证券代码：688086　　证券简称：紫晶存储　　公告编号：2021-037

广东紫晶信息存储技术股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称“公司”或“紫晶存储”）于 2021 年 8 月 21 日以邮件方式向全体监事发出会议通知，并于 2021 年 8 月 27 日上午 11:30 在公司会议室召开第二届监事会第二十一次会议。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

本次会议由监事会主席蓝勇民先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定要求，公司组织编制了《广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2021 年半年度报告》全文及摘要。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2021 年半年度报告》及摘要。

审议意见：

（1）《公司 2021 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《公司 2021 年半年度报告》及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

（3）未发现参与公司 2021 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

（4）监事会及监事保证 2021 年半年度报告内容的真实、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。

2、议案表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案所有监事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司 2020 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1、议案内容：

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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，广东紫晶信息存储股份有限公司（以下简称“紫晶存储”、“公司”）编制了截至 2021 年 6 月 30 日的《2021 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2021 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

2、议案表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案所有监事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司监事会

2021 年 8 月 28 日

证券代码：688086　　证券简称：紫晶存储　　公告编号：2021-038

广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2021 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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》（证监会公告［2012］44 号）、《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规则适用指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，广东紫晶信息存储股份有限公司（以下简称“紫晶存储”、“公司”）编制了截至 2021 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东紫晶信息存储技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2020］143 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股 47,596,126 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 21.49 元，合计募集资金人民币 1,022,840,747.74 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 139,120,077.51 元后，募集资金净额为 883,720,670.23 元。上述募集资金已 2020 年 2 月 21 日全部到位，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“容诚验字［2020］210Z0003”验资报告。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及公司制定的《募集资金管理制度》，公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。

（二）本年度使用金额及期末余额

公司 2021 年上半年度投入募集资金 43,830,495.28 元。购买理财产品本金人民币 30,190,000.00 元，赎回本金人民币 60,270,000.00 元，理财收益、利息收入扣减手续费净额 2,457,369.59 元。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计投入募集资金人民币 618,511,395.57 元，募集资金理财收益、利息收入扣减手续费净额 11,534,736.55 元。报告期末募集资金余额为人民币 276,744,011.24 元（发行费用因税差实际少支付金额 0.02 元），其中定期存款金额为人民币 180,500,000.00 元，理财产品金额为人民币 0 元，募集资金活期余额为人民币 96,244,011.24 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东紫晶信息存储股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储。

（二）募集资金三方监管协议情况

公司已分别与保荐机构和各家存放募集资金的银行签订了《三方监管协议》。《三方监管协议》明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的活期存款情况如下：

单位：元

募集资金开户银行	账号	期末余额
交通银行梅州分行营业部	496496185013000026371	14,344,583.18
中国民生银行广州分行营业部	631796048	1,494,176.78
中国民生银行广州分行营业部	631796329	22,019,038.58
中国建设银行梅州市分行	44050172320100001087	430,958.76
中信银行股份有限公司广州分行	811090101170099294	2,744,936.18
中信银行股份有限公司广州分行	811090101350137200	3,715,509.54
梅州客商银行	638010100156880860	12,039,560.90
广发银行梅州分行营业部	955088021919230068 4	30,507,765.86
交通银行梅州分行营业部	496496185013000050741	2,588,740.03
中国民生银行广州分行营业部	632307140	5,066,317.98
交通银行梅州分行营业部	NRA496496185277130000239	1,292,423.45
合计		96,244,011.24

注：银行账户 638010100156880860 为募集资金理财产品专用结算账户，将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该账户。

截至 2021 年 6 月 30 日止，《三方监管协议》正常履行，不存在其他问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司 2021 年上半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。报告期内，公司严格按照《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规则适用指引第 1 号——规范运作》等规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情况。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司募集资金到位前，利用自筹资金支付募投项目累计 111,426,600.05 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金项目进行了审核，并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字［2020］216Z0074 号）；2020 年 7 月 20 日，公司第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集项目的自筹资金；公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见、保荐机构发表了同意该项目实施的核查意见，并均已对外公告披露。详见公司于 2020 年 7 月 21 日上海证券交易所网站披露的《广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2020-026）。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本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

2020 年 3 月 9 日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超过 5 亿元（包含本数）的闲置募集资金和不超过 3.5 亿元（包含本数）的闲置自有资金适时进行现金管理。上述议案已经 2020 年 3 月 27 日公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事及保荐机构分别发表了同意的独立意见及核查意见，并已对外公告披露。详见公司于 2020 年 3 月 11 日上海证券交易所网站披露的《广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-003）。

