公司代码:688518　　　　公司简称:联赢激光

深圳市联赢激光股份有限公司 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

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,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 天健会计师事务所(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

公司拟以实施2022年年度权益分派的股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.20元(含税)。截至2023年2月9日,公司总股本337,292,475股,以此为基数计算,预计派发现金红利总额为人民币40,475,097.00元(含税),公司不进行公积金转增股本,不送红股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。本利润分配预案尚需公司股东大会审议通过。

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	联赢激光	688518	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)	证券事务代表
姓名	谢强	黄帅宇
办公地址	深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3370号南山智园崇文园区2号楼1203	深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3370号南山智园崇文园区2号楼1203
电话	0755-86001062	0755-86001062
电子信箱	ir@uwlaser.com	ir@uwlaser.com

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

1.主要业务

公司是国内领先的精密激光焊接设备及自动化解决方案供应商,专业从事精密激光焊接设备及智能制造解决方案的研发、生产、销售。公司产品广泛应用于动力及储能电池、汽车制造、消费电子、五金家电、光通讯、医疗器械、传感器、继电器等制造业领域。

2.主要产品

公司产品主要包括:激光器、激光焊接头、激光焊接机、机器人焊接工作站、激光焊接自动化成套设备及各种非标自动化解决方案。

激光焊接机由激光器和焊接头组成,激光器是激光焊接机的核心部件;工作台由移动平台和运动控制系统组成;激光焊接自动化成套设备主要是指根据特定客户的应用需求,结合电气自动化、机械工艺等其他门类设计,由加载了自动化系统软件、应用环境设计的激光焊接机、工作台共同组成的自动化成套设备及解决方案,将若干个激光焊接机及工作台的工作功能整合至自动化流水线中,实现全自动作业,从而达到精准、高效、可控的工艺目标。

(二) 主要经营模式

1.盈利模式

公司产品主要为激光焊接设备,产品呈现非标定制化的特点,需要根据客户特定需求进行个性化设计和定制,以研发设计为核心,依托研发设计方案,通过对外采购标准化零件、出具设计图给零部件厂商加工进行定制采购、自主生产加工等方式获取生产所需零部件,生产部门根据工艺流程、图纸及作业指导书进行模块化组装集成,再进行总装调试,最终向客户提供激光焊接设备并以此获取收益。

2.研发模式

公司研发模式以自主研发为主,部分基础性项目与大学及研究所进行产学研合作研发,公司研发部门以市场动态、客户需求为导向,研发内容主要由激光器研发、焊接工艺研发、自动化成套设备研发三部分组成。

3.采购模式

公司产品具有非标准化特性,相应原材料型号较多。公司主要采用"以销定产-以产定采"辅以"基本库存"的形式进行采购活动。基本库存主要是针对日常耗用量大的标准件原材料,如线材、包材、开关、电源等;"以销定产-以产定采"则是针对根据客户订单定制的非标准化部件,如机加钣金件、部分光学材料等。

4.生产模式

公司生产主要采用"以销定产"的形式。即接受客户订单以后,研发部门按照客户确定的产品规格、供货时间、应用要求和数量进行设计和技术拆解,并配合PMC部门制定生产计划,由生产部门组织生产。生产过程中标准零部件对外采购,非标准零部件公司向厂商提供自身设计的图纸进行定制采购或自主生产,生产部门根据工艺流程、图纸及作业指导书进行模块化组装集成,再进行总装调试。

5.销售模式

公司国内销售采用直销的模式。公司产品主要为定制化激光焊接设备,销售人员及工程师需根据客户的技术参数、产能期望值、生产现场环境及布局等需求进行个性化设计,提供客户认可的产品设计方案,签订销售合同,待产品交付给客户后,还需要进行现场组装、调试并提供全方位的技术支持和售后服务。公司产品国外销售采取直销与代理商销售相结合的方式。

(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

公司所属行业为制造业(C)—专用设备制造业(C35),根据公司具体业务情况,公司所在的细分子行业为激光加工设备制造业,属于高端装备制造行业范围。

随着我国制造业规模不断扩大,对激光加工设备的需求近年来一直保持较快增长,根据中国科学院武汉文献情报中心《2023中国激光产业发展报告》发布会披露的信息:2022年中国激光设备市场销售收入增速有所回落,销售收入为862亿元,较2021年增长了4.99%,预计2023年我国激光设备市场将恢复活力,将达到931-966亿元,同比增长8%-12%。近几年,激光焊接在动力电池、汽车、消费电子等精细微加工领域和航空发动机、火箭飞行器、汽车发动机等零部件结构高度复杂的尖端科技领域的应用逐渐增多,激光焊接设备迎来了新的发展机遇。2022年中国激光焊接成套设备市场销售收入约为83.1亿元,同比增长25%,伴随国内动力电池厂商的扩产潮,动力电池激光焊接设备需求有望大幅增长,预计2023年激光焊接成套设备市场销售收入将突破104.8亿元。另一方面,受到国家节能减排政策、劳动力成本上升等因素的影响,传统产业转型升级的需求日益迫切,需要新的技术和设备来提升生产效率和产品质量,激光焊接技术及设备的引进能有效提升生产自动化程度及产品加工品质,满足市场对高质量产品的需求。因此,激光焊接设备行业市场前景明朗,处于高速发展阶段。

