证券代码：688123　　证券简称：聚辰股份　　公告编号：2022-023

聚辰半导体股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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法律责任。

根据《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》、《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的有关规定，现就聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

根据中国证券监督管理委员会作出的“证监许可[2019]2336 号”《关于同意聚辰半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票 30,210,467 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 33.25 元/股，募集资金总额为人民币 1,004,498,027.75 元，扣除本次发行费用人民币 89,310,416.46 元后，募集资金净额为 915,187,611.29 元。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）于 2019 年 12 月 18 日将扣除保荐承销费后的募集资金合计 930,573,648.30 元汇入公司募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了“信会师报字[2019]第 ZA15884 号”《验资报告》。

（二）募集资金实际使用金额及当前余额

截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金 371,964,272.81 元，募集资金专户余额为 67,309,939.02 元，使用闲置募集资金投资结构性存款及保本型银行理财产品的余额为 520,000,000.00 元。报告期内，公司募集资金专户资金变动情况如下：

项目	金额（元）
2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额	111,238,624.53
减：2021 年度募投项目支出金额	286,368,144.52
累计使用闲置募集资金现金管理金额	1,645,000,000.00
加：累计使用闲置募集资金现金管理赎回金额	1,863,000,000.00
闲置募集资金现金管理收益金额	22,381,484.70
累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额	2,057,974.31
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	67,309,939.02

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者利益，公司制定了《聚辰股份募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照《聚辰股份募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，不存在违反中国证监会《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《聚辰股份募集资金管理制度》的情形。

公司已根据相关法律法规建立了募集资金专项存储制度，募集资金全部存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理，募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途，并与保荐机构中金公司、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。具体如下：

1、2019 年 12 月 12 日，公司与中国建设银行股份有限公司上海张江分行以及保荐机构中金公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；

2、2019 年 12 月 12 日，公司与上海银行股份有限公司松江支行以及保荐机构中金公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；

3、2019 年 12 月 13 日，公司与中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行以及保荐机构中金公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；

4、2019 年 12 月 17 日，公司与盛京银行股份有限公司北京五棵松支行以及保荐机构中金公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

5、2021 年 11 月 12 日，公司与厦门国际银行股份有限公司北京海淀桥支行以及保荐机构中金公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

6、2021 年 12 月 15 日，公司连同销在盛京银行股份有限公司北京五棵松支行开立的募集资金专项账户，与盛京银行股份有限公司北京五棵松支行、保荐机构中金公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

以上《募集资金专户存储三方监管协议》明确了各方的权利和义务，主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。（详见公司分别于 2019 年 12 月 20 日、2021 年 11 月 13 日披露的《聚辰股份首次公开发行股票科创板上市公告书》以及《聚辰股份关于变更部分募集资金专项账户的公告》）

截至 2021 年 12 月 31 日，上述监管协议履行正常。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

开户银行名称	银行账号	存储方式	金额（元）
中国建设银行股份有限公司上海张江分行	31050161393600004180	活期存款	32,759,415.49
中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行	1001281229007038620	活期存款	7,869,740.89
上海银行股份有限公司松江支行	03004028162	活期存款	17,263,260.16
厦门国际银行股份有限公司北京海淀桥支行	8016100000009224	活期存款	9,417,522.48
合计	/	/	67,309,939.02

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目（简称“募投项目”）为“以 EEPROM 为主体的非易失性存储器技术开发及产业化项目”、“混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目”和“研发中心建设项目”。报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司实际使用募集资金 286,368,144.52 元，具体情况详见本报告所附《聚辰股份 2021 年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。

（三）使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

为提高募集资金使用效率，增加公司的收益，在不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，经第一届董事会第二十一次会议批准，公司使用总金额不超过 820,000,000.00 元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构中金公司就本次使用闲置募集资金进行现金管理事项发表了明确同意意见。根据第一届董事会第二十一次会议决议，公司在中信银行股份有限公司上海金山支行开立账号为“8110201014501368053”的募集资金投资产品专用结算账户，专门用于闲置募集资金投资产品的结算。（详见公司分别于 2021 年 1 月 9 日、2021 年 9 月 14 日披露的《聚辰股份关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》）以及《聚辰股份关于开立募集资金投资产品专用结算账户的公告》）

报告期内，公司使用闲置募集资金投资结构性存款及保本型银行理财产品均有保本约定，符合安全性高、流动性好的条件，已到期的产品均如期回款。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金投资结构性存款及保本型银行理财产品的余额为 520,000,000.00 元。具体情况如下：

