公司代码：688533 公司简称：上声电子

苏州上声电子股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五 风险因素”的相关内容，请投资者予以关注。

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

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所科创板	上声电子	688533	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	朱文元	鲍洁
电话	0512-65795888-8366	0512-65795888-8366
办公地址	苏州市相城区元和街道科技园中创路 333 号	苏州市相城区元和街道科技园中创路 333 号
电子信箱	Sonavox_zq@chinasonavox.com	Sonavox_zq@chinasonavox.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,637,481,453.38	1,356,099,577.40	20.75
归属于上市公司股东的净资产	1,001,989,214.96	713,274,374.52	40.48
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	602,559,056.01	428,443,030.35	40.64
归属于上市公司股东的净利润	30,660,217.93	9,273,464.86	230.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,248,015.99	7,428,916.60	226.40
经营活动产生的现金流量净额	36,133,224.26	22,055,325.09	63.83
加权平均净资产收益率(%)	3.76	1.35	增加 2.41 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.23	0.08	187.50
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.08	187.50
研发投入占营业收入的比例(%)	5.91	5.75	增加 0.16 个百分点

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)	10,212
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截止报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
苏州上声投资管理有限公司	境内非国有法人	26.25	42,000,000	42,000,000	42,000,000	无	0
共青城同泰投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	18.75	30,000,000	30,000,000	30,000,000	无	0
苏州市相城区元和街道集体资产经营公司	境内非国有法人	18.12	28,992,000	28,992,000	28,992,000	无	0
苏州市相城区无线电元件一厂	境内非国有法人	11.88	19,008,000	19,008,000	19,008,000	无	0
东吴证券-招商银行-东吴证券上声电子员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	其他	2.50	4,000,000	4,000,000	4,000,000	无	0
东吴创新资本管理有限责任公司	国有法人	0.93	1,494,400	1,494,400	1,494,400	无	0
杨淞文	境内自然人	0.28	446,481			无	0
杨明锐	境内自然人	0.13	201,332			无	0
邵波	境内自然人	0.12	191,323			无	0
刘永富	境内自然人	0.12	190,905			无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止本报告披露日，苏州市相城区元和街道集体资产经营公司和苏州市相城区无线电元件一厂为一致行动人；公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系；也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截止报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2021-028

苏州上声电子股份有限公司 关于公司全球管理架构调整的公告

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。

苏州上声电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月 26 日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司全球管理架构调整的议案》。为了进一步规范公司运行管理集团化、组织管理扁平化、条线管理专业化的现代企业管理模式，优化公司现有资源，充分发挥管理能力与效能的最大化优势，公司根据战略发展与实际业务情况，结合未来长期发展规划，以更好地整合公司全球化布局的资源、进一步明确职责与完善公司治理结构、提高研发和全球化运营效率，拟对公司全球管理架构进行调整与优化。设立九大中心，分别为：投管中心、人事中心、财务中心、信息中心、质量中心、营销中心、制造中心、安管中心、先进技术研究院。

本次全球管理架构的调整是公司对内部全球化管理资源的整合与机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的公司全球管理架构图详见附件。

特此公告。

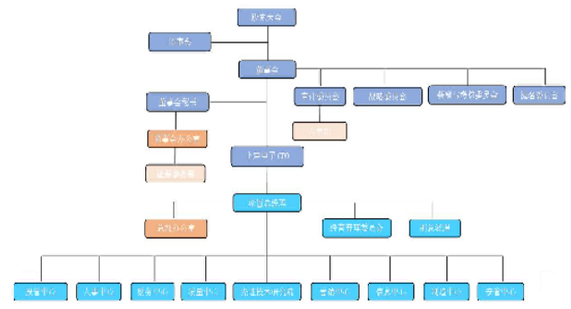
苏州上声电子股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日

附件

苏州上声电子股份有限公司

全球管理架构图



证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2021-026

苏州上声电子股份有限公司 关于公司 2021 年半年度募集资金存放与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。

