（上接B325版）

注：上述数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（一）信用减值损失的原因

2020年公司信用减值损失明细如下：

单位：人民币万元

序号	资产名称	计提资产减值准备金额
1	应收票据坏账准备	-62.66
2	应收账款坏账准备	-2,052.13
3	其他应收款坏账准备	2,906.58
4	长期应收款减值准备	-8,271.90
合计		-7,480.11

（1）应收票据坏账准备转回的原因

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将 应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
银行承兑票据	出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为0%
存在兑付风险的银行承兑票据	历史上存在票据违约，信用评级不高，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力弱	通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，计算预期信用损失
商业承兑汇票	出票人的信用评级不高，存在一定的信用损失风险	通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，计算预期信用损失

（2）应收账款、其他应收款坏账准备计提或转回的原因

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合1（合并范围内关联方）	信用风险	通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为0%
组合2（除合并范围内关联方外的其他各种应收及暂付款项）	信用风险	通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预计信用损失率，计算预期信用损失

其中，公司组合2预期信用损失率：

账龄	应收账款、其他应收款信用损失率
1年以内	9.64%
1－2年	19.45%
2－3年	33.39%
3－4年	47.49%
4－5年	65.72%
5年以上	100.00%

公司采用上述方法测算，对2020年末应收票据、应收账款、其他应收款当期计提坏账准备合计791.79万元。

(3) 长期应收款减值准备转回的原因

报告期，公司计提长期应收款减值准备合计-8,271.90万元，其主要原因为：①公司于2020年06月24日召开第五届董事会第四次会议，2020年7月21日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于终止收购爱迪教育100%股权的议案》，公司与交易对方签订《DEED OF RELEASE AND SETTLEMENT》（以下简称“解除与和解契据”），终止本次收购事项。终止收购爱迪教育100%股权事项，终止后交易对方将按照《解除与和解契据》约定7.9亿元全额分批退回至公司。

《和解契据》签署后，公司一直与交易对方保持沟通。经交易对方与公司友好协商，决定由爱迪向公司转让其持有的上海澳展投资咨询有限公司（以下简称“上海澳展”）100%股权及649,094,940.04元债权，公司于2021年03月01日召开第五届董事会第十五次会议、2021年04月12日召开2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司签署〈DEED OF AMENDMENT〉的议案》，本公司已与交易对方达成一致并签署《DEED OF AMENDMENT》及其附件《股权转让协议》、《转让协议》及《转让契据》。本次交易完成后，公司将持有上海澳展100%的股权及649,094,940.04元的债权，上述股权及债权对价在相应范围内抵消爱迪7.9亿退款义务，剩余部分则由爱迪向本公司分期支付1.2亿元现金。公司认为，未来主要以取得资产抵债方式收回，现金流已发生改变，且为2020年新发生的事项，故重新估计可回收金额，其中，上海澳展抵债资产对应公允价值65,109.49万元，分期收回1.2亿元现金按公司会计政策测算计提减值后余额为2,188.84万元，公司对应7.9亿元期初账面价值为58,075.27万元，本期计提长期应收款减值准备金额-9,223.07万元。

②公司于2020年12月11日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司签署〈股权及债权转让协议〉的议案》，同意公司全资子公司勤上光电股份有限公司（以下简称“勤上光电”）、广东勤上光电科技有限公司（勤上光电的全资子公司、公司的全资孙公司，以下简称“广东勤上”）与东莞市晶丰置业有限公司（以下简称“东莞晶丰”）共同签署《股权及债权转让协议》，约定将勤上光电所持广东勤上60%的股权及60%的债权转让给东莞晶丰，本次交易总价款为人民币20,136.48万元，截至报告期末，尚有转让款人民币9,866.88万元未到协方约定的支付期限，根据公司现行会计政策对其计提长期资产减值准备951.17万元。

（二）资产减值损失的原因

2020年公司资产减值损失明细如下：

单位：人民币万元

序号	资产名称	计提资产减值准备金额
1	存货跌价准备	1.18
2	合同资产减值	-121.75
3	长期股权投资减值准备	5,755.01
合计		5,634.44

（1）合同资产减值转回的原因

公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合1（合并范围内关联方）	信用风险	通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为0%
组合2（除合并范围内关联方外的其他各种应收及暂付款项）	信用风险	通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预计信用损失率，计算预期信用损失

综上，公司对2020年末转回合同资产减值121.75万元。

（2）长期股权投资减值准备计提的原因

2018年底公司全资子公司龙文教育与广州壹拾玖投资管理有限公司、刘洪签署《战略合作协议》，龙文教育以自有资金5,100.00万元参与投资成立广州龙文教育咨询有限公司，广州龙文持有广州龙文教育咨询有限公司34%的股权。截至报告期末，龙文教育已经完成对广州龙文教育咨询有限公司的出资义务。

2019年公司全资子公司龙文教育与相关方签署《增资协议》，龙文教育以自有资金8000.00万元认缴广州壹杆体育新增注册资本4,444.44万元，占广州壹杆体育30.77%，截至报告期末，龙文教育已实缴注册资本6,500.00万元。

