公司代码:603501 公司简称:韦尔股份

上海韦尔半导体股份有限公司

2020年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人马剑秋、主管会计工作负责人贾渊及会计机构负责人(会计主管人员)徐美蓉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	19,463,513,109.26	17,476,223,432.68	17,476,223,432.68	11.37
归属于上市公司股东的净资产	9,061,928,264.85	7,926,394,295.30	7,926,394,295.30	14.33
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-86,831,881.27	-409,155,417.77	-57,386,267.45	78.78
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	3,816,543,985.76	2,646,467,818.64	723,171,168.41	44.21
归属于上市公司股东的净利润	445,109,124.07	49,454,973.86	51,068,927.42	800.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	436,000,225.06	26,735,317.91	48,569,404.45	1,530.80
加权平均净资产收益率(%)	5.34	1.84	3.07	增加3.50个百分点
基本每股收益(元/股)	0.53	0.10	0.11	430.00
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.09	0.11	477.78

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	33,347.63	
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,但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	2,103,013.07	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	6,657,915.53	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	584,408.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-13,180.51	
所得税影响额	-256,605.42	
合计	9,108,899.00	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						30,076
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
虞仁荣	279,435,000	32.36	279,435,000	质押	118,510,205	境内自然人
绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业(有限合伙)	80,839,009	9.36	80,839,009	质押	80,839,009	境内非国有法人
青岛融通民和投资中心(有限合伙)	62,187,073	7.20	62,187,073	无	0	境内非国有法人
Seagull Strategic Investments(A3), LLC	30,980,219	3.59	30,980,219	无	0	境外法人
嘉兴水木豪威股权投资合伙企业(有限合伙)	26,814,084	3.11	26,814,084	无	0	境内非国有法人
嘉兴豪威股权投资合伙企业(有限合伙)	26,814,084	3.11	26,814,084	无	0	境内非国有法人
上海唐芯企业管理合伙企业(有限合伙)	22,997,032	2.66	22,997,032	无	0	境内非国有法人
Seagull Investments, LLC	22,901,063	2.65	22,901,063	无	0	境外法人
深圳金石中睿投资管理有限公司-开元朱雀(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙)	20,330,959	2.35	20,330,959	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	20,165,654	2.34	0	无	0	境外法人
前十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			
			种类		数量	
香港中央结算有限公司	20,165,654		人民币普通股		20,165,654	
中国工商银行股份有限公司-诺安成长股票型证券投资基金	6,688,548		人民币普通股		6,688,548	
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	6,267,129		人民币普通股		6,267,129	
纪刚	4,570,000		人民币普通股		4,570,000	
周钺	4,279,125		人民币普通股		4,279,125	
马剑秋	3,999,500		人民币普通股		3,999,500	
中国银行股份有限公司-国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金	3,776,965		人民币普通股		3,776,965	
全国社保基金一一四组合	3,096,600		人民币普通股		3,096,600	
共青城泰利拜思投资合伙企业(有限合伙)	2,500,000		人民币普通股		2,500,000	
中国工商银行股份有限公司-富国创新科技混合型证券投资基金	2,448,715		人民币普通股		2,448,715	
上述股东关联关系或一致行动的说明	绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业(有限合伙)为公司控股股东、实际控制人虞仁荣先生控制的企业,为虞仁荣先生一致行动人;嘉兴水木豪威股权投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴豪威股权投资合伙企业(有限合伙)均为吕大龙先生控制的企业,嘉兴水木豪威股权投资合伙企业(有限合伙)为嘉兴豪威股权投资合伙企业(有限合伙)一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动比例(%)	变动原因说明
预付款项	578,592,416.14	326,075,897.63	77.44	主要系本期采购增加导致预付货款增加
其他应收款	40,599,599.07	25,744,490.90	57.70	主要系暂付暂借款增加所致
其他权益工具投资	58,425,192.03	117,090,965.17	-50.10	主要系其他权益工具投资出售及公允价值变动所致
在建工程	163,482,663.16	91,964,084.45	77.77	主要系购买机器设备增加所致
短期借款	2,564,670,479.90	1,654,183,276.49	55.04	主要系本期银行贷款增加所致
预收款项		128,323,312.90	-100.00	主要系预收款项按新收入准则重分类所致
合同负债	224,696,358.99		100.00	主要系预收款项按新收入准则重分类所致
应付职工薪酬	120,335,917.13	183,260,585.24	-34.34	主要系本期支付上年年终薪酬所致
一年内到期的非流动负债	280,702,000.00	2,446,569,373.95	-88.53	主要系长期借款到期重新续贷所致
长期借款	2,806,646,279.51	928,000,000.00	202.44	主要系长期借款到期重新续贷所致
递延收益	22,419,610.74	8,593,713.94	160.88	主要系政府补助增加所致
库存股	359,866,457.40	649,278,530.82	-44.57	主要系限制性股票激励部分解禁所致
其他综合收益	142,944,499.66	18,054,112.95	691.76	主要系外币报表折算差额及其他权益工具投资公允价值变动所致
未分配利润	1,720,108,943.89	1,002,125,321.72	71.65	主要系本期盈利增加及其他综合收益转入所致
少数股东权益	6,112,142.02	28,982,417.51	-78.91	主要系收购少数股东股权所致
利润表项目	2020年第一季度	2019年第一季度	变动比例(%)	变动原因说明
营业收入	3,816,543,985.76	2,646,467,818.64	44.21	主要系本期销售规模增加所致
营业成本	2,586,595,007.89	1,889,852,451.28	36.87	主要系本期销售规模增加所致
财务费用	85,981,792.26	20,379,259.18	321.91	主要系银行借款增加所致
其他收益	2,103,013.07	1,381,991.77	52.17	主要系政府补助增加所致
公允价值变动收益	6,657,915.53	1,600,000.00	316.12	主要系其他非流动金融资产公允价值变动所致
信用减值损失	-16,198,282.19	-5,727,325.62	182.82	主要系本期应收款项增加所致
营业外收入	1,126,221.33	221,153.36	409.25	主要系政府补助增加所致
所得税费用	43,125,520.51	28,552,557.73	51.04	主要系本期盈利增加所致
现金流量表项目	2020年第一季度	2019年第一季度	变动比例(%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-86,831,881.27	-409,155,417.77	78.78	主要系本期销售商品收到的现金增加及政府补助增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-29,622,148.10	-863,569,777.98	96.57	主要系上期公司收购深圳市芯能、芯力股权支付股权转让款所致
筹资活动产生的现金流量净额	495,624,107.03	183,135,348.63	170.63	主要系本期银行贷款增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1)2020年2月12日,公司召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划第二期解除限售条件成就暨股份上市的议案》,根据公司《2017年限制性股票激励计划》相关规定,第二个解除限售期可解除限售的条件已成就,可解除限售的限制性股票数量为15,843,576股,激励对象为182名。本次解锁的限制性股票上市流通日为2020年2月17日。