从公司产品主要应用领域新能源汽车动力电池行业来看:在全球范围内,新能源汽车取代传统燃油汽车趋势明显。中国汽车工业协会的数据显示:我国连续八年稳居全球第一大新能源汽车市场,2022年我国新能源汽车持续爆发式增长,全年产销分别完成705.8万辆和688.7万辆,同比分别增长96.9%和93.4%。其中,纯电动汽车销量536.5万辆,同比增长81.6%;插电式混动汽车销量151.8万辆,同比增长1.5倍。在电动化渗透率方面,2022年我国新能源汽车市场渗透率达到25.6%,高于上年12.1个百分点。GGII预计到2025年,我国新能源汽车电动化渗透率有望接近45%。

2022年海外市场需求继续高增长,带动国内一二线电池企业出口规模提升,海关数据显,2022年中国锂离子蓄电池出口数额近3426.6亿元,比2021年增长86.7%,再创历史新高。

激光焊接设备行业属于技术密集型行业,涵盖技术应用较为广泛,涉及激光光学、电子技术、计算机软件开发、电力电源、自动控制、机械设计及制造等多门类学科,具有较高的技术门槛,需要强大的开发设计能力、工艺装备能力和制造能力,必须进行长期高强度的技术投入与资金投入。同时,激光焊接设备是需要针对客户要求进行独立设计的非标准化产品,其产品直接影响到下游客户的生产质量与效率,客户对供应商所提供的设备性能指标、稳定性以及维修保养服务有着严格的要求,因此下游客户倾向于选择行业内具有良好的口碑、长期专注于激光设备制造业务、运行记录良好的供应商。因此,激光焊接行业在技术与市场方面均具有较高的门槛,有利于技术强、规模大的企业保持优势市场地位。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

根据中国科学院武汉文献情报中心《2023年中国激光产业发展报告》发布会披露的信息:公司在2022年中国激光上市企业前三季度营收TOP10排行榜中位列第九,在激光焊接领域公司占比更高,2020年中国激光焊接成套设备市场销售收入为51.2亿元,按此计算公司在激光焊接成套设备市场占有率约为17%,2021年中国激光焊接成套设备市场销售收入为66.5亿元,按此计算公司在激光焊接成套设备市场占有率约为21%;2022年中国激光焊接成套设备市场销售收入约为83.1亿元,按此计算公司在激光焊接成套设备市场占有率超过30%。公司在激光焊接领域的市场占有率进一步提升,保持行业领先地位。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

报告期公司产品主要的应用领域新能源动力电池行业高速增长,据高工产研锂电研究所(GGII)数据显示,2022年中国锂电池出货655GWh,同比增长100%。其中,动力电池出货量480GWh,同比增长超1倍;储能电池出货量130GWh,同比增长1.7倍。

动力电池市场方面,2022年我国电池装机量约260.94GWh,同比增长86%。根据乘联会数据,2022年我国新能源车渗透率达26%,预计2023年将超过三成以上,达到36%,新能源车渗透率逐年提高,动力电池仍然处于扩产周期。

另一方面,动力电池领域新技术不断涌现,为设备行业带来新的机遇,如特斯拉提出的4680大圆柱电池,这种电池采用了新型电极材料和结构设计,具有更高的能量密度和更好的散热性能,可以提高电动汽车的续航里程、加速性能和充电速度,还具备更长的使用寿命和更高的安全性能。受此影响,越来越多国内外车企跟进大圆柱技术路线:宝马、保时捷等高端车企明确表示将在新车型上规模使用大圆柱电池,国内蔚来、江淮、东风岚图等多家整车厂商也提到旗下车型将会搭载4680大圆柱电池。在强大的市场需求带动下,众多电池企业将大圆柱电池作为未来开发的重点方向,包括宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、远景动力、比克电池等。4680圆柱电池由于结构的改变对激光焊接提出了更高的要求,包括极耳焊接工艺难度更高、焊接及装配节拍要求更快,公司在激光焊接领域多年的技术积累对解决4680电池焊接难题具有一定的先发优势,进而可以转化为市场优势。

储能电池市场方面,国家发改委《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》明确指出,储能能够显著提高风、光等可再生能源的消纳水平,支撑分布式电力及微网,是推动主体能源由化石能源向可再生能源更替的关键技术。在国家政策推进下,各省市出台风光配储政策,明确储能补偿机制,并在电力市场交易等多种形式提升储能收益。国际上,2022年地区冲突对传统能源市场的影响,拉动了全球储能需求倍数级增长,欧洲的户用光伏配储需求快速增长,美国首次将独立储能纳入ITC补贴范围,推动储能装机攀升。

据高工产业研究院(GGII)统计跟踪的中标项目显示,2023年1-2月33个储能中标项目规模已超5.56GWh。相较去年同期,储能中标规模增长超10倍,将进入"全面绽放"期。储能已经成为继电动汽车、光伏之后又一极具成长空间和增长速度的产业之一。可以预计,储能电池生产对激光焊接设备的需求也将同步增长。

2022年欧洲议会通过了一项提案,禁止智能手机厂商在智能手机中使用牢固粘合的电池,该法案可能将从2024年开始实施,一些智能手机厂商已经开始准备将电池由软包改为钢壳,以方便拆卸,电池外壳材料由软包改为不锈钢,钢壳电池的密封需要采用激光焊接工序,对激光焊接设备的需求将有所增长,据悉,该规定不止适用于智能手机,电动车、电动滑板等使用电池的产品也一样适用。

