

嘉兴斯达半导体股份有限公司
2020 年年度股东大会
会议资料



二零二一年四月二十九日

目 录

嘉兴斯达半导体股份有限公司 2020 年年度股东大会参会须知.....	3
嘉兴斯达半导体股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议程.....	4
议案一：关于公司《2020 年度董事会工作报告》的议案.....	6
附件一：2020 年度董事会工作报告	7
议案二：关于公司《2020 年度监事会工作报告》的议案.....	16
附件二：2020 年度监事会工作报告	17
议案三：关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案.....	20
议案四：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案.....	21
附件三：2020 年度财务决算报告	22
议案五：关于公司 2020 年度利润分配的议案.....	26
议案六：关于续聘会计师事务所的议案.....	27
议案七：关于董事、监事 2020 年度薪酬考核情况与 2021 年度薪酬计划的议案.....	28
议案八：关于预计 2021 年度日常关联交易及对 2020 年度日常关联交易予以确认的议案.....	30
议案九：关于 2021 年度向金融机构申请融资额度的议案.....	31
议案十：关于变更会计政策的议案.....	32
议案十一：关于计提资产减值准备报告的议案.....	33
议案十二：关于 2020 年度内部控制评价报告的议案.....	34
议案十三：关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案.....	35
议案十四：关于本公司 2021 年度对全资子公司及控股子公司供担保的议案..	36

嘉兴斯达半导体股份有限公司

2020 年年度股东大会参会须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司 2020 年年度股东大会的顺利进行，嘉兴斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《嘉兴斯达半导体股份有限公司章程》的相关规定，特制定如下会议须知，请出席股东大会的全体人员严格遵守。

一、股东大会设大会秘书处，具体负责大会的组织工作和处理相关事宜。

二、已经登记确认参加本次股东大会现场会议的相关人员请于会议当天 13:00 到会场签到并参加会议，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有有表决权的股份总数后，会议登记终止。为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。

三、出席会议的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后的 15 分钟内向大会秘书处登记。股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。

四、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的公平高效，每位股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会审议的议案内容，发言时间不超过五分钟。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。

五、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对每一项议案进行表决，同一表决权通过现场或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。网络投票的投票时间及操作程序等事项可参见公司 2021 年 4 月 9 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《斯达半导：关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

六、股东进行现场表决时，应详细阅读现场表决票上的说明，以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，在表决单上“同意”、“反对”、“弃权”的对应空格内打“√”，并在“股东或代理人签名处”签名。若在表决栏中多选或未做选择的，视为该投票无效。现场表决期间休会，不安排发言。

七、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会议工作人员有权加以制止。

八、本次股东大会见证律师为北京市中伦律师事务所律师。

嘉兴斯达半导体股份有限公司

2020 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2021 年 4 月 29 日（星期四）13:30 点

网络投票时间：2021 年 4 月 29 日（星期四）

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。

现场会议地点：浙江省嘉兴市南湖区科兴路 988 号本公司会议室

表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

参与会议人员： 截止股权登记日 2021 年 4 月 22 日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的嘉兴斯达半导体股份有限公司股东及股东代表。

其他出席和列席会议人员： 公司董事、监事和高级管理人员及见证律师。

会议主持人：董事长 沈华

会议议程：

一、会议主持人宣布会议开始

二、会议主持人宣读本次会议股东及其他出席列席人员到会情况

三、宣读大会参会须知

四、提议现场会议的计票人和监票人（股东代表 2 名，律师、监事各 1 名）

五、宣读并审议本次会议各项议案

1. 《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》；
2. 《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》；
3. 《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》；
4. 《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；
5. 《关于公司 2020 年度利润分配的议案》；

6. 《关于续聘会计师事务所的议案》;
7. 《关于董事、监事 2020 年度薪酬考核情况与 2021 年度薪酬计划的议案》;
8. 《关于预计 2021 年度日常关联交易及对 2020 年度日常关联交易予以确认的议案》;
9. 《关于 2021 年度向金融机构申请融资额度的议案》;
10. 《关于变更会计政策的议案》;
11. 《关于计提资产减值准备报告的议案》;
12. 《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》;
13. 《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;
14. 《关于本公司 2021 年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案》。

六、听取公司《2020 年度独立董事述职报告》。

七、与会股东发言，董事会、高级管理人员进行解答或说明。

八、与会股东对各项议案进行投票表决。

九、休会，统计现场及网络表决结果。

十、会议主持人宣布表决结果。

十一、会议主持人宣读会议决议，签署股东大会决议和会议记录。

十二、律师发表见证意见，并出具法律意见书。

十三、会议主持人宣布会议结束。

议案一：

关于公司《2020 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》（详见附件一）已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会

