中山联合光电科技股份有限公司

2024 第三季度报告 证券代码:300691 证券简称:联合光电 公告编号:2024-070

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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)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

	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)	480,689,249.28	6.22%	1,328,680,030.27	5.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,510,007.26	-25.69%	35,763,278.86	-27.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-29,502.14	-101.65%	21,816,685.99	-36.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-188,104,253.89	-239.80%
基本每股收益(元/股)	0.02	-50.00%	0.17	-5.56%
稀释每股收益(元/股)	0.00	-100.00%	0.10	-23.08%
加权平均净资产收益率	-0.38%	-163.33%	1.32%	-56.15%
	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)	2,839,659,635.41	2,578,790,838.50	10.12%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,636,085,468.09	1,654,411,853.11	-1.11%	

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)	0.0279	0.1329

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-168,731.89	630,644.96	处置固定资产损益
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	9,095,318.68	16,945,164.14	政府补助收益
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	124,279.67	124,279.67	联营企业投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	70,781.67	-1,255,314.16	捐赠等
小计			
减:所得税影响额	1,582,219.85	2,498,262.87	
少数股东权益影响额(税后)	-81.13	-81.13	
合计	7,539,509.41	13,946,592.87	--

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(三) 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

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	差异率	变动原因
存货	517,481,204.33	366,552,697.62	41.18%	主要系报告期内核心原料战略备库及成品备库增加所致。
其他权益工具投资	6,500,000.00	4,000,000.00	62.50%	主要系报告期内新增投资所致。
固定资产	717,482,139.50	678,260,313.55	5.78%	主要系报告期内新增固定资产投入所致。
在建工程	114,667,096.10	72,403,503.71	58.37%	主要系报告期内新增固定资产和工程投入所致。
应付账款	367,241,302.86	281,559,449.17	30.43%	主要系报告期内采购金额增加应付相应增加所致。
合同负债	24,929,242.02	20,814,721.46	19.77%	主要系报告期内预收账款增加所致。
应付职工薪酬	39,314,034.94	35,655,849.91	10.26%	主要系报告期内人工成本增加所致。
营业收入	1,328,680,030.27	1,254,453,912.98	5.92%	主要系报告期内新型显示及智能驾驶业务销售增长所致。
销售费用	26,890,121.80	18,193,691.92	47.80%	主要系报告期内市场开发费增加所致。
管理费用	101,551,860.21	86,916,497.76	16.84%	主要系报告期内新业务投入增加所致。
研发费用	166,193,901.30	124,118,080.69	33.90%	主要系报告期内新项目研发投入增加所致。
财务费用	-2,776,215.19	-4,348,493.36	-36.16%	主要系报告期内汇兑损益增加所致。
其他收益	16,945,164.14	13,235,433.61	28.03%	主要系报告期内政府补助增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-188,104,253.89	134,556,474.35	-239.80%	主要系报告期内采购金额及人工增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	20,778,107.67	20,240,828.14	2.65%	主要是报告期内购建固定资产增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	258,876,904.00	-23,369,804.19	1,207.74%	主要系报告期内增加借款所致。
现金及现金等价物净增加额	86,196,430.15	131,619,798.90	-34.51%	主要系报告期内固定资产购建增加,增加采购金额及人工增加所致。

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	18,390	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(不含通过转融通出借股份)

