

联创电子科技股份有限公司关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及关联主体承诺的公告

证券代码:002036 债券代码:112684 债券代码:128101

证券简称:联创电子 债券简称:18 联创债 债券简称:联创转债

公告编号:2020-053

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

联创电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“联创电子”)于2020年4月24日召开的第十届董事会第十五次会议审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案...

本次发行摊薄即期回报情况及相关填补措施具体情况如下:
(一)本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响
1.主要假设

以下假设仅为测算本次发行对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

Table with 5 columns: 项目, 2019年度/2019年12月31日, 2020年度/2020年12月31日, 本次发行前, 本次发行后. Rows include 期末总股本, 本次发行募集资金总额, 归属于母公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 摊薄非经常性损益后基本每股收益(元/股), 扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股), 归属于母公司股东的净利润, etc.

注:上述指标按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的相关规定计算。

本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示:
(一)本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示
1.本次非公开发行的必要性和可行性

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

联创电子科技有限公司(以下简称:“联创电子”或“公司”)第七届监事会第十一次会议于2020年4月14日通过电子邮件方式书面传达等方式召开，会议于2020年4月24日上午9:00在公司三楼会议室召开...

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2019年度监事会工作报告》的议案;
二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2019年度财务决算报告》的议案;

三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2019年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;
四、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2019年度财务决算报告》的议案;

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2019年度监事会工作报告》的议案;
二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2019年度财务决算报告》的议案;

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期末, 上年同期末. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

对公司报告期内公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行股票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。

一、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东持股情况表

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东户数, 报告期末表决权恢复的优先股股东户数, 前十名普通股股东, etc.

证券代码:002036 债券代码:112684 债券代码:128101

证券简称:联创电子 债券简称:18 联创债 债券简称:联创转债

公告编号:2020-042

联创电子科技有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2019年度监事会工作报告》的议案;

二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2019年度财务决算报告》的议案;

三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2019年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;
四、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2019年度财务决算报告》的议案;

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2019年度监事会工作报告》的议案;
二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2019年度财务决算报告》的议案;

三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2019年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;
四、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2019年度财务决算报告》的议案;

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2019年度监事会工作报告》的议案;
二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2019年度财务决算报告》的议案;

三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2019年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;
四、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2019年度财务决算报告》的议案;

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2019年度监事会工作报告》的议案;
二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2019年度财务决算报告》的议案;

三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2019年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;
四、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2019年度财务决算报告》的议案;

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2019年度监事会工作报告》的议案;
二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2019年度财务决算报告》的议案;

三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2019年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;
四、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2019年度财务决算报告》的议案;

证券代码:002036 债券代码:112684 债券代码:128101

证券简称:联创电子 债券简称:18 联创债 债券简称:联创转债

公告编号:2020-044

联创电子科技有限公司 2020年第一季度报告正文

Table with 2 columns: 项目, 同比变动. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 2 columns: 项目, 期末余额. Rows include 货币资金, 应收账款, etc.

Table with 2 columns: 项目, 期末余额. Rows include 应付账款, 应付职工薪酬, etc.

报告期末,公司其他非流动资产比年初增加 7,888.98万元,增幅为 35.10%,主要原因:报告期期末应收款项增加。

报告期末,公司应付职工薪酬比年初增加 74.71万元,增幅为 30.37%,主要原因:报告期末新未发放的员工短期薪酬增加。

报告期末,公司其他应付款比年初增加 10,488.79万元,增幅为 126.94%,主要原因:报告期末,公司应付债务比年初增加 24,586.36万元。

报告期末,公司其他流动资产比年初增加 7,888.98万元,增幅为 35.10%,主要原因:报告期期末应收款项增加。

报告期末,公司应付职工薪酬比年初增加 74.71万元,增幅为 30.37%,主要原因:报告期末新未发放的员工短期薪酬增加。

报告期末,公司预收款项比年初减少 2,483.76万元,减幅为 67.23%,主要原因:报告期期末应收款项增加。

报告期末,公司其他应付款比年初增加 10,488.79万元,增幅为 126.94%,主要原因:报告期末,公司应付债务比年初增加 24,586.36万元。

报告期末,公司其他流动资产比年初增加 7,888.98万元,增幅为 35.10%,主要原因:报告期期末应收款项增加。

报告期末,公司应付职工薪酬比年初增加 74.71万元,增幅为 30.37%,主要原因:报告期末新未发放的员工短期薪酬增加。

报告期末,公司其他应付款比年初增加 10,488.79万元,增幅为 126.94%,主要原因:报告期末,公司应付债务比年初增加 24,586.36万元。

报告期末,公司其他流动资产比年初增加 7,888.98万元,增幅为 35.10%,主要原因:报告期期末应收款项增加。

报告期末,公司应付职工薪酬比年初增加 74.71万元,增幅为 30.37%,主要原因:报告期末新未发放的员工短期薪酬增加。

报告期末,公司其他应付款比年初增加 10,488.79万元,增幅为 126.94%,主要原因:报告期末,公司应付债务比年初增加 24,586.36万元。

募集资金不超过220,000万元，在扣除发行费用后将用于年产2.6亿颗高端手机镜头产业化项目和年产2400万颗智能汽车光学镜头及600万颗影像模组产业化项目和补充流动资金。

募集资金运用将提升公司生产能力，扩大公司营业收入，从而进一步提升公司的持续盈利能力。

本次发行募集资金到位后，公司将抓紧进行本次募集资金投资项目的实施工作，并积极加强与各方合理沟通和协调，督促各方及时履行承诺。

一、承诺主体
(一)公司控股股东、实际控制人承诺
(二)公司董事、高级管理人员承诺

1、本人/本公司不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
2、本人/本公司承诺出具至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会修改关于填补摊薄即期回报的相关规定，且上述承诺不能满足中国证监会修改后的规定时，本人/本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

1、本人/本公司不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
2、本人/本公司承诺出具至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会修改关于填补摊薄即期回报的相关规定，且上述承诺不能满足中国证监会修改后的规定时，本人/本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

一、承诺主体
(一)公司控股股东、实际控制人承诺
(二)公司董事、高级管理人员承诺

1、本人/本公司不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
2、本人/本公司承诺出具至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会修改关于填补摊薄即期回报的相关规定，且上述承诺不能满足中国证监会修改后的规定时，本人/本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

联创电子科技有限公司监事会 二零二零年四月二十八日

证券代码:002036 债券代码:112684 债券代码:128101

证券简称:联创电子 债券简称:18 联创债 债券简称:联创转债

公告编号:2020-042

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2019年度监事会工作报告》的议案;

二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2019年度财务决算报告》的议案;

三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2019年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;
四、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2019年度财务决算报告》的议案;

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2019年度监事会工作报告》的议案;
二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2019年度财务决算报告》的议案;

三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2019年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;
四、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2019年度财务决算报告》的议案;

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2019年度监事会工作报告》的议案;
二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2019年度财务决算报告》的议案;

三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2019年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;
四、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2019年度财务决算报告》的议案;

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2019年度监事会工作报告》的议案;
二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2019年度财务决算报告》的议案;

三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2019年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;
四、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2019年度财务决算报告》的议案;

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2019年度监事会工作报告》的议案;
二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2019年度财务决算报告》的议案;

三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2019年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;
四、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2019年度财务决算报告》的议案;

联创电子科技有限公司监事会 二零二零年四月二十八日