1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

欧に郊、民学社に郊近34台組入巡溯、デルサビーがが出生市の広半页は。 1.2 公司全体董事出席董事会市以李度报告。 1.3 公司负责人潮走明、主管会计工作负责人赵瑞锦及会计机构负责人(会计主管人员)危艳林保 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化。

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,064,551,514.66	3,099,508,090.85	-1.13
归属于上市公司股 东的净资产	2,012,293,789.69	1,974,559,837.64	1.91
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
	(1-9月)	(1-9月)	比上平问别培(枫/%)
经营活动产生的现 金流量净额	113,316,743.29	54,312,138.69	108.64
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减
	(1-9月)	(1-9月)	(%)
营业收入	1,238,398,708.87	1,351,772,312.07	-8.39
归属于上市公司股	44 400 005 00	404 400 40705	04.44
东的净利润	44,138,225.23	124,130,427.05	-64.44
归属于上市公司股			
东的扣除非经常性	-11,822,043.71	90,158,518.82	-113.11
损益的净利润			
加权平均净资产收	2.21	1221	减少10.00个百分点
益率(%)	2.2.1	1221	(4C) 10:00 E) J (6
基本每股收益 (元/	0.10	0.31	-67.74
股)	0.10	0.31	-07.74
稀释每股收益 (元/	0.10	0.31	-67.74
股)	0.10	0.31	-07.74
研发投入占营业收	11.83	10.16	增加1.67个百分点
人的比例(%)	11.03	10.16	ADM1207-1-1137-10

、108.64%。 1、商教、工程领域业务稳健,家用业务快速发展,影院业务持续恢复。第三季度非影院业务整体实现

1 高数、工程领域业务稳健、家用业务快速发展、影院业务持续恢复。第三季度非影院业务整体实现 收入450亿、同比增长58.47%、环比增长21.71%、其中家用产品实现收入250亿、同比增长138.45%、报告 铜內重要子公司峰米科技成功引人战略投资、进一步加速微光显示技术应用的爆发、促进减光显示行业 快速发展。影院业务强力复苏、7月、8月,9月影院服务收入分别恢复到去年同期水平的9.47%、64.91%、 83.16%、储备整院正常运营、公司影院服务业务基本恢复。 2、专利运营方面取得阶段性成果、为智能投影行业企业授权专利许可并提供先进、高效的核心器件 与合作长代答署战略合作的议、未来工年持续购公司采购核心器件产品,对公司核心器件少务发展有支 撑作用,是公司坚持探索知识产权的运营模式、全力保障核心技术成果的重要体现,进一步印证了公司激 光显示原的技术领先性。 3、新产品取得突破性进展、公司自主研发出先进光整形和光吸收的ALF不技术、采用微纳结构及纳 米涂层的设计,推出全球首款百寸柔性非是尔杭光屏、大大提升了显示效果。其成本及性能大幅领先传统 产品,现已实现量产、为消费者创造使微大解的互动娱乐体验,具备丰富的应用场景。 4、技术创新为立企之本、最受投情影响、公司持续加大新兴领域的研发投入,成立AR事业部为,可 与品统行的探索提供广阔平台、第三季度、公司前交投入费用502.24万元,同比增长22.56%。公司前常 45项阔内外投权专利,新增89项境内外专利申请,其中包括55项境内外发明专利申请;新增31项PCT国际 专利申请。

	注现量类目和显形
1/活田	□不适用
V X=713	L-1-XE/13

項目	本期金额	年初至报告期末金额(1-9	说明
柳目	(7-9月)	月)	196194
非流动资产处置损益	162,789.52	208,729.85	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营			
业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标	3,983,553.27	33,835,240.75	
准定额或定量持续享受的政府补助除外			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并	5,827,864.14	17.483.592.42	
日的当期净损益	5,627,664.14	17,463,59242	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业			
务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交			
易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值	1.934.383.56	12,759,177.27	
变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融	1,934,303.00	12,759,177.27	
资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债			
权投资取得的投资收益			
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	596,713.59	230,307.70	
少数股东权益影响額(税后)	-263,601.44	-2,201,678.67	
所得税影响额	-841,371.79	-6,355,100.38	
合计	11,400,330.85	55,960,268.94	