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	17.75%	47,747,349	45,935,512	质押	24,700,000
光博投资有限公司	境外法人	6.49%	17,465,371	0	不适用	0
邱盛平	境内自然人	6.15%	16,544,256	12,408,192	质押	3,500,000
王毅仁	境内自然人	5.12%	13,783,956	0	不适用	0
刘鸣	境内自然人	5.02%	13,500,000	0	质押	7,665,100
肖明志	境内自然人	4.38%	11,788,800	0	质押	4,220,000
张祈龙	境内自然人	1.88%	5,055,500	0	不适用	0
广东优点资本私募证券基金管理有限公司—优点资本长盈稳健一号私募证券投资基金	其他	1.14%	3,069,280	0	不适用	0
蔡宾	境内自然人	0.93%	2,498,277	0	不适用	0
中山联合光电科技股份有限公司—2024年员工持股计划	其他	0.92%	2,473,400	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
光博投资有限公司	17,465,371	人民币普通股	17,465,371
王毅仁	13,783,956	人民币普通股	13,783,956
刘鸣	13,500,000	人民币普通股	13,500,000
肖明志	11,788,800	人民币普通股	11,788,800
张祈龙	5,055,500	人民币普通股	5,055,500
邱盛平	4,136,064	人民币普通股	4,136,064
广东优点资本私募证券基金管理有限公司—优点资本长盈稳健一号私募证券投资基金	3,069,280	人民币普通股	3,069,280
蔡宾	2,498,277	人民币普通股	2,498,277
中山联合光电科技股份有限公司—2024年员工持股计划	2,473,400	人民币普通股	2,473,400
邓运南	2,411,814	人民币普通股	2,411,814
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.根据《2022年6月7日签署的《一致行动协议书》,龚俊强、邱盛平共为公司控股股东、实际控制人,二人系一致行动人; 2.除上述情况外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动情况。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1.股东慕容通过普通证券账户持有179,700股,通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,318,577股,实际合计持有2,498,277股; 2.股东广东优点资本私募证券基金管理有限公司—优点资本长盈稳健一号私募证券投资基金通过普通证券账户持有690,000股,通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,379,280股,实际合计持有3,069,280股; 3.股东邓运南通过普通证券账户持有697,534股,通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,714,280股,实际合计持有2,411,814股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(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	51,231,281	5,295,769	0	45,935,512	1.高管锁定股; 2.向特定对象发行股票限售股	1.按照高管锁定股相关规定执行; 2.向特定对象发行股票限售股份将于2024年12月31日解除限售
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
郭耀明	97,269	10,103	0	87,166	高管锁定股	按照高管锁定股相关规定执行
武卫高	5,052	5,052	1,250	1,250	高管锁定股	按照高管锁定股相关规定执行
李敏德	5,052	5,052	0	0	-	-
肖明志	8,841,600	8,841,600	0	0	-	-
王浩	51,562	51,562	0	0	-	-
李成斌	109,687	109,687	0	0	-	-
甄正华	5,325	5,325	0	0	-	-
梁绮丽	27,500	27,500	0	0	-	-
其他股权激励对象	151,807	151,807	0	0	-	-
合计	72,934,327	14,503,457	1,250	58,432,120	--	--

注:上表中"解除限售股数"包括因离职或公司层面业绩未完全达标而回购注销的一类限制性股票。

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1.收购西安微普控制权

2024年7月12日,公司披露《关于收购西安微普光电技术有限公司股权进展暨签订正式收购协议的公告》,公司通过支付现金3,075万元收购原股东部分股权及增资500万元合计取得西安微普65%股权。本次公司收购有利于双方之间的优势互补,完善公司在红外镜头领域的产品结构及业务布局,为公司红外镜头业务的发展赋能,符合公司长期战略规划。

2.联合汽车新增定点项目

2024年7月9日、9月10日,公司分别披露《关于子公司获得项目定点的自愿性信息披露公告》,控股子公司联合汽车被确定为中国一汽部分车型毫米波雷达的供应商,两个定点项目的采购周期均为5年,预计采购总金额为1.7亿元及2.16亿元。以上定点彰显了客户对联合汽车在毫米波雷达产品开发设计、技术能力、质量保证、生产保障能力的认可,体现了联合汽车获取优质定点项目能力不断加强,有利于公司持续优化客户结构,进一步提升智能驾驶业务的产品竞争力和市场份额。

3.联合汽车实施股权激励

2024年8月12日,公司披露《关于转让子公司部分股权实施股权激励暨关联交易的公告》,为进一步建立、健全控股子公司长效激励机制,促进智能驾驶业务的长足发展,公司之子公司成都联江以2,285.7142万元的总价,向由经营管理团队和核心骨干员工投资设立的两家持股平台合计转让其持有锐进科技的66.66%的股权,因锐进科技仅为持股平台,未开展其他经营业务,本次交易最终实现两家员工持股平台通过持股锐进科技间接持有联合汽车20%的股权(按持股比例穿透折算)。

