联创电子科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要

投资者应到可能会有目标及报告主义,为主面了解本公司的定量放 投资者应到可能会有定媒体仔细阅读年度报告全文。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事职务 未亲自出席董事姓名

□ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

1、公司简介				
股票简称	联创电子	股票代码		002036
股票上市交易所	深圳证券交易所			
联系人和联系方式	董事会秘书	董事会秘书		表
姓名	饶威		卢国清	
办公地址	江西省南昌市南昌 区京东大道 1699 5		江西省南昌市南昌高新技术产业开 区京东大道 1699 号	
电话	0791-88161608		0791-881616	508
电子信箱	lcezqb@lcetron.com	1	gq_lu@lcetro	n.com

2.报告期主要业务或产品简介 本公司是一家专业以事研发。生产及销售为智能手机、平板电脑、智能驾驶、运动相机、智能家尾、 VB/AR 等配套的光学镜头、摄像模组及触控显示一体化等关键光学、光电子产品及智能终端产品制造 的高新技术企业、并发起设立集成电路产业基金、投资集成电路产业、是江西省电子信息重点企业和 南昌市重点企业。

1、光学产业、光学产业、光学产业在报告期内仍保持高清广角镜头的行业领先地位,提高车载镜头的行业地位和市场占有率,扩大手机镜头和影像模组的制造规模。 在高清广角镜头和高清广角影像模组领域,服务于 GoPro、大疆、影石、AXON 等运动相机、无人机、全景相机和鄱阳监控等领域的国内外知名客户,市场占有率和行业地位得到了进一步巩固和提高。重视与行业龙头企业的战略合作;与华为在智能监控和智能驾驶等多个领域展开了深度合作;为大调客户在航机,智能避解开发的多个产品线已大批量产出货。 在车载镜头领域,继续强化与国际知名高级汽车辅助安全驾驶方案公司 Mobileye、Nvidia 等的战略合作,扩大车载镜头在国内外知名汽车电子了商 Valeo、Conti、Aptiv、ZP、Magna、恒润等的市场占有率,涵盖太孙因际和26万年品牌,车集镜头在持续设定出货 Tesla 功基础上、2020 年又成功开发和中标了5 款下一代车载光学产品。重点开发了华为、百度、蔚来、小鹏等算法公司和新能源汽车客户,在华为,莳水车载光学产品。重点开发了华为、百度、蔚来、小鹏等算法公司和新能源汽车客户,在华为中陈了多旅高端车载镜头、在蔚来面向上T7车型中标73 家 M ADAS 车载影像模组、从而成为华为,蔚来车载光学的最重要快应商之一

3、王要会计数据和联务指标 (1)近二年主要会计数据解职务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 / 是 日 名 追溯调整或重述原因 会计差错更正 单位。元

	2020年	2019年		本年比上 年增减	2018年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	7,531,942,899.28	6,081,932,971.96	6,081,932,971.96	23.84%	4,802,261,162.21	4,802,261,162.2 1
归属于上市公司 股东的净利润	164,379,436.57	267,330,115.33	259,585,312.33	-36.68%	245,685,945.67	226,271,932.50
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	32,242,676.17	149,483,277.33	141,738,474.33	-77.25%	142,535,001.44	123,120,988.27
经营活动产生的 现金流量净额	-122,219,680.45	408,791,466.07	408,791,466.07	-129.90%	124,594,847.90	124,594,847.90
基本每股收益(元 /股)	0.17	0.37	0.36	-52.78%	0.34	0.31
稀释每股收益(元 /股)	0.17	0.37	0.36	-52.78%	0.34	0.31
加权平均净资产 收益率	6.39%	12.32%	12.09%	-5.70%	12.36%	11.44%
	2020 年末	2019年末		本年末比 上年末増 減	2018年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	12,388,259,718.6 9	9,001,328,965.48	8,974,170,149.31	38.04%	6,849,667,739.29	6,830,253,726.1 2
归属于上市公司 股东的净资产	3,644,502,654.66	2,306,640,610.53	2,279,481,794.36	59.88%	2,064,540,430.13	2,045,126,416.9 6

