公司代码:688181 公司简称:八亿时空

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2022年年度报告摘要

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存在的相关风险，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 致同会计师事务所(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2022年度利润分配及资本公积转增股本预案为:

拟每10股派发现金股利3.20元(含税),同时每10股转增4股。公司回购专户股份不参与此次分红,截至2023年4月19日,公司合计拟派发现金红利30,406,825.28元(含税),占2022年度归属于上市公司股东净利润的14.91%;拟合计转增38,008,532股,转增后公司总股本将增加至134,481,546股(具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准)。

《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等规定,"上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,视同上市公司现金分红,纳入现金分红的相关比例计算。"公司2022年度以集中竞价方式回购公司股份金额为59,994,911.92元(不含交易费用)。

综上所述,本年度累计现金分红90,401,737.20元,占2022年度归属于上市公司股东的净利润的比例为44.34%。

如在本分红预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,拟维持现金分红总额不变、每股转增比例不变,相应调整每股分配现金股利金额和转增股数。

公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

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	八亿时空	688181	不适用

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)
姓名	薛秀媛
办公地址	北京市房山区燕山东流水路20号院
电话	010-69762688
电子信箱	byzq@bayi.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

公司主要做了以下几个方面工作:

1.以四大项目建设为抓手,打造公司未来四大产业板块

为提升公司的整体发展水平,也为公司未来各项业务的发展奠定基础,目前公司密集开展了四个项目的建设,分别为:北京年产100吨显示用液晶材料二期工程、上海光刻胶和聚酰亚胺材料研发项目、浙江上虞电子和新能源材料产业化基地项目以及河北八亿药业高级医药中间体及原料药项目。目前各项工程正全面加速推进,公司将以四大项目的建设为抓手,充分发挥公司在化学合成、材料纯化、检测分析、精益管理等方面的系统性优势,打造显示材料、半导体材料、原料药及中间体、新能源材料四大业务板块,为公司未来业务全面发展奠定良好基础。

2.上虞电子材料基地项目有序推进,加紧实施

占地268亩的上虞电子材料生产基地正在加快建设中,项目主体已初显:办公楼、综合服务楼、研发楼、主要生产车间已完成封顶。动力车间、总控室、库房、三废处理等配套设施开始基础施工。预计2023年部分车间可投入使用。项目的顺利推进将为未来电子材料的规模化量产打下良好基础。

3.投资建设高级医药中间体及原料药项目

公司在沧州临港经济技术开发区东区内投资建设年产1351吨高级医药中间体及年产30吨原料药项目,采用企业自主研发的工艺技术,达产后将实现一系列医药中间体及原料药产品的高效生产。报告期内,该项目完成了既定施工目标和任务,生产及动力车间完成封顶,设备安装按计划启动。并顺利完成施工阶段所有手续办理,包括安全预评价、项目节能审查、建设工程规划许可证办理、施工许可证办理、环评批复、安全设施设计审查等。截至披露日,该项目高级精神类药物中间体研发及中试进展顺利,预期2023年可实现批量生产并销往海外客户。

4.战略性布局锂电新能源材料项目

新能源是国家战略性发展行业。新能源汽车行业经过多年的技术积累和市场推广,已经进入行业爆发式发展期。伴随着碳达峰碳中和的日益迫切,能源行业将迎来新的巨大变革,其中化学储能行业也将进入快速发展期。历史性行业机遇为公司带来发展新局面,提升发展新高度,报告期内,公司审议通过了《关于全资子公司投资建设年产3000吨六氟磷酸锂项目的议案》,预计总投资约28,000万元。公司在化学合成及产业化方面积累了长期丰富经验,拥有一支优秀的研发和产业化队伍。公司将以3000吨六氟磷酸锂项目为起点,稳扎稳打逐步推进公司新能源材料业务,争取在未来有更大发展。截至披露日,该项目工艺研发及设备订购顺利推进中,厂房建设加快,争取尽快投产。

5.继续加大研发投入,研发活动取得明显进展

(1)显示材料方面:公司继续加强在负性液晶、车载液晶等领域的研究与开发,车载液晶已全面投放市场。也加大了在OLED材料业务方面的投入与布局。

(2)半导体材料方面:

光刻胶方向:上海八亿时空光刻胶材料研发平台已经构建完成,研发人才队伍进一步夯实。报告期内,公司聚焦KrF光刻胶关键原料PHS树脂的研发和量产,并取得重大突破。截至披露日,公司研发团队成功实现KrF光刻胶用PHS树脂50公斤级别的量产,材料性能指标达到国际先进水平,能满足国内光刻胶客户的需求,解决了国内光刻胶核心材料的卡脖子问题,打破了国际垄断,并正式向客户出货。

聚酰亚胺方向:聚酰亚胺主要专注于光敏聚酰亚胺(PSPI)的研发,目前配方已经初步定型,将尽快配合客户进行验证,未来将逐步实现量产。

(3)原料药及中间体方面:河北八亿药业成立后,公司迅速开展了产品选型及研发工作,氯化工艺上取得突破性进展,工艺更加安全,绿色,并申请专利进行保护。并在多个医药中间体的合成研发及量产工艺开发上取得进展,为后续产品成功量产打下良好基础。

(4)锂电新能源材料方面:公司快速组建了项目团队,积极推进和完善六氟磷酸锂的量产工艺开发,并开展对电解液相关材料的研发准备工作,确保未来锂电材料项目量产的安全、高效和低成本,也为公司未来新能源材料业务的进一步发展提供支持。

未来公司将继续引进高端技术关键人才,持续强化研发力量,以研发驱动公司未来各项业务的发展。

6.多方面夯实公司基础,提升长期竞争力

公司持续加强内部管理、成本管控、产能提升、供应链优化、安全和环保建设,持续加强企业文化建设和团队建设,持续提升企业信息化和自动化水平。通过多角度全方位的建设,夯实公司基础,提升公司长期竞争力。

公司将在做好充分研究和准备的前提下,在半导体材料、新能源材料、医药等领域,寻找战略性产业发展布局的机会,拓展公司业务领域,尽快形成公司未来成长的重要增长极。坚定不移的以"建设具有全球影响力的电子材料平台企业"为奋斗目标,并为之持续努力。

(二) 主要经营模式

公司根据液晶面板厂商对液晶材料的具体需求,定制研发客户所需的混合液晶产品,在通过客户测试认证后,采购基础化工原料、中间体和粗单晶等主要原材料,为具体客户定制生产具体液晶材料产品,根据客户的采购订单,持续向客户交付产品,收取货款。具体如下:

1、研发模式

针对液晶显示材料特别是高性能混合液晶材料这样一个被少数外国企业高度垄断的领域,以及显示材料功能特性高性能化和更新换代快的特点,公司采取以技术带动市场的研发战略,实施以自主研发为主的研发模式。具体体现在:

(1)前瞻性技术研发

公司通过加强与国内外行业专家的学术交流,及时掌握与跟进国际显示材料的发展动态与新产品发展趋势,确定研究方向,组织专项课题组,进行相关技术攻关、产品开发和专利申请,形成新产品、新项目储备。

(2)以客户需求为导向的产品研发

公司技术人员以客户对相关产品的具体性能指标需求为基础,拟定、审核并实施相关研发方案与计划,完成产品小试阶段的开发,经客户初步认证后进入中试阶段,中试达到稳定量产后,形成完整的工艺技术文件,以用于规模化生产。

2、采购模式

公司上游供应商为基础化学品生产厂商及其他液晶材料厂商,根据质量管理体系的要求,公司建立了完整的供应商选择及管控体系。依据《供应商评定标准》,在对上游企业的产品质量及保障体系、供货能力、价格、账期、服务等多方面考核后,确定合格供应商,形成《合格供方名录》,开展长期合作。

公司采购部根据需求部门提供的《请购单》,从《合格供方名录》中的供应商订购原材料,并负责原材料质量的追踪、处理作业。仓储部负责物料的精确收发、保存和物料耗等管理,并与采购部共同完成收验货;质检部负责对原料的进货品质进行验证,检验合格后方可办理入库;财务部按照采购合同的结款方式审核付款。公司根据合格供应商管理制度及精细化供应链管理模式进行采购。从产品质量、供货稳定性及价格等多方面综合考评,以保证原材料供应的稳定性及可靠性。

