证券代码:688425　证券简称:铁建重工　公告编号:2021-002

中国铁建重工集团股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市超额配售选择权实施公告

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。

重要内容提示:

1、中国铁建重工集团股份有限公司(以下简称“铁建重工”或“发行人”或“公司”)首次公开发行A股股票于2021年6月22日在上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板上市。中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商),并担任本次发行具体实施超额配售选择权(或称“绿鞋”)操作的获授权主承销商(以下简称“获授权主承销商”)。

2、自发行人股票在上交所上市之日起30个自然日内,即在2021年7月21日前,获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金,在连续竞价时间以《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》规定的本方最优价格申报方式购买发行人股票,且申报买入价格不得超过本次发行的发行价。另外,获授权主承销商以竞价交易方式买入的股票不得卖出。

3、根据《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的超额配售选择权机制,中金公司已按本次发行价格于2021年6月9日(T日)向网上投资者超额配售192,777,000股,占初始发行股份数量的15%。

4、自发行人在上交所上市交易之日起至上市后的第30个自然日内(含第30个自然日,即2021年6月22日至2021年7月21日),发行人股价均高于发行价格2.87元/股,因此中金公司未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入发行人股票。

5、本次发行初始发行数量为1,285,180,000股,占发行后总股本的25%(超额配售选择权行使前)。本次发行的超额配售选择权已于2021年7月21日全额行使,对应新增发行股数192,777,000股,由此发行总数扩大至1,477,957,000股,约占发行后总股本的27.71%(超额配售选择权全额行使后)。

6、发行人将按照本次发行价格2.87元/股,在初始发行规模1,285,180,000股股票的基础上额外发行192,777,000股股票,占初始发行股份数量的15%。发行人由此增加的募集资金总额为55,327.00万元,连同初始发行规模1,285,180,000股股票对应的募集资金总额368,846.66万元,本次发行最终募集资金总额为424,173.66万元。扣除发行费用合计为8,056.78[1]万元,募集资金净额为416,116.88万元。

一、本次超额配售情况

根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制,中金公司已按本次发行价格2.87元/股于2021年6月9日(T日)向网上投资者超额配售192,777,000股,占初始发行股份数量的15%。若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至1,477,957,000股,约占发行后总股本的27.71%。超额配售股票全部通过向本次发行的部分战略投资者延期交付的方式获得。

二、超额配售选择权行使情况

在发行人本次发行后的后市稳定期内,即自本次发行的股票在上交所上市交易之日起至上市后的第30个自然日内(含第30个自然日,即自2021年6月22日至2021年7月21日),获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金,在连续竞价时间以《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》规定的本方最优价格申报方式购买发行人股票,且申报买入价格不得超过本次发行的发行价。中金公司作为本次发行具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商,未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。

[1]根据中国证券登记结算有限责任公司于2021年7月9日发布的《关于减免部分登记结算业务收费的通知》,自2021年7月19日起,科创板股票初始登记费统一按现行标准减半收取,因此本次发行超额配售部分股票登记费用进行了调整。

截至2021年7月21日,中金公司已全额行使超额配售选择权。发行人将按照本次发行价格2.87元/股,在初始发行规模1,285,180,000股股票的基础上额外发行192,777,000股股票,占初始发行股份数量的15%。发行人由此增加的募集资金总额为55,327.00万元,连同初始发行规模1,285,180,000股股票对应的募集资金总额368,846.66万元,本次发行最终募集资金总额为424,173.66万元。扣除发行费用合计为8,056.78万元,募集资金净额为416,116.88万元。

三、超额配售股票和资金交付情况

本次发行的战略投资者(除中国铁路通信信号集团有限公司、中金公司铁建重工1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划、中金公司铁建重工2号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划外)与发行人及获授权主承销商签署的《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略投资者配售协议》中明确递延交付条款,超额配售股票通过向该部分战略投资者延期交付的方式获得。延期交付的具体股数已在中金公司向战略投资者发送的《配售结果通知书》中明确。

根据上述协议的约定,本次发行的战略投资者(除中国铁路通信信号集团有限公司、中金公司铁建重工1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划、中金公司铁建重工2号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划外)均接受其获配的全部或部分股票进行延期交付,具体情况如下:

作出延期交付安排的投资者名称	延期交付的股票数量(股)	本次发行获配售股票总量(股)	锁定期限(月)
中国中金财富证券有限公司	34,843,205	34,843,205	24
国家制造业转型升级基金股份有限公司	17,421,602	17,421,602	12
先进制造产业投资基金(有限合伙)	17,421,602	17,421,602	12
国机资本控股有限公司	9,586,172	9,586,172	12
国新投资有限公司	9,586,172	9,586,172	12
北京中车国创股权投资基金合伙企业(有限合伙)	9,586,172	9,586,172	12
湖南省财信产业基金管理有限公司	17,421,602	17,421,602	12
长沙经济技术开发集团有限公司	17,421,602	17,421,602	12
国铁盛和(青岛)私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	17,421,602	17,421,602	12
华菱津杉(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)	17,421,602	17,421,602	12
湖南高新创业投资集团有限公司	10,452,961	10,452,961	12
湖南兴湘投资控股集团有限公司	10,452,961	10,452,961	12
四川公路桥梁建设集团有限公司	3,739,745	8,710,801	12

中金公司在后市稳定期结束后的5个工作日内提出申请并提供相关资料,将因全额行使超额配售选择权额外发行的股票配售给接受延期交付安排的战略投资者。战略投资者获配股票(包括延期交付的股票)自本次发行的股票上市交易日(2021年6月22日)起锁定24个月或12个月。

超额配售选择权行使后,本次发行的最终发行股数为1,477,957,000股,其中:向战略投资者配售385,554,000股,约占本次最终发行股数的26.09%;向网下投资者配售629,738,000股,约占本次最终发行股数的42.61%;向网上投资者配售462,665,000股,约占本次最终发行股数的31.30%。

中金公司在后市稳定期结束后5个工作日内,将全额行使绿鞋所对应的扣除承销保荐费(不含税)后的募集资金合计54,491.87万元划付给发行人。扣除发行人增发股票部分资金外的剩余资金,中金公司将向中国证券投资者保护基金有限责任公司交付,纳入证券投资者保护基金。

四、超额配售选择权行使前后发行人股份变动情况

截至2021年7月21日后市稳定期结束,发行人股价自在上交所上市以来均高于发行价格2.87元/股,因此中金公司未进行后市稳定操作,超额配售选择权股份全部来源于发行人增发股票,具体情况如下:

超额配售选择权股份来源(增发及/或以竞价交易方式购回):	增发
超额配售选择权专门账户:	D890758120
一、增发股份行使超额配售选择权	
增发股份总量(股):	192,777,000
二、以竞价交易方式购回股份行使超额配售选择权	
拟变更类别的股份总量(股):	-

超额配售选择权行使前后,公司主要股东持股及锁定期情况如下:

股东名称	行使超额配售选择权之前		全额行使超额配售选择权之后		限售期限
	数量(股)	占比(%)	数量(股)	占比(%)	
一、限售流通股					
铁建股份	3,836,262,300	74.63	3,836,262,300	71.93	36个月
中土集团	19,277,700	0.38	19,277,700	0.36	36个月
中国中金财富证券有限公司	0	3.75	34,843,205	7.23	24个月
中金公司铁建重工1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	124,990,776		124,990,776		12个月
中金公司铁建重工2号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	3,527,224		3,527,224		12个月
国家制造业转型升级基金股份有限公司	0		17,421,602		12个月
先进制造产业投资基金(有限合伙)	0		17,421,602		12个月
国机资本控股有限公司	0		9,586,172		12个月
国新投资有限公司	0		9,586,172		12个月
北京中车国创股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0		9,586,172		12个月
中国铁路通信信号集团有限公司	34,843,206		34,843,206		12个月
中国保险投资基金(有限合伙)	8,148,246		8,148,246		12个月
湖南省财信产业基金管理有限公司	0		17,421,602		12个月
四川交投创新投资发展有限公司	4,793,086		4,793,086		12个月
长沙经济技术开发集团有限公司	0		17,421,602		12个月
国铁盛和(青岛)私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0		17,421,602		12个月
华菱津杉(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)	0		17,421,602		12个月
湖南高新创业投资集团有限公司	0		10,452,961		12个月
广州工控资本管理有限公司	4,793,086		4,793,086		12个月
湖南兴湘投资控股集团有限公司	0		10,452,961		12个月
国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙)	4,793,086		4,793,086		12个月
四川公路桥梁建设集团有限公司	4,971,056		8,710,801		12个月
湘潭永达机械制造有限公司	958,617		958,617		12个月
包头市城市投资建设集团有限公司	958,617		958,617		12个月
部分网下配售对象	43,384,922	0.84	43,384,922	0.81	6个月
小计	4,091,701,922	79.59	4,284,478,922	80.33	
二、无限售流通股					-
本次发行A股社会公众股东公众股东	1,049,018,078	20.41	1,049,018,078	19.67	-
小计	1,049,018,078	20.41	1,049,018,078	19.67	-
合计	5,140,720,000	100	5,333,497,000	100	-