具体内容详见公司于上交所发布的《关于2017年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二期解锁暨上市公告》(公告编号:2020-004)。

(2)鉴于公司2017年限制性股票激励计划中部分激励对象离职已不再符合激励计划中相关的激励条件,公司回购注销六名离职原激励对象已获授但尚未解锁的85,500股限制性股票。

公司于2020年3月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕相关股份注销手续。本次注销完成后公司总股本变更为863,576,598股,注册资本变更为人民币863,576,598.00元。详情请见公司于上交所发布的《2017年股权激励计划限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2020-012)。

(3)本报告期内,公司2019年股票期权激励计划预留股票期权确定授予日为2020年3月4日,向符合授予条件的153名激励对象授予2,353,374份股票期权,预留股票期权行权价格为164.65元/股。

公司于2020年4月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成预留股票期权的相关登记手续。详情请见公司于上交所发布的《关于2019年股票期权激励计划预留期权登记完成的公告》(公告编号:2020-032)。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称上海韦尔半导体股份有限公司
法定代表人马剑秋
日期 2020 年 4 月 23 日

证券代码:603501 证券简称:韦尔股份 公告编号:2020-036

上海韦尔半导体股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告

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。

上海韦尔半导体股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月23日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》,现将相关情况公告如下:

一、公司财务报表数据进行追溯调整的原因

截至2019年7月30日,公司已将北京豪威科技有限公司(以下简称"北京豪威")85.53%股权、北京思比科微电子技术股份有限公司42.27%股权、北京视信源科技发展有限公司79.93%股权过户至公司名下;2019年8月28日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关股权登记手续并出具了《证券变更登记证明》。

