

证券代码: 001326 证券简称: 联域股份 公告编号: 2024-048

深圳市联域光电股份有限公司 第二届董事会第四次决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
深圳市联域光电股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第四次会议于2024年10月21日在深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山山道172号正大工业城办公楼会议室,以现场结合通讯的方式召开。本次会议的召开符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过了《关于变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的议案》;
根据市场环境变化及自身发展战略,公司计划在越南投资建设“智能照明越南生产基地建设项目”,实施主体为公司拟设立的全资孙公司联域科技(越南)有限公司(暂定名,具体以当地登记机关登记为准,以下简称“联域科技(筹)”)。具体情况见公司于2024年10月23日披露的《关于变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的公告》(www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》;
为提高资金使用效率,公司及控股子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行,并有效控制投资风险的前提下,拟使用部分闲置自有资金进行现金管理,不超过人民币1,120.99万元(含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额等,具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准)。通过全资子公司香港联域照明有限公司向新募投资项目(实施主体为全资子公司联域科技(筹))进行增资。目前,联域科技(筹)尚未完成设立,本次增资后全资子公司联域科技(筹)的注册资本将从4,000万元增加至23,366.05万元,增资前后公司均间接持有其100%股权。公司将根据项目投资进度及实际情况分批增资。

该事项的实施需以股东会审议通过《关于变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的议案》为前提。

公司独立董事中委员会、战略委员会、独立董事专门会议全票审议通过了本议案,保荐人出具了无异议的核查意见。详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的公告》(www.cninfo.com.cn)及《中国建设证券股份有限公司关于深圳市联域光电股份有限公司变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的核查意见》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(三)审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》;
为提高募集资金使用效率,公司及控股子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行,并有效控制投资风险的前提下,拟使用部分闲置自有资金进行现金管理,不超过人民币3,000,000元(含本息)。通过全资子公司香港联域照明有限公司向新募投资项目(实施主体为全资子公司联域科技(筹))进行增资。目前,联域科技(筹)尚未完成设立,本次增资后全资子公司联域科技(筹)的注册资本将从4,000万元增加至23,366.05万元,增资前后公司均间接持有其100%股权。公司将根据项目投资进度及实际情况分批增资。

该事项的实施需以股东会审议通过《关于变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的议案》为前提。

公司独立董事中委员会、战略委员会、独立董事专门会议全票审议通过了本议案,保荐人出具了无异议的核查意见。详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的公告》(www.cninfo.com.cn)及《中国建设证券股份有限公司关于深圳市联域光电股份有限公司变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的核查意见》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(四)审议通过了《关于新增开立募集资金存储专户并签署募集资金监管协议的议案》;

为规范公司投资建设新项目“智能照明越南生产基地建设项目”募集资金的使用和管理,保护投资者合法权益,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》及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定,公司将和项目实施主体在符合规定的金融机构开立募集资金专项账户,对本次变更后用途的募集资金实行专户集中管理,募集资金专项账户数量及存放募集资金的开户银行以实际情况为准。同时聘请具备授权公司管理层的理财服务机构作为专项账户的设立、募集资金监管协议签署等事宜。

公司独立董事中委员会全票审议通过了本议案,保荐人出具了无异议的核查意见。详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的公告》(www.cninfo.com.cn)及《中国建设证券股份有限公司关于深圳市联域光电股份有限公司变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的核查意见》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(五)审议通过了《关于变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的议案》;

为规范公司投资建设新项目“智能照明越南生产基地建设项目”募集资金的使用和管理,保护投资者合法权益,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》及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定,公司将和项目实施主体在符合规定的金融机构开立募集资金专项账户,对本次变更后用途的募集资金实行专户集中管理,募集资金专项账户数量及存放募集资金的开户银行以实际情况为准。同时聘请具备授权公司管理层的理财服务机构作为专项账户的设立、募集资金监管协议签署等事宜。

公司独立董事中委员会全票审议通过了本议案,保荐人出具了无异议的核查意见。详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的公告》(www.cninfo.com.cn)及《中国建设证券股份有限公司关于深圳市联域光电股份有限公司变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的核查意见》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(六)审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》;