中国激光产业发展报告发布会称:激光清洗在高端制造领域,如锂电池、飞机叶片、精密仪器、钢轨、船舶等领域激光清洗应用率在不断提升,双碳战略背景下,主打绿色环保概念的激光清洗技术势必成为工业清洗主要方式,未来几年有望呈现强劲增长。2022年的中国激光清洗市场规模已经超过5.8亿元。预计2023年市场规模超过7.6亿元,年增速超过30%。公司在激光清洗方面已有相关产品。

目前激光焊接技术发展趋势主要有下几个方面:

(1)不同波长的激光和激光、激光和电弧或者激光和其他热源的复合激光焊接设备应用将越来越多。

(2)针对薄金属材料如动力电池极片、手机内部的连接件等的短脉冲激光焊接设备应用热度持续提升。

(3)针对高反射、低吸收材料的特殊波长激光焊接设备市场需求逐步凸显。

(4)激光焊接设备体现出更加全数字化、自动化、智能化的技术要求。

(5)由于一体化集成复合型激光焊接设备的加工效果更好,传统的单一功能焊接设备逐渐被复合型设备所取代。

(6)医疗器械、汽车零部件制造等行业对激光塑料焊接设备需求逐渐增多。

公司将密切关注激光应用领域的新技术、新产业、新业态及发展趋势,调整研发方向,保持在激光焊接行业的技术领先地位。

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:元　币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	5,661,218,618.60	4,012,649,596.60	41.08	2,538,625,151.84
归属于上市公司股东的净资产	1,779,934,251.04	1,518,931,747.46	17.18	1,440,990,942.38
营业收入	2,822,406,240.52	1,399,752,947.57	101.64	877,925,500.98
归属于上市公司股东的净利润	266,940,711.47	92,012,110.81	190.11	66,970,396.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	239,910,751.76	68,933,122.01	248.03	41,575,459.79
经营活动产生的现金流量净额	-199,042,023.48	-10,208,579.67	不适用	256,351,699.87
加权平均净资产收益率(%)	16.14	6.25	增加9.89个百分点	5.78
基本每股收益(元/股)	0.89	0.31	187.10	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.88	0.31	183.87	0.26
研发投入占营业收入的比例(%)	6.85	7.38	减少0.53个百分点	8.23

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位: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	371,441,024.55	615,281,724.64	907,477,057.37	928,206,433.96
归属于上市公司股东的净利润	14,921,071.91	55,212,373.75	117,152,834.57	79,654,431.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,950,733.73	50,935,794.37	111,498,701.73	66,525,521.93
经营活动产生的现金流量净额	-29,003,295.83	-49,133,255.04	-77,253,946.32	-43,651,526.29

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)	10,430
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	11,131
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
韩金龙	75,000	28,549,356	9.49	28,474,356	28,474,356	无	0	境内自然人
牛增强	75,000	12,751,646	4.24	12,676,646	12,676,646	无	0	境内自然人
深圳市汇通金控基金投资有限公司	0	9,241,314	3.07	0	0	无	0	国有法人
李瑾	0	7,824,600	2.60	7,824,600	7,824,600	无	0	境内自然人
中国银行股份有限公司-国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金	7,122,139	7,122,139	2.37	0	0	无	0	其他
全国社保基金一一二组合	2,705,884	6,086,205	2.02	0	0	无	0	其他
全国社保基金一一一组合	1,597,496	5,209,829	1.73	0	0	无	0	其他
全国社保基金五零二组合	5,000,000	5,000,000	1.66	0	0	无	0	其他
上海浦东发展银行股份有限公司-长信金利趋势混合型证券投资基金	4,475,000	4,475,000	1.49	0	0	无	0	其他
中山证券有限责任公司	0	4,389,701	1.46	0	0	无	0	境内非国有法人

上述股东关联关系或一致行动的说明	韩金龙与牛增强为一致行动人,为公司实际控制人,李瑾为公司实际控制人韩金龙配偶,贾松为公司董事、总经理。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

存托凭证持有人情况

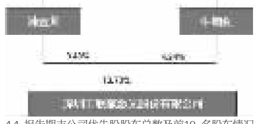
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

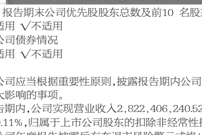
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

报告期内,公司实现营业收入2,822,406,240.52元,同比增长101.64%,实现归属于上市公司股东的净利润266,940,711.47元,同比增长190.11%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润239,910,751.76元,同比增长248.03%。

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:688518 证券简称:联赢激光 公告编号:2023-017

深圳市联赢激光股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

深圳市联赢激光股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十四次会议于2023年4月20日上午以现场与通讯表决结合的方式召开,应到监事3人,实到监事3人。会议的召集召开符合法律法规和公司章程规定。经与会监事审议,一致同意通过如下决议:

二、监事会会议审议情况

经与会监事讨论,审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于〈2022年年度报告及其摘要〉的议案》。

公司监事会认为:公司《2022年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于2023年度监事薪酬方案的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

深圳市联赢激光股份有限公司监事会

2023年4月21日

证券代码:688518 证券简称:联赢激光　公告编号:2023-018

深圳市联赢激光股份有限公司 2022年年度利润分配预案公告

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:

●分配比例:每10股派发现金红利1.2元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

●公司2022年年度利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,母公司期末可供分配利润为人民币486,828,369.22元。经董事会决议,公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税)。截至2023年2月9日,公司总股本337,292,475股,以此计算合计拟派发现金红利40,475,097.00元(含税)。本年度公司现金分红占2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的15.16%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