2021 年 3 月 12 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十八次会议重新审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超过 2.5 亿元（包含本数）的闲置募集资金和不超过 6 亿元（包含本数）的闲置自有资金适时进行现金管理。公司独立董事及保荐机构分别发表了同意的独立意见及核查意见，并已对外公告披露。详见公司于 2021 年 3 月 13 日上海证券交易所网站披露的《广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-007）。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品本金人民币 903,270,000.00 元，赎回本金人民币 903,270,000.00 元，期末未赎回余额为 0 元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在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

本公司不存在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

本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

1、2020 年 3 月 25 日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的议案》，新增全资子公司上海紫存信息科技有限公司（以下简称“上海紫存”）为“全国营销中心升级建设项目”的实施主体。

详见公司于 2020 年 3 月 26 日上海证券交易所网站披露的《广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于新增募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的公告》（公告编号：2020-006）

2、2020 年 7 月 20 日，第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过《关于调整募投项目实施地点及实施主体并使用募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的议案》，增加募投项目实施主体和地点、对全资子公司实缴出资。

（1）“紫晶绿色云存储中心项目”计划建设地点为广东省梅州市畲江镇高新技术产业园区，调整为梅州市梅县区畲江镇广州（梅州）产业转移工业园。

（2）“全息光存储技术研发项目”新增日本东京、深圳为“全息光存储技术研发项目”实施地点，原实施主体广东紫晶信息存储技术股份有限公司，新增全资子公司紫晶日本有限责任公司（Amethystum Japan 合同会社）、深圳紫晶存储科技有限公司，广州紫晶存储科技有限公司为实施主体。

（3）“自主可控磁光电一体融合存储系统研发项目”的原实施主体为广东紫晶信息存储技术股份有限公司，新增全资子公司梅州晶铠科技有限公司为该项目实施主体。

（4）“全国营销中心升级建设项目”新增成都、深圳、梅州为项目实施地点。

详见公司于 2020 年 7 月 21 日上海证券交易所网站披露的《广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于调整募投项目实施地点及实施主体并使用募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的公告》（公告编号：2020-028）。

3、根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票计划募集资金 120,961.92 万元，实际募集资金净额为 88,372.07 万元，低于募集资金项目投资总额，决定调整“紫晶绿色云存储中心项目”、“自主可控磁光电一体融合存储系统研发项目”的投入募集资金金额；对于本次发行实际募集资金不足完成项目的部分，公司将以自筹资金解决。调整情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

详见公司于 2020 年 7 月 21 日上海证券交易所网站披露的《广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2020-025）。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在其他变更募投项目资金用途情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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规则适用指引第 1 号——规范运作》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的有关规定进行募集资金管理和使用，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

特此公告。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会

2021 年 8 月 28 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：广东紫晶信息存储技术股份有限公司

2021 年上半年度

单位：元

募集资金总额			883,720,670.23		本年度投入募集资金总额				43,830,495.28		
变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额				618,511,395.57		
变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	截至期末累计投入金额(2)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额与承诺的差额(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	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1、数字云储存技术研发项目（2018 年业务流程范围）	大规模全存技术研发项目	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	26,612,518.15	203,609,630.16	-46,390,369.84	81.44	2022 年 7 月	不适用	不适用	否
2、蓝色存储中心项目	绿色云储存技术研发项目	314,471,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	4,656,791.00	20,316,444.00	-9,683,556.00	67.72	2023 年 7 月	不适用	不适用	否
3、息存技术研发项目	全光储存技术研发项目	131,095,970.23	131,095,970.23	131,095,970.23	5,925,253.35	20,847,432.60	-110,248,537.63	15.90	2023 年 7 月	不适用	不适用	否
4、主控光一融存系研发项目	自可磁电体合储续发项目	123,600,400.00	82,172,900.00	82,172,900.00	1,247,839.18	5,207,040.96	-76,965,859.04	6.34	2023 年 7 月	不适用	不适用	否
5、全国营销中心升级建设项目	全营中升建项目	40,451,800.00	40,451,800.00	40,451,800.00	5,388,093.60	18,530,847.85	-21,920,952.15	45.81	2022 年 7 月	不适用	不适用	否
6、补充营运资金项目	补充营运资项目	350,000,000.00	350,000,000.00	350,000,000.00	0.00	350,000,000.00	0.00	100	/	/	/	/
合计		1,209,619,170.23	883,720,670.23	883,720,670.23	43,830,495.28	618,511,395.57	-265,209,274.66	/	/	/	/	/
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			无									
项目可行性发生重大变化的情况说明			无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			详见专项报告三、（二）所述内容									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况			详见专项报告三、（四）所述内容									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			无									
募集资金结余的金额及形成原因			无									
募集资金其他使用情况			详见专项报告三、（八）所述内容									

