证券代码：688099　　证券简称：晶晨股份

晶晨半导体(上海)股份有限公司 2024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	1,623,879,081.74	7.73	4,640,087,780.11	20.28
归属于上市公司股东的净利润	231,645,189.53	79.52	593,793,754.87	89.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	213,807,742.46	96.65	553,648,136.20	107.63
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	746,078,746.16	46.55
基本每股收益(元/股)	0.55	77.42	1.42	86.84
稀释每股收益(元/股)	0.55	77.42	1.41	88.00
加权平均净资产收益率(%)	3.84	增加1.43个百分点	10.23	增加4.17个百分点
研发投入合计	345,598,647.55	0.36	1,019,672,108.53	7.10
研发投入占营业收入的比例(%)	21.28	减少1.57个百分点	21.98	减少2.70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	6,968,149,310.91	6,356,060,784.25		9.63
归属于上市公司股东的所有者权益	6,148,895,489.44	5,450,425,117.79		12.81

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

今年以来，公司所处领域市场逐步恢复，公司对外采用积极的销售策略，对内持续提升运营效率，销售收入和净利润保持了较高速度增长。继2024年第二季度营收创单季度历史新高之后，2024年第三季度营收亦创历史同期新高。公司2024年前三季度实现营收46.40亿元，同比增加7.82亿元，同比增长20.28%；实现归属于母公司所有者的净利润5.94亿元，同比增加2.80亿元，同比增长89.26%。

公司近年来持续坚持多产品线战略，多个新产品的研发和市场表现不断取得新突破：

（1）前三季度T系列销售收入同比增长超过50%，第三季度亦延续增长趋势，为当前公司第一大产品线；

（2）W系列的Wi-Fi 6芯片近期在国内运营商招标中，搭配公司SoC芯片获得大比例份额，首次突破国内运营商市场，预计公司W系列销量将在2024年首次突破全年1千万颗；

（3）公司基于新一代ARM V9架构和自主研发边缘AI能力的6nm芯片，为业界首款集成4K和AI功能的6nm商用芯片，相较前代产品，CPU性能提高了60%以上，GPU性能提高了230%以上，功耗相较12nm降低了50%。已有多家全球知名运营商决定基于此款芯片，推出其下一代旗舰产品；

（4）8K芯片在国内运营商的首次商用批量招标中获得全部份额；

（5）在近期IBC 2024上，公司发布了端侧大模型增强平台RAG，将助力客户在智能音视频领域挖掘新的应用场景和形态。

2024年前三季度公司研发人员相较去年同期增加60人，发生研发费用10.20亿元，相较去年同期增加约0.68亿元。2024年前三季度公司因股权激励确认的股份支付费用0.87亿元，对归属于母公司所有者的净利润的影响0.89亿元（已考虑相关税费影响）。剔除上述股份支付费用影响后，2024年前三季度归属于母公司所有者的净利润为6.83亿元。

公司积极扩大销售规模，持续强化研发投入的同时，确定今年为运营效率提升年，确定了一系列运营效率提升行动项，下半年这些行动项的改进效果逐步体现，第三季度公司盈利能力进一步改善：（1）公司第三季度实现综合毛利率38.22%，绝对值同比提升2.24个百分点，环比上半年提升2.85个百分点。（2）第三季度在发生汇兑损失3,730.97万元、股份支付费用2,106.05万元及社保基数上调等多重不利因素的影响下，公司第三季度实现归母净利润2.32亿元，同比增加1.03亿元，同比增长79.52%。

未来，随着全球消费电子市场整体持续复苏，公司积极的销售策略，以及新技术带来的产品应用场景和形态不断丰富，公司多产品线战略将会在更多领域继续取得积极成果。预期2024年全年营收将同比增长，具体业绩存在一定不确定性。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	-785.26	65,520.22	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,725,895.86	7,427,215.18	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	14,684,577.68	33,169,487.78	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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			
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			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	2,774.64	-366,544.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	150,508.35	185,542.39	进项税加计抵减和稳岗补贴等
减：所得税影响额	-190,554.99	418,385.55	
少数股东权益影响额(税后)	-83,920.81	-82,783.53	
合计	17,837,447.07	40,145,618.67	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