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限性条	包含转融通借出股份的限售股份	质押或冻结情 况		股东性质	
ECOVERNY EAST	WINTING SAME	FGDW/W)	件股份数量	数量	股份状态	数量	THE PERSON NAMED IN	
深圳光峰控股有限公司	79,762,679	17.66	79,762,679	79,762,679	无	0	境内非国 有法人	
SAIF IV HongKong (China Investments) Limited	58,707,119	13.00	0	0	无	0	境外法人	
中信产业投资基金(香港)二零一六投资有限 公司	41,774,562	9.25	0	0	无	0	境外法人	
南通海峡光峰投资合伙 企业(有限合伙)	25,064,737	5.55	0	0	无	0	其他	
深圳市原石激光产业投 资咨询合伙企业(有限 合伙)	24,139,500	5.35	24,139,500	24,139,500	无	0	其他	
深圳市光峰达业投资有 限合伙企业 (有限合 伙)	20,430,250	4.52	20,430,250	20,430,250	无	0	其他	
GREENFUTURE- HOLDINGSLIMITED	16,504,518	3,66	0	0	无	0	境外法人	
深圳市光峰宏业投资有 限合伙企业 (有限合 伙)	15,662,374	3.47	15,662,374	15,662,374	无	0	其他	
深圳市金镭星投资有限 合伙企业(有限合伙)	12,353,106	2.74	12,353,106	12,353,106	无	0	其他	
深圳城谷汇股权投资合 伙企业(有限合伙)	10,443,640	2.31	0	0	无	0	其他	

以正型(有限合伙)					
	前十名无限售条件股东持股	情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的	股份种类及数量			
放外之物	数量	种类	数量		
SAIFIVHongKong (ChinaInvestments) Limited	58,707,119	人民币普通股	58,707,119		
中信产业投资基金(香港)二零一六投资 有限公司	41,774,562	人民币普通股	41,774,562		
南通海峡光峰投资合伙企业(有限合伙)	25,064,737	人民币普通股	25,064,737		
GREENFUTUREHOLDINGSLIMITED	16,504,518	人民币普通股	16,504,518		
深圳城谷汇股权投资合伙企业 (有限合 伙)	10,443,640	人民币普通股	10,443,640		
合験投資有限公司	6,799,660	人民币普通股	6,799,660		
蔡坤亮	6,106,243	人民币普通股	6,106,243		
深圳潇湘君宜资产管理有限公司 – 君宜 定增1号私募证券投资基金	5,849,872	人民币普通股	5,849,872		
郑咏诗	5,833,817	人民币普通股	5,833,817		
深圳市联松资本管理有限合伙企业 (有限合伙)	5,833,817	人民币普通股	5,833,817		
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末,深圳光峰控贴 企业(有限合伙)、深圳市光 光峰宏业投资有限合伙企业 (有限合伙)系一致行动人,限 关系或一致行动协议的声明。	峰达业投资有限合 (有限合伙)、深圳 余此之外,公司未接	伙企业(有限合伙)、深圳市 市金儒晶投资有限合伙企业		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的	不無田				

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 1、资产负债表项目变动情况及变动原因

				単位:元 币种:/
项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比例(%)	变动原因
货币资金	483,912,743.79	875,858,784.58	-44.75	主要系本期对外投资及购买理 财产品增加、偿还部分借款所 致
应收账款	99,577,072.66	176,035,155.24	-43.43	主要系本期产品销售结构及销 售模式受疫情影响变化所致
应收款项融资	12,362,600.00	1,980,500.00	524.22	主要系本期收到的银行承兑汇 票增加所致
存货	477,741,934.81	299,966,170.35	59.27	主要系应对疫情增加材料安全 库存、家用业务增长而增加成 品备货所致
合同资产	2,953,407.97	-	不适用	主要系新收入准则实施所致
长期应收款	12,746,195.72	_	不過用	主要系本期融资性质的分期收 款销售确认收入所致
长期股权投资	271,239,198.05	139,534,371.94	94.39	主要系确认对GDC投资和投资 收益变动所致
在建工程	36,727,517.41	20,132,004.07	82.43	主要系本期总部大厦在建项目 投入增加所致
应付票据	116,480,308.72	37,335,841.79	211.98	主要系本期采用银行承兑汇票 支付增加所致
合同负债	39,375,031.62	-	不适用	主要系新收入准则实施所致
应付职工薪酬	18,451,259.89	50,586,932.71	-63.53	主要系本期发放上期年终奖所 致
应交税费	15,633,660.66	42,924,647.79	-63.58	主要系本期缴纳上期企业所得 税及本期税费减少所致
其他应付款	33,606,944.36	14,364,076.43	133.97	主要系向合作单位应付政府补 助款增加及子公司向少数股东 借入资金所致
一年内到期的非 流动负债	144,256,472.46	64,968,795.02	122.04	主要系长期借款一年内到期金 额增加所致
其他流动负债	3,481,306.95	-	不通用	主要系实施新收入准则,增加 合同负债待转销项税所致
长期借款	72,269,365.00	279,615,107.27	-74.15	主要系长期借款转为一年内到 期非流动负债所致
预计负债	36,085,966.30	27,072,676.49	33.29	主要系计提尚未发生的三包服 务费所致