上述两家公司近两年持续亏损，且未能按照股权投资协议约定如期履行分红，2020年12月，广州龙文已向广东省广州市中级人民法院提起诉讼，分别起诉刘洪、广州壹杆体育有限公司、壹拾玖投资管理有限公司。出于谨慎性，公司对该长期股权投资计提减值准备5,755.01万元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

2020年度公司计提资产减值准备金额合计-1,845.67万元，属于转回资产减值准备，其将增加公司2020年度利润总额1,845.67万元，该影响已在公司2020年度财务报告中反映。

三、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

公司审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备事项，遵循了谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截至2020年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》等相关规定。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项，遵循了财务会计要求的谨慎性原则，有利于规避财务风险，保证公司规范运作，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益的情形。独立董事同意公司本次计提减值准备。

五、监事会意见

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有违反国家的有关政策，没有损害公司和股东利益的行为，相关审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司本次计提减值准备。

六、备查文件

1.公司第五届董事会第十七次会议决议；

2.公司第五届监事会第九次会议决议；

3.独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2021年04月29日

证券代码：002638 证券简称：*ST勤上 公告编号：2021-054

东莞勤上光电股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年04月29日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、概述

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年12月31日，东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)经审计的未分配利润为-112,810.08万元，截至2019年12月31日，公司经审计的未分配利润为-150,091.38万元；根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司经审计的未分配利润为-145,572.92万元，公司实收股本151,868.56万元，公司2018年度、2019年度、2020年度未弥补亏损均超过实收股本总额1/3。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

二、导致亏损的原因

（一）2018年度亏损的主要原因

2018年，公司实现营业总收入129,761.36万元，同比下降19.35%；实现归属于上市公司股东的净利润-124,891.37万元，同比下降1,583.33%。主要原因如下：

1、公司于2016年收购广州龙文教育科技有限公司（以下简称“龙文教育”）所形成的商誉199,531.47万元。由于龙文教育未完成相关业绩承诺，2018年末，公司根据评估公司对包含并购商誉的资产组可回收金额的评估结果，计提商誉减值准备108,806.38万元，占当年净利润87.00%；

2、因技术的更新、产品的布局调整，公司部分原材料无法应用到新产品上，造成部分库存商品积压。根据会计准则，公司对存在减值迹象的存货实施减值测试，计提存货跌价准备7,396.27万元；

3、出于谨慎性和风险防范，公司根据会计准则和公司关于计提坏账准备政策的规定，结合应收账款、其他应收款的账龄情况及其他减值测试情况，公司对应收账款、其他应收款计提坏账准备5,082.87万元；

4、公司经过整合资源、优化资产配置、提高资源利用率，对闲置资产进行处置，导致处置亏损2,848.97万元；研发在研项目因技术落后，预计未来不能为企业带来经济效益，计提相应减值损失3,582.94万元。

（二）2019年度亏损的主要原因

2019年，公司实现营业总收入125,262.52万元，同比下降3.47%；实现归属于上市公司股东的净利润-37,281.30万元，同比增长70.15%。主要原因如下：

1、公司教育培训业务根据相关政策，对部分不符合要求的教学点进行整改或关闭，导致教育培训业务毛利率下降10.37%；

2、2019年度，因公司执行新金融工具准则，对公司报告期末应收款项、其他应收款项、应收票据按照预计信用损失率测算结果，确定公司需要计提相关信用减值损失17,424.48万元；

3、公司拟筹划收购NIT Education Group（以下简称“爱迪教育”）100%股权，并支付了交易成本费及诚意金人民币15,000万元、预付款人民币64,000万元合计79,000万元。

后因公司与交易对方未达成一致意见，后续未签署任何新的协议，经双方协商一致，于2020年6月24日各方同意终止本次收购事项。公司根据《企业会计准则》，终止确认其他非流动资产--预付收购款7.9亿元，重新将该7.9亿元认定为其他非流动金融资产—债务工具投资。由于付款周期较长，依据《企业会计准则》的规定，本公司确认相关交易损失20,924.73万元。

（三）2020年度，公司实现营业总收入99,544.71万元，较上年同期下降20.53%；实现归属于上市公司股东的净利润4,518.79万元，较上年同期增长112.12%，实现扭亏为盈。但由于2018、2019年度未弥补亏损金额较大，2020年度净利润仍不足弥补，致使公司2020年度未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。

三、应对措施

截至目前，公司及子公司生产经营正常，并于2020年度实现扭亏为盈。公司为提升盈利能力已采取和拟采取的措施如下：

1、优化公司资产，加快不良和闲置资产的处理；继续加大对应收款项的催收力度，继续加大对库存产品的处理力度，加快现金回收的同时，实现资产的优化，提升经营质量，提升盈利能力。

2、多种措施并举，努力改善公司主业经营情况，加大科技研发投入，提高公司产品的市场竞争力；加强教育培训市场的深耕细作，规范经营，诚信经营；顺应市场发展趋势，不断提升和创新市场销售管理模式；维护好现有的海外市场和客户的同时，严控费用，降本增效，合并精简管理部门和人员，提升运营效率。