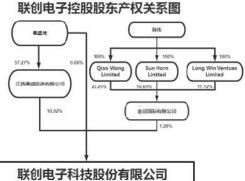
图来的呼吸。 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 鉴于公司全资子公司江西联创电子有限公司参股公司江西联创宏声电子股份有限公司(以下简称"联创宏声",被列人"2020 年度南昌高新区"映山红行动优秀企业"名单"和2020 年度第一批江西省重点上市后备企业名单、2020 年进入江西省证监局辅导期。联创宏声 2020 年度年报审计时,追溯调整了以前年度资产减值损失,补记结转营业成本以及长期持推费用中的模具推销等项目,根据会计师事务。 2)分季度主要会计数据

单位:元				
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	975,325,963.91	1,531,241,089.21	3,149,662,218.49	1,875,713,627.67
归属于上市公司股东的净利 润	24,146,991.77	63,002,261.79	122,577,427.74	-45,347,244.73
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	15,204,920.69	50,781,097.57	81,114,863.19	-114,858,205.28
经营活动产生的现金流量净 额	1,050,090.22	-897,645.26	-20,419,972.73	-101,952,152.68
上述财务指标或其加点	总数是否与公司已披	露季度报告、半年	度报告相关财务指	标存在重大差异

□ 是 ∨ 否 4.股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东特股情况表 单位。股

报告期末普 通股股东总 数	85,457	年度报告披露 日前一个月末 普通股股东总 数	80,050	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数	0	前权	度报告披露日 一个月末表决 灰复的优先股 ^E 总数	0
前 10 名股东持	报情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件	- A5 07L (/\ \$6.5	i.	质押或冻结情	i/L
以水石柳	以水土川	14981-150	TUIXAXME	17 H H K E M H	PRIMINITAL INTERNA	II.	股份状态	数量
江西鑫盛投资 有限公司	境内非国 有法人	10.02%	105,000,98 6	0			质押	21,970,000
南昌市国金工 业投资有限公 司	国有法人	8.87%	92,987,887	0				
雅戈尔集团股 份有限公司	境内非国 有法人	1.94%	20,326,689	0				
广州复朴道和 投资管理有限 公司—井冈山 复朴新世纪股 权投资合伙企 业(有限合伙)	其他	1.27%	13,318,534	13,318,534				
英孚国际投资 有限公司	境外法人	1.21%	12,655,335	0			质押	697,000
金冠国际有限 公司	境外法人	1.20%	12,533,570	0			质押	4,225,000
北京泓创创业 投资中心(有 限合伙)	境内非国 有法人	1.15%	12,000,070	0				
上海上国投资 产管理有限公 司	国有法人	1.06%	11,098,779	11,098,779				
中航证券—中 航资本产业投 资有限公司— 中航证券兴航 38 号单一 资 产管理计划	其他	1.06%	11,098,779	11,098,779				
蔡玉栋	境内自然 人	0.99%	10,357,415	0				
上述股东关联 行动的说明	关系或一致	上述股东中,江	西鑫盛与金元 也未知是否属	国际为一致行动 于《上市公司收》)人。除此之 购管理办法	:外, 》中規	公司未知上述]]]]定的一致行动	とない とうとう とうしょう とうしょう とうしょう とく
参与融资融券 足说明(加有)		江西鑫盛通过普	普通证券帐户	持有公司股票 69	,900,986股,	通	过投资者信用帕	长户持有股票

| 記説明(如有) | 35,100,000 股。 (2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表□ 适用 √ 不适用 | 7 不可证 | 公司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



注: 韩盛龙先生与陈伟先生为一致行动人关系

5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额 兑付的公司债券

是 (1)公司	司债券基本信	息				
债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
联创电子科 技股份有限 公司 2018 年面向合格 投资者公开 发行公司债	18 联创债	112684	2018 年 04 月 20 日	2023 年 04 月 19 日	34,100	6.70%