2021 年 04 月 29 日

附件一：

2020 年度董事会工作报告

2020 年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《公司法》”、“《证券法》”）等法律法规和《嘉兴斯达半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。现将公司董事会 2020 年度工作情况汇报如下：

一、董事关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2020 年，公司实现营业收入 96,300.30 万元，较 2019 年同期增长 23.55%，实现归属于上市公司股东的净利润 18,068.26 万元，较 2019 年同期增长 33.56%。同时，公司主营业务收入在各细分行业均实现稳步增长：（1）公司工业控制和电源行业的营业收入为 70,683.80 万元，较去年增加了 21.61%。（2）公司新能源行业营业收入为 21,487.72 万元，较去年增加了 30.38%。（3）公司变频白色家电及其他行业的营业收入为 3,765.68 万元，较去年增长了 25.18%。

2020 年，公司生产的汽车级 IGBT 模块合计配套超过 20 万辆新能源汽车。同时公司在车用空调，充电桩，电子助力转向等新能源汽车半导体器件份额进一步提高。

2020 年，公司新增多个国内外知名车型平台定点，将对 2022 年-2028 年公司新能源汽车模块销售增长提供持续推动力。

2020 年，公司应用于燃油车微混系统的 48V BSG(Belt Driving Starter Generator)功率组件实现大批量装车应用，累计配套超过 10 万辆节能燃油汽车。同时，公司应用于下一代 BSG 的车规级功率组件开发顺利进行。

2020 年，公司基于第六代 Trench Field Stop 技术的 650V/750V IGBT 芯片及配套的快恢复二极管芯片在新能源汽车行业使用比率进一步提高。

2020 年，公司基于第六代 Trench Field Stop 技术的 1200V IGBT 芯片在 12 寸产线上开发成功并开始批量生产。

2020 年，公司基于第六代 Trench Field Stop 技术的 1700V IGBT 芯片及配套的快

恢复二极管芯片在风力发电行业、高压变频器行业规模化装机应用，预计 2021 年 1700V 自主芯片的 IGBT 模块的市场份额将进一步提高。

2020 年，公司车规级 SGT MOSFET（split-gate trench MOSFET）研发成功，预计 2021 年开始批量供货。

2020 年，在光伏发电领域，公司自主 IGBT 芯片开发的适用于集中式光伏逆变器的大功率模块系列和组串式逆变器的 Boost 及三电平模块系列市场份额进一步提高；公司使用自主 IGBT 芯片开发的分立器件获行业内重点组串式光伏逆变器客户的批量装机应用，预计 2021 年进入大批量装机应用。

2020 年，公司继续布局宽禁带功率半导体器件。在机车牵引辅助供电系统、新能源汽车行业控制器、光伏行业推出的各类 SiC 模块得到进一步的推广应用。公司应用于新能源汽车的车规级 SiC 模块获得国内外多家著名车企和 Tier1 客户的项目定点，将对公司 2022 年-2028 年车规级 SiC 模块销售增长提供持续推动力。

2020 年，公司电梯 IGBT 模块产品在电梯控制器领域市场进一步拓展，2021 年市场份额将继续增加。

2020 年，公司 IPM 模块（智能功率模块）在国内白色家电、工业变频器、伺服控制器等行业继续开拓，市场份额持续提高。

2020 年，海外市场的主营收入 4,153.78 万元，同比减少 37.40%。公司海外收入下滑的主要原因是全球新型冠状病毒肺炎疫情对海外市场的影响。

2020 年，公司位于纽伦堡的欧洲研发中心研发工作持续高效开展，公司对前沿芯片以及模块封装技术的持续探索是公司保持技术先进性的有力保障。

2020 年，子公司上海道之科技有限公司荣获中国电工技术学会科技进步奖一等奖。

2020 年，公司被列为“浙江省电子信息产业百家重点企业”。

2020 年，公司被中国电工技术学会电气节能专委会授予“中国电气节能 30 年杰出贡献企业”。

2020 年，公司获得电车人 2020 年度“中国电动汽车核心零部件 100 强”、“电动汽车技术创新奖”及“电动汽车最具投资价值 30 强”三项奖项。

公司将继续坚持以市场为导向、以创新为驱动，以成为全球领先的功率半导体器件研发及制造商及解决方案提供商为目标，为客户创造更大价值，致力于成为世界顶尖的功率半导体制造企业。

二、报告期内董事会会议及决议情况

报告期内，公司董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际需要，共召开了 10 次会议，会议具体情况如下：

（一）报告期内董事会会议情况

1. 2020 年 02 月 14 日公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

2. 2020 年 04 月 07 日公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》、《关于公司<2019 年度总经理工作报告>的议案》、《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2019 年度利润分配的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于董事、高级管理人员 2019 年度薪酬考核情况与 2020 年度薪酬计划的议案》、《关于预计 2020 年度日常关联交易及对 2019 年度日常关联交易予以确认的议案》、《关于 2020 年度向金融机构申请融资额度并提供担保及相关授权的议案》、《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》、《关于修改公司部分内控制度的议案》、《关于制定公司相关内控制度的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于 2020 年度使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《关于计提资产减值准备报告的议案》、《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》。