3、建立健全公司管理体系，提升公司管理水平，结合公司发展需要，不断完善现有制度流程体系，查漏补缺，防患未然，进一步推进规范程序、覆盖全面的公司内控管理体系，发挥审计、财务、法律等部门的协同作用，防范经营风险，进一步提升公司的管理水平。

四、备查文件

公司第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2021年04月29日

证券代码：002638 证券简称：*ST勤上 公告编号：2021-055

东莞勤上光电股份有限公司 2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2020年12月31日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准东莞勤上光电股份有限公司向杨勇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1678号）核准，由主承销商东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”、“独立财务顾问”）承销，公司向杨勇等交易对方发行人民币普通股（A股）股票264,550,260股，发行价为每股人民币5.67元，并支付500,000,000元现金用于购买其持有的广州龙文教育科技有限公司（以下简称“广州龙文”）100%股权；同时，公司向李旭亮等配套融资认购方非公开发行人民币普通股（A股）股票317,460,314股，发行价为每股人民币5.67元，新增股份数量合计582,010,574股。2016年11月17日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（瑞华验字[2016]48100014号）。经审验，截至2016年11月17日止，杨勇等9名交易对象作价出资的股权均已完成工商变更登记手续，公司已收到该等股权，用于出资的股权价值总金额为人民币1,500,000,000.00元；公司向特定投资者实际发行317,460,314股，募集配套资金为人民币1,799,999,980.38元，扣除发行手续费及券商承销手续费等发行费用28,900,000.00元，实际募集资金净额为人民币1,771,099,980.38元。

二、募集资金的管理情况

为加强募集资金的管理，规范募集资金的使用及存放，维护投资者的权益，上市公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合其实际情况，制定了《东莞勤上光电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、使用、用途变更、管理与监督等方面做了严格规定。本次募集资金的存储、使用与监督严格按照《募集资金管理办法》执行。根据《募集资金管理办法》，公司分别在中信银行股份有限公司常平支行、江苏银行股份有限公司深圳分行开设募集资金专项账户，上述募集资金专项账户仅用于公司募集资金和超额募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司与独立财务顾问东方投行分别和中信银行股份有限公司常平支行、江苏银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2020年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币万元

户名	开户银行	账号	专户余额（万元）	备注
东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司常平支行	8110901113801240714	45,000.00	银行理财
东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司常平支行	8110901113801240710	5,000.00	银行理财
东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司常平支行	8114801013800106630	13.59	活期存款
东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司常平支行	8114801013200230697	57.62	活期存款
东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司常平支行	8114801013800106627	1.40	活期存款
东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司常平支行	8110901023501240719	299.00	定期存款
东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司常平支行	8110901033301202257	200.00	七天通知存款
东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司常平支行	8110901032901202256	200.00	七天通知存款
东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司常平支行	8110901032701202255	100.00	七天通知存款
东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司常平支行	8110901033501202254	100.00	七天通知存款
东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司常平支行	8110901033201202253	600.00	七天通知存款
东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司常平支行	8110901032501180875	50.00	七天通知存款
东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司常平支行	8110901032701180876	100.00	七天通知存款
东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司常平支行	8110901033101180877	100.00	七天通知存款
东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司常平支行	8110901033301180878	100.00	七天通知存款
东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司常平支行	8110901032601202261	100.00	七天通知存款
东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司常平支行	8110901033301202260	200.00	七天通知存款
东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司常平支行	8110901032601202259	300.00	七天通知存款
东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司常平支行	8110901033501202258	50.00	七天通知存款
合计			52,571.61	

三、2020年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，同意公司在厦门国际银行股份有限公司珠海分行新设一个募集资金专项账户，并将原保存在中信银行股份有限公司常平支行，专户号码为：8114801013100106631，用于重点城市新增网点建设项目的本息余额全部转存至新设的募集资金专户，同时注销中信银行股份有限公司常平支行，号码为8114801013100106631的专项账户。2017年11月21日，公司与独立财务顾问东方投行和厦门国际银行股份有限公司珠海分行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，同意公司在广东华兴银行股份有限公司东莞分行新设一个募集资金专项账户，并将原保存在江苏银行股份有限公司深圳分行，专户号码为：19290188000023978，用于“小班化辅导建设项目”的专项账户本息余额全部转存至新设的募集资金专项账户，同时注销江苏银行股份有限公司深圳分行，号码为19290188000023978的专项账户。2018年3月5日，公司与东方投行和广东华兴银行股份有限公司东莞分行签订了《募集资金三方监管协议》。

2018年7月20日，公司及“在线教育平台及O2O建设项目”的实施主体北京龙文云教育科技有限公司会同独立财务顾问东方投行与中信银行股份有限公司常平支行签订了《募集资金四方监管协议》。

公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十次会议及2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于终止部分非公发募集资金项目并将相关募集资金永久补充流动资金的议案》与《关于变更部分非公发募集资金项目投资总额的议案》，同意公司终止原募投项目“小班化辅导建设项目”和“重点城市新增网点建设项目”，并将节余募集资金及利息 76,994.99 万元永久补充流动资金（具体永久补充流动资金的金额以实施时结转的金额为准）；同意公司变更“在线教育平台及O2O建设项目”总投资金额，将该项目计划投入金额变更为9,000.80万元，缩减后结余的部分资金仍将按照《募集资金三方监管协议》的规定存储。上述永久补充流动资金使用完毕后，公司于2019年10月注销了广东华兴银行股份有限公司东莞分行，号码为806880100015258的专项账户。并于2019年12月注销了厦门国际银行股份有限公司珠海分行，号码为8017100000010196的专项账户。