根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《苏州上声电子股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)等规定，苏州上声电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了截至 2021 年 6 月 30 日止的募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州上声电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]823 号)核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)4,000 万股，每股发行价格为 7.72 元，募集资金总额为人民币 30,880.00 万元，扣除各项发行费用人民币 5,028.88 万元(不含增值税)后，募集资金净额为人民币 25,851.12 万元。上述募集资金已于 2021 年 4 月 13 日全部到位，经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了安永华明(2021)验字第 61368955_I01 号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。

(二)募集资金使用及结余情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司本年度使用募集资金人民币 1,902,171.05 元，尚未使用的实结募集资金余额 269,745,160.28 元（其中包含尚未从募集资金专户转出的首次公开发行股票的发行费用 12,552,959.17 元，包含利息收入扣除手续费净额 583,180.39 元），尚未使用的应结募集资金余额为 257,192,201.11 元。

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
实际募集资金净额	258,511,191.77
减：补充流动资金	0.00
置换预先投入募集项目资金	0.00
直接投入募投项目资金	1,902,171.05
加：利息收入扣除手续费净额	583,180.39
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金应结余额	257,192,201.11
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金实结余额	269,745,160.28
差额	12,552,959.17

注：截至报告期末，差额系公司以自有资金支付尚未从募集资金专户转出的首次公开发行股票的发行费用。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用、变更等方面做出了具体明确的规定。

(二)募集资金三方监管协议情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并于 2021 年 4 月 14 日与保荐机构东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”)、募集资金专户所在银行(中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行、招商银行股份有限公司苏州相城支行)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

除上述募集资金三方监管协议情况外，公司鉴于“扩产汽车电子项目”的实施主体为公司全资子公司苏州茹声电子有限公司(以下称“茹声电子”)，根据相关募投项目实施主体的实际需求，公司拟使用部分募集资金向全资子公司茹声电子提供 8,000.00 万元借款用于实施“扩产汽车电子项目”。为确保募集资金使用安全，公司董事会授权管理层负责上述借款事项及对茹声电子开立募集资金存放专户事宜的具体实施。公司于 2021 年 6 月 10 日与茹声电子、保荐机构东吴证券、存放募集资金的商业银行(中国光大银行股份有限公司苏州分行)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

前述三方及四方监管协议与上海证券交易所三方及四方监管协议范本不存在重大差异。

(三)募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额情况如下：

单位：人民币元

募集资金专户开户行	账号	余额
中国工商银行股份有限公司苏州相城支行	1102026529000809570	10,365,841.52
上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行	89100078801300001659	163,579.65
招商银行股份有限公司苏州相城支行	512902715710108	61,117,923.16
中国光大银行股份有限公司苏州分行	37050180808869073	8,097,815.95
合计		79,745,160.28

本公司为提高募集资金使用效率，将部分暂时闲置募集资金用于现金管理，截至 2021 年 6 月 30 日，使用暂时闲置募集资金购买理财产品余额为 190,000,000 元，明细如下：

单位：人民币元

受托方	产品名称	存款方式	金额	起始日期	到期日期	预期年化收益率	存款期限	是否赎回
工商银行苏州相城支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2021 年第 170 期 H 款	结构性存款	120,000,000	2021/6/22	2021/12/20	3.70%	181 天	否
浦发银行苏州相城支行	公司稳利 21JG6169 期（3 个月网点专属 B 款）	结构性存款	40,000,000	2021/6/18	2021/9/18	3.30%	93 天	否
光大银行苏州相城支行	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品 223	结构性存款	30,000,000	2021/6/18	2021/9/20	3.55%	95 天	否
合计			190,000,000					

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况详见“附表 1 苏州上声股份有限公司募集资金使用情况对照表”。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

公司于 2021 年 5 月 10 日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十五次会议，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》，同意公司使用募集资金人民币 376.84 万元置换预先投入募投项目的自筹资金及使用募集资金人民币 1,255.30 万元置换已支付发行费用的自有资金，合计人民币 1,632.13 万元的募集资金置换。上述事项安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 5 月 10 日出具了《苏州上声电子股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告》(安永华明(2021)专字第 61368955_I02 号)。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构东吴证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。公司已于 2021 年 8 月 5 日完成对上述资金的置换。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对暂时闲置募集资金进行现金管理