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：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

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

公司代码：688086　　公司简称：紫晶存储

广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述经营过程中可能面临的风险，有关内容敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”，敬请投资者注意阅读。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用。

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　V不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所科创板	紫晶存储	688086	不适用

公司存托凭证简况

□适用　V不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	王炜	曾繁东
电话	0753-2488806	0753-2488806
办公地址	广东省梅州市梅县畲江镇广州（梅州）产业转移工业园	广东省梅州市梅县畲江镇广州（梅州）产业转移工业园
电子信箱	dongmiban@amethystum.com	dongmiban@amethystum.com

2.2 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(%)
总资产	2,758,779,400.06	2,798,836,110.44	-1.43
归属于上市公司股东的净资产	1,841,333,603.40	1,850,389,525.90	-0.49
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	208,797,642.83	196,340,605.38	6.34
归属于上市公司股东的净利润	23,184,158.66	31,716,035.81	-26.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,701,348.06	29,908,263.84	-37.47
经营活动产生的现金流量净额	-59,499,006.86	-66,159,984.79	
加权平均净资产收益率(%)	1.25	2.12	减少 0.87 个百分点
基本每股收益(元／股)	0.12	0.18	-33.33
稀释每股收益(元／股)			
研发投入占营业收入的比例(%)	14.00	12.22	增加 1.78 个百分点

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)					17,833		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0		
截止报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)					0		
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
梅州繁晖投资咨询有限公司	境内非国有法人	14.66	27,903,000	27,903,000	27,903,000	无	0
梅州繁辰投资咨询有限公司	境内非国有法人	14.66	27,903,000	27,903,000	27,903,000	无	0
深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	3.74	7,127,988	0	0	无	0
海宁东证汉德投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.72	5,173,392	5,173,392	5,173,392	无	0
宁波梅山保税港区东证夏德投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.72	5,173,392	5,173,392	5,173,392	无	0
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司－深圳市达晨创通股权投资企业(有限合伙)	其他	2.72	5,173,306	5,173,306	5,173,306	无	0
天津普思资产管理有限公司－天津普思一号资产管理合伙企业(有限合伙)	其他	2.62	4,988,454	0	0	无	0
深圳市远致富海投资管理有限公司－深圳远致富海新兴产业二期投资企业(有限合伙)	其他	1.63	3,103,983	3,103,983	3,103,983	无	0
北京基石创业投资管理中心（有限合伙）－北京基石仲盈创业投资中心(有限合伙)	其他	1.55	2,957,747	0	0	无	0
成都航天工业互联网智能制造产业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.36	2,586,652	2,586,652	2,586,652	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，公司的控股股东为梅州繁辰投资咨询有限公司、梅州繁晖投资咨询有限公司；郑穆先生、罗铁威先生分别通过梅州繁辰投资咨询有限公司、梅州繁晖投资咨询有限公司持有公司股权，并通过协议明确了一致行动关系，共同拥有公司的控制权，系公司的实际控制人；深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业(有限合伙)及深圳市达晨财智创业投资管理有限公司－深圳市达晨创通股权投资企业(有限合伙)均是由深圳市达晨财智创业投资管理有限公司担任普通合伙人并管理的私募股权投资基金；海宁东证汉德投资合伙企业(有限合伙)及宁波梅山保税港区东证夏德投资合伙企业(有限合伙)均是由上海东方证券资本投资有限公司担任普通合伙人并管理的私募股权投资基金。公司未知上述无限售流通股股东间是否存在关联关系或一致行动协议。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用　V不适用

2.5 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用　V不适用

2.6 截止报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用　V不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　V不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　V不适用

第三节 管理层讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

公司致力于让“数据传输更高效、数据运算更安全”，围绕云计算和人工智能领域，产品线已从内存接口芯片延伸到 PCIe Retimer 芯片、内存模组配套芯片、服务器 CPU、混合安全内存模组和人工智能（AI）芯片等领域，逐步走向平台型芯片设计公司。