公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议及2020年第六次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止原募投项目“在线教育平台及O2O建设项目”和“教学研发培训体系建设项目”，结余的资金继续存放于募集资金专户进行管理。

详见附表《募集资金使用情况表》。

五、闲置专项资金（经费）使用情况

公司第五届董事会第三次会议及2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于2020年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过5亿元（含5亿元）闲置募集资金进行现金管理。

本公司尚未使用的募集资金存放于活期账户、定期账户以及用于银行理财。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了公司2020年度募集资金存放与使用情况。

八、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

独立财务顾问通过查阅公司信息披露文件、募集资金管理制度、募集资金专户银行对账单，并通过与公司及有关中介机构进行沟通等方式，对公司2020年度募集资金专户存储、存放、使用与募集资金投资项目实施情况进行了核查。

经核查，独立财务顾问东方投行认为，公司2020年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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》（证监会公告［2012］44号）等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和使用，不存在损害股东利益的情形。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2021年04月29日

附表：

募集资金使用情况表

编制单位：东莞勤上光电股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			177,060.80	本报告期投入募集资金总额						3,870.00
报告期内变更用途的募集资金总额			11,762.21							
累计变更用途的募集资金总额			121,884.71	已累计投入募集资金总额						134,471.14
累计变更用途的募集资金总额比例			68.84%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	2020年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（3）=（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
小班化辅导建设项目	是	21,166.80	0	0	0	–	–	不适用	否	否
在线教育平台及O2O建设项目	是	43,780.00	1,825.40	1,309.23	1,825.40	100%	–	不适用	否	否
重点城市新增网点建设项目	是	54,176.50	0	0	0.04	–	–	不适用	否	否
教学研发培训体系建设项目	是	7,937.50	3,350.69	2,560.77	3,350.69	100%	–	不适用	否	否
支付现金对价	否	50,000.00	50,000.00	0	50,000.00	100.00%	–	不适用	否	否
永久补充流动资金	–	–	75,343.30	0	79,295.01	105.24%	–	–	–	–
待定募投项目	–	–	46,541.41	0	0	0%	–	–	–	–
承诺投资项目小计	–	177,060.80	177,060.80	3,870.00	134,471.14	75.95%	–	–	–	–
超募资金投向										
归还银行贷款	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
补充流动资金	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
超募资金投向小计	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
合计	–	177,060.80	177,060.80	3,870.00	134,471.14	75.95%	–	–	–	–
未达到计划进度或预期收益的情况和原因	公司全资子公司广州龙文作为一家K12个性化1对1课外辅导企业，其主要经营模式是通过线下开展教育培训业务。受新冠病毒疫情，教育培训行业尤其是线下教育行业受到巨大冲击，广州龙文自2020年初以来受到停课、退费以及教学点合规化整改的影响，其培训业务推进缓慢，流动资金紧张。因此，公司现阶段将合规化整改和复工复产放在首要位置，“在线教育平台及O2O建设项目”和“教学研发培训体系建设项目”无法按预期达到可使用状态。综上所述，目前“在线教育平台及O2O建设项目”和“教学研发培训体系建设项目”面临的内外部环境均发生了变化，募投项目可行性显著降低，基于对当前市场状况及未来一段时间内公司教育培训业务发展的判断，继续投资预计短期内难以取得理想的经济效益，为了降低募集资金投资风险，更好地维护上市公司及全体股东的利益，公司决定终止“在线教育平台及O2O建设项目”和“教学研发培训体系建设项目”，该事项已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议及2020年第六次临时股东大会审议通过。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	非公发超募资金公司2016年度非公开发行实际募集资金净额为177,110万元，超额募集资金为人民币49.20万元，报告期内按照三方监管协议存储于教学研发培训体系建设项目账户。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据公司收购广州龙文的交易方案，广州龙文完成工商变更登记后的10个工作日内，公司应使用募集资金向杨勇支付现金对价5亿元。广州龙文已于2016年8月完成工商变更登记，为进一步保护公司权益，经双方友好协商确认，公司计划在业绩对赌期内分批向杨勇支付现金对价5亿元。2017年1月17日，杨勇将限售股份质押到广州证券，其后受到监管部门告示要求杨勇限期内将其限售股份质押解除。在此期间，公司用于支付杨勇现金对价的募集资金专户的资金处于理财期间。为避免利息损失，提升公司权益，公司在2017年6月21日先行使用自有资金1亿元代杨勇汇入广州证券，用于解除限售股份的质押，作为现金对价支付的一部分。在募集资金理财到期后，公司于2017年7月21日使用募集资金1亿元汇入广州证券替代之前垫付的自有资金1亿元，并在2017年7月27日使用募集资金账户向杨勇个人支付0.2亿元现金对价。2017年公司使用募集资金支付杨勇现金对价金额合计为1.2亿元。鉴于上述做法形式上类似于“以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金”，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金予以确认的议案》，对公司该项募集资金使用情况进行了确认。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并出具了鉴证报告。公司独立董事、监事会和独立财务顾问东方证券承销保荐有限公司均对本议案发表了专项意见，同意公司对该项募集资金使用情况予以确认。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	进行现金管理或存放于募集资金专项账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司以自有资金向发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易收购广州龙文教育有限公司项目相关律师事务所及会计师事务所支付了中介费用共计290万元，截至2020年12月31日原计划以募集资金支付的该部分费用暂存于募集资金账户中尚未转出。									

