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

2023 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

拟以2023年度实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,每10股派发现金股利0.81元(含税)。截至2024年4月25日,公司总股本为134,481,546股,扣减公司回购专用证券账户中股份1,451,685股,实际参与权益分配的股本总数为133,029,861股。预计总计派发现金红利人民币10,775,418.74元(含税);本次利润分配不送红股,不进行资本公积金转增股本。本次分配的现金红利占公司本年度归属于上市公司股东净利润的10.09%。

如在本分红预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司应分配股数由于员工持股计划等原因而发生变化的,公司拟维持每股分配现金分红金额不变,相应调整分配总额。

公司2023年度利润分配预案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过,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)	证券事务代表
姓名	薛秀妮	杜明
办公地址	北京市房山区燕山东流水路20号院	北京市房山区燕山东流水路20号院
电话	010-69762688	010-69762688
电子信箱	byzq@baycom.cn	byzq@baycom.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

公司是一家专业从事显示材料、半导体材料、医药材料的研发、生产和销售的高新技术企业,其中主营业务为液晶显示材料的研发生产和销售。显示材料根据终端产品显示特性的不同分为液晶材料、聚合物分散液晶(PDLC)智能薄膜、有机电致发光材料(OLED);半导体材料包括光刻胶树脂材料、聚酰亚胺(PSPI)材料;医药材料包括高级医药中间体和原料药。

(1)部分募投项目顺利结项

2023年12月25日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及永久补充流动资金的议案》,同意对公司首次公开发行股票募投项目“年产100吨显示用液晶材料二期工程”、超募资金投资项目“上海先进材料研发项目”予以结项,并将节余募集资金用于募投项目浙江上虞电子材料基地项目以及永久补充子公司上海八亿时空的流动资金。

(2)上虞电子材料基地项目有序推进,加紧实施

占地268亩的上虞电子材料生产基地正在加快建设中,项目主体已凸显;办公楼、综合服务楼已具备办公条件,研发楼完成实验室装修;主要生产车间、动力车间、总控室、公用车间、三废综合用房已建设完成,准备设备安装并调试;三废区域零配套设施已完成,准备设备安装并调试;各甲类、丙类库房均已建设完成。项目争取将在2024年完成安装和进行试车。项目建设的顺利推进将为未来电子材料的规模化量产打下良好基础。

(3)高级医药中间体及原料药项目加速推进

公司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,达产后将实现一系列医药中间体及原料药产品的高效生产,报告期内,该项目完成了所有单体的土建施工,并开始进行项目竣工和消防验收,两项验收的现场审核已经通过,同时完成三个生产车间、动力车间、环保设施及其它生产辅助设施的设备安装,开始进行设备调试。截至本报告披露日,该项目高级精神类药物中间体已确定量产工艺条件,量产产品在客户端已经完成送样验证。原药类项目完成三批次中试工艺验证,中试样品客户端检测合格,并通过复配验证。

(4)上海研发中心关键半导体材料的研发取得突破

上海八亿时空先进材料有限公司是公司半导体材料研发和产业化的核心平台。2023年,上海公司在KrF光刻胶树脂材料的研发和产业化方面取得明显突破,实现了百公斤级别光刻胶树脂的量产,成为国内领先的半导体光刻胶核心原材料的供应商。特别是牢分布KrF树脂材料的量产,实现了工业化里程碑式的突破,填补了国内目前在这一领域的空白。同时,上海公司顺利引入国内知名光刻胶企业的战略投资,产业链上下游关系进一步强化。

(5)锂电新能源材料项目适机推动

最近两年,锂电新能源行业经营环境发生了较大变化,呈现出爆发式发展和竞争白热化两种主要特征。公司在前期规划了3000吨六氟磷酸锂项目,虽然前期公司已经做了很多准备工作,但目前看仍然要审时度势,实事求是,根据市场的变化审慎决定公司新能源材料业务的投入规模及推进速度,在做好充分准备和适时有序风险控制前提下,稳步推进业务发展。

公司将在做好充分研究和准备的前提下,在半导体、医药、新材料等领域,寻找战略性产业投资布局的机会,拓展公司业务领域,尽快形成公司未来成长的重要增长极。坚定不移的以“建设具有全球影响力的电子材料平台企业”为奋斗目标,并为之持续努力。

