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

2022 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2022年度利润分配及资本公积转增股本预案为:

拟每10股派发现金股利1.20元(含税),同时每10股转增4股。公司回购专户股份不参与此次分红,截至2023年4月19日,公司合计拟派发现金红利30,406,825.28元(含税),占2022年度归属于上市公司股东净利润的14.91%;拟合计转增38,008,532股,转增后公司总股本将增加至134,481,546股(具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准)。

《上市公司股份回购规则》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份)等规定,“上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,视同上市公司现金分红,纳入现金分红的相关比例计算。”公司2022年度以集中竞价方式回购公司股份金额为59,994,911.92元(不含交易费用)。

综上所述,本年度累计现金分红90,401,737.20元,占2022年度归属于上市公司股东的净利润的比例为44.34%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,拟维持现金分红总额不变,每股转增比例不变,相应调整每股分配现金股利金额和转增股数,并将另行公告具体调整情况。

2.以实施权益分派股权登记日实际参与权益分配的股本总数为基数,公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股,截至2023年4月19日,公司实际参与权益分配的股本总数96,021,329股,以此计算合计拟转增股本38,008,532股,转增后公司总股本增加至134,481,546股。(本次转增股数系公司根据实际计算四舍五入所得,如有尾差,系取整所致。公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准)。

为建立完善公司长效激励机制,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购,截至2022年12月31日,回购支付的资金总额为59,994,911.92元(不含印花税、交易费用等交易费用),根据《上市公司股份回购规则》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份)等规定,上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,视同上市公司现金分红,纳入现金分红的相关比例计算。

综上所述,本年度累计现金分红90,401,737.20元,占2022年度归属于上市公司股东的净利润的比例为44.34%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,拟维持现金分红总额不变,每股转增比例不变,相应调整每股分配现金股利金额和转增股数,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月19日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,同意本次利润分配及资本公积转增股本预案并同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配及资本公积转增股本的方案,根据实施结果适时变更公司注册资本、修订《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》相关条款并办理相关工商变更登记手续。

(二)独立董事意见

公司全体独立董事认为:《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》系公司在综合考虑财务状况、未来业务发展需要及投资者利益的基础上做出的决策。公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所创业板上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等规定,有利于公司的持续发展,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形。同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于2023年4月19日召开的第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。监事会认为:公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案符合相关法律法规和《上市公司章程》的要求,决策程序合法、规范,充分考虑了公司正常经营及长远发展,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司目前的经营现状,有利于公司的持续发展。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会
2023年4月21日

证券代码:688181　证券简称:八亿时空　公告编号:2023-007

北京八亿时空液晶科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《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》(《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》)及《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》等有关规定,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”)董事会对公司2022年度募集资金的存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]2896号),并经上海证券交易所同意,公司于2019年12月向社会公开发行人民币普通股24,118,254股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币43.98元,募集资金总额为人民币1,060,720,810.92元,扣除发行费用后的募集资金净额为人民币977,911,073.40元。上述募集资金到位情况已经毕达会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《验资报告》(毕问验字(2019)第110ZC0292号)。公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所示范文本不存在重大差异,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

(二)2022年度募集资金使用及结余情况

截至2022年12月31日,公司累计使用募集资金5,49,482,721.54元。同时,公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理。截至2022年12月31日,公司及子公司募集资金专户余额合计为人民币102,266,699.24元。具体情况如下:

项目	金额(人民币元)
2019年12月31日募集资金总额	1,060,720,810.92
减:已支付金额发行费用(不含税)	82,809,737.44
减:累计投入募投项目金额	429,482,721.54
其中:以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金	28,882,622.68
募集资金直接投入金额	402,600,098.86
减:手续费	9,261.62
减:购买理财	400,000,000.00
减:超募资金永久补充流动资金	130,000,000.00
加:利息收入及理财收益	63,847,608.92
截至2022年12月31日募集资金余额	102,266,699.24

备注:2019年12月31日实际募集资金到账金额人民币1,003,038,500.86元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度建立情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照相关法律法规的规定,结合公司实际情况,制定了《北京八亿时空液晶科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》),公司在与保荐机构创证券股份有限公司及存放募集资金的中信银行股份有限公司北京分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。2021年2月22日公司及上海八亿时空液晶科技有限公司(以下简称“上海八亿时空”)与保荐机构首创证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。2021年7月27日公司及浙江八亿时空先进材料有限公司(以下简称“浙江八亿时空”)与保荐机构首创证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行中国建设银行股份有限公司上虞支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放与使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日,公司募集资金具体存放情况如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额(元)
中信银行北京出国中心支行	8110701013001811019	募集资金专户	82,114,848.12
华夏银行北京中关村支行	1027200000010268551	募集资金理财专户	0.00
北京银行中关村海淀园支行	20000006519000003603607	募集资金理财专户	0.00
杭州银行北京中关村支行	1105020047000000010	募集资金理财专户	0.00
中国建设银行鲁谷大街支行	11050164740000000010	募集资金理财专户	0.00
招商银行北京中关村支行	110904010000123272O6	募集资金理财专户	0.00
合计	—	—	82,114,848.12