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20日召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》,同意本次利润分配方案并将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:2022年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素,同时考虑了对股东的现金回报和公司发展的需要,符合公司的实际情况。有利于维护股东的长远利益,不存在损害中小投资者利益的情况。我们同意董事会提出的2022年度利润分配方案并将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于2023年4月20日召开第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。监事会认为:2022年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素,符合公司经营现状,兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求,不存在损害公司及股东整体利益的情形。

三、相关风险提示

(一)现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

深圳市联赢激光股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码:688518　　证券简称:联赢激光　　公告编号:2023-019

深圳市联赢激光股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际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。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕801号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中山证券有限责任公司采用询价方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票7,480.00万股,发行价为每股人民币7.81元,共计募集资金58,418.80万元,坐扣承销和保荐费用5,511.21万元后的募集资金为52,907.59万元,已由主承销商中山证券有限责任公司于2020年6月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,017.04万元后,公司本次募集资金净额为49,890.55万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕3-42号)。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2022年12月31日,公司募集资金实际使用及余额情况如下表所示:

项目	金额(万元)
募集资金净额	49,890.55
减:募集资金投资项目使用金额	45,192.60
加:募集资金利息收入	2,025.05
募集资金余额	6,723.00

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)和《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》(上证发〔2022〕14号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《深圳市联赢激光股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中山证券有限责任公司于2020年6月29日分别与平安银行深圳南山智园支行、杭州银行深圳湾支行、民生银行深圳中心区支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。同时,本公司全资子公司惠州市联赢科技有限公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同本公司、保荐机构中山证券有限责任公司于2020年9月2日分别与平安银行深圳分行、民生银行深圳中心区支行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司聘请中信证券担任公司向特定对象发行股票(以下简称"本次发行")的保荐机构。公司已与中信证券于2022年7月1日签署保荐协议,由中信证券负责本次发行的保荐工作及持续督导工作。公司与原保荐机构中山证券以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》相应终止,中山证券未完成的持续督导工作由中信证券承接。公司、中信证券分别与平安银行深圳南山智园支行、杭州银行深圳湾支行签订《募集资金三方监管协议》;公司及公司全资子公司惠州市联赢科技有限公司、中信证券与平安银行深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》。三方监管协议及四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日,募集资金存储情况如下:

银行名称	银行账号	余额(元)
平安银行深圳南山智园支行	15914757500069	53.32
平安银行深圳西丽支行	15000103633498	13,009.58
杭州银行深圳湾支行	4403040160000311304	7,216,923.76
民生银行深圳中心区支行	632018349	
民生银行深圳中心区支行	632235641	
合 计	-	7,229,986.66

注:另有6,000.00万元的资金用于购买结构性存款。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

2022年度公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附件1"募集资金使用情况对照表"。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募集资金投资项目中新型激光器及激光焊接成套设备研发中心建设项目及补充流动资金主要系增强公司自主创新能力,提升公司管理水平和产品竞争力,实现公司稳步健康发展,项目的效益将体现在公司整体经营业绩中,无法单独核算效益。

四、变更募投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

报告期内,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证,天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为:公司管理层编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)和《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》(上证发〔2022〕14号)的规定,如实反映了联赢激光公司募集资金2022年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构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:

截至2022年12月31日,公司募集资金存放和使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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(2022年修订)》《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》等法规和文件的规定,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,募集资金具体使用情况与披露情况一致,不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

特此公告。

附表1:募集资金使用情况对照表

深圳市联赢激光股份有限公司董事会

2023年4月21日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2022年度

编制单位:深圳市联赢激光股份有限公司　　金额单位:人民币万元

募集资金总额			49,890.55		本年度投入募集资金总额						24,595.98
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额						45,192.60
变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	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)	截至期末投入进度(%)(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	项目可行性是否发生重大变化
高精密激光焊接成套设备生产基地建设项目	否	32,200.00	27,654.94	27,654.94	15,901.94	28,787.91	1,132.97	104.10	已达到预定可使用状态	收入:10,461.12 净利润:-9,368.61	否	否
新型激光器及激光焊接成套设备研发中心建设项目	否	7,890.00	6,776.32	6,776.32	253.80	420.81	-6,355.51	6.21	2024年8月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	18,000.00	15,459.29	15,459.29	8,440.24	15,983.88	524.58	103.39		不适用	不适用	否
合计	-	58,090.00	49,890.55	49,890.55	24,595.98	45,192.60	4,697.96	90.58	-		-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	高精密激光焊接成套设备生产基地建设项目于2022年下半年建设完成,陆续投产,产能正在逐步释放,2022年该募投项目尚未达到预计效益; 新型激光器及激光焊接成套设备研发中心建设项目预计于2022年6月达到预定可使用状态,公司于2022年7月发布项目延期公告,延期主要原因系本项目原定实施地点在惠州市仲恺高新区,因公司惠州基地尚在建设,加上在惠州对高端人才招聘相对于深圳较困难,为吸引高端技术人才,方便开展科研合作,公司于2021年1月12日经第三届董事会第二十一次会议审议通过,将项目实施地点变更为深圳市龙岗区。本项目实施主体及实施地点变更后,公司购置部分设备进行项目实施。但因2021订单大幅增加,公司在龙岗的租赁用地较为紧张,难以满足订单增长带来的生产空间需求。虽然本项目实施地点搬迁至深圳市龙岗区,但为满足公司订单的交付需要,公司在深圳市龙岗区租赁的厂房优先用于生产经营。实施地点变更后,公司尚未能及时租赁到合适厂房用于本项目的实施。2021年12月,公司拍得深圳市坪山区一块工业用地。考虑到公司目前厂房紧张现状,且研发中心建设要求较高,资金投入较大。为避免重复建设,提高资金使用效率,公司计划待深圳市坪山自有厂房建设完成后,在自有厂房实施本项目。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2020年7月27日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用本次发行募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币398.59万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已就上述事项出具《关于深圳市联赢激光股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2020〕3-398号)。截至2020年12月31日,公司已完成了对预先投入募投项目的自筹资金的置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用