3. 2020 年 04 月 29 日公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》。

4. 2020 年 06 月 23 日公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金和自有资金向控股子公司增资暨关联交易的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。

5. 2020 年 08 月 27 日公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

6. 2020 年 09 月 24 日公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举（非独立董事）及提名候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举（独立董事）及提名候选人的议案》、《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

7. 2020 年 10 月 12 日公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》、《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

8. 2020 年 10 月 29 日公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》。

9. 2020 年 11 月 30 日公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

10. 2020 年 12 月 17 日公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于投资建设全碳化硅功率模组产业化项目的议案》。

（二）报告期内董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》等相关制度的要求，认真执行股东大会的各项决议，及时完成了股东大会交办的各项工作。

（三）董事会专业委员会运行情况

董事会决议成立了战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。各委员会运行正常。

（四）董事长及其他董事履行职责情况

报告期内，公司董事长及其他董事严格按照《公司法》、《公司章程》履行职责，认真出席每次董事会、股东大会会议，深入了解公司运营情况和研究每次会议材料。

三、董事会关于公司未来发展的讨论和分析

（一） 行业的格局和趋势

1. 市场格局和发展趋势

功率半导体主要用于电力设备的电能变换和电路控制，是进行电能处理的核心器件，弱电控制与强电运行间的桥梁。功率半导体细分产品主要有MOSFET、IGBT、BJT等。随着世界各国对节能减排的需求越来越迫切，功率半导体器件已从传统的工业控制和4C（通信、计算机、消费电子、汽车）领域迈向新能源、新能源汽车、轨道交通、智能电网、变频家电等诸多产业。功率半导体的发展使得变频设备广泛的应用于日常的消费，促进了清洁能源、电力终端消费、以及终端消费电子的产品发展。根据IHS 的数据，2020年全球功率半导体市场规模为422 亿美元，同比增长4.6%，其中，中国功率半导体市场规模为153 亿美元，同比增长6.3%。

中国是全球最大的功率半导体消费国，智研咨询发布的《2020-2026年中国功率半导体行业市场运作模式及投资前景展望报告》指出：目前中国的功率半导体市场规模占全球市场规模35%左右，是全球最大的功率半导体市场，约为940.8亿元。在新基建的产业环境下，5G、新能源汽车、数据中心、工业控制等诸多产业对功率半导体产生了巨大的需求，随着功率半导体市场的持续发展与国产替代进程的加速，功率半导体具有广阔的市场前景。

IGBT 作为能源变化和传输的核心器件，下游应用非常广泛。国家七大战略新兴产业中，IGBT是新能源产业、新能源汽车产业、节能环保产业、高端装备制造产业不可缺少的半导体器件，随着这些产业快速发展，为IGBT提供了更广阔的市场。以上战略新兴产业中，车规级功率器件的需求提升最为明显。根据EV-volumes.com的数据，2020年，全球新能源汽车（包括纯电动和插电混动车型）总销量为324万辆，同比增长43%。EV-volumes.com公司预计，2021年电动汽车的销量将继续增长，将达到460万辆左右。我国是全球最大的新能源汽车市场，根据中汽协数据统计，2020年新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆，预计2021年新能源汽车销量将达到180万辆，同比增长40%。根据国务院《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》的发展规划，到2025年新售新能源汽车将达到汽车新车销售总量的20%左右。新能源汽车产业作为我国重点培育的战略性新兴产业之一，发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路。

受益于以新能源汽车为代表的下游行业增长推动，预计 IGBT 产业仍将保持较快的发展速度，市场增速高于整个功率半导体增速。根据集邦咨询数据，受益于新能源汽车

和工业领域的需求大幅增加，2025 年中国 IGBT 市场规模将达到 522 亿人民币，复合增长率达 19.11%。此外，未来包括 5G 建设所需的基站设备及其普及后带来物联网、自动驾驶等领域的快速发展，也会对 IGBT 产生长期大量的持续新增需求，IGBT 市场未来高速增长可期。

