公司代码:688181 公司简称:八亿时空

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的相关风险,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年度利润分配预案为:在综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要及投资者利益的基础上,充分考虑到公司目前处于快速发展期,经营规模不断扩大,在研发投入、新项目实施、回购股份等方面均需较大资金投入,为更好地维护全体股东的长远利益,公司2021年度拟不进行利润分配,资本公积金不转增股本。

公司2021年度利润分配预案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	八亿时空	688181	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)
姓名	薛秀娥
办公地址	北京市房山区燕山东流水路20号院
电话	010-69760888
电子信箱	bycq@bbaytoy.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司主营业务为液晶显示材料的研发、生产和销售,主要产品为高性能薄膜晶体管TFT(Thin Film Transistor)等多种混合液晶材料,广泛应用于高清电视、智能手机、电脑、车载显示、智能仪表等终端显示器领域。

(二) 主要经营模式

公司根据液晶面板厂商对液晶材料的具体需求,定制研发客户所需的混合液晶产品,在通过客户测试认证后,采购基础化工原料、中间体和粗单晶等主要原材料,为具体客户定制生产具体液晶材料产品,根据客户的采购订单,连续向客户交付产品,收取货款。具体如下:

1、研发模式

针对液晶显示材料特别是高性能混合液晶材料这样一个被少数外国企业高度垄断的领域,以及显示材料功能持续高性能化和更新换代快的特点,公司采取以技术带动市场的研发战略,实施以自主研发为主的研发模式。具体体现在:

(1)前瞻性技术研发

公司通过加强与国内外行业专家的学术交流,及时掌握与跟进国际显示材料的发展动态与新产品发展趋势,确定研究方向,组织专项课题组,进行相关技术攻关、产品开发和专利申请,形成新产品、新项目储备。

(2)以客户需求为导向的产品研发

公司技术人员以客户对相关产品的具体性能指标需求为基础,拟定、审核并实施相关研发方案与计划,完成产品小试阶段的开发,经客户初步认证后进入中试阶段,中试达到稳定量产后,形成完整的工艺技术文件,以用于规模化生产。

2、采购模式

公司上游供应商为基础化学品生产厂商及其他液晶材料厂商,根据质量管理体系的要求,公司建立了完整的供应商选择及管控体系。依据《供应商评定标准》,在对上游企业的产品质量及保障体系、供货能力、价格、账期、服务等多方面考核后,确定合格供应商,形成《合格供方名录》,开展长期合作。

公司采购部根据需求部门提供的《物品需求计划单》,从《合格供方名录》中的供应商订购原材料,并负责原材料质量的追踪、处理作业。仓储部负责物料的精确收发,保存和物料损耗等管理,并与采购部共同完成收验货;质检部负责对原料的进货品质进行验证,检验合格后方可办理入库;财务部按照采购合同的结款方式审核付款。公司根据合格供应商管理制度及精细化供应链管理模式进行采购。从产品质量、供货稳定性及价格等多方面综合考评,以保证原材料供应的稳定性及可靠性。

3、生产模式

公司生产模式主要为订单生产模式和备货生产模式。公司针对具体业务特点,依靠NC企业资源管理系统、MES生产管理系统以及OEHS质量管理系统实现生产信息化管理,做到市场订单预测、库存采购联动、综合计划调度的快速响应和准确判断,保障供货件降低安全库存,通过供应链上各信息系统的快速总结完成从生产经验到生产力的转换,提高生产效率。为实现工厂数字化管理及精益生产的智能化管理奠定基础。

4、销售模式

液晶材料是针对具体客户的高度定制化产品。公司经下游面板厂商认证合格,入围其供应链体系后,即建立起长期稳定的合作关系,进入量产阶段。下游厂商一般根据其自身的生产计划安排向公司下达采购订单,公司根据客户订单,组织生产并按时交付产品。

5、客户支持模式

客户支持工作是以销售部牵头,多部门配合的团队作业模式,主要目的是为客户提供售前、售中、售后全方位的技术支持与服务。

销售部负责客户整体商务对接,信息获取和各层面的技术、商务交流组织等;产品研发部负责客户新产品开发和现有产品性能品质改善;品管部负责客户质量环境管理体系相关的质量文件的提供和对接;技术支持部负责帮助客户解决公司产品使用过程中所遇到的问题或客户产品自身工艺的问题;商务部负责客户产品及样品订单的处理。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)发展阶段