注1:锁定期自股票上市交易日(即2021年6月22日)起计算;

注2:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系四舍五入造成;

注3:中国中金财富证券有限公司通过本次发行战略配售实际获配34,843,205股,因实施超额配售选择权递延支付34,843,205股(计入无限售流通股),因此在本次上市当日持股数量为0股。在后市稳定期结束后,中国中金财富证券有限公司最终持有股份数量为34,843,205股;

注4:国家制造业转型升级基金股份有限公司通过本次发行战略配售实际获配17,421,602股,因实施超额配售选择权递延支付17,421,602股(计入无限售流通股),因此在本次上市当日持股数量为0股。在后市稳定期结束后,国家制造业转型升级基金股份有限公司最终持有股份数量为17,421,602股;

注5:先进制造产业投资基金(有限合伙)通过本次发行战略配售实际获配17,421,602股,因实施超额配售选择权递延支付17,421,602股(计入无限售流通股),因此在本次上市当日持股数量为0股。在后市稳定期结束后,先进制造产业投资基金(有限合伙)最终持有股份数量为17,421,602股;

注6:国机资本控股有限公司通过本次发行战略配售实际获配9,586,172股,因实施超额配售选择权递延支付9,586,172股(计入无限售流通股),因此在本次上市当日持股数量为0股。在后市稳定期结束后,国机资本控股有限公司最终持有股份数量为9,586,172股;

注7:国新投资有限公司通过本次发行战略配售实际获配9,586,172股,因实施超额配售选择权递延支付9,586,172股(计入无限售流通股),因此在本次上市当日持股数量为0股。在后市稳定期结束后,国新投资有限公司最终持有股份数量为9,586,172股;

注8:北京中车国创股权投资基金合伙企业(有限合伙)通过本次发行战略配售实际获配9,586,172股,因实施超额配售选择权递延支付9,586,172股(计入无限售流通股),因此在本次上市当日持股数量为0股。在后市稳定期结束后,北京中车国创股权投资基金合伙企业(有限合伙)最终持有股份数量为9,586,172股;

注9:湖南省财信产业基金管理有限公司通过本次发行战略配售实际获配17,421,602股,因实施超额配售选择权递延支付17,421,602股(计入无限售流通股),因此在本次上市当日持股数量为0股。在后市稳定期结束后,湖南省财信产业基金管理有限公司最终持有股份数量为17,421,602股;

注10:长沙经济技术开发集团有限公司通过本次发行战略配售实际获配17,421,602股,因实施超额配售选择权递延支付17,421,602股(计入无限售流通股),因此在本次上市当日持股数量为0股。在后市稳定期结束后,长沙经济技术开发集团有限公司最终持有股份数量为17,421,602股;

注11:国铁盛和(青岛)私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)通过本次发行战略配售实际获配17,421,602股,因实施超额配售选择权递延支付17,421,602股(计入无限售流通股),因此在本次上市当日持股数量为0股。在后市稳定期结束后,国铁盛和(青岛)私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)最终持有股份数量为17,421,602股;

注12:华菱津杉(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)通过本次发行战略配售实际获配17,421,602股,因实施超额配售选择权递延支付17,421,602股(计入无限售流通股),因此在本次上市当日持股数量为0股。在后市稳定期结束后,华菱津杉(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)最终持有股份数量为17,421,602股;

