证券代码：002036　证券简称：联创电子　公告编号：2021-080
债券代码：112684　债券简称：18 联创债
债券代码：128101　债券简称：联创转债

联创电子科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 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

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

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	证券事务代表	
姓名	饶威	严国洁	
办公地址	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道 1699 号	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道 1699 号	
电话	0791-88161608	0791-88161608	
电子信箱	lcezqb@lcetron.com	gq_lu@lcetron.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	4,810,601,021.33	2,506,567,053.12	91.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	97,415,456.64	87,149,253.56	11.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	66,562,479.27	65,986,018.26	0.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)	939,256.86	152,444.96	516.13%
基本每股收益(元/股)	0.0925	0.0938	-1.39%
稀释每股收益(元/股)	0.0911	0.0929	-1.94%
加权平均净资产收益率	2.60%	3.53%	-0.93%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	12,068,801,215.40	12,388,259,718.69	-2.58%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,835,258,251.39	3,644,502,654.66	5.23%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	70,683	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
江西鑫盛投资有限公司	境内非国有法人	9.88%	105,000,986	0		
南昌市国金工业投资有限公司	国有法人	7.76%	82,508,987	0		
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	其他	2.63%	27,959,512	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.87%	19,929,897	0		
英孚国际投资有限公司	境外法人	1.19%	12,655,335	0	质押	697,000
中国工商银行股份有限公司-汇添富移动互联股票型证券投资基金	其他	0.92%	9,797,752	0		
招商银行股份有限公司-兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.86%	9,099,724	0		
基本养老保险基金一二零一组合	其他	0.72%	7,620,635	0		
江西省井冈山光汽投资管理有限公司-南昌玖沐新世纪产业投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.62%	6,548,279	0		
蒋建军	境内自然人	0.58%	6,114,587	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	南昌国金参与转融通证券出借业务股份数量不超过 10,478,980 股，不超过公司总股本 (截至 2021 年 3 月 31 日公司总股本为 1,047,898,007 股的 1%，详见公司于 2021 年 4 月 6 日在巨潮资讯网披露的《联创电子科技股份有限公司关于持股 5%以上股东参与转融通证券出借业务的预披露公告》。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

(1)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券	18 联创债	112684	2018 年 04 月 20 日	2023 年 04 月 19 日	34,100	6.70%
可转换公司债券	联创转债	128101	2020 年 03 月 16 日	2026 年 03 月 16 日	29,988.13	第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%

(2)截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	65.47%	66.12%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	5.28	6.87

三、重要事项

无。

联创电子科技股份有限公司

二零二一年八月二十四日

证券代码：002036　证券简称：联创电子　公告编号：2021—082
债券代码：112684　债券简称：18 联创债
债券代码：128101　债券简称：联创转债

联创电子科技股份有限公司 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公告

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

特别提示：联创电子科技股份有限公司(以下简称“联创电子”或“公司”)及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产 100%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司于 2021 年 8 月 20 日召开第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于子公司向融资租赁公司申请融资及公司为其提供担保的议案》，根据子公司生产经营及实际资金需求，公司全资子公司常州联益光学有限公司(以下简称“常州联益”)向融资租赁公司申请额度不超过人民币 3 亿元(含本外币)；公司控股子公司江西联渝电子科技有限公司(以下简称“江西联渝”)及其子公司向融资租赁公司申请额度不超过人民币 1 亿元(含本外币)，上述融资额度均由公司提供连带责任担保。

本担保事项尚须提交公司股东大会审议，需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上(含)通过后方可实施，上述担保额度自公司股东大会审议批准之日起 12 个月有效，董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长书面授权的代表在此担保额度内，签署和办理具体的担保事项，融资期限：自上述单位与融资租赁公司签署合同之日起 5 年内有效。

二、被担保人基本情况

1、常州联益光学有限公司

成立日期：2020 年 10 月 13 日

统一社会信用代码：91320413MA22MYUR78

注册资本：10,000 万

法定代表人：曾吉勇

注册地址：常州市金坛区金龙大道 563 号

企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理(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，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：光学仪器制造；光学仪器销售；光电子器件制造；光电子器件销售；人工智能硬件销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；电子专用设备销售；可穿戴智能设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

