

证券代码:688007 证券简称:光峰科技 公告编号:2020-015

深圳光峰科技股份有限公司 关于2020年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告

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: 2020年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过36亿元的综合授信额度,并为其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、担保对象: 深圳光峰科技股份有限公司(以下简称“光峰科技”)、全资子公司深圳光峰激光技术有限公司(以下简称“光峰激光”)、全资子公司深圳光峰光电技术有限公司(以下简称“光峰光电”)、全资子公司深圳光峰激光技术有限公司(以下简称“光峰激光”)、全资子公司深圳光峰光电技术有限公司(以下简称“光峰光电”)。

(一) 担保对象基本情况 1. 担保对象: 深圳光峰科技股份有限公司(以下简称“光峰科技”)、全资子公司深圳光峰激光技术有限公司(以下简称“光峰激光”)、全资子公司深圳光峰光电技术有限公司(以下简称“光峰光电”)。

(二) 担保协议的主要内容 一、担保协议的主要内容 二、担保协议的主要内容

(三) 担保协议的法律效力 一、担保协议的法律效力 二、担保协议的法律效力

(四) 担保协议的法律效力 一、担保协议的法律效力 二、担保协议的法律效力

(五) 担保协议的法律效力 一、担保协议的法律效力 二、担保协议的法律效力

(六) 担保协议的法律效力 一、担保协议的法律效力 二、担保协议的法律效力

(七) 担保协议的法律效力 一、担保协议的法律效力 二、担保协议的法律效力

(八) 担保协议的法律效力 一、担保协议的法律效力 二、担保协议的法律效力

(九) 担保协议的法律效力 一、担保协议的法律效力 二、担保协议的法律效力

(十) 担保协议的法律效力 一、担保协议的法律效力 二、担保协议的法律效力

证券代码:688007 证券简称:光峰科技 公告编号:2020-013

深圳光峰科技股份有限公司 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: 2019年年度股东大会将于2020年5月22日召开,会议地点为深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦22楼公司会议室。

一、会议基本情况 1. 会议名称: 深圳光峰科技股份有限公司2019年年度股东大会 2. 会议时间: 2020年5月22日上午10:00

二、会议地点 会议地点: 深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦22楼公司会议室

三、会议议程 1. 审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》 2. 审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

四、会议登记 1. 登记时间: 2020年5月21日上午9:00至下午4:00 2. 登记地点: 深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦22楼公司会议室

五、会议费用 1. 会议费用: 本次会议不收取任何会议费用 2. 差旅费用: 与会人员的差旅费用自理

六、会议投票 1. 投票方式: 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 2. 投票时间: 2020年5月22日上午9:00至下午4:00

