证券代码:002512　　证券简称:达华智能　　公告编号:2021-049

福州达华智能科技股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	达华智能	股票代码	002512
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张高利	蔡剑平	
办公地址	福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼	福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼	
电话	0591-87667888	0591-87667888	
电子信箱	zhanggaoli@twh.com.cn	caijianping@twh.com.cn	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,472,406,829.08	1,258,979,630.09	16.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-168,218,353.53	19,663,420.61	-955.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-149,259,191.51	-210,327,539.98	29.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-43,180,230.62	-319,433,960.02	86.48%
基本每股收益(元/股)	-0.1467	0.0173	-947.98%
稀释每股收益(元/股)	-0.1467	0.0173	-947.98%
加权平均净资产收益率	-13.29%	1.38%	-14.67%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,117,053,631.98	4,373,888,820.25	-5.87%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,190,274,835.85	1,339,670,623.68	-11.15%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	57,570	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
蔡小如	境内自然人	14.32%	164,244,863	164,244,863	冻结 质押	164,244,863 148,265,000
珠海植诚投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	8.11%	92,976,809		冻结	92,976,809
珠海植远投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	7.62%	87,424,806		冻结	87,424,806
陈融圣	境内自然人	5.35%	61,329,099	45,996,824	质押	61,329,000
珠海赛雅投资有限公司	境内非国有法人	2.00%	22,894,182			
蔡小文	境内自然人	1.94%	22,281,600			
方江涛	境内自然人	1.90%	21,850,000	10,000,000		
领颐(上海)资产管理有限公司-领颐16号私募证券投资基金	其他	1.74%	20,000,000			
百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品	其他	1.33%	15,311,864			
百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品	其他	1.24%	14,170,997			
上述股东关联关系或一致行动的说明	蔡小如先生与蔡小文女士为姐弟关系,两人不存在一致行动人的关系;珠海植远投资中心(有限合伙)与珠海植诚投资中心(有限合伙)为同一自然人实际控制,为一致行动人;其他前十名股东之间,未知是否存在关联关系;也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

不适用。

福州达华智能科技股份有限公司
法定代表人:陈融圣
二〇二一年八月三十日

证券代码:002512　　证券简称:达华智能　　公告编号:2021-048

福州达华智能科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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

福州达华智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次会议于2021年8月27日在公司会议室举行,会议以现场表决与通讯相结合的方式召开。会议通知于2021年8月17日前以书面、邮件、电话等通知方式送达各位董事,本次应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名,会议由董事长陈融圣先生召集并主持;公司部分监事及高级管理人员列席本次董事会。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,审议了会议通知所列明的事项,并通过如下决议:

一、审议《公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

公司的董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2021年半年度报告》后认为:

1、公司严格按照公司财务制度规范运作,《2021年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项;

2、出具的公司《2021年半年度报告会计报表》是客观、公正、真实的;

3、我们保证公司《2021年半年度报告报告》所披露的信息真实、准确、完整,承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、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个别及连带责任。

经审核,监事会成员一致认为:公司董事会关于《2021年半年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

二、审议《关于拟出售全资子公司股权的议案》

根据公司战略发展及资产结构优化的需要,为进一步有效整合资源,突出主业,结合目前公司的产业链布局,公司拟将持有的全资子公司中山恒达智能科技有限公司(以下简称"恒达智能")100%股权转让给深圳市榄坤科技有限公司(以下简称"榄坤科技"),双方初步商定,恒达智能100%股权作价人民币8,000万元。

本次交易不属于关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组;本次出售股权事项的决策权限在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

表决结果:九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

特此公告。

备查文件:

《福州达华智能科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

福州达华智能科技股份有限公司
董事会
二〇二一年八月三十日

证券代码:002512　　证券简称:达华智能　　公告编号:2021-050

福州达华智能科技股份有限公司
关于拟出售全资子公司股权的公告

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

重要提示:

1、2021年8月27日,福州达华智能科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第四届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于拟出售全资子公司股权的议案》,公司拟将持有的全资子公司中山恒达智能科技有限公司(以下简称"恒达智能")100%股权转让给深圳市榄坤科技有限公司(以下简称"榄坤科技"),双方初步商定,恒达智能100%股权作价人民币8,000万元。

2、本次出售全资子公司恒达智能100%股权的事项不构成重大资产重组,亦不构成关联交易;本次出售股权事项的决策权限在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

一、交易概述

根据公司战略发展及资产结构优化的需要,为进一步有效整合资源,突出主业,结合目前公司的产业链布局,公司决定将持有的恒达智能100%股权出售。

本次交易不属于关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组;本次出售股权事项的决策权限在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

二、交易对手方的基本情况

截至本次公告日,交易对手方基本情况如下:

公司名称:深圳市榄坤科技有限公司

社会统一信用代码:91440300MA5GXJ6C9N

法定代表人:张作

成立时间:2021年8月9日

注册资本:人民币5,000.00万元

注册地址:深圳市福田区沙头街道天安社区泰然六路泰然科技园213栋二层2D-204B

企业类型:有限责任公司(法人独资)

股权结构:上海均佐电子科技有限公司持有其100%股权

经营范围:一般经营项目是:物联网应用服务;物联网技术服务;物联网技术研发;物联网设备销售;软件开发;区块链技术相关软件和服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:无

其他说明:榄坤科技(含其股东、董事、监事、高级管理人员)及其关联方与公司、公司控股股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

标的名称:中山恒达智能科技有限公司

社会统一信用代码:914420003381779114

法定代表人:冯钻英

成立时间:2015年4月10日

注册资本:人民币2,920.00万元

注册地址:中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路9号

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

股权结构:公司持有其100%股权

经营范围:研发、生产、销售:非接触IC智能卡、非接触式IC卡读卡器、接触式智能卡、计算机周边设备、电子遥控启动设备、家用小电器;印刷品印刷;货物进出口、技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

财务数据:

项目	2020年12月31日(经审计)	2021年6月30日(经审计)
总资产(万元)	25,175.59	10,763.92
净资产(万元)	22,742.80	7,965.55
项目	2020年度(经审计)	2021年半年度(经审计)
营业收入(万元)	12,505.32	5,951.81
净利润(万元)	-525.72	-195.31

