证券代码:002036　　证券简称:联创电子　　公告编号:2022—043
债券代码:128101　　债券简称:联创转债

联创电子科技股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联创电子科技股份有限公司(以下简称"联创电子"或"公司")第八届监事会第四次会议通知于 2022 年 4 月 12 日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出,会议于 2022 年 4 月 22 日上午 9:30 在公司三楼 3-1 会议室召开,会议由监事会主席刘丹先生主持,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议采取现场和通讯投票表决方式进行,其中监事 2 人通过通讯方式出席,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并决议如下:

一、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于《2021 年度监事会工作报告》的议案;

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

二、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于《2021 年度财务决算报告》的议案;

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

三、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于《2021 年年度报告全文及摘要》的议案;

经认真审核,监事会认为公司董事会编制的《2021 年年度报告全文及摘要》符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、正确、完整的反映了公司的经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于指定披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021 年年度报告全文》,和刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021 年年度报告摘要》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于 2021 年度利润分配预案的议案;

经核查,监事会认为:公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号－上市公司现金分红》及公司章程等规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺,兼顾了股东的当期利益和长远利益,充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的发展规划。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

五、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于《2021 年度内部控制自我评价报告》的议案;

经审核,监事会认为:公司已经建立较为完善的内部控制制度体系,并能有效得以执行。公司内部控制评价报告客观、真实的反映了公司内部控制的运行情况。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

六、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于《2022 年第一季度报告》的议案;

经认真审核,监事会认为公司董事会编制的《2022 年第一季度报告》符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、正确、完整的反映了公司的经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022 年第一季度报告》。

七、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案;

经审核,监事会认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告,监事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟续聘公司 2022 年度审计机构的公告》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

八、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于会计估计变更的议案;

公司监事会认为:本次会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法律法规的规定,确保了会计核算的严谨性和客观性,能公允地反映公司财务状况及经营成果。本次会计估计变更的审议和表决程序符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东权益的情形。同意公司本次会计估计变更。本次会计估计变更不存在追溯调整事项,对公司合并报表金额无影响,我们同意公司本次会计估计变更。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计估计变更的公告》。

九、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于前期会计差错更正及追溯调整的议案;

经核查,监事会认为:公司本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求,审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求,调整后的财务数据能够客观公允反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计差错更正及追溯调整。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

十、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案;

经认真审核,监事会认为:公司 2021 年限制性股票激励计划授予的限制性股票的第一个解除限售期可解除限售条件已满足,公司 308 名获授限制性股票的激励对象的解除限售资格合法有效,满足《2021 年限制性股票激励计划》和《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》设定的第一个解除限售期的解除限售条件。因此,我们同意公司办理 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售的相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

十一、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但未获准解除限售的限制性股票的议案;

监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励激励计划》及《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定,鉴于公司 10 名激励对象因个人原因离职或因职务变更不再具备激励资格,公司拟对其已获授但未获准解除限售的限制性股票 44.00 万股进行回购注销,限制性股票回购价格为 5.584 元/股。本次回购注销有关事项审议程序符合相关规定,合法有效。本次回购注销不影响公司前述激励计划的继续实施。本议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但未获准解除限售的限制性股票的公告》。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司监事会
二零二二年四月二十六日

证券代码:002036　　证券简称:联创电子　　公告编号:2022—047
债券代码:128101　　债券简称:联创转债

联创电子科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一)公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]84 号)核准,并经深圳证券交易所同意,联创电子科技股份有限公司(以下简称"公司")向社会公开发行面值总额人民币 3 亿元的可转换公司债券,募集资金总额为人民币 300,000,000.00 元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币 294,141,509.44 元。

上述募集资金到位情况经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于 2020 年 3 月 20 日出具《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金实收情况验证报告》(大华验字[2020]000092 号)。

截止 2021 年 12 月 31 日,公司对募集资金项目累计投入 294,372,564.12 元,本年度使用募集资金 20,177,392.42 元,募集资金存放期间的利息净收入 231,080.87 元。截止 2021 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 26.19 元。