2. 国家政策及行业机遇

近年来，为了推动功率半导体行业尤其是IGBT产业健康快速发展，国家相关部门不断加大扶持力度。2015年5月，备受关注的《中国制造2025规划纲要》出台，将电力装备作为大力推动的重点领域之一。纲要提出要突破大功率电力电子器件、高温超导材料等关键元器件和材料的制造及应用技术，形成产业化能力。2016年3月全国两会发布“十三五规划”，针对功率器件行业：加强与整机产业的联动，以市场促进器件开发、以设计带动制造、推动“虚拟IDM”运行模式的发展；建设国家级半导体功率器件研发中心，实现从“材料-器件-晶圆-封装-应用”全产业链的研究开发；大力发展国产IGBT产业，促进SiC和GaN器件应用。2017年2月出台的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》，进一步明确功率半导体器件的地位和范围，IGBT等功率半导体器件被列入。2019年10月8日，工信部回复政协《关于加快支持工业半导体芯片技术研发及产业化自主发展的提案》称，下一步，将持续推进工业半导体材料、芯片、器件及IGBT模块产业发展，根据产业发展形势，调整完善政策实施细则，更好的支持产业发展。2021年1月29日，工信部印发《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》，明确提出要面向智能终端、5G、工业互联网、数据中心、新能源汽车等重点市场，推动基础电子元器件产业实现突破，并增强关键材料、设备仪器等供应链保障能力。2021年3月13日，中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要正式发布。规划支持集成电路先进工艺和绝缘栅双极型晶体管（IGBT）、微电机系统（MEMS）等特色工艺突破，碳化硅、氮化镓等宽禁带半导体发展也被正式列入规划。

国家出台的一系列产业政策为我国功率半导体领域的快速发展提供了充分的保障，推动了我国功率半导体领域的技术进步和产业升级。以IGBT为代表的新型功率半导体器件，无论技术工艺还是市场销售都取得了很大的进步。随着“供给侧改革”、“节能环保”、“智能制造”、“工业互联网”等国家政策的强化、深入和落地，未来中国IGBT市场仍有很大的发展空间。

斯达半导将以 IGBT 技术为基础，不断突破和积累下一代以 SiC、GaN 器件为代表的

宽禁带功率半导体器件的关键技术，大力发展车规级功率器件，不断创新，并进一步发挥在研发、生产、品牌、市场、渠道、人力资源等方面的综合竞争优势，向产业链上下游延伸发展，努力实现跨越式发展，以斯达技术助力中国制造 2025，为国家节能减排、产业升级，以及建立绿色繁荣和谐社会做出更大贡献。

（二）公司发展战略

公司坚持以市场为导向、以创新为驱动，以成为全球领先的功率半导体器件研发及制造商及创新解决方案提供商为目标；以为客户创造更大价值，为人类创造美好生活为使命；坚持品质成就梦想，创新引领未来的价值观；以提高公司经济效益和为社会创造价值为基本原则，致力于成为世界顶尖的功率半导体制造企业。

首先，公司将始终坚持自主创新，加大研发投入，继续加大研发新一代 IGBT 芯片、快恢复二极管芯片以及其他芯片的力度，攻克新一批关键技术。

其次，公司将紧跟国家政策指引，加大新兴行业布局，重点针对新能源汽车、变频白色家电等重点行业推出在制造工艺、电性能、功耗、可靠性等方面具有国际领先水平，在价格、品质、技术支持等方面具备较强国际竞争力的 IGBT 模块，进一步扩大公司 IGBT 模块的市场覆盖面，提高扩张 IGBT 模块市场份额。

最后，公司将完善功率半导体产业布局，在大力推广 IGBT 模块的同时，依靠自身的专业技术，研发其他前沿功率半导体器件，不断丰富自身产品种类，并坚定不移的努力将公司发展成为世界顶尖的功率半导体制造企业。

（三）经营计划

2021 年，公司将围绕上述发展战略和方向，积极应对国际环境及竞争环境变化，立足现有基础和优势，继续扎根 IGBT 为代表的功率半导体行业，持续加大技术和产品研发投入，深耕现有市场，不断开拓新市场，持续提高市场占有率，积极推动公司稳定持续发展。具体情况如下：

1. 持续发力新能源汽车及燃油汽车半导体器件市场

持续发力新能源汽车及燃油汽车半导体器件市场，在新能源汽车用驱动控制器领域为客户提供全功率段的车规级 IGBT 模块，并为高端车型提供成熟的车规级 SiC 模块，完善辅助驱动和车用电源市场的产品布局；在燃油车用汽车电子市场，依托 48V BSG 功率组件，开发更多的燃油车用车规级功率器件。

2. 继续深耕工业控制及电源行业

充分利用公司 650V/750V、1200V、1700V 自主芯片产品的性能优势、成本优势、交付优势，在变频器、电焊机、电梯控制器、伺服器、电源等领域持续发力，提高现有客户的采购份额，持续开发新客户，继续提高市场占有率。同时，继续坚持以技术为核心，加强和客户技术合作，不断研发出具有市场竞争力的产品。