注13:湖南高新创业投资集团有限公司通过本次发行战略配售实际获配10,452,961股,因实施超额配售选择权递延支付10,452,961股(计入无限售流通股),因此在本次上市当日持股数量为0股。在后市稳定期结束后,湖南高新创业投资集团有限公司最终持有股份数量为10,452,961股;

注14:湖南兴湘投资控股集团有限公司通过本次发行战略配售实际获配10,452,961股,因实施超额配售选择权递延支付10,452,961股(计入无限售流通股),因此在本次上市当日持股数量为0股。在后市稳定期结束后,湖南兴湘投资控股集团有限公司最终持有股份数量为10,452,961股;

注15:四川公路桥梁建设集团有限公司通过本次发行战略配售实际获配8,710,801股,因实施超额配售选择权递延支付3,739,745股(计入无限售流通股),因此在本次上市当日持股数量为4,971,056股。在后市稳定期结束后,四川公路桥梁建设集团有限公司最终持有股份数量为8,710,801股。

五、本次行使超额配售选择权对应的募集资金用途

铁建重工因本次全额行使超额配售选择权额外发行股票对应的募集资金总额为55,327.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额54,477.13万元将全部用于《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的募投项目。

六、对本次超额配售选择权实施的意见

2019年12月18日,公司第一届董事会第四次会议审议通过《关于中国铁建重工集团股份有限公司申请首次公开发行股票及上市方案的议案》。根据该议案,公司与主承销商可协商采用超额配售选择权,采用超额配售选择权发行股票数量不超过本次公开发行股票数量的15%;股东大会授权公司董事会根据有关监管机构的要求、证券市场的实际情况情况和募集资金项目资金需求量与主承销商协商确定最终发行数量。

2020年4月28日,公司2020年第一次临时股东大会审议通过上述《关于中国铁建重工集团股份有限公司申请首次公开发行股票及上市方案的议案》。

2021年7月22日,公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于公司首次公开发行股票超额配售选择权实施情况的议案》。根据该议案,本次发行的超额配售选择权已于2021年7月21日全额行使,对应新增发行股数192,777,000股,由此发行总数扩大至1,477,957,000股,约占发行后股份总数的比例为27.71%。本次超额配售选择权的实施合法、合规,实施情况符合《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》(以下简称“《上市公告书》”)中披露的有关超额配售选择权的实施方案要求,已实现预期效果。

经保荐机构中金公司、发行人律师北京市君合律师事务所的核查,发行人关于超额配售选择权相关事项的内部决策及授权合法有效;发行人本次超额配售选择权实施情况符合《上市公告书》中披露的有关超额配售选择权的实施方案要求;在超额配售选择权全额实施后,发行人公开发行的股份数量达到发行后发行人股份总数的25%以上,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定。

七、备查文件

(一)《中国国际金融股份有限公司关于中国铁建重工集团股份有限公司超额配售选择权实施情况的核查意见》;

(二)《北京市君合律师事务所关于中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行A股股票超额配售选择权实施情况的法律意见书》

特此公告。

发行人:中国铁建重工集团股份有限公司
获授权主承销商:中国国际金融股份有限公司
2021年7月22日

证券代码:002036　证券简称:联创电子　公告编号:2021—071
债券代码:112684　债券简称:18联创债
债券代码:128101　债券简称:联创转债

联创电子科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

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。

联创电子科技股份有限公司(以下简称“联创电子”、“公司”)于2021年7月19日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对联创电子科技股份有限公司的关注函》(公司部关注函[2021]第273号),公司高度重视,对关注函列示的问题进行了逐项核查和分析,现将有关问题的回复公告如下:

一、7月1日,你公司在“互动易”平台回复投资者咨询称,“公司与华为在智能监控和智能驾驶等多个领域展开了深度合作”。请你公司说明与华为的具体合作内容,相关产品在2020年直接产生的收入、净利润的金额及在你公司整体收入、净利润中占比,并结合在手订单及预计新增订单情况,说明相关产品收入对公司2021年业绩的影响,同时充分提示业务相关风险。

回复:

1、公司与华为的具体合作内容

公司与华为的技术交流合作开始于2016年9月,公司技术研发储备涵盖了手机镜头及模组、高清广角相机镜头及模组、车载镜头、AR/VR等领域,且能提供从产品研发设计、模具加工、镜头和影像模组制造全栈式服务,双方在手机、车载及ARVR等领域逐步开展了深入技术研发合作及产品供货。目前双方合作项目覆盖手机光学、监控和车载镜头等多个领域,包括准直镜头、10X长焦镜头、玻塑混合手机镜头、监控镜头和影像模组、车载镜头等项目。

2、相关产品在2020年直接产生的收入、净利润的金额及在你公司整体收入、净利润中占比

2020年公司对华为的营业收入为688.61万元,均为光学产品收入,具体产品包括高清广角监控镜头、手机镜头。2020年公司合并营业收入为75.32亿元,华为占公司营业收入的0.09%。

3、在手订单及预计新增订单情况

2020年联创电子中标华为车载镜头项目,占其大部分份额。公司与华为2021年主要订单为车载镜头,监控影像模组,并有部分手机、监控和车载项目开发费用,以上业务预计全年销售额约为931万元。预计双方的车载镜头项目在2022年将逐步起量。

综上可见,公司与华为在诸多产品的技术领域开展了联合研发和深度合作。截止2021年度公司与华为的销售规模占公司业务收入及利润总量比重较小,不会对公司2021年经营业绩产生重大影响,同时受中美贸易战、供应链原材料紧张、销售不达预期、下游需求萎缩等诸多因素影响,双方合作具有不确定性,请投资者谨慎评估,注意投资风险。

二、2020年年报显示,你公司在车载镜头领域,继续强化与国际知名算法方案公司Mobileye、Nvidia等的战略合作,扩大车载镜头的市场占有率;车载镜头在稳定供货Tesla的基础上,重点开发华为、百度、蔚来、小鹏等算法公司和新能源汽车客户。请说明你公司在车载镜头领域的市场地位及市场占有率情况,过去三年公司车载镜头业务的客户开发、在手订单、产能、产量、形成的收入及利润情况,以及预计对公司2021年业绩的影响。

回复:

1、公司在车载镜头领域的市场地位

经过多年持续深耕车载镜头领域,公司与行业内知名车企及方案商建立了良好的合作关系,具体情况如下:

(1)公司获得Mobileye、Nvidia等主要自动驾驶方案厂商认证通过

Mobileye:全球最大的汽车高级驾驶辅助系统方案提供商,与宝马、奥迪、捷豹、大众、福特、通用、本田、现代、长城、吉利等车企都有长期合作。联创电子共有11颗车载镜头通过了其EyeQ3/Q4/Q5/Q6算法平台认证。2020年联创电子8M ADAS车载摄像头模组也通过了Mobileye认证。

Nvidia:汽车AI算法平台提供商,GPU算力全球领先。从2018年开始公司一直与英伟达保持密切合作,配合开发英伟达算法方案全套镜头,覆盖1百万像素到8百万像素,数量超过10款以上。

(2)公司与知名车企逐步开始供货

公司与全球电动汽车头部企业Tesla、蔚来有密切合作,具体合作情况如下:

Tesla:2016年公司开始与Tesla合作,为其舱内镜头独家供应商,2020年在其全新的Autopilot 4.0算法平台又中标5款汽车镜头,未来整体份额有望持续提升。

蔚来汽车:2020年开始合作,联创电子在蔚来ET7车型中标其全部7颗8M ADAS车载镜头模组,且蔚来ET7为全球首款搭配8M ADAS镜头模组的车型,成为蔚来汽车重要的车载镜头模组供应商。

公司与全球知名汽车一级供应商Valeo、Conti、Aptiv、ZF、Magna等都有合作,并已有项目中标定点。

2、车载镜头市场占有率情况

随着智能驾驶的快速发展,整车厂商已经紧锣密鼓地开始了智能驾驶汽车的产能建设,整车企业的产能的提升需要车载镜头等关键零部件上游厂商具有相匹配的供应能力,从而带动车载镜头的快速发展。公司自2016年开始进行车载镜头的研发、生产,逐步与Mobileye、Nvidia等方案厂商建立合作关系,并通过其产品认证,多款车载镜头得到全球知名Tier1如:Valeo、Conti、Aptiv、ZF、Magna等的定点文书,公司车载镜头已经或将应用于奔驰、宝马、奥迪、沃尔沃、大众等知名汽车厂商,除与方案厂商建立合作关系外,公司直接与特斯拉、蔚来等知名车企建立了合作关系。