(二)非公开发行募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可 [2020]2081 号) 核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股 (A 股)118,867,915 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行认购价格为人民币 9.01 元,于 2020 年 11 月 3 日共募集人民币 1,070,999,914.15 元,扣除与发行有关的费用人民币 12,895,532.76 元(不含增值税),公司实际募集资金净额为人民币 1,058,104,381.39 元。

上述募集资金到位情况经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于 2020 年 11 月 4 日出具《联创电子科技股份有限公司非公开发行人民币普通股(A 股)118,867,915 股后实收股本的验资报告》(大华验字[2020]000618 号)。

公司对募集资金采取了专户存储管理,与保荐机构及募集资金专户开户银行签署《募集资金三方监管协议》,并已将募集资金存储于在上述银行开立的募集资金专户账户内。募集资金的存放、管理和使用,均符合法律、法规及相关规章制度的规定和要求。

截止 2021 年 12 月 31 日,公司对募集资金项目累计投入 698,933,620.67 元,本年度使用募集资金 277,953,019.53 元。截止 2021 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 62,970,615.57 元。募集资金应有余额与募集资金余额的差异为 296,200,145.15 元,其中:用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 300,000,000.00 元,募集资金存放期间的利息净收入 3,799,854.85 元,其中本年利息收入 2,995,384.41 元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《联创电子科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"管理制度"),该《管理制度》经本公司第七届董事会第二十一次会议审议修订。

(一)募集资金监管协议签订情况

1、公开发行可转换公司债券募集资金三方监管协议签订和履行情况

根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,2020 年 3 月,本公司在中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行、中国工商银行股份有限公司南昌高新支行开设了募集资金专项账户,2020 年 4 月,本公司子公司江西联创电子有限公司在中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行开设了募集资金专项账户,并分别签署了监管协议,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用。上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异,且已得到切实履行。

2、非公开发行募集资金三方监管协议签订和履行情况

根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,2020 年 11 月,本公司在中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行、中国工商银行股份有限公司南昌高新支行、中国光大银行股份有限公司南昌分行、兴业银行股份有限公司南昌分行开设了募集资金专项账户,2020 年 11 月,本公司子公司江西联创电子有限公司在中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行、中国银行股份有限公司南昌市青湖支行开设了募集资金专项账户,并分别签署了监管协议,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用。2021 年 7 月,本公司、子公司江西联创电子与中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行签署了《募集资金三方监管协议》补充协议。上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异,且已得到切实履行。

(二)截至 2021 年 12 月 31 日止,募集资金的存储情况列示如下:

1、公开发行可转换公司债券募集资金

金额单位:人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行	36050152015000000949	85,200,000.00	–	–
中国工商银行股份有限公司南昌高新支行	1502209529300072370	210,000,000.00	26.19	活期
中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行	36050152015000001021	–	–	–
合 计		295,200,000	26.19	

注 1、联创电子发行可转换债券募集资金为人民币 300,000,000.00 元,兴业证券股份有限公司已于 2020 年 3 月 20 日将扣除相关保荐承销费人民币 4,800,000.00 元后的余款人民币 295,200,000.00 元汇入联创电子募集资金专户,其中建行南昌东湖支行 85,200,000.00 元,工行南昌高新支行 210,000,000.00 元。

2、非公开发行募集资金

金额单位:人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行	36050152015000001235	–	62,855,764.87	活期
中国银行股份有限公司南昌市青湖支行	191749548472	–	114,850.70	活期
中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行	36050152015000001236	1,062,602,914.75	–	
中国工商银行股份有限公司南昌高新支行	1502209529300111793	–	–	
中国光大银行股份有限公司南昌顺外路支行	50100188000949042	–	–	
兴业银行股份有限公司南昌桃苑支行	502070100100095516	–	–	
合 计		1,062,602,914.75	62,970,615.57	

注 1、联创电子非公开发行募集资金为人民币 1,070,999,914.15 元,第一创业证券承销保荐有限责任公司已于 2020 年 11 月 3 日将扣除相关承销费人民币 8,396,999.40 元后的余款人民币 1,062,602,914.75 元汇入联创电子募集资金专户。