递延所得税负债	1,897,07	1.51	-	-	不通用	主要系分期收款收入计提递延 所得税负债所致
、利润表项目变	动情况及变动原因	지				单位:元 币种:人
项目	2020年1-9月	2019年1-9月		b比例 %)		变动原因
财务费用	9,040,635.11	24,776,270.90		-63.51		系贷款利息支出减少和存款利息 曾加所致
其他收益	38,477,908.99	21,665,297.88		77.60	主要系	系本期确认的政府补助增加所致
营业外收入	876,830.38	3,054,939.31		-71.30	主要系	K上年同期收到诉讼和解费所致
所得税费用	18,096,689.22	52,507,610.31		-65.54		系本期税前利润减少,当期所得 用减少所致
净利润	16,647,218.80	160,004,297.63		-89.60	及公司	系本期影院服务业务受疫情影响 司产品结构变化,导致盈利能力 毛利减少所致
归属于母公司所 有者的净利润	44,138,225.2	124,130,427.05		-64.44	主要系	系净利润减少所致
少数股东损益	-27,491,006.43	35,873,870.58	-	-176.63	主要系	系本期控股子公司亏损所致
归属于母公司所 有者的其他综合 收益的税后净额	2,205,949.42	5,330,380.33		-58.62	额变运	系汇率波动导致外市报表折算差 动和被投资企业报表折算产生的 综合收益变动所致
权益法下可转损 益的其他综合收 益	6,635,497.46	-		不适用		系本期确认被投资企业可转损益 也综合收益增加所致
外市财务报表折 算差额	-4,429,548.04	5,330,380.33	-	-183.10	主要系	 系汇率被动所致
基本每股收益	0.10	0.31		-67.74		系本期归属于上市公司股东的净 减少,每股收益下降所致

深圳光峰科技股份有限公司

				単位:元 市种:/	人民
项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例 (%)	变动原因	
经营活动产生的 现金流量净额	113,316,743.29	54,312,138.69	108.64	主要系本期加强业务回款,合 理控制支出,本期税费支出减 少所致	
筹资活动产生的 现金流量净额	-181,011,186.90	1,000,513,933.95	-118.09	公司上期IPO募集资金,本期无 权益资本增加并陆续归还银行 借款所致	•
汇率变动对现金 及现金等价物的 影响	-3,483,946.39	3,876,393.28	-189.88	主要系汇率变动导致的汇兑差 异和外市报表折差所致	1
 重要事项进 /适用 □不适 	展情况及其影响和解 用	解决方案的分析说明		•	

1	、公司作为被告的	的民事训	示讼、仲裁				
削	至本报告披露日	日,公司	作为被告的	的民事诉讼共4件,	具体如下:		
	案号	案由	原告	被告/被上诉人	涉案专利	涉案金额	进展
Ì		to verile	台达电子工	深圳光峰科技有份有			
	(2019) 粤73知民初	侵犯发		限公司;深圳市福田		1,614.53万	
ш	662号	明专利	业股份有限	区索普尼松影视频系	ZL201610387831.8	75	中止审理
	0025	权	公司			76	
				统商行			
	(2019) 京73民初				ZL201410249663.7	1,601万元	审理中
	1275号				ZLZ01410Z49003.7	1,601/176	中理中
ł	(2019) 京73民初	侵犯发	台达电子工	峰米(北京)科技有			
		明专利	业股份有限	限公司;深圳光峰科	ZL201610387831.8	1,601万元	审理中
l	1276号	权	公司	枝股份有限公司			
	(2019) 京73民初	1.4	24 -0	DODG DJ PS PSCZC PO			abatements.
	1278号		1		ZL201010624724.5	1,601万元	审理中

3、案件进展情况
(1)公司于2020年3月与日本卡四欧计算机株式会社签署《调解协议》,就双方涉及的多个诉讼案件自愿达成调解。各自自行撤回相关案件。截至本报告披露日,双方撤案程序已办理完毕。
(2)公司于2020年8月与成酷较米科技股份有限公司签署《和解协议》,就双方涉及的多个诉讼案件自愿达成调解。各自自行撤回相关案件。截至本报告披露日,双方撤案程序已办理完毕。
(3)公司收到北京知识产权法院于2020年9月作出的民事裁定书((2019)京73民初1277号)。就原告达公司起诉被告公司侵害按助专利权纠纷,由于涉案专利已被国家知识产权局宣告无效,北京知识产权法院股回原告基于涉案专利的起诉。
(二)大设宣告请求。
(二)大设宣告请求。
(二)大设宣告请求。
(二)大设宣告请求。
(1)公司作为专利权人的无效宣告请求案件

序号	案件编号	现专利权人	涉案专利专利号	无效宣告请求 人	备注
		深圳光峰科技股份有限		台达电子企业	国家知识产权局受理
1 4W110045	深圳尤輝科技股份有限 公司	ZL200880107739.5	管理 (上海)	无效宣告请求。详见临	
		公司		有限公司	时公告2020-007。
			ZL200880107739.5		国家知识产权局受理
2	4W110680			魏群	无效宣告请求。详见临
		公司			时公告2020-045。

