证券代码:688538　　证券简称:和辉光电

上海和辉光电股份有限公司

【2024】第三季度报告

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。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人傅文彪、主管会计工作负责人李凤玲及会计机构负责人(会计主管人员)陆大为保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:万元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	130,274.19	100.02	369,730.75	82.61
归属于上市公司股东的净利润	-48,364.02	不适用	-176,224.42	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-51,196.91	不适用	-181,791.40	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-12,022.14	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.03	不适用	-0.13	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.03	不适用	-0.13	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-4.38	增加3.48个百分点	-15.10	增加1.27个百分点
研发投入合计	8,701.28	-29.68	32,887.18	1.93
研发投入占营业收入的比例(%)	6.68	减少12.32个百分点	8.89	减少7.05个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,810,719.41	2,844,062.56	-1.17
归属于上市公司股东的所有者权益	1,079,984.79	1,256,077.85	-14.02

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:万元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	1,384.91	1,384.58	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	771.68	2,422.06	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	664.87	1,627.31	交易性金融资产公允价值变动及投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11.42	133.04	
合计	2,832.89	5,566.98	

注:上表中合计数与各分项数值直接相加之和在尾数上存在差异,为四舍五入所致。

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	100.02	本报告期,公司实现营业收入130,274.19万元,较上年同期增长100.02%;年初至报告期末,实现营业收入369,730.75万元,较上年同期增长82.61%。主要系公司各产品领域出货量续创上年年初的增长态势,特别是公司重点发展的平板/笔记本电脑领域,报告期内继续稳定出货,出货量同比大幅增长,营业收入占比稳步提升;同时公司不断拓展车载显示,航空显示,高画显示等新兴应用领域,持续保持在中大尺寸AMOLED显示领域的国内领先地位。
营业收入_年初至报告期末	82.61	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	本报告期,公司归属于上市公司股东的净利润为-48,364.02万元,较上年同期减少亏损61,049.93万元,主要系公司通过各种降本举措,成本降幅明显,同时产能利用率提升摊薄固定成本,使营业成本增长幅度小于营业收入的增长幅度,销售毛利率同比改善9.76个百分点。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	本报告期,公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-51,196.91万元,较上年同期减少亏损60,099.94万元,主要系归属于上市公司股东的净利润同比增加。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	年初至报告期末,公司经营活动产生的现金流量净额为-12,022.14万元,较上年同期增加29,100.24万元,主要系公司营业收入同比增长,毛利率同比改善,销售商品、提供劳务收到现金的增长幅度大于购买商品、接受劳务支付现金的增长幅度。
基本每股收益(元/股)_本报告期	不适用	主要系归属于上市公司股东的净利润同比增加。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	不适用	
加权平均净资产收益率(%)_本报告期	增加3.48个百分点	
研发投入占营业收入的比例(%)_本报告期	减少12.32个百分点	
研发投入占营业收入的比例(%)_年初至报告期末	减少7.05个百分点	

二、股东信息

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	125,793	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海联和投资有限公司	国有法人	8,067,201,900	58.25	8,067,201,900	无	0
上海集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	1,744,545,000	12.61	0	无	0
上海金联投资发展有限公司	国有法人	412,491,181	2.98	0	无	0
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	327,291,613	2.37	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	195,699,637	1.41	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	140,372,751	1.01	0	无	0
广州凯得投资控股有限公司	国有法人	101,062,984	0.73	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	72,902,799	0.53	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	其他	70,111,998	0.51	0	无	0
上海久事投资管理有限公司	国有法人	66,255,240	0.48	0	无	0
上海国鑫投资发展有限公司	国有法人	66,255,240	0.48	0	无	0
上海科技创业投资(集团)有限公司	国有法人	66,255,240	0.48	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
上海集成电路产业投资基金股份有限公司	1,744,545,000	人民币普通股	1,744,545,000
上海金联投资发展有限公司	412,491,181	人民币普通股	412,491,181
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	327,291,613	人民币普通股	327,291,613
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	195,699,637	人民币普通股	195,699,637
香港中央结算有限公司	140,372,751	人民币普通股	140,372,751
广州凯得投资控股有限公司	101,062,984	人民币普通股	101,062,984
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	72,902,799	人民币普通股	72,902,799
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	70,111,998	人民币普通股	70,111,998
上海久事投资管理有限公司	66,255,240	人民币普通股	66,255,240
上海国鑫投资发展有限公司	66,255,240	人民币普通股	66,255,240
上海科技创业投资(集团)有限公司	66,255,240	人民币普通股	66,255,240
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海科技创业投资(集团)有限公司持有上海集成电路产业投资基金股份有限公司30.70%的股权,除此以外,公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	公司前10名股东及前10名无限售股东参与转融通业务出借股份情况见下表。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
上海联和投资有限公司	8,067,201,900	58.15	0	0	8,067,201,900	58.25	0	0
上海集成电路产业投资基金股份有限公司	1,744,545,000	12.59	0	0	1,744,545,000	12.61	0	0
上海金联投资发展有限公司	429,030,000	3.10	0	0	412,491,181	2.98	0	0
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	343,967,104	2.48	11,556,800	0.08	327,291,613	2.37	0	0
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	108,535,456	0.78	9,579,100	0.07	195,699,637	1.41	0	0
香港中央结算有限公司	97,580,097	0.70	0	0	140,372,751	1.01	0	0
广州凯得投资控股有限公司	101,062,984	0.73	0	0	101,062,984	0.73	0	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	22,784,789	0.16	6,727,400	0.05	72,902,799	0.53	0	0
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	63,872,298	0.46	1,391,500	0.01	70,111,998	0.51	0	0
上海久事投资管理有限公司	42,642,440	0.31	23,612,800	0.17	66,255,240	0.48	0	0
上海国鑫投资发展有限公司	66,255,240	0.48	0	0	66,255,240	0.48	0	0
上海科技创业投资(集团)有限公司	66,255,240	0.48	0	0	66,255,240	0.48	0	0