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：002638 证券简称：*ST勤上 公告编号：2021-056

东莞勤上光电股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年04月29日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、调整独立董事津贴情况

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定和要求，为进一步发挥独立董事对董事会的科学决策支持和监督作用，参照行业、地区的经济发展水平，结合东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)的实际情况，公司董事会将独立董事津贴标准由每人每年8万元人民币（含税）调整为每人每年13万元人民币（含税）。其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。调整后的独立董事津贴标准自公司2020年度股东大会审议通过之日起开始执行。

二、独立董事意见

公司本次调整独立董事津贴是结合公司经营规模、盈利状况，并参照行业薪酬水平、地区经济发展状况而制定的，公司董事会审议本次调整独立董事津贴事项前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，本次调整独立董事津贴的表决程序合法有效，符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为。公司独立董事同意公司调整独立董事津贴，并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第十七次会议决议；

2.独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2021年04月29日

证券代码：002638 证券简称：*ST勤上 公告编号：2021-057

东莞勤上光电股份有限公司 关于2021年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年04月29日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于2021年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》，同意2021年度公司及公司全资、控股子公司（以下统称“子公司”）向商业银行、外资银行、政策性银行申请银行综合授信总额度不超过人民币30亿元 (最终以银行实际审批的授信额度为准)；2021年公司及子公司拟对公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供总额度不超过人民币10亿元的担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。

本次担保事项将在公司股东大会审议通过后生效。

二、授信及担保的基本情况

为满足公司日常生产经营及业务拓展对银行信贷产品及快速办理银行信贷业务的需要，根据公司2021年的发展战略及财务预算，2021年公司及子公司拟向商业银行、外资银行、政策性银行申请银行综合授信额度不超过人民币30亿元(最终以银行实际审批的授信额度为准)。银行授信内容包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种。该额度可循环使用。有效期自2020年年度股东大会批准之日起至2021年年度股东大会之日。

2021年公司及子公司拟对公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供总额度不超过人民币10亿元的担保，包括公司对子公司担保，子公司对公司担保，子公司对子公司担保，以及其他子公司综合授信。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。有效期自2020年年度股东大会批准之日起至2021年年度股东大会之日。

公司上述拟申请的授信额度及担保额度不等于公司实际使用金额及担保金额，实际使用及担保金额应在上述额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资及担保金额为准。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

本事项不构成关联交易，不属于监管规则所列的风险投资范围，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、被担保人基本情况

合并报表范围内的公司，包括公司及公司全资、控股子公司。

四、业务授权

公司董事会提请股东大会授权公司董事长代为办理上述申请银行综合授信（含子公司授信）及担保的全部事宜，包括但不限于申请材料的准备、材料的报送、协议的联合签字等相关事项，但仍需要遵守公司合同审核流程。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长签署、办理上述授信（含子公司授信）项下的具体业务及担保手续，包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种（包含日常经营借款和贸易融资）及相应的担保手续。

授权期限为自2020年年度股东大会批准之日起至2021年年度股东大会之日。

五、董事会意见

公司及子公司申请银行授信及对公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供担保是为了满足公司生产经营和业务发展对资金的需要。本次被担保方均为公司合并报表范围内的公司，公司对其生产经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

六、独立董事意见

公司及子公司根据2021年的发展战略及财务预算，拟向银行申请综合授信额度及对合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供担保，目的是为了满足公司日常生产经营及业务拓展对银行信贷产品及快速办理银行信贷业务的需要，提高审批效率。公司本次拟申请的综合授信额度及拟提供的担保额度并不等于公司实际贷款数额及担保金额，我们认为，本次申请综合授信额度及担保的主体为公司合并报表范围内的公司，公司能够对风险进行有效控制，担保的决策程序合法、合理、公允，本事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司本次申请银行综合授信额度及为公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供担保事项。

七、监事会意见

公司目前经营情况良好，此次公司及子公司申请银行授信额度及为合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供担保事项的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。本次申请银行授信额度及提供担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司及子公司向各家银行申请不超过人民币30亿元的授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）及为合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供总额度不超过10亿元的担保。