3. 加速开拓新能源市场

加码新能源市场，持续加大新能源发电客户的开拓力度，抓住风电变流器及光伏逆变器核心元器件国产化替代加速的市场机会，不断提高市场份额。

4. 持续推进变频白色家电市场

不断加强和主流家电厂商的合作，在商用空调和家用空调市场同时推进，根据市场需求推出更多具有竞争力的产品系列。

5. 加速公司下一代 IGBT 芯片的研发和产业化

持续加大芯片研发力度，结合市场需求，利用成熟的 Trench Field Stop 技术芯片平台，加速公司下一代 IGBT 芯片以及快恢复二极管芯片的研发和产业化。

6. 持续加大宽禁带功率半导体器件的研发力度

持续加大研发投入，开发出更多符合市场需求的车规级 SiC 功率模块。同时，公司将加大 SiC 功率芯片的研发力度，尽快推出符合市场需求的自主的车规级 SiC 芯片。

7. 开展 3300V-6500V 高压 IGBT 的研发

利用公司第六代 Fieldstop Trench 芯片平台及大功率模块生产平台，研发应用于轨道交通和输变电等行业的 3300V-6500V 高压 IGBT 产品。

（四）可能面对的风险

1. 宏观经济波动的风险

IGBT 归属于半导体行业。半导体行业渗透于国民经济的各个领域，行业整体波动性与宏观经济形势具有一定的关联性。公司产品主要应用于工业控制及电源、新能源、变频白色家电等行业，如果宏观经济波动较大或长期处于低谷，上述行业的整体盈利能力会受到不同程度的影响，从而对公司的销售和利润带来负面影响。由于 2019 年底至今新冠疫情在全球多个国家和地区蔓延，虽然目前国内的疫情已得到有效控制，公司也已

经恢复正常生产经营，但是疫情还在国外继续蔓延，宏观经济和产业的后续发展存在较大不确定性，可能对行业生产、供应链及终端需求产生影响。

2. 新能源汽车市场波动风险

2020 年新能源汽车产销分别完成 136.6 万辆和 136.7 万辆，同比累积增长 7.5%和 10.9%，预计 2021 年新能源汽车销量将达到 180 万辆。但是新能源汽车市场作为一个新兴的市场，可能存在较大市场波动的风险。公司在此领域投入了大量研发经费，未来包括募集资金投资项目在内，仍将继续加大该领域投入，虽然公司新能源汽车模块销售数量在 2020 年还保持了较大增长，但未来如果受到产业政策变化、配套设施建设和推广速度以及客户认可度等因素影响，导致新能源汽车市场需求出现较大波动，将会对公司的盈利能力造成不利影响。

3. 汇率波动的风险

公司在海外的采购与销售业务，通常以欧元、瑞士法郎、美元等外币定价并结算，外汇市场汇率的波动会影响公司所持货币资金的价值，从而影响公司的资产价值。近年来国家根据国内外经济金融形势和国际收支状况，不断推进人民币汇率形成机制改革，增强了人民币汇率的弹性，但公司未对汇率波动采取管理措施。如果未来汇率出现大幅波动或者我国汇率政策发生重大变化，有可能会对公司的经营业绩产生一定的不利影响。

嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会

2021 年 04 月 29 日

议案二：

关于公司《2020 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

《关于公司〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》（详见附件二）已经公司第四届监事会第七次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

嘉兴斯达半导体股份有限公司监事会

2021 年 04 月 29 日

附件二：

2020 年度监事会工作报告

2020 年度，公司监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《公司法》”、“《证券法》”）、《嘉兴斯达半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《监事会议事规则》和有关法律法规的规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，通过列席公司股东大会及董事会会议，了解公司的经营决策、生产经营情况、财务状况，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，全力维护公司利益和保障全体股东的合法权益。现将监事会主要工作报告如下：

一、报告期内监事会工作情况

2020 年度公司监事会共召开 10 次监事会会议，全体监事均出席该会议，会议具体情况如下：

1. 2020 年 02 月 14 日公司召开第三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进行现金管理的议案》。

2. 2020 年 04 月 07 日公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2019 年度利润分配的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司监事薪酬的议案》、《关于预计 2020 年度日常关联交易及对 2019 年度日常关联交易予以确认的议案》、《关于 2020 年度使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《关于计提资产减值准备报告的议案》。

3. 2020 年 04 月 29 日公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》。

4. 2020 年 06 月 23 日公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金和自有资金向控股子公司增资暨关联交易的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。

5. 2020 年 08 月 27 日公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

6. 2020 年 09 月 24 日公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举（非职工代表监事）及提名候选人的议案》、《选举刘志红为公司非职工代表监事的议案》、《选举李君月为公司非职工代表监事的议案》。

7. 2020 年 10 月 12 日公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举刘志红为监事会主席的议案》。

8. 2020 年 10 月 29 日公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》。

9. 2020 年 11 月 30 日公司召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

10. 2020 年 12 月 17 日公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于投资建设全碳化硅功率模组产业化项目的议案》。