显示面板行业的特征是显示技术不断进步,生产装备水平不断提升,成本和售价不断降低。国内优秀的面板生产企业不断加强在技术、装备等方面的投入,产品结构持续优化,竞争实力逐步提升,在全球显示面板产业链持续向中国大陆转移。中国大陆已经成为全球新型显示产业的制造基地。

随着国内新型显示面板产能的不断提升,对上下游产业的需求,尤其是材料的需求也大幅增长。然而由于发展起步较晚,技术壁垒高,研发难度大等原因,总体上来看中国新型显示产业所需的各类材料大量依靠进口,国产化率仍然不高。

随着国内相关企业的不断努力,液晶材料的国产化率也在逐步提升。以公司主要产品TFT混合液晶材料为例,经过多年的努力,公司在中间体制备、单晶合成与纯化、混配和液晶面板检测等环节上形成了完整的自有知识产权体系,公司在TFT型液晶材料上已实现多项技术突破,成为国内少数有能力生产高性能混合液晶材料的企业之一。

“十四五”期间,随着国内显示面板产能规模的不断扩大,关键材料国产化率将进一步提升,其中,液晶材料作为TFT-LCD中的核心材料,将继续处于快速发展阶段。

(2)基本特点

TFT混合液晶材料生产企业入围下游液晶面板厂商供应链体系,通常要经历面板厂商产对的认证过程,认证过程一般需要经过三年以上的产品验证及导入过程,因此,液晶材料企业一旦进入下游液晶面板厂商的供应链体系,形成成熟供货,即表明其产品在品质、性能方面与竞争对手无较大差异。

液晶材料属于技术密集型行业,高性能混合液晶材料的核心技术和专利长期被德国、日本等外资企业垄断,目前全球TFT液晶材料市场基本上由德国的MERCK和日本的JNC、DIC三家垄断,其中,MERCK在高性能TFT液晶材料市场上处于领先地位。

在国家政策的支持下,在面板企业和材料企业的共同努力下,近几年中国本土液晶材料企业通过加大研发力度,突破技术壁垒,实现了进口替代的突破,国内部分高性能产品在终端面板厂商的供应链体系中已经得到认可,并实现了批量供货,打破了材料的国产化率也不断提升。从技术开发能力来讲,国产液晶材料已经能够满足包括手机、笔记本电脑、桌面显示器、电视甚至车载等各种规格显示的液晶材料需求,整体技术能力与国外差距已经很小,市场占有率来讲,部分国产面板客户已经从进口液晶材料为主转变到国产液晶材料为主,进口液晶材料为辅,海外面板厂商也越来越多的导入国产液晶材料。

(3)主要技术门槛

液晶材料在制造过程中有三个主要环节,合成、纯化和混配,制造过程汇集了复杂的化学合成、纯化和混配工艺技术,物性检测分析,充分反映了技术高度密集型的行业属性。液晶材料对热稳定性、化学稳定性、电稳定性、光稳定性、电压保持率、粘度、电阻率等指标的要求很高,品质的稳定性直接关系到下游面板企业产品的综合性能。高性能TFT混合液晶材料位居液晶显示产业链的上游端,是液晶面板生产的核心材料,混合液晶的研发及制造工艺涉及显示与材料关系研究,化合物结构设计与合成、晶体物理性质测试与表征、分析和标准建立等,形成了该行业的技术壁垒。

随着显示器件的普及和升级,显示面板响应速度、对比度、视角、透过率等关键指标要求不断提高,对液晶材料的电学特性、光学特性、热稳定性、化学稳定性等指标也随之提高。液晶材料性能及品质的优劣直接决定了液晶面板的整体显示性能,促使面板企业对于液晶材料供应商资质审核严格,认证周期相对较长。国内液晶材料公司的崛起,逐步打破了液晶显示材料的国际垄断,突破了我国显示产业在高速发展过程中所面临的材料配套瓶颈,提升了我国液晶面板行业的自主可控能力。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

高性能混合液晶材料的研发门槛较高和客户认证周期较长的MERCK和日本的JNC、DIC三家垄断,其中,MERCK在高性能TFT液晶材料市场上处于领先地位,公司自成立以来,长期专注于液晶材料的研究和开发,通过多年的艰苦奋斗和自主研发,公司产品线不断丰富,由最初的TN/STN系列液晶产品,到成功实现TFT高性能混合液晶材料的量产,打破了国际垄断。