(二)主要经营模式

1.研发模式

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电子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《请购单》,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;质检部负责对原材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QEHS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,保障供货并降低安全库存。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

公司主营产品是针对具体客户的高度定制化产品。公司经下游客户认证合格,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。下游客户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。

销售部与销售服务商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

数字时代的到来使显示技术与产业迎来了前所未有的发展契机,数字经济的发展不仅极大地丰富了显示内容的多样性,更推动了应用场景的不断创新。显示产业在数字时代的浪潮中展现出更加顺畅的发展前景,而技术与应用的持续创新,无疑将成为推动显示产业不断前行的永恒动力。

在技术创新和政策支持的双重推动下,全球显示产业格局正经历着深刻的变化。高刷新率、高分辨率、广色域等技术的普及为用户带来了更加流畅、细腻且色彩鲜艳的视觉体验,而柔性显示、透明显示等新型显示技术的突破,也在引领全产业链的持续升级与变革。

随着工业物联网、数智工场、视觉人工智能等新兴市场的不断开拓,显示产业正逐步与智能设备、智能家居等领域实现深度融合,为行业发展带来了前所未有的广阔空间。此外,新能源汽车的蓬勃发展,尤其是国内市场的迅猛增长,也为车载显示市场注入了新的活力。车载显示系统作为新能源汽车在智能驾驶领域的重要载体,对液晶材料等显示行业上游核心原材料的需求也愈发旺盛。

展望未来,随着技术的不断进步和市场需求的持续扩大,全球显示行业将继续保持快速发展的态势。作为上游液晶材料的核心供应商,公司将继续紧密跟踪市场动态,不断优化生产流程,提升生产效率,确保产品质量的稳定性和供应的可靠性。同时,公司也将加大研发投入,提升技术水平和产品竞争力,并通过与下游显示面板企业的紧密合作,及时了解市场动态和客户需求,灵活调整产能和产品结构,以满足市场的多样化需求,推动产业链的协同发展,助力全球显示行业的繁荣与进步。

(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严苛的认证过程,认证过程通常耗时三年以上,涉及产品验证及导入的各个环节,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,形成批量供货,即表明其产品品质、性能等方面已与竞争对手难分伯仲。

液晶材料属于典型的技术密集型行业。高性能混合液晶材料的核心技术和专利一度被德国、日本等外资企业垄断,近几年,随着国内混合液晶材料公司的崛起,逐步掌握了行业的主导权,海外企业中部分企业逐步退出行业,行业集中度进一步向优势企业集中。

然而,在政策的持续扶持以及产业链企业的共同努力下,国内液晶材料企业近年来取得了长足的进步。通过加大研发力度并与下游面板企业紧密合作,国产液晶材料在指标和性能上已逐渐接近国际先进水平,凭借出色的性价比和技术服务优势,国产液晶材料逐步赢得了客户的青睐,材料的国产化率也呈现出稳步上升的趋势。

在技术开发能力方面,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、电视乃至车载等各细分领域的液晶材料需求。总体而言,国产液晶材料的性能指标与国外头部厂商的差距已经大幅缩小,甚至在部分领域已经达到国际领先水平。在市场占有率方面,越来越多的国产面板客户开始转向以国产液晶材料为主,进口液晶材料为辅的策略,这一转变不仅为国产液晶材料的竞争力提升,也反映了国内面板产业对国产材料的信任与支持。同时,海外面板厂商也开始更多地导入国产液晶材料,进一步扩大了国产液晶材料的国际市场影响力。

(3)主要技术门槛

液晶材料的制造是一个高度复杂且精细的过程,涵盖了合成、纯化和混配三个核心环节,汇聚了复杂的合成技术、精确的工艺控制以及准确的检测分析,其中液晶单体和添加剂的选择、混合液晶的配方设计以及生产工艺的长效优化等要素都充分展现了其作为技术密集型行业的特性。

随着显示技术的日新月异和显示器件的广泛普及,显示面板对于性能的要求也在不断提升。从响应速度到对比度,从可视角到透过率,这些关键指标的升级都离不开液晶材料的支撑,液晶材料的电学特性、光学特性、热稳定性以及化学稳定性等主要性能也面临着相应更高的要求。