□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
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	79.52	主要是公司本报告期的营业收入和综合毛利率同比上升及资产减值损失同比下降所致。
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	96.65	
基本每股收益_本报告期	77.42	
稀释每股收益_本报告期	77.42	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	89.26	主要是公司年初至报告期末营业收入和综合毛利率同比上升所致。
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	107.63	
基本每股收益_年初至报告期末	86.84	
稀释每股收益_年初至报告期末	88.00	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	46.55	主要是公司年初至报告期末销售收款增加所致。

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	11,878			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(不含通过转融通出借股份)								
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	
Amlogic（Hong Kong）Limited	境外法人	108,871,744	26.02	0	0	无	0	
TCL王牌电器(惠州)有限公司	境内非国有法人	20,555,950	4.91	0	0	无	0	
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	其他	20,350,232	4.86	0	0	无	0	
招商银行股份有限公司－兴金合润混合型证券投资基金	其他	18,232,682	4.36	0	0	无	0	
中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	15,712,836	3.75	0	0	无	0	
华域汽车系统(上海)有限公司	国有法人	11,350,124	2.71	0	0	无	0	
香港中央结算有限公司	其他	11,124,010	2.66	0	0	无	0	
招商银行股份有限公司－兴金合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	9,487,135	2.27	0	0	无	0	
中国建设银行股份有限公司－华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	7,135,859	1.71	0	0	无	0	
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	6,269,103	1.50	0	0	无	0	
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)								
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				
Amlogic（Hong Kong）Limited	108,871,744		人民币普通股	108,871,744				
TCL王牌电器(惠州)有限公司	20,555,950		人民币普通股	20,555,950				
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	20,350,232		人民币普通股	20,350,232				
招商银行股份有限公司－兴金合润混合型证券投资基金	18,232,682		人民币普通股	18,232,682				
中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	15,712,836		人民币普通股	15,712,836				
华域汽车系统(上海)有限公司	11,350,124		人民币普通股	11,350,124				
香港中央结算有限公司	11,124,010		人民币普通股	11,124,010				
招商银行股份有限公司－兴金合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	9,487,135		人民币普通股	9,487,135				
中国建设银行股份有限公司－华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	7,135,859		人民币普通股	7,135,859				
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	6,269,103		人民币普通股	6,269,103				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东Amlogic（Hong Kong）Limited与其他股东无关联关系或一致行动关系；公司未知其他股东之间是否存在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)	上述A股股东不存在参与融资融券的情况，参与转融通业务出借股份的情况如下表所示。							

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用　□不适用

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
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	18,564,106	4.46	1,076,000	0.26	20,350,232	4.86	0	0
中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	9,271,935	2.23	193,200	0.05	15,712,836	3.75	0	0
中国建设银行股份有限公司－华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	7,438,946	1.79	152,500	0.04	7,135,859	1.71	0	0
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	1,972,682	0.47	538,200	0.13	6,269,103	1.5	0	0

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

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

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

2024年9月30日

编制单位：晶晨半导体(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	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,465,100,520.70	2,506,951,127.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,128,130,180.20	974,837,099.74
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	245,152,958.46	218,028,597.94
应收款项融资		
预付款项	8,496,945.51	6,024,871.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	41,346,989.95	26,678,330.14
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,271,074,913.51	1,244,553,356.80
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	76,830,307.26	148,778,090.80
其他流动资产	207,976,659.35	21,669,058.80
流动资产合计	5,444,109,474.94	5,147,520,533.37
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	5,680,993.43	6,796,915.15
长期股权投资	81,453,599.62	81,702,704.41
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	487,882,116.91	303,756,545.92
投资性房地产		
固定资产	248,922,868.17	262,768,275.68
在建工程	254,543,810.04	89,886,997.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	33,625,099.10	36,565,943.99
无形资产	70,186,130.80	118,455,402.45
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	271,572,967.60	217,873,492.50
递延所得税资产	62,735,914.55	76,006,989.16
其他非流动资产	7,436,335.75	14,726,983.71
非流动资产合计	1,524,039,835.97	1,208,540,250.88
资产总计	6,968,149,310.91	6,356,060,784.25
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	555,665.35	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	346,819,657.36	357,538,786.73
预收款项		
合同负债	39,368,867.14	55,252,717.41
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	167,893,927.80	185,372,123.45
应交税费	48,807,145.89	44,758,207.58
其他应付款	31,499,270.77	34,553,463.73
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	32,403,341.25	60,206,009.54
其他流动负债	60,557,764.62	61,829,961.51
流动负债合计	727,905,640.18	799,511,269.95
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	22,923,657.76	26,445,800.59
长期应付款	2,564,204.28	8,600,210.97
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	30,862,761.18	32,421,891.54
递延所得税负债	19,845.57	24,237.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	56,370,468.79	67,492,140.82
负债合计	784,276,108.97	867,003,410.77
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	418,494,008.00	416,393,968.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,834,136,330.99	2,721,969,424.38
减：库存股		
其他综合收益	-14,766,973.65	-5,176,643.82
专项储备		
盈余公积	208,196,984.00	208,196,984.00
一般风险准备		
未分配利润	2,702,835,140.10	2,109,041,385.23
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,148,895,489.44	5,450,425,117.79
少数股东权益	34,977,712.50	38,632,255.69
所有者权益(或股东权益)合计	6,183,873,201.94	5,489,057,373.48
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,968,149,310.91	6,356,060,784.25