为提高资金使用效率,公司及控股子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行,并有效控制投资风险的前提下,拟使用部分闲置自有资金进行现金管理,不超过人民币3,000,000元(含本息)。通过全资子公司香港联域照明有限公司向新募投资项目(实施主体为全资子公司联域科技(筹))进行增资。目前,联域科技(筹)尚未完成设立,本次增资后全资子公司联域科技(筹)的注册资本将从4,000万元增加至23,366.05万元,增资前后公司均间接持有其100%股权。公司将根据项目投资进度及实际情况分批增资。

该事项的实施需以股东会审议通过《关于变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的议案》为前提。

公司独立董事中委员会、战略委员会、独立董事专门会议全票审议通过了本议案,保荐人出具了无异议的核查意见。详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的公告》(www.cninfo.com.cn)及《中国建设证券股份有限公司关于深圳市联域光电股份有限公司变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的核查意见》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(七)审议通过了《关于补选独立董事的议案》;

八、监事会会议召开情况
深圳市联域光电股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届监事会第三次会议于2024年10月21日在深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山山道172号正大工业城办公楼会议室,以现场结合通讯的方式召开。本次会议的召开符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况
(一)审议通过了《关于变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的议案》;

根据市场环境变化及自身发展战略,公司计划在越南投资建设“智能照明越南生产基地建设项目”,实施主体为公司拟设立的全资孙公司联域科技(越南)有限公司(暂定名,具体以当地登记机关登记为准,以下简称“联域科技(筹)”)。具体情况见公司于2024年10月23日披露的《关于变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的公告》(www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》;

为提高资金使用效率,公司及控股子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行,并有效控制投资风险的前提下,拟使用部分闲置自有资金进行现金管理,不超过人民币3,000,000元(含本息)。通过全资子公司香港联域照明有限公司向新募投资项目(实施主体为全资子公司联域科技(筹))进行增资。目前,联域科技(筹)尚未完成设立,本次增资后全资子公司联域科技(筹)的注册资本将从4,000万元增加至23,366.05万元,增资前后公司均间接持有其100%股权。公司将根据项目投资进度及实际情况分批增资。

该事项的实施需以股东会审议通过《关于变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的议案》为前提。

公司独立董事中委员会、战略委员会、独立董事专门会议全票审议通过了本议案,保荐人出具了无异议的核查意见。详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的公告》(www.cninfo.com.cn)及《中国建设证券股份有限公司关于深圳市联域光电股份有限公司变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的核查意见》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(三)审议通过了《关于变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的议案》;

为规范公司投资建设新项目“智能照明越南生产基地建设项目”募集资金的使用和管理,保护投资者合法权益,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》及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定,公司将和项目实施主体在符合规定的金融机构开立募集资金专项账户,对本次变更后用途的募集资金实行专户集中管理,募集资金专项账户数量及存放募集资金的开户银行以实际情况为准。同时聘请具备授权公司管理层的理财服务机构作为专项账户的设立、募集资金监管协议签署等事宜。

公司独立董事中委员会全票审议通过了本议案,保荐人出具了无异议的核查意见。详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的公告》(www.cninfo.com.cn)及《中国建设证券股份有限公司关于深圳市联域光电股份有限公司变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的核查意见》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(四)审议通过了《关于新增开立募集资金存储专户并签署募集资金监管协议的议案》;

为规范公司投资建设新项目“智能照明越南生产基地建设项目”募集资金的使用和管理,保护投资者合法权益,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》及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定,公司将和项目实施主体在符合规定的金融机构开立募集资金专项账户,对本次变更后用途的募集资金实行专户集中管理,募集资金专项账户数量及存放募集资金的开户银行以实际情况为准。同时聘请具备授权公司管理层的理财服务机构作为专项账户的设立、募集资金监管协议签署等事宜。

公司独立董事中委员会全票审议通过了本议案,保荐人出具了无异议的核查意见。详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的公告》(www.cninfo.com.cn)及《中国建设证券股份有限公司关于深圳市联域光电股份有限公司变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的核查意见》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(五)审议通过了《关于变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的议案》;

