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 2023 年半年度报告摘要

二〇二三年八月二十三日

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。

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。

1.4 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

不涉及

1.7 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)自由贸易试验区申江路 5005 弄 1 号 9 层	中国(上海)自由贸易试验区申江路 5005 弄 1 号 9 层
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	2,052,543,381.88	2,406,544,942.85	-14.71
归属于上市公司股东的净资产	1,899,388,141.32	1,984,124,634.38	-4.27
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	468,573,747.45	569,406,458.17	-17.71
归属于上市公司股东的净利润	-78,249,457.05	103,397,770.99	-175.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-97,967,037.50	101,160,689.99	-196.84
经营活动产生的现金流量净额	-72,318,280.16	-153,041,306.67	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-4.02	5.28	减少 9.30 个百分点
基本每股收益(元/股)	-1.04	1.37	-175.91
稀释每股收益(元/股)	-1.04	1.36	-176.47
研发投入占营业收入的比例(%)	20.01	11.80	增加 8.21 个百分点

公司主要财务数据说明：

一、2023 年 1-6 月营业收入同比减少 10,083.27 万元，下降幅度为 17.71%。主要系报告期内，全球经济及行业需求疲软的影响并未完全消除，公司基于经济形势和市场供需情况，积极巩固公司原有存储产品市场份额，采取适当降价去库存的定价策略以逐步消化过多库存引起的供需不平衡状况。在上述因素影响下，公司大部分产品价格较去年同期均有不同幅度的下降，对公司各产品线营业收入产生不利影响；

二、报告期内归属于上市公司股东的净利润同比减少 18,164.72 万元，降幅 175.68%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少 19,912.77 万元，降幅 196.84%。公司本期净利润减少主要有以下原因：

1、营业收入减少和毛利的下降：2023 年上半年，全球经济及行业需求疲软的影响并未完全消除，公司基于经济形势和市场供需情况，积极巩固公司原有存储产品市场份额，采取适当降价去库存的定价策略以逐步消化过多库存引起的供需不平衡状况。在上述因素影响下，公司大部分产品价格较去年同期均有不同幅度的下降，对公司各产品线营业收入和毛利率水平均有不利影响。报告期内公司产品综合毛利率为 20.57%，较去年同期下降 12.44 个百分点。

2、期间费用的增长：报告期内，公司持续重视产品研发和下游应用结构的优化，保持高强度的研发投入。报告期内研发费用较上年同期增加 2,654.29 万元，增幅比例达 39.49%，获授知识产权数量增加 36.67%。公司的产品线扩大使得销售、管理人员也有所增加，报告期内销售费用和管理费用增幅分别为 61.10%和 53.00%。其中，股权激励的实施使得股份支付成本较上年增长 586.36 万元；

3、存货跌价准备的计提：本报告期，本公司以存储类产品为代表的部分下游产品价格下降，识别到的可变现净值低于账面成本的存货数量增加，因此 2023 年上半年新增确认资产减值损失 8,111.07 万元。

三、报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增加 8,072.30 万元，主要系公司根据市场情况及时调整采购计划，向上游支付的采购货款金额减少；

四、基本每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降 175.91%、176.47%及 197.01%，主要系报告期净利润下降 175.68%所致。

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)	6,581
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至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	
王楠	境内自然人	18.74	14,154,072	14,154,072	14,154,072	无	0
上海志瑞企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	18.37	13,874,159	13,874,159	13,874,159	无	0
李兆桂	境内自然人	4.86	3,670,959	3,670,959	3,670,959	无	0
何雪萍	境内自然人	3.08	2,324,400	0	0	无	0
上海张江火炬创业投资有限公司	国有法人	3.00	2,262,395	0	0	无	0
杭州东翰派富投资管理有限公司-杭州翰富智推知识产权运营投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.11	1,596,648	0	0	无	0
招商银行股份有限公司-兴金合润混合型证券投资基金	其他	2.01	1,515,292	0	0	无	0
深圳南山创维信息技术产业创业投资基金(有限合伙)	其他	1.81	1,365,065	0	0	无	0
全国社保基金一一四组合	其他	1.36	1,029,529	0	0	无	0
深圳同创伟业资产管理股份有限公司-深圳海南成长同赢股权投资基金(有限合伙)	其他	1.36	1,028,566	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东中：1、王楠与李兆桂签署一致行动协议，为一致行动人，王楠为上海志瑞企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的普通合伙人，王楠持有上海志瑞企业管理咨询合伙企业(有限合伙)18.72%合伙份额，李兆桂持有上海志瑞企业管理咨询合伙企业(有限合伙)6.93%合伙份额；2、杭州早月投资合伙企业(有限合伙)持有杭州翰富智推知识产权运营投资合伙企业(有限合伙)2.125%的合伙份额。除上述股东情况外，公司未知其他股东间关联关系或一致行动关系。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不涉及						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 ／不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 ／不适用