3、生产模式

公司生产模式主要为订单生产模式和备货生产模式。公司针对具体业务特点,依靠NC企业资源管理系统、MES生产管理系统以及QEHS质量管理系统实现生产信息化管理,做到市场订单预测、库存采购联动、综合计划调度的快速响应和准确判断,保障供货并降低安全库存。通过供应链上各信息系统的快速总结完成从生产经验到生产力的转换,提高生产效率。为实现工厂数字化管理及精益生产的智能化管理奠定基础。

4、销售模式

液晶材料是针对具体客户的高度定制化产品。公司经下游面板厂商认证合格,入围其供应链体系后,即建立起长期稳定的合作关系,进入量产阶段。下游厂商一般根据其自身的生产计划安排向公司下达采购订单,公司根据客户订单,组织生产并按时交付产品。

5、客户支持模式

客户支持工作是以销售部牵头,多部门配合的团队作业模式,主要目的是为客户提供售前、售中、售后全方位的技术支持与服务。

销售部与销售服务商负责客户整体商务对接,信息获取和各层面的技术、商务交流组织等;产品研发部负责客户新产品开发和现有产品性能品质改善;品管部负责客户质量环境管理体系相关的质量文件的提供和对接;技术支持部负责帮助客户解决公司产品使用过程中所遇到的问题或客户产品自身工艺的问题;商务部负责客户产品及样品订单的处理。

(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

(1)发展阶段

显示面板行业的特征是显示技术不断进步,生产装备水平不断提升,成本和售价不断降低。国内优秀的面板生产企业不断加强在技术、装备等方面的投入,逐渐占据全球竞争的优势地位,使得全球显示面板产业链持续向中国大陆转移。中国大陆已经成为全球新型显示产能和出货量最大的地区,是全球新型显示产业的制造基地。

随着国内新型显示面板产能的不断提升,对上下游产业的需求,尤其是材料的需求也大幅增长。然而由于发展起步较晚,技术壁垒高,研发难度大等原因,总体上来看中国新型显示产业所需的各类材料大量依靠进口,国产化率仍然不高。

随着国内相关企业的不断努力,液晶材料的国产化率也在逐步提升。以公司主要产品TFT混合液晶材料为例,经过多年的努力,公司在中间体制备、单晶合成与纯化、混配和液晶面板检测等环节上形成了完整的自有知识产权体系,公司在TFT型液晶材料上已实现多项技术突破,成为国内少数有能力生产高性能混合液晶材料的企业之一。

"十四五"期间,随着国内显示面板产能规模的不断扩大,关键材料国产化率将进一步提升,其中,液晶材料作为TFT-LCD中的核心材料,将继续处于快速发展阶段。

(2)基本特点

TFT混合液晶材料生产企业入围下游液晶面板厂商供应链体系,通常要经历面板厂商严苛的认证过程,认证过程一般需要经过三年以上的产品验证及导入过程,因此,液晶材料企业一旦进入下游液晶面板厂商的供应链体系,并形成批量供货,即表明其产品在品质、性能方面与竞争对手比较大差异。

液晶材料属于技术高度密集型行业。高性能混合液晶材料的核心技术和专利长期被德国、日本等外资企业垄断。目前全球TFT液晶材料市场基本上由德国的MERCK和日本的JNC、DIC三家垄断,其中,MERCK在高性能TFT液晶材料市场上处于领先地位。

在国家政策的支持下,在面板企业和材料企业的共同努力下,近几年中国本土液晶材料企业通过加大研发力度,突破技术壁垒,与下游面板企业紧密配合,在指标和性能方面逐步向国际企业靠拢,依靠性价比优势和技术服务优势,逐渐取得客户的认可,材料的国产化率也不断提升。从技术开发能力来讲,国产液晶材料已经能够满足包括手机、笔记本电脑、桌面显示器、电视甚至车载等各种规格显示的液晶材料需求,整体技术能力与国外差距已经很小,市场占有率来讲,部分国产面板客户已经从进口液晶材料为主转变到国产液晶材料为主,进口液晶材料为辅,海外面板厂商也越来越多的导入国产液晶材料。

