证券代码：688766　　证券简称：普冉股份　　公告编号：2022-032

普冉半导体（上海）股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）就 2022 年半年度（以下又称“报告期”）募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准普冉半导体（上海）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2111 号）核准，普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）9,057,180.00 股，发行价格为 148.90 元/股，募集资金总额为 1,348,614,102.00 元，扣除承销商保荐及承销费用人民币 84,733,678.48 元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币 18,335,059.91 元（包括：审计费及验资费 8,000,000.00 元、律师费 4,800,000.00 元、用于本次发行的信息披露费用 4,745,283.02 元、发行手续费及材料制作费等 789,776.89 元），募集资金净额为人民币 1,245,545,363.61 元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第 ZF10839 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金本年度使用金额及余额

截至 2022 年 06 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况为：

明细	金额（元）
2021 年 8 月 16 日公开发行股份募集资金净额	1,245,545,363.61
减：置换先期自有资金投入	69,467,414.60
减：募投项目累计使用募集资金	58,199,354.45
加：现金管理收益及利息收入减银行手续费	18,319,220.61
2022 年 06 月 30 日募集资金专户余额	1,136,197,815.17

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所上市公司募集资金管理办法等有关规定要求制定了《普冉半导体（上海）股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

本公司已与保荐人中信证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金的管理情况

1、截至 2022 年 06 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

银行名称	账户类别	账号	账户性质	期末余额
招商银行上海分行营业部	募集资金专户	121937105210406	活期存款	86,438,023.16
招商银行上海分行营业部	募集资金专户	121937105210909	活期存款	25,753,160.95
招商银行上海分行营业部	募集资金专户	121937105210102	活期存款	109,470,025.69
上海银行股份有限公司金桥支行	募集资金专户	3004654788	活期存款	43,082.28
中信银行股份有限公司上海虹桥支行	募集资金专户	8110201013101356343	活期存款	47,663.90
合计				221,751,955.98

2、截至 2022 年 06 月 30 日，募集资金用于现金管理的情况如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	账户性质	期末余额
上海银行股份有限公司金桥支行	23002453867	七天通知存款	305,247,606.92
中信银行股份有限公司上海虹桥支行	8110201032801373796	七天通知存款	300,663,381.00
浙江泰隆商业银行股份有限公司上海分行	3101001020100046726	协议存款	308,534,871.27
合计			914,445,859.19

三、报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（本文简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司 2022 年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》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至 2021 年 9 月 10 日止，公司已利用自筹资金对募集资金投资项目累计投入 69,467,414.60 元，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了信会师报字[2021]第 ZF10910 号《募集资金置换专项鉴证报告》。募集资金到位后，公司已于 2021 年 11 月置换先期投入 69,467,414.60 元。本次置换已经公司 2021 年 10 月 29 日召开的了第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十四次会议通过。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 30 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普冉半导体（上海）股份有限公司关于使用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：2021-018）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金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

公司于 2021 年 9 月 19 日召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用额度不超过人民币 12.45 亿（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会、监事会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司于 2021 年 09 月 22 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普冉半导体（上海）股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-001）。

截至 2022 年 06 月 30 日，公司已使用闲置募集资金进行现金管理 914,445,859.19 元，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度，具体如下：

银行名称	账户性质	期末余额（元）
上海银行股份有限公司金桥支行	七天通知存款	305,247,606.92
中信银行股份有限公司上海虹桥支行	七天通知存款	300,663,381.00
浙江泰隆商业银行股份有限公司上海分行	协议存款	308,534,871.27
合计		914,445,859.19

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2021 年 09 月 19 日，公司召开了第一届董事会第十四次次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 2.7 亿元用于永久补充流动资金，占超募资金总额 90,009.34 万元的比例为 29.9969%。本次部分超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，不影响募集资金投资项目的正常实施，旨在满足公司流动资金的需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，符合法律法规的相关规定。公司承诺：每 12 个月内累计用于永久补充流动资金的超募资金不超过超募资金总额的 30%；本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求；在本次永久补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。该事项经 2021 年 10 月 08 日召开的公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 09 月 22 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普冉半导体（上海）股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-002）。

2021 年 12 月 26 日，公司分别召开了公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项并退回相关超募资金的议案》，根据公司最新的战略安排，综合考虑公司当前的资金使用状况后，公司拟取消此前使用部分超募资金永久补充流动资金事项，并将上述用于永久补充流动资金的超募资金退回至募集资金专户进行专户储存与三方监管，同时终止公司此前作出的补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助的承诺。本次取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项未对公司流动资金及募集资金使用产生不利影响。公司承诺：本次取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项后的 12 个月内不再使用超募资金永久补充流动资金。公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司亦出具了无异议的核查意见。该事项经 2022 年 01 月 12 日召开的公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 28 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普冉半导体（上海）股份有限公司关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项并退回相关超募资金的公告》（公告编号：2021-026）。