公司于 2021 年 5 月 10 日召开了公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十五次会议，审议并通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 15,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构东吴证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。详情请见公司于 2021 年 5 月 11 日披露在上海证券交易所网站的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021-002)。

2021 年 6 月 28 日，公司召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，补充确认了超额使用闲置募集资金进行现金管理的事项。为进一步提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，公司拟增加使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，增加后合计使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。投资期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述投资期限内该资金额度可以滚动使用。其他事项维持原有标准不变。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构东吴证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。详情请见公司于 2021 年 6 月 29 日披露在上海证券交易所网站的《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》(公告编号：2021-022)。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金投资项目未发生变更。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2021 年 6 月 30 日，公司已按《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：苏州上声电子股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				30,880.00		本年度投入募集资金总额					190.22	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					190.22	
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
扩产扬声器项目	否	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0	0	-13,000.00	0	2022 年	不适用	不适用	否
扩产汽车电子项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	190.22	190.22	-7,809.78	2.38	2022 年	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	4,851.12	4,851.12	4,851.12	0	0	-4,851.12	0	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	25,851.12	25,851.12	25,851.12	190.22	190.22	-25,660.90	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				公司于 2021 年 5 月 10 日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十五次会议，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》，同意公司使用募集资金人民币 376.84 万元置换预先投入募投项目的自筹资金及使用募集资金人民币 1,255.30 万元置换已支付发行费用的自有资金，合计人民币 1,632.13 万元的募集资金置换。上述事项安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 5 月 10 日出具了《苏州上声电子股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告》(安永华明(2021)专字第 61368955_I02 号)。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构东吴证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。公司已于 2021 年 8 月 5 日完成对上述资金的置换。											
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				(1) 公司于 2021 年 5 月 10 日召开了公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十五次会议，审议并通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 15,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构东吴证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。 (2)2021 年 6 月 28 日，公司召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，补充确认了超额使用闲置募集资金进行现金管理的事项。为进一步提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，公司拟增加使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，增加后合计使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。投资期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述投资期限内该资金额度可以滚动使用。其他事项维持原有标准不变。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构东吴证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				公司于 2021 年 5 月 10 日召开第一届董事会第二十次议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司借款以实施募投项目及子公司开立募集资金专户的议案》，同意公司使用部分募集资金向茹声电子提供 8,000.00 万元借款用于实施“扩产汽车电子项目”。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构东吴证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。2021 年 6 月 17 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》。											

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2021-027

苏州上声电子股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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

苏州上声电子股份有限公司(以下简称“上声电子”或“公司”)第二届监事会第四次会议通知于 2021 年 8 月 16 日以书面文件的方式送达全体监事，会议于 2021 年 8 月 26 日在公司三楼视频会议室以现场会议方式召开，本次会议由李蔚女士主持。会议应参加监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《苏州上声电子股份有限公司章程》的有关规定，会议所作的决议合法、有效。

二、监事会会议的审议情况

本次会议审议的议案以书面、记名的投票方式进行表决，经与会监事认真审议，通过以下决议：

(一) 审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》。

监事会认为：公司 2021 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2021 年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现参与公司半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司 2021 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《苏州上声电子股份有限公司 2021 年半年度报告》和《苏州上声电子股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

大家一致通过该议案，并形成决议。

(二) 审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

监事会认为：2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告内容及审议程序符合《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》的规定及公司《募集资金管理制度》的要求等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

全体监事同意公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2021-026)。

以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

大家一致通过该议案，并形成决议。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 27 日

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2021-021

深圳清溢光电股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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

深圳清溢光电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月 13 日以邮件、电话及当面送达等方式发出会议通知，于 2021 年 8 月 25 日以现场加通讯方式召开第九届监事会第二次会议。会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议由公司监事会主席唐慧芬主持，公司全体监事出席了本次会议。本次监事会会议的召集，召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《深圳清溢光电股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事审议并形成如下决议：

1、审议通过《2021 年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：公司 2021 年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合中国证监会印发的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式(2021 年修订)》及《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》等有关规定的要求。2021 年半年度报告的内容真实、准确、完整，能反映公司 2021 年上半年度的经营管理状况和财务状况，未发现参与半年度报告编制的人员和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司 2021 年 8 月 27 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳清溢光电股份有限公司 2021 年半年度报告》、《深圳清溢光电股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司 2021 年 8 月 27 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳清溢光电股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2021-020)。