(3)主要技术门槛

液晶材料在制造过程中有三个主要环节,合成、纯化和混配,制造过程汇集了复杂的化学合成、纯化和混配工艺技术、物性检测分析,充分反映了技术高度密集型的行业属性。液晶材料对热稳定性、化学稳定性、电稳定性、光稳定性、电压保持率、粘度、电阻率等指标的要求很高,品质的稳定性直接关系到下游面板企业产品的综合性能。高性能TFT混合液晶材料位居液晶显示产业链的上游端,是液晶面板生产的核心材料,混合液晶的研发及制造工艺涉及显示与材料关系研究、化合物结构设计与合成、品质分析和标准建立等,形成了该行业的技术壁垒。

随着显示器件的普及和升级,显示面板响应速度、对比度、视角、透过率等关键指标要求不断提高,对液晶材料的电学特性、光学特性、热稳定性、化学稳定性等指标也随之提高。液晶材料性能及品质的优劣直接决定了液晶面板的整体显示性能,促使面板企业对液晶材料供应商资质审核严格,认证周期相对较长。国内液晶材料公司的崛起,逐步打破了液晶显示材料的国际垄断,突破了我国显示产业在高速发展过程中所面临的材料配套瓶颈,提升了我国液晶面板行业的自主创新能力。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

高性能混合液晶材料的核心技术和专利长期被德国的MERCK和日本的JNC、DIC三家垄断,其中,MERCK在高性能TFT液晶材料市场上处于领先地位。公司自成立以来,一直致力于液晶材料的研究和开发。通过多年的艰苦奋斗和自主研发,公司产品线不断丰富,由最初的TN/STN系列液晶产品,到成功实现TFT高性能混合液晶材料的量产,打破了国际垄断。

公司是我国液晶显示材料国家标准的主要起草者,数项液晶材料产品走在国内前列并成功实现产业化。公司也是我国液晶面板龙头企业京东方国产TFT液晶材料的战略供应商,客户资源优势及市场影响力彰显。公司自主开发了面板残像分析量测技术,进一步提升客户技术服务水平。

通过持续的研发投入,公司技术优势进一步强化,开发出适应行业技术发展趋势的各类高性能液晶材料。由于公司在产品品质、价格、服务、供应保障等方面的综合性竞争优势,公司成为京东方战略合作伙伴,并获得了惠科股份、台湾群创等大型面板客户的认可。

2022年,公司一方面加强供应链管理确保正常生产和交付,一方面继续强化市场开拓,加大研发力度。公司与核心客户保持持续稳定的业务合作关系。公司核心产品TFT用混合液晶材料的销量和市场占有率持续提升,客户进一步拓宽,公司的行业地位不断提升。报告期内,公司克服多方因素的影响,液晶材料出货量、销售收入维持较平稳增长,取得了来之不易的成绩。

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)大尺寸和超高分辨率(4K/8K)成为行业发展主流

消费者对于超高清、大尺寸等新型显示的需求不断增加,全球TV市场产品结构"被动"升级明显,电视厂商已经将销售重心逐渐向大尺寸电视市场倾斜,有望带动电视市场平均尺寸快速提高。大尺寸化趋势同时推动电视朝着高分辨率方向发展。电视市场正从4K时代向8K时代迈进,8K电视市场已成为最受瞩目的热点领域。

(2)Mini LED商业化进程加速,价格不断下降,行业呈现快速发展趋势

2022年,Mini LED相关消费电子产品层出不穷,尤其是在显示器和电视领域。据LEDinside不完全统计,2022年共约有70款以上的MiniLED背光终端产品面世,涵盖显示器、电视、笔电、VR设备。与过往Mini LED显示器价格普遍在万元以上的情况不同,2022年发布的Mini LED显示器新品价格更加亲民,基本落在了万元以内。

尽管Mini LED技术仍在发展阶段,但近年来在终端龙头企业的应用与推广,以及LED产业链企业对Mini LED技术、产能、成本不断优化下,Mini LED显示器和电视产品已进入发展快车道。

根据TrendForce集邦咨询的预估,2022年Mini LED背光显示器(TV、NB、MNT)整体出货量将达到1,760万台,年成长率约83%,其中,Mini LED背光电视的价格有望逐步下降,年增率翻倍,出货量挑战450万台。预计未来Mini LED市场热度将继续提升,带动Mini LED技术在终端消费市场应用的脚步继续加快。