注:上表中的期初持股数量及比例均为上年度末的数据。

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

资产负债表

2024年9月30日

编制单位:上海和辉光电股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,345,575,258.93	936,508,287.14
交易性金融资产	702,311,430.14	1,000,626,027.40
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	625,537,988.04	361,197,027.33
应收款项融资		
预付款项	24,762,923.32	35,198,265.76
其他应收款	15,256,202.40	14,803,501.13
其中:应收利息		
应收股利		
存货	944,966,140.77	861,046,322.93
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,137,529.64	35,935,832.20
流动资产合计	3,661,547,673.24	3,245,315,263.89
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	18,427,621,878.80	17,526,833,561.54
在建工程	4,919,543,192.74	6,593,655,429.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,017,087,785.93	896,944,285.45
其中:数据资源		
开发支出	80,800,866.13	263,993,206.82
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	592,723.75	3,883,825.01
非流动资产合计	24,445,646,447.35	25,195,310,307.37
资产总计	28,107,194,120.59	28,440,625,571.26
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,180,042,525.49	1,102,496,361.82
预收款项		
合同负债	69,678,236.67	93,352,721.72
应付职工薪酬	61,944,256.02	85,757,737.92
应交税费	9,716,442.38	10,327,612.49
其他应付款	44,540,469.05	91,470,456.94
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,242,610,762.21	1,756,427,037.55
其他流动负债	3,486,091.23	5,187,420.64
流动负债合计	4,612,018,783.06	3,145,028,338.08
非流动负债:		
长期借款	11,785,889,685.58	12,443,557,999.99
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	629,898,875.78	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	279,588,832.74	291,260,769.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,695,327,394.10	12,734,818,769.66
负债合计	17,307,346,177.15	15,879,847,107.74
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	13,832,003,883.00	13,856,908,761.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	5,798,870,093.59	5,818,476,523.87
减:库存股	41,621,914.72	87,346,890.24
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-8,789,504,118.43	-7,027,259,931.11
所有者权益(或股东权益)合计	10,799,847,943.44	12,560,778,463.52
负债和所有者权益(或股东权益)总计	28,107,194,120.59	28,440,625,571.26

公司负责人:傅文彪主管会计工作负责人:李凤玲会计机构负责人:陆大为

利润表

2024年1—9月

编制单位:上海和辉光电股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业收入	3,697,307,451.80	2,024,660,836.30
减:营业成本	4,573,464,139.51	3,385,976,898.72
税金及附加	24,704,970.23	25,144,778.50
销售费用	25,388,027.54	25,226,331.99
管理费用	86,626,704.70	89,243,506.89
研发费用	117,419,718.03	143,475,792.06
财务费用	397,769,348.58	478,888,276.22
其中:利息费用	468,382,348.78	383,663,497.63
利息收入	17,950,396.23	3,672,952.70
加:其他收益	24,178,436.93	30,501,809.18
投资收益(损失以"-"号填列)	13,961,439.60	42,179,994.63
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	2,311,630.14	3,097,260.28
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,670,135.72	3,178,162.43
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-287,136,214.91	-345,196,388.76
资产处置收益(损失以"-"号填列)	13,849,115.40	
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-1,763,571,185.35	-2,389,532,910.32
加:营业外收入	1,330,356.90	747,192.94
减:营业外支出	3,358.87	1,407,042.86
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-1,762,244,187.32	-2,390,192,760.24
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-1,762,244,187.32	-2,390,192,760.24
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-1,762,244,187.32	-2,390,192,760.24
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-1,762,244,187.32	-2,390,192,760.24
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.13	-0.17
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.13	-0.17