截至2022年12月31日,上海八亿时空及浙江八亿时空超募资金存放情况如下:

公司名称	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额(元)
上海八亿时空	招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行	121940782210810	募集资金专户	199.04
	宁波银行北京分行营业部	77010122000128128O8	募集资金专户理财	0.00
	合计	—	—	199.04
浙江八亿时空	中国建设银行股份有限公司上虞支行	33050165646100000391	募集资金专户	151,682.08
	合计	—	—	151,682.08

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2022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(2022年度)”。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年度募集资金安全性的情况,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》(致同专字(2023)第110A008710号)。经审核,致同会计师事务所(特殊普通合伙)认为,八亿时空公司董事会编制的2022年度报告符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了八亿时空公司2022年度募集资金的存放和实际使用情况。

八、保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构认为:八亿时空2022年度募集资金存放和使用情况符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

九、上网披露的公告附件

(一)致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》(致同专字(2023)第110A008710号)。

(二)首创证券股份有限公司出具的《关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会
2023年4月21日

附件1

募集资金使用情况对照表
(2022年度)

编制单位:北京八亿时空液晶科技股份有限公司　　单位:人民币元

募集资金总额					977,911,073.40	2022年度投入募集资金总额					197,395,595.60
变更用途的募集资金总额比例(%)					0.00%	已累计投入募集资金总额					441,482,721.54
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的比例(%)(4)=(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	项目可行性发生重大变化情况
年产100吨显示用液晶材料二期工程	无	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	34,155,398.04	148,000,000.00	-152,000,000.00	49.33	2023/06/17	不适用	不适用
合计		300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	34,155,398.04	148,000,000.00	-152,000,000.00	49.33			
超募资金投向											
永久性补充流动资金	无		130,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00	0.00	130,000,000.00	0.00	不适用	不适用	否
年产1亿平方米光学膜项目(注)	无		500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	20,726,480.73	101,482,406.00	-398,517,594.00	20.30%	2022年12月31日	否
新立工业电子材料项目(注)	无		450,000,000.00	450,000,000.00	450,000,000.00	120,395,226.07	178,000,171.20	-271,999,828.80	39.56%	不适用	否
超募资金投向小计			1,080,000,000.00	1,080,000,000.00	1,080,000,000.00	141,121,706.80	279,482,406.00	-800,517,594.00	25.88%		
合计	—		1,380,000,000.00	1,380,000,000.00	1,380,000,000.00	175,277,104.84	427,482,406.00	-952,517,594.00	30.97%		
未达到计划进度原因(分项投资项目)		2019年12月31日公司募集资金到位时,募投项目“年产100吨显示用液晶材料二期工程”的建设已经进行了一段时间,公司根据市场需求、产品定位、技术发展趋势等因素,对该项目的建设内容、产能规模、工艺路线、设备选型等方面进行了优化调整,项目建设进度较预计时间有所延迟。2020年7月31日,公司召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金向控股子公司增资,以实施募投项目。2020年8月,公司对募投项目“年产1亿平方米光学膜项目”的实施主体进行了变更,由原募投项目实施主体公司全资子公司上海八亿时空变更为公司控股子公司浙江八亿时空,并对该项目的建设内容、产能规模、工艺路线、设备选型等方面进行了优化调整,项目建设进度较预计时间有所延迟。2020年10月,公司召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金向控股子公司浙江八亿时空增资,以实施募投项目。2020年12月,公司召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金向控股子公司浙江八亿时空增资,以实施募投项目。2021年7月27日,公司召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司浙江八亿时空增资以实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金向控股子公司浙江八亿时空增资,以实施募投项目。2022年4月19日,公司召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司浙江八亿时空增资以实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金向控股子公司浙江八亿时空增资,以实施募投项目。截至2022年12月31日,募投项目“年产100吨显示用液晶材料二期工程”的实施主体公司全资子公司上海八亿时空尚处于筹建阶段,募投项目“年产1亿平方米光学膜项目”的实施主体公司控股子公司浙江八亿时空已经开始生产,但因市场需求、产品定位、技术发展趋势等因素,对该项目的建设内容、产能规模、工艺路线、设备选型等方面进行了优化调整,项目建设进度较预计时间有所延迟。2022年12月31日,公司召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司浙江八亿时空增资以实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金向控股子公司浙江八亿时空增资,以实施募投项目。	
募集资金投资项目先期投入及置换情况		公司2022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(2022年度)”。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。									
募集资金结余的金额及形成原因		截至2022年12月31日,公司募集资金专户余额为102,266,699.24元,公司使用部分募集资金进行了现金管理,截至2022年12月31日,公司使用募集资金进行现金管理产生的尚未收回的本金及收益合计为人民币0.00元,扣除公司募集资金专户余额后,公司募集资金实际使用金额为人民币197,395,595.60元,公司募集资金实际使用金额与募集资金净额的差额为95,516,000.00元,公司募集资金实际使用金额与募集资金净额的差额为公司使用募集资金进行了现金管理,截至2022年12月31日,公司使用募集资金进行现金管理产生的尚未收回的本金及收益合计为人民币0.00元,扣除公司募集资金专户余额后