

证券代码:688368 证券简称:晶丰明源 公告编号:2021-0864

### 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于使用自有资金收购控股子公司少数 股东权益的公告

● 收购标的:上海芯飞半导体技术有限公司(以下简称“上海芯飞”)49%股权  
● 资金来源:自有资金20,416,850元  
● 本次交易经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过,无需提交股东大会审议。  
● 本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组,本次交易的实施不存在重大法律障碍。

● 风险提示:  
1. 本次交易存在因市场、经济等环境变化,致使上海芯飞业务开展、整合不顺利,导致公司投资未预期的风险。  
2. 上海芯飞49%的股权的交易价格系基于沃克森(北京)国际资产评估有限公司(以下简称“沃克森”)出具的评估报告确定,整体估值高于上海芯飞2021年6月30日账面净资产账面价值640.31%,溢价较高。

一、交易概述  
1. 交易概述  
2. 交易背景  
3. 交易对价  
4. 支付方式  
5. 业绩承诺  
6. 违约责任

股东姓名/名称	出资额(万元)	持股比例(%)	出资额(万元)	持股比例(%)
上海晶丰明源半导体股份有限公司	310.00	51.00	1,000.00	100.00
上海聚芯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	270.48	27.05	-	-
上海聚芯企业管理咨询中心(有限合伙)	109.76	10.98	-	-
上海聚芯企业管理咨询中心(有限合伙)	47.04	4.70	-	-
上海聚芯企业管理咨询中心(有限合伙)	62.72	6.27	-	-
合计	1,000.00	100.00	1,000.00	100.00

2. 议案审议通过  
2021年11月11日,公司召开第二届董事会第十一次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于使用自有资金收购控股子公司少数股权的议案》。

二、交易对方的基本情况  
1. 上海聚芯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)  
2. 上海聚芯企业管理咨询中心(有限合伙)  
3. 上海聚芯企业管理咨询中心(有限合伙)

三、交易对方的名称和类别  
1. 交易对方的名称  
2. 交易对方的类别

四、交易对方的财务状况  
1. 财务状况  
2. 偿债能力

五、交易对方的主要资产  
1. 主要资产  
2. 主要负债

六、交易对方的主要业务  
1. 主要业务  
2. 主要产品

七、交易对方的主要客户  
1. 主要客户  
2. 主要供应商

八、交易对方的主要合同  
1. 主要合同  
2. 主要协议

九、交易对方的主要诉讼  
1. 主要诉讼  
2. 主要仲裁

十、交易对方的主要关联方  
1. 主要关联方  
2. 主要关联关系

十一、交易对方的主要风险  
1. 主要风险  
2. 主要应对措施

十二、交易对方的主要承诺  
1. 主要承诺  
2. 主要违约责任

十三、交易对方的主要其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

十四、交易对方的主要其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

十五、交易对方的主要其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

十六、交易对方的主要其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

十七、交易对方的主要其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

十八、交易对方的主要其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

十九、交易对方的主要其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

二十、交易对方的主要其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

二十一、交易对方的主要其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

二十二、交易对方的主要其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

二十三、交易对方的主要其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

二十四、交易对方的主要其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

二十五、交易对方的主要其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

二十六、交易对方的主要其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

二十七、交易对方的主要其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

二十八、交易对方的主要其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

二十九、交易对方的主要其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

三十、交易对方的主要其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

三十一、交易对方的主要其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

三十二、交易对方的主要其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

三十三、交易对方的主要其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

三十四、交易对方的主要其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

三十五、交易对方的主要其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

三十六、交易对方的主要其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

三十七、交易对方的主要其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

三十八、交易对方的主要其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

证券代码:688368 证券简称:晶丰明源 公告编号:2021-0864

### 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于向2021年限制性股票激励计划激励 对象授予预留部分限制性股票的公告

● 授予对象:符合授予条件的激励对象  
● 授予数量:18.18万股  
● 授予价格:86.00元/股

一、股权激励计划基本情况  
1. 股权激励计划的目的  
2. 股权激励计划的激励对象  
3. 股权激励计划的授予条件

二、股权激励计划的授予条件  
1. 授予对象符合授予条件的说明  
2. 授予数量符合授予条件的说明

三、股权激励计划的授予程序  
1. 授予程序  
2. 授予时间

四、股权激励计划的授予结果  
1. 授予结果  
2. 授予价格

五、股权激励计划的授予影响  
1. 授予影响  
2. 授予评价

六、股权激励计划的授予其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

七、股权激励计划的授予其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

八、股权激励计划的授予其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

九、股权激励计划的授予其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

十、股权激励计划的授予其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

十一、股权激励计划的授予其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

十二、股权激励计划的授予其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

十三、股权激励计划的授予其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

十四、股权激励计划的授予其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

十五、股权激励计划的授予其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

十六、股权激励计划的授予其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

十七、股权激励计划的授予其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

十八、股权激励计划的授予其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

十九、股权激励计划的授予其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

二十、股权激励计划的授予其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

二十一、股权激励计划的授予其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

二十二、股权激励计划的授予其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

二十三、股权激励计划的授予其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

二十四、股权激励计划的授予其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

二十五、股权激励计划的授予其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

二十六、股权激励计划的授予其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

二十七、股权激励计划的授予其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

二十八、股权激励计划的授予其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

二十九、股权激励计划的授予其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

三十、股权激励计划的授予其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

三十一、股权激励计划的授予其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

三十二、股权激励计划的授予其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

三十三、股权激励计划的授予其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

三十四、股权激励计划的授予其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

三十五、股权激励计划的授予其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

三十六、股权激励计划的授予其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

三十七、股权激励计划的授予其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

三十八、股权激励计划的授予其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

三十九、股权激励计划的授予其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

四十、股权激励计划的授予其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

四十一、股权激励计划的授予其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

四十二、股权激励计划的授予其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

四十三、股权激励计划的授予其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

四十四、股权激励计划的授予其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

### 上海晶丰明源半导体股份有限公司第二 届董事会第二十次会议决议公告

● 会议时间:2021年11月11日  
● 会议地点:上海晶丰明源半导体股份有限公司会议室

一、会议基本情况  
1. 会议时间  
2. 会议地点

二、会议审议事项  
1. 审议事项  
2. 审议结果

三、会议决议  
1. 决议事项  
2. 决议内容

四、会议其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

五、会议其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

六、会议其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

七、会议其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

八、会议其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

九、会议其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

十、会议其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

十一、会议其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

十二、会议其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

十三、会议其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

十四、会议其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

十五、会议其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

十六、会议其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

十七、会议其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

十八、会议其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

十九、会议其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

二十、会议其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

二十一、会议其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

二十二、会议其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

二十三、会议其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

二十四、会议其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

二十五、会议其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

二十六、会议其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

二十七、会议其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

二十八、会议其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

二十九、会议其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

三十、会议其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

三十一、会议其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

三十二、会议其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

三十三、会议其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

三十四、会议其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

三十五、会议其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

三十六、会议其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

三十七、会议其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

三十八、会议其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

三十九、会议其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露

四十、会议其他事项  
1. 其他事项  
2. 其他披露