性股票激励计划(草案))及其掩要的议案》《关于公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理从注)的议案》《关于是清股东大会性作、董事会被授权确定限制性股票损的计划报得形分。第一次案。《公司金施本激励计划获得形处不会推作、董事会被授权确定限制性股票损分。在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部审直。5,2019年10月14日、公司召开第一届董事会第十八次会议与第一届董事会第八次会议,审议通过了《关于调整2019年限制性股票对该以案及多了独立意见,从为更予条件已经免债。激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对授予与目的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。6,2020年10月15日、公司召开第一届董事会第十八次会议与第一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划限制性股票是价格的议案》。《关于向2019年限制性股票额别计划限制性股票发价格的议案》。《关于向2019年限制性股票激励计划定制性股票激励计划度制度制度制度制度的发表,但是不可2020年10月2日,公司召开第一届董事会第二十八次会议,第一届董事会第一次会议,审议第一次,以为规则性股票预留部分的授予条件已经成就,激励对象资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。公司经证董事对社发表了独立意识,此分期间出身了独立教学顺向报告。7,2020年10月2日,公司召开第一届董事会第二十八次会议,第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的2019年限制性股票的效象,《关于2019年限制性股票激励计划(章案)为的关键是,公司统定和关键,公司统定是一个公司公司与年限制性股票激励计划(章案)的由关规定,上述人员已不具备微励对象资解,是公司《2019年限制性股票激励计划(章案)的由关规定,在发行的管理海等13名激励,据公司《2019年限制性股票激励计划(章案)》的相关规定,使废27.17万股。二本次作废配分限制性股票对公司的影响。公司本次作废配分限制性股票对公司的影响。公司本次作废配分限制性股票对公司的影响。公司本次作废配分限制性股票对公司的影响。公司本次作废配为和时间的人们的对关规定,所作的决定履行了必要的相邻、企业企业等全部分,但是全规律多处可作成和验入,是每一部成为是一个一部成制力是原制性股票激励计划(草案)》的相关规定,所作的决定履行了必要的程序、我们间意会通常更多所认为,从路看会第一个人公公议决划。14、公司第一届董事会第二十八次会议决划。14、公司第一届董事会第二十八次会议决划。14、公司第一届董事会第二十八次会议决划。14、公司第一届董事会第二十八次会议决划。14、经验是各种社及的有限公司和企业的企业的工程和对性股票激励计划首次投资第一个一届随事与解关于第一届董事会第二十八次会议决划。14、公司第一届董事会第一十八成会设施以 103 A/bifft/DXG 正可求。 33 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 34 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

公司名称深圳光峰科技股份有限公司

深圳光峰科技股份有限公司 一届监事会第十五次会议决议公告

重要內容提示:

●本次规与属股票数量: 123.849万股
● □属股票來說: 公司向競励对象定向发行公司A股普通股股票

- 、股权激励计划批准及实施情况
(一)本次股权激励计划的注度及原情员
(一)本次股权激励计划的主要内容
1.股权激励方式: 第二类限制性股票数量550万股, 占本激励计划意案公告时公司股本总额
45155.4411万股的1,22%: 其中首次授予440万股, 占本激励计划公告日公司股本总额45155.4411万股的1,22%: 其中首次授予440万股, 占本激励计划公告日公司股本总额45155.4411万股的0.24%。
(3.授予价格(调整后):17425元/股, 围墙压接予条件和四属条件后, 激励对象可以每股17.425元的
价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票
4、激励人数:共计266人,为公司董事"高级管理人员、核心技术人员、董事会认为需要激励的其他人员。其中首次授予缴励对象169人,预留授予缴励对象38人。
5.归属则限及归属及排

具体内容参见公司2020年10月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于公 019年限制性股票激励计首次授予第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2020-061)。

D19年限制性股票激励计首次授予第一个 表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 一、用 4 × 叶 1、《深圳光峰科技股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议》 特此公告。

深圳光峰科技股份有限公司 关于增加2020年日常关联交易预计额 度的公告

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。

○ 本次新學目代表歷史的學生
 ○ 本次新學目等基本
 ○ 本次新學目等基本
 ○ 本次新學目等英联交易列計事項尚需提交股东大会审议
 ○ 日常关联交易对上市公司的影响。本次預计新增的关联交易属于公司日常关联交易,是正常生产经营业务,系公司按照公平、公正、公开原则开展,遵循了市场公允价格作为定价原则,不会损害公司和全体股东的利益。且不会影响公司独立性,不会对关联人形成较大的依赖。
 一、日常关联交易基本情况。

一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易框介的审议程序 (一)日常关联交易框介的审议程序 (一)日常关联交易被占有78年后董事会第二十一次会议,审议通过了《关于2020年日常关联交易情况预计的议案)。该议案于2020年5月22日获得公司2019年年度股东大会审议通过,公司预计2020年日常关联交易额度125,310万元。具体内容参见公司2020年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.ssecom.cn)及指定信息披露媒体上的《关于2020年日常关联交易情况预计的公告》(公告编号,2020-014)。)。 020年10月27日召开第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第十五次会议,审议通