办理银行	产品类型	是否约定保本	起始日	到期日	产品期限（天）	余额（万元）
建设银行股份有限公司上海张江分行	结构性存款	是	2021-07-01	2022-01-04	187	5,000.00
建设银行股份有限公司上海张江分行	结构性存款	是	2021-09-10	2022-03-10	181	2,000.00
上海银行股份有限公司松江支行	结构性存款	是	2021-08-05	2022-02-09	188	3,000.00
上海银行股份有限公司松江支行	结构性存款	是	2021-11-16	2022-05-16	181	2,000.00
中信银行股份有限公司上海金山支行	结构性存款	是	2021-12-15	2022-03-15	90	6,000.00
中信银行股份有限公司上海金山支行	结构性存款	是	2021-12-17	2022-01-17	31	5,000.00
中信银行股份有限公司上海金山支行	结构性存款	是	2021-10-15	2022-04-13	180	8,000.00
中信银行股份有限公司上海金山支行	结构性存款	是	2021-10-16	2022-03-31	166	2,000.00
厦门国际银行股份有限公司北京海淀桥支行	结构性存款	是	2021-11-17	2022-08-16	272	10,000.00
厦门国际银行股份有限公司北京海淀桥支行	结构性存款	是	2021-11-17	2022-05-17	181	9,000.00
合计	/	/	/	/	/	52,000.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（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

报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在其他需要披露的募集资金使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

经第一届董事会第二十次会议批准，公司变更募投项目实施地点为上海市浦东新区松涛路 647 弄 12 号（公司现有办公场所）及上海市浦东新区上海集成电路设计产业园张东路 1761 号 10 幢，公司独立董事、监事会、保荐机构中金公司就本次募投项目实施地点变更事项发表了明确同意意见。公司本次变更募投项目实施地点未改变项目的实施主体及建设内容，不会影响募投项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。（详见公司于 2020 年 11 月 17 日披露的《聚辰股份关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》）

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

报告期内，公司募集资金投资项目的可行性未发生重大变化，“混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目”及“研发中心建设项目”投入进度低于平均时间进度的主要原因如下：

1、“混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目”投入进度低于平均时间进度的主要原因

（1）音频功放芯片、微特电机驱动芯片子项目的市场启动低于预期

受全球半导体供需矛盾以及新冠肺炎疫情等因素影响，供应商流片、测试与产能资源紧张，为集中资源建设“以 EEPROM 为主体的非易失性存储器技术开发及产业化项目”，通过对相关产品市场的调研，公司适度延缓了“混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目”音频功放芯片、微特电机驱动芯片子项目的投入进度。

（2）硬件设备购置进度低于预期

受全球半导体供需矛盾以及新冠肺炎疫情等因素影响，半导体研发和生产设备供应紧张，交货周期延长，“混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目”的硬件设备购置进度低于预期。

（3）项目投资预算及内部投资结构偏差

公司募集资金投资项目的可行性分析完成时间较早，考虑到行业与市场环境的变化并结合公司的实际经营情况，经 2022 年第一次临时股东大会批准，公司于 2022 年 2 月 21 日调减“混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目”流动资金预算 5,000 万元，调增“以 EEPROM 为主体的非易失性存储器技术开发及产业化项目”流动资金预算 5,000 万元。根据调整后的募投项目开支预算，“以 EEPROM 为主体的非易失性存储器技术开发及产业化项目”的投入进度分别为 66.74%和 26.46%。

2、“研发中心建设项目”投入进度低于平均时间进度的主要原因

受全球半导体供需矛盾以及新冠肺炎疫情等因素影响，半导体研发和生产设备供应紧张，交货周期延长，“研发中心建设项目”的硬件设备购置进度大幅低于预期。

（3）项目投资预算及内部投资结构偏差

公司募集资金投资项目的可行性分析完成时间较早，考虑到行业与市场环境的变化并结合公司的实际经营情况，经 2022 年第一次临时股东大会批准，公司于 2022 年 2 月 21 日调减“混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目”流动资金预算 5,000 万元，调增“以 EEPROM 为主体的非易失性存储器技术开发及产业化项目”流动资金预算 5,000 万元。根据调整后的募投项目开支预算，“以 EEPROM 为主体的非易失性存储器技术开发及产业化项目”和“混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目”的投入进度分别为 66.74%和 26.46%。

（四）项目投资预算及内部投资结构偏差

报告期内，公司募集资金投资项目的可行性未发生重大变化。

（五）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的情况。

（六）使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。

（七）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金投资结构性存款及保本型银行理财产品的余额为 52,000.00 万元，详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

