证券代码:300691 证券简称:联合光电 公告编号:2021-092

中山联合光电科技股份有限公司

【2021】第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

2.公司负责人龚俊强、主管会计工作负责人郭雁明及会计机构负责人(会计主管人员)彭琬玲声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计:否。

4.审计师发表非标意见的事项:无。

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	416,898,399.84	9.36%	1,227,039,651.69	45.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,755,205.54	60.44%	64,095,984.18	173.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,028,125.61	48.34%	57,305,848.02	196.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-31,212,408.03	-151.77%
基本每股收益(元/股)	0.09	50.00%	0.29	163.64%
稀释每股收益(元/股)	0.09	50.00%	0.29	163.64%
加权平均净资产收益率	2.02%	0.68%	6.58%	3.97%

	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)	2,015,695,209.63	1,747,136,801.97	15.37%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,006,299,824.93	950,083,455.08	5.92%

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	2,094.02	-314,817.20	主要系处置固定资产损益
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)	3,203,960.27	8,220,712.38	主要系计入当期损益的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,000.00	-35,042.79	--
减:所得税影响额	448,974.37	1,080,716.23	--
合计	2,727,079.92	6,790,136.1	--

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

1.合并资产负债表财务指标变动情况及原因

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	变动比例	变动原因
应收票据	222,460.00	2,183,014.50	-89.81%	主要系报告期内应收商业承兑票据到期所致。
预付款项	43,712,749.61	8,047,524.66	443.18%	主要系报告期内预付材料款预加所致。
存货	371,433,067.57	237,150,530.41	56.62%	主要系本报告期内销售订单增加及产能增加导致安全所存增加所致。
其他流动资产	26,307,340.49	9,121,783.50	188.40%	主要系报告期待认证进项税增加所致。
在建工程	110,167,313.07	18,032,396.90	510.94%	主要系本报告期内显示技术新建厂房尚未转固所致。
使用权资产	6,554,786.70	0	100.00%	主要系本报告期内实施《企业会计准则第21号——租赁》所致。
短期借款	425,000,000.00	267,000,000.00	59.18%	主要系本报告期内新增银行的流动借款所致。
应付票据	244,880,554.76	158,292,187.49	54.70%	主要系公司报告期内票据结算方式偿还供应商货款增加所致。
应付账款	178,865,498.64	266,336,137.67	-32.84%	主要系报告期内偿还前期的应付账款所致。
合同负债	14,572,051.89	5,604,535.30	160.00%	主要系报告期内预收客户款项增加所致。
应交税费	26,180,155.02	11,095,732.64	135.95%	主要系报告期内应交企业所得税增加所致。
一年内到期的非流动负债	0	569,003.08	-100.00%	主要系报告期内一年以内到期的长期借款已全部偿还所致。
其他流动负债	973,059.02	546,650.53	78.00%	主要系报告期内重分类至其他流动负债增加所致。
长期借款	23,822,461.96	0	100.00%	主要系本报告期内显示技术新建厂房长期贷款增加所致。
租赁负债	6,717,829.89	0	100.00%	主要系本报告期内实施《企业会计准则第21号——租赁》所致。
其他综合收益	10,196.68	-26,386.46	138.64%	主要系报告期内外币折算收益增加所致。

2.合并利润表财务指标变动情况及原因

单位:元

项目	本报告期	上期发生额	变动比例	变动原因
营业收入	1,227,039,651.69	841,464,334.59	45.82%	主要系报告期内销售业务增长所致。
营业成本	956,501,292.52	675,636,746.08	41.57%	主要系报告期内销售业务增长结转成本增加所致。
税金及附加	5,464,973.96	3,127,716.16	74.73%	主要系报告期内销售业务增长应缴纳税金增加所致。
管理费用	70,858,384.40	45,663,562.13	55.17%	主要系报告期内调整员工薪资及对股份支付摊销成本增加所致。
其他收益	8,220,712.38	4,211,430.91	95.20%	主要系与日常活动相关的政府补助。
投资收益	3,585,050.29	2,718,762.47	31.86%	主要系对铁大科技的投资收益。
资产减值损失	-12,766,736.36	-8,111,914.71	-57.38%	主要系计提存货跌价准备。
资产处置收益	-285,418.21	-424,484.00	32.76%	主要系非流动资产处置收益。
营业外收入	15,000.03	130,074.26	-88.47%	主要系收到快递公司赔偿款。
营业外支出	79,441.81	784,911.50	-89.88%	主要系对外捐赠及处置非流动资产报废损失。
所得税费用	12,036,218.79	-6,184,916.15	294.61%	主要系报告期利润总额增加所致。

