证券代码:300691 证券简称:联合光电 公告编号:2022-083

中山联合光电科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

(一)中山联合光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第七次会议通知于 2022 年 10 月 10 日以电子邮件的方式送达给各位董事,并抄送给各位监事及高级管理人员。

(二)公司于 2022 年 10 月 21 日以现场结合通讯表决的方式召开第三届董事会第七次会议。本次董事会会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,其中以通讯表决方式出席会议的董事人数 5 人,分别是邱盛平、王志伟、梁士伦、周建英、吴建初。

(三)本次董事会会议由董事长龚俊强主持。

(四)本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了关于《2022 年第三季度报告》的议案。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2022 年第三季度报告》(公告编号:2022-085)。

(二)以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了关于《全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案。

经审议,董事会同意全资子公司中山联合光电显示技术有限公司(以下简称"显示技术")使用不超过人民币 33,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理,向金融机构购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品,且该等现金管理产品不得用于质押。上述现金管理期限为自第三届董事会第七次会议审议通过之日起 12 个月内,在上述使用期限及额度内,资金可以循环滚动使用,期满后归还至显示技术募集资金专项账户。独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见;监事会对本议案发表了明确同意的意见;保荐机构出具了核查意见。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-086)。

三、备查文件

公司第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司
董事会
二〇二二年十月二十一日

证券代码:300691 证券简称:联合光电 公告编号:2022-084

中山联合光电科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

(一)中山联合光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第七次会议通知于 2022 年 10 月 10 日以电子邮件的方式送达给各位监事。

(二)公司于 2022 年 10 月 21 日以现场表决方式召开第三届监事会第七次会议。本次监事会会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。

(三)本次监事会会议由监事会主席潘华女士主持。

(四)本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了关于《2022 年第三季度报告》的议案。

监事会认为:董事会编制和审核公司《2022 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会和深交所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2022 年第三季度报告》(公告编号:2022-085)。

(二)以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了关于《全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案。

经审议,监事会同意全资子公司中山联合光电显示技术有限公司(以下简称"显示技术")使用不超过人民币 33,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理,向金融机构购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品,且该等现金管理产品不得用于质押。上述现金管理期限为自第三届董事会第七次会议审议通过之日起 12 个月内,在上述使用期限及额度内,资金可以循环滚动使用,期满后归还至显示技术募集资金专项账户。独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见;保荐机构出具了核查意见。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-086)。

三、备查文件

公司第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司
监事会
二〇二二年十月二十一日

证券代码:300691 证券简称:联合光电 公告编号:2022-086

中山联合光电科技股份有限公司 关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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

中山联合光电科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 10 月 21 日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了关于《全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案,同意在保证募集资金投资项目正常进行及确保资金安全的前提下,全资子公司中山联合光电显示技术有限公司(以下简称"显示技术")使用向特定对象发行股票暂时闲置募集资金不超过人民币 33,000 万元进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可以循环滚动使用,无需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中山联合光电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]26 号)核准,同意公司向特定对象发行 A 股股票 39,223,781 股,发行价格为 12.11 元/股,实际募集资金总额为人民币 474,999,987.91 元,扣除本次发行费用人民币 7,845,142.24 元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币 467,154,845.67 元。2021 年 12 月 14 日认购资金验资完成后,保荐机构安信证券股份有限公司(以下简称"安信证券")在扣除相关费用后向发行人指定账户划转了认股款。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")对本次募集资金到位情况进行了审验,并于 2021 年 12 月 15 日出具了验资报告(XYZH/2021SZAA20355 号)。募集资金到账后,公司及显示技术对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《中山联合光电科技股份有限公司 2020 年创业板向特定对象发行 A 股股票募集说明书》,公司向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	预计投资总额	拟投入募集资金总额	扣除发行费用后拟投入募集资金金额
1	新型显示和智能穿戴产品智造项目	49,586.00	40,000.00	39,215.48
2	偿还银行贷款	7,500.00	7,500.00	7,500.00
合计		57,086.00	47,500.00	46,715.48

鉴于募投项目"新型显示和智能穿戴产品智造项目"的建设需要一定的周期,在使用过程中将根据募投项目建设进度,分期逐步投入,现阶段部分募集资金出现了暂时闲置的情况。

三、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)管理目的

为提高资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司及显示技术正常经营的情况下,合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理,可以增加资金收益,为公司及股东获取更多的回报。

