等因素,不存在损害中小股东利益的情形,有利于公司的持续、稳定、健康发展。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

监事会认为:《公司2021年度利润分配预案》符合相关法律法规和文件的规定,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,同时未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《公司2021年度监事会工作报告》

监事会认为:《公司2021年度监事会工作报告》符合相关法律法规和文件的规定,监事会及全体监事认真履行了监督职责,较好地保障了公司和股东权益,促进了公司的规范化运作。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为:《公司2021年度会计政策变更的议案》符合相关法律法规和文件的规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,本次变更的审批程序符合相关法律法规的规定,不会损害公司及中小股东的权益。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于公司2022年第一季度报告》的议案

监事会认为:《公司2022年第一季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定,能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会及全体监事认真履行了监督职责,较好地保障了公司和股东权益,促进了公司的规范化运作。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

《公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法规、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,同意实施2022年限制性股票激励计划。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律法规的规定以及公司的实际情况,经审核无异议,同意实施。《公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法规、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,同意实施2022年限制性股票激励计划。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《关于核实<公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案

《公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单》符合相关法律法规的规定以及公司的实际情况,经审核无异议,同意实施。《公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法规、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,同意实施2022年限制性股票激励计划。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过《关于核实<公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案

《公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单》符合相关法律法规的规定以及公司的实际情况,经审核无异议,同意实施。《公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法规、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,同意实施2022年限制性股票激励计划。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。