三、2021 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

根据目前公司非公开发行募投项目的市场需求等实际情况,为提高经营管理效率和募集资金使用效率,维护股东利益,公司拟将非公开发行原计划投入"年产 2.6 亿颗高端手机镜头产业化项目"的募集资金 388,104,381.39 元以及该项目监管账户累计收到的利息(实际金额以资金转出当日专户金额为准)全部用于"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",公司后续将根据市场需求情况,合理调整产能规划自筹资金实施"年产 2.6 亿颗高端手机镜头产业化项目"。

本公司于 2021 年 6 月 16 日召开的第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,该议案已于 2021 年 7 月 5 日经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司 2021 年 6 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2021—056)。

变更后的募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	实施主体	项目总投资(元)	变更前募集资金拟投资金额(元)	变更后募集资金拟投资金额(元)
1	年产 2.6 亿颗高端手机镜头产业化项目	江西联创电子有限公司	1,247,361,000.00	388,104,381.39	–
2	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	江西联创电子有限公司	1,027,164,200.00	300,000,000.00	688,104,381.39
3	补充流动资金	联创电子科技股份有限公司	600,000,000.00	370,000,000.00	370,000,000.00
合计			2,874,525,200	1,058,104,381.39	1,058,104,381.39

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

联创电子科技股份有限公司(盖章)
二〇二二年四月二十二日

附表一

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况表

编制单位:联创电子科技股份有限公司

金额单位:人民币元

募集资金总额	294,141,509.44	本年度投入募集资金总额	20,177,392.42
报告期内变更用途的募集资金总额	–	已累计投入募集资金总额	294,372,564.12
累计变更用途的募集资金总额	–		
累计变更用途的募集资金总额比例	–		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(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
承诺投资项目										
年产 6000 万颗高端智能手机镜头产业化项目	否	210,000,000.00	210,000,000.00	20,177,392.42	210,225,587.99	100.00%	2021–12–31	–	否	否
补充流动资金	否	84,141,509.44	84,141,509.44	–	84,146,976.13	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		294,141,509.44	294,141,509.44	20,177,392.42	294,372,564.12					
超募资金投向										
无										
归还银行贷款(如有)	–						–	–	–	–
补充流动资金(如有)	–						–	–	–	–
超募资金投向小计										
合计		294,141,509.44	294,141,509.44	20,177,392.42	294,372,564.12					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(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	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金结余的金额为利息余额
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注:实际投资金额超过了募集后承诺投资金额部分系实际投入募集资金使用了募集资金本金产生的累计利息收入净额。

附表二

非公开发行募集资金使用情况表

编制单位:联创电子科技股份有限公司

金额单位:人民币元

募集资金总额	1,058,104,381.39	本年度投入募集资金总额	277,953,019.53
报告期内变更用途的募集资金总额	388,104,381.39	已累计投入募集资金总额	698,933,620.67
累计变更用途的募集资金总额	388,104,381.39		
累计变更用途的募集资金总额比例	36.68%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(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
承诺投资项目										
年产 2.6 亿颗高端手机镜头产业化项目	是	388,104,381.39	–	–	–	–	–	–	不适用	否
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	是	300,000,000.00	688,104,381.39	277,953,019.53	328,931,828.35	47.80%	2022–12–31	–	不适用	否
补充流动资金	否	370,000,000.00	370,000,000.00	–	370,001,792.32	100.00%	–	–	不适用	否
承诺投资项目小计		1,058,104,381.39	1,058,104,381.39	277,953,019.53	698,933,620.67					
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	–						–	–	–	–
补充流动资金(如有)	–						–	–	–	–
…										
超募资金投向小计										
合计		1,058,104,381.39	1,058,104,381.39	277,953,019.53	698,933,620.67					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(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	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司将非公开发行原计划投入"年产 2.6 亿颗高端手机镜头产业化项目"的募集资金 388,104,381.39 元以及该项目监管账户累计收到的利息(实际金额以资金转出当日专户金额为准)全部用于"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"。由于"年产 2.6 亿颗高端手机镜头产业化项目"中预付购置款的机器设备及预付装修款的生产场地皆可供"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"所用,为加快车载项目的实施进度,本次拟将"年产 2.6 亿颗高端手机镜头产业化项目"中的机器设备的已预付购置款和生产场地的已预付装修款及剩余募集资金全部投入到"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"。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	联创电子科技股份有限公司(以下简称"公司"或"联创电子")2021 年 11 月 29 日召开第七届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司归还 30,000.00 万元闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金不超过人民币 30,000.00 万元暂时补充公司流动资金。该部分资金为公司非公开发行股份暂时闲置募集资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期将及时归还至募集资金专项账户。本事项已经公司监事会、独立董事和保荐机构核查并发表同意意见。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金项目处于建设期
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用完毕的募集资金继续用于年产 2400 万颗智能汽车光学镜头及 600 万颗影像模组产业化项目
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注:实际投资金额超过了募集后承诺投资金额部分系实际投入募集资金使用了募集资金本金产生的累计利息收入净额。