(3)智能座舱带动显示面板在汽车行业的新需求

在特斯拉、国内新势力造车公司等新能源汽车企业的强力推广下,智能座舱成为新能源汽车区别于传统燃油车的主要特征之一。未来随着智能化汽车的发展,车载显示朝着多屏幕、大尺寸和高分辨率发展的态势也十分明确。

自主造车势力的加速崛起,座舱多屏化成差异化竞争手段,其中驾驶仪表盘、中控显示器、副驾驶显示屏、后排显示屏、抬头显示器和后视镜显示器等显示需求进一步释放。

大屏化趋势明显,进一步提升车载屏单车价值量。根据CINNOResearch的统计,中国市场新能源乘用车液晶仪表12英寸及以上的占比45%,显著高于燃油车。

根据长江证券的统计和预测,2020年全球车载显示屏市场空间为72.88亿美元，预计2025年将达到165.56亿美元,复合增长率为17.8%。

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:万元 币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	242,685.48	215,789.42	12.46	193,663.82
归属于上市公司股东的净资产	199,157.75	183,668.51	8.43	168,770.32
营业收入	93,426.52	88,678.39	5.35	64,868.38
归属于上市公司股东的净利润	20,390.09	20,670.76	-1.36	17,047.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,027.26	17,359.44	-1.91	14,302.57
经营活动产生的现金流量净额	18,099.56	19,313.88	-6.29	12,868.67
加权平均净资产收益率(%)	10.71	11.76	减少1.05个百分点	10.52
基本每股收益(元/股)	2.14	2.14	0.00	1.77
稀释每股收益(元/股)	2.14	2.14	0.00	1.77
研发投入占营业收入的比例(%)	7.32	5.91	增加1.41个百分点	5.33

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:万元 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	25,848.96	26,113.68	20,644.72	20,819.16
归属于上市公司股东的净利润	6,269.57	6,497.70	4,681.23	2,941.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,466.43	5,885.73	3,880.58	1,794.52
经营活动产生的现金流量净额	-938.53	11,976.30	5,753.81	1,307.98

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)	9,130
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,996
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
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)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用
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)	不适用

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	
赵雷	0	19,657,052	20.38	19,657,052	19,657,052	冻结	2,072,000	境内自然人
北京服务新首钢股权创业投资企业(有限合伙)	-369,222	9,203,329	9.54	0	0	无		其他
上海檀英投资合伙企业(有限合伙)	0	2,671,682	2.77	0	0	无		其他
上海阿杏投资管理有限公司-阿杏山水一号私募证券投资基金	2,500,000	2,500,000	2.59	0	0	无		其他
刘彦兰	0	2,268,500	2.35	0	0	无		境内自然人
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17021组合	2,080,745	2,080,745	2.16	0	0	无		其他
郭春华	-147,397	1,888,303	1.96	0	0	无		境内自然人
廖俊	-206,712	1,693,288	1.76	0	0	质押	1,693,288	境内自然人
首创证券-南京银行-首创证券八亿时空员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	0	1,606,336	1.67	0	0	无		其他
中国工商银行股份有限公司-汇添富民营活力混合型证券投资基金	1,302,536	1,302,536	1.35	0	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	无							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

注:1、赵雷先生所持2,072,000股股份因借款合同纠纷被司法冻结,占公司总股本的2.15%,截至本报告披露日,双方就相关纠纷已达成和解并已清偿完毕,法院已解除司法冻结,赵雷先生目前所持公司股份不存在被冻结的情况。

2、前十名股东中,上海阿杏投资管理有限公司-阿杏山水一号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有公司2,270,000股股份。

存托凭证持有人情况

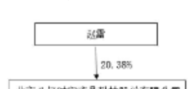
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

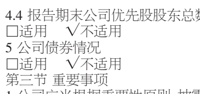
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

2022年营业总收入93,426.52万元，较上年同期增长5.35%；归属于上市公司股东的净利润20,390.09万元,较上年同期减少1.36%。

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:688181 证券简称:八亿时空 公告编号:2023-009

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 关于选举监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证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。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》等有关规定,公司于2023年4月19日召开职工代表大会,选举田会强先生担任公司第五届监事会职工代表监事。