七、会议联系 1. 会议联系人: 董春云 2. 联系电话: 010-83251716

证券代码:688007 证券简称:光峰科技 公告编号:2020-016

深圳光峰科技股份有限公司 关于为公董监高人员购买责任险的公告

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。

一、保险基本情况 1. 保险标的: 深圳光峰科技股份有限公司董监高人员 2. 保险范围: 董监高人员在履职过程中因过失行为给公司造成的经济损失

二、保险费用 1. 保险费用: 本次保险费用由公司承担 2. 保险期限: 自2020年5月1日起至2021年4月30日止

三、保险生效 1. 生效条件: 董监高人员签署同意投保的声明书 2. 生效时间: 自2020年5月1日起

业(有限合伙)持股15%,苏州工业园区为科技创业投资合伙企业(有限合伙)持股15%,深圳市峰业投资咨询有限公司(有限合伙)持股15%

主要财务数据: 单位:人民币万元 项目 2019年12月31日 2020年3月31日

资产总额 261,942,498.85 291,753,344.01 负债总额 290,618,164.36 324,173,126.68

所有者权益 70,324,334.49 -32,419,782.67 项目 2019年1-12月 2020年1-3月

营业收入 700,577,662.64 148,417,589.29 净利润 -47,481,133.49 -3,088,572.22

扣除非经常性损益后的净利润 -47,481,133.49 -3,088,572.22 项目 2019年12月31日 2020年3月31日

资产总额 328,682,926.41 418,555,047.20 负债总额 99,949,394.15 55,977,374.34

所有者权益 228,733,532.26 362,577,672.86 项目 2019年1-12月 2020年1-3月

营业收入 189,415,985.85 56,935,417.13 净利润 32,665,172.39 9,102,057.43

扣除非经常性损益后的净利润 32,665,172.39 9,102,057.43 项目 2019年12月31日 2020年3月31日

资产总额 1,045,638,748.72 951,031,366.37 负债总额 672,226,673.08 584,277,557.66

所有者权益 373,412,075.64 366,753,808.71 项目 2019年1-12月 2020年1-3月

营业收入 593,020,861.03 57,417,076.45 净利润 144,802,587.21 -7,436,317.97

扣除非经常性损益后的净利润 142,548,259.44 -7,706,202.02 项目 2019年12月31日 2020年3月31日

资产总额 1,045,638,748.72 951,031,366.37 负债总额 672,226,673.08 584,277,557.66

所有者权益 373,412,075.64 366,753,808.71 项目 2019年1-12月 2020年1-3月

营业收入 593,020,861.03 57,417,076.45 净利润 144,802,587.21 -7,436,317.97

扣除非经常性损益后的净利润 142,548,259.44 -7,706,202.02 项目 2019年12月31日 2020年3月31日

资产总额 1,045,638,748.72 951,031,366.37 负债总额 672,226,673.08 584,277,557.66

所有者权益 373,412,075.64 366,753,808.71 项目 2019年1-12月 2020年1-3月

营业收入 593,020,861.03 57,417,076.45 净利润 144,802,587.21 -7,436,317.97

扣除非经常性损益后的净利润 142,548,259.44 -7,706,202.02 项目 2019年12月31日 2020年3月31日

资产总额 1,045,638,748.72 951,031,366.37 负债总额 672,226,673.08 584,277,557.66

所有者权益 373,412,075.64 366,753,808.71 项目 2019年1-12月 2020年1-3月

营业收入 593,020,861.03 57,417,076.45 净利润 144,802,587.21 -7,436,317.97

扣除非经常性损益后的净利润 142,548,259.44 -7,706,202.02 项目 2019年12月31日 2020年3月31日

资产总额 1,045,638,748.72 951,031,366.37 负债总额 672,226,673.08 584,277,557.66

所有者权益 373,412,075.64 366,753,808.71 项目 2019年1-12月 2020年1-3月

营业收入 593,020,861.03 57,417,076.45 净利润 144,802,587.21 -7,436,317.97

扣除非经常性损益后的净利润 142,548,259.44 -7,706,202.02 项目 2019年12月31日 2020年3月31日

证券代码:688007 证券简称:光峰科技 公告编号:2020-017

深圳光峰科技股份有限公司 2019年募集资金存放与实际使用情况专项报告

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《关于同意深圳光峰科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1163号)核准,并经上海证券交易所有限公

司核准,深圳光峰科技股份有限公司(以下简称“公司”)通过承销商华泰联合证券有限责任公司采用询价方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票6,800万股,发行价为每股人民币17.50元,募集资金总额为119,000.00万元,扣除承销及保荐

费用(不含增值税)9,578.49万元后的募集资金为109,421.51万元,已由承销商华泰联合证券有限责任公司于2019年7月16日汇入本公司在招商银行股份有限公

司深圳戚盛大厦支行开立的账号为755916100310712的人民币账户内,另剔除上网发行费用,招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,174.43万元后,公司本次募集资金净额106,247.08万

元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2019]7-62号)。(二) 募集资金管理情况 一、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况

一、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况 (二) 募集资金管理情况 二、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况

二、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况 (二) 募集资金管理情况 三、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况