八、备查文件

1.第五届董事会第十七次会议决议；

2.第五届监事会第九次会议决议；

3.独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2021年04月29日

证券代码：002638 证券简称：*ST勤上 公告编号：2021-058

东莞勤上光电股份有限公司 关于2021年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于2021年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司，下同）拟使用不超过12亿元（含12亿元）闲置自有资金和不超过6亿元（含6亿元）闲置募集资金进行现金管理，该额度在决议有效期内可循环滚动使用。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准东莞勤上光电股份有限公司向杨勇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1678号）核准，公司向杨勇等交易对方发行人民币普通股（A股）股票264,550,260股，发行价为每股人民币5.67元，并支付500,000,000元现金用于购买其持有的广州龙文教育科技有限公司100%股权；同时，公司向李旭亮等配套融资认购方非公开发行人民币普通股（A股）股票317,460,314股，发行价为每股人民币5.67元，新增股份数量合计582,010,574股。2016年11月17日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（瑞华验字[2016]48100014号）。经审验，截至2016年11月17日止，杨勇等9名交易对象作价出资的股权均已完成工商变更登记手续，公司已收到该等股权，用于出资的股权价值总金额为人民币1,500,000,000.00元；公司向特定投资者实际发行317,460,314股，募集配套资金为1,799,999,980.38元，扣除发行手续费及券商承销手续费等发行费用28,900,000.00元，实际募集资金净额为人民币1,771,099,980.38元。

公司已在银行开设本次非公开发行股票的募集资金专项账户，用于存放非公开发行股票募集的资金，并与银行、独立财务顾问签署了募集资金监管协议。

二、本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

1、管理目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

2、额度及期限

公司拟使用不超过12亿元（含12亿元）自有闲置资金和不超过6亿元（含6亿元）闲置募集资金进行现金管理，有效期自2020年年度股东大会批准之日起至2021年年度股东大会召开之日，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

3、投资品种

公司拟使用闲置募集资金及闲置自有资金购买银行或其他金融机构安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等），投资期限不超过12个月，不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。

使用闲置募集资金购买的产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。保本理财期结束后，资金必须归转回原募集资金存储账户。公司将采取适当方式，与产品发行主体就上述风控措施作出书面约定。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。

4、实施方式

授权公司董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件。

5、信息披露

公司将按照中国证券监督管理委员会《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，根据使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况及时履行信息披露义务。

三、现金管理的风险控制措施

（一）管理风险

1、虽然购买产品前均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投 资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。

四、对公司经营的影响

公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

五、相关审核及批准程序

1、董事会审议情况

公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于2021年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，拟使用不超过12亿元（含12亿元）闲置自有资金和不超过6亿元（含6亿元）闲置募集资金进行现金管理，该额度在决议有效期内可循环滚动使用。

2、监事会审议情况

公司第五届监事会第九次会议审议通过了《关于2021年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，拟使用不超过12亿元（含12亿元）闲置自有资金和不超过6亿元（含6亿元）闲置募集资金进行现金管理，该额度在决议有效期内可循环滚动使用。

3、独立董事相关意见

公司本次使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、中国证监会《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展规划的需要，有利于提高公司的资金使用效率。同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，拟使用不超过12亿元（含12亿元）闲置自有资金和不超过6亿元（含6亿元）闲置募集资金进行现金管理，该额度在决议有效期内可循环滚动使用。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十七次会议决议；

2、公司第五届监事会第九次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

4、东方证券承销保荐有限公司关于东莞勤上光电股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2021年04月29日

证券代码：002638 证券简称：*ST勤上 公告编号：2021-059

东莞勤上光电股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年04月29日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）为公司2021年度的审计机构。具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年02月09日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

企业类型：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

首席合伙人：梁春

截至2020年12月31日合伙人数量：232人

截至2020年12月31日注册会计师人数：1647人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：821人

2019年度业务总收入：199,035.34万元

2019年度审计业务收入：173,240.61万元

2019年度证券业务收入：73,425.81万元

2019年度上市公司审计客户家数：319家

主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业

2019年度上市公司年报审计收费总额：2.97亿元

公司同行业上市公司审计客户家数：制造业--电气机械和器材制造业20家，教育--教育3家。

2、投资者保护能力

职业风险基金2019年度年末数：266.73万元

职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元

职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无

3、诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施22次、自律监管措施3次和纪律处分0次。44名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施22次和自律监管措施3次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：陈勇，2007年12月成为注册会计师，2006年12月开始从事上市公司审计，2019年12月开始在大华所执业，近三年签署上市公司审计报告9家。

拟签字注册会计师：林万锲，2017年8月成为注册会计师，2014年4月开始从事上市公司审计，2019年12月开始在大华所执业，近三年签署上市公司审计报告5家。

项目质量控制复核人：李琪友，2003年4月成为注册会计师，2005年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年12月开始在大华所执业，2016年10月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次。

2、诚信记录

项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

2020审计费用为180万元，系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量和市场价格水平与审计机构协商确定2021年度审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

经审查，公司审计委员会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）在2020年度为公司提供审计服务过程中，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，审计委员会认可大华会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可意见

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并将该事项提交第五届董事会第十七次会议审议。作为公司独立董事，我们在会前收到了该事项的相关资料。经核查，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵循独立、客观、公正的审计原则，同意将该事项提交公司董事会予以审议。

（三）独立董事的独立意见

经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2020年度审计机构过程中，遵循了独立、客观、公正的审计原则，按计划完成了《业务约定书》所规定的审计业务，履行了相关的责任与义务。公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘用程序符合《公司章程》等相关规定。作为公司独立董事，我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构并同意将该事项提交公司2020年年度股东大会审议。

