

证券代码:688138 证券简称:清溢光电 公告编号:2020-003

深圳清溢光电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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: 拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙) 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 (1)事务所基本信息

Table with 2 columns: Item (e.g., 成立日期, 执业资质), Value (e.g., 2011年7月18日, 是否曾从事证券服务业务).

Table with 2 columns: Item (e.g., 上年度业务收入, 上年度上市公司(A、B股)年报审计情况), Value (e.g., 22亿元, 403家).

Table with 2 columns: Item (e.g., 职业风险基金与职业保险状况, 职业风险基金累计计提金额), Value (e.g., 1亿元以上, 1亿元以上).

5. 独立性和诚信记录 天健会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形...

Table with 7 columns: 序号, 处理类型, 处理决定文号, 处理决定名称, 处理机关, 处理日期, 所涉项目, 是否仍影响目前执业.

证券代码:688138 证券简称:清溢光电 公告编号:2020-005

深圳清溢光电股份有限公司 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: 本次会计政策变更不涉及对深圳清溢光电股份有限公司(以下简称“清溢光电”或“公司”)以前年度的追溯调整...

一、本次会计政策变更的概述 (一)会计政策变更的原因 中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2017年7月5日发布了《关于修订印发企业会计准则第14号—收入》的通知...

二、会计政策变更的内容 (一)修订程序 公司于2020年4月14日召开公司第八届董事会第九次会议,会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于会计政策变更的议案》...

证券代码:688138 证券简称:清溢光电 公告编号:2020-002

深圳清溢光电股份有限公司 2019年年度利润分配预案公告

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10股派发现金红利人民币0.8元(含税),公司本年度不派送红股,不进行转增。

一、利润分配方案概述 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度归属于母公司所有者的合并净利润人民币70,284,081.22元,截至2019年12月31日,公司期末可供分配的利润人民币336,336,368.54元...

二、公司履行的决策程序 本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

证券代码:688138 证券简称:清溢光电 公告编号:2020-004

深圳清溢光电股份有限公司 2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1972号文同意,并经上海证券交易所同意,深圳清溢光电股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“清溢光电”)由主承销商“广发证券股份有限公司”采用询价方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票6,680万股,发行价为每股人民币8.78元...

(二)募集资金使用情况和结余情况 2019年度实际使用募集资金29,335.75万元,2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为14.24万元;累计已使用募集资金29,335.75万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为14.24万元...

截至2019年12月31日,募集资金余额为22,614.32万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额,比募集资金结余余额少297.89万元,其中1.23万元系本公司尚未支付的发行费用,剩余-299.12万元系截至2019年12月31日本公司尚未结转承销保荐费用的进项税由一般纳税人转入募集资金账户,该款项已于2020年3月23日完成转入)。

二、募集资金管理情况 (一)募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《深圳清溢光电股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)...

(二)募集资金专户存储情况 截至2019年12月31日,本公司有5个募集资金专户,募集资金存放情况如下: 单位:人民币元

Table with 4 columns: 开户银行, 银行账号, 募集资金余额, 是否已全额存入募集资金专户.

三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况 关于公司2019年度募投项目的资金使用,参见“募集资金使用情况对照表”(见附表)。除此之外,本公司未将募集资金用于其他用途。

(二)募投项目先期投入及置换情况 截至2019年11月30日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为15,226.08万元。2019年12月5日召开的第八届董事会第八次会议和第八届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》的议案...

(三)募集资金暂时补充流动资金情况 2019年度,公司不存在因闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况 2019年12月5日,公司召开第八届董事会第八次会议和第八届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理》的议案...

(五)超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 2019年度,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 (六)募集资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况 2019年度,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)募集资金使用情况的专项报告 2019年度,公司不存在在募集资金使用情况的专项报告中,变更募集资金投资项目的资金使用情况,五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见 天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为,清溢光电董事会编制的2019年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了清溢光电募集资金2019年度实际存放与使用情况。

证券代码:688138 证券简称:清溢光电 公告编号:2020-011

深圳清溢光电股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

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: 股东大会召开日期:2020年5月7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 2019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:2020年5月7日 14:00分 召开地点:深圳市南山区朗山路二路上清溢光电大楼深圳清溢光电股份有限公司会议室

(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2020年5月7日起,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9:15-9:25:30-11:30、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《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

七、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型.

本次股东大会将听取独立董事关于《2019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 上述议案已经公司第八届董事会第九次会议和公司第八届监事会第七次会议审议通过,内容详见公司2020年4月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

三、股东大会召开日期、时间和地点 召开日期时间:2020年5月7日 14:00分 召开地点:深圳市南山区朗山路二路上清溢光电大楼深圳清溢光电股份有限公司会议室

(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2020年5月7日起,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9:15-9:25:30-11:30、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《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

七、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查,保荐机构认为:截至2019年12月31日,清溢光电募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(2019年4月修订)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法规和文件的规定,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,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

八、公司存在两次以上募集资金且当年分别存在募集资金运用的,应在专项报告分别说明。 报告期内,本公司不存在两次以上募集资金且当年分别存在募集资金运用的情况。

九、上网披露的公告附件 (一)广发证券股份有限公司关于深圳清溢光电股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见; (二)天健会计师事务所(特殊普通合伙)对深圳清溢光电股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告。

特此公告。 附件:募集资金使用情况对照表 深圳清溢光电股份有限公司 董事会 2020年4月16日

附件: 募集资金使用情况对照表 2019年度 编制单位:深圳清溢光电股份有限公司 单位:人民币万元

Table with 4 columns: 募集资金净额, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 是否已全额存入募集资金专户.

未达到计划进度原因(分具体项目) 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至2019年11月30日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投入募集资金金额为15,226.08万元。2019年12月5日召开的第八届董事会第八次会议和第八届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》的议案...

募集资金暂时补充流动资金情况 2019年度,公司不存在因闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况 2019年12月5日,公司召开第八届董事会第八次会议和第八届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理》的议案...

募集资金其他使用情况 无 注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4:本公司在招股说明书中承诺所筹资金超过承诺投资项目拟使用的募集资金部分,则超过部分将用于承诺投资项目的投资,该承诺尚需公司2019年度股东大会审议通过后方可实施。