(二)额度及期限

根据当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性,显示技术拟使用不超过人民币 33,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

(三)投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,拟购买投资期限不超过 12 个月的保本型产品(包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等)。闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件:

1、结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品;

2、流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,上市公司应当及时报证券交易所备案并公告。

(四)投资期限

自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

(五)投资决策及实施

在上述额度及决议有效期内,授权公司董事长行使相关投资决策权,财务负责人办理具体相关事宜。

(六)信息披露

公司将按照《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(2022 年修订)》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。

四、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响

(一)投资风险

1、虽然投资产品均经过严格的评估,受金融市场宏观经济影响较大,不排除该项投资受到宏观市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

1、使用闲置募集资金进行现金管理时,将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12 个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。

(三)对公司的影响

公司坚持规范运作,在保证募集资金投资项目建设和公司及显示技术正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响募集资金项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。

五、相关审议程序及意见

(一)董事会审议情况

公司第三届董事会第七次会议于 2022 年 10 月 21 日召开,会议审议通过了关于《全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理》的议案,在保证募集资金项目建设正常进行的前提下,同意全资子公司中山联合光电显示技术有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过不超过 12 个月,到期后归还至募集资金专用账户。

(二)监事会审议情况

公司第三届监事会第七次会议于 2022 年 10 月 21 日召开,会议审议通过了关于《全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理》的议案。公司监事会认为:使用暂时闲置的部分募集资金用于现金管理,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(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定,符合股东利益最大化原则,有利于提高募集资金的使用效率。因此同意全资子公司中山联合光电显示技术有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

(三)独立董事意见

经认真审核公司第三届董事会第七次会议审议通过的关于《全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理》的议案,公司独立董事一致认为:在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用闲置募集资金进行现金管理,有利于增加资金收益,提高募集资金使用效率,内容及程序符合《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(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

因此,公司全体独立董事一致同意全资子公司中山联合光电显示技术有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

(四)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构安信证券股份有限公司认为:公司全资子公司显示技术使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的内部决策程序,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(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。公司已制定了相应的风险控制措施,本次使用闲置募集资金进行现金管理不会影响公司经营活动的正常开展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构对公司全资子公司中山联合光电显示技术有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

六、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议;

2、第三届监事会第七次会议决议;

3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见;

4、安信证券股份有限公司关于中山联合光电科技股份有限公司全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司
董事会
二〇二二年十月二十一日

证券代码:300691 证券简称:联合光电 公告编号:2022-085

中山联合光电科技股份有限公司 2022 年第三季度报告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

2.公司负责人龚俊强、主管会计工作负责人郭耀明及会计机构负责人(会计主管人员)彭碗玲声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	381,017,192.09	-8.61%	1,097,156,796.82	-10.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,949,357.12	-34.45%	43,430,215.84	-32.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,691,517.40	-48.96%	32,755,553.57	-42.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	5,600,553.40	117.94%
基本每股收益(元/股)	0.05	-44.44%	0.16	-44.83%
稀释每股收益(元/股)	0.05	-44.44%	0.16	-44.83%
加权平均净资产收益率	0.84%	-58.42%	2.82%	-57.12%
	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)	2,511,118,962.21	2,573,800,715.80	-2.44%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,580,920,032.56	1,528,955,680.63	3.40%	

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间。

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	267,870,379

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

√ 是 ☐ 否

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.0483	0.1621

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	4,239.24	-29,725.13	主要系处置固定资产所致。
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,961,533.87	13,606,645.61	主要系计入当期损益的政府补助所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	48,152.00	-1,081,848.00	主要系对外捐赠所致。
减:所得税影响额	756,085.39	1,820,410.21	--
合计	4,257,839.72	10,674,662.27	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐ 适用 √ 不适用

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项目的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