三、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况 (二) 募集资金管理情况 四、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况

四、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况 (二) 募集资金管理情况 五、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况

五、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况 (二) 募集资金管理情况 六、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况

六、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况 (二) 募集资金管理情况 七、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况

七、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况 (二) 募集资金管理情况 八、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况

八、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况 (二) 募集资金管理情况 九、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况

九、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况 (二) 募集资金管理情况 十、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况

十、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况 (二) 募集资金管理情况 十一、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况

十一、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况 (二) 募集资金管理情况 十二、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况

十二、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况 (二) 募集资金管理情况 十三、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况

十三、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况 (二) 募集资金管理情况 十四、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况

十四、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况 (二) 募集资金管理情况 十五、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况

十五、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况 (二) 募集资金管理情况 十六、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况

十六、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况 (二) 募集资金管理情况 十七、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况

十七、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况 (二) 募集资金管理情况 十八、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况

十八、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况 (二) 募集资金管理情况 十九、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况

十九、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况 (二) 募集资金管理情况 二十、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况

二十、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况 (二) 募集资金管理情况 二十一、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况

二十一、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况 (二) 募集资金管理情况 二十二、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况

二十二、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况 (二) 募集资金管理情况 二十三、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况

二十三、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况 (二) 募集资金管理情况 二十四、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况

二十四、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况 (二) 募集资金管理情况 二十五、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况

产品类别 产品名称 认购金额 理财起止日 理财到期日 期限(天)

结构性存款 “添利宝”结构性存款产品(TLB20192308) 4,000.00 2019年8月1日 2019年9月1日 31

结构性存款 “添利宝”结构性存款产品(TLB20192309) 23,000.00 2019年8月1日 2019年10月31日 91

结构性存款 “添利宝”结构性存款产品(TLB20192307) 6,000.00 2019年8月1日 2019年10月31日 91

结构性存款 “添利宝”结构性存款产品(TLB20192308) 27,000.00 2019年8月1日 2019年11月1日 32

结构性存款 “添利宝”结构性存款产品(TLB20192309) 5,900.00 2019年8月1日 2019年9月5日 95

结构性存款 “添利宝”结构性存款产品(TLB20192308) 15,000.00 2019年8月2日 2019年9月6日 35

结构性存款 “添利宝”结构性存款产品(TLB20192308) 9,000.00 2019年8月2日 2019年11月6日 96

结构性存款 “添利宝”结构性存款产品(TLB20192307) 2,000.00 2019年9月10日 2019年10月10日 30

结构性存款 “添利宝”结构性存款产品(TLB20192308) 2,000.00 2019年9月10日 2020年3月10日 182

结构性存款 “添利宝”结构性存款产品(TLB20192308) 1,000.00 2019年9月10日 2019年10月11日 31

结构性存款 “添利宝”结构性存款产品(TLB20192308) 6,000.00 2019年9月10日 2019年10月11日 31

结构性存款 “添利宝”结构性存款产品(TLB20192308) 5,000.00 2019年9月10日 2019年12月23日 104

结构性存款 “添利宝”结构性存款产品(TLB20192308) 5,900.00 2019年9月10日 2019年12月20日 101

结构性存款 “添利宝”结构性存款产品(TLB20191314) 2,000.00 2019年10月15日 2019年12月15日 61

结构性存款 “添利宝”结构性存款产品(TLB20193393) 21,000.00 2019年11月1日 2019年12月20日 140

结构性存款 “添利宝”结构性存款产品(TLB20193392) 5,000.00 2019年11月1日 2019年12月20日 49

结构性存款 “添利宝”结构性存款产品(TLB20194063) 23,000.00 2019年12月23日 2020年3月23日 91

结构性存款 “添利宝”结构性存款产品(TLB20194062) 5,000.00 2019年12月23日 2020年3月23日 91

结构性存款 七天通知存款 6,200.00 2019年12月23日 2019年12月23日 /

合计 198,000.00

四、变更募投项目的资金使用情况 本年度,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

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中不存在重大问题。

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意见 天健会计师事务所(特准普通合伙)认为,光峰科技公司董事会编制的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)》及相关法律法规的规定,如实反映了光峰科技公司募集资金2019年度实际存放与使用情况。

