

深圳万润科技股份有限公司
关于 2021 年度不进行利润分配的
专项说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，现将该分配预案的专项说明公告如下:

一、2021 年度利润分配预案
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的《审计报告》(信会师报字[2022]第 ZI10168 号)2021 年度《审计报告》确认，公司 2021 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 372,130,180.52 元，其中母公司实现净利润-80,874,648.20 元。截止 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表中可供股东分配的利润为 932,196,483.77 元，母公司报表中可供股东分配的利润为-1,045,498,722.72 元。
公司董事会同意 2021 年度利润分配预案为：不发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、2021 年度不进行利润分配的原因
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(上市公司监管指引第 3 号)《上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，截止 2021 年期末，公司未分配利润为正值，不构成稳定的现金分红条件，2021 年度不进行利润分配，确定为公司长远发展提供必要、充足的资金，为投资者提供更为稳定、长效的回报。
三、独立董事意见
经核查，我们认为公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》(以下简称“《公司法》”)《公司章程》等法律、法规及规范性文件的要求，公司 2021 年度利润分配预案符合公司实际情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合公司发展的需要，具有合法性、合规性、合理性，有利于公司今后稳健发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件
1.《第五届董事会第二十一次会议决议》；
2.《第五届监事会第十二次会议决议》；
3.《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 26 日

深圳万润科技股份有限公司 2021 年度
募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司自律监管指引第 7 号-募集资金管理与规范》(以下简称“《指引》”)及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法(2022 年修订)》(以下简称“《办法》”)等有关规定，编制了《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

一、募集资金基本情况
(一) 2021 年非公开发行股票
1.募集资金投资项目及募集资金到账时间
经中国证监会《关于核准深圳万润科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]599 号)核准，公司于 2021 年 5 月 8 日非公开发行股票 100 万股(A 股 166,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 10.71 元/股)，实际募集资金总额 1,071,000.00 元，扣除各项发行费用 124,562.70 元，募集资金净额 946,437.30 元。
2.截止 2021 年 12 月 31 日募集资金使用及节余情况
截止 2021 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金投资项目累计投入募集资金 691,146,129.60 元，其中 2021 年投入人民币 174,016.40 元。截止 2021 年 12 月 31 日，银行存款余额为 572,001,721.71 元(包括利息收入扣除银行手续费净额)。

二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《中国证监会》等相关法律法规、规范性文件的规定和《章程》，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格按照使用计划支出，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金专户存储情况
截止 2021 年 12 月 31 日，公司及全资子公司(以下简称“全资子公司”)与上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行(以下简称“浦发银行”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，约定由浦发银行对募集资金专户进行监管。

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目使用情况
募集资金具体使用情况详见本报告附表《2021 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况
报告期内不存在实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目实施投入及置换情况
报告期内无募集资金项目实施投入及置换情况。
(四) 报告期内募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内无因募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 报告期内募集资金使用变更管理情况
报告期内无募集资金使用变更管理情况。
(六) 募集资金使用计划变更管理情况
报告期内不存在使用计划变更管理情况。
(七) 超募资金管理使用
报告期内不存在超募资金管理使用情况。
(八) 募集资金使用效果及去向
报告期内无募集资金使用效果及去向。
(九) 募集资金使用的其他情况
根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》的要求，公司承诺：万润科技总部大楼建设所需的 9,000 万元募集资金严格按照法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况，募集资金的使用、管理及其他不存在违法违规、违规情形。

附表 1:《2021 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》
深圳万润科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 26 日

募集资金使用情况对照表
编制单位:深圳万润科技股份有限公司
单位:人民币万元

Table with columns: Project Name, Amount, Start/End Date, etc. Lists various projects like 'Information Systems Construction' and 'R&D' with financial details.

深圳万润科技股份有限公司
关于 2021 年度业绩
承诺实现情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、业绩承诺概述
深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)“万润科技”)于 2015 年非公开发行股票购买唐伟等人持有的深圳日上光电有限公司(以下简称“日光电”)100%股权，本次交易为日上光电的业绩承诺期限为 2017 年至 2019 年。

日上光电有限公司 2018 年度业绩承诺协议(以下简称“业绩承诺协议”)，业绩承诺人承诺自 2018 年度业绩承诺协议签署之日起至 2019 年 12 月 31 日止，日光电 2018 年度经审计的归属于母公司股东的净利润不低于 63,000,000 元。根据《业绩承诺协议》，业绩承诺人应向公司承诺金额为 63,000,000.00-(107,145,338.57)/170,145,338.57。

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持股情况表
单位:股

Table with columns: Item, Period, Value. Shows total shareholders and voting rights.

一、业绩承诺完成情况
业绩承诺期间累计实际净利润的计算需要考虑以下因素:
1. 不包含 2019 年和 2020 年股权激励摊销款。
2. 包含万润科技聘请的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计的业绩承诺期内归属母公司股东净利润之和扣除股权激励(收益)承诺净利润-60%时，业绩承诺期间累计实际净利润可以包含惠州日上海电股权转让收益。

4. 对于重大亏损，长春光电 2018 年以后发生的一笔(包括)包含以下所列项目应归属于 2018 年以前的成本费用，损失费用减少 2018 年以前净利润的事项，不论会计上如何处理，需冲减业绩补偿义务人在承诺期间的业绩。
4.1 按前期审计报告，2018 年度未充分计提坏账准备的应收款项，在以后年度计提坏账准备或确认坏账损失的;
4.2 按前期审计报告，2018 年度未充分计提跌价准备的存货，在以后年度进行计提或销售(使用)时发生的损失;

4.3 相关于 2018 年度及以前的项目，事项在 2018 年以后确认或形成的其他费用或损失。包括但不限于 2018 年及以前年度确认收入的项目在 2018 年以后冲减收入或冲回收入给重大亏损造成的损失;
4.4 对于重大亏损，长春光电 2018 年以后产生的成本、费用、2018 年及以前年度确认收入在在以后年度进行冲减或调整，而费用支出超过 2018 年已计提的预计负债金额的。

Table showing actual performance vs commitment for 2021, including revenue, profit, and completion rates for various assets.