四、本次交易的主要内容

甲方:福州达华智能科技股份有限公司(以下简称"转让方"或"甲方")

乙方:深圳市榄坤科技有限公司 (以下简称"受让方"或"乙方")

丙方:中山恒达智能科技有限公司(以下简称"丙方"或"目标公司")

在本协议中,以上各方单独称为"一方",合并称为"各方"。

目标公司于2015年04月10日在中山市设立,注册资本为人民币2920万元,实缴出资2920万元。甲方拟将其占公司100%的股权(以下简称"标的股权")转让给乙方。现根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国民法典》的规定,各方经协商一致,就转让股权事宜,达成如下协议:

(一)股权转让对价、支付方式及期限:

1、甲方持有目标公司100%的股权,根据原公司章程规定,甲方已实缴出资人民币2920万元。根据目标公司截至2021年6月30日经审计净资产为人民币7965.55万元,现甲方将其持有的公司100%的股权以人民币8000万元(大写:人民币捌仟万元整)转让给乙方。

2、乙方及丙方同意按照下述方式向甲方支付本次股权转让对价:

乙方应于本协议书生效之日【10】天内以银行转账方式向甲方支付首期股权转让款人民币3000万元(大写:人民币叁仟万元整),剩余股权转让款分五年支付,每年12月31日前以银行转账方式向甲方支付股权转让款人民币1000万元(大写:人民币壹仟万元整)。

(二)股权交割

甲方保证,配合目标公司自本协议生效之日起【5】天内向主管工商部门提交本次股权转让的工商变更登记申请资料,并于本协议生效之日起【10】天内办理完毕本次股权转让的工商变更登记(工商变更登记日为交割日)。

(三)甲方的陈述与保证

1、甲方保证对其拟转让给乙方的股权拥有完全处分权,保证该股权没有设定质押及其他任何权利负担,保证股权未被查封、冻结,并免遭第三人追索,否则甲方应当承担由此引起的一切经济和法律责任。

2、甲方保证,截至本协议签署日,标的股权足额实缴,甲方不存在任何虚假出资、出资不实、抽逃出资、股东资金占用等违反其作为公司股东所应当承担的义务及责任的行为.

3、甲方保证,截至本协议签署日,甲方与目标公司之间不存在其他债权债务关系。

(四)特别约定

本协议书生效后,甲方即不再享有和承担标的股权所对应的股东权利及义务,乙方享有和承担标的股权所对应的股东权利及义务。

(五)违约责任:

1、本协议书一经生效,各方必须自觉履行,任何一方未按协议书的规定全面履行义务,应当依照法律和本协议书的规定承担责任。

2、如乙方不能按期支付股权转让款,每逾期一天,应向甲方支付逾期部分转让款的万分之一的违约金。如因乙方违约给甲方造成损失,乙方支付的违约金金额低于实际损失的,乙方必须另予以补偿。

3、如由于甲方的原因,致使乙方不能如期办理变更登记,或者严重影响乙方实现订立本协议书的目的,甲方应按照乙方已经支付的转让款的万分之一向乙方支付违约金。如因甲方违约给乙方造成损失,甲方支付的违约金金额低于实际损失的,甲方必须另予以补偿。

4、各方同意并承诺,对于因其违反本协议约定而使任何一方遭受的或与之有关的所有损失,其将向对方做出赔偿,使之免受损害。

5、截止协议签署日,丙方为甲方在中国建设银行中山分行融资提供担保,甲方承诺将尽快偿还建行贷款,并解除丙方担保,若因此给丙方造成经济损失,甲方应按实际损失的两倍金额进行赔偿。

五、本次交易对公司的影响

根据公司战略发展的规划,本次转让恒达智能股权有利于公司整合资源,进一步调整产业布局,全力以赴布局核心产业。本次交易完成后,有利于公司回笼资金,所得款项将用于公司生产经营及转型升级发展;如恒达智能100%股权转让顺利完成,本次公司转让恒达智能股权将产生-408.06万元的投资收益,对公司经营业绩将产生积极影响,为公司、股东创造更大价值回报,有利于保障公司及股东特别是中小股东的合法权益。

六、独立董事意见

本次转让全资子公司恒达智能100%股权,有利于公司整合资源,进一步调整产业布局,全力以赴布局核心产业。本次交易完成后,将为公司收回投资,有利于公司回笼资金,所得款项将用于公司生产经营及转型升级发展;本次交易将对公司经营业绩产生积极影响,为公司、股东创造更大价值回报,有利于保障公司及股东特别是中小股东的合法权益。本次收购不构成关联交易,亦不构成重大资产重组;本次收购在董事会决策范围内,尚需提交股东大会批准。本次股权转让是在各方自愿、平等、公允、合法的基础上进行的,不存在损害公司和股东权益的情况;本次出售全资子公司股权的事项已经公司第四届董事会第三次会议审议通过,决策结果合法有效。因此,我们同意出售子公司股权的议案。

七、备查文件

1、《福州达华智能科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

2、《福州达华智能科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

福州达华智能科技股份有限公司
董事会
二〇二一年八月三十日

证券代码:002512　　证券简称:达华智能　　公告编号:2021-051

福州达华智能科技股份有限公司
关于公司股东终止表决权委托的提示性公告

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

特别提示:

公司股东珠海植远投资中心(有限合伙)(以下简称"珠海植远")与蔡小如先生关于87,630,890股(珠海植远目前实际持有为87,424,806股)股份的表决权委托已终止。

福州达华智能科技股份有限公司(以下简称"公司")近日收到公司股东珠海植远的通知,获悉珠海植远与蔡小如先生关于87,630,890股股份(珠海植远目前实际持有为87,424,806股)的表决权委托已终止。现将相关情况公告如下:

一、原表决权委托事项概述

2016年9月25日,珠海植远(作为甲方)与蔡小如先生(作为乙方)签订《表决权委托协议》,双方约定:甲方将其持有的福州达华智能87,630,890股(股份比例为8%)对应的表决权不可撤销地委托给乙方行使,有效期为甲方持有上市公司股票期间;若出现乙方损害了甲方的利益或在与甲方签署的其他协议或合同项下出现违约行为的情况,经甲方书面要求,表决权委托可即刻提前终止;及其它条款。