公司负责人:傅文彪主管会计工作负责人:李凤玲会计机构负责人:陆大为

现金流量表

2024年1—9月

编制单位:上海和辉光电股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,723,930,604.87	2,529,963,069.64
收到的税费返还	165,920,084.38	134,244,092.30
收到其他与经营活动有关的现金	28,244,636.07	10,003,662.00
经营活动现金流入小计	3,918,095,325.32	2,674,210,823.94
购买商品、接受劳务支付的现金	3,375,992,312.10	2,397,269,150.25
支付给职工及为职工支付的现金	549,019,895.52	545,916,295.89
支付的各项税费	24,702,543.55	25,144,653.01
支付其他与经营活动有关的现金	88,601,364.66	117,904,512.40
经营活动现金流出小计	4,038,316,115.83	3,086,234,611.56
经营活动产生的现金流量净额	-120,221,380.51	-412,023,787.61
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	5,600,000,000.00	9,450,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14,587,467.00	63,778,887.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,193,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,432,960.17	58,174,237.10
投资活动现金流入小计	5,635,213,427.17	9,571,953,124.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	753,043,142.58	1,202,434,622.14
投资支付的现金	5,300,000,000.00	8,000,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,053,043,142.58	9,202,434,622.14
投资活动产生的现金流量净额	-417,829,715.41	369,518,501.26
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,511,753,031.59	1,380,299,999.99
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,511,753,031.59	1,380,299,999.99
偿还债务支付的现金	882,154,800.00	272,494,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	498,944,737.36	483,181,601.71
支付其他与筹资活动有关的现金	194,857,373.57	63,231,808.09
筹资活动现金流出小计	1,575,956,910.93	819,707,409.80
筹资活动产生的现金流量净额	935,796,120.66	560,592,590.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,163,290.16	2,199,482.10
五、现金及现金等价物净增加额	411,908,314.90	520,286,785.94
加:期初现金及现金等价物余额	922,634,209.19	378,906,808.22
六、期末现金及现金等价物余额	1,334,542,524.09	899,193,594.16

公司负责人:傅文彪主管会计工作负责人:李凤玲会计机构负责人:陆大为

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海和辉光电股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码:688538　　证券简称:和辉光电　　电会告编号:2024-040

上海和辉光电股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

上海和辉光电股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第八次会议(以下简称"本次会议")于2024年10月29日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开,会议通知已于2024年10月22日通过书面方式送达全体监事。本次会议由监事会主席应晓明先生主持,会议应出席监事7人,实际出席监事7人。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》等法律法规和《上海和辉光电股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于(2024年第三季度报告)的议案》

公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

表决结果:7票同意,占有表决权监事人数的100%;0票反对;0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海和辉光电股份有限公司2024年第三季度报告》。

2、审议通过《关于募投项目延期的议案》

本次募投项目延期是公司根据募投项目建设过程中的客观实际情况作出的审慎决定,仅涉及项目进度的变化,不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变化,未改变或变相改变募集资金投向,不存在损害公司及股东利益的情形,决策和审批程序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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。同意公司对募投项目"第六代AMOLED生产线产能扩充项目"达到预定可使用状态的时间进行延期。

表决结果:7票同意,占有表决权监事人数的100%;0票反对;0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海和辉光电股份有限公司关于募投项目延期的公告》(公告编号:2024-041)。

特此公告。

上海和辉光电股份有限公司监事会

2024年10月31日

证券代码:688538　　证券简称:和辉光电　　公告编号:2024-042

上海和辉光电股份有限公司关于核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的公告

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:

● 上海和辉光电股份有限公司(以下简称"公司")核心技术人员刘瑛军先生因个人原因辞去所任职务,并于近日办理完成离职手续。离职后,刘瑛军先生不再担任公司任何职务。

● 刘瑛军先生所负责的工作已经平稳交接,其离职不会影响公司核心技术的完整性,不会对公司生产经营带来实质性影响,不会对公司的核心竞争力、业务发展和产品创新产生重大不利影响。