报告期内，公司积极应对内存接口芯片因行业升级过渡期带来的短期业绩压力，全力拓展津逮?服务器平台产品线的市场空间，取得良好进展。报告期内公司实现营业收入 7.24 亿元，同比下降 33.51%，实现归属于上市公司股东的净利润 3.08 亿元，同比下降 48.82%。

2020 年上半年，因云计算需求的阶段性上升及客户对供应链安全的担忧，行业加大了对相关产品的采购。2020 年下半年开始，因行业需求下降且前期库存较高，内存接口芯片行业进入一轮去库存阶段，并延续到 2021 年初。同时，由于 DDR4 内存接口芯片进入产品生命周期后期，导致产品价格较去年同期有所下降；且公司产品以美元计价，美元兑人民币与去年同期相比有所贬值，公司 2021 年一季度业绩同比出现较大幅度下滑。

但随着 2021 年二季度行业的复苏，在全体员工的共同努力下，公司业绩环比改善，2021 年第二季度实现营业收入 4.25 亿元，较第一季度环比增长 41.87%；第二季度实现归属于上市公司股东的净利润 1.74 亿元，较第一季度环比增长 29.54%；第二季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.04 亿元，较第一季度环比增长 39.69%。

报告期内公司取得主要工作进展如下：

（一）着重做好 DDR5 相关芯片量产前的准备工作

报告期内，公司一方面积极推系 DDR4 内存接口芯片市场份额，另一方面重点做好 DDR5 第一子代内存接口及模组配套芯片正式量产前的准备工作，为行业生态就绪后相关产品的上量奠定了基础。同时，公司正开展 DDR5 第二子代内存接口芯片的研发，通过持续的技术更新迭代，不断巩固在该领域的国际领先地位。

（二）全力拓展新业务，津逮?服务器平台产品线收入快速增长

津逮?服务器平台产品线方面，持续的市场拓展初见成效，经过前期的测试、导入及推广，相关产品正逐步打开市场，被越来越多的客户所认可。报告期内，津逮? 服务器平台产品线实现营业收入 3,771 万元，同比增加 698.37%。同时，公司推出了“第三代津逮?CPU 产品，以更好满足数据中心、高性能计算、云服务、大数据、人工智能等应用场景对综合数据处理和计算力日益提升的需求。

PCIe 4.0 Retimer 芯片方面，随着支持 PCIe 4.0 技术的主流服务器 CPU 上市，公司加大市场推广力度，在客户导入方面取得积极进展。同时，公司已开展 PCIe 5.0 Retimer 芯片的研发工作。

（三）持续吸纳优秀研发人才，研发项目稳步推进

公司高度重视人才引进工作，公司员工持续增长，报告期末员工总数 502 人，较 2020 年末增长 9.85%，其中研发技术人员 354 人，较 2020 年末增长 11.67%。目前公司员工中 70%以上为研发技术人员，且研发技术人员中 61%以上拥有硕士及以上学位，不断优化的技术团队有效支撑了公司各项研发工作的推进。此外，公司在报告期内持续开展校招，为公司输送源源不断的新鲜血液及活力，为将来的人才梯队建设奠定了坚实的基础。

公司坚持技术创新，高度重视研发工作。2021 年上半年公司研发投入合计 1.44 亿元，占营业收入的比例为 19.84%。公司始终保持高水平的研发投入，为公司在技术创新及产品开发方面提供强有力的保障，符合公司长期发展战略。

（四）不断优化公司运营水平，增强员工凝聚力

1、公司治理及内部控制

报告期内，公司严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定履行信息披露义务，并持续梳理内部控制中存在的问题，完善了关联交易审批及供应商管理系统。公司荣获第十二届“天马奖”——“最佳董事会”及“最佳董秘”。

2、营运管理及供应链保障

报告期内，公司提前研判行业供需情况，合理地进行了产能筹划。截至目前，主要产品的晶圆加工及封装测试均正常运行，相关产能基本能满足需求。公司将持续关注产业链的产能情况，合理筹划并尽最大可能保障公司产品供给。

3、重要荣誉

公司董事长兼首席执行官杨崇和博士被 JEDEC 授予“杰出管理领袖奖”，成为该奖项的全球首位获奖者，JEDEC 在评奖公示中表示：杨崇和博士及澜起科技是 JEDEC 内存标准的积极贡献者。2021 年初，公司当选工业和信息化部“制造业单项冠军示范企业”。2021 年 4 月，PCIe 4.0 Retimer 芯片荣获第九届“中国电子信息博览会创新奖”。