与公司的关联关系：公司的全资子公司

常州联益股权结构如下：

股东姓名	认缴出资额(人民币万元)	股权比例(%)
联创电子科技股份有限公司	10,000	100

最近一年一期主要财务数据(单位：人民币元)

项目	2021 年 6 月 30 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	584,206,642.43	403,926,504.36
负债总额	442,872,594.77	262,643,350.82
净资产	141,334,047.66	141,283,153.54
项目	2021 年 1—6 月(未经审计)	2020 年 1—12 月(经审计)
营业收入	0	221,955.28
利润总额	251,800.13	53,426,417.67
净利润	50,894.12	41,283,153.54

常州联益暂无外部信用等级评级。经公司查询，常州联益不属于失信被执行人。

2、江西联渝电子科技有限公司

成立日期：2020 年 4 月 16 日

统一社会信用代码：91360824MA3974XR01

注册资本：20,000 万人民币

法定代表人：罗顺根

注册地址：江西省吉安市新干县河西工业园区绿色照明基地

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：一般项目：摄像头模组、液晶显示模组、电池、手机、互联网智能终端产品、电子产品的研发、制造、销售；移动终端设备制造，贴片加工；货物进出口；房屋租赁、机械设备租赁；物业管理；国内贸易代理(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

与公司的关联关系：公司的控股子公司

江西联渝股权结构如下：

股东姓名	认缴出资额(人民币万元)	股权比例(%)
联创电子科技股份有限公司	12,000	60
新干淦昇实业有限公司	8,000	40

最近一年一期主要财务数据(单位：人民币元)

项目	2021 年 6 月 30 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	743,506,868.03	698,088,150.08
负债总额	432,988,032.06	416,069,012.56
净资产	310,518,835.97	282,019,137.52
项目	2021 年 1—6 月(未经审计)	2020 年 1—12 月(经审计)
营业收入	921,396,325.62	920,970,345.21
利润总额	28,440,792.82	38,398,805.81
净利润	27,638,736.03	36,323,855.42

江西联渝暂无外部信用等级评级。经公司查询，江西联渝不属于失信被执行人。

三、担保的主要内容

《担保协议》尚未签署，《担保协议》主要内容以正式签署的担保文件为准，本次担保有效期内任一时点的担保余额不超过本次审议的担保额度。

四、董事会意见

董事会认为，公司对控股子公司提供担保，有利于筹措资金，保证日常生产经营的需求。本次担保的对象为公司合并报表范围内的子公司，财务状况和偿债能力较好，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，虽然其他股东未提供同比例担保，被担保方未提供反担保，但公司对其有绝对的控制权，担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次担保不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、累计对外担保及逾期对外担保的金额

截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币 331,928.20 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 91.08%，其中对合并报表范围内子公司累计对外担保余额为人民币 323,548.20 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 88.78%；江西联创对其参股公司联创宏声提供人民币 8,380 万元担保，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 2.30%。若本次审议的担保事项生效后，公司及控股子公司 2021 年度申请对外担保额度由原来的 448,000 万元增加到 488,000 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 133.90%，其中对控股子公司担保额度为人民币 479,000 万元，对参股公司提供担保额度为人民币 9,000 万元。

公司目前不存在逾期对外担保情形，不涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

担保公告首次披露后，公司将及时披露协议签署和其他进展或变化情况。

六、备查文件

1、第七届董事会第二十七次会议决议；

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二零二一年八月二十四日

证券代码：002036　证券简称：联创电子　公告编号：2021-077
债券代码：112684　债券简称：18 联创债
债券代码：128101　债券简称：联创转债

联创电子科技股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

联创电子科技股份有限公司(以下简称“联创电子”或“公司”)第七届董事会第二十七次会议通知于 2021 年 8 月 10 日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出，会议于 2021 年 8 月 20 日上午 10:00 在公司三楼会议室召开，会议由董事长韩盛龙先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议采取现场和通讯相结合的方式进行，其中董事 5 名以通讯方式出席并表决。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