公司是我国液晶显示材料国家标准的主要起草者,数项液晶材料产品是在国内前列并成功实现产业化。公司也是我国液晶面板龙头企业京东方同[TFT液晶材料的战略供应商,客户资源优势及市场影响力都很强。公司自主开发了面板残像分析量测技术,进一步提升客户技术服务水平。

通过持续的研发投入,公司技术优势进一步强化,开发出或应行业技术发展趋势的各类高性能液晶材料,由于公司在产品品质、价格、服务、供应保障等方面的综合性竞争优势,公司成为京东方战略合作伙伴,并获得了重料股份、台湾群创等大型面板客户的认可。

2021年,公司一方面积极应对疫情影响,加强供应链管理和防疫措施,确保正常生产和交付,一方面继续强化市场开拓,加大研发力度。公司与核心客户保持持续稳定的业务合作关系。公司核心产品TFT用混合液晶材料的销量和市场占有率持续提升,客户进一步拓宽,公司的行业地位不断提升。报告期内,公司液晶材料出货量、销售收入和净利润维持较快增长,并创下公司成立以来的较高水平,取得了来之不易的成绩。

3. 报告期内新技术、新工艺、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)光伏行业和超高分辨率(4K/8K)成为行业发展主流

消费者对于超高清、大尺寸等新型显示的需求不断增加,全球TV市场产品结构“被动”升级明显,电视厂商已经将销售重心逐渐向大尺寸电视市场倾斜,有望带动电视市场平均尺寸快速提高。大尺寸化趋势同时推动电视朝着高分辨率方向发展。电视市场正从4K时代向8K时代迈进,8K电视市场已为最受瞩目的热点领域。

(2)使用Mini LED作为背光源成为高端显示的新方向

2021年作为Mini LED商用元年,各大厂商都在争相布局Mini LED。TCL、苹果、三星、华为、创维、京东方等显示领域龙头,纷纷加速抢占这一赛道。2021年4月份,苹果推出了首款搭载Mini LED显示屏的iPad Pro;7月份,华为也紧随其后,发布了Mini LED智慧屏;接来下的几个月,创维、苹果、三星又陆续亮相了使用Mini LED技术的电视和笔记本产品;TCL更是围绕着Mini LED策略,接连推出了TCL C12量子点Mini LED智屏、TCL 85X12 8K Mini LED领鲤智屏等多款Mini LED智屏。短时间内,整个Mini LED显示领域呈现了百花齐放的盛大场面。

相比传统LCD屏幕背光,Mini LED技术可以把LED背光灯珠做的很小,可以在同一块屏幕上集成更多的背光灯珠,划分出更多的背光区,实现更精细的区域发光调节,有效提高屏幕亮度和对比度,同时控制好暗部区域的显示,颜色更为饱和,此外,通过Mini LED技术和量子点技术的结合,液晶显示画面在实现超高对比度、超高亮度的同时,也实现了超高色域、超长寿命。

Mini LED背光技术的应用,在中大尺寸面板市场,超高清显示需求增强,将更大程度的提升液晶显示在高端显示领域的竞争力,在与OLED的竞争中取得更大的主动权。

(3)全球市场对OLED显示面板需求继续增加

OLED在低功耗、轻薄、以及低温多晶氧化物(LTPO)、屏下摄像头、去偏光片(COE)、折叠等新技术的驱动下,苹果、三星、小米、华为等终端客户增加OLED的导入力度,OLED的整体营收呈现持续增长趋势,包括智能手机、平板电脑、笔记本电脑以及电视产品,OLED的渗透率逐步提升,据智容调数据显示,2021年全球OLED显示面板的营收规模约为407亿美金,同比增长约34.6%,其中刚性OLED,依托其性能和速率低的成本优势,在笔电市场强劲增速显著。以氧化物(Oxide)背板技术为代表的中大尺寸OLED面板也实现了约47亿美金的销售额,同比增长约65.9%。随着大尺寸OLED在电视等终端产品的逐步渗透,启读仍然呈现上升趋势。在未来一段时间内,液晶和OLED将发挥各自优势,满足消费者的不同需求。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:万元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	215,789.42	193,663.82	11.42	173,116.68
归属于上市公司股东的净资产	183,668.51	168,770.32	8.83	155,196.04
营业收入	88,679.29	64,868.38	36.71	43,041.15
归属于上市公司股东的净利润	20,670.76	17,047.31	21.26	11,027.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,359.44	14,302.57	21.37	9,983.52
经营活动产生的现金流量净额	19,313.88	12,868.67	50.08	9,924.49
加权平均净资产收益率(%)	11.76	10.52	增加1.24个百分点	20.08
基本每股收益(元/股)	2.14	1.77	20.90	1.52
稀释每股收益(元/股)	2.14	1.77	20.90	1.52
研发投入占营业收入的比例(%)	5.91	5.33	增加0.58个百分点	6.20

