公司代码：688055　　公司简称：龙腾光电

昆山龙腾光电股份有限公司 2021 年年度报告摘要

二〇二二年四月

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，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 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中描述可能面临的相关风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以 2021 年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.278 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 3,333,333,400 股，以此计算合计拟派发现金红利总额为人民币 92,666,668.52 元（含税），占公司 2021 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 10.18%；不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司 2021 年利润分配预案已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，独立董事发表了一致同意的独立意见，尚需经 2021 年年度股东大会审议通过后实施。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所科创板	龙腾光电	688055	无

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	蔡志承	朱莉
办公地址	江苏省昆山开发区龙腾路 1 号	江苏省昆山开发区龙腾路 1 号
电话	0512-57278888	0512-57278888
电子信箱	Ltdmb@ivo.com.cn	Ltdmb@ivo.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务、主要产品或服务情况

龙腾光电是国内第一批专业从事 TFT-LCD 研发制造的企业之一，报告期内，公司持续深耕中小尺寸显示面板应用领域，围绕以客户为中心的价值驱动机制，依托健全的营销网络，为客户提供全方位的客制化显示解决方案，产品主要应用于笔记本电脑、车载、手机、工控、智慧互联等显示终端。公司持续实行产品差异化、高值化竞争策略，布局隐私防窥显示技术、金属网格 On-Cell 触控技术等行业先进技术，进一步提升综合竞争能力。

（二）主要经营模式

公司在液晶显示面板行业深耕多年，形成了稳定、高效的商业模式。公司采取以产定购、以销定产为主的生产经营模式，采用直销和经销相结合，以直销为主、经销为辅的模式开展经营，通过高效的研发体系、智能化生产体系并依托覆盖多地的营销体系为客户提供优质产品与服务，满足客户多层次、多样化的需求，实现共赢发展。

1.研发模式

公司保持较高的研发投入，重资构建多项科研技术平台，建立了国家企业技术中心、国家博士后科研工作站、江苏省（龙腾）平板显示技术研究院、苏州市先进技术研究院等多项创新载体，具备专业的研发团队、完善的研发流程及管理制度、先进的研发支撑体系，形成了完整、高效的创新机制。针对新产品和新技术的开发，公司制定了流程控制文件《新产品开发程序》，主要包括四个阶段：策划、设计、验证和量产，每个阶段均有严格的审批流程。

2.采购模式

公司采取以产定购为主的采购模式，并综合考量材料市场供需状况、库存状况、合作供应商供货能力等因素，合理备料。原材料采购分为一般材料采购、策略材料采购。公司以公开透明方式开展采购作业，以市场供需状况为基础，结合产品的技术要求，友好协商定价。公司与供应商维持良好的沟通关系，建立了合格供应商体系以及长期良好的合作共赢关系，确保公司产品高质量要求以及供应链稳定。

3.生产模式

公司采用以销定产为主的生产模式，按照客户需求生产产品。公司接到客户需求后形成销售预测分析，根据产能状况、产品特性，同时考虑客户长期合作、材料供应、产品生产周期等因素，综合制订生产计划；同时根据产品销售历史并结合客户具体需求，进行策略备货。为提高生产效率，公司将部分非核心生产工序，如薄化、贴合等委托外部的专业公司加工；公司建立了严格的外协厂商筛选认证标准，主要包括资料调查、实地调查、风险识别调查等方式进行品质系统认证及产品验证，此外，公司对委外加工制程及产品制定严格管理标准，以确保委外加工产品品质。

4.销售模式

公司坚持品牌长期主张以及专业－技术－品质－品牌的发展逻辑，采用直销和经销相结合，以直销为主、经销为辅的销售模式。公司销售的产品模式主要为 Cell 产品和 Module 产品两种，根据客户需求，手机面板一般以 Cell 形式对外销售，客户进行后续的模组加工，笔记本电脑、车载和工控面板一般以 Module 形式对外销售。

（三）所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

新型显示是新一代信息技术领域的核心基础产业，对全球经济社会智能化发展具有基础性、先导性、战略性意义。根据国家发改委发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）》，高性能非晶硅（a-Si）/ 低温多晶硅（LTPS）/ 氧化物（Oxide）液晶显示器（TFT-LCD）面板产品属于战略性新兴产业重点产品；国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，显示器件制造属于新一代信息技术产业之电子核心产业。进入“十四五”，我国始终将包括新型显示产业在内的电子信息产业作为发展重点，陆续出台相关产业发展规划及政策，鼓励并支持产业的发展。经过十多年来不懈努力，我国实现了新型显示产业从无到有、从小到大、从弱到强的跨越式发展，随着国内产能不断释放及韩国部分产能退出，行业集中度进一步提升，我国正逐步占据行业主导地位。

