

晶晨半导体(上海)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 John Zhong、主管会计工作负责人周长鸣及会计机构负责人(会计主管人员)高静薇保证季度报告中财务报告的真实性、准确性和完整性。

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

Table with columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%). Rows include: 总资产, 归属于上市公司股东权益, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

Table with columns: 项目, 本期金额, 说明. Rows include: 非流动资产处置损益, 公允价值变动损益, 债务重组损益, etc.

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况

Table with columns: 股东名称(户), 持股数量. Row: 16,539.

前十名股东持股情况

Table with columns: 股东名称, 期末持股数量, 比例(%), 持有无限售条件股份的数量, etc. Rows include: Amlogic (Hong Kong) Limited, TCL 王牌电子(惠州)有限公司, etc.

晶晨半导体(上海)股份有限公司 公告编号:2020-021

晶晨半导体(上海)股份有限公司关于选举公司第二届监事会职工代表监事的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。晶晨半导体(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《晶晨半导体(上海)股份有限公司章程》相关规定，公司控股股东召开了职工代表大会进行职工代表监事选举工作，并选举李先仪女士和吴建军先生为公司第二届监事会职工代表监事。

Table: 前十名无限售条件股东持股情况. 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, etc.

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 1)资产负债表项目

Table with columns: 项目, 2020年3月31日, 2019年12月31日, 变动额, 变动率%. Rows include: 应收账款, 其他应收款, 预收款项, etc.

2)损益表及现金流量表项目

Table with columns: 项目, 2020年一季度, 2019年一季度, 变动额, 变动率%. Rows include: 营业收入, 营业成本, 税金及附加, etc.

营业收入:与上年同期相比,本期减少15,853.63万元,同比下降28.23%,主要是因为国内新冠疫情疫情影响,终端消费需求受到抑制造成销量同比下降的影响。 营业成本:与上年同期相比,本期减少9,574.63万元,同比下降25.99%,主要是销量下降的影响。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

2020年2月24日,公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过《关于聘任第二届董事会独立董事的议案》、《关于聘任第二届监事会监事的议案》、《关于聘任第二届监事会职工代表监事的议案》等议案。

证券代码:688099 证券简称:晶晨股份 公告编号:2020-022

晶晨半导体(上海)股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

点:上海市浦东新区秀浦路2555号漕河泾康桥商务绿洲E5栋

重要提示: 股东大会召开日期:2020年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

7)涉及公开征集股东投票权

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Rows include: 1 关于2019年度董事会工作报告的议案, etc.

听取顾炳先生及章开和先生2019年度独立董事述职报告

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体 本次提交股东大会审议的议案1,8,10,11已经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过,议案2,9,12已经公司第二届监事会第十二次会议审议通过,议案3,4,5,6,7已经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过,议案4,5,6,7已经公司第一届监事会第二十三次会议审议通过。

证券代码:688099 证券简称:晶晨股份 公告编号:2020-015

晶晨半导体(上海)股份有限公司关于续聘2020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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示: 拟聘任的会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 一、机构信息 1.基本信息 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”),于1992年9月成立,2012年8月完成本土化改制,从一家中外合作的有限责任制事务所改制为特殊普通合伙制事务所。

附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 附件3:授权委托书

晶晨半导体(上海)股份有限公司 2020年4月28日

晶晨半导体(上海)股份有限公司 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月19日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

Table with columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include: 1 关于2019年度董事会工作报告的议案, etc.

委托人姓名(盖章): 受托人姓名: 委托日期: 年 月 日

备注: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票表决权。如果股东持有上市公司100股股票,则该股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事选举议案组,拥有1000股的选举票数。

四、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票票数. Rows include: 4.00 关于选举董事的议案, etc.

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以以500票全部投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任何候选人。

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票票数. Rows include: 4.00 关于选举董事的议案, etc.