为规范公司投资建设新项目“智能照明越南生产基地建设项目”募集资金的使用和管理,保护投资者合法权益,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》及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定,公司将和项目实施主体在符合规定的金融机构开立募集资金专项账户,对本次变更后用途的募集资金实行专户集中管理,募集资金专项账户数量及存放募集资金的开户银行以实际情况为准。同时聘请具备授权公司管理层的理财服务机构作为专项账户的设立、募集资金监管协议签署等事宜。

公司独立董事中委员会全票审议通过了本议案,保荐人出具了无异议的核查意见。详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的公告》(www.cninfo.com.cn)及《中国建设证券股份有限公司关于深圳市联域光电股份有限公司变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的核查意见》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(六)审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》;

为提高资金使用效率,公司及控股子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行,并有效控制投资风险的前提下,拟使用部分闲置自有资金进行现金管理,不超过人民币3,000,000元(含本息)。通过全资子公司香港联域照明有限公司向新募投资项目(实施主体为全资子公司联域科技(筹))进行增资。目前,联域科技(筹)尚未完成设立,本次增资后全资子公司联域科技(筹)的注册资本将从4,000万元增加至23,366.05万元,增资前后公司均间接持有其100%股权。公司将根据项目投资进度及实际情况分批增资。

该事项的实施需以股东会审议通过《关于变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的议案》为前提。

公司独立董事中委员会、战略委员会、独立董事专门会议全票审议通过了本议案,保荐人出具了无异议的核查意见。详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的公告》(www.cninfo.com.cn)及《中国建设证券股份有限公司关于深圳市联域光电股份有限公司变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的核查意见》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

证券代码: 001326 证券简称: 联域股份 公告编号: 2024-050

深圳市联域光电股份有限公司 关于变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
深圳市联域光电股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年10月21日召开的第二届董事会第四次会议(以下简称“第三次会议”),审议通过了《关于变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的议案》。

(一)审议通过了《关于变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的议案》;
根据市场环境变化及自身发展战略,公司计划在越南投资建设“智能照明越南生产基地建设项目”,实施主体为公司拟设立的全资孙公司联域科技(越南)有限公司(暂定名,具体以当地登记机关登记为准,以下简称“联域科技(筹)”)。具体情况见公司于2024年10月23日披露的《关于变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的公告》(www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》;

为提高资金使用效率,公司及控股子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行,并有效控制投资风险的前提下,拟使用部分闲置自有资金进行现金管理,不超过人民币3,000,000元(含本息)。通过全资子公司香港联域照明有限公司向新募投资项目(实施主体为全资子公司联域科技(筹))进行增资。目前,联域科技(筹)尚未完成设立,本次增资后全资子公司联域科技(筹)的注册资本将从4,000万元增加至23,366.05万元,增资前后公司均间接持有其100%股权。公司将根据项目投资进度及实际情况分批增资。

该事项的实施需以股东会审议通过《关于变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的议案》为前提。

公司独立董事中委员会、战略委员会、独立董事专门会议全票审议通过了本议案,保荐人出具了无异议的核查意见。详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的公告》(www.cninfo.com.cn)及《中国建设证券股份有限公司关于深圳市联域光电股份有限公司变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的核查意见》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(三)审议通过了《关于变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的议案》;

为规范公司投资建设新项目“智能照明越南生产基地建设项目”募集资金的使用和管理,保护投资者合法权益,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》及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定,公司将和项目实施主体在符合规定的金融机构开立募集资金专项账户,对本次变更后用途的募集资金实行专户集中管理,募集资金专项账户数量及存放募集资金的开户银行以实际情况为准。同时聘请具备授权公司管理层的理财服务机构作为专项账户的设立、募集资金监管协议签署等事宜。

公司独立董事中委员会全票审议通过了本议案,保荐人出具了无异议的核查意见。详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的公告》(www.cninfo.com.cn)及《中国建设证券股份有限公司关于深圳市联域光电股份有限公司变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的核查意见》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(四)审议通过了《关于新增开立募集资金存储专户并签署募集资金监管协议的议案》;