2020年11月3日,信息披露义务人珠海植远披露了简式权益变动报告书,认为自2020年9月21日珠海植远对蔡小如委托股份的表决权委托终止。

蔡小如以珠海植远、珠海植诚为被申请人,向北京仲裁委员会提起仲裁申请,仲裁请求为"二被申请人立即停止单方解除表决权委托的违约行为,继续按照协议约定将上市公司8%的股份表决权委托给申请人行使"。

二、表决权委托终止的主要内容

根据北京仲裁委员会(2021)京仲裁字第1083号判决书,确认被申请人((珠海植远)一对申请人(蔡小如)的福州达华智能科技股份有限公司87,630,890股股份的表决权委托已于2020年11月3日终止。

三、其他事宜

本次表决权委托终止后,蔡小如先生对珠海植远持有公司的87,630,890股股份(珠海植远目前实际持有为87,424,806股) 不再具有支配权,蔡小如先生在可支配表决权的股份数量从251,669,669股下降至164,244,863股,可支配表决权比例从21.94%下降至14.43%。

四、其他相关说明

相关信息披露义务人将就本次表决权委托出具《简式权益变动报告书》。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福州达华智能科技股份有限公司
董事会
二〇二一年八月二十八日

证券代码:003019　　证券简称:宸展光电　　公告编号:2021-052

宸展光电(厦门)股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	宸展光电	股票代码	003019
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	钟柏安	郑伟达	
办公地址	厦门市集美区杏林南路60号	厦门市集美区杏林南路60号	
电话	0592-6681616	0592-6681616	
电子信箱	IR@tes-tec.com	IR@tes-tec.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	678,272,501.91	682,618,883.77	-0.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	64,911,307.45	73,595,626.53	-11.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	55,584,301.95	70,601,252.36	-21.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-188,347,588.28	-4,217,544.59	-4,365.81%
基本每股收益(元/股)	0.51	0.77	-33.77%
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.77	-33.77%
加权平均净资产收益率	5.26%	15.10%	-9.84%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,679,619,115.61	1,485,124,137.28	13.10%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,220,097,123.97	1,210,115,087.20	0.82%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	19,173	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
IPC Management Limited	境外法人	31.06%	39,750,400	39,750,400		
松堡投资有限公司	境外法人	11.25%	14,400,000	14,400,000		
中建投资本管理(天津)有限公司-嘉麟(天津)投资合伙企业(有限合伙)	其他	5.63%	7,200,000	7,200,000		
LEGEND POINT INTERNATIONAL LTD	境外法人	5.43%	6,944,000	6,944,000		
北京鸿德世纪投资有限公司	境内非国有法人	3.75%	4,800,000	4,800,000		
金保利有限公司	境外法人	3.60%	4,608,000	4,608,000		
厦门保生投资有限公司	境内非国有法人	3.53%	4,512,000	4,512,000		
Dynamic Wise International Limited	境外法人	3.05%	3,904,000	3,904,000		
厦门中和致信创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.25%	2,880,000	2,880,000		
珠海横琴高立投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.06%	2,630,400	2,630,400		
上述股东关联关系或一致行动的说明	李明芳先生通过Dynamic Wise间接持有宸展光电股份192,000股,占宸展光电总股份的0.20%,范玉婷女士通过Legend Point间接持有宸展光电6,944,000股,占宸展光电总股份的5.43%,李明芳先生与范玉婷女士为夫妻关系。除上述关联关系外,前十名股东之间不存在其他关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

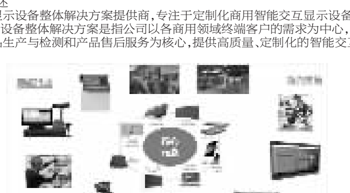
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

(一)公司主营业务概述

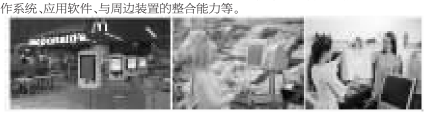
公司是商用智能交互显示设备整体解决方案提供商,专注于定制化商用智能交互显示设备的研发、设计、生产和销售服务。商用智能交互显示设备整体解决方案是指公司以各商用领域终端客户的需求为中心,以产品方案设计、软硬件及固件开发、模具设计、产品生产与检测和产品售后服务为核心,提供高质量、定制化的智能交互显示器、智能交互一体机解决方案。



公司产品主要包括触控显示屏与触控显示一体机,产品涵盖大型数字广告牌、嵌入式触控显示屏、触控显示器模块、嵌入式一体机、计算机一体机、智能自助终端机等,并可根据客户的行业特点和应用需求量身定制最适合客户的解决方案及智能触控产品。公司产品广泛应用于零售、餐饮、体育、医疗、教育、金融、工业自动化、游戏娱乐、远程办公、快递物流、交通运输、公共事业等终端领域,主要应用领域终端形态及解决方案能力如下:

1、餐饮零售

餐饮零售行业是国民经济发展的重要产业,关系到人们衣食住行的各个方面。餐饮零售领域常见的商用智能交互显示终端形态有各类POS终端、数字广告看板、自动售货机、自助收银终端、自助点餐机、自助信息查询终端等。公司核心管理团队在该领域拥有超过30年的行业解决方案经验和知识,具有深刻理解用户需求并提供完善的设计、制造和服务的能力,包括主板与IO板的设计与开发能力、不同表面涂层(AG抗眩光/AR抗返光/AF抗指纹/AS抗脏污)的设计与生产能力、不同应用环境所加强的抗电磁与抗静电的设计能力、RFID技术的整合应用能力、BIOS/OS的客制化与管理能力、计算机系统、操作系统、应用软件、与周边装置的整合能力等。