(2)公司债券最高限款评级及评级变化情况。 18 转的情。2020年6月29日披露了东方金城国际信用评估有限公司出具的(公司主体及相关债项。2020年度跟踪评级报告),维持公司主体信用等级为 AA、评级展望为稳定,同时维持"18 联创债"和"联创传债"信用等级为 AA、详见(证券时报)、(证券日报)、(中国证券股)、(上海证券报》和巨潮资和本保价等公司、企车制债券的存续期内、货值评级机构每年年初公公日建价目带委员和本

acular (in 自用等級が AA、FP、公開等の現代、配金口版人、平 例(http://www.cninfc.com.cn)。在本期债券的存葉期內,资值评多 期债券信用等级进行一公開赊评级。 (3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标 単位:力元 EBITDA 全部债务比 14.15% -4.33%

2020 年、新冠肺炎疫情突如其来、正常的社会秩序被打乱,实体经济遭受巨大冲击;中美贸易摩 原国际形势复杂,全球产业链面临前所未有的挑战。面对国内外经营环境的重大不确定性,公司审慎 是活应对并进一步明确了公司的发展定位"集中容源加快发展光学产业"多种方式稳健发展层产 业,积极投资络育新业多新产业"。公司始终坚持以客户需求为引领,以技术创新为驱动,持续推进公 到的稳健发展。报告期、公司完成销售收入 75.32 亿元,比上年同期增长 23.84%,归属于母公司净利润 64 亿元.比上年同期下降 36.68%。 第4 亿元.比上年同期下降 36.68%。

同聽於 IC 产业处理、又可借助韩国表法思的平台,不衡扩展大客户范围,吸取国际化大公司先进的曾理定营经验。
10.公司积极争取省,市、区各级政府部门对优强企业和重大项目的政策扶持
江西省,市、区及重庆市等各级政府部门出台多项政策,从资金、服务等方面对属地优强企业、重
大项目于以重点倾斜,加快"促进实体经济发展若干政策"。"降成本、优尔境。促发展"等最企政策兑
规、在产业发展引导资金。研发专项。融资贴息、固定资产投资等方面,提供无息、低息资金挟持或补助
以降低财务成本、加快技术升级、技术改造步伐,帮助协调解决项目建设过程中遇到的困难问题。
2. 报告期内主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况
义 适用 一不适用

单位:元	L /1/18/11					
产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上 年同期增减	营业利润比上 年同期增减	毛利率比上年 同期増減
触显一体化产 品	1,054,968,202.8 7	119,494,045.45	11.33%	-12.64%	-37.85%	-4.59%
触显一体化加 工	1,519,655,139.8 7	238,290,402.25	15.68%	-27.52%	-27.49%	0.01%
光学产品	1,564,511,278.5 9	422,175,567.65	26.98%	22.68%	4.11%	-4.82%
终端制造产品	668,602,604.01	77,006,766.42	11.52%	100.00%	100.00%	11.52%
集成电路产品	2,532,521,813.6 9	42,933.41	0.00%	72.27%	-91.36%	-0.03%
其他贸易	191,683,860.25	588,968.38	0.31%	545.25%	268.57%	-0.23%
其他	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	-46.35%

具地 10.00 | 0.00% | -100.00% | -100.00% | -46.35% | 4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 | 是 V 否 5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 | 适用 V 不适用 6.面临退市情况

6.面临退市情况 □ 适用 \(\times \times \) 不适用 7.涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 \(\times \) 过用 □ 不适用 1. 会计政策变更 本公司自 2020年 1月1日起热行财政部 2017年修订的《企业会计准则第 14号收入》,变更后的 会计政策详见附注五、重要会计效策。会计估计。 执行研收入推则对本公司的影响 根据研收入推则对体按规定,首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初(2020年 1月 1日 留存收益及财务报表其他相关项目会额 对可比期间信息不予调整。

执行新收入准! 项目	则对本期期初资产	负债表相关。 累计影响金额	200000000000000000000000000000000000000	下:	
	2019 年 12 月 31 日	重分类	重新计量	小计	2020 年 1 月 1 日
预收款项	36,946,469.95		-36,946,469.95	-36,946,469.95	
合同负债			32,792,050.64	32,792,050.64	32,792,050.64
其他流动负债	50,000,000.00		4,154,419.31	4,154,419.31	54,154,419.31
注1:上表仅呈	列受影响的财务报			项目不包括在内,因	因此所披露的小