证券代码:688518 证券简称:联赢激光 公告编号:2023-021

深圳市联赢激光股份有限公司 关于授权公司为子公司提供担保额度的公告

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:

●被担保人名称:深圳市联赢软件有限公司、江苏联赢激光有限公司、惠州市联赢科技有限公司及四川联赢智光科技有限公司

●本次预计担保累计金额:合计不超过人民币6.00亿元

●本次是否有反担保:无

●本次授权公司为子公司提供担保额度需经股东大会审议

一、担保情况概述

深圳市联赢激光股份有限公司(以下简称"公司")为确保正常生产经营需要,提高公司子公司的融资能力,根据子公司业务发展融资的需求,公司拟为全资子公司深圳市联赢软件有限公司、江苏联赢激光有限公司、惠州市联赢科技有限公司及四川联赢智光科技有限公司提供担保的额度为合计不超过人民币6.00亿元,担保方式为连带责任保证,担保期限以与相关金融机构签订的协议为准。

本次授权公司为子公司提供担保额度的议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过,尚需经股东大会审议。上述授权额度有效期为股东大会审议通过之日起一年内。上述计划担保额度仅为公司拟提供的担保额度,担保协议由担保人、被担保人与相关金融机构协商确定,签约时间以实际签署的合同为准,具体担保金额以子公司运营资金的实际需求来确定。在上述额度内发生的具体担保事项,授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议,不再另行召开董事会或股东大会。在授权期限内任意时点的担保额度不超过上述授权额度。超出上述额度的担保,按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

二、被担保人基本情况

1、被担保人一基本情况:

被担保人名称:深圳市联赢软件有限公司

成立日期:2008年10月24日

注册地址:深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3370号南山智园崇文园区2号楼1203

法定代表人:韩金龙

经营范围:软件研发、销售;激光设备及相关产品、机电一体化设备的软件开发、技术方案销售;激光焊接机、激光切割机、激光器的销售;从事货物、技术进出口业务(不含分销、国家专营专控商品)。

子公司类型:全资子公司,股权结构为公司持有深圳市联赢软件有限公司100%的股份。

截至2022年12月31日,深圳市联赢软件有限公司的资产总额为130,991,603.90元,负债总额为32,658,699.44元,其中流动负债为32,038,386.60元,资产净额为98,332,904.46元,2022年1至12月营业收入为15,692,310.00元,净利润为7,660,735.71元。上述财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项,被担保人不是失信被执行人。

2、被担保人二基本情况:

被担保人名称:江苏联赢激光有限公司

成立日期:2017年7月21日

注册地址:溧阳市昆仑街道泓叶路88号

法定代表人:韩金龙

经营范围:激光设备的研发、生产、销售。(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)。

子公司类型:全资子公司,股权结构为公司持有江苏联赢激光有限公司100%的股份。

截至2022年12月31日,江苏联赢激光有限公司的资产总额为1,414,335,565.83元,负债总额为1,226,485,056.38元,其中流动负债为1,226,118,389.83元,资产净额为187,850,509.45元,2022年1至12月营业收入为537,481,020.98元,净利润为60,836,449.63元。上述财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项,被担保人不是失信被执行人。

3、被担保人三基本情况:

被担保人名称:惠州市联赢科技有限公司

成立日期:2017年4月18日

注册地址:惠州市仲恺高新区陈江街道东升村委会107室

法定代表人:韩金龙

经营范围:金属切割及焊接设备制造;金属切割及焊接设备销售;工程和技术研究和试验发展;停车场服务。(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)。

子公司类型:全资子公司,股权结构为公司持有惠州市联赢科技有限公司100%的股份。

截至22022年12月31日,惠州市联赢科技有限公司的资产总额为566,243,276.89元,负债总额为583,934,284.84元,其中流动负债为583,934,284.84元,资产净额为-17,691,007.95元,2022年1至12月营业收入为104,611,153.05元,净利润为-93,686,064.82元。上述财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项,被担保人不是失信被执行人。

4、被担保人四基本情况:

被担保人名称:四川联赢智光科技有限公司

成立日期:2021年8月17日

注册地址:四川省宜宾市临港经开区智能终端产业示范园B区20栋第一层及21栋一、二层

法定代表人:韩金龙

经营范围:电子元器件与机电组件设备制造。(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)。

子公司类型:全资子公司,股权结构为公司持有四川联赢智光科技有限公司100%的股份。

截至2022年12月31日,四川联赢智光科技有限公司的资产总额为7,388,842.33元,负债总额为4,364,798.58元,其中流动负债为4,364,798.58元,资产净额为3,024,043.75元,2022年1至12月营业收入为1,339,091.06元,净利润为-2,975,956.25元。上述财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项,被担保人不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度,担保协议由担保人、被担保人与银行协商确定,签约时间以实际签署的合同为准,具体担保金额以子公司运营资金的实际需求来确定。