作为显示面板行业的核心原材料,液晶材料的性能及品质将直接影响液晶面板的整体性能表现,这也使得面板企业在选择液晶材料供应商时,对供应商的资质审核格外严格,认证周期也相对较长,以确保所选用的液晶材料能够满足全方位、高标准的性能要求。

八亿时空为代表的国内液晶材料公司的迅速崛起,不仅打破了液晶材料的国际垄断格局,还成功突破了我国在显示产业发展过程中所面临的材料配套瓶颈,极大地提升了我国液晶面板行业的自主创新能力,也为本土显示供应链的安全性提供了坚实的保障。国内液晶材料公司的快速成长不仅证明了我国在液晶材料领域的技术实力与发展潜力,也为我国在全球显示产业中赢得了更多的话语权和竞争力。

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

作为国家高新技术企业,八亿时空自成立以来便致力于液晶材料的研究和开发,拥有液晶材料分析及应用重点实验室,配备有前沿的研发和测试设备,为持续创新提供了硬件支持。经过多年的自主研发和技术积累,公司产品线日益丰富,从TN/STN系列液晶材料到TFT高性能混合液晶材料,逐步打破了国外厂商的技术垄断,为液晶材料的国产化奠定了坚实的基础。目前,公司产品已广泛应用于从中小尺寸的手机、笔记本电脑、显示器到大尺寸的电视等多个细分市场,性能达到国际先进水平。

公司是我国液晶显示材料领域四项国家标准的主要起草者,在行业内稳居国内头部。凭借在品质、价格、服务、供应保障等方面的综合竞争优势,公司产品获得了京东方、惠科、群创等多家主流面板厂商的认可,并已成为国内液晶面板龙头企业京东方的国产TFT液晶材料战略供应商,客户资源优势及市场影响力彰显。

除了液晶材料业务,公司还积极拓展有机电致发光材料、聚酰亚胺材料、光刻胶材料、医药中间体和锂电新能源材料等多个新兴领域,多元化的产业布局也为公司的持续健康发展提供了有力支撑。

综上所述,公司在液晶材料行业中占据显著领先地位,具备强大的综合竞争力,公司以创新为驱动,以市场需求为导向,不断提升产品质量和技术水平,为我国液晶显示产业的蓬勃发展做出了重要贡献。

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

(1)面板行情企稳,重大体育赛事刺激增长预期

在经历了自2022年中开始的减产和消库存状态后,终端面板库存见底,2023年前三季度面板价格阶段性企稳,但随着2023年四季度最后的促销季结束,全球电视市场也迎来周期性的需求低谷。由于终端需求的缺减,预计面板厂将进一步加大稼动率调降力度,以稳定面板价格,而在新投产的低迷行情下,行业对价格的敏感性亦相应增强。

2024年,包括奥运会、欧洲杯、美洲杯在内的多项重大体育赛事即将开幕,皆将对以TV为代表的终端市场起到显著的提振和刺激作用,叠加大尺寸化趋势的持续深入,2024年LCD TV面板出货面积预计将迎来增长,龙头企业有望开启新一轮的成长周期,产业链厂商亦将从中受益。

(2)AI PC浪潮将至,新一轮换机周期助力产业链共同成长

2023年10月,联想首次展示了革命性的AI PC产品,AI PC的到来标志着PC产品的重大转折,根据2023年10月英特尔发布的“AI PC加速计划”,其计划在2025年前推出超过1亿台AI PC,客户端的AI产业应用亦有望加速。

在刚刚结束的CES 2024大会上,英伟达/AMD/Intel/高通争先发布了多款具有AI技术的硬件和软件,为生成式AI在端侧的发展提供动力和基础,预计2024年将出现新一轮的AI PC浪潮,带动消费端的换机需求,进而助力全产业链的共同成长。

(3)Mini LED背光进入放量阶段,电视为主要增长点

LED本身不具备发光特性,实现最终显示效果需要通过背光模组协同完成。LED显示技术经历了CCFL背光后长期由在能耗、显示效果、寿命等方面更具优势的LED背光所主导。而LED背光也正经历着以更小间距、更多分区控制为主要发展方向的“内部革命”,逐步提高显示效果以应对来自OLED等竞争技术的挑战。