附表三

变更募集资金投资项目情况表

编制单位:联创电子科技股份有限公司

金额单位:人民币元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
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	年产 2.6 亿颗高端手机镜头产业化项目	688,104,381.39	277,953,019.53	328,931,828.35	47.80%	2022–12–31	–	不适用	否
合计	–	688,104,381.39	277,953,019.53	328,931,828.35	–	–		–	–

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	目前,随着英伟达、Mobileye、华为等自动驾驶算法方案公司对自动驾驶方案的不断推陈出新,汽车智能化已成为重要产业机会。根据中国智能网联汽车产业创新联盟中心发布的《智能网联汽车技术路线图 2.0》,可以预见未来汽车的智能驾驶程度将不断提升,并有望在 2025 年实现有条件下的自动驾驶汽车技术的规模化应用,这将使汽车制造行业对车载光学镜头的需求大幅增长,公司在综合考虑市场环境等因素情况后,决定加快发展车载光学镜头项目,快速扩充车载镜头产能。根据目前公司非公开发行募投项目的市场需求等实际情况,为提高经营管理效率和募集资金使用效率,维护股东利益,公司拟将非公开发行原计划投入"年产 2.6 亿颗高端手机镜头产业化项目"的募集资金 388,104,381.39 元以及该项目监管账户累计收到的利息(实际金额以资金转出当日专户金额为准)全部用于"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",公司后续将根据市场需求情况,合理调整产能规划自筹资金实施"年产 2.6 亿颗高端手机镜头产业化项目"。公司于 2021 年 6 月 16 日召开的第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,该议案已于 2021 年 7 月 5 日经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司 2021 年 6 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2021—056)。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

证券代码:002036　　证券简称:联创电子　　公告编号:2022—044
债券代码:128101　　债券简称:联创转债

联创电子科技股份有限公司
2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(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

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,005,233,582.96	2,281,791,914.66	–12.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,122,045.11	36,179,977.28	10.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	32,513,367.02	30,412,840.30	6.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,479,171.17	1,360,110.19	8.75%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.03	33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.03	33.33%
加权平均净资产收益率	1.06%	0.99%	0.07%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	14,632,472,841.99	12,969,495,750.60	12.82%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,804,486,197.97	3,758,893,572.29	1.21%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	–3,820,389.79	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	13,575,975.85	
债务重组损益	2,588.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	–17,037.55	
减:所得税影响额	1,735,860.88	
少数股东权益影响额(税后)	396,597.54	
合计	7,608,678.09	––