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各项核查报告的意见 华泰联合证券有限责任公司认为:光峰科技2019年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定,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,募集资金具体使用与披露情况一致,不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网公告附件 (一) 保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的各项核查报告; (二) 会计师事务所天健会计师事务所(特准普通合伙)对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。 深圳光峰科技股份有限公司董事会 2020年4月29日

附件: 募集资金使用情况对照表 2019年度 编制单位:深圳光峰科技股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额 106,247.08 本年度投入募集资金总额 32,598.84 变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额 32,598.84

变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额 32,598.84

承诺投资项目 是否变更项目(含部分变更) 募集资金总额 调整募集资金总额 截至期末投入金额 本年度投入金额 截至期末累计投入金额 截至期末投入进度(%) 项目达到预定可使用状态日期 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化

新一代激光显示产品研发及产业化项目 未变更 31.30 0.00 6,548.77 3,146.11 3,401.96 - 48.05% 2022年3月 不适用 否

光峰科技总部研发中心项目 未变更 28.40 0.00 1,134.77 262.40 262.40 - 23.12% 2022年8月 不适用 否

信息化建设项目 未变更 7.00 0.00 956.62 754.57 754.57 -200.26 78.88% 2022年3月 不适用 否

补充流动资金 未变更 33.30 0.00 不适用 28.43 5.77 32.59 不适用 不适用 不适用 否

合计 100.00 0.00 100.00 32.59 5.77 8.84 8.84

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

募集资金投资项目实施地点变更情况 详见本报告三(四)之说明 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无

对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 详见本报告三(五)之说明 募集资金其他使用情况 无

开户银行 开户行 银行账号 募集资金余额 说明

招商银行 招商银行深圳前海支行 440304016000027043 35,101,549.18 新一代激光显示产品研发及产业化项目

中信银行股份有限公司深圳分行 811030103200460256 34,027,728.55 光峰科技总部研发中心项目

杭州银行股份有限公司深圳前海支行 44030401600002720 13,284,405.67 信息化系统升级建设项目

华夏银行股份有限公司深圳前海支行 1086900000251463 50,899,775.28 补充流动资金

汇丰银行(中国)有限公司深圳分行 622214229013 1,253,051.11 超募资金

合计 134,566,509.79

截至2019年12月31日,公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的结构性存款和七天通知存款的情况如下: 单位:人民币元

产品类别 产品名称 期末余额 理财起止日 理财到期日 “添利宝”结构性存款产品(TLB20192742) 20,000,000.00 2019年9月10日 2020年3月10日

共募集利率结构30078期人民币结构性存款产品 240,000,000.00 2019年11月1日 2020年3月20日

“添利宝”结构性存款产品(TLB20194063) 230,000,000.00 2019年12月23日 2020年3月23日

“添利宝”结构性存款产品(TLB20194062) 50,000,000.00 2019年12月23日 2020年3月23日

七天通知存款 10,000,000.00 2019年9月10日 2019年9月10日 30

七天通知存款 62,024,412.50 2019年12月23日 2019年12月23日 /

合计 612,024,412.50

三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况的对照表 募集资金使用情况的对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况的情况说明

一、募集资金使用情况的对照表 募集资金使用情况的对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况的情况说明

三、募集资金使用情况的对照表 募集资金使用情况的对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况的情况说明

四、募集资金使用情况的对照表 募集资金使用情况的对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况的情况说明

五、募集资金使用情况的对照表 募集资金使用情况的对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况的情况说明

六、募集资金使用情况的对照表 募集资金使用情况的对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况的情况说明

七、募集资金使用情况的对照表 募集资金使用情况的对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况的情况说明