（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

公司于 2022 年 06 月 29 日召开了第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第十九次会议，审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金 28,262.83 万元（含利息及现金管理收益）用于投资建设基于存储芯片的衍生芯片开发及产业化项目。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普冉半导体（上海）股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2022-022）。

2022 年 07 月 15 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》。详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普冉半导体（上海）股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-028）。

公司已与上海银行股份有限公司金桥支行、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，不存在募集资金节余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《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指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

特此公告。

普冉半导体（上海）股份有限公司董事会

2022 年 08 月 26 日

附表 1：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

编制单位：普冉半导体（上海）股份有限公司　　2022 年半年度

单位：元

募集资金净额				1,245,545,363.61			本年度投入募集资金总额							29,141,632.63		
变更用途的募集资金总额				–			已累计投入募集资金总额							127,666,769.05		
变更用途的募集资金总额比例				–												
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入承诺投资金额(3)=(2)-(1)	累计投入金额与承诺的差额	截期投进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化			
闪存芯片升级研发及产业化项目	存储芯片升级研发及产业化项目	否	189,641,100.00	189,641,100.00	189,641,100.00	22,413,598.80	105,031,400.01	-84,609,699.99	55.38	2024 年 1 月	注 1	注 1	否			
EEPROM 芯升级研发及产业化项目	存储芯片升级研发及产业化项目	否	47,871,900.00	47,871,900.00	47,871,900.00	6,728,033.83	22,635,369.04	-25,236,530.96	47.28	2024 年 1 月	注 2	注 2	否			
总部基地及前沿技术研发项目	总部基地及前沿技术研发项目	否	107,939,000.00	107,939,000.00	107,939,000.00	–	–	-107,939,000.00	0.00	2023 年 1 月	注 3	注 3	否			
合计			345,452,000.00	345,452,000.00	345,452,000.00	29,141,632.63	127,666,769.05	-217,785,230.95	/	/	/	/	/			
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况				募集资金投资项目先期投入及置换情况，详见三、(二)												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况，详见三、(四)												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况，详见三、(五)												
募集资金结余的金额及形成原因				不适用												
募集资金其他使用情况				无												

注 1：项目处于建设期，故本年度尚未实现效益。

注 2：项目处于建设期，故本年度尚未实现效益。

注 3：项目尚未开始，故本年度尚未实现效益。

证券代码：688766　　证券简称：普冉股份　　公告编号：2022-034

普冉半导体（上海）股份有限公司 关于第一届监事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 08 月 25 日以现场及通讯方式召开。会议通知于 2022 年 08 月 15 日以电子邮件的方式发出。全体监事均出席线上会议，本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由监事会主席陈涛先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《普冉半导体（上海）股份有限公司章程》《普冉半导体（上海）股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用不超过 11 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，决策程序符合相关规定，也有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

综上，公司监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《普冉半导体（上海）股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-031）。

（二）审议通过了《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：公司《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确的反映了公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况，符合相关规定。

综上，监事会会同意出具并披露公司《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《普冉半导体（上海）股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-031）。

（三）审议通过了《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》

公司 2022 年半年度利润分配预案为：公司本次拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.04 元（含税）。以公司截至本公告披露日的总股本 50,720,207 股为基数测算，合计拟派发现金红利 10,346,922.23 元(含税)。本次公司现金分红金额占 2022 年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为 10.01%。

监事会认为：公司 2022 年半年度利润分配方案符合公司当前的实际情况，符合公司持续发展的资金需求，是公司在综合分析经营环境和监管政策等因素的基础上制定，充分考虑目前及未来的业务发展等情况，在保障公司长远发展的基础上，以更好地回报投资者。公司利润分配预案严格执行了《公司章程》等相关分红政策的规定，分红标准和比例清晰明确，审议决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

综上，监事会同意公司根据实际经营需要，同意公司关于 2022 年半年度利润分配预案的相关事项。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《普冉半导体（上海）股份有限公司关于 2022 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-033）。

（四）审议通过了《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：公司 2022 年半年度报告的内容、格式及编制和审议程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及公司的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2022 年半年度的经营管理和财务状况等事项，所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、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。

综上，监事会同意公司出具并披露公司《2022 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《普冉半导体（上海）股份有限公司 2022 年半年度报告》及《普冉半导体（上海）股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

特此公告。

普冉半导体（上海）股份有限公司监事会

2022 年 08 月 26 日

证券代码：688766　　证券简称：普冉股份　　公告编号：2022-037

普冉半导体（上海）股份有限公司 关于第一届董事会第二十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 08 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2022 年 08 月 15 日以电子邮件的方式发出。目前董事会共有 6 名董事，实到董事 6 名，会议由董事长王楠先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《普冉半导体（上海）股份有限公司章程》《普冉半导体（上海）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长王楠先生主持，经与会董事审议，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用额度不超过 11 亿元（含本数）的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限不超过 12 个月，自 2022 年 09 月 01 日起至 2023 年 08 月 31 日止。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由财务部负责组织实施。

独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《普冉半导体（上海）股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-031）。

