

报告期内普通股股东总人数		28,393	报告期内表决权恢复的优先股股东数量(股)		0
10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
				股份状态	数量
成都地方机械化工集团有限公司	境内非国有法人	46.90%	188,100.000	0	质押
张洪海	境内自然人	19.52%	78,300.000	58,725.000	质押
王璞	境内自然人	9.87%	39,600.000	29,700.000	质押
刘小英	境内自然人	9.85%	35,894.629	26,921.000	质押
王友发	境内自然人	0.55%	2,212.400	0	
杨满红	境内自然人	0.15%	618.609	0	
朱志明	境内自然人	0.10%	405.200	0	
廖朝刚	境内自然人	0.09%	361.100	0	
李宇杰	境内自然人	0.09%	355.114	0	
王成	境内自然人	0.08%	335.300	0	
<p>公司与控股股东成都地方机械化工集团有限公司、张洪海与上市公司股东成都地方机械化工集团有限公司、王璞、廖朝刚和成发传动为一致行动人。除此之外，公司未持有与股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的“一致行动人”。</p> <p>公司与前十大流通股股东持股总数为 271,400 股，通过华信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,941,000 股，实际合计持有 2,212,400 股；股东杨满红除通过普通证券账户持有 209,200 股外，还通过华信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 40,400 股，实际合计持有 249,600 股。</p>					
<p>3.控股股东或实际控制人变动情况</p> <p>控股股东报告期内变更</p> <p>□适用 √不适用</p> <p>实际控制人报告期内变更</p> <p>□适用 √不适用</p> <p>公司报告期实际控制人发生变更</p> <p>5.公司前次控股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表</p> <p>公司报告期无优先股股东持股情况。</p>					

[illegible]

（一）人员储备情况
人才是公司发展的核心竞争力。公司从研发、生产、销售、市场等方面提前储备情况：
1、研发方面：本募集资金将用于补充流动资金和研发投入，公司需要人员、经费、市场等方面提前储备，用于成都高新区西博中心半导体研发中心和组件研发及产业化项目的部分在人员、技术、市场等方面的储备已较为充分。
2、人员储备情况
本成果成熟度高、高端功率半导体器件和组件研发及产业化项目将依托子公司子公司森科科技团队完成，该团队由多名具有丰富行业经验、技术过硬、富有创新精神的研发人员组成，具有自主知识产权。对于 IGBT 产品各个环节——从芯片设计到应用应用范围，都有成熟的技术储备。森科科技的技术团队由清华大学和国内科研院所的专家组成，在功率半导体专业领域的研发经验均超过 15 年。通过不断的技术积累，森科科技在 IGBT 产品领域已经形成了从芯片设计到应用、从芯片制造到封装、从器件生产、销售等各个环节的专业知识和专业技能的高素质团队人员，能够为未来项目的顺利实施提供充足的技术储备。
3、市场储备情况
功率半导体器件布局城市以我国重要超大规模和高增长行业为特色，是 IGBT 产业核心竞争力的重要支撑。森科子公司森科科技通过多年的技术积累，在掌握上游上游超大规模制程和制造技术的基础上，已经形成了完整的 IGBT 产品制造技术储备。
4、市场储备情况
功率半导体行业是汽车电子、电机驱动、工业控制的核心，主要应用于发电、电机、直流输电、变频调速、工业控制、轨道交通、新能源汽车、消费电子、工业控制、医疗设备、航空航天、国防军工等领域。2019 年中国功率半导体市场规模达 182 亿美元。作为功率半导体的代表产品，IGBT 近年来市场保持快速增长态势。根据中国电子信息产业网数据，2021 年我国 IGBT 市场规模为 100.4 亿元，同比增长 10.2%，预计 2022 年我国 IGBT 市场规模为 110.4 亿元，同比增长 10%。目前，我国 IGBT 市场处于高速增长阶段，订单量持续增加，也在逐步提升新购量和客户。本募集资金投资项目的需求具备充足的市场保障。
（二）公司应用前景及未来发展规划
随着大功率 IGBT 的可替代性不断增强，功率器件的回收措施，保护广大投资者的利益，公司采取多种措施来保证本次公开发行募集资金使用有效，有效防范因本次发行被摊薄的风险。公司拟采取的具体措施如下：
1、加强募集资金的管理，防范募集资金使用风险
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券法》上市公司募集资金管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的规定，公司已制定《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。
2、加强募集资金的监管，保障募集资金使用符合既定用途
公司聘请保荐机构作为募集资金专项账户的监管人，保障募集资金使用符合指定的投资范围，积极配合保荐机构对募集资金使用情况进行核查和监督，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险，切实维护投资者的利益。
（三）募集资金投向，提高公司核心竞争力
本募集资金投资项目系募集资金用于主营业务，系公司充分结合功率半导体行业现状以及未来发展，结合公司实际情况来确定的，是符合现有及未来公司的战略规划和业务规划，并能够提升公司核心竞争力、与市场需求相匹配、与资源匹配及对外合作相衔接，以应对较快的市场提升和产生良好业绩。本次发行募集资金投资项目，公司将按照投资项目进度，争取较快的投入生产销售并实现产品。
（四）募集资金用途，维护投资者利益
公司聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司治理和规范法律、法规和规范性文件的要求，不断健全和完善公司募集资金管理制度，明确募集资金使用、管理和监督的法律、法规和公司章程的相关规定，作出科学、迅速和准确的决策，确保募集资金使用能够实现其预期，维护公司整体利益。尤其在公司《募集资金管理制度》，确保募集资金使用有有效运行和有效监督。治理和内部控制管理制度人员对公司募集资金使用情况进行有效监督，提升投资者回报机制。
（五）完善利润分配政策，提高投资者回报机制
公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《证监会（2013）37 号》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告（2013）43 号）《上市公司章程指引》的利润分配政策进行了完善，明确了利润分配尤其是现金分红的条件及比例、分配形式等，并制定了现金分红和利润分配政策，即明确了利润分配的决策程序。同时，公司制定《公司章程》第 202 条“公司利润分配政策”和《上市公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》等制度，明确利润分配政策，保障投资者利益，提高公司核心竞争力，提升公司竞争力，保证利润分配政策的连续性和稳定性。本次可转换发行后，公司将严格执行现金分红政策，在符合利润分配条件的情况下，根据股东实际投入的股本，保障投资者的利益。