伴随 5G、AIoT 技术及全球数字化进程的加速发展，消费类电子产品渗透率持续提升，新场景新应用推动 IT 产品多元化发展，新能源车市场快速成长带动显示面板需求持续成长。2021 年，笔记本电脑面板出货创历史新高，上半年需求由疫情带动，以消费性笔电和教育本为主，下半年随着欧美陆续解封回归正常工作，需求则由商用机接棒，支撑全年面板需求。同时在汽车愈发智能化的趋势下，车载显示逐渐表现出消费电子的部分特性，中控大屏、双联屏等车载显示的面积和总量正在同步增长。2021 年，全球新型显示行业产值和产量均再创新高，根据中国光学光电子行业协会液晶分会（CODA）的数据显示，全球新型显示面板产值约 1,500 亿美元。据调研机构统计，2021 年笔记本电脑面板出货 2.92 亿片，同比增长 28%；车载显示面板 1.88 亿片，同比增长 26%；智能手机面板出货 19.2 亿片，同比增长 8%。

面板行业是典型的技术密集型、资金密集型和人才密集型行业，进入壁垒较高，企业只有具备独特的核心技术、丰富的客户群、快速的需求响应、稳定的供应、优异的品质、长期稳健的经营能力，才能以创新供给匹配客户需求，从而在竞争中处于优势地位。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是国内第一批专业从事 TFT-LCD 研发制造的企业之一，多年来潜心经营主业，具备深厚的工艺积累和成熟的产线运营经验，并充分发挥产线配置灵活、切换速度快的特点，准确把握下游终端客户需求，坚持创新驱动发展以及差异化、高值化、定制化产品策略，实现先进技术率先产业化应用，尤其在高端商务防窥笔电面板市占率保持全球领先；以及在有限的产能状况下，依靠科技力、产品力在各细分应用领域取得了一定市场份额，据调研机构统计，2021 年公司笔记本电脑面板出货量位列全球第七，车载显示面板出货量位列全球第九。

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

在未来显示应用范围不断扩展、显示需求多样化的背景下，TFT-LCD 以及 AMOLED 作为市场主要技术种类，将与 Mini/Micro LED 等多种显示技术各自满足不同场景下的显示需求，长期共存、相互竞争。现阶段，TFT-LCD 以其特有的技术成熟、品质稳定、性价比高等优势，占据显示领域主导地位，据调研机构统计，2021 年 LCD 产能占比约 93%。AMOLED 具有轻薄、高对比度、低功耗、可柔性显示等特点，在高端智能手机、可穿戴设备等市场渗透率快速增长。

金属氧化物面板技术作为一项基于 TFT 驱动的改进技术，相较于 a-Si TFT-LCD 拥有更高的电子迁移率和透光率、更好的均一性和稳定性，可实现高分辨率、高刷新、窄边框、低功耗等特性，在高端笔记本电脑、电竞显示屏、平板等产品领域有广阔的应用前景，有望成为未来中高端主流显示解决方案之一。公司持续投入研发，未来将结合公司行业先进的隐私防窥、金属网格 On-cell 触控等技术以更好地满足高端化、差异化的市场需求，增强公司产品的核心竞争力。

Mini LED 通过采用更精准的分区调光技术，可以提升屏幕的显示画质和对比度，高度还原真实世界的色彩与亮度，同时具备超低功耗。Mini LED 背光技术应用在 2021 年迎来规模化商用的元年，增长速度较快，将成为显示行业的下一个增长点。尤其是各终端品牌的发力推动下，大尺寸显示快速增长，在中小尺寸市场也具备量产条件，若成本能够进一步优化，Mini LED 背光显示有望迎来实际出货的快速增长。Mini LED 背光技术在现有技术上更新升级，与传统 LCD 显示产品具有良好的互补关系，公司已成功推出相关样品，为进一步优化成本，在传统 Mini LED 架构基础上，公司积极研究新型技术架构，提高产品综合竞争力。

Micro LED 作为备受瞩目的下一代显示技术，显示性能更为优异，拥有良好的应用前景和发展空间，但技术尚未成熟，若突破芯片技术、驱动技术、巨量转移技术等瓶颈，将在超大显示、可穿戴显示等显示技术市场具有竞争优势。

