（上接C70 版）

高精度掩膜版是生产 AMOLED 及高分辨率 TFT-LCD 显示屏的关键要素，随着中国大陆 AMOLED/LTPS、高世代面板线的陆续投产，对高精度、大尺寸的掩膜版需求将大幅增加。中国大陆掩膜版的发展滞后于平板显示投资的增长，特别在 AMOLED/LTPS 高精度掩膜版上国产化率不足，仍严重依赖进口，国产替代的空间巨大。报告期及未来可预见的期间内有广阔的市场空间。

2）半导体芯片市场

根据世界半导体贸易统计协会（WSTS）发布的数据，2020 年全球半导体市场销售额 4,390 亿美元，同比增长了 6.5%。中国半导体行业协会统计，2020 年中国集成电路产业销售额为 8,848 亿元，同比增长 17%。其中，设计业销售额为 3,778.4 亿元，同比增长 23.3%；制造业销售额为 2,560.1 亿元，同比增长 19.1%；封装测试业销售额 2,509.5 亿元，同比增长 6.8%。

据 Yole 的研究，2019 年功率半导体市场为 175 亿美元，预计将以 4.3% 的年均增长率增长，到 2025 年将达到 225 亿美元。从应用领域来看 2019 年的功率半导体市场，细分为车载应用、电机驱动、以及便携式和无线 计算和存储。基于 SiC 的模块将被越来越多的汽车制造商采用，SiC 器件市场从 2019 年至 2025 年将以 30% 的 CAGR 增长，截至 2025 年应达到 25 亿美元以上。

半导体芯片行业作为半导体行业的主要代表，是整个电子信息技术行业的基础，中国大陆半导体自给率水平非常低，特别是核心芯片极度缺乏。

未来，半导体芯片产能将进一步向中国大陆转移，在智能汽车、人工智能、存储器市场、物联网、5G 通信等领域快速发展的带动下，半导体芯片产业迎来新一轮的发展高潮。根据 SEMI2020 年研究，从 2020 年到 2024 年，半导体 12 寸晶圆厂的数量预计至少增加 38 座（其中台湾 11 座，中国 8 座），在 2024 年预计达到 161 座。中国 12 寸生产能力正在逐年增加，将从 2015 年全球市场的 8% 增长到 2024 年的 20%。据 SEMI 全球 200mm(8 英寸)Fab 展望中(Global 200mm Fab Outlook)报道，200 毫米晶圆的强劲增长反映了各个细分行业领域的需求。例如，从 2019 年到 2022 年，MEMS 和传感器设备的晶圆出货量预计将增长 25%，而电力设备和 Fab 厂的出货量预计分别增长 23% 和 18%。中国大陆半导体芯片产业生产线的投资布局将进一步拓展，半导体芯片相关产品技术将继续加快变革，中国大陆半导体芯片、第三代半导体芯片、MicroLED 芯片、半导体先进封装领域均有望实现突破。

综上，报告期及未来可预见的期间内，中国大陆半导体芯片行业处于快速发展期，半导体芯片行业用掩膜版市场空间巨大。

3）触控市场

触控行业产品主要应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、车载显示、智能手表等领域。

中国触摸屏产业链日趋完善，关键技术水平持续提升，内嵌触控技术（In Cell、On Cell）正逐步替代外挂触控技术（OGS），产业转型升级逐渐加快。

综上，报告期及未来可预见的期间内，触控行业处于成熟期，触控用掩膜版仍具有稳定的市场需求。

4）电路板市场

电路板产品主要应用于智能手机、平板电脑、手持触控电子产品、数码相机、汽车电子产品、医疗产品等。

根据 Prismark2020Q2 预测数据，2020 年全球 PCB 市场整体需求依然疲软，但从中长期来看未来全球 PCB 行业仍将呈现缓慢增长的趋势。Prismark 预测 2019-2024 年全球 PCB 产值复合增长率约为 4.3%，预计到 2024 年全球 PCB 产值将达到约 758.46 亿美元；2019-2024 年中国 PCB 产值复合增长率约为 4.9%，预计到 2024 年中国 PCB 产值将达到约 417.70 亿美元。中国 PCB 产业各细分产品产值增速均高于全球平均水平，尤其在高多层板、HDI 板、挠性板（柔性电路板）和封装基板等各类高技术含量细分 PCB 领域，产业转移趋势明显。