1、合并资产负债表财务指标变动情况及原因

单位:元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日	变动率	变动原因
应收票据	0	211,337.00	-100.00%	主要系报告期内应收商业承兑票据到期所致。
预付款项	40,468,612.88	24,703,450.48	63.82%	主要系报告期内预付材料款增加所致。
其他应收款	5,619,418.37	21,879,188.19	-74.32%	主要系报告期内中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司结算 2020 年股权激励计划首次授予股票期权自主行权款所致。
其他流动资产	27,814,865.05	21,170,558.80	31.38%	主要系报告期内待抵扣进项税增加所致。
在建工程	210,413,186.26	136,229,526.36	54.45%	主要系报告期内厂房投入增加所致。
长期待摊费用	3,206,410.90	0	100.00%	主要系报告期内厂房装修改造款增加所致。
其他非流动资产	54,099,524.06	26,782,180.34	102.00%	主要系报告期内预付设备及工程款增加所致。
应付账款	139,863,898.41	257,024,974.53	-45.58%	主要系报告期内偿还前期的应付账款所致。
一年内到期的非流动负债	13,495,750.82	1,381,946.74	876.58%	主要系报告期内一年内到期的长期借款增加所致。
长期借款	181,702,041.07	49,489,694.10	267.15%	主要系报告期内非流动借款增加所致。
其他综合收益	-796,781.80	94,342.71	-944.56%	主要系报告期内外币报表折算损失增加所致。

2、合并年初到报告期末合并利润表财务指标变动情况及原因

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
销售费用	16,259,826.30	11,879,606.64	36.87%	主要系报告期内市场开发费及职工薪酬增加所致。
财务费用	-5,319,147.40	11,384,026.99	-146.72%	主要系报告期内财务汇兑损失减少所致。
其他收益	13,606,645.61	8,220,712.38	65.52%	主要系报告期内与日常活动相关的政府补助增加所致。
投资收益	7,422,808.01	3,585,050.29	107.05%	主要系报告期内对铁大科技的投资收益所致。
信用减值损失	-298,612.69	1,465,070.37	-120.38%	主要系报告期内计提应收账款减值减少所致。
资产处置收益	32,084.20	-285,418.21	111.24%	主要系报告期内非流动资产处置收益所致。
营业外收入	48,152.00	15,000.03	221.01%	主要系报告期内与非日常活动相关其他收入增加所致。
营业外支出	1,191,809.33	79,441.81	1400.23%	主要系报告期内对外捐赠及处置非流动资产报废损失所致。
所得税费用	2,744,848.93	12,036,218.79	-77.20%	主要系报告期内所得税汇算清缴研发加计扣除优惠返还金额较大所致。

3、合并年初到报告期末现金流量表财务指标变动情况及原因

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	5,600,553.40	-31,212,408.03	117.94%	主要系报告期内结算到期的商品采购款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-144,519,121.37	-249,823,460.58	42.15%	主要系报告期内对固定资产投资减少及出售铁大科技股份收回投资现金所致。
筹资活动产生的现金流量净额	32,429,777.24	146,346,705.15	-77.84%	主要系报告期内偿还债务所支付的现金增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-104,348,628.15	-135,170,165.18	22.80%	主要系报告期内固定资产投资减少所致。

二、股东信息

(一)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	19,310	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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	
龚俊强	境内自然人	23.67%	63,397,349	47,548,012	质押	6,700,000	
光博投资有限公司	境外法人	7.53%	20,158,592	0		0	
邱盛平	境内自然人	6.18%	16,544,256	12,408,192	质押	4,420,000	
正安县中联光企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.72%	15,315,456	0		0	
肖明志	境内自然人	4.40%	11,788,800	8,841,600	质押	4,420,000	
蔡宾	境内自然人	1.82%	4,882,788	323,000		0	
谢晋国	境内自然人	1.79%	4,787,311	290,000		0	
君联和盛(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.57%	4,204,912	0		0	
张新龙	境内自然人	1.29%	3,462,834	0		0	
中国建设银行股份有限公司-信澳先进智造股票型证券投资基金	其他	0.82%	2,193,316	0		0	
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类			
				股份种类	数量		
光博投资有限公司	20,158,592			人民币普通股	20,158,592		
龚俊强	15,849,337			人民币普通股	63,397,349		
正安县中联光企业管理合伙企业(有限合伙)	15,315,456			人民币普通股	15,315,456		
蔡宾	4,559,788			人民币普通股	4,882,788		
谢晋国	4,497,311			人民币普通股	4,787,311		
君联和盛(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	4,204,912			人民币普通股	4,204,912		
邱盛平	4,136,064			人民币普通股	16,544,256		
张新龙	3,462,834			人民币普通股	3,462,834		
肖明志	2,947,200			人民币普通股	11,788,800		
中国建设银行股份有限公司-信澳先进智造股票型证券投资基金	2,193,316			人民币普通股	2,193,316		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东、实际控制人龚俊强为公司董事长,龚俊强通过中联光阔控制公司 5.72%的股份;公司控股股东、实际控制人邱盛平为公司副董事长;龚俊强、邱盛平为一致行动人。2、公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。						
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明	公司股东中联光通过普通证券账户持有 0 股,通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 15,315,456 股,实际合计 15,315,456 股。						