3.2 报告期内获得的研发成果

（1）DDR5 内存接口芯片：公司已完成 DDR5 第一子代内存接口芯片量产版的研发，并持续根据最新版 JEDEC 标准及客户的测试反馈进行最终优化。

（2）DDR5 内存模组配套芯片：公司与合作厂商已完成 DDR5 第一子代内存模组配套芯片量产版的研发，并持续根据最新版 JEDEC 标准及客户的测试反馈进行最终优化。

（3）PCIe Retimer 芯片：PCIe 5.0 高速接口物理层关键 IP 研发取得重要进展，为顺利完成 PCIe 5.0 Retimer 芯片的研发奠定基础。

（4）津逮?服务器平台：公司于 2021 年 4 月正式推出了更高性能的第三代津逮?CPU 产品。

（5）AI 芯片：相关芯片的研发正在有序推进中，部分重要 IP 及算法获初步验证通过。

2021 年上半年，公司新获授权的发明专利共 10 项，新申请 20 项发明专利（其中含 2 项专利合作协定申请）；新申请 3 项集成电路布图设计。

第四节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用　V不适用

证券代码：688008　　证券简称：澜起科技　　公告编号：2021-033

澜起科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证监会《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》（证监会公告［2012]44 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关规定，编制了《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 6 月 25 日出具的《关于同意澜起科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019]1128 号），公司向社会公开发行人民币普通股 11,298.1389 万股股份。本次发行价格为每股人民币 24.8 元，募集资金总额为人民币 2,801,938,447.20 元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币 2,746,558,074.15 元，上述资金已全部到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“瑞华验字[2019]01500005 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用情况及当前余额

截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 1,216,083,438.12 元投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），其中以前年度使用募集资金投入募投项目的金额合计人民币 970,449,231.75 元，2021 年上半年使用募集资金 245,634,206.37 元。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为人民币 1,663,761,860.38 元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
2019 年 7 月 12 日公司实际到账的募集资金注	2,785,747,158.17
减：支付的其他发行费用	38,889,084.02
减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额	61,005,937.60
减：募投项目支出金额	1,155,077,500.52
加：募集资金理财产品累计收益金额	123,009,539.44
加：累计利息收入扣除手续费金额	9,977,684.91
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金专户余额（含结构性存款、定期存款）	1,663,761,860.38

注：扣除牵头主承销商承销费后公司实际收到募集资金为 2,785,747,158.17 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已根据中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告［2012]44 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关规定及《澜起科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，制定了《澜起科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定。《募集资金管理制度》已经公司股东大会审议通过，公司严格按照其规定管理和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

根据《募集资金管理制度》的要求，公司开设了募集资金专户，截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金专户的活期存款情况如下：

单位：人民币元

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
上海浦东发展银行第一营业部	97990078801580000183	活期存款	23,682,726.75
	97990078801600002104	活期存款	142,092,845.22
上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行	98040078801380000051	活期存款	3,197,461.42
	98040078801200001440	活期存款	16,000,975.68
交通银行上海漕河泾支行	310066632018800100578	活期存款	512,906.81
	310066632018800100405	活期存款	7,063,790.46
	310066632018800108640	活期存款	9,821,918.94
	310066632018800108564	活期存款	1,922,449.35
上海华瑞银行股份有限公司	800013796003	活期存款	11,466,785.75
合计			215,761,860.38

（三）募集资金三方、四方监管协议情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，公司与保荐机构及商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》，具体签署情况如下：

序号	签署日期	签署方	协议类别
1	2019 年 7 月 15 日	公司、上海浦东发展银行第一营业部、中信证券股份有限公司	募集资金专户存储三方监管协议
2	2019 年 8 月 19 日	公司、上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行、中信证券股份有限公司	募集资金专户存储三方监管协议
3	2019 年 8 月 19 日	公司、澜起电子科技（昆山）有限公司、交通银行股份有限公司上海徐汇支行、中信证券股份有限公司	募集资金专户存储四方监管协议
4	2019 年 10 月 18 日	公司、上海华瑞银行股份有限公司、中信证券股份有限公司	募集资金专户存储三方监管协议
5	2019 年 10 月 18 日	公司、澜起电子科技（上海）有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行、中信证券股份有限公司	募集资金专户存储四方监管协议
6	2020 年 8 月 14 日	公司、昆山澜起半导体有限公司、交通银行股份有限公司上海徐