1、本人不能无偿以不公平价格向其监事或者其它人转让权益,也不采用任何方式损害公司利益;

2、本人作为发行人及/或公司对于董事或高级管理人员职务消费行为的规范,本人同意消费行为均作为发行人对于本人的薪酬之外的其他支出,本人严格接受公司监事管理,避免浪费或超前消费;

3、本人承诺严格遵守相关法律法规、中国证监会和证券交易所等监管机构的规定和以及以公司其他规章制度,严格遵守《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员行为准则》,自觉接受公司、监事会、独立董事、监事会的监督;

4、本人承诺严格遵守由董事会薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并在公开承诺时保证薪酬委员会薪酬制度及填补回报措施的执行情况与薪酬委员会薪酬制度及填补回报措施的执行情况相挂钩;

5、若公司未来实施股权激励计划,本人将全力支持公司董事会将该股权激励计划条件与安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并在公司董事会或股东大会审议该股权激励计划时及时投票或发表意见;

6、本人承诺自现在直至本公司发行可转换公司债券实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会最新规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺;

7、本人承诺,若违反上述承诺或违反股权激励计划相关内容,本人愿意依法承担中国证监会要求的处罚责任;

8、本人承诺,若违反上述承诺或违反股权激励计划相关内容,本人愿意依法承担中国证监会要求的处罚责任;

9、公司的控股股东成都高新投资集团有限公司根据中国证监会相关规定,对公司填补回报措施能够得到有效执行作出如下承诺:

1、不越权干预公司经营管理活动,不干预公司财务活动;

2、日本承诺自现在直至本公司发行可转换公司债券实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会最新规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺;

3、承诺如违反上述承诺或违反股权激励计划相关内容,本人愿意依法承担中国证监会要求的处罚责任;

4、本人承诺,若违反上述承诺或违反股权激励计划相关内容,本人愿意依法承担中国证监会要求的处罚责任。

成都高新发展股份有限公司
二〇二〇年八月十六日

证券简称:高新发展 公告编号:2022-41

证券代码:000628

成都高新发展股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门
采取行政监管措施或纪律处分的情况说明

[illegible]