四、董事会意见

公司董事会认为:公司为全资子公司深圳市联赢软件有限公司、江苏联赢激光有限公司、惠州市联赢科技有限公司及四川联赢智光科技有限公司合计提供不超过6.00亿元连带责任保证担保,是为了满足子公司生产经营所需资金的融资担保需要,符合公司及子公司可持续发展的要求。被担保人为公司全资子公司,具备偿还债务能力,风险可控。同意《关于授权公司为子公司提供担保额度的议案》。

公司独立董事认为:我们认为公司是充分考虑了公司及子公司日常经营业务需要和公司长远发展战略的,具体担保金额将根据经营需要以实际签署的担保合同为准。该事项符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司只对子公司提供担保,不存在其他对外担保,也不存在逾期担保的情形。

六、上网公告附件

(一)《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》;

(二)《被担保人的基本情况和最近一期的财务报表》

特此公告。

深圳市联赢激光股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码:688518　　证券简称:联赢激光　　公告编号:2023-023

深圳市联赢激光股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2023年5月11日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2023年5月11日14点00分

召开地点:深圳市龙岗区宝龙街道宝龙三路4号宝捷讯工业园联赢激光办公楼二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年5月11日

至2023年5月11日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于〈2022年年度报告及其摘要〉的议案》	√
2	《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》	√
3	《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》	√
4	《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》	√
5	《关于2022年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于2023年度董事薪酬方案的议案》	√
7	《关于2023年度监事薪酬方案的议案》	√
8	《关于续聘2023年度审计机构的议案》	√
9	《关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》	√
10	《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
11	《关于授权公司为子公司提供担保额度的议案》	√

注:本次股东大会还将听取公司独立董事2021年度履职情况报告

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过,相关公告已于2023年4月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在2022年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《深圳市联赢激光股份有限公司2022年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688518	联赢激光	2023/5/8

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续;委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)和受托人身份证原件办理登记手续;法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章)办理登记手续。

(二)异地股东可采用信函或邮件的方式登记,在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明"股东会议"字样。

(三)登记时间:2023年5月10日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00),登记地点:深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区2号楼1203。

(四)注意事项:股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)会议联系

联系地址:深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区2号楼1203联赢激光董事会办公室

邮编:518071

电话:0755-86001062

联系人:谢强、黄帅宇

(二)本次股东大会会期半天,出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

深圳市联赢激光股份有限公司董事会

2023年4月21日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

深圳市联赢激光股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月11日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于〈2022年年度报告及其摘要〉的议案》			
2	《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》			
3	《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》			
4	《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》			
5	《关于2022年度利润分配预案的议案》			
6	《关于2023年度董事薪酬方案的议案》			
7	《关于2023年度监事薪酬方案的议案》			
8	《关于续聘2023年度审计机构的议案》			
9	《关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》			
10	《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》			
11	《关于授权公司为子公司提供担保额度的议案》			

委托人签名(盖章):　　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　　受托人身份证号:

委托日期:　年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688518 证券简称:联赢激光 公告编号:2023-016

深圳市联赢激光股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市联赢激光股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十七次会议于2023年4月20日上午以现场及通讯表决结合的方式召开。此次会议通知已于2023年4月10日以书面及邮件通知方式送达各位董事。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由董事长韩金龙主持。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市联赢激光股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论,审议并通过了如下决议:

(一)审议通过《关于〈2022年年度报告及其摘要〉的议案》。

董事会认为:公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规和证监会的规定;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、误导性陈述或重大遗漏,符合中国证监会及上海证券交易所的有关要求。董事会保证公司2022年年度报告及摘要披露的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担法律责任。

表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》。

表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》。

表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(四)审议通过《关于〈2022年度独立董事述职报告〉的议案》。

表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

独立董事将在股东大会上述职。

(五)审议通过《关于〈2022年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》。

表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(六)审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》。

表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》。

表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

(八)审议通过《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

(九)审议通过《关于〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》。

表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

(十)审议通过《关于2023年度董事薪酬方案的议案》。

表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

(十一)审议通过《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

(十二)审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

(十三)审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。

表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四)审议通过《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》。

公司为满足生产经营及业务发展的资金需要,2023年度拟向银行申请总额不超过300,000万元的综合授信额度(含固定资产项目贷款授信及子公司授信)。上述综合授信额度的申请期限为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2024年5月31日。

公司2023年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五)审议通过《关于授权公司为子公司提供担保额度的议案》。

表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

(十六)审议通过《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》。

表决结果:同意票4票,弃权票0票,反对票0票。

该议案涉及关联事项,关联董事韩金龙、牛增强及贾松回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

(十七)审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》。

表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

特此公告。

深圳市联赢激光股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码:688518 证券简称:联赢激光 公告编号:2023-020

深圳市联赢激光股份有限公司 关于续聘2023年度审计机构的公告

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。

深圳市联赢激光股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月20日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。按照有关规定,该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780人
2022年业务收入	业务收入总额	38.63亿元	
	审计业务收入	35.41亿元	
	证券业务收入	21.15亿元	
2022年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	612家	
	审计收费总额	6.32亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	458(制造业)	