为规范公司投资建设新项目“智能照明越南生产基地建设项目”募集资金的使用和管理,保护投资者合法权益,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》及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定,公司将和项目实施主体在符合规定的金融机构开立募集资金专项账户,对本次变更后用途的募集资金实行专户集中管理,募集资金专项账户数量及存放募集资金的开户银行以实际情况为准。同时聘请具备授权公司管理层的理财服务机构作为专项账户的设立、募集资金监管协议签署等事宜。

公司独立董事中委员会全票审议通过了本议案,保荐人出具了无异议的核查意见。详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的公告》(www.cninfo.com.cn)及《中国建设证券股份有限公司关于深圳市联域光电股份有限公司变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的核查意见》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(五)审议通过了《关于变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的议案》;

为规范公司投资建设新项目“智能照明越南生产基地建设项目”募集资金的使用和管理,保护投资者合法权益,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》及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定,公司将和项目实施主体在符合规定的金融机构开立募集资金专项账户,对本次变更后用途的募集资金实行专户集中管理,募集资金专项账户数量及存放募集资金的开户银行以实际情况为准。同时聘请具备授权公司管理层的理财服务机构作为专项账户的设立、募集资金监管协议签署等事宜。

公司独立董事中委员会全票审议通过了本议案,保荐人出具了无异议的核查意见。详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的公告》(www.cninfo.com.cn)及《中国建设证券股份有限公司关于深圳市联域光电股份有限公司变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的核查意见》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(六)审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》;

为提高资金使用效率,公司及控股子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行,并有效控制投资风险的前提下,拟使用部分闲置自有资金进行现金管理,不超过人民币3,000,000元(含本息)。通过全资子公司香港联域照明有限公司向新募投资项目(实施主体为全资子公司联域科技(筹))进行增资。目前,联域科技(筹)尚未完成设立,本次增资后全资子公司联域科技(筹)的注册资本将从4,000万元增加至23,366.05万元,增资前后公司均间接持有其100%股权。公司将根据项目投资进度及实际情况分批增资。

该事项的实施需以股东会审议通过《关于变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的议案》为前提。

公司独立董事中委员会、战略委员会、独立董事专门会议全票审议通过了本议案,保荐人出具了无异议的核查意见。详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的公告》(www.cninfo.com.cn)及《中国建设证券股份有限公司关于深圳市联域光电股份有限公司变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的核查意见》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(七)审议通过了《关于变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的议案》;

为规范公司投资建设新项目“智能照明越南生产基地建设项目”募集资金的使用和管理,保护投资者合法权益,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》及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定,公司将和项目实施主体在符合规定的金融机构开立募集资金专项账户,对本次变更后用途的募集资金实行专户集中管理,募集资金专项账户数量及存放募集资金的开户银行以实际情况为准。同时聘请具备授权公司管理层的理财服务机构作为专项账户的设立、募集资金监管协议签署等事宜。

公司独立董事中委员会全票审议通过了本议案,保荐人出具了无异议的核查意见。详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的公告》(www.cninfo.com.cn)及《中国建设证券股份有限公司关于深圳市联域光电股份有限公司变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的核查意见》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(八)审议通过了《关于变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的议案》;

为规范公司投资建设新项目“智能照明越南生产基地建设项目”募集资金的使用和管理,保护投资者合法权益,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》及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定,公司将和项目实施主体在符合规定的金融机构开立募集资金专项账户,对本次变更后用途的募集资金实行专户集中管理,募集资金专项账户数量及存放募集资金的开户银行以实际情况为准。同时聘请具备授权公司管理层的理财服务机构作为专项账户的设立、募集资金监管协议签署等事宜。

公司独立董事中委员会全票审议通过了本议案,保荐人出具了无异议的核查意见。详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的公告》(www.cninfo.com.cn)及《中国建设证券股份有限公司关于深圳市联域光电股份有限公司变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的核查意见》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(九)审议通过了《关于变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的议案》;

为规范公司投资建设新项目“智能照明越南生产基地建设项目”募集资金的使用和管理,保护投资者合法权益,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》及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定,公司将和项目实施主体在符合规定的金融机构开立募集资金专项账户,对本次变更后用途的募集资金实行专户集中管理,募集资金专项账户数量及存放募集资金的开户银行以实际情况为准。同时聘请具备授权公司管理层的理财服务机构作为专项账户的设立、募集资金监管协议签署等事宜。