3.合并现金流量表财务指标变动情况及原因

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-31,212,408.03	60,291,564.50	-151.77%	主要系报告期内结算到期的商品采购款及支付员工薪酬增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-249,823,460.58	-115,632,034.32	-116.06%	主要系报告期内对固定资产投资增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	146,346,705.15	17,423,562.39	739.94%	主要系报告期内短期借款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-135,170,165.18	-38,906,233.02	-247.43%	主要系报告期内支付员工薪酬及对固定资产投资增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	13,083	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
龚俊强	境内自然人	10.76%	24,173,568	18,130,176	质押	9,785,000
光博投资有限公司	境外法人	8.97%	20,158,592	0	–	–
邱盛平	境内自然人	7.36%	16,544,256	12,408,192	质押	5,600,000
正安县中联光企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.82%	15,315,456	0	–	–
肖明志	境内自然人	5.25%	11,788,800	8,841,600	质押	5,600,000
君联和盛(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.21%	9,470,496	9,470,496	–	–
王毅仁	境内自然人	2.98%	6,699,909	0	–	–
蔡宾	境内自然人	2.04%	4,587,959	320,000	–	–
谢晋国	境内自然人	1.96%	4,409,018	320,000	–	–
安信证券资管-谢晋国-安信资管创赢3号单一资产管理计划	其他	1.82%	4,080,000	0	–	–

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
光博投资有限公司	20,158,592	人民币普通股	20,158,592
正安县中联光企业管理合伙企业(有限合伙)	15,315,456	人民币普通股	15,315,456
君联和盛(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	9,470,496	人民币普通股	9,470,496
王毅仁	6,699,909	人民币普通股	6,699,909
龚俊强	6,043,392	人民币普通股	6,043,392
蔡宾	4,267,959	人民币普通股	4,267,959
邱盛平	4,136,064	人民币普通股	4,136,064
谢晋国	4,089,018	人民币普通股	4,089,018
安信证券资管-谢晋国-安信资管创赢3号单一资产管理计划	4,080,000	人民币普通股	4,080,000
华润元大基金-蔡宾-华润元大基金蔡宾单一资产管理计划	3,830,000	人民币普通股	3,830,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司控股股东、实际控制人龚俊强先生为公司董事长,龚俊强先生通过中联光润投控制公司62.5%股份;公司控股股东、实际控制人邱盛平先生为公司副董事长,公司控股股东、实际控制人肖明志先生为公司副总经理,龚俊强先生、邱盛平先生和肖明志先生为一致行动人。 2.公司股东谢晋国与股东安信证券资管-谢晋国-安信资管创赢3号单一资产管理人有关联关系。 3.公司股东蔡宾与股东华润元大基金-蔡宾-华润元大基金蔡宾单一资产管理计划具有一致行动人关系; 4.公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明	1.公司股东中联光通过普通证券账户持有0股,通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有15,315,456股,实际合计15,315,456股。 2.公司股东谢晋国除通过普通证券账户持有1,473,200股外,还通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户12,500,818股,通过安信证券资管-谢晋国-安信资管创赢3号单一资产管理计划持有4,080,000股,实际合计18,489,018股。 3.公司股东蔡宾除通过普通证券账户持有1,827,700股外,还通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户2,760,259股,通过华润元大基金-蔡宾-华润元大基金蔡宾单一资产管理计划持有3,830,000股,实际合计4,417,959股。		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表:无。

三、其他重要事项

(一)关于对外投资设立中山市联芯股权投资合伙企业(有限合伙)的事项

2021年7月15日,公司与广东博源基金管理有限公司共同发起设立中山市联芯股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“联芯基金”),联芯基金组织形式为合伙企业,基金总规模计划不超过3亿元,公司拟认缺出资6,000万元。此次对外投资将有助于公司以联芯基金为依托拓展光电产业协同相关业务。