2、体育健身

2020年的新冠疫情催生了健身行业线上渠道的拓展,对处于健身行业上游的健身器材制造企业起到了一定的推动作用。随着居民生活水平提高、消费者健康意识不断提升以及巨大的网民基数也进一步促进了健身行业尤其是线上健身行业的发展,居家智能健身迅速崛起成为全球快速成长的市场之一,使用者能在家与远端教练及运动同伴连线,不受地区限制共同展开健身课程。因此,相关智能健身设备,包括具有人机交互功能的智能跑步机、运动飞轮及智能健身镜,市场需求持续增加。

公司利用与健身器材大厂合作机会切入高速成长的全球在线健身器材市场,以15.6"及21.5"在线健身器材人机交互设备为主打产品,为智能跑步机、运动飞轮等提供智能交互解决方案。

3、智能工业

工业用智能交互显示设备,其产品形态主要表现为通过触控显示界面替代控制按钮和指示灯的智能化操作终端,如各类数字机床控制人机接口、工业控制系统人机界面等。商用智能交互显示设备广泛应用于生产制造和仓储管理等环节,为车间人员对生产过程进行监测、控制、干预提供了直接、简便的操作方式,能够大幅优化生产管理效率,是工业自动化领域不可或缺的重要辅助设备。近年来,制造业向高端化、智能化转型升级步伐加快,工业自动化进程不断加深,为智能交互显示设备带来了巨大的市场需求。

公司能够提供各种平台 (包含X86与ARM等)与不同尺寸的嵌入式触控显示屏与一体机,以满足不同客户对产品在形态规格、防爆抗冲击、抗化学破坏(防尘、水及盐雾侵蚀等)、多阶高精密度调光、宽电压(Wide Voltage Range)输入与保护、长距离、高画质与多讯号传输、强化型P-CAP触控模块抗干扰、悬浮触控 (Hover Touch)等方面的定制化需求。

4、智慧金融

智慧金融(Intelligent Finance)依托于互联网技术,运用大数据、人工智能、云计算等金融科技手段,使金融行业在业务流程、业务开拓和客户服务等方面得到全面的智慧提升。公司为客户定制化设计研发了多款适用于ATM机、VTM机、智能柜员机、智能自助终端等智能交互设备的触控显示器与触控一体机,并能根据客户要求增加各式功能,如加密模组、手写签字、生物特征辨识、防窥防爆功能、低光源与户外环境的液晶背光亮度调整、定制化软硬件设计管理等。

5、智慧医疗

公司已经开发了一系列医疗触控显示屏和一体机来满足构建医疗级应用的需要,包括放射诊断显示器、超声波显示器、齿科显示器、报告审核诊断显示器、灰阶医用显示器、彩色医用显示器、会诊大屏幕显示器、医学影像诊断显示器、手术室一体化显示器、手术室监视器、内窥手术室显示器、大屏幕外科手术显示器、高清外科手术显示器,以及适用于高端医疗设备的全高清医用触控屏等。

在医疗触控显示解决方案的能力方面,公司具备超广色域(Ultra-Wide Gamut RGB Color Space) 的医疗级显示器与触控屏幕设计与制造能力;能够针对超高分辨率显示器、或具备特殊功能之显示器提供FPGA平台;对多种诊疗模式 (手术室、MRI、CT…)影像的清晰与均匀度进行校正;精准颜色调控和超精细灰阶(Greyscale Precision)显示调控,呈现真实细致的诊疗影像;能够有效处理来自不同种类接口的讯号源,同步处理分割画面影像的信号并消除噪声,呈现稳定细致的跨屏幕影像 (Steady Images Across the Screen)等。

6、游戏娱乐

商用智能交互显示设备在游戏娱乐领域主要应用于大型游戏机、彩票机、游戏场广告牌等。针对角色扮演、运动与竞速游戏到轮盘等设备需要的独特外型、坚固耐用的机构设计,严苛与长时间的使用环境,多种影像声音与用户的手势、触碰与表情等操作讯号的实时反应与整合,公司的研发团队以其专业研发设计能力与多年行业深耕经验,提供深度客制化的产品研发设计服务,能够有效降低影像延迟、进行精准颜色调控、提升P-CAP抗干扰性能,并依据客户需求提供多种特殊表面处理(AG,AF)与IK等级强化玻璃设计、悬浮触控(Hover Touch)功能等。

除上述领域外,公司智能交互显示设备还广泛应用于交通运输领域(产品类型包括大型数字广告牌、地铁自动售检票系统(AFC)、乘客信息系统(PIS)、机场自助值机柜台、自助行李托运机、公路自动收费系统(ETC)、自助信息查询终端等中大尺寸产品)、快递物流领域(主要应用于智能快递柜,应用产品以中尺寸为主)、智能座舱、远程办公、教育、政府部门等公共事业领域。未来,随着物联网技术的不断发展、智慧城市和智慧政务建设的持续推进,商用智能交互显示设备的应用场景将更加丰富,应用深度和广度不断升级,总体上具有广阔的市场前景。

(二)行业及市场分析

1、行业需求分析

"十四五"规划纲要强调"加快数字化发展,建设数字中国",明确提出"以数字化助推城乡发展和治理模式创新",为智慧城市未来十年的发展作出战略指引。商用智能交互显示设备作为万物互联的人机交互终端和各行各业向数字化、智能化转型的重要基础设备,具有良好的需求前景和市场增长空间。

商用智能交互显示设备的市场需求主要来源于零售、金融、工业自动化、医疗、餐饮、快递物流、游戏娱乐、智能座舱、交通运输、体育产业、教育、公共事业等下游应用领域。同时,上下游行业技术的成熟与应用也促使本行业产品的应用场景不断延伸和深化,例如上游显示和交互技术的进步和融合使得产品更加轻薄与智能化,下游移动支付技术、工业控制技术、金融加密和身份验证技术、医疗影像技术的发展、新零售和无人零售应用场景的兴起则又拉动了下游对本行业产品的需求。

(1)产业政策大力支持,促进行业快速发展

近年来国家颁布了一系列宏观产业政策和指导文件对本行业的发展进行支持、引导和规范,如《"十四五"规划与2035远景目标》、《新一代人工智能发展规划》、《工业互联网+安全生产行动计划 (2021-2023年)》、《全民健身计划(2021-2025年)》等,为行业发展创造了良好的政策环境。