						+>177:
关联交易 类別		截至2020年9 月30日交易发 生额		本次增加预计额度	现 2020 年度 预计额度	本次预计金额与上年 实际发生金额差异较 大的原因
采购原材 料	小米通讯技术有 限公司及其关联 方		19,000	4,000	23,000	日常经营需要增加采购需求
、关联人	基本情况和关联	关关系				

)关联人的基本情况

企业名称:小米通讯技术有限公司 类型:有限责任公司(台港澳法人独资)

有法律保障。 三、日常关联交易主要内容

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

i大的依赖。 综上所述,保荐机构对光峰科技增加2020年度日常关联交易预计额度的事项无异议。

六、上网公告的件 (一)独立董事关于第一届董事会第二十八次会议相关议案的事前认可意见 (二)独立董事关于第一届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见 (三)独立董事关于第一届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见 (三)华泰联合证券有限责任公司关于深圳光峰科技股份有限公司增加2020年度日常关联交易预计额度的核查意见

5、2019年10月14日,公司召升第一届重事安第十八次会议与第一届监事安第八次会议,申以地过 关于调整公19年限制性股票满劢计划添劢对象的过家》《关于向激劢对象官协会产保制性股票 的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见,认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效, 确定的授予日符合相关规定。监事会为投予日的激励对象名单进并传被实并发表了核查意见。 6、2020年10月13日,公司召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十四次会议,审议通 过了《关于调整2019年限制性股票激励计划限制性股票投予价格的议案》《关于向2019年限制性股票 强励计划激励对象授予预留限制性股票激励计划限制性股票投予价格的议案》《关于向2019年限制性股票 强励计划激励对象授予预留限制性股票预的议案》。同意将限制性股票投予价格的订公元及调整为174.25 元/股;认为限制性股票预留部分的授予条件已经成就,激励对象资格合法有效,确定的投予日常合相关。 和定、公司的分董事对性学来了和公室见。监查会对本次投予起调性股票的物面对外条包由进行、核实、经 一、NHINAMX-90工安内谷 公司預计新增的2020年度日常关联交易主要为向关联人购买原材料等,均为公司开展日常经营活动 所需。所有交易均将与相应的交易方签订书面协议,交易价格皆按公平、公开、公正的原则,以市场价格为 依据,由双方协商确定。

体结,由XX力的阿姆旺。 对于上述日常关联交易,公司将在上述预计的范围内,按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。 已签订的日常关联交易协议将如约继续执行,因价格调整或新增的关联交易合同授权公司管理层重新签

1、第一个归属期班人的说明 根据《2019年限制性股票激励计划(草案)》的规定,首次授予第一个归属期为自首次授予之日起12 个月后的首个交易日起至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止。首次授予日为2019年10 月14日,截止2020年10月13日首次授予的激励对象已进入第一个归属期,第一个归属期限为2020年10月

7.7 股;认为限制性股票预销部分的投予条件已经成就,就加对橡资格合法有效,确定的投予目符合相关 规定。公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对本次投予限制性股票的激励对象名单进行了核实。律 师出具了法律意见书,财务顺向出具了独立财务顺向报告。 7.2020年10月27日,公司召开第一届董事会第二十八次会议,第一届监事会第十五次会议,审议通 过了《关于作废部分已投予尚未归属的2019年限制性股票的议案》、《关于2019年限制性股票震励计划 首次投予第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

授予数量

(三)限制性股票授予情况 本激励计划于2019年10月14日向激励对象首次授予440万股限制性股票,2020年10月13日向38名

授予人数

18日至2021年10月12日。 2. 首次授予第一个「顧明기關条件成族的說明 根据公司2019年第六次临时股东大会的授权、按照公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》和 《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,公司董事会认为2019年限制性股票激励

计划第一个归属期的归属条件已成就,现就归属条件成就情况说明如下:

深圳光峰科技股份有限公司董事会 2020年10月29日

深圳光峰科技股份有限公司

关于作废部分已授予尚未归属的2019 年限制性股票的公告

年限制性股票的以案》,现将相关事项公告如卜:
一、公司股权逾励计划已履行的程序。
一、公司经取利励计划已履行的程序。
2.2019年9月27日,公司召开第一届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于公司〈2019年限制性股票激励计划《草案〉〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019年限制性股票激励计划或施考核管理办法》的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形货事了和公参印