（八）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（九）募集资金结余的金额及形成原因

报告期内，公司不存在将募集资金节余的情况。

（十）募集资金其他使用情况

报告期内，公司不存在其他需要披露的募集资金使用情况。

单位：人民币（万元）

募集资金净额			91,518.76			本年度投入募集资金总额注 1			28,636.81			
变更用途的募集资金总额			/			已累计投入募集资金总额			37,196.43			
变更用途的募集资金总额比例			/									
承诺投资项目	是否已变更项目，含部分变更	募集资金承诺投资总额注 2	调整后投资总额注 2	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）=（4）（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益注 3	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
以 EEPROM 为主体的非易失性存储器技术开发及产业化项目	不适用	36,249.94	36,249.94	36,249.94	22,713.66	27,529.41	-8,720.53	75.94	预计建设期 3 年，预计 2022 年达到可使用状态	不适用	不适用	否
混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目	不适用	26,184.04	26,184.04	26,184.04	2,221.40	5,605.70	-20,578.34	21.41	预计建设期 3 年，预计 2022 年达到可使用状态	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	不适用	10,315.07	10,315.07	10,315.07	3,701.76	4,061.32	-6,253.75	39.37	预计建设期 3 年，预计 2022 年达到可使用状态	不适用	不适用	否
超募资金	不适用	18,769.71	18,769.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	/	/
合计	/	91,518.76	91,518.76	72,749.05	28,636.81	37,196.43	-35,552.62	51.13	/	/	/	/
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			1、“混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目”投入进度低于平均时间进度的主要原因 （1）音频功放芯片、微特电机驱动芯片子项目的市场启动低于预期 受全球半导体供需矛盾以及新冠肺炎疫情等因素影响，供应商流片、测试与产能资源紧张，为集中资源建设“以 EEPROM 为主体的非易失性存储器技术开发及产业化项目”，通过对相关产品市场的调研，公司适度延缓了“混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目”音频功放芯片、微特电机驱动芯片子项目的投入进度。 （2）硬件设备购置进度低于预期 受全球半导体供需矛盾以及新冠肺炎疫情等因素影响，半导体研发和生产设备供应紧张，交货周期延长，“混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目”的硬件设备购置进度低于预期。 （3）项目投资预算及内部投资结构偏差 公司募集资金投资项目的可行性分析完成时间较早，考虑到行业与市场环境的变化并结合公司的实际经营情况，经 2022 年第一次临时股东大会批准，公司于 2022 年 2 月 21 日调减“混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目”流动资金预算 5,000 万元，调增“以 EEPROM 为主体的非易失性存储器技术开发及产业化项目”流动资金预算 5,000 万元。根据调整后的募投项目开支预算，“以 EEPROM 为主体的非易失性存储器技术开发及产业化项目”和“混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目”的投入进度分别为 66.74%和 26.46%。 2、“研发中心建设项目”投入进度低于平均时间进度的主要原因 受全球半导体供需矛盾以及新冠肺炎疫情等因素影响，半导体研发和生产设备供应紧张，交货周期延长，“研发中心建设项目”的硬件设备购置进度大幅低于预期。										
项目可行性发生重大变化的情况说明			报告期内，公司募集资金投资项目的可行性未发生重大变化。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。									
使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。									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况			截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金投资结构性存款及保本型银行理财产品的余额为 52,000.00 万元，详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。									
使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。									
募集资金结余的金额及形成原因			报告期内，公司不存在将募集资金节余的情况。									
募集资金其他使用情况			报告期内，公司不存在其他需要披露的募集资金使用情况。									

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额；

注 2：经 2022 年第一次临时股东大会批准，公司于 2022 年 2 月 21 日调减“混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目”流动资金预算 5,000 万元，调增“以 EEPROM 为主体的非易失性存储器技术开发及产业化项目”流动资金预算 5,000 万元。本次调整后，“混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目”的募集资金承诺投资总额变更为 21,184.04 万元，“以 EEPROM 为主体的非易失性存储器技术开发及产业化项目”的募集资金承诺投资总额变更为 41,249.94 万元。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：688123　　证券简称：聚辰股份　　公告编号：2022-021

聚辰半导体股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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

聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于 2022 年 4 月 29 日在公司以通讯表决的方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司董事会秘书和证券事务代表等相关人员列席了会议。本次会议由陈作涛董事长主持，召开和表决程序符合《公司法》及《聚辰股份公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《聚辰半导体股份有限公司董事会 2021 年度工作报告》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过《聚辰半导体股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