● 公司结合杨东伦先生的任职履历、公司核心技术研发工作需求及其本人的参与情况等相关因素,新增认定其为公司核心技术人员。

一、核心技术人员离职的具体情况

公司核心技术人员刘瑛军先生因个人原因辞去所任职务,并于近日办理完成离职手续。离职后,刘瑛军先生不再担任公司任何职务。公司及董事会对刘瑛军先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

1、核心技术人员的具体情况

刘瑛军,男,1974年出生,中国国籍,同济大学机械设计本科。1998年至2004年,任上海华虹NEC电子有限公司设备部资深工程师;2004年至2009年,任上海广电NEC液晶显示器有限公司阵列厂厂长;2009年至2016年,任上海中航光电子有限公司制造总监;2016年至2020年4月,历任公司阵列厂副厂长、阵列一厂厂长、生产总监、二期产品线总厂长;2024年4月至今,任公司总工艺师,负责公司生产工艺技术的规划、管理及优化。

2、专利情况

刘瑛军先生在公司任职期间参与申请的专利为非单一发明人的专利且为职务发明创造,专利所有权属于公司,不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷,其离职不影响公司专利权属的完整性。

3、保密及竞业情况

根据公司与刘瑛军先生签署的《保密协议》,约定在劳动关系存续期间与解除劳动关系后,均应保守公司业务、技术、营销、财务等经营管理相关信息。在其离职时,退还所有文档、文件、图纸、笔记、手册、规格、设计、装置、计算机磁盘、磁带、材料及设备、计算机设备以及其他财产,连同以任何形式载有或披露任何保密信息的任何材料。

根据刘瑛军先生签署的《核心技术人员离职承诺书》,其将对公司商业秘密无限期保密,直至公司宣布解密或者秘密实际上已经公开。未经公司书面同意,其决不会泄露、公布、发布、出版、传授、转让或者以其他任何方式使任何第三方(含不得知悉该项秘密的公司其他职员)知悉公司商业秘密;不会利用在公司工作期间知悉或者持有的属于公司专有的商业秘密为任何第三方取利益。其在与公司劳动关系终止后一年内所作出的、与本人在公司承担的本职工作或者公司分配的任务有关的、或者利用本人在公司期间的相关条件、资源、商业秘密以及在公司期间研究、开发或果基础之上所做的研究开发成果的所有知识产权归公司所有。

截至本公告披露日,公司未发现刘瑛军先生前往竞争对手工作或违反保密协议及承诺的情形。

二、新增核心技术人员认定情况

公司结合杨东伦先生的任职履历、公司核心技术研发工作需求及其本人的参与情况等相关因素,新增认定其为公司核心技术人员。具体情况如下:

杨东伦,男,1987年出生,中国国籍,复旦大学材料物理与化学硕士。2013年7月至2023年3月,历任公司阵列一厂整合科工程师、研发部柔性功能面板科工程师、主任、副科长、研发部研发导入科副科长、科长、研发部部长助理;2023年3月至今,任公司研发部副部长。

截至本公告披露日,杨东伦先生持有公司股票90,000股,均为公司2021年限制性股票激励计划授予但尚未解除限售的股份。杨东伦先生与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系,符合有关法律法规、规范性文件要求的任职资格。

三、对公司的影响

公司通过长期技术积累和发展,已建立了完备的核心技术体系,并拥有一支以国际先进的研发理念为依托、专注于AMOLED半导体显示面板自主研发和创新的技术人才团队,不仅具有扎实的专业知识背景,同时具备跨专业知识背景和丰富的行业实践经验。团队成员各司其责并最终形成集体成果,不存在对特定核心技术人员的单一依赖。截至2024年6月30日,公司共有技术人员1,342人,占员工总人数的比例为39.05%,其中:硕士及以上学历人员368人(博士学历20人),占技术人员的比例为27.42%;本科学历人员938人,占技术人员的比例为69.90%。

截至本公告披露日,公司其他核心技术人员未发生变化,人员稳定。公司核心技术人员共有10人,分别为:刘惠然、陈志宏、邹忠哲、徐亮、王俊闵、梁逸南、林信志、郝海燕、李艳虎、杨东伦。