从能耗、寿命、显示效果等核心参数上看,经过近年来技术及成本上的不断优化,现阶段Mini-LED背光已经完成对传统LED背光几乎全方位的升级,具备了从中高端市场开始逐步替代LED背光产品的基本条件。

在房地产低迷及短视频冲击等诸多因素影响下,尽管电视市场总出货量仍在探底过程中,但高端化引领的结构变化持续演绎,2023年Mini LED电视表现亮眼,根据CINNO Research产业统计数据,2023年,全球Mini-LED背光电视销量约500万台,预计到2025年,全球Mini-LED背光电视销量将增长至约1,300万台,2023年至2025年,全球Mini-LED背光电视销量年复合增长率约53%。Mini LED背光的赋能显著提升了LCD机型的产品力并重塑了其在中高端市场的成长空间,也为LCD技术在终端市场提供了差异化的长效竞争力。

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

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	280,216.67	242,900.55	15.36	215,789.42
归属于上市公司股东的净资产	207,070.41	199,157.75	3.97	183,668.51
营业收入	79,949.35	93,426.52	-14.43	88,678.39
归属于上市公司股东的净利润	10,680.15	20,390.09	-47.62	20,670.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,170.87	17,027.26	-46.14	17,369.44
经营活动产生的现金流量净额	26,641.90	18,099.56	47.20	19,313.88
加权平均净资产收益率(%)	5.26	10.71	减少5.45个百分点	11.76
基本每股收益(元/股)	0.80	1.53	-47.71	1.53
稀释每股收益(元/股)	0.80	1.53	-47.71	1.53
研发投入占营业收入的比例(%)	9.79	7.32	增加2.47个百分点	5.91

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	19,133.18	21,622.10	21,818.15	17,375.93
归属于上市公司股东的净利润	1,848.36	3,521.43	4,187.94	1,122.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,543.72	2,972.18	3,633.31	1,021.66
经营活动产生的现金流量净额	-3,884.43	11,692.10	8,533.09	10,301.14

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)	10,866
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,176
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	7,862,821	27,519,873	20.46	0	0	无	0	境内自然人
北京服务新百购股权创业投资企业(有限合伙)	2,351,332	11,564,661	8.59	0	0	无	0	其他
上海阿杏投资管理有限公司-阿杏山水一号私募证券投资基金	701,573	3,201,573	2.38	0	0	无	0	其他
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17021组合	910,916	2,991,661	2.22	0	0	无	0	其他
郭春华	691,484	2,579,787	1.92	0	0	无	0	境内自然人
上海横英投资合伙企业(有限合伙)	-199,854	2,471,828	1.84	0	0	无	0	其他
杭州枫行星球投权投资合伙企业(有限合伙)	425,561	1,607,757	1.20	0	0	无	0	其他
刘俊兰	-728,500	1,540,000	1.15	0	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司-汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金	303,654	1,473,239	1.10	0	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-汇添富民营活力混合型证券投资基金	163,015	1,465,561	1.09	0	0	无	0	其他

上述股东关联关系或一致行动的说明　不适用

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

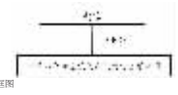
□适用 √不适用

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。

2023年营业总收入79,949.35万元,较上年同期下降14.43%;归属于上市公司股东的净利润10,680.15万元,较上年同期下降47.62%。

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:2024-008

北京八亿时空液晶科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:

● 拟续聘的会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

北京八亿时空液晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开了第五届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于续聘2024年度财务及内控审计机构的议案》,公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同所”)作为公司2024年度财务及内控审计机构,聘期均为一年。该议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.机构基本信息

致同所前身是成立于1981年的北京会计师事务所,2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙,2012年更名为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层。致同所已取得北京市财政局颁发的《会计师事务所执业证书》(证书序号:NO 0014469)。

2.人员信息

致同所首席合伙人是李惠琦。截至2023年末,致同所从业人员近六千人,其中合伙人225名,注册会计师1,364名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