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:万元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	20,766.82	21,578.81	22,378.05	23,845.71
归属于上市公司股东的净利润	4,833.41	5,496.58	6,543.74	3,792.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,560.25	4,516.96	5,665.96	2,616.27
经营活动产生的现金流量净额	2,196.24	6,076.77	4,733.71	6,307.16

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	10,157
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,809
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
赵雷	0	19,467,062	20.38	19,467,062	19,467,062	无	0	境内自然人
北京服务新兴孵化创业投资企业(有限合伙)	-897,759	9,572,551	9.92	0	0	无	0	其他
上海模英投资合伙企业(有限合伙)	-1,618,318	2,671,682	2.77	0	0	无	0	其他
刘庆兰	-2,431,500	2,268,500	2.35	0	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司-汇添富科创板2年定期开放混合型证券投资基金	1,422,239	2,196,368	2.28	0	0	无	0	其他
杭州新疗基展股权投资合伙企业(有限合伙)	0	2,145,000	2.22	0	0	无	0	其他
郭春华	0	2,035,700	2.11	0	0	无	0	境内自然人
廖俊	0	1,900,000	1.97	0	0	质押	1,900,000	境内自然人
首创证券-南京银行-首创证券人亡财富员工参与科创板跟配售集合资产管理计划	-291,865	1,606,336	1.67	0	0	无	0	其他
上海一村投资管理有限公司-一村股权18号私募证券投资基金	1,393,500	1,393,500	1.44	0	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明			无					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			不适用					

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

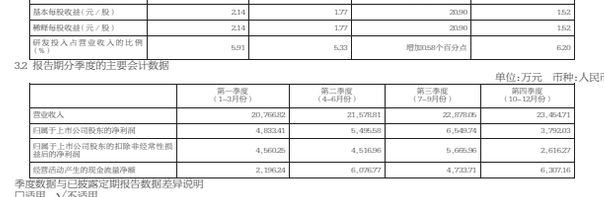
□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年营业总收入88,678.39万元,较上年同期增长36.71%;归属于上市公司股东的净利润20,670.76万元,较上年同期增长21.26%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688181 证券简称:八亿时空 公告编号:2022-022

北京八亿时空液晶科技股份有限公司
关于全资子公司投资建设“年产1351吨高级医药中间体及年产30吨原料药项目”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。

重要内容提示:

●投资项目:年产1351吨高级医药中间体及年产30吨原料药项目(以下简称“本项目”或“项目”)

●资金来源及方式:本项目由北京八亿时空液晶科技股份有限公司(以下简称“公司”、“八亿时空”)的全资子公司河北八亿时空药业有限公司(以下简称“河北八亿时空”)实施建设,预计总投资约49,753.70万元(最终投资总额以实际投资为准),资金来源于公司自有资金及自筹资金。

●本次投资不构成关联交易,不构成重大资产重组。

●相关风险提示:

项目实施过程中可能存在市场风险、研发风险、原料药审评审批风险、原料供应风险、财务风险、技术及生产风险等风险。

一、投资项目概述

根据公司发展战略,为丰富公司的产品种类,尽快建立和形成新的增长点,结合市场需求和公司自身在化学合成方面的优势,公司拟在沧州临港经济技术开发区东区内投资建设年产1351吨高级医药中间体及年产30吨原料药项目,采用企业自主研发的工艺技术,实现一系列医药中间体及原料药产品的商业化生产。本项目由公司全资子公司河北八亿药业负责实施建设,预计总投资约49,753.70万元(最终投资总额以实际投资为准),资金来源于公司自有资金及自筹资金。

公司于2022年4月19日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于全资子公司投资建设年产1351吨高级医药中间体及年产30吨原料药项目的议案》。本次投资事项无需提交公司股东大会审议。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规,部门规章、规范性文件的相关规定,本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、实施主体的基本情况