上述股权收购完成后,北京豪威成为公司的全资子公司,纳入合并报表范围。公司与北京豪威在合并前后均受控股股东虞仁荣先生控制且该控制并非暂时性的,因此上述合并为同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第20号——企业合并》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》等准则的规定,对于同一控制下的控股合并,应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的,体现在其合并财务报表上,即由合并后形成的母子公司构成的报告主体,无论是其资产规模还是其经营成果都应持续计算;编制合并财务报表时,无论该项合并发生在报告期的任一时点,合并利润表、合并现金流量表均反映的是由母子公司构成的报告主体自合并当期期初至合并日实现的损益及现金流量情况,相应地,合并资产负债表的留存收益项目,应当反映母子公司如果一直作为一个整体运行至合并日应实现的盈余公积和未分配利润的情况;对于同一控制下的控股合并,在合并当期编制合并财务报表时,应当对合并资产负债表的期初数进行调整,同时应当对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

二、追溯调整后对比较期间财务状况和经营成果的影响

按照上述会计准则规定,公司对比较期间相关财务报表数据进行了追溯调整,调整前后有关情况见下表:

合并利润表

单位:人民币/元

项目	2019年第一季度	2019年第一季度	影响金额
	追溯调整前	追溯调整后	
一、营业总收入	723,171,168.41	2,646,467,818.64	1,923,296,650.23
其中:营业收入	723,171,168.41	2,646,467,818.64	1,923,296,650.23
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	711,338,109.04	2,438,204,196.90	1,726,866,087.86
其中:营业成本	563,284,157.17	1,889,852,451.28	1,326,568,294.11
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	1,022,441.48	3,374,403.93	2,351,962.45
销售费用	22,901,532.18	86,053,969.27	63,152,437.09
管理费用	96,978,461.58	148,241,274.45	51,262,812.87
研发费用	26,104,363.49	290,302,838.79	264,198,475.30
财务费用	1,047,153.14	20,379,259.18	19,332,106.04
其中:利息费用	31,902,611.43	58,668,217.46	26,765,606.03
利息收入	1,312,647.16	9,127,766.69	7,815,119.53
加:其他收益	737,588.95	1,381,991.77	644,402.82
投资收益(损失以"-"号填列)	18,021,812.04	-294,181.85	-18,315,993.89
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			
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)	1,600,000.00	1,600,000.00	-
信用减值损失(损失以"-"号填列)			
资产减值损失(损失以"-"号填列)	12,657,782.46	-45,573,034.84	-58,230,817.30
资产处置收益(损失以"-"号填列)	621,729.62	837,496.51	215,766.89
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	45,471,972.44	166,215,893.33	120,743,920.89
加:营业外收入	184,899.84	221,153.36	36,253.52
减:营业外支出	332,554.86	415,169.08	82,614.22
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	45,324,317.42	166,021,877.61	120,697,560.19
减:所得税费用	752,412.78	28,552,557.73	27,800,144.95
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	44,571,904.64	137,469,319.88	92,897,415.24
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	44,571,904.64	137,469,319.88	92,897,415.24
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)	51,068,927.42	49,454,973.86	-1,613,953.56
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-6,497,022.78	88,014,346.02	94,511,368.80
六、其他综合收益的税后净额	-13,674,859.86	-4,763,912.42	8,910,947.44
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,516,011.80	-10,660,356.12	2,855,655.68
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	-13,516,011.80	-10,660,356.12	2,855,655.68
(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	-13,516,011.80	-10,660,356.12	2,855,655.68
(7)其他			
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-158,848.06	5,896,443.70	6,055,291.76
七、综合收益总额	30,897,044.77	132,705,407.46	101,808,362.69
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	37,552,915.62	38,794,617.74	1,241,702.12
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-6,655,870.85	93,910,789.72	100,566,660.57
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)	0.11	0.10	-0.01
(二)稀释每股收益(元/股)	0.11	0.09	-0.02