目前智能驾驶行业处于快速发展阶段,公司车载镜头处于快速发展阶段,相应产能处于建设之中,截至本回复披露之日车载镜头销售规模较小,公司提请投资者谨慎评估,注意投资风险。

3、过去三年公司车载镜头业务及客户情况

时间	2018年	2019年	2020年
产能(万颗)	200.00	200.00	200.00
产量(万颗)	35.86	41.68	77.27
销售额(万元)	1,538.73	1,845.20	2,391.77
毛利(万元)	715.77	605.62	1,038.20
客户	Tesla/Mobileye/英伟达/valeo/aptiv/Magna/大陆等	Tesla/Mobileye/英伟达/华为/valeo/aptiv/Magna/大陆/ZF/恒润/联创汽车电子/知行科技等	蔚来/Tesla/Mobileye/英伟达/华为/valeo/aptiv/Magna/大陆/ZF/恒润/联创汽车电子/知行科技等

4、公司车载镜头及模组在手订单情况:

截至本回复披露之日,公司车载镜头及模组的客户已涵盖了市场主要的自动驾驶算法方案公司及大部分汽车品牌,销售收入自2022年起将逐步提升。公司车载镜头及模组的前五名客户在2021年当年的订单约为人民币1.5亿元。

目前,公司车载光学项目主要为智能自动驾驶领域,处于起步阶段,相对于整个车载市场而言占有率较低,产能尚属建设期,规模占公司业务收入及利润总量比重较小,预计不会对公司2021年度的经营业绩产生重大影响。从订单预计的情况看,2022年开始公司的车载项目将逐步起量,但与此同时车载镜头项目可能会受到中美贸易战、供应链原材料紧张、销售不达预期、下游需求萎缩等诸多不确定因素的影响,请投资者谨慎评估,注意投资风险。

三、请结合你公司在互动易平台的答复内容,自查相关内容是否达到临时公告披露的标准,你公司是否存在以互动易回复替代临时公告的情形,是否违反信息披露公平性。

回复:

公司高度重视与投资者互动,本着对投资者认真负责的态度,经自查,2021年4月20日至7月19日,投资者在互动易平台向公司提出168条问题,公司已回复168条,回复率100%,问题主要咨询是公司生产经营情况、股东人数、业绩预告等,相关信息属于市场公开信息。公司在答复互动易平台内容前,已经过审慎判断,相关回复客观、真实、准确、公平地介绍和反映了公司的实际情况,不存在误导性陈述。回复的内容未达到相应的临时公告披露标准,严格按照《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》等有关法律法规的规定执行,公司不存在以互动易回复替代临时公告的情形,未违反信息披露公平性。

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),请广大投资者注意投资风险。

四、你公司股票价格近三个月涨幅超过80%。请结合你公司主营产品所处市场需求变化、公司生产经营情况等,核查公司股价近期涨幅与生产经营等基本面变化情况是否匹配,并结合公司经营业绩、股价变动情况,对比同行业上市公司估值,就公司股价波动进行充分的风险提示。

回复:

(一)行业格局情况

本公司是一家专业从事研发、生产及销售为智能手机、平板电脑、智能驾驶、运动相机、智能家居、VR/AR等配套的光学镜头、摄像模组及触控显示一体化等关键光学、光电子产品及智能终端产品制造的高新技术企业。

触控显示产业

公司紧紧围绕京东方集团等上游资源客户的战略布局开展深入合作,扩大了触控显示一体化产品规模,丰富了产品结构,提升了产品技术水平;智能终端配套用全面屏(含打孔屏)、窄边框全贴合均可全方位对应;积极开拓教育、安防监控、智能汽车、智能家电、智慧家居等产品领域,特别是平板电脑、智能音响、POS机等配套触控显示产品规模较快增长。