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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	7,236,810,210.71	5,664,394,464.72	27.76	5,149,697,953.25
归属于上市公司股东的净资产	4,629,795,866.31	3,752,450,565.26	23.38	3,135,080,296.25
营业收入	5,732,954,114.70	4,382,567,744.07	30.81	3,848,623,414.21
归属于上市公司股东的净利润	910,593,804.68	262,061,563.66	247.47	245,100,260.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	871,993,427.92	226,945,024.80	284.23	106,030,875.98
经营活动产生的现金流量净额	858,814,770.39	288,768,969.91	197.41	577,791,917.63
加权平均净资产收益率(%)	21.73	7.74	增加 13.99 个百分点	8.14
基本每股收益(元/股)	0.273	0.084	225.00	0.082
稀释每股收益(元/股)	0.273	0.084	225.00	0.082
研发投入占营业收入的比例(%)	5.03	6.05	减少 1.02 个百分点	6.78

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	1,497,234,930.37	1,485,498,701.94	1,483,476,601.32	1,266,743,881.07
归属于上市公司股东的净利润	230,281,965.56	269,872,325.52	261,521,527.07	148,917,986.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	228,060,458.29	266,788,149.09	256,940,683.14	120,204,137.40
经营活动产生的现金流量净额	171,002,718.90	222,619,240.83	344,089,139.10	121,103,671.56

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	28,568
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	27,496
截至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
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(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、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
昆山国创投资集团有限公司	0	1,530,000,000	45.90	1,530,000,000	1,530,000,000	无	0	国有法人
InfoVision Optoelectronics Holdings Limited	0	1,470,000,000	44.10	0	0	无	0	境外法人
东吴证券－浦发银行－东吴证券龙腾光电员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	－17,846,293	15,487,047	0.46	0	0	无	0	其他
东吴创新资本管理有限责任公司	1,378,800	14,831,570	0.44	14,831,570	16,666,670	无	0	国有法人
深圳前海千惠资产管理有限公司－千惠茉莉 3 号私募证券投资基金	2,810,189	2,810,189	0.08	0	0	无	0	境内非国有法人
胡启民	2,119,483	2,730,780	0.08	0	0	无	0	境内自然人
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	1,396,334	1,698,716	0.05	0	0	无	0	境外法人
张兰兰	299,900	1,600,000	0.05	0	0	无	0	境内自然人
陈金军	1,213,191	1,543,579	0.05	0	0	无	0	境内自然人
许鑫磊	651,633	1,372,345	0.04	0	0	无	0	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明	1.截止本公告披露之日，公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的声明；2.公司未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

存托凭证持有人情况

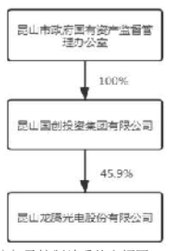
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

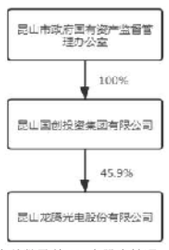
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司经营业绩稳健增长，实现营业收入 573,295.41 万元，同比增长 30.81%；归属于上市公司股东的净利润 91,059.38 万元，同比增长 247.47%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 87,199.34 万元，同比增长 284.23%。报告期末，公司财务状况良好，总资产为 723,681.02 万元，净资产为 462,979.59 万元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688055　　证券简称：龙腾光电　　公告编号：2022-016

昆山龙腾光电股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

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

昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称“龙腾光电”或“公司”）于 2022 年 4 月 5 日以电子邮件等方式发出会议通知及会议议案，于 2022 年 4 月 15 日以现场及通讯方式召开第一届监事会第十三次会议。本次会议由公司监事会主席邹郑郑主持，会议应到三人，实到三人。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）等法律法规、《昆山龙腾光电股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并记名投票表决，会议形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

监事会工作报告真实、客观地反映了监事会本报告期的工作情况。公司监事会根据《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，对公司股东大会和董事会的召开程序、经营活动、财务状况、重大决策以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督，积极维护公司及股东的合法权益，促进了公司的规范运作。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

公司监事会对 2021 年年度报告及其摘要进行了充分审核，监事会认为，公司 2021 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2021 年度的经营成果和财务状况等事项；审议程序符合法律、法规；年报编制过程中，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会保证公司 2021 年年度报告及其摘要所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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《龙腾光电 2021 年年度报告》及《龙腾光电 2021 年年度报告摘要》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

经审议，监事会认为，《公司 2021 年度财务决算报告》在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，包含公司资产、收入、利润等数据，真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果等事项。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为，公司 2021 年度利润分配方案充分考虑公司目前及未来的业务发展、资金需求等情况，基于公司当前发展阶段及实际经营情况制定，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合公司及全体股东的长远利益；审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。

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《龙腾光电关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-018）。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