合并现金流量表

单位:人民币/元

项目	2019年第一季度	2019年第一季度	影响金额
	追溯调整前	追溯调整后	
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	846,077,972.58	2,489,644,815.17	1,643,566,842.59
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	14,188,684.82	14,188,684.82	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,083,344.90	11,160,243.91	9,076,899.01
经营活动现金流入小计	862,350,002.30	2,514,993,743.90	1,652,643,741.60
购买商品、接受劳务支付的现金	797,251,831.59	2,438,907,321.04	1,641,655,489.45
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	48,953,802.26	369,369,526.43	320,415,724.17
支付的各项税费	28,425,378.79	33,392,711.04	4,967,332.25
支付其他与经营活动有关的现金	45,105,257.11	82,479,603.16	37,374,346.05
经营活动现金流出小计	919,736,269.75	2,924,149,161.67	2,004,412,891.92
经营活动产生的现金流量净额	-57,386,267.45	-409,155,417.77	-351,769,150.32
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	-	987,694.67	987,694.67
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	-	-	
投资活动现金流入小计	-	987,694.67	987,694.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,046,809.92	36,037,849.25	24,991,039.33
投资支付的现金	-	-	
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	828,519,623.40	828,519,623.40	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	
投资活动现金流出小计	839,566,433.32	864,557,472.65	24,991,039.33
投资活动产生的现金流量净额	-839,566,433.32	-863,569,777.98	-24,003,344.66
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	-	-	
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	603,702,537.58	603,702,537.58	-
收到其他与筹资活动有关的现金	923,263,400.00	18,425,900.00	-904,837,500.00
筹资活动现金流入小计	1,526,965,937.58	622,128,437.58	-904,837,500.00
偿还债务支付的现金	393,736,358.26	393,736,358.26	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,312,729.22	44,329,480.69	11,016,751.47
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	169,264,750.00	927,250.00	-168,337,500.00
筹资活动现金流出小计	596,313,837.48	438,993,088.95	-157,320,748.53
筹资活动产生的现金流量净额	930,652,100.10	183,135,348.63	-747,516,751.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	336,744.91	-51,446,772.47	-51,783,517.38
五、现金及现金等价物净增加额	34,036,144.24	-1,141,036,619.59	-1,175,072,763.83
加:期初现金及现金等价物余额	357,703,513.80	2,920,789,319.75	2,563,085,805.95
六、期末现金及现金等价物余额	391,739,658.04	1,779,752,700.16	1,388,013,042.12

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 24 日

证券代码:603501 证券简称:韦尔股份 公告编号:2020-032

上海韦尔半导体股份有限公司 关于2019年股票期权激励计划预留期权授予登记完成公告

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。

重要内容提示:

??股票期权预留期权授予登记日:2020年3月4日

??股票期权预留期权授予登记数量:2,353,374份

??股票期权预留期权授予登记人数:153人

根据《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定,公司于2020年4月22日完成了2019年股票期权激励计划预留期权授予的股票期权登记工作。现将有关事项公告如下:

一、2019年股票期权激励计划已履行的决策程序

1、2019年9月2日,上海韦尔半导体股份有限公司(以下简称"公司")召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于<2019年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于制定<2019年股票期权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公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》等议案,公司独立董事对本次股票期权激励计划的相关议案发表了独立意见。

2、2019年9月2日,公司召开第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于<2019年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于制定<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<2019年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》等议案。

3、2019年9月19日,公司召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<2019年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于制定<2019年股票期权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公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》,公司同日于上海证券交易所网站披露了《关于2019年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2019年9月25日,公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》相关议案,公司独立董事对本次股票期权激励计划的相关事项发表了独立意见。

5、2019年10月22日,公司召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划授予对象名单及授予数量的议案》,公司独立董事对本次股票期权激励计划的相关事项发表了独立意见。2019年11月15日,公司2019年股票期权激励计划首次授予的股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续。

6、2020年3月4日,公司召开了第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于向激励对象授予2019年股票期权激励计划预留股票期权的议案》,同意公司以2020年3月4日为预留股票期权授予日向符合授予条件的157名激励对象授予2,357,732份股票期权。公司独立董事对本次股票期权激励计划的相关事项发表了独立意见。

7、2020年4月2日,公司召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划预留期权授予对象名单及授予数量的议案》,同意调整股权激励计划预留部分授予对象人数及授予数量。独立董事对上述事项发表了独立意见。

二、股票期权预留期权授予的具体情况

1、预留授予日:2020年3月4日

2、预留授予数量:2,353,374份

3、授予人数:153人

4、行权价格:164.65元/股

根据《激励计划》中预留股票期权的行权价格的规定,预留股票期权行权价格不低于股票票面金额,且不低于下列价格较高者:

(1)预留股票期权授予董事会决议公布前1个交易日的公司股票交易均价,为164.65元/股;

(2)预留股票期权授予董事会决议公布前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。公司董事会选择董事会决议公布前120个交易日的公司股票交易均价作为依据,即143.93元/股。

5、股票来源:本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股或法律、行政法规允许的其他方式。

6、激励计划的有效期、等待期和行权安排

(1)股票期权的有效期

股票期权激励计划有效期自股票期权授予登记完成之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止,最长不超过48个月。