公司独立董事中委员会全票审议通过了本议案,保荐人出具了无异议的核查意见。详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的公告》(www.cninfo.com.cn)及《中国建设证券股份有限公司关于深圳市联域光电股份有限公司变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的核查意见》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(十)审议通过了《关于变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的议案》;

为规范公司投资建设新项目“智能照明越南生产基地建设项目”募集资金的使用和管理,保护投资者合法权益,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》及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定,公司将和项目实施主体在符合规定的金融机构开立募集资金专项账户,对本次变更后用途的募集资金实行专户集中管理,募集资金专项账户数量及存放募集资金的开户银行以实际情况为准。同时聘请具备授权公司管理层的理财服务机构作为专项账户的设立、募集资金监管协议签署等事宜。

公司独立董事中委员会全票审议通过了本议案,保荐人出具了无异议的核查意见。详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的公告》(www.cninfo.com.cn)及《中国建设证券股份有限公司关于深圳市联域光电股份有限公司变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的核查意见》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(十一)审议通过了《关于变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的议案》;

为规范公司投资建设新项目“智能照明越南生产基地建设项目”募集资金的使用和管理,保护投资者合法权益,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》及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定,公司将和项目实施主体在符合规定的金融机构开立募集资金专项账户,对本次变更后用途的募集资金实行专户集中管理,募集资金专项账户数量及存放募集资金的开户银行以实际情况为准。同时聘请具备授权公司管理层的理财服务机构作为专项账户的设立、募集资金监管协议签署等事宜。

公司独立董事中委员会全票审议通过了本议案,保荐人出具了无异议的核查意见。详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的公告》(www.cninfo.com.cn)及《中国建设证券股份有限公司关于深圳市联域光电股份有限公司变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的核查意见》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(十二)审议通过了《关于变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的议案》;

为规范公司投资建设新项目“智能照明越南生产基地建设项目”募集资金的使用和管理,保护投资者合法权益,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》及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定,公司将和项目实施主体在符合规定的金融机构开立募集资金专项账户,对本次变更后用途的募集资金实行专户集中管理,募集资金专项账户数量及存放募集资金的开户银行以实际情况为准。同时聘请具备授权公司管理层的理财服务机构作为专项账户的设立、募集资金监管协议签署等事宜。

公司独立董事中委员会全票审议通过了本议案,保荐人出具了无异议的核查意见。详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的公告》(www.cninfo.com.cn)及《中国建设证券股份有限公司关于深圳市联域光电股份有限公司变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的核查意见》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

5. 项目建设周期:36个月

4. 项目地址:越南海防市平江县福田工业园区A15地块

6. 项目建设内容:本项目通过在越南海防市平江县福田工业园区A15地块修建厂房,购置生产设备,扩大LED芯片产品的产能规模。

(二)新募投资项目可行性分析

1. 项目建设背景
(1) 多方政策持续利好,推动行业蓬勃发展
在全球绿色低碳理念的推行下,LED照明因其具有节能、耐用、环保等特点,得到各国市场的广泛认可,世界主要国家和地区的政府都出台了一系列鼓励政策,大力推动LED照明产业的发展。

从国际政策来看,2021年4月,美国宣布将在2030年实现降低60%-62%的温室气体排放量,2050年前实现碳中和的目标。11月6日,美国通过1.2万亿美元的气候法案,加大对基础设施的财政支持,计划用于公路、桥梁、公共交通、铁路、机场、港口和航道等领域,作为信息智能交互的终端,LED显示产品在基建进程中扮演重要角色。因此,在环保以及市场需求的双重利好下,北美LED照明市场将持续扩大。

同时,我国相继发布《产业结构调整指导目录(2024年本)》《轻工业稳增长工作方案(2023-2024年)》《工业和信息化部等六部门关于推动智能电子产业发展的指导意见》等一系列行之有效的政策法规,旨在将固态照明产品及智能控制列入鼓励类目录,提升长寿命、高效率LED技术水平,推动智能灯饰行业与农业、文旅、教育、城市景观和乡村建设等领域的融合发展,优化产业创新和终端产品应用领域环境,增强产业整体竞争力。