同时,福建省政府和厦门市政府分别制定了相应的鼓励政策和产业规划文件,为企业实现良好的本地化发展提供支持。如2021年3月份发布的《厦门市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出"深化两岸融合发展"多项措施:

"深化以产促融,加强产业深度对接,支持厦门企业与台资企业共同研发、共创品牌、共拓市场,打造经贸合作最活跃区域。到2025年,跨境人民币业务量居全国前列。"

"推进厦台在电子信息、集成电路、机械装备、现代农业、生物技术、康养医疗、金融服务等重点产业的融合对接。""深化两岸在检验检测、标准制订、认证认可、人员培训、科技创新等方面合作。在集成电路、未来显示、健康与智慧照明、新能源汽车、动力电池等领域,积极与台湾高校、科研院所、企业及检验机构开展共性技术攻关。"

"推动台企通过厦门在大陆上市融资,加强两岸合作金融要素集聚。支持台商台企参与闽西南协同发展区建设。""办好两岸企业家峰会、工博会、旅博会等重大两岸经贸交流活动,加大台商台企招商引资。加大在厦台企转型升级、增资扩产等服务力度。"

(2)行业技术不断进步,推动产业持续升级

近年来,零售、金融、医疗等行业终端应用领域技术的逐步成熟和产品的持续升级,较大带动了本行业产品的市场需求并促进了本行业技术的发展,例如在零售领域中,应用近场通讯技术、生物识别等新一代支付技术的POS终端得到了快速普及;在金融领域中,身份验证、加密等技术的进步促进了VTM、智能柜员机等终端的应用;在医疗领域中,医学影像诊断、远程诊断等相关技术的发展,为医用级智能交互显示设备的应用带来了广阔的前景等。同时,由于商用智能交互显示设备应用程度的不断加深,下游领域对于产品交互性能、显示性能、材料性能、整机集成的要求不断提高,亦较大促进了本行业应用技术的进步。

同时产品技术水平的不断提升和行业经验的持续积累,商用智能交互显示设备制造行业在控制模块设计、软硬件及固件开发、显示技术、产品检测、模具设计和自动化生产等方面逐步完善,推动了本行业产品的创新升级。在产品性能方面,商用智能交互显示设备的外型、广色域、色温、亮度、散热、防干扰、防强光、防误触摸、防尘、防水、耐久性、抗暴性、防腐蚀等性能不断提升。随着产品应用技术的继续成熟及其与下游应用领域技术的融合创新,新型的应用方式和应用场景将不断涌现。

(3)下游应用领域延申,市场需求旺盛

随着物联网、"工业4.0"、智慧城市建设在全球范围内的推进,大量新设备将接入网络并应用于工业生产和社会生活的方方面面,商用智能交互显示产品的应用领域持续拓展,应用场景也不断深化,为智能交互显示设备带了庞大的市场需求。首先,制造业将成为物联网的重要应用领域,相关国家纷纷提出发展"工业互联网"和"工业4.0",工业控制、智能硬件等市场需求将更加活跃;其次,随着智慧城市建设成为全球热点,智慧医疗、智慧交通、智慧教育、智慧政务、智慧能源、智慧环保、智慧建筑等智慧城市内涵正得到快速发展,物联网作为智慧城市架构中的基本要求和模块单元将迎来广阔的市场空间,智能交互显示设备将迎来较大的市场需求。

新冠疫情在影响人类生活环境和生产秩序的同时,也催生了一些新的行业成长,如线上健身行业。麦肯锡《2021中国消费者报告》中指出,后疫情时代,线上健身用户增长23%。其中6%的用户是在疫情后更多使用线上健身,3%的用户是刚开始使用,而有意继续线上健身的用户占比60%。这证明了线上健身市场依然有相当大的市场有待发掘,下游行业的发展和应用领域的扩展,将为智能交互显示设备带来新的市场需求。

2、市场竞争格局

商用智能交互显示设备制造行业厂商数量众多,但竞争格局较为分散,行业集中度较低,规模较大的企业数量相对较少。行业厂商的经营模式主要为 OEM,但部分领先厂商已逐渐向JDM/ODM模式转型。总体上,随着行业发展的成熟和产业链的延伸整合,本行业集中度将逐步提高。

从全球竞争格局来看,行业主要厂商大致可划分为三个梯队:第一梯队系以Elo、NCR、Diebold、Mouse为代表的欧美日跨国企业,该等企业起步较早,经过多年发展已成为拥有全球知名品牌和优质终端资源的行业巨头,其经营重点主要为产品研发设计和品牌运营,生产环节主要为外包;第二梯队系以安勤科技、伍丰科技、桦汉科技、佳世达为代表的制造厂商,该类企业在全球产业链转移过程中获得先发优势,目前已发展成为拥有较大业务规模、较高生产制造水平,能够提供高品质、定制化产品解决方案服务的领先企业;第三梯队主要为小型生产厂商,起步较晚,数量较多,是目前国内大部分企业所处的梯队。大陆地区虽起步较晚,但随着商业模式快速进化演变,行业技术的进步和产业链格局的发展,积极尝试并在产品中纳入新型科技,产品迭代快速、十分着重创新以适应激烈的市场竞争。

公司主要采用 JDM/ODM模式与客户进行合作,既能够与客户协同开发高度定制化的产品,也能够独立研发设计产品的部分标准化模块,因此具备较强的自主创新能力。公司在海外市场的竞争对手主要为通过 OEM、JDM/ODM模式为品牌商提供产品服务的台湾、大陆以及进口国当地的制造企业,如安勤科技、伍丰科技、桦汉科技、佳世达等。在中国大陆市场,公司的主要竞争对手包括视臣潮科技、特思达、汇茂科技、海信智能商用等。