3、审议并通过《聚辰半导体股份有限公司审计委员会 2021 年度履职报告》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议并通过《聚辰半导体股份有限公司 2021 年度利润分配方案》

董事会决议以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.70 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。（详见公司同日披露的《聚辰股份 2021 年度利润分配方案公告》）

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事发表了一致同意的独立意见，本方案尚需提交股东大会审议。

5、审议并通过《聚辰半导体股份有限公司 2021 年年度报告》

《聚辰股份 2021 年年度报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。董事会批准《聚辰股份 2021 年年度报告》报出。（详见公司同日披露的《聚辰股份 2021 年年度报告》）

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告出具了标准无保留意见的“信会师报字[2022]第 ZA11309 号”审计报告及“信会师报字[2022]第 ZA11315 号”关联方资金占用情况专项报告，独立董事就公司 2021 年度对外担保情况出具了“不存在对外担保情况”的专项说明，本报告尚需提交公司股东大会审议。

6、审议并通过《聚辰半导体股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》

《聚辰股份 2021 年度内部控制评价报告》在所有重大方面符合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，根据内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准，公司于内部控制评价报告基准日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内部控制。董事会批准《聚辰股份 2021 年度内部控制评价报告》报出。（详见公司同日披露的《聚辰股份 2021 年度内部控制评价报告》）

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事发表了一致同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告出具了标准无保留意见的“信会师报字[2022]第 ZA11314 号”鉴证报告，中国国际金融股份有限公司出具了明确同意的专项核查意见。

8、审议并通过《关于申请 2022 年度综合授信额度的议案》

董事会批准公司及全资子公司向商业银行等金融机构申请总金额不超过 6 亿元人民币的综合授信额度，并授权董事长根据公司实际经营需求在上述额度范围内办理有关工作以及签署相关文件，该项授权自董事会批准之日起一年内有效。本次公司及全资子公司申请年度综合授信额度事项不涉及对外提供担保或相互提供担保的情形。（详见公司同日披露的《聚辰股份关于申请 2022 年度综合授信额度的公告》）

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、审议并通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会批准公司使用总金额不超过 30,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于投资商业银行理财产品、结构性存款和证券公司固定收益凭证等安全性高、流动性好的投资产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并授权管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，具体工作由公司财务部负责组织实施，该项授权自董事会批准之日起一年内有效。（详见公司同日披露的《聚辰股份关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》）

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事发表了一致同意的独立意见。

10、审议并通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

经独立董事事前认可，董事会批准审计委员会提议的续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构事项，并决议将该事项提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权管理层根据审计工作的具体情况以及市场价格水平确定其 2022 年度审计报酬。（详见公司同日披露的《聚辰股份关于续聘 2022 年度审计机构的公告》）

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事发表了一致同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议并通过《聚辰半导体股份有限公司 2022 年度董事薪酬方案》

董事会批准薪酬与考核委员会拟订的《聚辰股份 2022 年度董事薪酬方案》，并决议将该方案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事发表了一致同意的独立意见，本方案尚需提交股东大会审议。

12、审议并通过《聚辰半导体股份有限公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案》

董事会批准执行薪酬与考核委员会拟订的《聚辰股份 2022 年度高级管理人员薪酬方案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事发表了一致同意的独立意见。

13、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票及办理相关事项的议案》

根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定，董事会提请公司股东大会授权向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票并办理相关事项，授权期限为 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。（详见公司同日披露的《聚辰股份关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票及办理相关事项的公告》）

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事发表了一致同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议并通过《关于召集公司 2021 年年度股东大会的议案》

董事会决议于 2022 年 5 月 27 日召开公司 2021 年年度股东大会。（详见公司同日披露的《聚辰股份关于召开 2021 年年度股东大会的通知》）

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

15、审议并通过《聚辰半导体股份有限公司 2022 年第一季度报告》

《聚辰股份 2022 年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，后附的财务报表（包括 2022 年 3 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年 1-3 月的合并及母公司利润表以及合并及母公司现金流量表）在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2022 年 3 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年 1-3 月的合并及母公司经营成果和现金流量。董事会批准《聚辰股份 2022 年第一季度报告》报出。（详见公司同日披露的《聚辰股份 2022 年第一季度报告》）