二、报告期内监事会对相关事项的意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会认真履行了《公司章程》所赋予的职责，充分发挥监督职能，本着勤勉、尽责的工作态度，对公司运作、内部规章制度执行情况及公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督。监事会认为，公司董事会依据有关法律法规运作，工作认真负责，建立和不断完善相关的内部控制制度，董事和高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会对公司财务进行监督检查，认为公司严格执行了各项财务纪律，不存在违法、违规行为。

（三）关联交易情况

1. 2020 年 04 月 07 日公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于预

计 2020 年度日常关联交易及对 2019 年度日常关联交易予以确认的议案》。

监事会认为报告期内公司关联交易事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

（四）股东大会决议执行情况

公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。监事会认为公司董事会 2020 年度能够执行股东大会的有关决议，未发现有损害股东利益的行为。

三、监事会 2021 年工作计划

公司监事会成员忠实、勤勉地履行了监督职责，维护和保障了公司、股东利益。随着公司持续高速发展，在新的一年里，也将面临更多的监管和更大的挑战。公司监事会成员将加强自身学习，适应形势需要，提高对公司董事和高级管理人员的监督和检查力度，保证公司、股东利益最大化。同时，继续加强对重大投资、内部控制、公司财务、关联交易等重大事项的监督，确保公司内控措施有效执行，防范和降低公司风险。

2021 年度，公司监事会将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，切实履行职责，发挥监事会的作用，维护和保障公司、股东利益，扎实做好各项工作，与董事会和全体股东一起共同促进公司规范运作，促使公司持续、健康发展。

嘉兴斯达半导体股份有限公司监事会

2021 年 04 月 29 日

议案三：

关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会

2021 年 04 月 29 日

议案四：

关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》（详见附件三）已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会

2021 年 04 月 29 日

附件三:

2020 年度财务决算报告

公司 2020 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，并由其出具了信会师报字[2021]第 ZA10435 号标准无保留意见审计报告。

2020 年，在董事会、管理层和各级员工的努力下，公司实现营业收入 96,300.30 万元，比 2019 年同期增长 23.55%，实现归属于上市公司股东的净利润 18,068.26 万元，比 2019 年同期增长 33.56%。

一、资产负债情况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	80,150,538.45	5.63	93,892,889.49	10.91	-14.64	
交易性金融资产	139,016,347.94	9.76	0.00			
应收账款	250,267,741.55	17.57	217,240,809.01	25.25	15.20	
应收款项融资	330,963,529.53	23.23	45,420,304.06	5.28	628.67	
存货	255,299,971.79	17.92	197,396,175.29	22.94	29.33	
其他流动资产	2,982,243.95	0.21	4,577,975.98	0.53	-34.86	
固定资产	294,352,637.70	20.66	244,665,734.79	28.43	20.31	
递延所得税资产	7,291,267.12	0.51	5,038,282.73	0.59	44.72	
其他非流动资产	17,519,868.72	1.23	2,818,187.35	0.33	521.67	
短期借款	0.00		85,134,729.17	9.89	-100.00	
应付账款	119,159,212.32	8.36	95,191,992.36	11.06	25.18	
应付职工薪酬	17,023,077.86	1.19	12,749,085.58	1.48	33.52	
应交税费	28,379,353.86	1.99	4,333,924.27	0.50	554.82	
股本	160,000,000.00	11.23	120,000,000.00	13.95	33.33	
资本公积	463,437,970.63	32.53	43,944,665.13	5.11	954.59	
未分配利	486,514,237.88	34.15	357,219,679.08	41.51	36.19	

润						
---	--	--	--	--	--	--

其他说明

1. 交易性金融资产项目期末数较上期期末绝对额增加 13,901.63 万元，主要系公司使用闲置资金购买银行理财产品增加所致。
2. 应收账款项目期末数较期初增长 15.20%（绝对额增加 3,302.69 万元），主要系销售规模扩大所致。
3. 应收款项融资项目期末数较上期期末增长 628.67%（绝对额增加 28,554.32 万元），主要系公司本期销售增长、银行承兑贴现减少所致。
4. 存货项目期末数较期初增长 29.33%（绝对额增加 5,790.38 万元），主要系公司外购原材料备货增加所致。
5. 其他流动资产项目期末数较期初下降 34.86%（绝对额减少 159.57 万元），主要系增值税待抵税额减少所致。
6. 固定资产项目期末数较期初增长 20.31%（绝对额增加 4,968.69 万元），主要系生产、研发设备增加购置所致。
7. 递延所得税资产项目期末数较期初增长 44.72%（绝对额增加 225.30 万元），主要增加原因系可抵扣暂时性差异金额增加所致。
8. 其他非流动资产项目期末数较期初增长 521.67%（绝对额增加 1,470.17 万元），主要增加原因系本期预付设备款增加所致。
9. 短期借款项目期末数较上期期末绝对额减少 8,513.47 万元），主要系公司归还部分短期借款所致。
10. 应付账款项目期末数较期初增长 25.18%（绝对额增加 2,396.72 万元），主要系设备和原材料采购增加导致应付货款增加所致。
11. 应付职工薪酬项目期末数较期初增长 33.52%（绝对额增加 427.40 万元），主要系本期期末工资、年终奖计提金额增加所致。
12. 应交税费项目期末数较期初增长 554.82%（绝对额增加 2,404.54 万元），主要系 2019 年度正常缴纳，2020 年增值税、企业所得税政策缓缴所致。
13. 股本项目期末数较上期期末增长 33.33%（绝对额增加 4,000.00 万元），主要系公司首次公开发行 A 股股票股本增加所致。
14. 资本公积项目期末数较上期期末增长 954.59%（绝对额增加 41,949.33 万元），主要系公司首次公开发行 A 股股票股本溢价部分计入资本公积所致。

