

公司代码:688007 公司简称:光峰科技 深圳光峰科技股份有限公司

2020年第一季度报告正文

重要提示 1、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。

Table with 5 columns: Item, 2020-1-3, 2019-1-3, Change Ratio, Reason. Rows include Revenue and Profit, Management Expenses, etc.

本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7,989,708.14元,降幅146.24%,主要原因:本期产品结构变化,综合毛利率下降;期间费用同比增长8.72%。其中:扣除非经常性损益的股份支付9,027,862.06元;本期非经常性损益同比增加12,528,305.13元,主要为理财产品收益和政府补助。

Table with 4 columns: Item, Current Amount, Explanation, Amount. Rows include Non-current Assets, Government Subsidies, etc.

2.2截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 适用 不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 1.资产负债表变动情况及变动原因

Table with 5 columns: Item, 2020-3-31, 2019-12-31, Change Ratio, Reason. Rows include Accounts Receivable, Prepaid Expenses, etc.

2.利润表项目变动情况及变动原因 单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: Item, 2020-1-3, 2019-1-3, Change Ratio, Reason. Rows include Tax and附加, Management Expenses, etc.

3.现金流量表项目变动情况及变动原因 单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: Item, 2020-1-3, 2019-1-3, Change Ratio, Reason. Rows include Operating Activities, Investing Activities, etc.

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 1.公司作为原告的民事诉讼、仲裁 截至本报告披露日,公司作为原告的民事诉讼共5件,具体如下:

Table with 7 columns: Case No., Case Name, Plaintiff, Defendant, Case Type, Status, Remarks. Rows include cases related to patents and trademarks.

3.3报告期内未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 3.4适用 不适用

新晋冠状肺炎疫情在世界范围内仍在蔓延,虽然我国疫情得到有效控制,但在全球范围内局势依然不容乐观,对世界范围内的经济、产业造成了很大的影响。公司影院光源租赁业务所处的电影院行业,由于疫情影响而暂停营业,导致公司影院光源租赁业务停摆,直接影响公司影院放映机光源租赁服务等业务的收入。

公司名称:深圳光峰科技股份有限公司 法定代表人:董永明 日期:2020年4月29日

证券代码:688007 证券简称:光峰科技 公告编号:2020-014 深圳光峰科技股份有限公司 关于2020年日常关联交易情况预计的公告

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: 本次日常关联交易预计事项提交股东大会审议 日常关联交易对上市公司影响:本次预计的关联交易属于公司日常关联交易,是正常生产经营业务,系按照公平、公正、公开原则开展,遵循了市场公允价格作为定价原则,不会损害公司和全体股东的利益,且不会影响公司独立性,不会对关联人形成较大的依赖。

二、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 公司于2020年4月28日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于2020年日常关联交易情况预计的议案》,关联董事李屹先生回避表决,出席会议的非关联董事一致表决通过。

公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见,并在董事会上发表了明确的独立意见;本议案中预计的关联交易属于公司日常关联交易,是正常生产经营业务,系按照公平、公正、公开原则开展,遵循了市场公允价格作为定价原则,不会损害公司和全体股东的利益,不会对关联人形成较大的依赖,且不会影响公司独立性。董事会在审议该议案时将回避表决,审议程序和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

Table with 7 columns: Relationship Type, Related Party, Estimated Amount, Same Industry, Last Year Actual, Same Industry Ratio, Reason for Significant Change. Rows include sales of products, provision of services, etc.

(二)前次日常关联交易预计和执行情况 单位:万元

Table with 6 columns: Relationship Type, Related Party, Estimated Amount, Last Year Actual, Actual Change Amount, Reason for Significant Change. Rows include sales of products, provision of services, etc.