(一)会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2021 年半年度报告全文及摘要》的议案。

公司《2021 年半年度报告全文》(公告编号：2021-079)同日刊登于信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《2021 年半年度报告摘要》(公告编号：2021-080)同日刊登于信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二)会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，募集资金的使用及管理不存在违规行为。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2021-081)。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

(三)会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于子公司向融资租赁公司申请融资及公司为其提供担保的议案》。

根据子公司生产经营及实际资金需求，公司全资子公司常州联益光学有限公司向融资租赁公司申请不超过人民币 3 亿元(含本外币)的融资额度；公司控股子公司江西联渝电子科技有限公司及其子公司向融资租赁公司申请不超过人民币 1 亿元(含本外币)的融资额度，上述融资额度均由公司提供连带责任担保。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《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公告》(公告编号：2021-082)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二零二一年八月二十四日

证券代码：002036　证券简称：联创电子　公告编号：2021-078
债券代码：112684　债券简称：18 联创债
债券代码：128101　债券简称：联创转债

联创电子科技股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告

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

联创电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十一次会议通知于 2021 年 8 月 10 日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出，会议于 2021 年 8 月 20 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席刘丹先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并决议如下：

一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2021 年半年度报告全文及摘要》的议案。

经审核，监事会认为公司董事会编制的《2021 年半年度报告全文及摘要》符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

公司《2021 年半年度报告全文》(公告编号：2021-079)同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《2021 年半年度报告摘要》(公告编号：2021-080)同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

监事会认为，公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2021-081)。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司监事会

二零二一年八月二十四日

证券代码：002036　证券简称：联创电子　公告编号：2021-081
债券代码：112684　债券简称：18 联创债
债券代码：128101　债券简称：联创转债

联创电子科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)2020 年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]84 号)核准，并经深圳证券交易所同意，联创电子科技股份有限公司(以下简称“联创电子”、“本公司”)向社会公开发行面值总额人民币 3 亿元的可转换公司债券，募集资金总额为人民币 300,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 294,141,509.44 元。

上述募集资金到位情况经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2020 年 3 月 20 日出具《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金实收情况验证报告》(大华验字[2020]000092 号)。

截止 2021 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 294,323,124.20 元，本年度使用募集资金 20,127,952.50 元。募集资金存放期间的利息净收入 231,080.83 元。截止 2021 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 49,466.07 元。

(二)2020 年非公开发行募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2081 号)核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)118,867,915 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 9.01 元，于 2020 年 11 月 3 日共募集人民币 1,070,999,914.15 元，扣除与发行有关的费用人民币 12,895,532.76 元(不含增值税)，公司实际募集资金净额为人民币 1,058,104,381.39 元。

上述募集资金到位情况经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2020 年 11 月 4 日出具《联创电子科技股份有限公司非公开发行人民币普通股(A 股)118,867,915 股后实收股本的验资报告》(大华验字[2020]000618 号)。

公司对募集资金采取了专户存储管理，与保荐机构及募集资金专户开户银行签署《募集资金三方监管协议》，并已将募集资金存储于在上述银行开立的募集资金专户账户内。募集资金的存放、管理和使用，均符合法律、法规及相关规章制度的规定和要求。

截止 2021 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 563,477,446.86 元，本年度使用募集资金 142,496,845.72 元。截止 2021 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 197,456,671.96 元。募集资金应有余额与募集资金余额的差异为 297,170,262.57 元，其中：用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 300,000,000.00 元，募集资金存放期间的利息净收入 2,829,737.43 元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《联创电子科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，该《管理制度》经本公司第七届董事会第二十一次会议审议修订。

(一)募集资金监管协议签订情况

1、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金三方监管协议签订和履行情况

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，2020 年 3 月，本公司在中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行、中国工商银行股份有限公司南昌高新支行开设了募集资金专项账户；2020 年 4 月，本公司子公司江西联创电子有限公司(以下简称“江西联创”)在中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行开设了募集资金专项账户，并分别签署了监管协议，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，且已得到切实履行。