2.6 截至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 ／不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 ／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 ／不适用

第三节 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 ／不适用

证券代码：688766　　证券简称：普冉股份　　公告编号：2023-060

普冉半导体（上海）股份有限公司 2023 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》、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”、“本公司”）就 2023 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”“本公司”“普冉股份”）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 2023 年 06 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况为：

明细	金额(元)
2022 年 12 月 31 日公开发行股份募集资金净额	1,034,877,370.15
减：报告期使用募集资金	51,066,301.68
减：募投项目结项节余补流资金	29,247,977.14
减：报告期回购专户资金	20,000,000.00
减：报告期闲置补流资金	200,000,000.00
加：累计存款利息收入减银行手续费	9,984,184.68
2023 年 06 月 30 日募集资金专户余额	744,547,276.01

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（以下简称“中信证券”）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 2023 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	121937105210102	活期存款	91,066,844.27
上海银行金桥支行	募集资金专户	03005006367	活期存款	1,206,628.45
上海银行股份有限公司金桥支行	募集资金专户	03004654788	活期存款	35,782.46
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	5,936,631.23
合计				98,245,886.41

2、截至 2023 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	23002609703	七天通知存款	229,091,219.98
中信银行股份有限公司上海虹桥支行	8110201033001537112	七天通知存款	98,817,486.73
浙江泰隆商业银行股份有限公司上海分行	3101001020100000046726	协议存款	318,392,682.89
合计			646,301,389.60

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

本公司 2023 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。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2023 年 01 月 17 日召开第一届董事会第二十九次会议和第一届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 2.7 亿元（含本数）用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 01 月 18 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闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2023-005)。

（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 2022 年 08 月 25 日召开了第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第二十六会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，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，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过 12 个月，自 2022 年 09 月 01 日起至 2023 年 08 月 31 日止。具体内容详见公司于 2022 年 08 月 26 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：2022-031)。

截至 2023 年 06 月 30 日，公司已使用闲置募集资金进行现金管理 646,301,389.60 元，在上述授权期间内均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	购买日	到期日	实际获得收益
上海银行股份有限公司金桥支行	七天通知存款	0	2022-9-21	2023-2-28	139,422.35
上海银行股份有限公司金桥支行	七天通知存款	229,091,219.98	2022-9-16	-	报告期内未到期
上海银行股份有限公司金桥支行	七天通知存款	0	2021-9-24	2023-1-18	5,555,422.92
中信银行股份有限公司上海虹桥支行	七天通知存款	0	2021-9-24	2022-10-20	6,856,405.62
中信银行股份有限公司上海虹桥支行	七天通知存款	98,817,486.73	2022-10-20	-	报告期内未到期
浙江泰隆商业银行股份有限公司上海分行	协议存款	318,392,682.89	2021-8-9	-	18,392,682.89
合计		646,301,389.60			

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，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

报告期内，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

公司于 2023 年 04 月 06 日召开第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“闪存芯片升级研发及产业化项目”和“EEPROM 芯片升级研发及产业化项目”予以结项，并将结余募集资金用于永久补充公司流动资金。具体内容详见公司于 2023 年 04 月 08 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）股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2023-017)。节余募集资金转出后，公司将注销相关募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的与该募投项目有关的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

上述募投项目相关的募集资金专户已于 2023 年 06 月 01 日前注销完毕，具体内容详见公司于 2023 年 06 月 01 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）股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》(公告编号：2023-046)。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，未发生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

2023 年 08 月 23 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

2023 年 1-6 月

单位：元

募集资金总额				1,245,545,363.61		本年度投入募集资金总额								51,066,301.68		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额								288,065,479.28		
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)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(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业项目	存片级发产化项目	否	189,641,100.00	189,641,100.00	189,641,100.00	11,469,890.16	171,500,027.88	-18,141,072.12	2023 年 04 月	不适用	不适用	否				
EEPROM 芯片升级研及业项目	片级发产化项目	否	47,871,900.00	47,871,900.00	47,871,900.00	1,095,031.08	40,078,039.59	-7,793,860.41	2023 年 04 月	不适用	不适用	否				
总基及后术发目	部地前技研项	否	107,939,000.00	107,939,000.00	107,939,000.00	4,509,569.14	19,793,359.07	-88,145,640.93	2024 年 12 月	不适用	不适用	否				
基存芯的生片发产化目	于储片行芯开及业项	是	282,628,300.00	282,628,300.00	282,628,300.00	33,991,811.30	56,694,052.74	-225,934,247.26	2025 年 07 月	不适用	不适用	否				
合计			628,080,300.00	628,080,300.00	628,080,300.00	51,066,301.68	288,065,479.28	-340,014,820.72								
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金额 69,467,414.60 元，详见三、(二)										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						用闲置募集资金暂时补充流动资金情况，详见三、(三)										
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						不适用										
募集资金结余的金额及形成原因						“闪存芯片升级研发及产业化项目”节余金额为 2,070.98 万元，“EEPROM 芯片升级研发及产业化项目”节余金额为 853.81 万元，公司在募投项目的实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目顺利实施的前提下，从项目资金使用的实际情况出发，审慎地使用募集资金，加强各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化，合理降低项目相关成本和费用，形成了募集资金节余。同时，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目使用和安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的收益和存款利息收入。对节余募集资金的使用情况，详见三、(七)										
募集资金其他使用情况						不适用										