综上，报告期内电路板行业正处于稳步发展期，而在未来可预见的期间内柔性电路板处于快速发展期，柔性线路板用掩膜版有望迎来新的发展机遇。

5）掩膜版产品属于精密度较高的定制化产品，具有较高的技术门槛

掩膜版属于精密度较高的定制化产品，具有较高的技术门槛。掩膜版主要应用于平板显示、半导体芯片、电路板和触控等行业，需要在图形设计处理、光刻工序工艺、显影蚀刻工序工艺、测量和检查分析技术、缺陷控制与修补和洁净室建设等领域积累大量的技术，掩膜版技术跨越多个技术和学科领域，无论从基础理论还是研发、设计和制造等方面，都需要掩膜版厂商具备较高的技术水平，掩膜版技术是公司竞争优势的关键因素。公司是国内最早进入掩膜版行业的企业之一，在技术水平上处于国内领先地位。

由于掩膜版行业具有较高的技术门槛，市场主要参与者主要为境内外知名企业，市场集中度较高，报告期内及未来竞争格局将较为稳定。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

根据 Omdia 分析，2019 年全球平板显示掩膜版企业销售金额排名如下：

| 排名 | 公司 | 备注 |
|---|---|---|
| 第 1 名 | SKE | 日本上市公司，股票代码：6677 |
| 第 2 名 | HOYA | 日本上市公司，股票代码：7741 |
| 第 3 名 | LG-IT | 韩国上市公司，股票代码：011070 |
| 第 4 名 | PKL | 母公司福尼克斯为美国上市公司，股票代码：PLAB |
| 第 5 名 | DNP | 日本上市公司，股票代码：7912 |
| 第 6 名 | 清溢光电 | 中国大陆公司 |
| 第 7 名 | SAMSUNG | 三星集团旗下公司 |
| 第 8 名 | TOPPAN | 日本上市公司，股票代码：7911 |

根据 Omdia,统计的 2019 年全球平板显示掩膜版企业销售金额排名，公司位列全球第六名。公司产品和技术在业内有相应的知名度，受到下游客户的认可，整体市场地位较高。

在全球范围内，公司与同行业可比公司相比，由于起步时间较晚，在国际市场影响力方面尚存在一定的差距。随着公司台肥工厂的募投项目投产和产品升级，产能及产品精度将大幅提升，公司在全球平板显示掩膜版的市场地位和影响力也将得到提升。

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）掩膜版行业在新技术、新产业、新业态、新模式等方面近三年的发展情况

随着新一代信息技术的发展，消费者对显示产品的要求逐步提高，手机、平板电脑等移动终端向着更高清、色彩度更饱和、更轻薄化发展，终端产品对半导体芯片和平板显示掩膜版等下游运用方面提出了更高的技术和精度要求，线缝精度要求越来越高。如近年来微型发光二极管 MicroLED 显示技术逐步成熟，MicroLED 显示代表了一种新兴的平板显示技术。与传统的 LCD 显示器相比，MicroLED 显示器可以提供卓越的对比度、更快的响应时间和更低的能耗，与 OLED 相比，MicroLED 还具有卓越的发光效率。因此，MicroLED 技术有望成为 LCD 和 OLED 显示器的竞争对手，应用范围从可穿戴设备到电视机。Omdia 2020 年预计，到 2027 年，全球 MicroLED 显示器的出货量将从 2020 年微不足道的水平飙升至 1600 多万片。随着下游行业的产品和技术更新升级，掩膜版行业也涌现出诸多新技术，用以支持更高端产品的生产，例如 AMOLED/LTPS 用掩膜版生产技术、FMM 用掩膜版生产技术、MicroLED 芯片技术、3D 厚胶生产技术、4K/8K 高分辨率显示屏掩膜版生产技术以及平板显示用 HTM、PSM 等先进的掩膜版工艺技术。

近年来，随着半导体芯片和新型平板显示等新一代信息技术产业的快速发展，产业内出现更多新兴的需求，如低温多晶硅（LTPS）、金属氧化物（Oxide）、有源矩阵有机发光二极体(AMOLED)、MicroLED 显示、硅基半导体显示、第三代半导体等技术均需要更高要求的掩膜版产品与之配套。