（四）董事会及监事会审议情况

公司第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。本次事项尚需提交公司股东大会审议。

（五）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、第五届董事会第十七次会议决议；

2、第五届监事会第九次会议决议；

3、第五届董事会审计委员会第七次会议决议；

4、独立董事对相关事项的独立意见；

5、大华会计师事务所（特殊普通合伙）情况说明。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2021年04月29日

证券代码：002638 证券简称：*ST勤上 公告编号：2021-060

东莞勤上光电股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)《章程》的相关规定，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间为：2021年05月21日(星期五)14:00－15:00。

(2)网络投票时间为：2021年05月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年05月21日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年05月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、股权登记日：2021年05月18日（星期二）

6、会议召开的方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。

7、出席对象：

(1)截至2021年05月18日（星期二）下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：广东省东莞市常平镇横江厦工业四路3号东莞勤上光电股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、《2020年度董事会工作报告》；

2、《2020年度监事会工作报告》；

3、《2020年度财务决算报告》；

4、《2020年度利润分配预案》；

5、《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》；

6、《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

7、《未来三年股东回报规划（2021-2023）》；

8、《关于2021年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》；

9、《关于2021年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》；

10、《关于调整独立董事薪酬的议案》；

11、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

12、《关于续聘会计师事务所的议案》。

特别说明：本次股东大会对上述议案中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。

注：以上议案已经第五届董事会第十七次会议审议、第五届监事会第九次会议审议通过。公司独立董事已经向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在2020年年度股东大会上做述职报告。具体内容详见公司2021年04月30日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大提案编码一览表

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	2020年度董事会工作报告	√
2.00	2020年度监事会工作报告	√
3.00	2020年度财务决算报告	√
4.00	2020年度利润分配预案	√
5.00	《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》	√
6.00	2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√
7.00	《未来三年股东回报规划（2021-2023）》	√
8.00	关于2021年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案	√
9.00	关于2021年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案	√
10.00	关于调整独立董事薪酬的议案	√
11.00	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√
12.00	关于续聘会计师事务所的议案	√

四、会议的登记事项

(一)登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证(或其他能够证明其身份的有效证件或证明)、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、股东可采用现场登记或通过传真方式登记。

(二)登记时间

2021年05月19日上午9:30－11:30，下午14:30－16:30 。

(三)登记地点

地点：广东省东莞市常平镇横江厦工业四路3号东莞勤上光电股份有限公司董事会办公室

联系电话：0769－83996285，传真：0769－83756736

联系人：梁金成

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、与会人员的食宿及交通费用自理。

2、出席现场会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

七、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2021年04月29日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：362638，投票简称：“勤上投票”。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1 、投票时间：2021年05月21日的交易时间，即上午9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年05月21日上午9:15，结束时间为2021年05月21日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹授权委托__________先生/女士代表本单位/本人出席东莞勤上光电股份有限公司2020年年度股东大会，并就以下议案行使表决权：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	2020年度董事会工作报告	√			
2.00	2020年度监事会工作报告	√			
3.00	2020年度财务决算报告	√			
4.00	2020年度利润分配预案	√			
5.00	《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》	√			
6.00	2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√			
7.00	《未来三年股东回报规划（2021-2023）》	√			
8.00	关于2021年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案	√			
9.00	关于2021年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案	√			
10.00	关于调整独立董事薪酬的议案	√			
11.00	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√			
12.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			

委托人签名：

委托单位名称(公章)及法定代表人签名：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人证券账户：

委托人持股数： 股

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。

附件三：

参会回执

致：东莞勤上光电股份有限公司

本人(本公司)拟亲自/委托代理人出席2021年05月21日(星期五)下午14:00举行的公司2020年年度股东大会。

股东姓名(名称)：

身份证号码(营业执照号码)：

联系电话：

证券账户：

持股数量： 股

股东签名(盖章)：

签署日期： 年 月 日

注：

1、请附上本人身份证复印件(法人股东为法人营业执照复印件)。

2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》及提供受托人身份证复印件。

证券代码：002638 证券简称：*ST勤上 公告编号：2021-060

东莞勤上光电股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)《章程》的相关规定，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间为：2021年05月21日(星期五)14:00－15:00。

(2)网络投票时间为：2021年05月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年05月21日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年05月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、股权登记日：2021年05月18日（星期二）

6、会议召开的方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。

7、出席对象：

(1)截至2021年05月18日（星期二）下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：广东省东莞市常平镇横江厦工业四路3号东莞勤上光电股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、《2020年度董事会工作报告》；

2、《2020年度监事会工作报告》；

3、《2020年度财务决算报告》；

4、《2020年度利润分配预案》；

5、《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》；

6、《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

7、《未来三年股东回报规划（2021-2023）》；

8、《关于2021年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》；

9、《关于2021年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》；

10、《关于调整独立董事薪酬的议案》；

11、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

12、《关于续聘会计师事务所的议案》。

特别说明：本次股东大会对上述议案中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。

注：以上议案已经第五届董事会第十七次会议审议、第五届监事会第九次会议审议通过。公司独立董事已经向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在2020年年度股东大会上做述职报告。具体内容详见公司2021年04月30日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大提案编码一览表