2.投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁人)	被诉(被仲裁人)	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段,未统计	二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任。天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及39人。

(二)项目信息

1.基本信息

天健会计师事务所承做公司2022年度审计项目的主要项目组成员信息如下:

本项目的项目合伙人为李振华,具有中国注册会计师资格。李振华于2008年成为注册会计师,2005年开始从事上市公司审计,2008年在天健会计师事务所执业,2022年为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告情况:2022年签署好想你、博敏电子、海目星、新益昌等2021年度审计报告;2021年签署天奇股份、长盈精密、海目星、新益昌、怡合达等2020年度审计报告;2020年签署天奇股份、长盈精密等2019年度审计报告;作为质量复核人复核浙江交科、泰福泵业、天龙股份、顾家家居。

本项目的签字注册会计师为夏姗姗,具有中国注册会计师资格。夏姗姗于2017年成为注册会计师,2016年开始从事上市公司审计,2017年在天健会计师事务所执业,2018年为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告情况:2021年度签署深圳华强、天健集团等上市公司2020年度审计报告;2020年度签署深圳华强、天健集团等上市公司2019年度审计报告;2019年度签署深圳华强、天健集团等上市公司2018年度审计报告。

本项目的项目质量控制复核人为吕安吉,2005年12月年成为注册会计师,2006 年开始从事上市公司审计,2006年开始在本所执业,2021年开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告情况:2021年度,签署万向钱潮、华星创业、正裕工业、健盛集团2020年度审计报告,复核东山精密、泰尔股份、广大特材、中潜股份2020年度审计报告;2020年度,签署万向钱潮、华星创业、正裕工业、健盛集团、和仁科技2019年度审计报告,复核东山精密、泰尔重工、广大特材2019年度审计报告;2019年度,签署万向钱潮、华星创业、健盛集团、云意电气、扬杰科技、和仁科技、永贵电器2018年度审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

2023年4月18日,公司董事会审计委员会2023年第一次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》,认为天健会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,同意续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构。

为保持公司财务、内控审计工作的连续性,建议续聘天健会计师事务所为公司2023年度财务、内控审计机构,聘期为一年。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事对公司聘请2023年度财务、内控审计机构事项进行了事前认可,认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2022年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责,具备良好的职业操守和履职能力,审计意见客观、公正,公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况,较好地完成了公司委托的审计工作,能够公允地发表审计专业意见,同意将该议案提交公司董事会审议。

鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券相关业务执业资格,拥有专业的审计团队和较强的技术支持力量,其对公司情况较为了解,能够独立对公司财务状况和内控制度建设情况进行审计,出具公允、客观的审计报告,公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意续聘该所为公司2023年度财务、内控审计机构。

(三)董事会意见

2023年4月20日,公司第四届董事会十七次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的的议案》。董事会认为:天健会计师事务所在担任公司2022年度财务审计机构期间,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,勤勉尽责,具备相应的执业资质和胜任能力,同意续聘该所为公司2023年度财务、内控审计机构。

特此公告。

深圳市联赢激光股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码:688518 证券简称:联赢激光 公告编号:2023-022

深圳市联赢激光股份有限公司 关于投资设立子公司暨关联交易的公告

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:

●投资标的名称:江苏联赢半导体技术有限公司(暂定名,最终以市场监督管理部门核准为准,以下简称"联赢半导体")。

●关联交易简要内容:深圳市联赢激光股份有限公司(以下简称"公司"或"联赢激光")拟与牛增强、贾松、谢强、卢国杰、李毅、秦磊、郭自然及韩迪参与设立的主体(以下简称"合作主体方")共同出资1,000万元人民币设立联赢半导体。其中,公司拟以现金出资600万元,占联赢半导体注册资本的60%;合作主体方以现金出资400万元,占联赢半导体注册资本的40%。

●鉴于牛增强为公司实际控制人之一、副董事长,贾松为公司董事、总经理,谢强、卢国杰、李毅、秦磊、郭自然为公司副总经理,韩迪为公司实际控制人之一、董事长韩金龙之子,本次公司与合作主体方共同设立控股子公司构成关联交易,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。

●本次关联交易实施不存在重大法律障碍。

●对公司当年业绩的影响:本次拟投资资金来源为公司自有资金,不会影响公司现有业务的正常开展,预计对公司2023年度经营业绩和财务状况不会产生重大影响。

●本次对外投资设立子公司暨关联交易事项已经公司第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过,该事项在董事会权限范畴内,无需提交股东大会审议。

●风险提示:由于联赢半导体的设立尚需市场监督管理局等有关审批机关的核准,存在不确定性。其相关业务尚未开展,未来实际经营中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化及其他不可抗力因素等多方面影响,投资收益存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资暨关联交易概述

(一)对外投资基本情况

为提升公司核心竞争力与持续经营能力,完善公司产业战略布局,公司拟与牛增强、贾松、谢强、卢国杰、李毅、秦磊、郭自然及韩迪参与设立的主体在江苏省溧阳市共同出资1,000万元人民币设立联赢半导体。其中,公司拟以现金出资600万元,占联赢半导体注册资本的60%;合作主体方以现金出资400万元,占联赢半导体注册资本的40%。

(二)鉴于牛增强为公司实际控制人之一、副董事长,贾松为公司董事、总经理,谢强、卢国杰、李毅、秦磊、郭自然为公司副总经理,韩迪为公司实际控制人之一、董事长韩金龙之子,本次公司与合作主体方共同设立控股子公司构成关联交易,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。