该对外投资事项在公司董事会授权董事长审批批准范围内,无需提交董事会、股东大会审议。目前在中国证券投资基金业协会申请备案审核阶段。具体详情请见公司于2021年7月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公开披露的关于《投资设立中山市联芯股权投资合伙企业(有限合伙)(暂定名)》的公告(公告编号:2021-068)。

(二)关于向2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解除限售期届满的提示性公告

1.2021年8月20日公司召开第三届董事会第三次会议,审议通过了关于《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案和关于《提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项》的议案。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,律师事务所等中介机构出具相应报告。同日,公司召开第三届监事会第三次会议,审议通过了关于《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案和关于核实《公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案。

2.公司对授予的激励对象名单的职务名称顺序在公司内部进行了公示,公示期为自2021年8月24日起至2021年9月2日止,公示期满,公司监事会未收到任何异议,并于2021年9月4日披露了《监事会关于2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2021-082)。

3.2021年9月9日,公司召开2021年第3次临时股东大会,审议通过关于《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于《公司2021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公司2021年限制性股票激励计划有关事项》的议案,公司2021年限制性股票激励计划获得批准。并于同日披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2021-083)。

4.2021年9月9日,公司召开第三届董事会第2次临时会议和第三届监事会第2次临时会议,审议通过关于《向激励对象首次授予限制性股票》的议案。公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就,公司监事会对首次授予日的激励对象名单再次进行了核实并出具了核查意见。公司独立董事对首次授予相关事项发表了同意的独立意见。

四、季度财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中山联合光电科技股份有限公司

2021年09月30日

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	162,152,581.64	231,211,319.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,120,000.00	4,120,000.00
衍生金融资产		
应收票据	222,460.00	2,183,014.50
应收账款	307,821,915.81	337,670,357.25
应收款项融资	174,301,234.96	194,373,837.78
预付款项	43,712,749.61	8,047,524.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,445,607.24	6,710,619.48
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	371,433,067.57	237,150,530.41
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,307,340.49	9,121,783.50
流动资产合计	1,097,516,957.32	1,030,588,987.20
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	260,712,589.09	207,072,498.81
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	21,326,421.43	21,899,251.28
固定资产	413,961,677.04	364,576,256.76
在建工程	110,167,313.07	18,032,396.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,554,786.70	
无形资产	49,144,866.03	50,388,048.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,508,546.25	11,504,217.25
其他非流动资产	44,812,062.60	43,075,146.24
非流动资产合计	918,178,252.31	716,547,814.77
资产总计	2,015,695,209.63	1,747,136,801.97
流动负债:		
短期借款	425,000,000.00	267,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	244,880,554.76	158,292,187.49
应付账款	178,865,498.64	266,336,137.67
预收款项		
合同负债	14,572,051.89	5,604,535.30
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	25,033,268.03	24,874,085.00
应交税费	26,180,155.02	11,095,732.64
其他应付款	22,092,899.89	23,632,274.56
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		569,003.08
其他流动负债	973,059.02	546,650.53
流动负债合计	937,597,487.25	757,850,606.27
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	23,822,461.96	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	6,717,829.89	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	39,462,476.98	37,411,806.29
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	69,992,768.83	37,411,806.29
负债合计	1,007,590,256.08	795,262,412.56
所有者权益:		
股本	224,689,616.00	224,752,128.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	450,274,221.06	436,212,398.53
减:库存股	16,573,500.00	17,178,204.80
其他综合收益	10,196.68	-26,386.46
专项储备		
盈余公积	42,858,353.29	42,858,353.29
一般风险准备		
未分配利润	306,040,937.90	263,465,166.52
归属于母公司所有者权益合计	1,006,299,824.93	950,083,455.08
少数股东权益	1,805,128.62	1,790,934.33
所有者权益合计	1,008,104,953.55	951,874,389.41
负债和所有者权益总计	2,015,695,209.63	1,747,136,801.97