2）掩膜版行业未来发展趋势

掩膜版行业的发展主要受下游平板显示行业、半导体芯片行业、触控行业和电路板行业的发展影响，与下游终端行业的主流消费电子（手机、平板、可穿戴设备）、笔记本电脑、车载电子、网络通信、家用电器、LED 照明、物联网、医疗电子等产品的发展趋势密切相关，未来几年掩膜版将向更高精度、大尺寸和全产业链方向发展。

（1）掩膜版产品精度趋向精细化

随着消费者对显示产品的要求逐步提高，手机、平板电脑等移动终端向着更高清、色彩度更饱和、更轻薄化发展。根据 IHS 预测，未来显示屏的显示精度将从 450PPI(Pixel Per Inch，即每英寸像素)逐步提高到 650PPI 以上，对平板显示掩膜版的半导体层、光刻分辨率、最小过孔、CD 均匀性、套合精度、缺陷大小、洁净度均提出了更高的技术要求。

在半导体方面，目前境内主流先进制造工艺为 28nm 工艺，境外主流为 14nm，台积电已量产 5nm 工艺，未来集成电路的制造工艺将进一步精细化，朝 3nm 甚至更高的工艺发展，这对与之配套的半导体芯片及封装用掩膜版提出了更高要求，对线缝精度的要求越来越高。

综上，未来掩膜版产品的精度将趋向精细化。

（2）掩膜版产品尺寸趋向大型化

自 2007 年液晶电视开始占据主流市场后，其平均尺寸大约按照每年增加 1 英寸的速度平稳增长。根据 IHS 统计和预测，43 英寸、55 英寸、65 英寸、70 英寸等大尺寸电视出货量逐年增长。电视尺寸趋向大型化，导致国内面板基板逐步趋向大型化，直接决定了掩膜版产品尺寸趋向大型化，具体如下，图右为掩膜版尺寸，图左为面板尺寸。

全球薄膜晶体管(TFT-LCD)液晶面板及掩膜版发展简表(单位：mm)

| 年度 | 世代 | 显示面板玻璃尺寸 | 掩膜版尺寸 |
|---|---|---|---|
| 2018 年 | 10.5-11 代 | 2940x3370 | 1620x1780 |
| 2009 年 | 10 代 | 2880x3130 | 1620x1780 |
| 2006 年 | 8 代 | 2160x2460-2290x2620 | 1220x1400<br>850x1400 |
| 2005 年 | 7 代 | 1870x2200-1950x2250 | 850x1200 |
| 2003 年 | 6 代 | 1500x1800-1500x1850 | 800x920<br>850x1200 |
| 2002 年 | 5 代 | 1000x1200-1150x1300 | 520x800800x920 |
| 2000 年 | 4 代 | 680x880-730x920 | 500x750520x800 |
| 1995 年 | 3 代 | 550x650-550x670 | 390x610 |
| 1993 年 | 2 代 | 360x465-410x520 | 330x450 |
| 1988 年 | 1 代 | 300x350-300x400 | 330x450 |

（3）掩膜版行业产业链向上游拓展

掩膜版的主要原材料为掩膜版基板。同时，随着掩膜版行业下游客户对其最终产品的品质要求不断提高，促使掩膜版企业不断追求产品品质上的突破，而掩膜版基板的质量，对掩膜版产品最终品质具有重大影响。因此，从降低原材料采购成本和控制终端产品质量出发，掩膜版企业陆续向上游产业链延伸，部分企业已经具备了研磨、抛光、镀铬、涂胶等掩膜版基板金产业链的生产能力，这不仅可以有效降低原材料的采购成本，而且能够有效提升掩膜版产品质量。未来掩膜版行业内具有一定实力的企业，将逐步向上游产业链拓展。

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

| | 2020 年 | 2019 年 | 本年比上年增减(%) | 2018 年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,425,066,322.85 | 1,328,229,734.36 | 7.29 | 686,745,571.77 |
| 营业收入 | 487,192,557.45 | 479,650,905.30 | 1.57 | 407,364,436.81 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 76,290,284.24 | 70,284,081.22 | 8.55 | 62,654,771.24 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 66,668,779.52 | 63,296,746.58 | 5.33 | 55,768,398.58 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,178,237,686.67 | 1,123,291,402.43 | 4.89 | 530,670,074.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 186,964,489.27 | 102,685,252.56 | 82.08 | 99,570,474.97 |
| 基本每股收益(元／股) | 0.29 | 0.34 | -14.71 | 0.31 |
| 稀释每股收益(元／股) | 0.29 | 0.34 | -14.71 | 0.31 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.63 | 11.53 | 减少 4.90 个百分点 | 12.55 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 4.97 | 4.25 | 增加 0.72 个百分点 | 4.09 |