2、2020 年非公开发行募集资金三方监管协议签订和履行情况

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，2020 年 11 月，本公司在中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行、中国工商银行股份有限公司南昌高新支行、中国光大银行股份有限公司南昌分行、兴业银行股份有限公司南昌分行开设了募集资金专项账户；2020 年 11 月，本公司子公司江西联创在中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行、中国银行股份有限公司南昌市青湖支行开设了募集资金专项账户，并分别签署了监管协议，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。2021 年 7 月，本公司、子公司江西联创与中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行签署了《募集资金三方监管协议》补充协议。上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，且已得到切实履行。

(二)截至 2021 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

1、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金

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	36050152015000000949	85,200,000.00	0	活期
中国工商银行股份有限公司南昌高新支行	1502209529300072370	210,000,000.00	26.15	活期
中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行	36050152015000001021		49,439.92	活期
合计		295,200,000.00	49,466.07	

注：联创电子本期发行可转换债券募集资金为人民币 300,000,000.00 元，兴业证券股份有限公司已于 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 元汇入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，工行南昌高新支行 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		193,747,952.34	活期
中国银行股份有限公司南昌市青湖支行	191749548472		3,708,633.57	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	50.71	活期
中国工商银行股份有限公司南昌高新支行	1502209529300111793		0	活期
中国光大银行股份有限公司南昌顺外路支行	50100188000949042		24.08	活期
兴业银行股份有限公司南昌桃苑支行	502070100100095516		11.26	活期
合计		1,062,602,914.75	197,456,671.96	

注：联创电子本期非公开发行募集资金为人民币 1,070,999,914.15 元，第一创业证券承销保荐有限责任公司已于 2020 年 11 月 3 日将扣除相关保荐承销费人民币 8,396,999.40 元后的余款人民币 1,062,602,914.75 元汇入联创电子募集资金专户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

根据目前公司非公开发行募投项目的市场需求等实际情况，为提高经营管理效率和募集资金使用效率，维护股东利益，公司拟将非公开发行原计划投入“年产 2.6 亿颗高端手机镜头产业化项目”的募集资金 388,104,381.39 元以及该项目监管账户累计收到的利息(实际金额以资金转出当日专户金额为准)全部用于“年产 2400 万颗智能汽车光学镜头及 600 万颗影像模组产业化项目”。公司后续将根据市场需求情况，合理调整产能规划自筹资金实施“年产 2.6 亿颗高端手机镜头产业化项目”。

本公司于 2021 年 6 月 16 日召开的第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，该议案已于 2021 年 7 月 5 日经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司 2021 年 6 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号：2021—056)。

变更后的募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	实施主体	项目总投资(元)	变更前募集资金拟投资金额(元)	变更后募集资金拟投资金额(元)
1	年产 2.6 亿颗高端手机镜头产业化项目	江西联创电子有限公司	1,247,361,000	388,104,381.39	0
2	年产 2400 万颗智能汽车光学镜头及 600 万颗影像模组产业化项目	江西联创电子有限公司	1,027,164,200	300,000,000.00	688,104,381.39
3	补充流动资金	联创电子科技股份有限公司	600,000,000	370,000,000.00	370,000,000.00
合计			2,874,525,200	1,058,104,381.39	1,058,104,381.39

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《募集资金管理办法》的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，如实地履行了披露义务，募集资金使用及披露均不存在违规情形。

联创电子科技股份有限公司董事会

二零二一年八月二十四日

附表一

2020 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况表

(2021 年 1 月 1 日至 6 月 30 日)

编制单位：联创电子科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额	294,141,509.44	本年度投入募集资金总额	20,127,952.50
报告期内变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	294,323,124.20
累计变更用途的募集资金总额			
累计变更用途的募集资金总额比例			

