

A2信息披露Disclosure

(上接A19版)

项目	2019年度	2018年度	2017年度
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	471,061,573.28	426,291,611.33	285,406,396.68
收到的税费返还	20,446.27	29,446.27	376,730.63
收到其他与经营活动有关的现金	8,366,576.27	3,373,531.74	11,199,023.72
经营活动现金流入小计	479,427,145.6	429,664,589.34	277,072,154.01
购买商品、接受劳务支付的现金	275,023,835.11	245,744,301.97	200,486,689.69
支付给职工以及为职工支付的现金	46,162,742.00	34,401,886.76	26,006,370.21
支付的各项税费	47,960,913.88	37,423,394.23	7,616,037.00
支付其他与经营活动有关的现金	30,450,572.30	26,212,820.84	10,190,789.70
经营活动现金流出小计	389,458,063.39	342,782,502.80	252,218,866.60
经营活动产生的现金流量净额	80,789,084.56	86,912,086.54	24,853,287.41
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	107,000,000.00	100,000,000.00	—
取得投资收益收到的现金	358,294.93	407,116.69	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,000.00	—	—
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	—	—	—
收到其他与投资活动有关的现金	272,177.22	264,690.41	74,773.88
投资活动现金流入小计	107,646,462.15	100,721,946.10	74,773.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	189,446,084.81	151,093,460.45	40,397,076.20
投资支付的现金	87,000,000.00	120,000,000.00	—
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	—	—	—
支付其他与投资活动有关的现金	—	—	—
投资活动现金流出小计	276,446,084.81	271,093,460.45	40,397,076.20
投资活动产生的现金流量净额	-168,801,622.66	-172,469,222.39	-40,322,306.40
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	—	104,000,000.00	100,000,000.00
取得借款收到的现金	365,561,710.09	171,272,429.82	162,426,401.56
收到其他与筹资活动有关的现金	—	—	1,000,000.00
筹资活动现金流入小计	365,561,710.09	275,272,429.82	263,426,401.56
偿还债务支付的现金	203,231,366.21	192,662,997.96	136,660,819.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,763,306.71	32,897,503.20	6,562,496.62
支付其他与筹资活动有关的现金	—	—	1,000,000.00
筹资活动现金流出小计	216,994,669.16	225,560,471.16	144,223,316.63
筹资活动产生的现金流量净额	138,567,040.97	49,661,958.66	59,203,084.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	281,380.08	72,517.05	1,994.75
五、现金及现金等价物净增加额	50,795,900.03	-36,802,661.14	43,736,078.89
加:期初现金及现金等价物余额	61,908,555.65	98,711,216.69	54,976,137.80
六、期末现金及现金等价物余额	112,704,455.68	61,908,555.65	98,711,216.69

项目	2019年度	2018年度	2017年度
非流动性资产处置损益	1.15	—	—
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助金额)	306.83	396.39	207.40
委托他人投资或管理资产的损益	50.69	45.72	—
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	27.55	—	—
处置非流动资产的损益	-28.94	-48.59	44.09
其他符合非经常性损益定义的损益项目	88.62	55.56	38.13
减:所得税影响额	46.66	307.97	212.36

项目	2019年度	2018年度	2017年度
一、经营活动产生的现金流量	1.15	2.06	1.82
二、投资活动	1.16	1.31	1.30
三、筹资活动(含母公司)	29.00%	26.21%	36.59%
四、应收账款周转率(次/年)	3.02	3.24	3.15
五、存货周转率(次/年)	3.46	2.94	2.75
六、息税折旧摊销前利润(万元)	15,427.96	13,066.67	8,224.12
七、归属于上市公司股东的净利润	8,469.92	7,723.35	4,061.63
八、归属于上市公司股东的非经常性损益	8,032.37	7,415.38	3,849.27
九、扣非归母净利润(万元)	8.74	12.02	7.99
十、每股经营活动的现金流量(元/股)	1.38	0.41	0.13
十一、每股净现金流量(元/股)	0.24	-0.17	0.23
十二、归属于上市公司股东的净资产(万元)	9.92	2.51	1.96
十三、归属于上市公司股东的无形资产(万元)	0.09%	0.06%	0.09%

注:各项指标的计算公式如下:

流动性比率=流动资产÷流动负债
 速动比率=(流动资产—存货)÷预付账款—一年内到期的非流动资产—其他流动资产)÷流动负债
 资产负债率=(负债总额÷资产总额)×100%
 应收账款周转率(次)=(营业收入—应收账款平均余额÷期间资产÷期间负债)
 利息保障倍数=利润总额÷利息支出+计提的折旧+计提的摊销
 息税折旧摊销前利润=(利润总额+利息支出+计提的折旧+计提的摊销)
 每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额÷期末普通股股份总数
 每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额÷期末普通股股份总数
 归属于上市公司股东的每股净资产=归属于上市公司股东的净资产÷期末普通股股份总数
 扣除土地使用税后的无形资产占净资产比例=(无形资产÷土地使用权)÷期末净资产
 (六)管理费用变动分析
 报告期内,随着公司业务规模的快速扩张以及股东的增资投入,公司资产总额增长较快,2018年末、2019年末资产总额分别较上年末增长23.98%、39.63%。

报告期内,陆君公司业务规模快速扩张以及股东的增资投入,公司资产总额增长较快,2018年末、2019年末资产总额分别较上年末增长23.98%、39.53%。

项目	2019年12月31日		2018年12月31日		2017年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	47,198.26	47.10%	36,960.21	50.21%	33,282.50	67.40%
非流动资产	53,007.31	52.90%	36,758.51	49.79%	24,674.46	42.60%
资产总额	100,205.67	100.00%	71,818.72	100.00%	57,956.96	100.00%

项目	2019年12月31日	2018年度	2017年度
营业收入	56,126.20	46,568.26	32,472.69
营业利润	9,841.06	8,920.77	4,624.80
利润总额	10,160.71	8,917.68	4,722.88
净利润	8,469.92	7,723.35	4,061.63

随着业务的快速开拓及规模效应与成本优势的进一步显现,报告期内,公司营业收入和净利润增长较快。
 三、现金流量分析
 报告期内,公司现金流量状况如下:

项目	2019年度	2018年度	2017年度
经营活动产生的现金流量净额	8,076.91	8,691.21	2,485.33
投资活动产生的现金流量净额	-16,880.16	-17,246.02	-40,322.31
筹资活动产生的现金流量净额	13,866.70	4,068.30	5,920.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响	28.14	72.52	0.20
现金及现金等价物净增加额	5,079.59	-3,682.27	4,376.53

项目	2019年度	2018年度	2017年度
销售商品、提供劳务收到的现金	47,106.16	42,529.16	26,549.64
营业收入	56,126.20	46,568.26	32,472.69
销售商品、提供劳务收到的现金占营业收入的比例	85.26%	91.83%	81.76%
经营活动产生的现金流量净额	8,076.91	8,691.21	2,485.33
净利润	8,469.92	7,723.35	4,061.63
经营活动产生的现金流量净额占净利润的比例	95.14%	111.24%	61.19%

报告期内,销售商品、提供劳务收到的现金分别为26,549.64万元、42,529.16万元及47,106.16万元,占营业收入的比重分别为71.76%、91.35%及85.45%,与营业收入具有较高的匹配性。
 报告期内,公司经营活动现金流量净额分别为2,485.33万元、8,691.21万元及8,076.91万元,同期净利润分别为4,061.63万元、7,723.35万元及8,469.92万元,2017年度至2019年度,各期经营活动现金流量净额与同期净利润较为匹配。
 报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额分别为-4,032.23万元、-17,246.02万元及-16,880.16万元,公司投资支出主要是购买生产扩大所需的设备、用于厂房建设等。
 报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额分别为5,920.31万元、4,968.20万元及13,866.70万元,公司筹资活动产生的现金流量流入主要是银行借款和股权性的资本金流入,公司筹资活动产生的现金流流出主要是银行借款本金及利息还款、分配股利等。
 综上,公司现金流情况总体较为稳健,与公司所处发展阶段相适应。

项目	2019年度	2018年度	2017年度
销售商品、提供劳务收到的现金	47,106.16	42,529.16	26,549.64
营业收入	56,126.20	46,568.26	32,472.69
销售商品、提供劳务收到的现金占营业收入的比例	85.26%	91.83%	81.76%
经营活动产生的现金流量净额	8,076.91	8,691.21	2,485.33
净利润	8,469.92	7,723.35	4,061.63
经营活动产生的现金流量净额占净利润的比例	95.14%	111.24%	61.19%