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 | 123,375,922.56 | 137,942,959.03 | 121,884,056.12 | 103,989,619.74 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 16,613,891.46 | 22,889,037.98 | 23,045,540.98 | 13,741,813.82 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 15,789,919.77 | 21,115,820.56 | 19,404,728.33 | 10,358,310.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,618,493.20 | 53,667,190.47 | 51,858,915.66 | 47,819,889.94 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 股东持股情况

单位：股

| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 12,930 |
|---|---|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 11,805 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 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) | 0 |

前十名股东持股情况

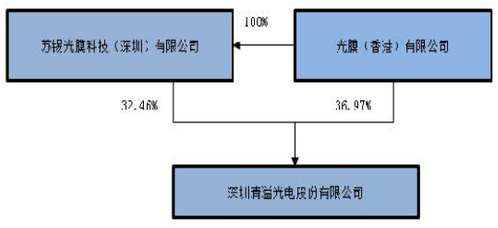
| 股东名称（全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 光膜(香港)有限公司 | 0 | 98,636,400 | 36.97 | 98,636,400 | 98,636,400 | 无 | 0 | 境外法人 |
| 苏锡光膜科技（深圳)有限公司 | 0 | 86,613,600 | 32.46 | 86,613,600 | 86,613,600 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 深圳市熠昌投资合伙企业(有限合伙) | 0 | 5,253,600 | 1.97 | 0 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 朱雪华 | 0 | 2,800,000 | 1.05 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境外自然人 |
| 广发乾和投资有限公司 | 1,504,400 | 2,534,400 | 0.95 | 2,534,400 | 3,340,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 深圳市熠瑞投资合伙企业(有限合伙) | 0 | 2,129,000 | 0.80 | 0 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 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 | 2,055,929 | 2,055,929 | 0.77 | 0 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 尤宁圻 | 0 | 1,400,000 | 0.52 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境外自然人 |
| 深圳市华海晟投资有限公司 | 0 | 1,363,600 | 0.51 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 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 | 1,085,055 | 1,085,055 | 0.41 | 0 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （1）光膜(香港)有限公司为公司控股股东，苏锡光膜科技(深圳)有限公司是光膜(香港)有限公司 100%持股的企业。（2）股东尤宁圻为公司控股股东香港光膜、公司持 5%以上股份股东苏锡光膜的实际控制人唐英敏、唐英年的母亲的兄弟。（3）股东朱雪华为公司持 5%以上股份股东苏锡光膜监事。（4）深圳市熠昌投资合伙企业(有限合伙)、深圳市熠瑞投资合伙企业(有限合伙)、深圳市百连投资合伙企业(有限合伙)、深圳市熠晟投资合伙企业(有限合伙)、深圳市百连投资合伙企业(有限合伙)、深圳市熠腾翔投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人和深圳市华海晟投资有限公司的实际控制人均为自然人吴克强，吴克强为深圳市熠瑞投资合伙企业(有限合伙)有限合伙人，持有其 55.19%出资额。（5）公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人关系。 | | | | | | | |
| 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

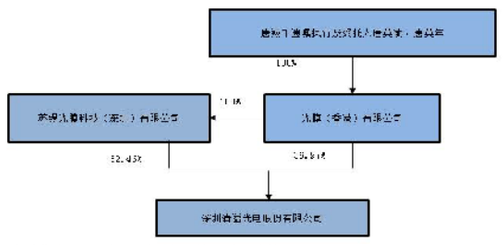
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 48,719.26 万元，同比增长 1.57%；归属于母公司股东的净利润为 7,629.03 万元，同比增长 8.55%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,666.88 万元，同比增长 5.33%。净资产为 117,823.77 万元，基本每股收益 0.29 元。

2 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见本报告第十一节财务报告之“五、重要会计政策及会计估计”之“44、重要会计政策和会计估计的变更”的内容。

4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司将常熟光电(香港)有限公司(以下简称常熟光电公司)和合肥清溢光电有限公司(以下简称合肥清溢公司)两家子公司纳入报告期合并财务报表范围。