口門以區				32,7	72,030.04	32,772,030.	UT	32,772,030.04
其他流动负债	50,000,000	.00		4,15	4,419.31	4,154,419.3	1	54,154,419.31
注 1:上表仅写 计和合计无法根据 执行新收入准	上表中早列	的数字重	節新计算得!	Ĥ.			話在内,因	因此所披露的小
项目		报表数	报表数		假设按原准则		影响	
预收款项					5,642,508.55		-5,642,508.55	
合同负债(新准则)	合同负债(新准则) 5,183,124.73		5,183,124.73		.73			
其他流动负债 128,508,021.79		21.79		128,048,637.97		459,383.82		
执行新收入准	则对 2020 年	度合并	利润表的影	响如	ा下:			
项目		报表数			假设按原准则		影响	
帯ル成本		6 674 344	215.72		6 657 318 952 34		17 025 26	3 38

-17,025,263.38

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

26,344,964.23

✓ 适用 □ 不适用			
会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间 报表项目名称	累积影响数
签于公司公司公子公司江四联创 电子有限公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司	本项差错经公司 2021 年 4 月 25 日召开的第七届董事会第 日召开公共公司意对江西级 创宏声电子股份限公司股权 投资年初追溯调整。	长期股权投资	-27,158,816.17
		未分配利润	-24,442,934.55
		盈余公积	-2,715,881.62

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 ✓ 适用 □ 不适用

本期新纳入合并体	范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营
名称	变更原因
江西联坤	新设成立
联淦电子	新设成立
常州联益	新设成立
联吴光电	新设成立
联创电子科技股	

证券代码:002036 债券代码:112684 债券代码:128101

证券简称:联创电子 债券简称:18 联创债

联创电子科技股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

公告编号:2021-022

者重大遗漏。
一董等会会议召开情况
联创电子科技股份有限公司(以下简称:"联创电子"或"公司")第七届董事会第二十四次会议通
知于 2021 年 4 月 13 日通过电子邮件或专人书面选达等方式发出,会议开 2021 年 4 月 23 日上午9;
30 在公司三楼会议室召开,会议和董事,人以通讯方式出席并表决。公司监事,高级管理人员
现现场和通讯投票表决方式进行,其中有董事 1 人以通讯方式出席并表决。公司监事,高级管理人员
则第了本次会议。本次会议各(公司法)和(公司章程)的有关规定。
一、董事会会议审议特记
一、一会议以自观赞成。现货应对 0 票系以 市议通过了以下议案:
(一)会议以自观赞成 0 票反对 0 票系以 市议通过了以下议案;
(一)会议以自观赞成 0 票层对 0 票系以 市议通过了关于(2020 年度董事会工作报告)的议案;
其体详见公司同目 刊管于指定信息披露端妹生部资讯例(http://www.eninfo.com.en)的(2020 年度
董事会工作报告),本议案尚需提交 2020 年年度股东大会市议。
公司独立董事李宁先生(已属任)、刘卫东先生 张金隆先生向董事会提交了《独立董事 2020 年度
建职报告》,并将在公司 2020 年年度股东大会上地联。

议案: 具体详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020 年度 内部控制自我评价报告》。

ア3回22回日我评价报告》。 独立董事已对(2020年度内部控制自我评价报告)发表了明确的同意意见,具体详见公司同日刊 登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的(独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事 (七)会议以9票券成の運転を利用を表現した。 以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2020年度募集资金存放与使用情况

(七)会议以9票赞成,0票反对,0票存权,申以劃2」大下(2020 中投券采风业计从中区内间分的专项报告)的议案。 具体详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的(2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告)。 独立董事已对该事项投表了明确的同意意见,具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的(独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见)。 大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的关于公司 2020 年(募集资金年度存放与使用情况鉴证报告)和第一创业证券承销保荐有限责任公司出具的(关于联创电子科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见)。同日刊登于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。