3.业务规模

致同所2022年度业务收入26.49亿元,其中审计业务收入19.65亿元,证券业务收入5.74亿元。2022年年报上市公司审计客户240家,主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产供应业,房地产业,收费总额302亿元;2022年年报挂牌公司客户151家,审计收费3,570.70万元;本公司同行业上市公司审计客户25家。

4.投资者保护能力

致同所已购买职业保险,累计赔偿限额9亿元,职业保险购买符合相关规定。2022年末职业风险基金1,089万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

5.诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

(二)项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人:曹阳,1998年成为注册会计师,1996年开始从事上市公司审计,1999年开始在致同所执业,2023年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告7份,挂牌公司审计报告2份。

签字注册会计师:付玉,2006年成为注册会计师,2003年开始从事上市公司审计,2015年开始在致同所执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告6份,挂牌公司审计报告2份。

项目质量控制复核人:董旭,2003年成为注册会计师,2006年开始从事上市公司审计,2019年开始在致同所执业,近三年复核的上市公司审计报告2份,挂牌公司审计报告2份。

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未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

致同所及项目合伙人、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。

4.审计收费

2023年度审计费用80万元(不含审计期间交通食宿费用),其中年报审计收费60万元;内控审计收费20万元,审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。

公司董事会将提请股东大会授权公司管理层依照市场公允、合理的定价原则确定2024年度财务及内控审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

2024年4月26日,公司召开第五届董事会审计委员会第四次会议,审阅了致同所的基本情况,其中包括业务资格、人员业务规模、专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等,认为致同所具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力。在2023年度审计工作过程中,致同所能够严格按照中国注册会计师的执业准则,独立、勤勉尽责地履行审计职责。审计委员会同意公司续聘致同所作为公司2024年度财务及内控审计机构,并将此议案提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2024年4月26日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于续聘2024年度财务及内控审计机构的议案》,同意续聘致同所作为公司2024年度财务及内控审计机构,聘期均为一年,并提请股东大会授权公司管理层依照市场公允、合理的定价原则确定2024年度财务及内控审计费用。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码:688181　证券简称:八亿时空　公告编号:2024-010

北京八亿时空液晶科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议公告

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、职工代表大会召开情况

北京八亿时空液晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日在公司会议室以现场方式召开了职工代表大会,就公司拟实施的2024年员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)征求公司职工代表意见。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律法规、规范性文件和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。

二、职工代表大会审议情况

(一)审议通过《关于公司(2024年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》

《北京八亿时空液晶科技股份有限公司2024年员工持股计划(草案)》及其摘要符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则,在实施本次员工持股计划的充分征求了公司员工意见。

公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善公司、股东和员工的利益共享机制,提升员工的凝聚力和公司竞争力,充分调动员工的积极性和创造性,实现公司长期、可持续发展。本次员工持股计划不存在摊派公司及全体股东利益的情形。

形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。经与会职工代表充分讨论,一致同意《北京八亿时空液晶科技股份有限公司2024年员工持股计划(草案)》及其摘要的内容。

本次员工持股计划还需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券简称:八亿时空　证券代码:688181

北京八亿时空液晶科技股份有限公司2024年员工持股计划(草案)摘要

二〇二四年四月

声明

本公司及董事会全体成员保证本持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

风险提示

1.北京八亿时空液晶科技股份有限公司(以下称“八亿时空”或“公司”)2024年员工持股计划(以下称“本持股计划”)将在公司股东大会通过后方可实施,本持股计划能否获得公司股东大会批准,存在不确定性。

2.有关本持股计划的具体实施方案属初步结果,能否完成实施,存在不确定性。

3.员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则,本持股计划存在不成立的风险。

4.公司后续将根据规定披露相关进展情况,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特别提示

本部分内容中的词语简称与“释义”部分保持一致。

1.本持股计划系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等有关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定制定。

2.本持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则,不存在摊派、强行分配等强制员工参加本持股计划的情形。

3.本持股计划的参加对象为对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用和影响的董事(不含独立董事)、高级管理人员、监事及骨干人员,参加本持股计划的员工总人数不超过23人,其中董事(不含独立董事)、高级管理人员、监事为7人,具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。

4.本持股计划受让价格为9.07元/股,资金来源为员工合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式。公司不以任何方式向持有人提供担保、担保、借贷等财务资助。