(二)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

(三)限售股份变动情况

√ 适用 ☐ 不适用

单位:股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
龚俊强	47,548,012	0	0	47,548,012	1、高管锁定股;2、向特定对象发行限售股	1、按照高管锁定股相关规定执行 2、解除限售日期:2024 年 12 月 31 日
邱盛平	12,408,192	0	0	12,408,192	高管锁定股	按照高管锁定股相关规定执行
肖明志	8,841,600	0	0	8,841,600	高管锁定股	按照高管锁定股相关规定执行
李成斌	142,500	0	36,000	178,500	1、高管锁定股;2、股权激励限售股	1、按照高管锁定股相关规定执行 2、按照股权激励限售股解除限售相关规定执行
梁绮丽	52,500	0	0	52,500	1、高管锁定股;2、股权激励限售股	1、按照高管锁定股相关规定执行 2、按照股权激励限售股解除限售相关规定执行
王浩	105,000	0	0	105,000	1、高管锁定股;2、股权激励限售股	1、按照高管锁定股相关规定执行 2、按照股权激励限售股解除限售相关规定执行
聂亚华	92,000	0	0	92,000	1、高管锁定股;2、股权激励限售股	1、按照高管锁定股相关规定执行 2、按照股权激励限售股解除限售相关规定执行
郭耀明	40,000	0	26,000	66,000	1、高管锁定股;2、股权激励限售股	1、按照高管锁定股相关规定执行 2、按照股权激励限售股解除限售相关规定执行
其他股权激励对象	1,836,000	3,920	0	1,832,080	股权激励限售	按照股权激励限售股解除限售相关规定执行
合计	71,065,804	3,920	62,000	71,123,884	--	--

注:1、本期是指本季度初至本季度末 3 个月期间。

2、根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的相关规定,上市公司董事、监事和高级管理人员在任期间,每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的 25%,其余 75%的股份按照高管锁定股进行锁定。由于 2022 年第三季度完成部分限制性股票回购注销、2021 年限制性股票激励计划预留权益授予、2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票首期归属,导致本期限售股票共减少 3,920 股,增加 62,000 股,综上限售股票增加 58,080 股。

三、其他重要事项

√ 适用 ☐ 不适用

(一)关于向激励对象授予 2021 年限制性股票激励计划预留权益的事项

公司《中山联合光电科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"本次激励计划")规定的限制性股票授予条件已成就,根据公司 2021 年第 3 次临时股东大会授权,公司于 2022 年 7 月 11 日以通讯表决方式召开第三届董事会第 8 次临时会议和第三届监事会第 5 次临时会议,审议通过关于《向激励对象授予 2021 年限制性股票激励计划预留权益》的议案,同意确定本次激励计划预留授予日为 2022 年 7 月 11 日,按 7.16 元/股的授予价格向符合条件的 1 名激励对象授予 9.40 万股第一类限制性股票,向符合条件的 24 名激励对象授予 45.00 万股第二类限制性股票,于 2022 年 7 月 29 日完成授予登记上市。具体详情请见公司分别于 2022 年 7 月 11 日、2022 年 7 月 29 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票激励计划预留权益的公告》(公告编号:2022-060)、《关于 2021 年限制性股票激励计划之预留部分第一类限制性股票预留授予登记完成的公告》(公告编号:2022-067)。

(二)关于与专业投资机构合作投资设立"深圳市华山科创天使投资合伙企业(有限合伙)"事项

公司于 2022 年 7 月 11 日召开了第三届董事会第 8 次临时会议及第三届监事会第 5 次临时会议,会议审议通过了关于《拟与专业投资机构合作投资暨关联交易》的议案。公司拟与专业投资机构前海清岩华山投资管理(深圳)有限公司、深圳市天使投资引导基金有限公司、中金启元国家新兴产业创业投资引导基金(有限合伙)、天津仁爱信悦企业管理有限公司、潍坊清寰咨询中心(有限合伙)、董国云共同投资设立股权投资基金"深圳市华山科创天使投资合伙企业(有限合伙)"(暂定名,以工商登记机关最终核准的名称为准;以下简称"华山科创天使投资基金")。总投资规模不超过 6 亿元,合伙企业的出资方式为现金出资,由合伙人分期缴纳,首期基金规模为 5 亿元,其中,公司首期出资 1,000 万元。具体详情请见公司于 2022 年 7 月 11 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于拟与专业投资机构合作投资暨关联交易的公告》(公告编号:2022-061)。目前华山科创天使投资基金在基金协会备案过程中。