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2021-004

# 深圳清溢光电股份有限公司
# 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：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息。

（1）机构名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)

（2）成立日期：2011 年 7 月 18 日

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

（5）首席合伙人：胡少先

（6）2020 年末合伙人数量 203 人、注册会计师数量 1,859 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 737 人。

（7）2020 年经审计总收入 30.6 亿元、审计业务收入 27.2 亿元、证券业务收入 18.8 亿元。

（8）2020 年度上市公司审计客户家数 511 家，主要行业涉及制造业，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，综合等行业，审计收费总额 5.8 亿元，清溢光电同行业上市公司审计客户家数 382 家。

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。

近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

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监督管理措施 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：金顺兴，2003 年 5 月成为注册会计师、2008 年 12 月开始从事上市公司审计、2007 年 12 月开始在本所执业、2012 年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核翼辰实业集团股份有限公司、特发服务股份有限公司、深圳市雄帝科技股份有限公司、昇辉智能科技股份有限公司等上市公司审计报告。

签字注册会计师：金顺兴，2003 年 5 月成为注册会计师、2008 年 12 月开始从事上市公司审计、2007 年 12 月开始在本所执业、2012 年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核翼辰实业、雄帝科技、昇辉智能等上市公司审计。

李鑫，2018 年 6 月成为注册会计师、2017 年 12 月开始从事上市公司审计、2015 年 12 月开始在本所执业、2016 年 1 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核清溢光电等上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：潘晶晶，2007 年 7 月成为注册会计师、2005 年 7 月开始从事上市公司审计、2007 年 7 月开始在本所执业、2021 年 1 月开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核晶盛机电、镇海股份、锋龙股份和天地数码等上市公司审计。

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、纪律处分的具体情况，详见下表。

| 序号 | 姓名 | 处理处罚日期 | 处理处罚类型 | 实施单位 | 事由及处理处罚情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金顺兴 | 2019 年 9 月 17 日 | 行政监管措施 | 广东证监局 | 因罗顿发展股份有限公司 2014 年度年报审计项目未保持应有的独立性及未恰当利用专家工作，由广东证监局出具《关于对天健会计师事务所（特殊普通合伙）、金顺兴、李振华采取出具警示函措施的决定》 |

3.独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人金顺兴、签字注册会计师金顺兴、李鑫，项目质量控制复核人潘晶晶不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司 2020 年度年报审计费用为 58 万元，内控审计费用为 15 万元，2021 年度审计费用由公司参照市场一般情况，综合考虑参与审计工作项目成员的工作质量、专业技能水平等因素确定。

二、拟续聘/变更会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司于 2021 年 4 月 7 日召开第八届董事会审计委员会第十二次会议，会议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》。审计委员会认为，天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有足够的投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况，同意公司聘请天健会计师事务所为公司 2021 年度的审计机构并将上述事项提交公司第八届董事会第十三次会议审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对于《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》发表如下事前确认意见：天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验。因此，作为独立董事，同意将本议案提交至公司第八届董事会第十三次会议审议。

公司独立董事对于《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》发表如下独立意见：天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2020 年度审计机构，能够认真履行审计职责，客观独立发表审计意见，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有足够的资者保护能力，能够满足公司 2021 年度审计工作要求。聘请公司 2021 年度审计机构的审议表决程序符合《公司章程》及相关审议程序的规定。一致同意公司聘请天健会计师事务所为公司 2021 年度的审计机构，并同意将上述事项提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 8 日召开第八届董事会第十三次会议，会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2020 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。

深圳清溢光电股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 10 日

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2021-006

# 深圳清溢光电股份有限公司
# 关于 2021 年度预计日常关联交易的公告

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：

● 本次预计日常关联交易需要提交公司股东大会审议

● 本次预计日常关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2021 年 4 月 8 日召开公司第八届董事会第十三次会议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张百哲回避表决。同日，公司召开第八届监事会第十一次会议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议同意该议案。公司独立董事已就该议案发表事前确认意见，一致同意将本次日常关联交易预计事项提交公司第八届董事会第十三次会议审议。