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表项目类变动说明

1、报告期末,公司货币资金比年初增加 117,825.54 万元,增幅为 59.16%,主要原因:报告期增加少数股东投资。

2、报告期末,公司预付款项比年初增加 8,042.51 万元,增幅为 43.81%,主要原因:报告期预付货款增加。

3、报告期末,公司其他应收款比年初增加 8,423.52 万元,增幅为 99.77% ,主要原因:报告期政府补助款增加。

4、报告期末,公司开发支出比年初增加 3,278.01 万元,增幅为 34.40%,主要原因:开发新产品新技术,加大投入所致。

5、报告期末,公司持有待售资产比年初减少 5,025.33 万元,减幅为 100%,主要原因:报告期已出售。

6、报告期末,公司应付票据比年初增加 39,249.75 万元,增幅为 40.19%,主要原因:以票据结算供应商货款增加。

7、报告期末,公司应付职工薪酬比年初增加 124.98 万元,增幅为 97.82%,主要原因:报告期末员工短期薪酬增加。

8、报告期末,公司应交税费比年初减少 8,981.06 万元,减幅为 86.35%,主要原因:报告期实际缴纳了上年末应交的各项税费。

9、报告期末,公司其他应付款比年初增加 29,635.85 万元,增幅为 251.41%,主要原因:报告期往来款及限制性股票回购义务增加。

10、报告期末,公司长期借款比年初增加 19,117.30 万元,增幅为 43.29%,主要原因:报告期长期借款增加。

11、报告期末,公司少数股东权益比年初增加 58,524.81 万元,增幅 183.35%,主要原因:报告期增加少数股东投资。

(二)利润表项目类变动说明

1、报告期公司营业收入比上年同期减少 27,655.83 万元,减幅为 12.12%,主要原因:报告期触控显示业务减少。

2、报告期公司营业成本比上年同期减少 31,938.14 万元,减幅为 15.32%,主要原因:报告期随着营业收入变化而变化。

3、报告期公司税金及附加比上年同期减少 284.82 万元,减幅为 53.31% ,主要原因:随增值税变动,附加税相应变化。

4、报告期公司管理费用比上年同期增加 2,779.79 万元,增幅为 56.02%,主要原因:报告期资产摊销及股权激励分摊费用增加。

5、报告期公司销售费用比上年同期增加 249.21 万元,增幅为 41.27%,主要原因:报告期职工薪酬增加。

6、报告期公司其他收益比上年同期增加 803.50 万元,增幅为 145.01%,主要原因:报告期补贴收入增加。

7、报告期公司投资收益比上年同期增加 1,497.78 万元,增幅为 2267.63%,主要原因:报告期权益法核算的投资收益增加。

8、报告期公司公允价值变动收益减少 365.88 万元,减幅 100.00%主要原因:上年同期韩国美法思股票 2021 年 8 月全部转让。

9、报告期公司资产处置收益比上年同期减少 352.96 万元,减幅为 1213.79%,主要原因:处置非流动资产增加。

10、报告期公司所得税费用比上年同期减少 697.32 万元,减幅为 97.46%,主要原因:报告期因应纳税所得额和递延所得税费用变动相应变动。

11、报告期公司少数股东损益比上年同期增加 372.13 万元,增幅为 55.70%,主要原因:报告期控股子公司利润增加。

(三)现金流量表项目类变动说明

1、报告期公司投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 12,054.07 万元,增幅为 34.15%,主要原因:报告期购置固定资产等支付的现金较上年同期减少。

2、报告期公司筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 105,658.96 万元,增幅为 657.88%,主要原因:公司少数股东投入及借款增加。

报告期内,公司主业收入增长良好,光学业务同比增长 103.79%。其中,光学高清广角镜头和高清广角影像模组领域同比增长 51.21%,GoPro、大疆、影石、AXON 等知名客户业保持良好出货,加强与龙头企业的战略合作;与华为在智能监控和智能驾驶等多个领域展开了深度合作;为大疆客户在航拍、智能避障开发的多个产品线已大批量产出货。

光学车载镜头及模组业务同比增长 1042.85%,公司与国内外知名智能驾驶方案平台商 Mobileye、Nvidia、华为、Aurora 等开展战略合作,持续发力智能驾驶、智能座舱车载镜头的开发,8M ADAS 车载镜头和影像模组研发成功并获得客户认可。报告期内,与多家国内外知名汽车电子厂和新能源车厂合作开发的多款车载镜头和影像模组分别被 Valeo、Magna、Aptiv、比亚迪、零跑等知名客户定点签约。