公司负责人：John Zhong　　主管会计工作负责人：高静薇　　会计机构负责人：高静薇

合并利润表

2024年1—9月

编制单位：晶晨半导体(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	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	4,640,087,780.11	3,857,699,056.15
其中：营业收入	4,640,087,780.11	3,857,699,056.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,072,151,364.79	3,498,548,554.26
其中：营业成本	2,952,500,012.84	2,493,448,358.27
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	8,013,477.64	14,266,683.60
销售费用	60,114,744.53	63,449,033.32
管理费用	108,173,639.70	103,793,051.51
研发费用	1,019,672,108.53	952,101,348.22
财务费用	-76,322,618.45	-128,509,920.66
其中：利息费用	1,059,876.25	1,357,931.76
利息收入	86,372,323.67	60,869,300.25
加：其他收益	8,488,132.97	23,869,198.78
投资收益(损失以“-”号填列)	19,870,414.70	15,049,994.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	448,482.95	-79,301.28
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)	13,299,073.08	10,518,830.80
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-176,084.17	-370,447.78
资产减值损失(损失以“-”号填列)	22,882,480.84	-106,716,201.49
资产处置收益(损失以“-”号填列)	76,609.40	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	632,377,042.14	301,501,877.16
加：营业外收入	36,015.96	8,639,901.46
减：营业外支出	413,650.02	6,946,278.43
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	631,999,408.08	303,195,500.19
减：所得税费用	38,282,381.24	-10,522,751.92
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	593,717,026.84	313,718,252.11
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	593,717,026.84	313,718,252.11
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)	593,793,754.87	313,747,630.40
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-76,728.03	-29,378.29
六、其他综合收益的税后净额	-9,590,329.83	18,225,174.99
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,590,329.83	18,225,174.99
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-9,590,329.83	18,225,174.99
(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	-9,590,329.83	18,225,174.99
(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	584,126,697.01	331,943,427.10
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	584,203,425.04	331,972,805.39
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-76,728.03	-29,378.29
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	1.42	0.76
(二)稀释每股收益(元/股)	1.41	0.75