法定代表人:龚俊强 主管会计工作负责人:郭雁明 会计机构负责人:彭琬玲

2.合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,227,039,651.69	841,464,334.59
其中:营业收入	1,227,039,651.69	841,464,334.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,151,047,491.11	823,338,730.32
其中:营业成本	956,501,292.52	675,636,746.08
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,464,973.96	3,127,716.16
销售费用	11,879,606.64	10,131,279.16
管理费用	70,858,384.40	45,663,562.13
研发费用	94,959,200.61	77,175,323.08
财务费用	11,384,028.99	11,604,098.71
其中:利息费用	11,012,032.97	10,245,683.53
利息收入	1,149,975.84	1,134,875.20
加:其他收益	8,220,712.38	4,211,430.91
投资收益(损失以“-”号填列)	3,585,050.29	2,718,762.47
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,585,050.29	913,142.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	1,465,070.37	1,374,160.56
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-12,766,736.36	-8,111,914.71
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-285,418.21	-424,484.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	76,210,839.05	17,893,559.49
加:营业外收入	15,000.03	130,074.26
减:营业外支出	79,441.81	784,911.50
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	76,146,397.27	17,238,722.25
减:所得税费用	12,036,218.79	-6,184,916.15
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	64,110,178.48	23,423,638.40
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	64,110,178.48	23,423,638.40
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	64,095,984.18	23,438,974.69
2.少数股东损益	14,194.30	-15,336.29
六、其他综合收益的税后净额	36,583.14	-106,703.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	36,583.14	-106,703.53
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	36,583.14	-106,703.53
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	36,583.14	-106,703.53
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	64,146,761.62	23,316,934.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,132,567.32	23,332,271.16
归属于少数股东的综合收益总额	14,194.30	-15,336.29
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.29	0.11
(二)稀释每股收益	0.29	0.11

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:龚俊强 主管会计工作负责人:郭雁明 会计机构负责人:彭琬玲

3.合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,389,311,263.89	989,891,845.24
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	11,758,087.04	9,121,319.53
收到其他与经营活动有关的现金	17,696,210.51	21,028,089.19
经营活动现金流入小计	1,418,767,561.44	1,020,041,253.96
购买商品、接受劳务支付的现金	1,214,926,733.48	765,858,990.92
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	166,384,754.32	118,015,540.40
支付的各项税费	18,232,690.51	30,598,934.75
支付其他与经营活动有关的现金	50,435,791.16	45,276,223.39
经营活动现金流出小计	1,449,979,969.47	959,749,689.46
经营活动产生的现金流量净额	-31,212,408.03	60,291,564.50
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		220,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,944,960.00	1,801,643.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	900,000.00	734,000.00
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		1,555,500.00
投资活动现金流入小计	5,844,960.00	224,091,143.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	200,668,420.58	89,606,268.28
投资支付的现金	55,000,000.00	250,019,910.00
质押贷款净增加额		
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		96,999.87
投资活动现金流出小计	255,668,420.58	339,723,178.15
投资活动产生的现金流量净额	-249,823,460.58	-115,632,034.32
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,907,637.70	2,516,608.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	463,759,681.41	269,124,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	466,667,319.11	271,640,608.80
偿还债务支付的现金	286,488,327.83	178,883,114.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,880,523.97	39,688,344.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,951,762.16	35,645,587.20
筹资活动现金流出小计	320,320,613.96	254,217,046.41
筹资活动产生的现金流量净额	146,346,705.15	17,423,562.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-481,001.72	-989,325.59
五、现金及现金等价物净增加额	-135,170,165.18	-38,906,233.02
加:期初现金及现金等价物余额	181,602,189.69	132,267,811.43
六、期末现金及现金等价物余额	46,432,024.51	93,361,578.41

法定代表人:龚俊强 主管会计工作负责人:郭雁明 会计机构负责人:彭琬玲

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十月二十二日

证券代码:300691 证券简称:联合光电 公告编号:2021-089

中山联合光电科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)中山联合光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议通知于2021年10月11日以电子邮件的方式送达各位董事,并抄送给各位监事及高级管理人员。

(二)公司于2021年10月22日以通讯表决的方式召开第三届董事会第四次会议。本次董事会会议应到董事7人,实到董事7人。

(三)本次董事会会议由董事长龚俊强先生主持。

(四)本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)以7票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了关于《2021年第三季度报告》的议案。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2021年第三季度报告》(公告编号:2021-092)。

(二)以6票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了关于《调整2020年股票期权与限制性股票激励计划相关事项》的议案。公司董事李成斌先生为本次股权激励计划激励对象,李成斌先生为关联董事,回避表决该议案。其他非关联董事进行了表决。