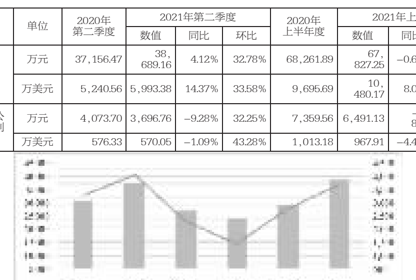
在JDM/ODM业务模式下,公司产品系通过客户品牌间接参与终端市场竞争。由于公司客户主要为国内外知名品牌商,拥有领先的行业地位和市场份额,如Elo为全球知名智能交互显示设备品牌商,NCR和Diebold为美国知名POS机和ATM机厂商巨头,Mouse为日本知名高端显示器制造商,Acrelec为欧洲知名自助终端设备制造商,长城信息为国内主流ATM厂商等,公司与上述客户长期、稳定的合作关系,充分反映了公司产品较强的终端市场竞争力。公司产品目前已销往美洲、欧洲、亚洲等数十个国家及地区,得到了国内外客户的广泛认可。

(三)报告期内主要经营情况

2021年上半年度,公司实现营业收入67,827.25万元,同比下降0.64%,环比上涨32.72%;公司实现归属于上市公司股东的净利润6,491.13万元,同比下降11.80%,环比上涨72.69%。其中,2021年第二季度,公司实现营业收入38,689.16万元,同比上涨4.12%,环比上涨32.78%;公司实现归属于上市公司股东的净利润3,696.76万元,同比下降9.28%,环比上涨32.25%。

详情如下:

项目	单位	2020年第二季度	2021年第二季度			2020年上半年度	2021年上半年度		
			数值	同比	环比		数值	同比	环比
营业收入	万元	37,156.47	38,689.16	4.12%	32.78%	68,261.89	67,827.25	-0.64%	32.72%
	万美元	5,240.56	5,993.38	14.37%	33.58%	9,695.69	10,480.17	8.09%	38.52%
归属于上市公司股东的净利润	万元	4,073.70	3,696.76	-9.28%	32.25%	7,359.56	6,491.13	-11.80%	72.69%
	万美元	576.33	570.05	-1.09%	43.28%	1,013.18	967.91	-4.47%	63.71%



影响公司报告期内经营业绩的主要不利因素有两方面:

1、受全球新冠疫情持续的影响,产业整体面临原材料短缺、价格上涨,物流周期延长,物流费用大幅上涨等问题,给公司的经营管理也造成巨大压力。公司营收主要来自海外市场,2020年上半年,海外疫情影响尚未扩大,公司订单量处于历史同期最佳水平。2020年下半年开始,欧美市场受疫情影响严重,对公司业务开展也造成了较大影响。

对此,公司管理层积极制定应对策略,一方面充分整合供应链资源,与供应商和客户保持密切沟通,合力抗疫保生产;另一方面,积极拓展国内外新渠道,挖掘新的业务增长点。在不考虑汇率影响的情况下,报告期内公司以美元结算的营业收入同比增长8.09%,已超越去年同期。

2、2021上半年美元兑人民币汇率相对弱势,对公司的营收、利润产生一定影响。报告期内,人民币对美元平均汇率是6.4718,去年同期为7.0319,美元对人民币贬值8.7%。公司目前外销占比超过90%,美元贬值对公司业绩有不利影响。为了降低汇率波动对于业绩的影响, 公司已持续透过资产负债平衡方式降低汇兑影响,2021年4月由公司董事会通过,开展外汇套期保值业务,未来将加入远汇等工具,加强汇率风险管理。

公司报告期内的主要经营活动如下:

1、整合供应链,合力抗疫保生产

报告期内,受全球新冠疫情持续的影响,钢、铁等大宗物质价格上涨,芯片、面板及半导体电子料短缺,物流费用大幅上涨,给相关企业的生产管理和经营业绩造成巨大压力。对此,公司一方面与客户保持密切沟通,协助客户做好订单周期管理,尽量提前下单;另一方面,积极联系上游原材料供应商,根据预测订单进行原材料采购备货。因为公司客户大部分为长期稳定的客户,以长期订单为主,故有利于公司对订单需求进行合理预测;供应商也都是较为稳定的长期合作伙伴,能够优先保障公司原材料供应,因此,公司上半年受缺料影响较小。

此外,公司突出的信息化和自动化生产管理能力在应对疫情影响的生产过程中也发挥出了积极的作用,有效保障了订单及时生产交付。

2、引进全新智能制造百级无尘车间贴合生产线,提升产能和盈利能力

报告期内,公司投资建设了全新智能制造百级无尘车间贴合生产线,用于为客户做客制化的生产服务,可满足月产能3.6万片全贴合需求,该制程主要涵盖实现触摸显示全贴合、防窥片/防爆膜全贴合。全贴合技术指利用透明光学胶或UV胶将液晶显示屏和玻璃盖板之间无缝贴合,使产品屏幕更轻薄,不进灰尘,透明度高,耐摔等特点。

随着市场对于产品轻薄、应用安全、信息安全重视度及需求提高,公司紧抓产品未来发展潮流,实现防窥片贴附于产品表面,主要应用于金融、交通领域,保障用户的信息安全。

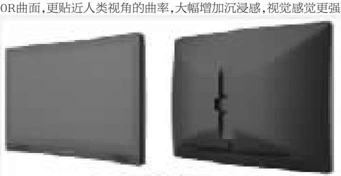
3、加强新产品/新技术研发,增强核心竞争力

报告期内,公司始终以客户为中心,充分发挥商业智能交互显示系统解决方案的优势,加强新产品/新技术的研发,主要包括:

(1)结合当前疫情的特殊形势,公司推出AirTouch悬浮触控技术的产品,可以透过调控与感测技术,将感应距离延长至2.5cm,强化感应侦测以及降低环境干扰的问题。同时在Linux/Android和Windows平台上,设计了针对普通触摸和AirTouch的便捷切换程序。AirTouch悬浮触控的非接触式触控方式,能够减少接触所带来的传染风险,适用于使用频繁、需要安全、准确的应用场景。

(2)受新冠疫情影响,居家智能健身迅速崛起成为全球快速成长的市场之一,使用者能在家与远端教练及运动同伴连线,不受地区限制地共同展开健身课程。因此,相关智能健身设备,包括具有人机交互功能的跑步机及运动飞轮,市场需求持续增加。公司自2020下半年开始研发在运动健身行业显示应用的产品并进行市场推广,2021年上半年已实现小量出货,拟于下半年陆续出货的在手订单约2,000万美元。