报告期内,销售商品、提供劳务收到的现金分别为26,549.64万元、42,529.16万元及47,106.16万元,占营业收入的比重分别为71.76%、91.35%及85.45%,与营业收入具有较高的匹配性。
 报告期内,公司经营活动现金流量净额分别为2,485.33万元、8,691.21万元及8,076.91万元,同期净利润分别为4,061.63万元、7,723.35万元及8,469.92万元,2017年度至2019年度,各期经营活动现金流量净额与同期净利润较为匹配。
 报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额分别为-4,032.23万元、-17,246.02万元及-16,880.16万元,公司投资支出主要是购买生产扩大所需的设备、用于厂房建设等。
 报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额分别为5,920.31万元、4,968.20万元及13,866.70万元,公司筹资活动产生的现金流量流入主要是银行借款和股权性的资本金流入,公司筹资活动产生的现金流流出主要是银行借款本金及利息还款、分配股利等。
 综上,公司现金流情况总体较为稳健,与公司所处发展阶段相适应。

项目	2019年度	2018年度	2017年度
销售商品、提供劳务收到的现金	47,106.16	42,529.16	26,549.64
营业收入	56,126.20	46,568.26	32,472.69
销售商品、提供劳务收到的现金占营业收入的比例	85.26%	91.83%	81.76%
经营活动产生的现金流量净额	8,076.91	8,691.21	2,485.33
净利润	8,469.92	7,723.35	4,061.63
经营活动产生的现金流量净额占净利润的比例	95.14%	111.24%	61.19%

报告期内,销售商品、提供劳务收到的现金分别为26,549.64万元、42,529.16万元及47,106.16万元,占营业收入的比重分别为71.76%、91.35%及85.45%,与营业收入具有较高的匹配性。
 报告期内,公司经营活动现金流量净额分别为2,485.33万元、8,691.21万元及8,076.91万元,同期净利润分别为4,061.63万元、7,723.35万元及8,469.92万元,2017年度至2019年度,各期经营活动现金流量净额与同期净利润较为匹配。
 报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额分别为-4,032.23万元、-17,246.02万元及-16,880.16万元,公司投资支出主要是购买生产扩大所需的设备、用于厂房建设等。
 报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额分别为5,920.31万元、4,968.20万元及13,866.70万元,公司筹资活动产生的现金流量流入主要是银行借款和股权性的资本金流入,公司筹资活动产生的现金流流出主要是银行借款本金及利息还款、分配股利等。
 综上,公司现金流情况总体较为稳健,与公司所处发展阶段相适应。

(3)公司股东大会对利润分配方案做出决议后,公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。

(4)公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

经公司于2018年2月8日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过,以截至2017年12月31日的总股本190,000,000股为基数,向全体股东每股派发现金股利0.13元(含税),共计派发现金股利2,470万