二、利润情况

单位：元

项目名称	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	963,003,026.98	779,439,687.65	23.55
营业成本	659,061,409.53	540,828,044.53	21.86
销售费用	14,915,192.15	15,283,039.60	-2.41
管理费用	25,310,947.80	23,851,420.93	6.12
研发费用	77,066,564.96	53,996,475.21	42.73
财务费用	-1,331,235.28	10,292,807.48	-112.93
营业利润	204,782,550.80	144,856,581.16	41.37
净利润	181,027,981.40	135,803,559.93	33.30
归属于母公司所有者的净利润	180,682,635.94	135,278,512.36	33.56
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	155,413,625.83	119,882,198.03	29.64
每股收益（元/股）	1.15	1.13	1.77
净资产收益率（%）	17.31	27.23	减少9.92个百分点

其他说明

1. 营业收入：报告期内，公司营业收入增长 23.55%，收入在各细分行业均实现稳步增长。
2. 营业成本：报告期内，营业成本同比增长 21.86%，公司较好的控制了营业成本，增长速度比营业收入略低。
3. 销售费用：报告期内，销售费用同比下降 2.41%，主要系疫情期间，销售活动减少，相应的出差费用、展会费用等下降所致。
4. 管理费用：报告期内，公司较好的控制了管理费用水平，管理费用同比增长 6.12%，大幅低于公司营业收入增长速度。
5. 研发费用：报告期内，公司研发费用同比增长 42.73%，主要系公司持续加大研发投入所致。
6. 财务费用：报告期内，公司财务费用同比下降 112.93%，主要系公司 IPO 募集资金到位后，偿还部分短期贷款，利息支出减少所致。

报告期内，公司费用的增长速度均小于营业收入增长速度，规模化效应进一步释放：公司营业利润同比增长 23.55%，净利润同比增长 33.30%，归属母公司所有者净利润同比增长 33.56%，扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润同比增长 29.64%，利润指标均同比大幅提高。

三、现金流量情况

单位：元

项目名称	本期数	上年同期数	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	-125,565,991.58	88,326,556.08	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-222,031,549.86	-49,069,215.79	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	334,439,386.67	-26,138,821.54	不适用
现金及现金等价物净增加额	-13,748,918.41	13,028,078.67	不适用

其他说明

1. 本年度公司经营活动产生的现金流量净额-12,556.60 万元，主要系主要系公司本期银行承兑贴现减少所致。
2. 本年度公司投资活动产生的现金流量净额-22,203.15 万元，主要系公司本期交易性金融资产增加及固定资产投入增加所致。
3. 本年度公司筹资活动产生的现金流量净额 33,443.94 万元，主要系公司本期首次公开发行 A 股股票收到募集资金所致。

嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会

2021 年 04 月 29 日

议案五：

关于公司 2020 年度利润分配的议案

各位股东及股东代表：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润 180,682,635.94 元。母公司 2020 年度实现净利润 107,480,771.39 元，提取 10%法定盈余公积 10,748,077.14 元后，加上归属于上市公司股东的年初未分配利润 357,219,679.08 元，扣除 2020 年分配的现金股利 40,640,000 元，截至 2020 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的累计未分配利润为 486,514,237.88 元。

公司 2020 年度分配预案为：公司拟以权益派发的股权登记日总股本 160,000,000.00 股为基数，每 10 股派发现金红利 3.39 元（含税），总计派发现金股利 54,240,000 元（含税）。剩余利润转至以后年度分配。本年度公司现金分红比例（本年度公司拟分配的现金红利总额占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例）为 30.02%。

本议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会

2021 年 04 月 29 日

议案六：

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为公司提供财务审计服务的经验和能力，预计能够满足公司审计工作要求。公司支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度财务报告审计报酬共计 80 万元人民币，并确定其 2021 年度财务报告审计报酬为 80 万元（若有其他事项，报酬另议）。