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	2020年度董事会工作报告	√
2.00	2020年度监事会工作报告	√
3.00	2020年度财务决算报告	√
4.00	2020年度利润分配预案	√
5.00	《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》	√
6.00	2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√
7.00	《未来三年股东回报规划（2021-2023）》	√
8.00	关于2021年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案	√
9.00	关于2021年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案	√
10.00	关于调整独立董事薪酬的议案	√
11.00	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√
12.00	关于续聘会计师事务所的议案	√

四、会议的登记事项

(一)登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证(或其他能够证明其身份的有效证件或证明)、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、股东可采用现场登记或通过传真方式登记。

(二)登记时间

2021年05月19日上午9:30－11:30，下午14:30－16:30 。

(三)登记地点

地点：广东省东莞市常平镇横江厦工业四路3号东莞勤上光电股份有限公司董事会办公室

联系电话：0769－83996285，传真：0769－83756736

联系人：梁金成

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、与会人员的食宿及交通费用自理。

2、出席现场会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

七、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2021年04月29日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：362638，投票简称：“勤上投票”。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1 、投票时间：2021年05月21日的交易时间，即上午9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年05月21日上午9:15，结束时间为2021年05月21日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹授权委托__________先生/女士代表本单位/本人出席东莞勤上光电股份有限公司2020年年度股东大会，并就以下议案行使表决权：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	2020年度董事会工作报告	√			
2.00	2020年度监事会工作报告	√			
3.00	2020年度财务决算报告	√			
4.00	2020年度利润分配预案	√			
5.00	《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》	√			
6.00	2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√			
7.00	《未来三年股东回报规划（2021-2023）》	√			
8.00	关于2021年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案	√			
9.00	关于2021年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案	√			
10.00	关于调整独立董事薪酬的议案	√			
11.00	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√			
12.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			

委托人签名：

委托单位名称(公章)及法定代表人签名：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人证券账户：

委托人持股数： 股

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。

附件三：

参会回执

致：东莞勤上光电股份有限公司

本人(本公司)拟亲自/委托代理人出席2021年05月21日(星期五)下午14:00举行的公司2020年年度股东大会。

股东姓名(名称)：

身份证号码(营业执照号码)：

联系电话：

证券账户：

持股数量： 股

股东签名(盖章)：

签署日期： 年 月 日

注：

1、请附上本人身份证复印件(法人股东为法人营业执照复印件)。

2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》及提供受托人身份证复印件。

证券代码：002638 证券简称：*ST勤上 公告编号：2021-061

东莞勤上光电股份有限公司 关于申请撤销退市风险警示的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

关于东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）股票申请撤销退市风险警示事项，尚需深圳证券交易所批准，敬请广大投资者注意投资风险。

一、公司股票被实施退市风险警示的情况

2020年07月01日，公司因2018年度、2019年度连续两个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》第13.2.1条第（一）项的相关规定，深圳证券交易所对公司股票交易实施“退市风险警示”特别处理，公司股票简称由“勤上股份”变更为“*ST勤上”。

二、公司向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示

2020年度，大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了无保留意见带有强调事项段的审计报告，经审计，公司2020年度实现营业收入99,544.71万元，归属于上市公司股东的净利润为4,518.79万元，归属于上市公司股东的净资产为360,365.73万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）及《关于发布〈深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）〉的通知》的相关规定，公司2020年度经营情况未触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）第14.3.1条的规定，也未触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年11月修订）第14.1.1条暂停上市标准，且公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）规定的其他需要实行退市风险警示或其他风险警示的情形，因此公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件。

2021年04月29日，公司召开了第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于申请撤销退市风险警示的议案》，董事会认为公司已符合撤销全部退市风险警示情形的条件，同意公司向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示。

三、风险提示

公司申请撤销退市风险警示尚需经深圳证券交易所批准，能否获得深圳证券交易所批准尚存在不确定性。如获得深圳证券交易所批准，公司股票被撤销退市风险警示，公司将及时履行信息披露义务。

公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》规定的其他需要实施退市风险警示或其他风险警示的情形。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2021年04月29日

证券代码：002638 证券简称：*ST勤上 公告编号：2021-062

东莞勤上光电股份有限公司 关于举办2020年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）将于2021年05月20日（星期四）15:00-17:00通过全景网举办公司2020年度业绩说明会，就公司2020年度经营情况接受广大投资者问询，本次说明会采用网络远程的方式召开，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

公司董事长兼董事会秘书（代）梁金成先生、财务总监邓军鸿先生、独立董事王治强先生将出席本次年度说明会。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2021年04月29日

证券代码：002638 证券简称：*ST勤上 公告编号：2021-063

东莞勤上光电股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：*ST勤上，证券代码：002638）已连续3个交易日（2021年04月27日、2021年04月28日、2021年04月29日）收盘价格下跌，累计幅偏离值累计达12%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实相关情况说明

针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票；

5、公司于2021年04月29日提交披露了《2020年年度报告》、《2021年第一季度报告》、《关于申请撤销退市风险警示的公告》、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》等公告，具体内容详见公司将于2021年04月30日在指定信息披露媒体刊登的相关公告。

三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；目前公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；

2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资、注意风险。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2021年04月29日