(八)会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通讨了关于《2021年第一季度报告全文及正文》的 (八/会议以9票赞成,0票及对0票升权,甲以则过]大1/4241中第一于度1版日主又及止入月均 议案: 具体详见公司同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的(2021年第 一季度报告全文)和指定信息披露媒体(证券时报)、(证券日报)、(中国证券报)、(上海证券报》、巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的(2021年第一季度报告正文)。 (九)会议以9票赞成,0票反对,0票存权,审议通过了关于公司向银行申请授信及融资额度的议

(十一)会议以9票赞成,0票反对,0票寿权,审议通过了关于江西联创电子有限公司继续为其子公司银行授任及融资提出报务的议案: 具体详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报郑户湖货讯网(http://www.cninfo.com.cn)的(关于 2021年度为子公司提供担保的公告》。本议案尚需接交 2020年年度数齐大会审议。(十二)会议以9票赞成,0票反对,0票寿权,审议通过了关于子公司向融资租赁公司申请融资及公司为北提供担保的议案; 具体详见公司同日刊登于指定信息披露媒体(证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、和上潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的(关于 2021年度为子公司提供担保的公告》。本议案尚需接交 2020年度度数齐大会审议。(十二)会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于子公司继续为参股公司银行融资提供担保的议案;

(十三)会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于子公司继续为参股公司银行融资提供担保的议案; 由于公司副总裁罗顺根在江西联创宏声电子股份有限公司担任董事,本次担保构成关联担保,具体详见公司同日刊登于指定信息按露媒体(证券时报),(证券日报),(中国证券报》,(上海证券报》和上潮资讯队(http://www.cnin6.com.cn) 的(关于子公司继定)。据文司银行融资程提出保的公子》。独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见,具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cnin6.com.cn)上的(公司独立董事关于一公司举亡阻董事矣第二十四次会议相关事项的事前认可意见),(公司独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见)。保荐机构出具了专项核查是见,详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关报告。本义案尚需提交 2020 年年度版末公司第一日,2017年 2018年 2019年 201

条: 为保持审计工作的延续性并顺利开展 2021 年报审计工作,公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,提请股东大会授权公司董事会或经营管理层在合理的基础上与其商该确定审计费用。 具体并见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券 具体评处公司同日刊签了指定语总戏牌探评礼证劳识报《礼证分日报《八下宫组·劳尔塔《九上宫组·为 报利电潮资讯网(http//www.cninfo.com.n)的关于视线聘处司。2011年度审计机构的公告》。 独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见,具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司独立董事关于公司第七届董事关第二十四次会议相关事项的事前认可意见》。《公司独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。 (十五)会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于前期会计差错更正及追溯调整的议

(http://www.cninfo.com.cn)上的(关于调整 2021 年限制性股票激励)计划激励对象名单及权益投予数量的公告》和(独立董事关于举品届董事会第二十四次公议相关事项的独立意见)。
(十七)会议以 7 票勢成 0 票反对 0 票弃权 2 票回避审议通过了关于 2021 年限制性股票激励计划向激励对象投予限制性股票激励计划的激励对象投予限制性股票激励计划的影应,在 2021 年限制性股票激励计划的影子条件已经满足。根据公司 2021 年第一次临时股东大会的投入 董事会确即"世股票的投产价格为 5.60 元服。 业立董事发表了同意的独立意见 关联董事曾吉勇先生和陆繁荣先生已回避表决。 具体详见公司回日刊签于指定信息媒体(证券申报》、任审证券报》、(上海证券报》、反巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的(关于 2021 年限制性股票激励计划的激励对象投予限制性股票的效力,例 5.60 元服。 其体详见公司回日刊签于指定信息媒体(证券申报》、作中国证券报》、(上海证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的(关于 2021 年限制性股票激励计划的激励对象投予限制性股票的公告》和(独立董事关于第上届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。 (十八)会议以 8 票费成 0 票反对 0 票弃权 1 票回避审以通过了关于董事长、高级管理人员薪商方案》的议案:
 具体详见公司回日刊签于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的(董事长、高级管理人员薪商方案)。 业立董事已对该事项决表了明确的同意意见。 具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的(维立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。关联董事韩盛无生已回避表决。 本议案商需提及 2020 年年度股东大会审议。 个,从分议以 9 票费成 0 票 反对 0 票 条权,审议通过了关于召开公司 2020 年年度股东大会,召开公司 2020 年年度股东大会,召开