证券代码：688766　　证券简称：普冉股份　　公告编号：2023-063

普冉半导体（上海）股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 08 月 22 日召开了第二届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》，前述事项尚需公司 2023 年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、变更公司注册资本的相关情况

公司于 2023 年 4 月 28 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，同意公司以 2022 年度实施权益分派方案的股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.9 股。公司以 2023 年 6 月 13 日为股权登记日实施了上述权益分派，实际转增 24,795,078 股，转增后公司总股本增加至 75,515,285 股。注册资本由人民币 50,720,207 元增加至 75,515,285 元。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

结合公司变更注册资本的实际情况，现对《公司章程》中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》，具体修订内容如下：

序号	修订前条款	修订后条款
1.	第六条 公司注册资本为人民币 50,720,207 元	第六条 公司注册资本为人民币 75,515,285 元。
2.	第十九条 公司总股份数 50,720,207 股，公司的股本结构为：普通股 50,720,207 股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。	第十九条 公司总股份数 75,515,285 股，公司的股本结构为：普通股 75,515,285 股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。

除上述条款外，《公司章程》其余条款不变。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的《公司章程（2023 年 08 月修订）》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

上述公司章程修订事项尚需提交股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

特此公告。

普冉半导体（上海）股份有限公司董事会

2023 年 08 月 23 日

证券代码：688766　　证券简称：普冉股份　　公告编号：2023-064

普冉半导体（上海）股份有限公司关于召开 2023 年第一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：2023 年 9 月 7 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

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

（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：2023 年 9 月 7 日　15 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区申江路 5005 弄 1 号楼 9 楼会议室

（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 2023 年 9 月 7 日

至 2023 年 9 月 7 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

不涉及

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 2023 年半年度计提资产减值准备的议案	√	
2	关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√	
3	关于授权公司管理层处置所持上市公司股票的议案	√	

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 至议案 3 已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，议案 1 已经第二届监事会第二次会议审议通过，相关公告及文件于 2023 年 08 月 23 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。公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2023 年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：2

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：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

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）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。

（三）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	2023/8/31

（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 2023 年 09 月 06 日下午 17:30 前送达登记地点。

（二）登记时间、地点

登记时间：2023 年 09 月 06 日（上午 10:00-12:00，下午 13:30-17:30）

登记地点：中国（上海）自由贸易试验区申江路 5005 弄 1 号 9 层董事会办公室

（三）注意事项股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

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）自由贸易试验区申江路 5005 弄 1 号 9 层

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

2023 年 8 月 23 日

附件 1：授权委托书

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 2023 年 9 月 7 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，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 2023 年半年度计提资产减值准备的议案			
2	关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
3	关于授权公司管理层处置所持上市公司股票的议案			

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：2023-065

普冉半导体（上海）股份有限公司 关于第二届监事会第二次会议决议公告

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

普冉半导体（上海）股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议(以下简称“本次会议”)于 2023 年 08 月 22 日以现场及通讯方式召开。会议通知于 2023 年 08 月 11 日以电子邮件的方式发出。全体监事均出席会议，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》(以下简称“《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》(以下简称“《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 2023 年半年度报告>及摘要的议案》

监事会认为：公司 2023 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 2023 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《2023 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 2023 年半年度报告》《普冉半导体（上海）股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于<公司 2023 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《2023 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 2023 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《2023 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 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-060)。

（三）审议通过了《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况。计提资产减值准备后，能够更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次计提资产减值准备决策程序规范，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

综上，监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

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 2023 年第一次临时股东大会审议。

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 2023 年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2023-061)。

（四）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 9 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：2023-062)。

特此公告。

普冉半导体（上海）股份有限公司监事会

2023 年 08 月 23 日

证券代码：688766　　证券简称：普冉股份　　公告编号：2023-061

普冉半导体（上海）股份有限公司关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

普冉半导体（上海）股份有限公司