元,剩余未分配利润结转至下一年度。
 报告期内,公司没有实施其他利润分配方案。
 3、本次发行完成后滚存利润的分配政策
 根据公司2019年第一次临时股东大会决议,如果公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市获中国证监会核准,并且发行成功,则本次发行前公司的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按发行完成后的持股比例共享。
 4、本次发行完成后利润的分配计划
 本次发行完成后,根据《公司章程(草案)》约定,公司的股利分配政策如下:
 (1)利润分配原则
 公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报,以可持续发展的能力和股东权益为宗,保持利润分配政策的连续性和稳定性,并符合法律、法规的相关规定,公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。
 (2)本次发行上市后的股利分配政策
 1)利润分配形式
 公司采取现金方式或者现金与股票相结合的方式分配股利,其中优先以现金分红方式分配股利。具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的,应当与公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。公司利润分配不得超过累计可供股东分配的利润范围,不得损害公司持续经营能力。
 2)分红的条件及比例
 在满足下列条件时,应当进行分红:
 ①在公司当年盈利且累计未分配利润为正且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下,如公司无重大资金支出安排,公司应当优先采取现金方式分配股利;在满足现金分红的条件时,公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供股东分配的利润的10%,且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均分配利润的30%。具体每年由董事会根据公司当年盈利状况和资金需求使用计划提出预案。
 ②在公司经营情况良好,且董事会认为公司每股收市、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时,公司可以在满足上述现金分红的的前提下,同时采取发放股票股利的方式分配股利。公司在确定以股票方式分配股利的具体金额时,应当充分考虑股利分配前后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应,并考虑对未来业绩融资资本的影响,以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长期发展。
 ③公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分不同情形,提出差异化的现金分红政策。
 A.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;
 B.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;
 C.公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;
 D.公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。
 (3)上述重大资金支出事项是指以下任一情形:
 ①公司未来十二个月内拟对外投资、收购或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的20%或总资产的10%;
 ②当年经营活动产生的现金流量净额为负;
 ③中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。
 (4)现金分红的期间间隔
 在符合分红条件的前提下,公司原则上每年度进行一次现金分红。公司董事会可以根据当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况,提议公司进行中期分红。
 (5)股票股利分配的条件
 在公司经营情况良好,并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在确保足额现金股利分配的前提下,采用股票股利分配预案。采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
 (6)利润分配的决策程序与机制
 公司每年利润分配预案由公司董事会结合本章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出,拟定,经独立董事对利润分配预案发表独立意见,并经董事会审议通过后再提交股东大会审议批准。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。
 股东大会审议利润分配方案时,公司应为股东提供网络投票方式,通过多种渠道与大股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。
 ①在公司当年盈利且满足现金分红条件,但董事会未按照既定利润分配政策向股东大会提交利润分配预案时,应当在定期报告中说明原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划,并由独立董事发表独立意见。
 (7)利润分配政策的变更
 公司应当根据自身实际情况,并结合股东(特别是公众投资者)、独立董事的意见制定或调整分红回报规划及计划。但公司实施现金分红及未来的分红回报规划及计划不得违反以下原则:即在公司当年盈利且满足现金分红条件的情况下,公司应当采取现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不少于当年分配利润的20%。
 ②如因外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化而需要调整利润分配政策的,应以股东权益保护为出发点,在股东大会提案中详细论证和说明原因;调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定;有关调整利润分配政策的议案,须经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准,独立董事应对该议案发表独立意见,股东大会审议该议案时应当采用网络投票方式作为股东大会提供参会表决条件。利润分配政策调整方案应出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
 ③公司外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化是指以下情形之一:
 1)因国家法律、法规及政策发生重大变化,对公司生产经营造成重大不利影响而导致公司经营亏损;
 2)因出现战争、自然灾害等不可抗力因素,对公司生产经营造成重大不利影响而导致公司经营亏损;
 3)因外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化,公司连续三个会计年度经营活动产生的现金流量净额与净利润之比均低于20%;
 4)中国证监会和证券交易所规定的其他事项。
 (8)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
 (9)股东分红回报规划制订周期和调整机制
 公司应三年为一个周期,制订股东回报规划,公司应当在总结之前三年股东回报规划执行情况的基础上,充分考虑公司面临的各种因素,以及股东(特别是中小股东)、独立董事和监事的意见,确定是否需要对利润分配政策及未来三年的股东回报规划予以调整。
 如遇战争、自然灾害等不可抗力,或者公司外部经营环境发生重大变化并对公司生产经营造成重大影响,或公司自身经营状况发生重大变化,或现行的具体股东回报规划影响公司的可持续发展,确有必要对公司现行利润分配进行调整的,公司可以根据本条确定的利润分配基本原则,重新制订股东回报规划。
 (八)发行人员财务报告截止日后至主要财务数据披露前经营活动
 1.申报会计师的审计意见
 公司财务报告审计截止日为2019年12月31日,申报会计师对公司2020年6月30日合并及母公司资产负债,2020年1-6月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅,并出具了“普华永道中天字[2020]第1756号”《审阅报告》,发表意见如下:“根据我们对的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则的规定编制,未能存在所有重大方面公允反映日及期间2020年6月30日的合并及母公司财务状况以及2020年1-6月的合并及母公司经营成果和现金流量。”
 2.公司的专项声明
 江苏日光电股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员保证审计截止日后财务报表不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
 江苏日光电股份有限公司及其负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)保证审计截止日后财务报表不存在虚假记载、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相应的法律责任。
 3.审计截止日后主要财务信息变动分析
 公司2020年1-6月已经审阅但未经审计的主要财务数据如下:
 (1)合并资产负债表主要数据

项目	2020年6月30日	2019年12月31日	变动
资产总计	99,271.72	100,206.07	-0.93%
负债总计	33,185.25	38,749.74	-12.61%
所有者权益合计	66,410.07	61,456.34	6.63%
归属于母公司所有者权益	65,410.07	61,366.34	6.63%

截至2020年6月30日,公司总资产为99,271.72万元,较上年末下降0.93%;总负债为33,861.07万元,较上年末增长12.61%,主要系2020年1-6月公司偿还借款较多所致;公司所有者权益为65,410.07万元,较上年末增长6.43%。
 (2)合并利润表主要数据