特此公告。 联创电子科技股份有限公司董事会 二零二一年四月二十七日

公告编号:2021-037 联创电子科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会的通知

大遗漏。 100年7月25日 大遗漏。 100年7日 大遗漏。 100年7日 大遗漏。 100年7日 大遗漏。 100年7日 大遗漏。 100年7日 大遗漏。 100年7日 大遗址, 100年7日 大遗址, 100年7日 大遗址, 100年7日 大爱女子 100年7日 100年7日

一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2020年年度股东大会
2、股东大会召集人:公司董事会
3、会议召开的合法。合规性:本公股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件,深交所业务规则积公司章程的规定。
4、会议召开时间
(1)现场会议时间:2021年5月18日下午14:30
(2)阿洛投票时间:2021年5月18日下午14:30
(2)阿洛投票时间:2021年5月18日下午14:30
(2)阿洛投票时间:2021年5月18日 日下午14:30
(2)阿洛投票时间:2021年5月18日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2021年5月18日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2021年5月18日 9:15-15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东可以选择现场投票或网络投票的方式、如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。
6、股权登记日:2021年5月12日
7、出席对象:

7、出席对家: (1)截止2021年5月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东 权出席本次股东大会,也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是 本公司股东; (2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司時間的理則; (4)根据相关法期应当出席股东大会的其他人员。 8.现场会议召开地点:江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼三楼会议室

3. 元公设审议事项
议案一、关于(2020 年度董事会工作报告)的议案
议案二、关于(2020 年度董事会工作报告)的议案
议案三、关于(2020 年度董事会工作报告)的议案
议案三、关于(2020 年度财务大费报告)的议案
议案五、关于(2020 年度财务大费报告)的议案
议案五、关于(2020 年度和后分配预案的议案
议案九、关于2020 年度和后分配预案的议案
议案九、关于2020 年度和后分配预案的议案
议案九、关于2020 年度和后分配预察为其子公司银行按信及融资提供担保的议案
议案九、关于了公司的融资租赁公司申请融资及公司为其提供担保的议案
议案九、关于子公司的融资租赁公司申请融资及公司为其提供担保的议案
议案小、关于子公司的融资租赁公司申请和资格的议案
议案十、关于董事公司2021 年度审计机构的议案
议案十一、关于董事公司2021 年度审计机构的议案
以案十一、关于董事公司经营业人员请顺力案的议案
上述议案已经公司审任届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过,内容详
见 2021 年 4 月 27 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、及巨潮等会开入成会议中、从公司第七届董事会第二十四次会议入第七届监事会第一人公司第七届监事会第二十四次会议决议公告》、《公司第七届监事会第二十四次会议决议公告》、《公司第七届监事会第二十四次会议决议公告》、《公司第七届监事会第二十四次会议决议公告》、《公司第七届监事会第二十四次会议决议公告》、《公司第七届监事会第二十四次会议决议公告》、《公司第七届监事会第二十四次会议决议公告》及相关文件。

cninfo.com.cn.)上披露的《公司第七届董事会第二十四次会议决议公告》、《公司界七届董事会第二十四次会议决议公告》及相关文件。 上述议案六、七、八、九为特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过, 议案九、十一为关联事项,股东大会审议的,关联股东及其一致行动人应回避表决。 按照相关规定、公司就本次股东大会审议的以案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披 露、中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东 以外的其他股东。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码 本次股东大会提案编码示例表:

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的 栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	\checkmark
非累积投票提案	·	
1.00	关于《2020年度董事会工作报告》的议案	\vee
2.00	关于《2020年度监事会工作报告》的议案	\vee
3.00	关于《2020年度财务决算报告》的议案	\checkmark
4.00	关于《2020年度报告全文及摘要》的议案	\vee
5.00	关于 2020 年度利润分配预案的议案	\vee
6.00	关于公司继续为子公司银行授信及融资提供担保的议案	\checkmark
7.00	关于江西联创电子有限公司继续为其子公司银行授信及融资提 供担保的议案	√
8.00	关于子公司向融资租赁公司申请融资及公司为其提供担保的议 案	V
9.00	关于子公司继续为参股公司银行融资提供担保的议案	\checkmark
10.00	关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案	V
11.00	关于《董事长、高级管理人员薪酬方案》的议案	\vee
四、参加现地		

1、登记方式 1、登记方式 自然人股东亲自出席的须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;委托代理人出席会议的,应持本 人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记于续。 法人股东出席会议须特有营业执照复印件、盛公章)、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份 证及持股凭证; 法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明 赤理祭已经验 记手续。 异地股东可采取信函或邮件方式登记(信函或邮件在2021年5月17日16:00前送达至本公司证

等能股东可采取信函或邮件方式登记(信函或邮件在 2021 年 5 月 1 / ロ 10xW 即為是工作公司加 券部,邮箱; jun_xiong@lectron.com),不接受电话口头登记。 2. 登记时间;2021 年 5 月 13 日至 5 月 17 日上午 8:30—11:00,下午 13:00—16:00; 3. 登记地点;江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼三楼证券部 五、参与网络投票的具体操作流程 参加本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址:http://wltp.cninfo.com. cn/参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。 六、其他事项 1、联系方式 联系人;户国南、能君 喹玄由法。0791—88161608 联系允记了自由,现在 联系电话:0791-88161608 联系地址:江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼三楼证券部

2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。 七、备查文件 1、第七届董事会第二十四次会议决议 2、第七届监事会第十九次会议决议 特此公告。 联创电子科技股份有限公司董事会 2021年4月27日

附件 1: 参加网络投票的具体操作流程

邮政编码:330096

一、网络父亲的每时, 1 投票的每时, 1 投票简称,张的投票 2 投票简称,张的投票 3 为城县 表决意见;本次股东大会提案均为非累积投票提案,城报表决意见;同意、反对、弃权。 4 股东对总议案连行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的要决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 一. 通过深交所交易系统投票的程。 1 投票时间;2021年5月18日9·15-925,930-11;30,13-00-15-00。 2 股东可以各资证券公司令易尽于增逾过交易系统投票。 三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1,互联网投票系统开始投票的时间为 2021年5月18日9·15-15;00 的任意时间。 2 股东可以各资证券公司参划来等的指的为 2021年5月18日9·15-15;00 的任意时间。 3 上版东面过互联网投票系统是保票的程序, 1 互联网投票系统开始投票的时间为 2021年5月18日9·15-15;00 的任意时间。 3 股东保护工资工厂资产工厂,1 发际股票系统开始投票的时间为 2021年5月18日9·15-15;00 的任意时间。 3 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件之: 附件之: 授权委托书 截止 2021 年 5 月 12 日,本人(本单位)持有联创电子科技股份有限公司普通股 委托 (先生/女士)(身份证号:)出席联创电子科技股份有限公司咨通股 5 月 18 日召开的 2020 年年度股东大会,并代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按本授权委托书 的指示行使投票 如没有做出指示,代理人有权按自己意愿表决。 本次股东大会提案表决意见示例表

		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的 栏目可以投票		•	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积投票	提案	•	•	•	
1.00	关于《2020年度董事会工作报告》的议案	\checkmark			
2.00	关于《2020年度监事会工作报告》的议案	V			
3.00	关于《2020年度财务决算报告》的议案	V			
4.00	关于《2020年度报告全文及其摘要》的议案	V			
5.00	关于 2020 年度利润分配预案的议案	V			
6.00	关于公司继续为子公司银行授信及融资提供担保的 议案	√			
7.00	关于江西联创电子有限公司继续为其子公司银行授 信及融资提供担保的议案	√			
8.00	关于子公司向融资租赁公司申请融资及公司为其提 供担保的议案	√			
9.00	关于子公司继续为参股公司银行融资提供担保的议 案	V			
10.00	关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案	V			
11.00	关于《董事长、高级管理人员薪酬方案》的议案	V			