1、子公司名称:河北八亿时空药业有限公司

2、子公司类型:有限责任公司

3、注册地:沧州渤海新区临港经济技术开发区循环经济促进中心619室

4、法定代表人:赵雷

5、注册资本:4,000万人民币

6、成立时间:2021年7月21日

7、经营范围:化学药品原料药制造;药品生产及销售;医药、化工产品(不含危险化学品)、化学材料、电子材料、植物提取物的研发、生产、销售和技术咨询、技术服务,自营和代理各类商品和技术的进出口业务。(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)

8、公司持股比例:100%

三、投资项目基本情况

1、项目概况

本项目拟在沧州临港经济技术开发区东区购置土地约212.54亩,总建筑(构筑物)面积约13.70万平方米。本项目主要包括生产车间、动力车间、仓库、综合楼等配套设施。本项目建成后预计可达到年产1351吨高级医药中间体和30吨原料药的生产能力。本项目涉及的高级医药中间体主要为新型精神类和心脑血管类医药中间体,原料药主要为核磁共振成像用药药。后续公司会根据市场情况对部分产品种类进行调整。项目达产后预计年销售收入约10亿元人民币。

2、项目实施主体

本项目由全资子公司河北八亿时空药业有限公司实施。

3、项目建设地点

本项目实施地为沧州临港经济技术开发区东区内。

4、项目建设周期

本项目建设周期为36个月,最终以实际建设情况为准。

5、项目投资估算

本项目总投资49,753.70万元(最终投资总额以实际投资为准),其中建设投资41,320.00万元,流动资金7,158.90万元,建设期利息1,274.80万元。

本项目具体建设内容及具体投资概算详见下表:

项目	费用(万元)	占总投资比率(%)
一、建设投资	41,320.00	83.06
1、固定资产	36,200.00	72.76
2、无形资产	2,910.00	5.85
3、其他资产	400.00	0.80
4、预备费	1,810.00	3.64
二、流动资金	7,158.90	14.39
三、建设期利息	1,274.80	2.56
合计	49,753.70	100.00

公司将严格管控各项成本支出,具体以未来实际结算为准。

6、资金来源:

公司自有及自筹资金。

7、建设新项目的必要性

(1)高级医药中间体及原料药市场前景广阔

由于人口增长、老龄化进程加快,医保体系不断健全,居民支付能力增强,人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放,我国已成为全球药品消费增速最快的地区之一。本项目涉及的高级医药中间体主要为新型精神类和心脑血管类医药中间体,原料药主要为核磁共振成像用药药,具有较好的市场前景。开展本项目可以帮助公司开拓市场,创造新的利润增长点,社会效益和经济效益显著。

(2)新建项目产品结构更加合理,分散市场风险

公司目前的主要产品为高性能薄膜晶体管TFT等多种混合液晶材料,产品结构较为单一,抗风险能力较低。医药中间体和原料药的生产与液晶单体生产均属于精细化工产业,在技术原理、检测分析、环保处理、质量控制、洁净生产等方面具有共性。公司利用现有技术开拓新市场,使产品结构更趋合理和丰富,能帮助公司分散市场风险,拓宽业务渠道,扩大市场占有率,进一步适应市场经济需求,增强公司整体实力。

(3)新项目协同性和规模效益显著

本项目以市场需求为导向,发挥自身的行业优势,充分依托地理区位优势、港口资源等多种有利条件,项目顺利实施后,有利于充分利用公司现有精细化工方面的技术和经验,增强公司产品间相互配套性和协同性,激发公司技术创新能力实现的同时实现规模化效益,进一步提升公司抵抗市场风险的能力,符合公司战略发展目标。

(4)符合公司战略发展目标,有利于实现公司产业布局

公司未来几年的战略发展目标将定位在产业渠道发展布局,在保证重点项目顺利建成投产的同时,不断壮大现有产品的生产规模和盈利水平;同时,公司将建立适应高科技业务发展规律的经营模式,大力提倡运营增值服务的投资理念,全面实施运营升级和高新技术发展战略。本项目的发展是公司根据产业配套需求,按照产业发展和市场区域布局的特点而制定的,符合公司战略发展目标,有利于实现公司产业布局。