案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
同目,公司召开第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司《2019年限制性股票激励计划、草案》)及其擁塑的该案》。《关于公司《2019年限制性股票激励计划、查询《关于公司《2019年限制性股票激励计划、企动等。《关于公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》等议案,公司监事会对本激励计划的相关。事项进行核实并出具了相关核查意见。
2,2019年9月28日、公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集投票权的公告》(公告编号;2019—019),根据公司其他独立董事的委托,独立董事汤谷良先生作为征集人就。2019 年第六次临时报东大会市议的公司。1019 年限制性股票激励计划相关议案内企会体股东征集投票权。
3,2019年9月28日至2019年10月7日,公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2019年10月9日,公司监事会按案了《监事会关于2019年限制性股票激励计划激励对象有关的任何异议。2019年10月9日,公司监事会披露了《监事会关本收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2019年10月9日,公司监事会披露了《监事会关于2016年限制性股票激励计划激励对象有关的任何异议。2019年10月9日,公司监事会披露了《监事会关于2016年限制性股票激励计划。4、2019年10月4日,公司召开2019年第为公司《公1919年限制性股票激励计划《美术》、为及其模型的议案》《关于公司《2019年限制性股票激励计划》、企为《经报》、公司实施本激励计划获得股东大会投权董事会办理2019年限制性股票激励计划,并不是1010条件。

深圳光峰科技股份有限公司

关于2019年限制性股票激励计划首次

授予第一个归属期 符合归属条件的公告

(1)首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排如下表:

2)预留部分归属期限和归属安排如下表所示

归属期限

归属期限

起24个月内的最后一个交易日上 起36个月内的最后一个交易日上

付应考核年度

计报告所载公司名

对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量:

)激励方象上屬及益的任职則限要求 激励方象上屬及益的任职制限要求 本计划的2019—2021年的2个会计年度中,分年度对公司财务业绩指标进行考核,每个会计年度考核 次以达到公司财务业绩考核目标作为激励对象对应年度的归属条件。 首次投予的限制性限累各年度的业绩考核目标如

对激励对象所在经营单位进行考核、激励对象所在经营单位结效考核按照公司现行的相关规定组织

激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×激励对象所在经营单位的考

3、2019年9月28日至2019年10月7日,公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了

震動对象当年实际归属的限制性股票数量一个人当年计划归属的数量×震動对象所在经营单位的考 核结果归属比例×个人层间归属比例。 (二)限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1,2019年9月27日,公司召开第一届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于公司(2019年限制 性股票激助计划「军象)及其捕獲的议案》。《关于交司(2019年限制性股票激励计划实施考核管理办 法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议

的效果,"认为了证明成不久会该权量争会办理2013年限制住放宗战励的发剂4天争量的效果。 公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的 同日,公司召升第一届监事会新七次会议,审议通过了《天十公司(2019年限制性股票激励时划(单条))及其德要的议案》、《关于公司(2019年限制性股票激励计划资施考核管理办法)的议案》等议案。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2.2019年9月28日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了(关于独立董事公开任集投票权的公告)公公告每号。2019-019)、根据公司其他独立董事的委托,独立董事汤谷良先生作为征集人键、2019 年第六次临时股东大会审议的公司 2019 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股本发标规则

归属安排

第二个归属期

第三个归属期

第一个归属期

任职期限和业绩考核要求

第一个归属期

第三个归属期

部分业绩考核如下

第一个归属期

第二个归属期

实施,并依照考核结果确定其当年度可归属的股份数量

(4)激励对象个人层面绩效考核要求 激励对象的个人层面绩效考核按照公司现 其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核

激励对象授予110万股预留限制性股票。

四)首次授予限制性股票各期归属情况

-个归属期进入的说明

授予日期

授予价格 (调整后)

) 自公及了晚時出版景春期归属局60 本公告出具日,公司2019年限制性股票激励计划尚未归属。 本激励计划首次授予的限制性股票第一个归属期归属条件的说明)首次授予第一个归属期归属条件成就的说明