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

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	303,345,951.15	319,721,286.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	102,000,000.00	150,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	65,383,769.82	93,250,322.51
应收账款	395,831,814.44	401,534,839.22
应收款项融资	34,604,412.52	49,421,730.31
预付款项	82,031,980.11	20,193,316.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	33,816,579.45	9,474,549.53
其中:应收利息	586,874.67	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	517,481,204.33	366,552,697.62
其中:数据资源		
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	85,656,802.30	181,758,872.12
流动资产合计	1,620,152,514.12	1,591,904,613.60
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	198,832,187.29	139,525,856.63
其他权益工具投资	6,500,000.00	4,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	46,155,604.76	22,824,278.42
固定资产	717,482,139.50	678,260,313.55
在建工程	114,667,096.10	72,403,503.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,868,234.66	13,299,578.94
无形资产	51,820,751.55	51,769,269.08
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,947,418.61	2,621,146.33
递延所得税资产	15,766,878.19	14,561,720.17
其他非流动资产	51,466,810.63	19,476,438.98
非流动资产合计	1,219,507,121.29	1,018,742,105.81
资产总计	2,839,659,635.41	2,610,646,719.41
流动负债:		
短期借款	200,000,000.00	89,696,564.01
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	96,464,809.71	92,656,603.23
应付账款	367,241,302.86	281,559,449.17
预收款项		
合同负债	24,929,242.02	20,814,721.46
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	39,314,034.94	35,655,849.91
应交税费	25,276,701.36	40,420,929.12
其他应付款	11,718,827.81	14,919,176.84
其中:应付利息		
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	92,006,663.36	60,339,150.06
其他流动负债	906,970.78	922,261.46
流动负债合计	857,858,552.84	636,984,705.26
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	290,743,786.73	276,124,852.69
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	13,634,669.96	9,975,831.58
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	42,201,214.86	48,397,296.91
递延所得税负债	549,069.11	
其他非流动负债		
非流动负债合计	347,128,740.66	334,497,981.18
负债合计	1,204,987,293.50	971,482,686.44
所有者权益:		
股本	269,048,766.00	269,196,966.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	983,002,776.18	975,751,831.35
减:库存股	33,771,445.54	24,525,105.66
其他综合收益		-941,824.82
专项储备		
盈余公积	78,485,674.37	78,485,674.37
一般风险准备		
未分配利润	339,319,697.08	341,126,525.40
归属于母公司所有者权益合计	1,636,085,468.09	1,639,094,066.64
少数股东权益	-1,413,126.18	69,966.33
所有者权益合计	1,634,672,341.91	1,639,164,032.97
负债和所有者权益总计	2,839,659,635.41	2,610,646,719.41

法定代表人:龚俊强 主管会计工作负责人:郭耀明 会计机构负责人:赵胜男

2.合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,328,680,030.27	1,254,453,912.98
其中:营业收入	1,328,680,030.27	1,254,453,912.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,311,228,367.31	1,215,155,686.67
其中:营业成本	1,012,371,723.35	982,809,429.51
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,996,975.84	7,466,480.15
销售费用	26,890,121.80	18,193,691.92
管理费用	101,551,860.21	86,916,497.76
研发费用	166,193,901.30	124,118,080.69
财务费用	-2,776,215.19	-4,348,493.36
其中:利息费用	8,047,646.43	8,382,130.93
利息收入	9,940,450.68	9,155,310.87
加:其他收益	16,945,164.14	13,235,433.61
投资收益(损失以"-"号填列)	124,279.67	3,664,073.08
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	124,279.67	3,664,073.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	15,575,359.63	1,469,737.13
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-27,726,975.01	-10,751,182.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,171,464.93	14,003.08
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	23,540,956.32	46,930,291.21
加:营业外收入	154,168.49	109,292.78
减:营业外支出	1,950,102.62	499,429.96
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	21,745,022.19	46,540,154.03
减:所得税费用	-10,289,332.04	-2,289,974.11
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	32,034,354.23	48,830,128.14
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	32,034,354.23	48,830,128.14
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	35,763,278.86	49,170,470.83
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-3,728,924.63	-340,342.69
六、其他综合收益的税后净额	1,435,814.22	-1,122,293.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,435,814.22	-1,122,293.44
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	1,435,814.22	-1,122,293.44
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	1,435,814.22	-1,122,293.44
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	33,470,168.45	47,707,834.70
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	37,199,093.08	48,048,177.39
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-3,728,924.63	-340,342.69
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.17	0.18
(二)稀释每股收益	0.10	0.13

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:龚俊强 主管会计工作负责人:郭耀明 会计机构负责人:赵胜男