8、建设新项目的可行性

(1)符合国家和地方政府的工业布局

沧州渤海新区临港经济技术开发区是实施药品生产异地延伸监管的“北京-沧州渤海新区生物医药产业园”所在地,园区内现有华润双鹤药业,北京协和制药,石四药等一大批高新医药企业,重点打造以原料药、医药中间体等高新医药材料为代表的产业发展聚集地。本项目技术含量高、附加值高,符合园区产业发展定位和发展方向,符合园区倡导的“环境友好、资源节约、特色鲜明、聚集效应明显”的现代化产业发展理念。因此,本项目符合国家提高资源综合利用水平原则,符合国家环境与经济协调发展的政策要求,建设地符合国家和地方政府的工业布局,项目实施具有高度集聚的产业资源环境优势。

(2)依托现有技术力量,实现产品间的相互配套

从基础化工原料到制成化学制剂需要经过复杂的化学、物理工艺过程,化学原料药及中间体的生产集中了主要的合成工序和技术环节,是化学制药产业发展的前提和重要保障。公司主营业务是液晶显示材料的研发,生产和销售,经过十几年的努力,公司在中间体制备、单晶合成与纯化、检测等环节上形成了完整的专有核心技术体系。医药中间体和原料药与液晶单体生产均属于精细化工产业,在技术原理、检测分析、环保处理、质量控制、洁净生产等方面具有共性。公司拥有较先进的化学生产、有机实验、分析检测装备,较完善的管理体系,具有先进的化学合成与应用的技术研究实验能力,取得过多项研究成果。

四、本次投资对公司的影响

本项目是基于公司发展战略做出的慎重决策,公司在做好北京市房山区石化新材料科技产业基地内厂区正常生产经营的前提下,投资建设该项目,有助于巩固公司的产业基础,拓宽公司的业务渠道,做大公司的技术创新能力。本次项目技术成熟,先进,具有超预期的市场前景,能够为公司带来良好的经济效益,但从长远来看对公司业务布局和经营业绩具有积极影响,满足公司未来业务发展和市场所赋的需要,符合公司发展战略。

本次投资拟使用公司自有及自筹资金,项目投资将分阶段实施,不会影响公司的正常生产经营,对公司财务和经营状况产生的影响可控,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,对公司未来的整体经营业绩具有积极作用,符合公司及全体股东的利益。

五、风险分析

项目实施过程中可能存在市场风险、研发风险、原料药审评审批风险、原料供应风险、财务风险、技术及生产风险等风险。

1、市场风险

面对市场容量的限制和产品更新的需求,本项目建成后可能面临国内外同类产品降价,从而产生影响公司利润的市场风险,公司将通过提高产品技术含量,及时调整产品方向,形成规模效益降低成本等方式抵御市场风险。

2、研发风险

公司在精细化工产业积累了丰富的技术经验,公司已组建经验丰富的医药团队,就高级医药中间体和原料药产品进行研发,后续在项目设计过程中,公司也将聘请专业技术人员对功能作局进行论证,控制研发风险,本项目完成后预期达到国内先进水平。但医药中间体和原料药行业竞争激烈,具有一定的不确定性,目前公司各产品尚且处于研发阶段,存在研发失败,注册未通过的风险。

3、原料药审评审批风险

原料药在上市销售前,需要对质量标准及稳定性等进行进一步研究及登记备案,根据目标市场,药品监管部门等要求安排生产认证及审核工作,获得生产许可证后方可生产销售。可能存在原料药项目审批失败风险,能否实现商业化生产存在不确定性。

公司将通过组建专业的药政及质量管理团队,辅以第三方专业申报单位的丰富经验,保证原料药审评审批申请工作通过。

4、原料供应风险

本项目对原料的质量要求较高,若原材料供应量和产品质量不稳定,可能会影响产品的产能及质量。公司将通过多渠道考察评审供应商资质安全方,选择拥有多生产经验和长期合作的供应商进行原料采购,与供应商签订合作协议及订单,以确保原材料的供应稳定和质量稳定。

5、财务风险

鉴于本次投资资金来源为自有资金及自筹资金,可能会对公司现金流造成压力,公司将统筹资金管理,合理确定支付方式、支付安排等,以确保项目顺利实施。

6、技术及生产风险

项目实施过程中可能存在技术开发及应用等方面的不确定因素,如技术的更新换代、生产设备的不匹配和专业技术人才的流失。可能存在项目投产后达不到设计产能,质量难以满足客户需要,设备运转及配套存在问题等风险。