经审议，监事会认为，《公司 2021 年度内部控制评价报告》客观真实的反映了公司内部体系建设、内控制度执行的情况。公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

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《龙腾光电 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审议，监事会认为，公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金基本情况、管理情况、实际使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

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《龙腾光电 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-017）。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，审计工作经验丰富，熟悉公司的经营发展情况，在对公司具体审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，为公司出具的审计报告客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

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《龙腾光电关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-021）。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，监事会认为，公司及子公司向银行申请综合授信是综合考虑公司业务拓展需要及未来发展规划而作出，有助于公司长远、健康发展，未损害公司和股东利益。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》

经审议，监事会认为：公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保事项，符合公司实际经营情况和整体发展战略，有助于子公司持续发展，符合公司整体利益；担保风险可控，决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司和全体股东的利益。

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《龙腾光电关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2022-019）。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

（十）审议通过《关于公司接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为，控股股东昆山国创投资集团有限公司为公司融资授信事项提供连带责任保证担保，是为了支持公司日常经营，满足公司生产经营活动对资金的需求，有利于促进公司健康发展，符合公司及全体股东的利益。公司以实际接受的担保金额为其提供相应反担保有利于平衡双方承担的风险，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。

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《龙腾光电关于接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-020）。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》

经审议，监事会认为，公司监事 2022 年度薪酬方案是结合公司所处行业以及公司实际经营情况所制定，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订＜公司监事会议事规则＞的议案》

经审议，监事会同意修订后的《公司监事会议事规则》。

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《龙腾光电监事会议事规则（2022 年 4 月修订）》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

经审议，监事会认为，因公司第一届监事会及监事任期即将届满，本次监事会换届事项有助于保证监事会的正常运作，持续履行监督职责，切实维护好股东利益，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，相关程序合法合规。

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《龙腾光电关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-023）。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

特此公告。

昆山龙腾光电股份有限公司

监 事 会

2022 年 4 月 18 日

证券代码：688055　　证券简称：龙腾光电　　公告编号：2022-018

昆山龙腾光电股份有限公司 关于 2021 年度利润分配预案的公告

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：

● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.278 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不派送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 2021 年度现金分红比例低于 30%，主要因公司所在行业特征及公司目前所处的加速提升和发展阶段，资金需求较大。公司留存未分配利润计划用于制程升级改造、募投项目建设、研发投入等资金需求方面，为公司发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供保障。

一、利润分配方案内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称“龙腾光电”或“公司”）期末可供分配利润为人民币 1,228,573,139.13 元。结合公司现阶段的经营状况、未来发展及资金需求等因素，经董事会决议，公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.278 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 3,333,333,400 股，以此计算合计拟派发现金红利 92,666,668.52 元（含税）。公司 2021 年度现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 10.18%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润 910,593,804.68 元，母公司累计未分配利润为 1,228,573,139.13 元，上市公司拟分配的现金红利总额为 92,666,668.52 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下。

（一）公司所处行业情况及特点

公司主要从事薄膜晶体管液晶显示面板（TFT-LCD）的研发、生产与销售，是一家拥有原创技术、核心专利、行业先进技术面板研发制造能力的高新技术企业，所属行业为新型显示行业，具有资金密集、技术密集、进入壁垒高、产业附加值大、辐射带动作用强、产品更新迭代速度快等特点。

新型显示是新一代信息技术领域的核心基础产业，我国始终将包括新型显示产业在内的电子信息产业作为发展重点，陆续出台相关产业发展规划及政策，鼓励并支持产业的发展。随着 5G、人工智能、物联网技术的发展与普及，显示应用场景和产品不断丰富，多种显示技术将各自满足不同场景下的显示需求，新型显示行业正迎来新一轮的快速增长。为满足不同客户差异化需求，提供更全面可靠的解决方案，在竞争中处于优势地位，需要持续研发创新具有行业竞争力的高附加值产品。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司始终专注发展液晶显示面板，以客户为中心，致力于成为中小尺寸显示面板全方位方案解决专家。公司通过持续的技术研发与产品经验积累，在中小尺寸面板细分市场具有一定的市场占有率。结合前述公司所处行业情况并综合考虑公司总体经营发展战略规划，公司目前处于加速提升和发展阶段，未来公司仍需要不断加大资金投入，推动技术创新和产品升级，扩大市场份额，不断增强公司的竞争优势和规模效益。