报告期内,公司继续服务于中兴、联想、三星等品牌手机客户,还具有华勤、闻泰、龙旗等重要的手机 ODM 客户,手机镜头和手机影像模组的出货量保持了较好的增长。光学手机镜头和手机影像模组同比增长 99.84%。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	62,428	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
江西鑫盛投资有限公司	境内非国有法人	8.68%	92,300,986	0	质押	38,150,000
香港中央结算有限公司	境外法人	7.45%	79,194,043	0		
南昌市国金工业投资有限公司	国有法人	5.78%	61,425,594	0		
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	2.54%	27,022,230	0		
招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金	其他	2.03%	21,594,884	0		
招商银行股份有限公司－兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.76%	18,720,593	0		
中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.48%	15,744,050	0		
科威特政府投资局	境外法人	1.37%	14,570,711	0		
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－高毅晓峰鸿远集合资金信托计划	其他	1.26%	13,350,016	0		
中信证券股份有限公司	国有法人	1.26%	13,347,829	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
江西鑫盛投资有限公司	92,300,986	人民币普通股	92,300,986
香港中央结算有限公司	79,194,043	人民币普通股	79,194,043
南昌市国金工业投资有限公司	61,425,594	人民币普通股	61,425,594
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	27,022,230	人民币普通股	27,022,230
招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金	21,594,884	人民币普通股	21,594,884
招商银行股份有限公司－兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)	18,720,593	人民币普通股	18,720,593
中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	15,744,050	人民币普通股	15,744,050
科威特政府投资局	14,570,711	人民币普通股	14,570,711
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－高毅晓峰鸿远集合资金信托计划	13,350,016	人民币普通股	13,350,016
中信证券股份有限公司	13,347,829		13,347,829
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	江西鑫盛通过普通证券帐户持有公司股票 69,900,986 股,通过投资者信用帐户持有股票 22,400,000 股。		

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:联创电子科技股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	3,169,867,622.73	1,991,612,186.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	277,607,667.70	323,167,877.67
应收账款	2,542,487,514.50	2,534,944,066.60
应收款项融资		
预付款项	263,985,197.05	183,560,084.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	168,664,590.61	84,429,420.61
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,741,650,171.05	1,610,584,437.61
合同资产		
持有待售资产		50,253,289.25
一年内到期的非流动资产	59,997,031.53	59,997,031.53
其他流动资产	257,453,392.05	215,476,695.26
流动资产合计	8,481,713,187.22	7,054,025,089.43
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	48,999,965.00	52,999,965.00
长期股权投资	754,244,166.52	618,608,445.71
其他权益工具投资	98,700,000.00	98,700,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,118,281,986.43	3,203,234,591.14
在建工程	861,920,150.67	695,378,868.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,930,030.11	8,529,267.83
无形资产	666,461,346.15	641,685,725.33
开发支出	128,057,326.13	95,277,226.37
商誉		
长期待摊费用	196,733,919.04	201,190,881.05
递延所得税资产	76,632,588.93	77,388,322.16
其他非流动资产	193,798,175.79	222,477,368.49
非流动资产合计	6,150,759,654.77	5,915,470,661.17
资产总计	14,632,472,841.99	12,969,495,750.60
流动负债:		
短期借款	3,256,611,982.51	3,085,140,228.96
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,369,151,838.19	976,654,371.23
应付账款	1,431,764,010.05	1,381,971,434.63
预收款项		
合同负债	17,418,925.35	17,794,420.91
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,527,335.47	1,277,576.71
应交税费	14,195,824.52	104,006,458.30
其他应付款	414,235,816.01	117,877,327.30
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	677,118,056.75	659,444,206.75
其他流动负债	399,939,655.85	484,734,767.65
流动负债合计	7,582,963,444.70	6,828,900,792.44
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	632,763,253.44	441,590,259.59
应付债券	629,425,394.75	622,018,753.03
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,446,286.30	1,290,021.34
长期应付款	877,203,058.18	792,874,176.75
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	132,120,764.10	136,538,025.60
递延所得税负债	67,613,280.87	68,187,120.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,340,572,037.64	2,062,498,356.86
负债合计	9,923,535,482.34	8,891,399,149.30
所有者权益:		
股本	1,062,829,554.00	1,062,824,950.00
其他权益工具	48,483,000.34	48,493,248.46
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,274,666,994.83	1,267,728,802.02
减:库存股	85,386,000.00	85,386,000.00
其他综合收益	–15,879,920.50	–14,417,952.38
专项储备		
盈余公积	117,498,657.93	117,498,657.93
一般风险准备		
未分配利润	1,402,273,911.37	1,362,151,866.26
归属于母公司所有者权益合计	3,804,486,197.97	3,758,893,572.29
少数股东权益	904,451,161.68	319,203,029.01
所有者权益合计	4,708,937,359.65	4,078,096,601.30
负债和所有者权益总计	14,632,472,841.99	12,969,495,750.60