公司负责人：John Zhong　　主管会计工作负责人：高静薇　　会计机构负责人：高静薇

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：晶晨半导体(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	2024年前三季度(1-9月)	2023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	4,646,811,960.26	3,778,926,703.55
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	352,227,696.62	264,647,856.86
收到其他与经营活动有关的现金	28,755,631.30	87,480,486.35
经营活动现金流入小计	5,027,795,288.18	4,131,055,046.76
购买商品、接受劳务支付的现金	3,162,466,321.12	2,603,855,554.17
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	894,531,178.86	801,333,199.77
支付的各项税费	51,499,857.60	49,325,538.88
支付其他与经营活动有关的现金	173,219,184.44	167,437,214.06
经营活动现金流出小计	4,281,716,542.02	3,621,951,506.88
经营活动产生的现金流量净额	746,078,746.16	509,103,539.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,162,098,121.17	4,245,902,724.05
取得投资收益收到的现金	84,673,765.63	50,416,579.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	111,230.35	3,280.00
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		310,731,633.00
投资活动现金流入小计	5,246,883,117.15	4,607,054,216.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	423,779,876.74	357,123,317.50
投资支付的现金	5,453,900,202.84	4,581,996,742.29
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		
支付其他与投资活动有关的现金	150,877.56	241,502,072.80
投资活动现金流出小计	5,877,830,957.14	5,180,622,132.59
投资活动产生的现金流量净额	-630,947,839.99	-573,567,915.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	26,920,934.22	97,134,574.61
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	26,920,934.22	97,134,574.61
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	247,815.15	
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	16,883,220.09	12,287,764.04
筹资活动现金流出小计	17,131,035.24	12,287,764.04
筹资活动产生的现金流量净额	9,789,898.98	84,846,810.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,543,082.50	13,596,648.73
五、现金及现金等价物净增加额	112,377,722.65	33,979,083.50
加：期初现金及现金等价物余额	780,813,914.66	1,129,525,373.89
六、期末现金及现金等价物余额	893,191,637.31	1,163,504,457.39

公司负责人：John Zhong　　主管会计工作负责人：高静薇　　会计机构负责人：高静薇

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告。

晶晨半导体(上海)股份有限公司董事会

2024年10月28日

证券代码：688099　　证券简称：晶晨股份　　公告编号：2024-044

晶晨半导体(上海)股份有限公司 关于作废处理部分限制性股票的公告

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。

晶晨半导体(上海)股份有限公司(以下简称“晶晨股份”或“公司”)于2024年10月28日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：

一、公司2019年、2021年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）公司2019年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2019年12月3日，公司召开第一届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司＜2019年限制性股票激励计划(草案)＞及其摘要的议案》、《关于公司＜2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司＜2019年限制性股票激励计划(草案)＞及其摘要的议案》、《关于公司＜2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2019年12月4日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集投票权的公告》(公告编号：2019-011)，根据公司其他独立董事的委托，独立董事章开和先生作为征集人就2019年第三次临时股东大会审议的公司2019年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2019年12月4日至2019年12月13日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2019年12月14日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号：2019-013)。

4、2019年12月19日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司＜2019年限制性股票激励计划(草案)＞及其摘要的议案》、《关于公司＜2019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股权激励相关事宜的议案》。

5、2019年12月20日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于公司2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号：2019-015)。

6、2019年12月31日，公司召开第一届董事会第二十一次会议与第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向第一类激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7、2020年2月14日，公司召开第一届董事会第二十二次会议与第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向第二类激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

8、2020年6月29日，公司召开第二届董事会第二次会议与第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

9、2020年9月22日，公司召开第二届董事会第四次会议与第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

10、2020年10月28日，公司召开第二届董事会第六次会议与第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

11、2020年12月14日，公司召开第二届董事会第七次会议与第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

12、2022年8月11日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于作废处理部分限制性股票的议案》、《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个归属期符合归属条件的议案》、《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第一个归属期符合归属条件的议案》、《关于公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》等相关议案。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对归属名单进行核实并发表了核查意见。

13、2022年10月28日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》、《关于公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分第二批次第一个归属期符合归属条件的议案》、《关于公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一批次第一个归属期符合归属条件的议案》等相关议案。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对归属名单进行核实并发表了核查意见。

14、2023年2月15日，公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》、《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第二个归属期符合归属条件的议案》、《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第二个归属期符合归属条件的议案》、《关于公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分第四批次第一个归属期符合归属条件的议案》等相关议案。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对归属名单进行核实并发表了核查意见。

15、2023年8月14日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》、《关于公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一批次第二个归属期符合归属条件的议案》等相关议案。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对归属名单进行核实并发表了核查意见。

16、2023年11月3日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分第二批次第二个归属期符合归属条件的议案》、《关于公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分第三批次第二个归属期符合归属条件的议案》等相关议案。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对归属名单进行核实并发表了核查意见。

17、2023年12月19日，公司召开第三届董事会第七次会议与第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整2019年、2021年、2023年和2023年第二期限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对前述事项核实并发表了核查意见。

18、2024年2月23日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分第四批次第二个归属期符合归属条件的议案》、《关于公司2019年限制