3.合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,425,261,283.34	1,237,087,988.36
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,118,865.83	5,223,910.34
收到其他与经营活动有关的现金	25,914,439.04	33,611,519.21
经营活动现金流入小计	1,458,294,588.21	1,275,923,417.91
购买商品、接受劳务支付的现金	1,250,053,071.00	847,224,223.55
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	262,571,391.57	194,130,213.60
支付的各项税费	26,234,537.33	32,471,114.76
支付其他与经营活动有关的现金	107,539,842.20	67,541,391.65
经营活动现金流出小计	1,646,398,842.10	1,141,366,943.56
经营活动产生的现金流量净额	-188,104,253.89	134,556,474.35
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,390,218,796.81	192,630,000.00
取得投资收益收到的现金		3,053,810.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-819,040.00	28,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,007,692.93	399,684.93
投资活动现金流入小计	1,391,407,449.74	196,111,494.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	195,707,949.39	82,314,365.79
投资支付的现金	1,174,895,958.68	93,556,301.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	25,434.00	
投资活动现金流出小计	1,370,629,342.07	175,870,666.79
投资活动产生的现金流量净额	20,778,107.67	20,240,828.14
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	21,709,365.84	20,477,149.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	420,014,331.27	239,735,555.56
收到其他与筹资活动有关的现金	4,880,199.38	
筹资活动现金流入小计	446,603,896.49	260,212,704.64
偿还债务支付的现金	139,129,600.00	244,394,145.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,455,290.78	34,475,387.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,142,101.71	4,712,975.00
筹资活动现金流出小计	187,726,992.49	283,582,508.83
筹资活动产生的现金流量净额	258,876,904.00	-23,369,804.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,354,327.63	192,300.60
五、现金及现金等价物净增加额	86,196,430.15	131,619,798.90
加:期初现金及现金等价物余额	121,848,766.83	218,658,402.84
六、期末现金及现金等价物余额	208,045,196.98	350,278,201.74

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

证券代码:300691 证券简称:联合光电 公告编号:2024-074

中山联合光电科技股份有限公司关于2024年员工持股计划预留份额分配的公告

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2024年10月23日召开管理委员会会议,审议通过了《关于2024年员工持股计划预留份额分配的议案》,同意公司对2024年员工持股计划(以下简称"本次员工持股计划")预留份额进行分配。根据公司《2024年员工持股计划(草案)》《2024年员工持股计划管理办法》的规定,本次预留份额的分配事项在管理委员会审批权限范围内,无需提交公司董事会、股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、2024年员工持股计划的决策程序和批准情况

1.2024年3月15日,公司召开第四届董事会第1次临时会议及第四届监事会第1次临时会议,审议通过了《关于公司〈2024年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》。

2.2024年3月18日,公司披露了《广东信达律师事务所关于中山联合光电科技股份有限公司实施2024年员工持股计划的法律意见书》,律师事务所对本次持股计划出具了法律意见书。

3.2024年4月2日,公司召开2024 年度第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2024年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》,同意公司实施本次员工持股计划,并授权公司董事会办理员工持股计划的相关事项。

4.2024年4月30日,公司召开2024年员工持股计划第一次持有人会议,审议通过了《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理本期员工持股计划相关事宜的议案》。

5.2024年5月13日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》,公司开立的"中山联合光电科技股份有限公司回购专用证券账户"所持有的247.34万股公司股票已于2024年5月10日非交易过户至"中山联合光电科技股份有限公司—2024年员工持股计划",过户股份数量占公司当时总股本股的0.92%,过户价格为8.75元/股。

6.2024年10月23日,公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于调整2024年员工持股计划预留份额购买价格的议案》,因公司实施了2023年度权益分派,公司根据《2024年员工持股计划(草案)》的规定,对员工持股计划预留份额的购买价格进行调整。律师事务所对本次调整出具了法律意见书。

二、本次员工持股计划预留份额的分配情况

为满足公司可持续发展的需要及不断吸引和留住优秀人才,本次员工持股计划预留32.00万股,占本次员工持股计划股票总数的11.46%。

根据《2024年员工持股计划(草案)》的相关规定,公司本次员工持股计划第四次管理委员会会议审议通过了公司提交的本次员工持股计划的预留份额分配方案,由符合条件的2名核心管理人员、核心技术(业务)人员(非公司董事、监事、高级管理人员)认购预留份额275.20万份(对应标的股票数量为32.00万股)。预留份额分配情况如下:

姓名	职务	拟认购份额上限(万份)	占本次员工持股计划股份总数的比例	分配份额对应股份数量(万股)
核心管理人员、核心技术(业务)人员(2人)		275.20	11.46%	32.00

注:1.上述预留份额的参与对象不包括公司董事、监事以及高级管理人员。

2.本次预留分配完成后,公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公司股本总额的10%,单个员工所持员工持股计划份额所对应的股票总数累计未超过公司股本总额的1%。

3.参与对象最终认购员工持股计划的份额以员工实际出资金额为准。

公司于2024年10月23日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于调整2024年员工持股计划预留份额购买价格的议案》,因公司实施了2023年度权益分派,根据《2024年员工持股计划(草案)》的规定,本次员工持股计划预留份额的购买价格由8.75元/股调整为8.60元/股。因此,本次员工持股计划预留份额的购买价格为8.60元/股。

三、预留份额的锁定期及考核要求

(一)锁定期

预留份额自公司公告预留份额标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月后分三期解锁,具体如下:

解锁安排	解锁时间	解锁比例
第一批解锁	自公司公告预留份额标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满12个月	40%
第二批解锁	自公司公告预留份额标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满24个月	30%
第三批解锁	自公司公告预留份额标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满36个月	30%

本次员工持股计划所取得标的股票,因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份,亦应遵守上述股份锁定安排。

(二)考核要求

1.公司层面业绩考核要求

预留份额的考核年度为2024-2026年三个会计年度,每个会计年度考核一次,各年度业绩考核目标如下:

解锁安排	对应考核年度	考核年度营业收入(A)	
		目标值(Am)	触发值(An)
第一个解锁期	2024年	23.20亿元	19.30亿元
第二个解锁期	2025年	27.80亿元	23.20亿元
第三个解锁期	2026年	33.40亿元	27.80亿元

考核指标	业绩完成度	公司层面解锁比例(X)
考核年度营业收入(A)	A≥Am	X=100%
	An≤A<Am	X=60%+(A-An)/(Am-An)*40%
	A<An	X=0%

注:1、上述"营业收入"指标以经审计的合并报表的营业收入的数值作为计算依据;

2、上述解锁安排涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

若某一考核期公司层面业绩考核未达到目标值或触发值,则该期未解锁份额对应的标的股票不得解锁,并向后一个考核期递延考核,直至最后一个考核年度。若某一考核期公司层面业绩考核达到目标值或触发值,则持有人所持当期份额以及前期递延份额(如有)的对应的标的股票可按当期业绩完成度确定公司层面解锁比例。

若最后一个考核年度公司层面业绩指标未达到目标值或触发值的,则持有人所持未解锁的份额对应的标的股票(包括递延部分)不得解锁,由管理委员会收回并择机出售,按照未解锁份额对应标的股票的实际出售金额与相应份额原始出资金额加上中国人民银行同期存款利息之和的孰低金额返还给持有人。如返还持有人后仍存在收益,则收益归公司所有。

2.个人层面绩效考核要求

若公司层面的业绩考核达标,则本次员工持股计划将根据公司绩效考核相关制度对个人进行绩效考核,依据个人绩效考核结果确定持有人最终解锁的标的股票权益数量。持有人的绩效考核结果划分为"优秀"、"良好"、"合格"、"不合格"四个等级,对应不同的解锁比例,具体如下:

个人考核结果	优秀	良好	合格	不合格
个人层面解锁比例	100%		80%	0%

个人当期解锁标的股票权益数量=当年计划解锁数量×公司层面解锁比例×个人层面解锁比例。

本次员工持股计划关于预留份额的其他规定按照《2024年员工持股计划(草案)》《公司2024年员工持股计划管理办法》执行。

四、其他说明

公司将持续关注本次员工持股计划的实施情况,并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十三日

证券代码:300691 证券简称:联合光电 公告编号:2024-072

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2024年10月23日分别召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议,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》,鉴于前次审议的募集资金现金管理额度有效期将届满,公司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")在保证募投项目投资进度及确保资金安全的前提下,使用总额不超过人民币25,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,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。

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项在董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。现