（二）审议通过了《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：公司《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确的反映了公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况，符合相关规定。

综上，监事会会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《普冉半导体（上海）股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-031）。

（三）审议通过了《关于公司<2022 年半年度利润分配预案>的议案》

公司 2022 年半年度利润分配预案为：公司本次拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.04 元（含税）。以公司截至本公告披露日的总股本 50,720,207 股为基数测算，合计拟派发现金红利 10,346,922.23 元(含税)。本次公司现金分红金额占 2022 年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为 10.01%。

监事会认为：公司 2022 年半年度利润分配方案符合公司当前的实际情况，符合公司持续发展的资金需求，是公司在综合分析经营环境和监管政策等因素的基础上制定，充分考虑目前及未来的业务发展等情况，在保障公司长远发展的基础上，以更好地回报投资者。公司利润分配预案严格执行了《公司章程》等相关分红政策的规定，分红标准和比例清晰明确，审议决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

综上，监事会同意公司根据实际经营需要，同意公司关于 2022 年半年度利润分配预案的相关事项。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《普冉半导体（上海）股份有限公司关于 2022 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-033）。

（四）审议通过了《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为公司 2022 年半年度报告的内容、格式及编制和审议程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及公司的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2022 年半年度的经营管理和财务状况等事项，所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、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。

综上，董事会同意公司出具并披露公司《2022 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《普冉半导体（上海）股份有限公司 2022 年半年度报告》及《普冉半导体（上海）股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

特此公告。

普冉半导体（上海）股份有限公司董事会

2022 年 08 月 26 日

证券代码：688766　　证券简称：普冉股份　　公告编号：2022-038

普冉半导体（上海）股份有限公司 关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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：

● 股东大会召开日期：2022 年 9 月 13 日

● 本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

● 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

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022 年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 9 月 13 日　15 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区碧波路 699 号博雅酒店 1 楼会议室 1

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 13 日

至 2022 年 9 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于 2022 年半年度利润分配预案的议案	√

1、说明各议案已按露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案 1 已经公司第一届董事会第二十四次会议及第一届监事会第二十次会议审议通过，相关公告及文件于 2022 年 08 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在 2022 年年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2022 年第三次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

6、涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688766	普冉股份	2022/9/6

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

拟现场出席本次临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、股票账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）、委托人的股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间 2022 年 09 月 09 日下午 17:30 前送达登记地点。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路 560 号 504 室

联系电话：021-60791797

联系人：钱佳美 袁宜璇

特此公告。

普冉半导体（上海）股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

普冉半导体（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 2022 年 9 月 13 日召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2022 年半年度利润分配预案的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

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。

证券代码：688766　　证券简称：普冉股份　　公告编号：2022-039

普冉半导体（上海）股份有限公司 关于召开 2022 年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

会议召开时间：2022 年 09 月 07 日(星期三) 下午 15:00-16:30

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可于 2022 年 08 月 31 日(星期三) 至 09 月 06 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 ir@puyasemi.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

普冉半导体（上海）股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2022 年 08 月 26 日发布公司 2022 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 09 月 07 日下午 15:00-16:30 举行 2022 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2022 年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022 年 09 月 07 日 下午 15:00-16:30

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理：王楠 先生

董事会秘书兼财务负责人：钱佳美 女士

独立董事：蒋守雷 先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2022 年 09 月 07 日 下午 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2022 年 08 月 31 日(星期三) 至 09 月 06 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 ir@puyasemi.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：袁宜璇 张子怡

电话：021-60791797

邮箱：ir@puyasemi.com

六、其他事项

公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会，实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应微调，敬请投资者理解。

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

普冉半导体（上海）股份有限公司

2022 年 08 月 26 日

公司代码：688766　　公司简称：普冉股份

普冉半导体（上海）股份有限公司 2022 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及应对措施，有关内容详见第三节“管理层讨论与分析”，敬请投资者注意阅读。

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性、准确性、完整性，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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

公司 2022 年半年度利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.04 元（含税）。以公司截至本公告披露日的总股本 50,720,207 股为基数测算，合计拟派发现金红利 10,346,922.23 元（含税）。本次公司现金分红金额占 2022 年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为 10.01%。

如在公司第一届董事会第二十四次董事会决议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司将维持每股分配比例不变，相应调整拟分配的利润总额，并另行公告具体调整情况。

上述 2022 年半年度利润分配预案已经公司第一届董事会第二十四次会议及第一届监事会第二十次会议审议通过，公司独立董事发表明确同意的意见，尚待公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

1.6 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√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	普冉股份	688766	不适用

公司存托凭证简况

□适用　√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	钱佳美	袁宜璇
电话	021-60791797	021-60791797
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区盛夏路 560 号 504 室	中国（上海）自由贸易试验区盛夏路 560 号 504 室
电子信箱	ir@puyasemi.com	ir@puyasemi.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	2,203,111,057.25	2,024,718,068.86	8.81
归属于上市公司股东的净资产	2,017,210,517.31	1,931,920,162.40	4.41
	本报告期