（三）公司盈利水平及资金需求

2021 年，公司实现营业收入 5,732,954,114.70 元，同比增长 30.81%，归属于上市公司股东的净利润 910,593,804.68 元，同比增长 247.47%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 871,993,427.92 元，同比增长 284.23%，盈利能力持续增强。根据公司战略规划，公司将持续进行金属氧化物面板生产线技改项目及产品制程的改进升级，进一步发展自动化、智能化工厂，以保证总产能的稳定及产线的先进适用，提高制程能力及产品信赖度，赢得客户的长期合作；此外，公司募投项目存在募集资金不足，需自筹资金补足的情形，因此，公司需要更多资金以保障战略目标、研发项目及募集资金投资项目建设顺利实现，不断提升公司技术实力与核心竞争力，推动公司持续、健康、稳定发展。

（四）公司现金分红水平较低的原因及留存未分配利润的确切用途

公司重视对投资者的合理投资回报，并严格按照相关法律法规制定利润分配政策。根据公司章程及上市后前三年股东分红回报规划，考虑公司正处于加速提升和发展的阶段，公司提出此 2021 年利润分配方案，既保护广大投资者的合法权益，又兼顾公司持续稳定发展的需求。

综合考虑公司所处发展阶段和未来战略发展等各方面因素，公司留存未分配利润将用于产品研发、产能扩充优化和项目建设等，以提升公司核心竞争力、产品市场竞争力，进一步提升公司行业地位。公司留存未分配利润主要用于以下方面：

1、公司所属行业为技术密集型行业，需持续投入较大资金进行技术研发、生产设备与产品制程升级改造，不断提升公司技术实力与核心竞争力，提升公司整体效益，推动公司持续稳健发展。

2、根据战略发展规划，公司将借助 5G、物联网、大数据等快速发展的契机，持续深耕中小尺寸显示领域，投入资金规划扩充新产能，保持市场竞争优势。

3、公司上市时募集资金净额低于募投项目投资金额，存在资金缺口，公司需自筹资金以保证募投项目的顺利实施。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 15 日召开了第一届董事会第十八次会议，全票审议并通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配议案并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司本次利润分配预案系基于公司的长远和可持续发展，在综合分析经营环境和监管政策等因素的基础上制定，充分考虑了公司目前经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况等因素，分红金额及比例合理，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合公司及全体股东的长远利益，平衡了业务持续发展与股东综合回报之间的关系。公司 2021 年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号－上市公司现金分红》等相关规定，决策程序和机制完备、分红标准和比例明确、清晰，符合公司章程及相关审议程序的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意将该议案提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司与 2022 年 4 月 15 日召开了第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。监事会认为，公司 2021 年度利润分配方案充分考虑公司目前及未来的业务发展、资金需求等情况，基于公司当前发展阶段及实际经营情况制定，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合公司及全体股东的长远利益；审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

昆山龙腾光电股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 18 日

证券代码：688055　　证券简称：龙腾光电　　公告编号：2022-020

昆山龙腾光电股份有限公司 关于接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的公告

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：

● 被担保人：昆山国创投资集团有限公司（以下简称“国创集团”）

● 昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称“龙腾光电”或“公司”）拟向银行申请综合授信，公司控股股东国创集团拟为本次融资授信事项提供不超过 4.4 亿元连带责任保证担保，公司以实际接受国创集团提供的担保金额为其提供相应反担保，具体金额以实际签署的担保合同为准。截至公告披露日，公司已实际为国创集团提供的担保余额为 0 元。

● 本次担保事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

一、担保情况概述

根据发展规划和业务拓展需要公司拟向银行申请授信，公司控股股东国创集团拟为公司本次融资授信事项提供不超过 4.4 亿元连带责任保证担保，公司以实际接受国创集团提供的担保金额为其提供相应反担保。具体担保金额及担保期限以实际签署的担保协议为准。本次担保有效期为自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

公司第一届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于公司接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》，并发表了相关核查意见，同意将该议案提交董事会审议。公司于 2022 年 4 月 15 日召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了上述担保事项，关联董事已回避表决，独立董事对本次担保事项进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见。本次担保事项构成关联交易，尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人的名称：昆山国创投资集团有限公司

2、成立日期：1992 年 09 月 02 日

3、注册地点：昆山开发区前进东路 1228 号

4、法定代表人：唐超

5、经营范围：经市国资办授权委托，从事股权投资与资本运营，项目投资开发。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（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）

6、股权结构：昆山市政府国有资产监督管理办公室持有其 100%股份

7、主要财务数据：

单位：万元人民币		
项目	2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月	2020 年 12 月 31 日/2020 年 1-12 月
资产总额	9,624,205.66	9,040,654.44
负债总额	6,928,616.36	6,429,584.70
净资产	2,695,589.29	2,611,069.75
营业收入	553,922.94	522,976.98
净利润	85,368.21	49,529