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投资金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化	项目可行性是否发生重大变更
承诺投资项目												
年产 6000 万颗高端智能手机镜头产业化项目	否	210,000,000.00	210,000,000.00	20,127,952.50	210,176,148.07	100.00%	2021/12/31	0	否	否		
补充流动资金	否	84,141,509.44	84,141,509.44		84,146,976.13	100.00%	不适用	不适用	不适用	否		
承诺投资项目小计		294,141,509.44	294,141,509.44	20,127,952.50	294,323,124.20							
超募资金投向												
无												
归还银行贷款(如有)	-							-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-							-	-	-	-	
超募资金投向小计												
合计		294,141,509.44	294,141,509.44	20,127,952.50	294,323,124.20							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用											
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用											
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金项目处于建设期。											
尚未使用的募集资金用途及去向	无											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

注：实际投资金额超过了募集后承诺投资金额部分系实际投入募集资金使用了募集资金本金产生的累计利息收入净额。

附表二

2020 年非公开发行股票募集资金使用情况表

(2021 年 1 月 1 日至 6 月 30 日)

编制单位：联创电子科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额	1,058,104,381.39	本年度投入募集资金总额	142,496,845.72
报告期内变更用途的募集资金总额	388,104,381.39	已累计投入募集资金总额	563,477,446.86
累计变更用途的募集资金总额	388,104,381.39		
累计变更用途的募集资金总额比例	36.68%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投资金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化	项目可行性是否发生重大变更
承诺投资项目												
年产 2.6 亿颗高端手机镜头产业化项目	是	388,104,381.39	-	-	-				-	不适用		否
年产 2400 万颗智能汽车光学镜头及 600 万颗影像模组产业化项目	是	300,000,000.00	688,104,381.39	142,496,845.72	193,475,654.54	28.12%	2022 年 12 月 31 日	-		不适用		否
补充流动资金	否	370,000,000.00	370,000,000.00		370,001,792.32	100.00%			-	不适用		否
承诺投资项目小计		1,058,104,381.39	1,058,104,381.39	142,496,845.72	563,477,446.86							
超募资金投向												
归还银行贷款(如有)	-							-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-							-	-	-	-	
…												
超募资金投向小计												
合计		1,058,104,381.39	1,058,104,381.39	142,496,845.72	563,477,446.86							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用											
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用											
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司将非公开发行原计划投入“年产 2.6 亿颗高端手机镜头产业化项目”的募集资金 388,104,381.39 元以及该项目监管账户累计收到的利息(实际金额以资金转出当日专户金额为准)全部用于“年产 2400 万颗智能汽车光学镜头及 600 万颗影像模组产业化项目”。由于“年产 2.6 亿颗高端手机镜头产业化项目”中预付购置款的机器设备及预付装修款的生产场地皆可供“年产 2400 万颗智能汽车光学镜头及 600 万颗影像模组产业化项目”所用，为加快车载项目的实施进程，本次拟将“年产 2.6 亿颗高端手机镜头产业化项目”中的机器设备的已预付购置款和生产场地的已预付装修款及剩余募集资金全部投入到“年产 2400 万颗智能汽车光学镜头及 600 万颗影像模组产业化项目”。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2020 年 12 月 7 日召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2020 年非公开发行股票部分闲置募集资金最高额度不超过 30,000 万元(含本数)暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将及时归还至募集资金专项账户											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金项目处于建设期											
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用完毕的募集资金继续用于年产 2400 万颗智能汽车光学镜头及 600 万颗影像模组产业化项目											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

注：实际投资金额超过了募集后承诺投资金额部分系实际投入募集资金使用了募集资金本金产生的累计利息收入净额。

附表三

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：联创电子科技股份有限公司

金额单位：人民币元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	变后项目可行性发生重大变化	变更的项目可行性是否发生重大变化
年产 2400 万颗智能汽车光学镜头及 600 万颗影像模组产业化项目	年产 2.6 亿颗高端手机镜头产业化项目	688,104,381.39	142,496,845.72	193,475,654.54	28.12%	2022 年 12 月 31 日	-		不适用	否
合计	-	688,104,381.39	142,496,845.72	193,475,654.54	-	-			-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	目前，随着英伟达、Mobileye、华为等自动驾驶算法方案公司对自动驾驶方案的不断推陈出新，汽车智能化已成为重要产业机会。根据中国智能