(3)研发生产全新23.6吋曲面触控一体机,实现全贴合一体黑,使产品外观更加高档、大气、美观且具有科技感,打造产品差异化。广视角1500R曲面,更贴近人类视角的曲率,大幅增加沉浸感,视觉感觉更强烈。



(4) 针对医疗行业应用, 公司全新研发推出了HCM-24诊断触控显示器与NDS-55外科触控显示器。设计符合DIN6868-57医疗标准,提升显示色彩均匀度,更好的服务医务人员诊疗过程。采用SDI接口(串行数字接口),一条电缆可以同时传输影像与多路音频, 支持长距离传输, 确保信号质量和无信号延迟。同时采用自主FPGA (Field Programmable Gate Array可程序化逻辑门阵列)设计以满足讯号及影像的多重处理。

(5)针对智能零售行业应用,公司研发推出了IEC-15A1触控一体机用于自助咖啡机。由于便利店的现磨咖啡价格只有品牌连锁咖啡店的1/3,受到更多的年轻上班族喜爱。便利店会通过售卖咖啡,增加客流量,提高营业额。应用在此场景,提供更多的服务功能与扩充性。

4、挖掘市场需求,开拓新的业务增长点

(1)拓展运动健身市场

受新冠疫情影响,居家智能健身迅速崛起成为全球快速成长的市场之一,相关智能健身设备,包括具有人机交互功能的跑步机及飞轮,市场需求持续增加,且居家健身运动能拓展社交功能,进一步推动市场潮流。

公司从2020下半年开始拓展与研发在运动健身行业显示应用的产品并进行市场推广,2021年上半年已实现小量出货,下半年将陆续出货的在手订单约2,000万美元。

2021年7月18日,国务院印发《全民健身计划(2021-2025年)》。《计划》提出了包括加大全民健身场地设施供给、广泛开展全民健身赛事活动、提升科学健身指导服务水平、激发体育社会组织活力等8个方面的主要任务。《计划》明确,到2025年,全国体育产业总规模达到5万亿元。这将为公司产品在智能健身设备应用方面带来新的增长机会。

(2)推广Micro Touch品牌

公司在购买美国3M公司旗下触控系统产品及触摸显示器品牌MicroTouch?基础上,强化了TES现有触摸组件和显示器产品组合,承接3M公司原有的触控系统产品客户,持续提供产品支持,并在2021上半年贡献公司营收500多万美元。已覆盖购置成本,达到预期的效果。

针对MicroTouch?品牌,公司聚焦重点行业和客户、加强品牌与产品组合建设,并积极搭建海内外销售渠道。2021年7月,MicroTouch?参加了由北美最大的零售技术与产业协会RSPA主办的零售业技术与产业展RetailNow,展示最新的触控显示与零售触控计算机主机产品。展会期间,参展人员向零售业界的专业人士与销售伙伴,以及各地参访来宾传达MicroTouch?回归的重要讯息,获得热烈的响应。

MicroTouch.

(3)全力推动国内市场拓展

中国大陆已发展成为世界第二大经济体,经济实力在全球举足轻重;国家层面不断出台有利产业政策,积极推动产业向智能化升级转型的战略布局;内地商业环境高度繁荣,国民消费能力不断增强的大环境下,国内市场对于商用智能交互显示设备的需求正与日俱增,产品需求广度和深度已不断接近欧美发达地区,是一个极具吸引力和发展潜力的本土市场。加强内地业务开拓、提升产品内销业务占比重是公司发展的重要方向。

国内市场方面,公司已在上海、北京、厦门、深圳、长沙均设有销售办公室,并在各个区域拓展区域代理商和经销商,以金融、工业物联网、半导体设备、健身医疗、智能座舱、新零售、地铁、机场等为主要应用场景,全力推动公司国内市场业务开展。

5、收购龙星科技,进一步扩充公司业务体系

2021年3月23日公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司收购股权的议案》,公司拟以自有资金或自筹资金不超过1000万美元向龙星显示国际股份有限公司收购龙星显示科技股份有限公司 (以下简称 "龙星科技")51%的股权。本次交易完成交割后,龙星科技将纳入公司财务报表合并范围。

龙星科技专注于大尺寸触摸显示及平板ODM业务,以远程会议平板、数字广告牌、教育白板及电视墙为主要产品应用,客户以欧美地区为主。龙星科技在产品尺寸、生产基地、供应链、核心技术等方面与公司有高度互补性及协同效应,收购龙星科技有利于进一步扩充公司业务体系,提升对既有与未来潜在客户的服务能力,也有利于提高公司应对复杂国际贸易形势的应变能力。

收购龙星科技事宜正在顺利推进中,将在取得中国台湾经济部投资审议委员会核准后完成收购。同时双方已经在产品研发、供应链整合、两岸生产制造基地互补等方面开启深度合作,为收购后的运营整合与协同打下良好的基础。

具体情况详见2021年3月24日发布在公司指定媒体的《关于全资子公司收购股权的公告》(2021-007)。

6、实施股权激励,完善公司长效激励机制

为进一步完善公司价值分配体系,健全公司的长效激励机制,将员工利益与股东利益有效结合,充分调动公司管理层及核心技术、业务人员的积极性,保障公司发展战略和经营目标的实现,公司推出了第一期股票期权计划,拟向激励对象授予576万份股票期权。其中,首次授予的授权日为2021年07月23日,按21.98元/股的行权价格向符合条件的143名激励对象授予464.93万份股票期权,已于2021年8月2日授予完成。

详情请参见2021年5月15日、6月16日、7月23日、8月3日公司发布在中国证监会指定信息披露媒体上的相关公告(公告编号有:2021-033、2021-043、2021-045、2021-046、2021-047、2021-048等)。

7、加强企业数据化管理,推进系统流程再造

报告期内,公司持续加强企业数据化管理的升级建设,建立完善一套强有力的分析工具,将企业各项数据进行量化与科学分析,并将分析结果运用到生产、营运、销售等各环节。通过数据及对应的指标,可以监控业务的各个层面并起到提前预警的作用,及时回应市场变动,为新产品、新策略、新政策的制定,提供数据支持。