(三)日常关联交易必要性和合理性 公司是国内外激光显示技术引领者和核心器件研发制造商,上述合作方是各领域的领先企业,但并不掌握激光显示技术。公司通过技术及产品与上述大客户以合作模式开拓市场,是诚信、合理、合理的商业模式,也是产业链分工合作的必然需求。因此,公司与关联方之间的日常关联交易是基于公司日常生产经营的需要,符合公司和全体股东的利益,具有一定的必要性。

公司实际控制人、董事长李屹先生同时担任 CINIONIC 的董事,该关联人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十五章规定的关联关系情形。

证券代码:688007 证券简称:光峰科技 公告编号:2020-009 深圳光峰科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况: 深圳光峰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十次会议(以下简称“本次会议”)于2020年4月28日在公司会议室以书面方式召开,本次会议在通知及相关材料已于2020年4月17日以书面方式送达公司全体监事。

(一)审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告》的议案。 监事会认为:公司2019年度财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。2019年度,公司实现营业收入197,914.89万元,较上年增长3.6%;净利润42.82%,归属于上市公司股东的净利润18,645.73万元,较上年增长49.48%;净资产为212,420.91万元,较2019年末增长156.89%。

深圳光峰科技股份有限公司 监事会 2020年4月29日

1、中国电影器材有限责任公司 类型:有限责任公司(法人独资) 法定代表人:林民杰 注册资本:100,500万元人民币 成立日期:1984年2月10日 住所:北京市西城区新德街20号 主要办公地点:北京市西城区新德街20号 主营业务:电影机械及相关产品的销售;进出口业务;设备租赁;技术咨询、技术服务、技术开发

(二)与上市公司的关联关系 上述主要关联方及与公司关联关系具体如下:

Table with 3 columns: No., Relationship Name, Relationship Description. Rows include 1. 关联方名称, 2. 小米通讯, 3. 东方教育, 4. CINIONIC.

根据《公司法》、《企业会计准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,重要子公司的少数股东及关联方并不属于上述法律、法规规定范围内的关联方,但出于谨慎性角度,将持有重要子公司10%以上股权,且与公司或重要子公司发生交易的主要股东及关联方认定为公司的关联方并作为关联交易披露。

公司实际控制人、董事长李屹先生同时担任 CINIONIC 的董事,该关联人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十五章规定的关联关系情形。

(二)履约能力分析: 以上关联方均持续且正常经营,财务状况良好,具备良好的履约能力和支付能力。前次日常关联交易履行情况良好,至今为止并未发生其对公司的应收款项或坏账的情况,根据经验和合理判断,未来形成坏账的可能性极小。公司将就上述交易与关联方签署合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容 公司预计的2020年度日常关联交易主要为向关联方销售产品、提供租赁及服务、购买原材料以及接受关联方提供的劳务等,为公司开展日常经营活动所需。所有交易均将与关联方签订书面协议,交易价格按公平、公开、公正的原则,以市场价格为基础,由双方协商确定。

对于上述日常关联交易,公司将在上述预计的范围内,按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续履行,因价格调整或新增的关联交易交易控制权由公司管理层重新签署。

(一)关联交易的必要性 公司是国内外激光显示技术引领者和核心器件研发制造商,上述合作方是各领域的领先企业,但并不掌握激光显示技术。公司通过技术及产品与上述大客户以合作模式开拓市场,是诚信、合理、合理的商业模式,也是产业链分工合作的必然需求。因此,公司与关联方之间的日常关联交易是基于公司日常生产经营的需要,符合公司和全体股东的利益,具有一定的必要性。

(二)关联交易的公允性和合理性 公司与关联方之间的交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的,符合商业逻辑,关联交易定价公允,遵循了公平、公开、公正的市场原则,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司选择的合作关联方均具备良好的信誉和财务状况,可降低公司的经营风险,有利于公司正常业务的持续开展。

(三)关联交易的持续性 公司与上述关联方存在长期、稳定的合作伙伴关系,在公司生产经营稳定的情况下,在一定时间内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。此外,公司产销系统完善,稳定,不会对关联人形成较大的依赖。

深圳光峰科技股份有限公司 监事会 2020年4月29日