(2)股票期权的等待期

等待期指股票期权授予日至股票期权可行权日之间的时间,本激励计划首次授予的股票期权及预留股票期权均分三次行权,对应的等待期分别为12个月、24个月、36个月。

(3)股票期权的行权安排

授予的股票期权自授予登记完成之日起满12个月并满足约定条件后可以开始行权。可行权日必须为交易日,但不得在下列期间内行权:

①公司定期报告公告前30内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前30起算,至公告前1日;

②公司业绩预告、业绩快报公告前10日内;

③自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露后2个交易日内;

④中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间。

授予的股票期权自授予登记完成之日起满12个月后,激励对象应在未来36个月内分三期行权。行权期及各期行权时间安排如表所示:

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
授予的股票期权第一个行权期	自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
授予的股票期权第二个行权期	自授予登记完成之日24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
授予的股票期权第三个行权期	自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

激励对象必须在各期期权行权有效期内行权完毕。若达不到行权条件,则当期股票期权不得行权,当期额度内期权由公司注销;若符合行权条件,但未在该行权期内行权的股票期权由公司注销。

(4)公司层面业绩考核要求

本激励计划授予的股票期权,在行权期的3个会计年度中,分年度进行绩效考核并行权,以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。

股票期权行权的业绩考核目标如下表所示:

行权期	业绩考核指标
第一个行权期	以2018年净利润为基础,2019年的净利润增长率不低于50%
第二个行权期	以2018年净利润为基础,2020年的净利润增长率不低于650%
第三个行权期	以2018年净利润为基础,2021年的净利润增长率不低于900%

注:1、2018年净利润为公司2018年年报列示的净利润,不考虑2019年重大资产重组对报表追溯调整的影响。

2、2019年、2020年、2021年净利润均为考虑2019年重大资产重组交割完成后合并财务报表的净利润。

上述"净利润"指标计算以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润,并剔除本激励计划股份支付费用影响的净利润(即归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润+本激励计划股份支付费用)作为计算依据。

公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权,由公司注销。

(5)个人层面绩效考核要求

在本激励计划执行期间,公司每年均依照《考核管理办法》及相关规定,对公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干进行年度绩效考核,并以达到年度绩效考核目标作为激励对象的行权条件之一。

个人层面绩效考核每年一次,并根据各项考核指标的达成情况确定激励对象绩效得分和绩效等级。当公司绩效考核达到行权条件时,激励对象只有在行权的上一年度条线层面及个人层面考核等级均在C级以上(含C级),才可按照激励计划的相关规定对该行权期内所获授的全部/部分权益申请行权,否则,其相对应的股票期权,由公司注销。绩效考核等级依据综合考核评分结果共分为A、B、C、D四个等级评分,每一级别对应的行权比例如下表所示:

个人层面上一年度考核结果	个人行权比例
A	100%
B	100%
C	60%
D	0%

若各年度公司层面业绩考核达标,激励对象个人当年实际行权额度=个人行权比例×个人当年计划行权额度。

经考核,激励对象当年不能行权的股票期权,由公司注销。

三、股票期权预留期权授予登记完成情况

2020年4月22日,公司2019年股票期权激励计划预留期权授予的股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续,具体情况如下:

1、期权简称:韦尔股份期权

2、期权代码(三个行权期):0000000458、0000000459、0000000460

3、授予股票期权登记完成时间:2020年4月22日

4、股票期权预留期权授予登记数量:2,353,374份

5、股票期权预留期权授予登记人数:153人

四、激励对象获授股票期权与公司前次经董事会审议情况一致性的说明

2020年4月2日,公司召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划预留期权授予对象名单及授予数量的议案》。具体内容详见公司于2020年4月3日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于调整2019年股票期权激励计划预留期权授予对象名单及授予数量的公告》(公告编号:2020-013)。公司本次股票期权预留期权授予登记的激励对象、股票期权数量与公司第五届董事会第十三次会议审议情况完全一致。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会
2020 年 4 月 24 日

证券代码:603501 证券简称:韦尔股份 公告编号:2020-033

上海韦尔半导体股份有限公司 关于注销首次公开发行股票募集资金专项账户的公告

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。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]469号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票41,600,000股,每股发行价7.02元,募集资金总额为29,203.20万元,扣除发行费用后募集资金净额为24,134.70万元。上述募集资金已汇入本公司募集资金监管专户,立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2017年4月28日对本次发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(信会师报字[2017]第ZA14314号)。公司首次公开发行股票于2017年5月4日在上海证券交易所上市交易。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,根据《公司法》、《证券法》、《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规,并结合实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募