公司第五届监事会将由三名监事组成,其中两名股东代表监事将由股东大会选举产生,田会强先生将与股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会选举通过股东代表监事之日起,任期三年。职工代表监事简历见附件。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司监事会

2023年4月21日

附件:

田会强先生简历如下:

田会强先生,1980年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2003年7月至2005年12月,就职于石家庄实力克液晶材料有限公司,任研发部工程师;2006年1月至今就职于本公司,现任公司第四届监事会主席、研发总监。

截至本公告披露日,田会强先生直接持有公司股份208,812股,占公司总股本的0.22%。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:688181 证券简称:八亿时空 公告编号:2023-011

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告

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:

● 被担保方:北京八亿时空液晶科技股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司浙江八亿时空先进材料有限公司(以下简称"浙江八亿时空")

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

公司拟为浙江八亿时空融资提供不超过人民币100,000.00万元的连带责任担保。截至本公告披露日,公司已实际为其提供的担保余额为人民币0.00万元。

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计金额:无

● 本次担保尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

公司的全资子公司浙江八亿时空为满足项目建设的资金需要，拟向银行申请项目贷款人民币100,000.00万元。为支持全资子公司的经营和发展需求,提高公司决策效率,公司拟为浙江八亿时空融资提供不超过人民币100,000.00万元的连带责任担保。本次担保期限、担保金额和担保合同签约时间等,均根据浙江八亿时空实际与银行签订贷款合同情况而定。

公司不收取浙江八亿时空担保费用,也不要求浙江八亿时空向公司提供反担保。

(二)履行的审议程序

公司于2023年4月19日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》,独立董事对此发表了同意的独立意见。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的规定,本议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:浙江八亿时空先进材料有限公司

2、成立日期:2021年2月1日

3、统一社会信用代码:91330604MA2JRM9M23

4、注册地址:浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区康阳大道88号327室

5、法定代表人:赵雷

6、注册资本:48,000万人民币

7、经营范围:一般项目:从事液晶材料、有机发光材料、聚酰亚胺薄膜材料、光刻胶的研发、生产、销售;电子专用材料销售;电子专用材料制造;电子专用材料研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;(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)。许可项目:道路货物运输(不含危险货物);货物进出口;技术进出口(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)。

8、经营情况:最近一年主要财务数据如下:

单位:元	
项目	2022.12.31(经审计)
总资产	535,081,971.03
总负债	47,623,684.26
净资产	487,458,286.77
项目	2022年1-12月(经审计)
营业收入	288,766.99
净利润	6,106,670.59
扣非净利润	-1,365,559.88

注:上述2022年度主要财务数据经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

9、影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无

10、失信被执行人情况:浙江八亿时空不属于失信被执行人

11、被担保人与公司的关联关系或其他关系:被担保人浙江八亿时空为公司的全资子公司,公司持有其100%股权。

三、担保协议的主要内容

公司及全资子公司目前尚未签订相关贷款及担保协议，上述贷款计划及担保总额仅为全资子公司浙江八亿时空拟申请的贷款额度和公司拟提供的担保额度,具体贷款金额、担保金额、担保期限、担保方式等协议的具体内容尚需银行审核同意,以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

浙江八亿时空作为公司的全资子公司,为满足其项目的资金需要拟向银行申请项目贷款,公司为其申请银行贷款提供担保,有利于提升全资子公司的融资能力,保证项目所需资金及时到位,确保项目顺利实施,符合公司整体发展战略,公司对浙江八亿时空有充分的控制权,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

(一)董事会的审议情况

2023年4月19日,公司召开第四届董事会第二十一次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》。

董事会认为:公司为全资子公司申请银行贷款提供连带责任担保,是综合考虑公司及子公司业务发展需要而做出的,符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司全资子公司,担保风险可控,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

(二)独立董事意见

独立董事认为：公司为全资子公司浙江八亿时空在银行申请项目贷款人民币100,000.00万元提供连带责任担保,该担保事项有利于提升全资子公司的融资能力,保证项目所需资金及时到位,确保项目顺利实施,符合公司整体发展战略,担保风险可控。公司对全资子公司提供担保的事宜履行了必要的董事会审批程序,表决程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形。同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日,公司及子公司对外担保总额为30,000.00万元(不包含本次担保),上述担保全部为公司对全资子公司提供的担保,上述担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为15.06%,占公司最近一期经审计总资产的比例为12.36%。公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码:688181 股票简称:八亿时空 公告编号:2023-012