同时推进系统流程再造,对内部各平台资源进行整合,改变传统作业模式,实现流程优化,提升各部门响应速度,将IT技术真正深度内化进企业的内部管理当中。

证券代码:003019　　证券简称:宸展光电　　公告编号:2021-050

宸展光电(厦门)股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第四次会议于2021年08月27日在公司会议室,以现场结合视频的方式召开。本次会议应到董事8人,实到董事8人。会议由董事长孙大明先生召集并主持,公司监事、高管列席了会议。

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年半年度报告全文》、《2021年半年度报告摘要》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于制定〈内部审计管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《内部审计管理制度》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1,公司第二届董事会第四次会议决议;

2,独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

宸展光电(厦门)股份有限公司
董事会
2021年08月30日

证券代码:003019　　证券简称:宸展光电　　公告编号:2021-051

宸展光电(厦门)股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议的公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第四次会议于2021年08月27日在公司会议室,以现场与视频相结合的方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席王威力先生召集并主持,公司董事会秘书列席了会议。

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年半年度报告全文》、《2021年半年度报告摘要》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1,公司第二届监事会第四次会议决议;

特此公告。

宸展光电(厦门)股份有限公司
监事会
2021年08月30日

证券代码:003019　　证券简称:宸展光电　　公告编号:2021-053

宸展光电(厦门)股份有限公司
2021年半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。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准宸展光电(厦门)股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕2652号),公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票3,200万股,每股发行价格为人民币23.58元,共募集资金总额为75,456.00万元,根据有关规定扣除不含税发行费用6,869.59万元后,实际可使用募集资金为68,586.41万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年11月10日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字〔2020〕第ZB11748号《验资报告》。

(二)募集资金使用金额及余额

2021年1-6月,募集资金使用情况如下:

单位:万元

募集资金净额	加:累计利息收入(含现金管理收益)扣除手续费净额	减:以前年度投入募集资金项目金额	减:本年度投入募集资金项目金额			期末余额
			智能交互显示设备自动化生基地建设项目	研发中心及信息化系统升级建设项目	补充流动资金项目	
68,586.41	434.37	3,591.02	673.60	202.47	11,113.12	53,440.57

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,公司根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等法律、法规的规定,结合公司的实际情况,制定了《募集资金管理及使用制度》。根据上述制度规定,公司将对募集资金专户存储,保证专款专用,并与保荐机构,募集资金存储银行签订《募集资金三方监管协议》,严格按照规定使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2021年06月30日,募集资金具体存放情况如下:

单位:万元

募集资金用途	开户行	账号	账户余额
智能交互显示设备自动化生基地建设项目	中国工商银行股份有限公司厦门集美支行	4100020129202005995	1,203.64
	中国农业银行股份有限公司厦门杏林支行	40325001040037653	1,010.64
研发中心及信息化系统升级建设项目	招商银行股份有限公司厦门分行政务中心支行	592904626710203	1,730.65
补充流动资金项目	兴业银行股份有限公司厦门集美支行	129980100100391291	0.04
合计			3,944.98

注1:截止2021年06月30日末,募集资金专户余额合计3,944.98万元,与尚未使用的募集资金余额53,440.57相差49,495.59万元,系公司尚未到期的现金管理产品所致。

三、2021年1-6月募集资金实际使用情况

详见附件1:募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、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,不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告

附件1:募集资金使用情况对照表

宸展光电(厦门)股份有限公司
董事会
2021年08月30日

附件1

募集资金使用情况对照表
(2021年半年度)

编制单位:宸展光电(厦门)股份有限公司　　单位:人民币万元

募集资金总额	68,586.41			本年度投入募集资金总额	11,989.20					
报告期内变更用途的募集资金总额	0			已累计投入募集资金总额	15,580.21					
累计变更用途的募集资金总额	0									
累计变更用途的募集资金总额比例	0									
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)	本年度投入金额	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
承诺投资项目										
智能交互显示设备自动化生产基地建设项目	否	40,530.18	40,530.18	673.60	1,027.68	2.54%	2023年11月	注	注	否
研发中心及信息化系统升级建设项目	否	14,306.70	14,306.70	202.47	763.48	5.34%	2023年11月	注	注	否
补充流动资金项目	否	13,749.53	13,749.53	11,113.12	13,789.05	100.29%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	68,586.41	68,586.41	11,989.20	15,580.21	-	-	-	-	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	注:1、智能交互显示设备自动化生产基地建设项目处于建设初期,尚无预计效益计划,本报告期尚未实现效益;2、研发中心及信息化系统升级建设项目不产生直接的经济效益, 项目建设立足于公司经营战略和行业发展趋势,在充分利用现有技术力量的基础上,通过升级研发中心和信息化系统,进一步提升公司的研发水平,创新能力和信息化生产管理水平;同时也有助于公司吸引和储备人才,为未来业务的增长提供技术保障。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2020年11月24日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为812.49万元(其中:1、智能交互显示设备自动化生产基地建设项目345.94万元;2、研发中心及信息化系统升级建设项目466.55万元),报告期内,公司对上述金额进行了置换;立信会计师事务所(特殊普通合伙) 已对公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核, 并于2020年11月25日出具了信会师报字 (2020) 第ZB11767号《宸展光电(厦门)股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。具体内容详见2020年11月27日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专用账户及暂时用于现金管理, 现金管理具体内容详见2020年11月27日、2021年6月18日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码:003019　　证券简称:宸展光电　　公告编号:2021-054

宸展光电(厦门)股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告

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。

宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司证券事务代表郑伟达先生递交的辞职报告。因个人原因郑伟达先生申请辞去公司证券事务代表职务,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后郑伟达先生将不再担任公司任何职务,其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——董事会秘书及证券事务代表管理》等相关规定,公司董事会将会尽快聘任符合任职资格的人员担任公司证券事务代表。

郑伟达先生在任职期间严谨务实、恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作、公司治理、信息披露等方面发挥了积极作用,公司董事会对郑伟达先生在担任公司证券事务代表期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

宸展光电(厦门)股份有限公司
董事会
2021年08月30日