特此公告。

深圳清溢光电股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 27 日

公司代码：688138 公司简称：清溢光电

深圳清溢光电股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了存在风险因素，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于风险因素的内容。

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

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所科创板	清溢光电	688138	/

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	秦萍	刘元
电话	0755-86359868	0755-86359868
办公地址	深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼	深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼
电子信箱	qygl@supermask.com	qygl@supermask.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,487,707,076.20	1,425,066,322.85	4.40
归属于上市公司股东的净资产	1,174,929,734.98	1,178,237,686.67	-0.28
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	227,573,063.49	261,318,881.59	-12.91
归属于上市公司股东的净利润	20,704,048.31	39,502,929.44	-47.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,537,525.42	36,905,740.33	-57.90
经营活动产生的现金流量净额	39,828,575.69	87,285,683.67	-54.37
加权平均净资产收益率(%)	1.76	3.49	减少 1.73 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.15	-46.67
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.15	-46.67
研发投入占营业收入的比例(%)	7.75	3.97	增加 3.78 个百分点

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)	13,366
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截止报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
光膜(香港)有限公司	境外法人	36.97	98,636,400	98,636,400	98,636,400	无	0
苏锡光膜科技(深圳)有限公司	境内非国有法人	32.46	86,613,600	86,613,600	86,613,600	无	0
抚州市煜博科技服务中心(有限合伙)(注 1)	其他	1.20	3,197,633	0		无	0
朱雪华	境外自然人	1.05	2,800,000	0		无	0
广发乾和投资有限公司(注 2)	境内非国有法人	0.87	2,329,900	2,329,900	3,340,000	无	0
抚州市崴璟科技服务中心(有限合伙)(注 3)	其他	0.62	1,646,451	0	0	无	0
尤宁昕	境外自然人	0.52	1,400,000	0	0	无	0
新余市瑞珺企业管理有限公司(注 4)	境内非国有法人	0.51	1,363,600	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	其他	0.29	766,713	0	0	无	0
新余市广百企业管理中心(有限合伙)(注 5)	其他	0.28	757,500	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)光膜(香港)有限公司为公司控股股东，苏锡光膜科技(深圳)有限公司是光膜(香港)有限公司 100%持股的企业。(2)股东尤宁昕为公司控股股东香港光膜、公司持 5%以上股份股东苏锡光膜的实际控制人唐英敏、唐英年的母亲的兄弟。(3)股东朱雪华为公司持 5%以上股份股东苏锡光膜监事。(4)抚州市煜博科技服务中心(有限合伙)、抚州市崴璟科技服务中心(有限合伙)、新余市广百企业管理中心(有限合伙)、抚州市煜创科技服务中心(有限合伙)、新余市瑞珺企业管理有限公司均为员工持股平台，其中抚州市煜博科技服务中心(有限合伙)、新余市广百企业管理中心(有限合伙)、抚州市煜创科技服务中心(有限合伙)的执行事务合伙人和新余市瑞珺企业管理有限公司的实际控制人均为自然人吴克强，吴克强为抚州市崴璟科技服务中心(有限合伙)有限合伙人。(5)公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人关系。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截止报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2021-020

深圳清溢光电股份有限公司 2021 年半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资金到账时间

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，共计募集资金 58,650.40 万元，坐扣承销和保荐费用 5,284.40 万元(其中不含税承销及保荐费为 4,985.28 万元，该部分属于发行费用；税款为 299.12 万元，该部分不属于发行费用)后的募集资金为 53,366.00 万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2019 年 11 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、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 1,431.39 万元后，公司本次募集资金净额为 52,233.72 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]3-61 号)。

(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

2019 年度、2020 年度实际使用募集资金 43,566.58 万元(包括公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的，募集资金到位后的置换金额 15,226.08 万元)，2020 年年末募集资金余额为 8,759.54 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 92.40 万元)。

2021 年 1-6 月，公司实际使用募集资金 5,037.09 万元，募集资金余额为 3,730.89 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