公司将制定相应的研发经费管理办法与人员管理办法,对新技术新产品的研发给予相应的支持和奖励。同时,公司将建立健全完善的生产责任制度,明确各级、各岗位的责任人员、责任内容和考核要求,形成完善的安全生产责任体系。严格落实企业负责人安全生产技术管理负责制,强化企业安全技术负责人的技术决策和指挥权。

7、项目实施过程中尚需办理项目环评、建设工程许可、施工许可等手续,如国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化,该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2022年4月21日

证券代码:688181 证券简称:八亿时空 公告编号:2022-015

北京八亿时空液晶科技股份有限公司
关于监事辞职及补选股东代表监事的公告

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。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会近日收到监事姜墨林先生提交的书面辞职报告,姜墨林先生因个人原因,申请辞去公司监事职务,其辞职后将不再担任公司任何职务。

截至2021年12月31日,公司液晶显示材料二期工程项目累计投入募集资金总额为372,200,195.74元,占承诺投资总额的比例为114.86%,已达到预定可使用状态日期,项目已结项。

为了保证项目后续工作的顺利开展,公司使用节余募集资金及利息收入合计人民币4,951,864.60元(最终金额以资金转出当日专户余额为准)用于永久补充流动资金,占节余募集资金(含利息收入)的比例为19.46%。

公司于2022年4月19日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金人民币13,000万元用于永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为19.46%。具体内容详见公司于2022年4月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2021-008)。

截至2021年12月31日,公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为13,000万元,公司在超募资金永久补充流动资金后未进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

(五)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司于2020年9月21日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议,2020年10月12日召开2020年第二次临时股东大会,均审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司开展新项目的议案》。同意公司使用超募资金10,000万元投资设立上海全资子公司,由上海全资子公司开展“先进材料研发项目”,具体内容详见公司于2020年9月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司开展新项目的公告》(公告编号:2020-028)。

公司于2021年7月11日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议,2021年7月27日召开2021年第一次临时股东大会,均审议通过了《关于使用超募资金投资建设“浙江上虞电子材料基地项目”的议案》,同意公司使用超募资金(含利息)47,000万元投资建设“浙江上虞电子材料基地项目”,具体内容详见公司于2021年7月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用超募资金投资建设“浙江上虞电子材料基地项目”的公告》(公告编号:2021-017)。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募投项目资金使用情况

公司2021年度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”。

(二)募投先期投入及置换情况

报告期内,公司不涉及募投项目先期投入及置换情况。

(三)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2020年12月30日,公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目有序实施以及募集资金安全的情况下,使用额度不超过人民币9.4亿元(含9.4亿元)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,上述额度自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效,在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用,详细内容见公司于2020年12月31日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-036)。

2021年12月27日,公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目有序实施以及募集资金安全的情况下,使用额度不超过人民币6.5亿元(含6.5亿元)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,上述额度自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效,在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用,详细内容见公司于2021年12月28日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-034)。

报告期内,公司及子公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表:

账户名称	银行名称	产品名称	金额(元)	起息日	到期日	是否赎回
北京八亿时空液晶科技股份有限公司	中信银行北京出国中心支行	大额存单	200,000,000.00	2020/1/21	2021/1/21	是
	中信银行北京出国中心支行	结构性存款	300,000,000.00	2020/2/24	2021/1/20	是
	中信银行北京出国中心支行	结构性存款	170,000,000.00	2020/11/2	2021/1/29	是
	中信银行北京出国中心支行	结构性存款	70,000,000.00	2020/11/9	2021/2/3	是
	中信银行北京出国中心支行	结构性存款	3,000,000.00	2020/11/16	2021/2/22	是
	北京银行中关村海淀园支行	结构性存款	100,000,000.00	2020/12/29	2021/7/26	是
	北京银行中关村海淀园支行	结构性存款	48,000,000.00	2020/12/29	2021/12/27	是
	中信银行北京出国中心支行	结构性存款	50,000,000.00	2021/1/1	2021/3/31	是
	中信银行北京出国中心支行	结构性存款	200,000,000.00	2021/1/25	2021/4/26	是
	杭州银行北京中关村支行	结构性存款	100,000,000.00	2021/1/29	2021/7/29	是
	杭州银行北京中关村支行	结构性存款	200,000,000.00	2021/1/29	2022/1/28	否
	中信银行北京出国中心支行	结构性存款	140,000,000.00	2021/2/8	2021/5/10	是