(三)对外投资暨关联交易的决策与审批程序

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次对外投资设立子公司暨关联交易事项已经公司第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过,该事项在董事会权限范畴内,无需提交股东大会审议。

二、投资标的暨关联方基本情况

(一)投资标的基本情况

公司名称:江苏联赢半导体技术有限公司(暂定)

公司类型:有限责任公司

注册地址:江苏省溧阳市昆仑街道泓叶路

注册资本:人民币1,000万元

经营范围:半导体生产设备的研发、生产及销售;半导体测试设备的研发、生产及销售;半导体周边设备的研发,生产和销售;半导体生产设备的进出口贸易,大功率器件、激光雷达、光通信器件的生产设备的研发、生产及销售。(最终以市场监督管理部门核准为准)

(二)关联方基本情况

关联方一:

姓名:牛增强

性别:男

国籍:中国

身份证号码:6101141964********

住所:广东省深圳市南山区****

通讯地址:广东省深圳市南山区留仙大道南山智园崇文园区2号楼1203

是否为失信被执行人:否

关联关系:公司实际控制人之一、副董事长

关联方二:

姓名:贾松

性别:男

国籍:中国

身份证号码:4324021973********

住所:广东省深圳市龙岗区****

通讯地址:广东省深圳市南山区留仙大道南山智园崇文园区2号楼1203

是否为失信被执行人:否

关联关系:公司董事、总经理

关联方三:

姓名:谢强

性别:男

国籍:中国

身份证号码:4304021965********

住所:广东省深圳市南山区****

通讯地址:广东省深圳市南山区留仙大道南山智园崇文园区2号楼1203

是否为失信被执行人:否

关联关系:公司副总经理、财务总监、董事会秘书

关联方四:

姓名:卢国杰

性别:男

国籍:中国

身份证号码:3303821984********

住所:广东省深圳市龙岗区****

通讯地址:广东省深圳市南山区留仙大道南山智园崇文园区2号楼1203

是否为失信被执行人:否

关联关系:公司副总经理

关联方五:

姓名:李毅

性别:男

国籍:中国

身份证号码:4329301981********

住所:广东省深圳市坪山区****

通讯地址:广东省深圳市南山区留仙大道南山智园崇文园区2号楼1203

是否为失信被执行人:否

关联关系:公司副总经理

关联方六:

姓名:秦磊

性别:男

国籍:中国

身份证号码:5102121982********

住所:广东省深圳市宝安区****

通讯地址:广东省深圳市南山区留仙大道南山智园崇文园区2号楼1203

是否为失信被执行人:否

关联关系:公司副总经理

关联方七:

姓名:郭自然

性别:男

国籍:中国

身份证号码:5102311968********

住所:重庆市荣昌县****

通讯地址:广东省深圳市南山区留仙大道南山智园崇文园区2号楼1203

是否为失信被执行人:否

关联关系:公司副总经理

关联方八:

姓名:韩迪

性别:男

国籍:中国

身份证号码:6103021994********

住所:广东省深圳市龙华区****

通讯地址:广东省深圳市南山区留仙大道南山智园崇文园区2号楼1203

是否为失信被执行人:否

关联关系:公司实际控制人之一、董事长韩金龙之子,公司人事总监

三、关联交易的定价情况

本次公司拟与合作主体方共同投资设立控股子公司联赢半导体事宜,遵循自愿、公平合理、协商一致的原则,出资各方经友好协商,以等价现金形式出资,根据各方出资比例承担相应的责任,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易的必要性以及对公司的影响

(一)本次设立控股子公司,是基于公司战略及业务发展需要,以提升公司核心竞争力。公司及合资方均以货币出资,同股同价,公平合理,本次对外投资暨关联交易遵循了公开、公平、公正的市场化原则。

(二)本次拟投资资金来源为公司自有资金,不会影响公司现有业务的正常开展,预计对公司2023年度经营业绩和财务状况不会产生重大影响。

五、风险提示

由于联赢半导体的设立尚需市场监督管理局等有关审批机关的核准,存在不确定性。其相关业务尚未开展,未来实际经营中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化及其他不可抗力因素等多方面影响,投资收益存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

六、关联交易的审议程序

(一)董事会审议情况

公司第四届董事会第十七次会议以4票同意,0票反对,0票弃权,3票回避表决的表决结果审议通过了《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》,关联董事韩金龙先生、牛增强先生及贾松先生回避表决。

(二)独立董事事前认可及独立意见

独立董事对本次关联交易进行了事前认可,同意提交本次董事会。独立董事认为:本次关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定,且不存在损害公司及中小股东的合法权益。因此,同意本次关联交易事项。

(三)监事会审议情况

公司第四届监事会第十四次会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》。

本次关联交易无需经过有关部门批准。

七、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:联赢激光投资设立子公司暨关联交易已经公司董事会审议通过,关联董事予以回避表决,独立董事发表了同意的独立意见,本次关联交易无需提交股东大会审议,已履行必要的审议程序。本次投资设立子公司暨关联交易的信息披露合规,相关交易事项遵循依法合规、平等自愿的原则,符合公司和全体股东的利益,未发现损害中小股东利益的情况,符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。中信证券对本次投资设立子公司暨关联交易事项无异议。

特此公告。

深圳市联赢激光股份有限公司董事会

2023年4月21日