法定代表人:曾吉勇　　主管会计工作负责人:周满珍　　会计机构负责人:周满珍

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,005,233,582.96	2,281,791,914.66
其中:营业收入	2,005,233,582.96	2,281,791,914.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,001,056,249.43	2,264,624,754.57
其中:营业成本	1,764,884,216.35	2,084,265,609.15
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,494,989.83	5,343,194.65
销售费用	8,531,465.35	6,039,321.88
管理费用	77,415,677.60	49,617,768.93
研发费用	95,358,386.50	78,936,137.31
财务费用	52,371,513.80	40,422,722.65
其中:利息费用	43,602,164.83	30,791,519.03
利息收入	7,759,196.52	3,750,308.25
加:其他收益	13,575,975.85	5,540,985.44
投资收益(损失以"–"号填列)	15,638,308.81	660,504.15
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	15,635,720.81	587,083.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"–"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"–"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"–"号填列)		3,658,830.59
信用减值损失(损失以"–"号填列)	7,790,670.45	9,798,555.81
资产减值损失(损失以"–"号填列)		
资产处置收益(损失以"–"号填列)	–3,820,389.79	–290,791.87
三、营业利润(亏损以"–"号填列)	37,361,898.85	36,535,244.21
加:营业外收入		119,489.90
减:营业外支出	17,037.55	
四、利润总额(亏损总额以"–"号填列)	37,344,861.30	36,654,734.11
减:所得税费用	181,893.55	7,155,104.89
五、净利润(净亏损以"–"号填列)	37,162,967.75	29,499,629.22
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"–"号填列)	37,162,967.75	29,499,629.22
2.终止经营净利润(净亏损以"–"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	40,122,045.11	36,179,977.28
2.少数股东损益	–2,959,077.36	–6,680,348.06
六、其他综合收益的税后净额	–1,461,968.12	415,083.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	–1,461,968.12	430,452.50
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	–1,461,968.12	430,452.50
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	–1,461,968.12	430,452.50
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		–15,369.19
七、综合收益总额	35,700,999.63	29,914,712.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,660,076.99	36,610,429.78
归属于少数股东的综合收益总额	–2,959,077.36	–6,695,717.25
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.04	0.03
(二)稀释每股收益	0.04	0.03

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:曾吉勇　　主管会计工作负责人:周满珍　　会计机构负责人:周满珍

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,705,575,742.42	1,810,142,110.52
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	10,955,387.22	17,429,212.91
收到其他与经营活动有关的现金	40,167,296.35	109,642,600.57
经营活动现金流入小计	1,756,698,425.99	1,937,213,924.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,313,231,655.26	1,601,967,980.98
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	209,356,103.54	198,723,527.43
支付的各项税费	123,330,251.82	37,912,129.35
支付其他与经营活动有关的现金	109,301,244.20	97,250,176.05
经营活动现金流出小计	1,755,219,254.82	1,935,853,813.81
经营活动产生的现金流量净额	1,479,171.17	1,360,110.19
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,578,142.91	2,918,945.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	21,578,142.91	2,918,945.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	194,029,987.80	350,911,510.29
投资支付的现金	60,000,000.00	5,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	254,029,987.80	355,911,510.29
投资活动产生的现金流量净额	–232,451,844.89	–352,992,565.29
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	888,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,151,248,403.37	555,670,580.28
收到其他与筹资活动有关的现金	101,463,634.43	231,824,227.65
筹资活动现金流入小计	2,140,712,037.80	787,494,807.93
偿还债务支付的现金	577,652,120.09	492,386,564.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,839,120.16	20,380,751.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	303,025,596.89	114,121,935.76
筹资活动现金流出小计	923,516,837.14	626,889,251.26
筹资活动产生的现金流量净额	1,217,195,200.66	160,605,556.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	–588,893.36	1,398,158.40
五、现金及现金等价物净增加额	985,633,633.58	–189,628,740.03
加:期初现金及现金等价物余额	775,622,679.92	783,724,484.72
六、期末现金及现金等价物余额	1,761,256,313.50	594,095,744.69

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

联创电子科技股份有限公司董事会

2022 年 04 月 26 日