(三)关于注销向特定对象发行股票部分募集资金专户事项

公司根据《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(2022 年修订)》等相关法律的规定,于 2022 年 1 月 17 日以募集资金偿还银行贷款 7,500 万元,同时将向特定对象发行股票中关于"偿还银行贷款"的节余募集资金转入公司基本账户用于永久性补充流动资金,并已完成相关募集资金专户的注销手续。具体详情请见公司于 2022 年 7 月 25 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于向特定对象发行股票部分募集资金专户注销完成的公告》(公告编号:2022-065)。

(四)关于与新晨科技股份有限公司签订《战略合作框架协议》事项

公司于 2022 年 8 月 22 日与新晨科技股份有限公司(以下简称"新晨科技")在北京签订了《战略合作框架协议》。双方本着友好合作、互惠互利、优势互补、共同发展和双赢的原则,将新晨科技在软件开发、科学研究、系统集成、客户渠道等方面的优势和资源,与公司在科学研发、行业前瞻、产品制造领域所具备的优秀能力相结合,拟在元宇宙技术研究、行业应用创新落地、生态发展等方面,建立长期友好的战略合作关系。具体详情请见公司于 2022 年 8 月 22 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于与新晨科技股份有限公司签订<战略合作框架协议>的公告》(公告编号:2022-072)。

(五)关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市事项

公司于 2022 年 4 月 23 日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议,审议通过了关于《2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就》的议案。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次第二类限制性股票的归属登记手续,本次第二类限制性股票归属数量为 1,296,560 股,涉及的激励对象共计 89 人,上市流通日为 2022 年 9 月 30 日。具体详情请见公司于 2022 年 9 月 28 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2022-079)。

(六)关于设立全资子公司事项

为进一步牵引、联合国内光学工程领域的一流科研机构和优势企业将先进光学工程技术在公司所在地形成聚集效应,同时借助科研院校在光电技术领域的人才资源与优势,利用地方政府的政策与资金扶持,促进公司进行工程技术转化,形成产业规模,公司设立全资子公司广东西湾光学研究院有限公司(以下简称"西湾光学研究院"),并已完成工商登记。公司通过设立全资子公司西湾光学研究院,将进一步扩大公司业务规模,增强投资主体竞争力,更为重要的是,其将进一步完善、健全西湾区光学产业链,形成产业集群。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中山联合光电科技股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	500,922,993.40	628,090,189.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,400,000.00	5,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	0.00	211,337.00
应收账款	311,865,329.39	322,978,189.82
应收款项融资	136,920,650.69	181,246,448.92
预付款项	40,468,612.88	24,703,450.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,619,418.37	21,879,188.19
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	414,096,316.74	401,242,372.11
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	27,814,865.05	21,170,558.80
流动资产合计	1,442,108,186.52	1,606,521,734.35
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	270,479,003.68	260,368,615.14
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	20,562,075.69	21,135,334.97
固定资产	438,112,115.71	444,117,022.29
在建工程	210,413,186.26	136,229,526.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,383,296.18	6,169,211.01
无形资产	47,949,251.06	49,526,235.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,206,410.90	0.00
递延所得税资产	17,805,912.15	22,950,855.40
其他非流动资产	54,099,524.06	26,782,180.34
非流动资产合计	1,069,010,775.69	967,278,981.45
资产总计	2,511,118,962.21	2,573,800,715.80
流动负债:		
短期借款	324,989,177.77	421,675,853.68
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	134,800,989.14	174,685,486.02
应付账款	139,863,898.41	257,024,974.53
预收款项		
合同负债	16,364,767.10	14,677,015.21
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	27,470,722.80	27,040,294.59
应交税费	20,565,150.86	23,654,813.17
其他应付款	20,517,740.02	27,462,938.80
其中:应付利息	177,089.72	2,372,564.92
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,495,750.82	1,381,946.74
其他流动负债	1,140,048.40	1,278,632.78
流动负债合计	699,208,245.32	948,881,955.52
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	181,702,041.07	49,489,694.10
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,210,682.94	4,998,405.81
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	43,261,813.04	39,707,103.84
递延所得税负债		
其他非