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会

2021 年 04 月 29 日

议案七：

关于董事、监事 2020 年度薪酬考核情况与 2021 年度薪酬计划的议案

各位股东及股东代表：

关于董事、监事 2020 年度薪酬考核情况与 2021 年度薪酬计划已分别经公司第四届董事会第七次会议及公司第四届监事会第七次会审议通过，现将本议案提交本次股东大会审议。具体如下：

1. 关于董事、监事 2020 年度薪酬考核情况

2020 年度董事（不含独立董事）、监事共计领取薪酬 317.78 万元（税前）；在公司领取津贴的独立董事津贴合计每年 27.00 万元（税前），按月发放，具体明细如下：

姓名	职务	税前年薪 (万元)
沈华	董事长、总经理	102.36
陈幼兴	副董事长	不领薪水
胡畏	董事、副总经理	81.85
龚央娜	董事	27.14
徐攀	独立董事	9.00
郭清	独立董事	9.00
黄苏融	独立董事	9.00
刘志红	监事会主席	33.26
李君月	监事	11.80
胡少华	监事	34.37
合计		317.78

2. 关于董事、监事 2021 年度薪酬计划

为进一步规范公司董事、监事的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事、监事勤勉尽责地完成工作任务，促进公司效益增长和可持续发展，经研究，拟定 2021 年公司董事、监事的薪酬计划，主要内容如下：

1. 董事（不含独立董事）

在公司担任除董事以外具体职务的董事，薪酬按照管理岗位的主要范围、职责、重要性以及社会相关岗位的薪酬水平确定，不领取董事薪酬；在公司不担任除董事以外具体职务的董事，不在公司领取薪酬。

2. 公司独立董事津贴

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，结合公司的实际情况，2021 年度给予每位独立董事津贴人民币 9 万元（税前）。

3. 监事

在公司担任除监事以外具体职务的监事，薪酬按照管理岗位的主要范围、职责、重要性以及社会相关岗位的薪酬水平确定，不领取监事薪酬；在公司不担任除监事以外具体职务的监事，不在公司领取薪酬。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会

2021 年 04 月 29 日

议案八：

关于预计 2021 年度日常关联交易及对 2020 年度日常关联交易予以确认的议案

各位股东及股东代表：

《关于预计 2021 年度日常关联交易及对 2020 年度日常关联交易予以确认的议案》已经公司第四届董事会第七次会议审议通过。具体情况如下：

（一）预计 2021 年度日常关联交易的基本情况

根据目前公司经营情况，公司未预见 2021 年有发生关联交易的需求，如后续因经营需要，公司会按照《公司法》以及《公司章程》的相关规定执行。

（二）对 2020 年度日常关联交易予以确认

根据 2020 年度公司日常关联交易实际发生情况，未发生关联交易。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会

2021 年 04 月 29 日

议案九：

关于 2021 年度向金融机构申请融资额度的议案

各位股东及股东代表：

《关于 2021 年度公司向金融机构申请融资额度的议案》已经公司第四届董事会第七次会议审议通过。具体如下：

为满足 2021 年公司日常经营所需资金和业务发展需求，计划在公司 2021 年合并报表范围内以信用、保证、抵押、质押等方式向各金融机构增加不超过等值人民币 75,000.00 万元的各类长短期融资，融资结构以借款、授信为主，融资主体包括公司及其控股子公司。

同意授权由总经理在上述计划授权融资金额范围内，向各金融机构具体办理各项融资事宜。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会

2021 年 04 月 29 日

议案十：

关于变更会计政策的议案

各位股东及股东代表：

依据财政部 2018 年 12 月修订并发布的《企业会计准则 21 号——租赁》(财会[2018]35 号)，对本公司执行的会计政策进行变更，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。本次会计政策变更，不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

本议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会
2021 年 04 月 29 日

议案十一：

关于计提资产减值准备报告的议案

各位股东及股东代表：

2020 年末，公司各项资产减值余额合计 18,799,389.46 元，其中，应收款项坏账准备 16,683,627.32 元，存货跌价准备 1,981,674.80 元。本次计提影响 2020 年度利润 -2,374,867.00 元。上述数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。除上述以外的其他资产因本年度末无减值，故均未计提减值。

本议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会

2021 年 04 月 29 日

议案十二：

关于 2020 年度内部控制评价报告的议案

各位股东及股东代表：

《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会

2021 年 04 月 29 日

议案十三：

关于 2020 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的议案

各位股东及股东代表：

《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会
2021 年 04 月 29 日

议案十四：

关于本公司 2021 年度对全资子公司及控股子公司 提供担保的议案

各位股东及股东代表：

《关于本公司 2021 年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案》已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会

2021 年 04 月 29 日