在公司第八届董事会第十三次会议审议该议案时，公司独立董事发表了同意该议案的独立意见，全体独立董事认为，公司预计与相关关联方发生的 2021 年度日常关联交易属公司日常关联交易，是正常生产经营业务。本次关联交易价格是以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财产状况、经营状况没有不利影响，公司不会因此对关联方产生依赖。一致同意公司《2021 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将上述事项提交公司第八届董事会第十三次会议审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

2021 年度，公司及公司子公司合肥清溢光电有限公司(以下简称“合肥清溢”)预计与关联方发生日常关联交易金额合计人民币 9,010.00 万元，具体情况如下：

单位：万元人民币

| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例(%)(注 1) | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额（注 2） | 占同类业务比例(%) | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人销售产品、商品 | 武汉华星光电技术有限公司 | 5,000.00 | 6.6667 | 352.10 | 767.50 | 1.6302 | 预计关联方交易量增加，以较宽口径预估 |
| | 合肥维信诺科技有限公司 | 2,000.00 | 2.6667 | 0.00 | 0.43 | 0.0009 | 预计关联方交易量增加，以较宽口径预估 |
| | 彩虹集团有限公司 | 1,000.00 | 1.3333 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 预计关联方交易量增加，以较宽口径预估 |
| | 南京华东电子信息科技股份有限公司子公司或控制的公司(注 3) | 1,000.00 | 1.3333 | 25.35 | 263.32 | 0.5593 | 预计关联方交易量增加，以较宽口径预估 |
| | 美龙翔微电子科技(深圳)有限公司 | 10.00 | 0.0133 | 0.48 | 0.10 | 0.0002 | 不适用 |
| | 合计 | 9,010.00 | 12.0133 | 377.93 | 1,031.35 | 2.1906 | / |

注 1：同类业务系指公司提供的掩膜版产品；

注 2：2020 年度数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计；

注 3：南京华东电子信息科技股份有限公司子公司或控制的公司指南京华日触控显示科技有限公司、南京中电熊猫平板显示科技有限公司、成都中电熊猫显示科技有限公司、南京中电熊猫液晶显示科技有限公司，其中南京华日触控显示科技有限公司、南京中电熊猫平板显示科技有限公司、成都中电熊猫显示科技有限公司分别于 2020 年 9 月、2020 年 12 月、2020 年 12 月完成工商变更，已不属于南京华电子信息科技股份有限公司的子公司，南京中电熊猫液晶显示科技有限公司已于 2021 年 1 月 1 日解除与南京华电子信息科技股份有限公司的委托管理关系，依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 15 章第 15.1(十四)规定，对于在交易发生之日前 12 个月内，或相关交易协议生效或安排实施后 12 个月内，具有规则所列情形之一的法人，仍视同公司的关联方，因此上述企业在上述变更发生之后的十二个月内，即 2021 年度仍属于公司关联方。

（三）2020 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元人民币

| 关联交易类别 | 关联人 | 上年预计金额 | 上年实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|
| | 美龙翔微电子科技(深圳)有限公司 | 10.00 | 0.10 | 关联方实际采购需求低于预计 |
| 向关联人销售产品、商品 | 深圳莱宝高科技股份有限公司及其子公司或控制的公司 | 650.00 | 245.87 | 关联方实际采购需求低于预计 |
| | 武汉华星光电技术有限公司 | 2,000.00 | 767.50 | 关联方实际采购需求低于预计 |
| | 南京华东电子信息科技股份有限公司及其子公司或控制的公司 | 2,430.00 | 263.32 | 关联方实际采购需求低于预计 |
| | 合计 | 5,090.00 | 1,276.79 | / |

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况

1、美龙翔微电子科技(深圳)有限公司

| | |
|---|---|
| 名称 | 美龙翔微电子科技(深圳)有限公司 |
| 性质 | 有限责任公司(台港澳法人独资) |
| 统一社会信用代码 | 91440300715264800W |
| 法定代表人 | 尤宁圻 |
| 注册资本 | 980.37 万美元 |
| 成立日期 | 2000 年 03 月 21 日 |
| 住所 | 深圳市福田区福田保税区桃花路 6 号鹏飞工业大厦一楼 AB、六楼 AB |
| 主营业务 | 微电子封装材料的研究、开发、生产和销售。 |
| 主要股东 | 香港微电子封装科技有限公司 |
| 财务状况 | 无(美龙翔微电子科技(深圳)有限公司未对外公开财务数据，也未向公司提供相关数据) |