从国内政策来看,“十四五”规划报告和2036年远景目标中明确提出,“分级分类推进新型智慧城市建设”,“建设智慧城市和数字乡村”,同时,指出智慧城市在城镇化建设和城市更新可持续发展中的“重要地位,而LED照明行业作为城市的重要组成部分,是智慧城市中不可分割的一部分,其重要性不容忽视。

“十四五”规划强调要以数字化助推城乡发展和治理模式创新,全面提高运行效率和宜居度,分级分类推进新型智慧城市建设,将物联网感知技术、通信系统接入等公共基础设施统一规划建设,推进市政公用设施建设,建筑节能等领域应用智能化改造。

国内外政策的持续利好,为LED照明行业的发展提供了强有力的支撑,为行业实现有序良好发展提供政策保障。

(2) 显示+推动全球LED照明市场渗透率持续提升
LED具有环保、寿命长、体积小等特点,被称为第四代照明光源,广泛应用于各种指示、装饰、背光、景观照明和特殊照明等。

随着全球气候变暖问题凸显,全球绿色低碳转型加速推进,“碳达峰”、“碳中和”进程已进入全球各国的共识。其中,2021年,美国表示将在工业、能源和交通三个方面出发,在2030年实现降低50%-52%的温室气体排放量,2050年前实现碳中和的目标,由于LED产品在环保方面更加契合全球实现碳中和的目标,因此,全球各大城市加速推动LED产品对传统光源及灯具产品的替代。

伴随着各国在节能减排方面的政策不断落实,实施“绿色照明”将成为多个国家实现节能减排、保护环境的重要手段,LED照明产品对传统光源产品的替代将不断加速,从而带来更高的市场渗透率和更大的市场空间。

随着智慧城市催生更多生活需求
智慧城市进程的加快和人们生活水平的提高,人们对照明的需求已经不仅仅停留在“照亮”这一基本功能上。现代社会对照明的舒适性、节能性、安全性和美观性提出了更高的要求,同时还将智能化、个性化、智能化、设置不同的照明场景,甚至希望能够对照明产品进行远程控制。随着物联网、人工智能、大数据云计算等技术的不断进步,能融合人们需求的智慧照明不断兴起。智慧照明融合物联网、人工智能和传感器技术,通过无线传感器感知人类活动和自然光的变化,并使用物联网技术及有线或无线通信技术来智能控制照明设备,实现自动开关和调节亮度,同时,智慧照明还能控制并告能源使用情况,通过数据收集和人工智能分析来优化照明方案,提升能源利用效率。

凭借上述优点,智慧照明受到政府政策支持,各国政府纷纷出台法规,鼓励和支持智慧城市建设,而智慧照明作为智慧城市的重要组成部分,间接得到了政策的推动。例如,中国在“十四五”规划和“十四五”规划中,明确提出要大力发展智慧城市。欧洲和北美等地区也通过立法和政策推动,将智慧照明技术的普及和应用。

良好的政策环境,目前,全球主要经济体,如美国、英国、中国和印度等纷纷对城市的智慧照明行业进行了大量的投入,根据全球智慧城市联盟(National League of Cities)数据显示,全美65%的城市正在开发城市智慧照明系统,25%的城市开始进行智慧照明系统的研发。

与此同时,智慧照明在其他领域也得到了广泛应用,已逐渐拓展至工业、户外照明领域和公共照明领域,预计未来几年,智慧照明市场将保持高速增长,技术创新将进一步推动其普及,市场规模和应用深度将不断扩大。

智慧照明的核心部件包括LED芯片、传感器和控制器等,其中,LED芯片市场发展迅速,已成为智慧照明的主流产品,随着智慧照明行业的持续增长,LED芯片市场规模预计将迎来“高”的发展空间。

(3) LED照明行业国产化率持续提升
LED照明行业作为我国战略性新兴产业,行业的发展依托于新技术的升级、迭代,LED的主要应用领域包括景观照明、显示屏、室内照明、背光应用、汽车照明等。

随着LED芯片技术和封装技术持续更新迭代,LED照明产品的能效提升,技术性能、产品品质、成本经济性不断提升,目前,LED照明产品已成为景观照明、户外照明、工业照明、商业照明