。 k述或者重大遗漏,并对其

30%

司权给数量占葡密码予权给

50%

丰营业收入为基数,2020年营业收入增长率不低干

₹ 表現代的相关规定组织实施,并依照激励对象的考核结果确定考核结果划分为S.A、B.C、D五个档次,届时根据以下考核评级

公司未发生如下任一情形: 1. 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者

大法表示规则的审计报信; 2. 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见 或者无法表示意见的审计报告; 3. 上市局融近 56 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 行利润分配的佛形; 4. 法律法规规证不得实行股权撤励的; 5. 中国证签总处定的其他制制。	公司未发生前述情形,满足归属条件。
(二)離除对象未发生如下任一情形: 1. 地近 12 个月内被正等交易所认定为不适当人选; 2. 能近 12 个月内被正等证监会及其派出机构以定为不适当人选; 3. 能近 12 个月内限压大进法违规行为被中国证监会及其派出机构行 投处到或未求规中活验。 人相信, 4. 具有(公司法)规定的不得担任公司董事,高级管理人员情形的; 5. 运样法规规定不得参与上市公司股权震励的; 6. 中国证监会认定的其他情况。	藏版对象未发生的述情形,满足归属条件。
(三)归属期任限期限要求 激励对象归属获授的各批次限制性股票前,须满足12个月以上的任 限期限。	首次授予的激励对象符合归属任职期限要求。
(四)公司层面业绩考核要求 以 2018 年营业收入为基数,2019 年营业收入增长率不低于25%;	2019年度公司实现营业收入1,979,148,918.89元,较2018年增长42.82%,符合归属条件,公司层面归属比例为100%。
(五) 激励对象所在经营单位的专核要求 根据公司(2019年限制性股票海助一切实施考核管理办法)规定进行考核。 考核结果评定方式划分为:达标对应归属比例为100%、一般对应归属 比例为70%、不及格对应归属比例为0%。	划实施考核管理办法》对各经营单位进行考
(六) 个人层面被效考核要求 根据公司(2019年限制性股票裁助计划实施考核管理办法)规定进 行考核。 考核结果评定方式划分为:S对应归属比例为100%,A对应归属比例 为100%。B对应归属比例为100%,C对应归属比例为9%。D对应归属比例 为9%。 若归属上一年度公司层面考核合格,则激励对象个,由生运师归属 额度按如下方式计算: 当年京际归属限制性股票数量。一个,当年计划归属的数量、激励对 象所在多层值的表核结果归服比例、不人层面归属比例。	根据公司制定的(2019年限制性股票减龄)计划实施书核管理办法。,本次取归属的166名减勋对象2019年度个人颁改考核结果为58 及以上,本期个人原创归属比例为100%。

象所在经营单位的李越起职国此例×个人原则国此机。 绿上所述、董事会认为《激励计划(草案》》规定的首次授予的限制性股票第一个归属期归属条件成 就、同意公司按照本微励计划的相关规定办理相关限制性股票归属的相关事宜。 (二)独立董事意见 公司2019年限业绩,激励对象所在经营单位的考核及激励对象个人绩效考核结果,我们一致认为,根 据公司《2019年限业绩,激励对象所在经营单位已达到新性股票资助计划实施考核管理办法》的 相关规定。公司2019年更业绩及微励对象所在经营单位已达到考核目标,除已离职员工,其余16名股权 激励对象个人考核结果达标,且公司及激励对象均未发生不得归属的情形。激励对象约各合归属的资格条 件,其作为本次可订照的激励对象生体资格合法。有效,决策相序合法合规,不存在损害公司及股东特别 是中小股东对超的情形。公司2019年取制性股票激励计划第一个归属期的归属外产已成成,可 为于小股东对超的情形。公司2019年取制性股票激励计划第一个归属期的归属外产日成成, 为于小股东对超的情形。公司2019年取制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已成就,可归属人员 合计166名,可归属数量合计123.849万股,同意公司为符合归属条件的激励对象办理第一个归属期的相 关归属于经

合计166名,可归属数量合计123.849万股,同意公司为符合归属条件的截励对象办理第一个归属期的相关归属于绿。 (三)监事会意见 公司监事会对截助对象名单进行核查后认为,公司2019年限制性股票撤助计划第一个归属期的归属 条件已成就,可归属人员合计156名,可归属数量合计123.849万股,同意公司为符合归属条件的截励对象 办理第一个归属期的相关归属于续,本事项符合《上市公司股权流励管理办法》、《2019年限制性股票流 助计划。1章 》等相关规定。 三: 、本截助计划首次投予的限制性股票第一个归属期归属情况 (一)首次投予日;2019年10月14日 (二)归属数量;123.849万股 (三)归属数量;123.849万股

序号	姓名	职务	已获授予限制性股	本次归属限制性股	本次归属数量占已获授予
	姓名		票数量	票数量	限制性股票数量的比例
一、董事、	高级管理人员、核	心技术人员及核心业乡	5人员		
1	海连明	董事、总经理	10.00	3.00	30%
2	吴斌	副总经理	10.00	3.00	30%
3	胡飞	副总经理、首席技术	10.00	3.00	30%
		官			
4	李璐	副总经理	10.00	3.00	30%
5	赵瑞锦	财务总监	5.00	1.50	30%
6	严莉	董事会秘书	5.00	1.50	30%
7	余新	核心技术人员	5.00	1.50	30%
8	王霖	核心技术人员	5.00	1.50	30%
9	郭祖强	核心技术人员	4.00	1.20	30%
10	吴希亮	核心技术人员	3.00	0.90	30%
小计		67.00	20.10	_	
二、其他流	如助对象				
其他激励对象(146人)			345.83	103.749	30%
合计(156人)		412.83	123.849	30%	