项目	2020年1-6月	2019年1-6月	同比变动
营业收入	23,630.51	22,652.42	4.32%
营业利润	4,667.79	3,926.69	18.39%
利润总额	4,672.78	3,967.09	17.73%
净利润	3,953.73	3,247.53	18.11%
归属于母公司所有者的净利润	3,953.73	3,247.53	18.11%
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	3,824.63	3,208.75	18.19%

项目	2020年1-6月	2019年1-6月	同比变动
经营活动产生的现金流量净额	4,136.43	13,222	-307.73%
投资活动产生的现金流量净额	-4,416.15	-10,479.43	-46.28%
筹资活动产生的现金流量净额	-429.81	10,264.6	-106.99%

2020年1-6月,公司经营活动产生的现金流量净额为4,136.43万元,较去年同期增长307.73%,主要系2020年1-6月公司营业收入实现,营业收入较去年同期增长;2020年1-6月公司净利润同比增长3.95%,较去年同期增长18.11%,主要系随着公司净利润上升后,公司开始自产ITO导电膜保护膜,逐步替代外协加工及直接采购PCT高温保护膜,产品成本进一步降低,相应的净利润有所提高。
 (3)合并现金流量表主要数据

项目	2020年1-6月	2019年1-6月	同比变动
经营活动产生的现金流量净额	4,136.43	13,222	-307.73%
投资活动产生的现金流量净额	-4,416.15	-10,479.43	-46.28%
筹资活动产生的现金流量净额	-429.81	10,264.6	-106.99%

2020年1-6月,公司经营活动产生的现金流量净额为4,136.43万元,较去年同期增长307.73%,主要系随着“国家税务总局关于办理增值税期末留抵退税有关事项的公告(国家税务总局公告2019年第20号)”,浙江日光电2020年1-6月增值税留抵税额退税金额为2,917.00万元,导致经营活动产生的现金流量净额较去年大幅增加。
 2020年1-6月,公司投资活动产生的现金流量净额为-4,416.15万元,较去年同期下降49.28%,主要系2019年下半年浙江日光电建设投产,2020年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期大幅有所下降。
 2020年1-6月,公司筹资活动产生的现金流量净额为-920.81万元,较去年同期下降108.99%,主要系2020年1-6月公司借款相应减少,且本期偿还银行借款较多,因此筹资活动产生的现金流量金额同比下降较多。
 (4)非经常性损益情况

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
非流动性资产处置损益	-0.43	-
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	115.71	122.41
委托他人投资或管理资产的损益	12.03	9.51
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	23.89	27.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-0.28	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
减:所得税影响额	21.81	22.05
合计	128.10	128.70

第五节 募集资金运用

一、募集资金运用概况
 经公司2019年第一次临时股东大会审议通过,公司决定申请首次公开发行了,026,666.7万人民市普通股(A股)。本次首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后,将投资于以下项目,具体情况如下:

序号	项目子名称	总投资额	使用募集资金投入金额
1	年产5000万平方ITO导电膜建设项目	46,292.00	36,772.99
2	新研发中心项目	4,500.00	4,500.00
	合计	49,792.00	41,272.99

在本次发行募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目实际情况,决定是否以自有资金或银行贷款先行投入。如本次募集资金到位时间与实际进度要求不一致,则根据实际情况需要以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换。若本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)低于项目的总投资额,公司将通过自筹资金解决,来源包括公司自有资金或银行贷款等。
 二、募集资金投资项目与公司现有业务及发展战略之间的关系
 本次募集资金投资项目均实施基于公司发展现况而制定,是对公司拥有生产平台的完善和提升,进一步推进产品迭代和技术创新,扩大公司主营业务规模,进而全面提升公司核心竞争力和市场份额。本次募集资金投资项目均对现有产品体系的发展和完善、与公司的研发能力、销售能力、运营能力和管理能力相适应。公司经过多年的发展,积累了丰富的研发经验,拥有专业的技术和管理团队,具备从事募投项目所需的市场、人员、技术、管理经验。

第六节 风险因素和其他重要事项

一、风险因素
 (一)市场风险

1、下游行业市场环境变化的风险
 自2008年起,触控形式智能手机在全球范围内迅速普及,伴随着智能手机、平板电脑等触控终端快速扩张,触摸屏行业得以快速发展,并带动上游的柔性光学导电材料快速增长。以轻薄、薄特点的特性光学导电材料产品被广泛应用于智能手机、平板电脑、智能音箱等消费电子领域及触控式的商用显示、工业控制、办公、教育等领域。发行人作为领先的