2、武汉华星光电技术有限公司

| | |
|---|---|
| 名称 | 武汉华星光电技术有限公司 |
| 性质 | 其他有限责任公司 |
| 统一社会信用代码 | 91420100303317953 4 |
| 法定代表人 | 张锋 |
| 注册资本 | 876,000 万元人民币 |
| 成立日期 | 2014 年 05 月 20 日 |
| 住所 | 武汉东湖开发区高新大道 666 号生物城 C5 栋 |
| 主营业务 | 第 6 代低温多晶硅（LTPS）、氧化物（OXIDE）·液晶显示器（LCD）/ 有机发光二极管(AMOLED)显示面板、模组及相关衍生产品的设计、研发、生产、销售，技术服务及仓储、工程建设；项目开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。(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) |
| 主要股东 | TCL 华星光电技术有限公司、TCL 科技集团股份有限公司、国开发展基金有限公司 |
| 财务状况 | 无(武汉华星光电技术有限公司未对外公开财务数据，也未向公司提供相关数据) |

3、南京华东电子信息科技股份有限公司

| | |
|---|---|
| 名称 | 南京华东电子信息科技股份有限公司 |
| 性质 | 股份有限公司(上市) |
| 统一社会信用代码 | 91320191134955910F |
| 法定代表人 | 徐国忠 |
| 注册资本 | 452,956.698 万元人民币 |
| 成立日期 | 1993 年 01 月 08 日 |
| 住所 | 南京市栖霞区天佑路 7 号 |
| 主营业务 | 电子产品、平板显示器件及模块、石英晶体产品、电子线路产品、真空电子、照明器材及材料的生产、加工、销售、技术服务；动力设备、照明设备安装、维修；物业管理；金属材料及建筑材料销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(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) |
| 主要股东 | 南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京新工投资集团有限责任公司、南京机电产业(集团)有限公司、南京华东电子集团有限公司 |
| 财务状况 | 2020 年度营业收入 6,855,550.08 万元，净利润 74,583.04 万元(取自南京华东电子信息科技股份有限公司 2020 年年度报告) |

4、彩虹集团有限公司

| | |
|---|---|
| 名称 | 彩虹集团有限公司 |
| 性质 | 有限责任公司(法人独资) |
| 统一社会信用代码 | 91110000100018208F |
| 法定代表人 | 司云聪 |
| 注册资本 | 251,716.7 万元人民币 |
| 成立日期 | 1982 年 03 月 30 日 |
| 住所 | 北京市海淀区信息路 11 号 |
| 主营业务 | 彩色显示器件、彩色电视机、显示器及其配套产品、电子器件、电真空器件、电子产品、信息光电子材料、微电子材料、元器件、太阳能光伏电池及其组件的研究、开发、制造、销售；太阳能光伏系统集成；进出口业务；计算机软、硬件研制、开发销售；化工产品(危险化学品除外)的销售、工业控制系统及其信息技术及产品的开发与销售；机械加工、修理；气体相系及焦油的技术开发、技术服务；出租商业用房、出租办公用房；机械设备租赁；物业管理；以下项目限外埠分支机构经营：仓储、物流服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 主要股东 | 中国电子有限公司 |
| 财务状况 | 无(彩虹集团有限公司未对外公开财务数据，也未向公司提供相关数据) |

5、合肥维信诺科技有限公司

| | |
|---|---|
| 名称 | 合肥维信诺科技有限公司 |
| 性质 | 其他有限责任公司 |
| 统一社会信用代码 | 91340100MA2T2TTM1P |
| 法定代表人 | 李宏卓 |
| 注册资本 | 2,200,000 万元人民币 |
| 成立日期 | 2018 年 09 月 17 日 |
| 住所 | 合肥市新站区魏武路与新蚌埠路交口西南角 |
| 主营业务 | 电子产品、电子元器件、配套元器件、机械设备及零配件，计算机软件、硬件及辅助设备研发、生产、销售；基础软件服务；应用软件服务；企业管理咨询及服务；技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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) |
| 主要股东 | 合肥芯屏产业投资基金(有限合伙)、合肥兴融投资有限公司、合肥合屏投资有限公司、维信诺科技股份有限公司 |
| 财务状况 | 无(合肥维信诺科技有限公司未对外公开财务数据，也未向公司提供相关数据) |

（二）关联关系

| 关联人名称 | 