综上,刘瑛军先生的离职不会影响公司核心技术的完整性,不会对公司生产经营带来实质性影响,不会对公司的核心竞争力、业务发展和产品创新产生重大不利影响。

四、公司采取的措施

目前,刘瑛军先生已完成与公司技术团队的工作交接,公司的生产经营持续稳定。目前公司技术团队结构完整,后备人员充足,现有技术团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续开发。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构东方证券股份有限公司认为:

1、刘瑛军先生已完成与公司技术团队的工作交接,公司的生产经营持续稳定。刘瑛军先生的离职不会影响公司核心技术的完整性,不会对公司生产经营带来实质性影响,不会对公司的核心竞争力、业务发展和产品创新产生重大不利影响;

2、刘瑛军先生在公司任职期间参与申请的专利为非单一发明人的专利且为职务发明创造,前述专利所有权属于公司,不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷,其离职不影响公司专利权属的完整性;

3、目前公司的技术研发和日常经营均正常进行,刘瑛军先生的离职未对公司的持续经营能力产生重大不利影响;

4、公司新认定核心技术人员,有利于公司研发团队的稳定性,有利于保持公司的技术竞争优势。

特此公告。

上海和辉光电股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码:688538　　证券简称:和辉光电　　公告编号:2024-041

上海和辉光电股份有限公司关于募投项目延期的公告

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。

上海和辉光电股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月29日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于募投项目延期的议案》,同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称"募投项目")"第六代AMOLED生产线产能扩充项目"达到预定可使用状态的时间进行延期。具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2021年4月6日出具的《关于同意上海和辉光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕1124号),公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票。公司首次公开发行的最终发行股数为3,083,660,725股(含超额配售选择权),发行价格为2.85元/股,扣除发行费用后,募集资金净额为8,002,135,743.46元。上述款项已分别于2021年5月24日及2021年6月28日全部到账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2021年5月25日和2021年6月29日分别出具了《上海和辉光电股份有限公司验资报告》(信会师报字[2021]第ZA14446号)和《上海和辉光电股份有限公司验资报告》(信会师报字[2021]第ZA15067号)。募集资金到账后,公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户,并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议,对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募投项目的基本情况

截至2024年9月30日,募投项目累计投资金额为611,350.86万元,投资情况如下:

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额(万元)	募集资金累计投入金额(万元)
1	第六代AMOLED生产线产能扩充项目	650,213.57	461,350.86
2	补充流动资金	150,000.00	150,000.00
合 计		800,213.57	611,350.86

三、本次募投项目延期的具体情况及原因

1、本次募投项目延期情况

公司基于审慎性原则,结合目前募投项目的实际进展情况,在募投项目实施主体、实施方式、投资总额保持不变的情况下,对募投项目"第六代AMOLED生产线产能扩充项目"达到预定可使用状态的时间进行延期,具体如下:

项目名称	原计划达到预定可使用状态时间	变更后达到预定可使用状态的时间
第六代AMOLED生产线产能扩充项目	2024年12月	2025年12月

2、本次募投项目延期的原因

为适应行业技术发展趋势,提升产品市场竞争力,满足高端AMOLED面板产品对于LTPO、Hybrid、Tandem等最新技术的需要,公司在积极推进募投项目建设的同时,通过增添部分设备等方式对产线进行技术升级。

因此,为保证募投项目实施成效,公司结合目身发展战略及经营计划,充分考虑项目建设周期与资金使用安排,在募投项目的实施主体、实施方式、投资总额保持不变的情况下,基于审慎性原则,对"第六代AMOLED生产线产能扩充项目"达到预定可使用状态的时间进行延期。

四、本次募投项目延期的影响

本次募投项目延期是公司根据募投项目建设过程中的客观实际情况作出的审慎决定,仅涉及项目进度的变化,不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变化,未改变或变相改变募集资金投向,不存在损害本公司及股东利益的情形,符合相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。项目延期不会对募投项目的实施造成实质性影响,不会对公司的生产经营产生重大不利影响,符合公司的长期发展规划。公司后续将进一步加快推进募投项目建设进度,促使募投项目尽快达到预定可使用状态。

五、履行的相关决策程序

公司于2024年10月29日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》,同意公司对募投项目"第六代AMOLED生产线产能扩充项目"达到预定可使用状态的时间进行延期。公司监事会和保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。该事项无需提交公司股东大会审议。

六、专项意见说明

1、监事会意见

监事会认为:本次募投项目延期是公司根据募投项目建设过程中的客观实际情况作出的审慎决定,仅涉及项目进度的变化,不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变化,未改变或变相改变募集资金投向,不存在损害公司及股东利益的情形,决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资