四、监事会对激励对象名單的核变情记 修13名激励对象因為單不符合归属条件,对公司2019年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期 名激励对象进行了核查,认为各激励对象个人绩效考核结果合规、真实,不存在虚假、故意隐瞒等相关 3.本次激励计划首次授予的166名激励对象第一个归属期归属的实质性条件已经成就。 本监事会同意本次符合条件的166名激励对象第一个归属期归属的实质性条件已经成就。 本监事会同意本次符合条件的166名激励对象办理归属,对应限制性股票的归属数量为123.849万 上述事项均符合相关法律,法规及规范性文件所规定的条件,不存在损害公司及股东利益的情形。 五、即属日及工资人。图识据经过的论则也

归属日及买卖公司股票情况的说明 引将统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续,并将中国证券登记结算有限 公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。 经公司自查,参与本激励计划的董事及高级管理人员在本公告日前6个月不存在买卖公司股票的行

大风本吸效用和对本公标。 公司在授予日授予限制性股票后,已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进行 相应摊销,具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准、本次限制性股票归属不会对公司财务状况和 相反嫌帥。具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准,本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 七、法律意见书的结论性意见。 北京大成(上海)律师事务所认为,光峰科技2019年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归 属条件政政事宜已经取得必要的批准和授权。首次授予已进入第一个归属期且归属条件已成就,归属数 量、归属激励对象人数符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》及公司《2019年限制性股票激励计划的有法规定。公司尚需按相关现定办理限制性股票归属事宜。 八、备查文件 1、《第一届董事会第二十八次会议决议》 2、《第一届董事会第一开次会议决议》 3、《独立董事关于公司第一届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》 4、《北京大成(上海)律师事务所关于深圳光峰科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划首次 授予第一个归属期归属条件成就整部分限制性股票作废相关事项的法律意见书》 特批公告。

深圳光峰科技股份有限公司 关于召开2020年第三次临时股东大会 的通知

中 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等的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
■ 更然大会召开日期;2020年11月13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
2020年第三次的船时股东大会
(二)股东大会类型和届次
(二)股东大会公人,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

(四) 现场会议召开的日期,时间和地点 召开日期时间;2020年11月13日14点。30分 召开电点,荥州市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦22楼公司会议室 (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 网络投票总统;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2020年11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,贯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

时间睃, 银9:15-9:25.9:30-11:30,13:00-15:00; 迪立互联网投票平台时投票时间为股东大会召升当日约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《上海证券交易所上市公司股东大会网卷投票实施组则》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票仅

序号 议案名称

申報·根据與認定第 1 (关于增加2020年日常关联交易預計機度的议案) 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 本次是交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第二十八次会议及第一届监事会第十五次会 议审议通过,相关公告已于2020年10月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券 报》、《上海证券录》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在2020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《2020年第三次股东大会会议资料》。

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

(二) 胶外別所可以条約水(水)2+1/3 (Bucc.。 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

拟出席会议的股东请于2020年11月11日18时或之前将登记文件扫描件 (身份证复印件、股东帐户

公示。在公示時內公司主2019年10月7日,公司八科學級助計划級助者的完任時報分往公司召詢2019年 公示。在公示時內、公司監事会未收到与本藏助计划激励对象有差的任何异议。2019年10月9日,公司监事会披露了《监事会关于2019年限制性股票激励计划激励对象名单公示情况及审核意见的说明》。 4、2019年10月14日,公司召开2019年第六次临时股东大会,审议并通过了《关于公司〈2019年限制 (二)验记手续 报出席本次年度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、法人股东的法定代 人出席股东大会会议的,凭本人身份证,法定代表人身份证明书,法人单位营业执照复印件(加흚公);法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证,接收委托书,法人单位营业执照复印件(加흚公章),办理登记。2.自然人股东第自出席股东大会会议的,先本人身份证,此尹张户卡办理登 自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证,接权委托书,委托人的证券账户卡办理登记。3.公 股东或代理人可直接到公司办理登记;也可以通过传真或信函方式进行登记,信函登记以收到邮截为 (专直登记以股东决程确认收到)为准。 (三)登记地址 深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦21楼董事会办公室。 上县由重任 性股票激励计划(草案))及其擴要的议案》、《关于公司(2019年限制性股票激励计划实施考核管理办 法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议 5、2019年10月14日,公司召开第一届董事会第十八次会议与第一届监事会第八次会议,审议通过了

附件1:授权委托书

深圳光峰科技股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年11月13日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

非累积投票议案名称

垂任. 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。

委托人股东帐户号

授权委托书

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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

、、共祀争项 、本次股东大会拟出席现场会议股东自行安排交通、食宿等费用。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

公司董事、监事和高级管理人员。

1.本次股东大会报出席规场会以股东目行安排交通、貨官等费用。 2.联系方式。 公司地址:深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦20-22楼 联系电话:0755-32960536 联系传真:0755-36186299 电子邮箱:1763ppotronics:cn 联系人,严肃,陈维萨 3.参会代表请务必携带有效身份证件,证券账户卡原件,以备律师验证。 特拉公告。

深圳光峰科技股份有限公司董事会 2020年10月29日

1 (关于增加202 委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日