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

聚辰半导体股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

证券代码：688123　　证券简称：聚辰股份　　公告编号：2022-024

聚辰半导体股份有限公司 关于申请 2022 年度综合授信额度的公告

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。

根据聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议决议，公司及全资子公司拟向商业银行等金融机构申请总金额不超过人民币 6 亿元的综合授信额度。

一、本次申请年度综合授信额度的基本情况

为提高企业资金营运能力，根据公司整体资金预算安排，董事会批准公司及全资子公司向商业银行等金融机构申请总金额不超过人民币 6 亿元的综合授信额度，并授权董事长根据公司实际经营需求在上述额度范围内办理有关工作以及签署相关文件，该项授权自董事会批准之日起一年内有效。本次公司及全资子公司申请年度综合授信额度事项不涉及对外提供担保或相互提供担保的情形。

二、董事会审议情况

2022 年 4 月 29 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于申请 2022 年度综合授信额度的议案》，批准公司及全资子公司向商业银行等金融机构申请总金额不超过人民币 6 亿元的综合授信额度，并授权董事长根据公司实际经营需求在上述额度范围内办理有关工作以及签署相关文件。

特此公告。

聚辰半导体股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

证券代码：688123　　证券简称：聚辰股份　　公告编号：2022-026

聚辰半导体股份有限公司 关于续聘 2022 年度审计机构的公告

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：

- 公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构。
- 本事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

经独立董事事前认可，聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议批准审计委员会提议的续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）事项，并决议将该事项提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权管理层根据审计工作的具体情况以及市场价格水平确定其 2022 年度审计报酬。公司独立董事、监事会发表了明确同意意见。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2276 名、从业人员总数 9697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。立信 2021 年业务收入（经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。2021 年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费　7.19 亿元，同行业上市公司审计客户 69 家。

2、投资者保护能力

截至 2021 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。立信近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	亚太科技、金周辉、立信	2014 年报	预计 4,500 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	姚辉	1997 年	2002 年	1994 年	审计合同签订后
签字注册会计师	戴莹	2019 年	2015 年	2015 年	审计合同签订后
质量控制复核人	张朱华	2009 年	2010 年	2010 年	审计合同签订后

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：姚辉

时间	上市公司名称	职务
2021 年	聚辰半导体股份有限公司	项目合伙人
2021 年	华瑞电器股份有限公司	项目合伙人
2021 年	彩讯科技股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2021 年	上海天洋热熔粘接材料股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2021 年	上海雅运纺织化工股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2021 年	爱柯迪股份有限公司	项目合伙人
2020 年	分众传媒信息技术股份有限公司	项目合伙人
2020 年	中曼石油天然气集团股份有限公司	项目合伙人
2019 年-2021 年	东方财富信息股份有限公司	项目合伙人
2019 年-2021 年	浙江鼎力机械股份有限公司	项目合伙人
2019 年	金轮蓝海股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2019 年	厦门艾德生物医药科技股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2019 年	上海透景生命科技股份有限公司	项目合伙人
2019 年-2021 年	西域旅游开发股份有限公司	质量控制复核人
2019 年-2021 年	常州朗博密封科技股份有限公司	质量控制复核人
2021 年	香溢融通控股集团股份有限公司	质量控制复核人
2021 年	优刻得科技股份有限公司	质量控制复核人
2021 年	上海大智慧股份有限公司	质量控制复核人
2020 年	新疆九洲恒昌供应链管理股份有限公司	质量控制复核人
2019 年-2020 年	新疆机械研究院股份有限公司	质量控制复核人
2019 年	新疆众和股份有限公司	质量控制复核人
2019 年	无锡隆盛科技股份有限公司	质量控制复核人
2019 年	光正集团股份有限公司	质量控制复核人
2019 年	立昂技术股份有限公司	质量控制复核人
2019 年	德力西新疆交通运输集团股份有限公司	质量控制复核人

（2）签字注册会计师从业经历：

姓名：戴莹

时间	上市公司名称	职务
2021 年	聚辰半导体股份有限公司	签字会计师
2019 年-2020 年	聚辰半导体股份有限公司	项目现场负责人

（3）质量控制复核人从业经历：

姓名：张朱华

时间	上市公司名称	职务
2021 年	杭州雷迪克节能科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年	绵阳富临精工股份有限公司	项目合伙人
2021 年	上海氯碱化工股份有限公司	项目合伙人
2019 年	圆通速递股份有限公司	签字会计师
2021 年	聚辰半导体股份有限公司	质量控制复核人
2021 年	虹软科技股份有限公司	质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

（3）审计收费

立信基于专业服务所承担的责任和需投入专业技