光学产业

公司光学产业仍保持高清广角镜头的行业领先地位,提高车载镜头的行业地位和市场占有率,扩大手机镜头和影像模组的制造规模。

在高清广角镜头和高清广角影像模组领域,服务于GoPro、大疆、影石、AXON等运动相机、无人机、全景相机和警用监控等领域的国内外知名客户。

手机镜头和手机影像模组领域,既有华勤、闻泰、龙旗等重要的手机ODM客户,也有中兴、联想、三星等品牌手机客户。

在车载镜头领域,继续强化与国际知名高级汽车辅助安全驾驶方案公司Mobileye、英伟达等的战略合作。目前,随着Mobileye、英伟达、华为等自动驾驶算法方案公司对自动驾驶方案的不断推陈出新,汽车智能化已成为重要产业机会。根据中国智能网联汽车产业创新联盟中心发布的《智能网联汽车技术路线图2.0》,可以预见未来汽车的智能驾驶程度将不断提升,并有望在2025年实现有条件下的自动驾驶汽车技术的规模化应用,这将使汽车制造行业对车载光学镜头的需求大幅增长,车载镜头产业可能会成为公司未来增幅较大的业务。

因为基数较低,虽然公司车载镜头业务增长较快,但公司车载镜头产业仍处于起步阶段,行业市场占有率较低,车载业务规模占公司业务收入及利润总量比重较小,预计不会对公司2021年度的经营业绩产生重大影响,请投资者谨慎评估,注意投资风险。

(二)公司生产经营情况

2021年一季度,公司营业收入228,179.19万元,同比增长133.95%;归属于上市公司股东净利润3,618.00万元,同比增长49.83%,每股收益0.03元。截至目前,公司经营情况正常,公司的基本面未发生重大变化。

(三)同行业上市公司股价对比

截至2021年7月19日收市,公司与同行业上市公司近期股价走势、估值水平对比情况如下:

证券代码	证券简称	区间涨跌幅		静态市盈率	市净率
		2021/01/01 至 2021 年 07/19累计涨跌幅(%)	2021/04/20至2021年07/19累计涨跌幅(%)		
002273.sz	水晶光电	35.49	25.12	42.43	3.29
300790.sz	宇瞳光学	124.89	67.68	70.03	6.61
603297.sh	永新光学	68.35	15.99	41.2	4.82
300691.sz	联合光电	34.78	26.73	78.04	4.01
002845.sz	同兴达	30.44	33.15	31.85	3.32
02382.hk	舜宇光学	31.65	14.8	42.1	12.36
同行业可比公司平均值		54.27	30.58	50.94	5.74
002036.sz	联创电子	73.30	55.82	115.71	5.17

数据来源:Wind

2021年1月1日至2021年7月19日,公司股价涨幅73.30%,同行业上市公司平均涨跌幅54.27%;2021年4月20日至2021年7月19日,同行业上市公司平均涨跌幅30.58%,公司股价涨幅55.82%,相较于同行业公司涨幅偏离值较大。公司于2021年7月 14日披露了《关于公司股票交易异常波动的公告》(公告编号:2021-069),就公司股价异动情况进行说明,并披露了相关风险提示。

目前公司基本面未发生重大变化,截至2021年7月19日收盘,公司静态市盈率为115.71倍,市净率为5.17倍。公司当前的静态市盈率及近期股价涨幅均高于同行业的平均水平。公司提醒广大投资者注意交易风险,审慎决策、理性投资。

五、你公司限制性股票激励计划第二个限售期解除限售股份223.587万股和股票期权行权股份104.95万股于2021年6月30日上市流通。你公司股东金冠国际于2021年5月22日披露减持计划,拟计划自公告之日起六个月内减持不超过5,653,570股,占公司总股本的0.53%。请你公司核查控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员及其直系亲属等近3个月买卖公司股票的情况,未来3个月内是否存在减持计划及减持计划的具体内容,并说明是否存在利用信息披露影响股价配合股东减持的情形。

回复:

控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员及其直系亲属等近3个月买卖公司股票的情况,公司通过《关于核查买卖公司股票的函》进行核查,在本次核查期间,除金冠国际有限公司(以下简称“金冠国际”)、南昌市国金工业投资有限公司(以下简称“南昌国金”)外,其余核查对象在自查期间内均不存在买卖公司股票的行为。前述核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下:

公司根据南昌国金《关于参与转融通证券出借业务的函》,于2021年4月6日披露了《关于持股5%以上股东参与转融通证券出借业务的预披露公告》,南昌国金计划在本公告发布之日起的15个交易日后的6个月内实施转融通证券出借业务,将持有的部分联创电子股份出借给中国证券金融股份有限公司。截至公告日,南昌国金持有联创电子无限售流通股92,987,887股,占截至2021年3月31日联创电子总股本1,047,898,007股的8.87%。参与转融通证券出借业务股份数量不超过10,478,980股,不超过联创电子截至2021年3月31日总股本的1%。截至2021年7月19日,南昌国金参与转融通证券出借业务股份数量不超过10,478,980股。

2021年5月10日披露了《关于2021年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》,授予的限制性股票于2021年5月13日上市,公司董事/总裁曾吉勇、董事/副总裁陆繁荣、副总裁兼财务总监罗顺根、副总裁兼董事会秘书饶威均为本次激励计划激励对象。

2021年5月21日,公司收到控股股东的一致行动人金冠国际《关于减持联创电子股份的告知函》,基于金冠国际自身资金安排,拟通过大宗交易或集中竞价交易方式减持上市公司非公开发行的股份,计划减持数量不超过5,653,570股。具体内容详见公司2021年5月22日刊登的指定信息披露媒体《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)的《关于股东减持计划的提示性公告》(公告编号:2021-044)。

截止2021年7月19日,金冠国际通过集中竞价交易方式减持公司股份合计5,653,570股,占公司总股本的0.53%,本次减持计划已实施完成,金冠国际不再持有公司股份。具体内容详见公司2021年7月20日刊登的指定信息披露媒体《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)的《关于股东减持计划实施完毕的公告》(公告编号:2021-070)。

经公司自查,除上述情况外,公司控股股东及其一致行动人、持股5%以上股东南昌市国金工业投资有限公司、公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属近三个月不存在买卖公司股票的情况;未来三个月内,公司控股股东及其一致行动人、持股5%以上股东南昌市国金工业投资有限公司、公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属没有股份减持的计划。经核查,上述人员不存在内幕交易或其他违规交易情形,不存在利用信息披露影响股价配合股东减持的情形。

六、请说明你公司近期接受媒体采访、机构和投资者调研、回复投资者咨询情况,自查在上述沟通中是否客观、真实、准确介绍公司业务,是否存在违反信息披露公平性原则的情形。

回复:

经公司自查,情况如下:

近三个月,公司没有接受媒体采访;分别于2021年4月29日、2021年5月19日、2021年7月16日接受了机构和投资者调研;于2021年5月11日在全景网举办了2020年年度网上业绩说明会。具体详见公司在巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表。公司在接受机构和投资者调研、回复投资者咨询的过程中严格按照法律、法规、指引的要求进行答复,客观、真实、准确、完整、公平地介绍公司业务的实际情况,不存在违反信息披露公平性原则的情形,亦不存在提前披露、应披露而不披露、误导性披露的情形。

七、你公司认为应予以说明的其他事项。

回复:

公司严格按照国家法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》,认真、及时地履行信息披露义务。公司董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经自查,公司不存在其他需要说明的事项。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会
二〇二一年七月二十三日

证券代码:688700　证券简称:东威科技　公告编号:2021-012

昆山东威科技股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年7月22日

(二)股东大会召开的地点:昆山东威科技股份有限公司1楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	31
普通股股东人数	31
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	100,841,069
普通股股东所持有表决权数量	100,841,069
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	68.5061
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	68.5061

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集,由董事长刘建波先生主持会议,会议采用现场投票和网络投票相结合表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《昆山东威科技股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,以现场及通讯方式出席出席9人,

2、公司在任监事3人,以现场及通讯方式出席出席3人,

3、公司董事会秘书钦义发先生出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于变更公司注册资本、公司类型、注册地址及修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

审议结果:通过