在本持股计划股票非交易过户完成前,公司若发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等事宜,自股份除权除息之日起,公司董事会可决定是否对该标的股票的价格做相应的调整。

5.本持股计划实施后,公司全部有效的持股计划所持有的股票总数不超过公司股本总额的10%,单个员工所持持股计划份额所对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。

6.本持股计划的存续期为48个月,自本持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔公司股票过户至本持股计划名下之日起计算。本持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。

2.本持股计划的存续期届满前1个月,如持有的公司股票仍未全部出售或过户至持股计划份额持有人,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本持股计划的存续期可以延长。

3.如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况,导致本持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交董事会审议通过后,持股计划的存续期限可以延长。

4.上市公司应当在持股计划存续期限届满前六个月披露提示性公告,说明即将到期的持股计划所持有的股票数量及占公司股本总额的比例。

二、持股计划的锁定期

1.本持股计划所获标的股票的锁定期为24个月,自本持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔公司股票过户至本持股计划名下之日起计算。锁定期满后,在满足相关考核条件的前提下,一次性解锁本持股计划相应标的股票。

本持股计划锁定期结束后,存续期内,管理委员会根据持有人会议的授权择机出售相应的标的股票,并将本持股计划所持股票出售所得现金资产及本持股计划资金账户中的其他现金资产在依法扣除相关税费后按照持有人所持份额进行分配。

本持股计划所取得标的股票,因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份,亦应遵守上述股份锁定安排。

2.本持股计划的交易限制

本持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、上交所关于股票买卖相关规定,在下列期间不得买卖公司股票:

(1)公司年度报告、半年度报告公告前三十日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前三十日起算;

(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内;

(3)自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日;

(4)中国证监会及证券交易所规定的其它期间。

若相关法律、行政法规、部门规章等政策性文件对信息敏感期不得买卖股票的有关规定发生变更,适用变更后的相关规定。

三、持股计划考核设置

(一)公司层面业绩考核要求

本员工持股计划的考核年度为2025年,考核目标如下表所示:

考核年度	考核目标
2025	以公司2023年营业收入为基数,2025年营业收入增长率不低于30%。

注:上述“营业收入”是指经审计的上市公司营业收入。

若本次员工持股计划公司层面业绩考核指标未达成,则标的股票权益不得解锁,由管理委员会收回,择机出售后,以相应份额的原始出资金额与出售所获金额孰低值返还持有人。如返还持有人后仍存在收益,则收益部分归公司所有。

(二)业务单元业绩考核要求

持有人实际可解锁额度与其所属业务单元2025年业绩目标达成率挂钩,具体挂钩方式如下:

业绩目标达成率(P)	P≥100%	90%≤P<100%	P<90%
解锁比例	100%	50%	0%

当期未达成解锁条件的权益由管理委员会收回并决定其处置方式(包括但不限于将收回的份额择机分配给其他符合条件的参与对象)。若此份额在本次员工持股计划存续期内未完成分配,则未分配部分在解锁日后于存续期内择机出售,并以其原始出资金额与出售所获金额孰低值返还个人。如返还持有人后仍存在收益,收益部分归公司所有。

业务单元的划分由公司决定。业务单元内的参与对象是指考核年度结束时在该业务单元任职工作的参与对象。

(三)个人层面绩效考核要求

本员工持股计划将在前述考核年度根据公司内部绩效考核相关制度对个人进行年度绩效考核,依据个人层面绩效考核结果确定持有人最终解锁标的股票权益份额,持有人当期解锁标的股票权益数量=持有人当年计划解锁标的股票权益数量×业务单元解锁比例×个人层面解锁比例。

如遇紧急情况,可以通过口头方式通知召开持有人会议。口头会议通知至少应包括上述第(1)、(2)项内容以及因情况紧急需要尽快召开持有人会议的说明。

持有人会议可以通过电话会议、视频会议或类似的通讯工具召开,只要参加会议的所有持有人能够听到并彼此交流,所有通过该等方式参加会议的持有人应视为亲自出席会议。

5.持有人会议的表决程序

(1)每项提案经过充分讨论后,主持人应当适时提请与会持有人进行表决。主持人也可决定在会议全部提案讨论完毕后一并提请与会持有人进行表决,表决方式为书面表决;

(2