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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:

● 本次会计政策变更是北京八亿时空液晶科技股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布的相关企业会计准则而进行的变更,不涉及对以前年度的追溯调整,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

(一)会计政策变更的原因

财政部于2021年12月发布了《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号)(以下简称"解释第15号"),就"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"、"关于亏损合同的判断"进行了相关规定,要求自2022年1月1日起施行。

财政部于2022年11月发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)(以下简称"解释第16号"),规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自2023年1月1日起施行,允许企业自发布年度提前执行,公司自2023年1月1日起施行该事项相关的会计处理;解释第16号规定的"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之日起施行。

根据上述文件的要求,公司对会计政策予以相应的变更,自规定之日起开始执行。

(二)审议程序

2023年4月19日,公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,独立董事对此议案发表同意的独立意见。该议案无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

(一)本次会计政策变更的内容

解释第15号规定,企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售(以下统称试运行销售)的,应当按照《企业会计准则第14号——收入》、《企业会计准则第1号——存货》等规定,对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理,计入当期损益,不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前,符合《企业会计准则第1号——存货》规定的应当确认为存货,符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。

解释第15号规定,亏损合同中"履行合同义务不可避免会发生的成本"应当反映退出该合同的最低净成本,即履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中,履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等;与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。

解释第16号规定,对于分类为权益工具的永续债等金融工具,企业应当在确认应付股利时,确认与股利相关的所得税影响。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项,该股利的所得税影响应当计入当期损益;对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项,该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。

解释第16号规定,企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件,使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付,将已取得的服务计入资本公积,同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债,两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期,企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理(无需考虑不利修改的有关会计处理规定)。

解释第16号规定,对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等,以下简称适用本解释的单项交易),不适用《企业会计准则第18号——所得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

(二)本次会计政策变更对公司的影响

公司本次根据要求执行解释第15号、解释第16号的内容不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东权益的情形。

三、专项意见

(一)独立董事意见

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司和股东利益的情形,董事会对该事项的决策程序符合相关法律法规和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》的规定。

(二)监事会意见

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码:688181 证券简称:八亿时空 公告编号:2023-014

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

● 股东大会召开日期:2023年5月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2023年5月11日 14点00分

召开地点:北京市房山区燕山东流水路20号北京八亿时空液晶科技股份有限公司316会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年5月11日

至2023年5月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于2022年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2022年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	√
4	《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》	√
5	《关于2022年财务决算报告的议案》	√
6	《关于2023年财务预算报告的议案》	√
7	《关于续聘2023年度财务及内控审计机构的议案》	√
8	《关于确认2022年度公司董事薪酬的议案》	√
9	《关于确认2022年度公司监事薪酬的议案》	√
10	《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》	√
累积投票议案		
11.00	《关于选举第五届非独立董事的议案》	应选董事(6)人
11.01	关于选举赵雷为第五届非独立董事的议案	√
11.02	关于选举孟子扬为第五届非独立董事的议案	√
11.03	关于选举葛思恩为第五届非独立董事的议案	√
11.04	关于选举张霞红为第五届非独立董事的议案	√
11.05	关于选举于海龙为第五届非独立董事的议案	√
11.06	关于选举邢文丽为第五届非独立董事的议案	√
12.00	《关于选举第五届独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
12.01	关于选举曹磊为第五届独立董事的议案	√
12.02	关于选举鲁瑾为第五届独立董事的议案	√
12.03	关于选举崔彦军为第五届独立董事的议案	√
13.00	《关于选举第五届股东代表监事的议案》	应选监事(2)人
13.01	关于选举赵维旭为第五届股东代表监事的议案	√
13.02	关于选举董焕章为第五届股东代表监事的议案	√

本次股东大会将听取《2022年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过,相关公告已于2023年4月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2022年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2022年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:3、10

3、对中小投资者单独计票的议案:3、7、8、9、10、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和股东代表监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688181	八亿时空	2023/5/5