公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见,公司律师出具了法律意见书。根据公司2020年第二次临时股东大会的授权,本议案属于股东大会对董事会授权范围内的事项,无需再次提交股东大会审议,具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2021-093)。

(三)以6票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了关于《2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就》的议案。公司董事李成斌先生为本次股权激励计划激励对象,李成斌先生为关联董事,回避表决该议案。其他非关联董事进行了表决。

公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见,公司律师出具了法律意见书。根据公司2020年第二次临时股东大会的授权,本议案属于股东大会对董事会授权范围内的事项,无需再次提交股东大会审议,具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的公告》(公告编号:2021-094)。

(四)以6票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了关于《注销部分股票期权》的议案。公司董事李成斌先生为本次股权激励计划激励对象,李成斌先生为关联董事,回避表决该议案。其他非关联董事进行了表决。

公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见,公司律师出具了法律意见书。根据公司2020年第二次临时股东大会的授权,本议案属于股东大会对董事会授权范围内的事项,无需再次提交股东大会审议,具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于注销部分股票期权的公告》(公告编号:2021-095)。

(五)以6票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了关于《回购注销部分限制性股票》的议案。公司董事李成斌先生为本次股权激励计划激励对象,李成斌先生为关联董事,回避表决该议案。其他非关联董事进行了表决。

公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见,公司律师出具了法律意见书。本议案尚需提交公司股东大会审议,具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2021-096)。

(六)以7票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了关于《续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构及内控审计机构》的议案。

公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见,公司律师出具了法律意见书。本议案尚需提交股东大会审议,具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-097)。

(七)以7票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了关于《择期召开股东大会通知》的议案。

鉴于公司第三届董事会第四次会议审议的相关议案需提交股东大会审议,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件,将择期召开股东大会。

三、备查文件

公司第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十月二十二日

证券代码:300691 证券简称:联合光电 公告编号:2021-090

中山联合光电科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

(一)中山联合光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议通知于2021年10月11日以电子邮件的方式送达各位监事。

(二)公司于2021年10月22日以通讯表决方式召开第三届监事会第四次会议。本次监事会会议应到监事3人,实到监事3人。

(三)本次监事会会议由监事会主席潘华女士主持。

(四)本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)以3票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了关于《2021年第三季度报告》的议案。

监事会认为:董事会编制和审核公司《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会和深交所的规定,报告内容真实、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。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2021年第三季度报告》(公告编号:2021-092)。

(二)以3票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了关于《调整2020年股票期权与限制性股票激励计划相关事项》的议案。

监事会认为:由于公司2020年度权益分派的实施,公司对2020年股票期权与限制性股票激励计划相关事项进行相应调整。董事会根据公司股东大会的授权及公司《激励计划(草案修订稿)》的相关规定,对2020年股票期权与限制性股票激励计划的股票期权行权价格、限制性股票回购价格进行调整,调整程序合法合规。综上,监事会同意公司对本次激励计划相关事项进行调整。

根据公司2020年第二次临时股东大会的授权,本议案属于股东大会对董事会授权范围内的事项,无需再次提交股东大会审议,具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2021-093)。

(三)以3票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了关于《2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就》的议案。

公司监事会对激励对象名单进行核查后认为:公司156名激励对象行权资格及51名激励对象解除限售资格合法有效,满足《激励计划(草案修订稿)》设定的首次授予部分第一个行权/解除限售条件,同意公司可以为156名激励对象办理第一个行权期209.24万份股票期权的行权手续,51名激励对象办理第一个解除限售期的70.6万股限制性股票的解除限售手续。

根据公司2020年第二次临时股东大会的授权,本议案属于股东大会对董事会授权范围内的事项,无需再次提交股东大会审议,具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的公告》(公告编号:2021-094)。

(四)以3票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了关于《注销部分股票期权》的议案。

监事会认为:鉴于本次激励计划首次授予部分第一个行权期/解除限售期的股票期权/限制性股票未达到行权/解除限售条件,根据《激励计划(草案修订稿)》及《公司章程》的相关规定,同意注销以上10人已获授但尚未行权的股票期权共计16.9万份;公司本次注销部分股票期权符合相关法律法规的规定,程序合法合规,不影响公司持续发展,也不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。因此,一致同意注销上述不符合