委托人: 本委托韦有效期为:至本次股东大会结束。 (个人股东签名或盖章,法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章)

证券代码:002036

联创电子科技股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

空以共甲核、加工公式 益会的规定、报告内容真实、正确、完整的反映「公司的经常用心、四十二年的。 《2020年度报告全文》同日刊登于指定披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《2020年度报告摘要》同日刊登于指定信息披露媒体证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮贫讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 本议案需接交公司 2020年年度股东大会审议。 五、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于《2020年度内部控制自我评价报告》的 3/9字。 五、会议以3、票赞成,0票反对,0票介权,审议通过了关于(2020年度内部控制自找评价报告)的 议案; 经审核,监事会认为:公司已经建立较为完善的内部控制制度体系,并能有效得以执行。公司内部 控制评价报告客观,真实的反映了公司内部控制的运行情况。 (2020年度内部控制自我评价报告)详见同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www. cninfo-con.cn)。

com.cn/。 、、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2021年第一季度报告全文及正文》的

十、会议以3 票赞成,0 票以对,0 崇弁秋,甲以迎及J 不 J 3 424 下四加出胜票的议案。 接予早期地胜票的议案。 经审慎核查,(公司 2021 年限制性股票激励计划股予激励对象名单(授予日)》后。监事会认为:截至本公告日 本次授予的激励对象均分公司在职员工、激励对象中无独立董事、监事、单独持有或合计 持有 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 经核查,激励对象不存在下列情形: 1.最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; 2.最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; 3.最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入 措施:

3、最近 12 个月内因重大违法违规门为核中国证血云及天程和证证证证。
措施;
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
6、中国证验会认定的其他情形。
本次激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件规定的任职资格、符合《上市公司投权激励管理办法规定的激励对象条件,符合公司本次激励计划规定的激励对象范围、其作为公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象条件,符合公司本次激励计划规定的激励对象范围、其作为公司 2021 年年 月 29 日 为授予日、授予 318 名激励对象合计 1,524.75 万股限制性股票。监事会同意以 2021 年 4 月 29 日 为授予日、授予 318 名激励对象合计 1,524.75 万股限制性股票。基本是见公司目中19是 7指定信息媒体《证券书报》《年春日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2021 年限制性股票激励计划向激励对象授予限制性股票的公告》。

特此公告。 联创电子科技股份有限公司监事会 二零二一年四月二十七日

联创电子科技股份有限公司 2020年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

	初时存放金额 85,200,000.00	截止日余額	存储方式
050152015000000949	85,200,000.00		
			活期
02209529300072370	210,000,000.00	26.11	活期
050152015000001021		20,162,987.38	活期
		20,163,013.49	
)5	50152015000001021	50152015000001021	50152015000001021 20,162,987.38 20,163,013.49

司已于 2020 年 3 月 20 日 将扣除相关保荐承销费人民币 4,800,000.00 元后的余款人民币 295,200,000.00 元汇人联创电子募集资金专户,其中建行南昌东湖支行 85,200,000.00 元,工行南昌高 行 210,000,000.00 元。 2、2020 年非公开发行募集资金

金额单位:人民币元				
银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国建设银行股份有限公司 南昌东湖支行	36050152015000001235		203,791,594.56	活期
中国银行股份有限公司南昌 市青湖支行	191749548472		134,010,926.11	活期
中国建设银行股份有限公司 南昌东湖支行	36050152015000001236	1,062,602,914.75	70,703.74	活期
中国工商银行股份有限公司 南昌高新支行	1502209529300111793		5,981.33	活期
中国光大银行股份有限公司 南昌顺外路支行	50100188000949042		33,342.05	活期
兴业银行股份有限公司南昌 桃苑支行	502070100100095516		15,702.90	活期
ANI				

在违规情况。 联创电子科技股份有限公司(盖章) 二〇二一年四月二十三日

(下转 D175 版)