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间

符合出席会议要求的股东,请持有关证明于2023年5月10日(上午8:30-11:30,下午13:30-17:00)办理登记手续。

(二)登记地点

北京市房山区燕山东流水路20号北京八亿时空液晶科技股份有限公司316会议室。

(三)登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件方式办理登记:

(1)自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(2)自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(3)法人股东法定代表人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(4)法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(5)融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注:所有原件均需一份复印件,如通过传真、邮件方式办理登记,请在参加现场会议时携带上述证件原件及复印件。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址:北京市房山区燕山东流水路20号院。

电话:010-69762688

传真:010-69760560

联系人:薛秀媛

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2023年4月21日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和股东代表监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

北京八亿时空液晶科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月11日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2022年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于2022年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》			
4	《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》			
5	《关于2022年财务决算报告的议案》			
6	《关于2023年财务预算报告的议案》			
7	《关于续聘2023年度财务及内控审计机构的议案》			
8	《关于确认2022年度公司董事薪酬的议案》			
9	《关于确认2022年度公司监事薪酬的议案》			
10	《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	《关于选举第五届非独立董事的议案》	
11.01	关于选举赵雷为第五届非独立董事的议案	
11.02	关于选举孟子扬为第五届非独立董事的议案	
11.03	关于选举葛思恩为第五届非独立董事的议案	
11.04	关于选举张霞红为第五届非独立董事的议案	
11.05	关于选举于海龙为第五届非独立董事的议案	
11.06	关于选举邢文丽为第五届非独立董事的议案	
12.00	《关于选举第五届独立董事的议案》	
12.01	关于选举曹磊为第五届独立董事的议案	
12.02	关于选举鲁瑾为第五届独立董事的议案	
12.03	关于选举崔彦军为第五届独立董事的议案	
13.00	《关于选举第五届股东代表监事的议案》	
13.01	关于选举赵维旭为第五届股东代表监事的议案	
13.02	关于选举董焕章为第五届股东代表监事的议案	

本次股东大会将听取《2022年度独立董事述职报告》。

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书非累积投票议案中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",及参考附件2在授权委托书中对累积投票议案进行投票,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和股东代表监事的投票方式说明

一、股东大会选举非独立董事、选举独立董事、选举股东代表监事作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:陈××	√	-	√
4.02	例:赵××	√	-	√
4.03	例:蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例:宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××	√	-	√
5.02	例:王××	√	-	√
5.03	例:杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例:李××	√	-	√
6.02	例:陈××	√	-	√
6.03	例:黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:688181 证券简称:八亿时空 公告编号:2023-015

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人部分股份被冻结及解除冻结的公告

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。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司系统查询,获悉公司控股股东、实际控制人赵雷所持有的公司部分股票存在被冻结及解除冻结的情况,具体事项如下:

一、公司控股股东、实际控制人股份被冻结及解除冻结的具体情况

公司近期获悉公司控股股东、实际控制人赵雷先生所持公司2,072,000股股份被冻结,具体情况如下:

1、被冻结及解除冻结股份的基本情况

股东名称	冻结股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	冻结股份是否为限售股	起始日	到期日
赵雷	2,072,000	10.54	2.15	是	2022年10月中旬	2023年4月18日

2、本次被冻结的原因

经向控股股东、实际控制人赵雷先生征询,本次冻结系赵雷先生借款合同纠纷所致,相关方向法院起诉赵雷先生并申请财产保全,法院冻结了赵雷先生持有公司的2,072,000股股份。

3、本次解冻的情况

经向控股股东、实际控制人赵雷先生征询,双方就相关纠纷已达成和解并已清偿完毕,法院已解除赵雷先生所持有本公司2,072,000股股份的司法冻结。

截至本公告披露日,赵雷先生所持公司股份不存在被冻结的情况。

二、影响与风险提示

此次赵雷先生所持有的公司部分股份被冻结事项不会影响公司控制权稳定，不存在非经营性资金占用,违规担保等侵害上市公司利益的情形,亦不会对公司的日常经营管理造成影响。截至本公告披露日,赵雷先生所持公司股份不存在被冻结的情况,不存在侵害上市公司利益的情形以及其他未披露重大风险。

请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

董事会

2023年4月21日