二、日上海电业绩承诺实现的情况与累计承诺盈亏的对比情况如下:
单位:人民币元
标的资产 承诺盈亏数 实际的归属母公司股东的净利润 完成率 实际的归属母公司股东的净利润占(扣除减值损失)完成率

一、业绩补偿义务人承诺日上海电在增持 6 年业绩承诺期内，经万润科技聘请的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计后，日上海电归属母公司股东的净利润应不低于承诺净利润 170,145,338.57 元，则业绩补偿义务人应就承诺期内属于万润科技增持的业绩进行现金补偿。
业绩补偿的计算方式为:补偿金额=承诺期内业绩承诺期间累计实际净利润-业绩承诺期内日上海电的实现的业绩承诺期间累计实际净利润。

三、业绩补偿义务人承诺
业绩补偿义务人承诺在增持 6 年业绩承诺期内，经万润科技聘请的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计后，日上海电的实现的业绩承诺期间累计实际净利润应不低于承诺净利润 170,145,338.57 元，则业绩补偿义务人应就承诺期内属于万润科技增持的业绩进行现金补偿。

深圳万润科技股份有限公司关于公司未弥
补亏损实质收回股本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司未弥补亏损实质收回股本总额三分之一的议案》。截止 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表期末未弥补亏损为-93,219,665 元，公司未弥补亏损金额为 93,219,665 元，公司期末实收股本为 85,512,963.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

三、应对措施
面对上述重大因素，公司将专注于 LED 和“光”传媒两大业务板块具有高度成长性细分市场，积极新技术，加快市场推广与份额抢占，挖掘新的增长空间，并不丰富公司创新产品与业务，提高服务品质，以加快实现公司盈利能力和抗风险能力的提升。
(1) 持续加大研发投入，提升核心竞争力，加大研发投入，提升核心竞争力。
(2) 持续加大市场开拓力度，提升销售业绩，降低经营风险。
(3) 持续加大人才引进和培养力度，提升团队素质，增强核心竞争力。

四、重要风险提示
1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对年度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
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:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
3. 本报告涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对盈利能力的承诺。

五、募集资金使用情况
募集资金使用情况对照表
编制单位:深圳万润科技股份有限公司
单位:人民币万元

募集资金使用情况对照表
编制单位:深圳万润科技股份有限公司
单位:人民币万元

Table with columns: Project Name, Amount, Start/End Date, etc. Lists various projects like 'Information Systems Construction' and 'R&D' with financial details.

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非经常性损益项目的情况:
□ 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项目的情形。

六、募集资金使用情况
募集资金使用情况对照表
编制单位:深圳万润科技股份有限公司
单位:人民币万元

Table with columns: Project Name, Amount, Start/End Date, etc. Lists various projects like 'Information Systems Construction' and 'R&D' with financial details.

七、募集资金使用情况
募集资金使用情况对照表
编制单位:深圳万润科技股份有限公司
单位:人民币万元

Table with columns: Project Name, Amount, Start/End Date, etc. Lists various projects like 'Information Systems Construction' and 'R&D' with financial details.

八、募集资金使用情况
募集资金使用情况对照表
编制单位:深圳万润科技股份有限公司
单位:人民币万元

九、募集资金使用情况
募集资金使用情况对照表
编制单位:深圳万润科技股份有限公司
单位:人民币万元

Table with columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, etc. Lists major shareholders.

Table with columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, etc. Lists more shareholders.

Table with columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, etc. Lists shareholders with larger shares.

Table with columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, etc. Lists shareholders with larger shares.

Table with columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, etc. Lists shareholders with larger shares.

Table with columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, etc. Lists shareholders with larger shares.

Table with columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, etc. Lists shareholders with larger shares.

Table with columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, etc. Lists shareholders with larger shares.

Table with columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, etc. Lists shareholders with larger shares.

Table with columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, etc. Lists shareholders with larger shares.

Table with columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, etc. Lists shareholders with larger shares.

Table with columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, etc. Lists shareholders with larger shares.

Table with columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, etc. Lists shareholders with larger shares.

Table with columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, etc. Lists shareholders with larger shares.

Table with columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, etc. Lists shareholders with larger shares.

Table with columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, etc. Lists shareholders with larger shares.

Table with columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, etc. Lists shareholders with larger shares.

Table with columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, etc. Lists shareholders with larger shares.

Table with columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, etc. Lists shareholders with larger shares.

法律意见书: 李道夷 主管会计工作负责人: 郭海 会计机构负责人: 郑楚涛

2.合并利润表
单位:元

Large table showing consolidated profit and loss items, including revenue, expenses, and net profit.

本期发生额
上期发生额
一、营业总收入
766,264,949.59 1,014,232,682.86

一、营业总收入
766,264,949.59 1,014,232,682.86
其中:营业收入
766,264,949.59 1,014,232,682.86

二、营业总成本
784,314,088.54 934,825,371.24
其中:营业成本
670,542,272.15 826,900,588.54

三、营业利润
-17,049,138.95 79,407,311.62
加:其他收益
1,053,322.97 1,520,849.82

三、营业利润
-17,049,138.95 79,407,311.62
加:其他收益
1,053,322.97 1,520,849.82

三、营业利润
-17,049,138.95 79,407,311.62
加:其他收益
1,053,322.97 1,520,849.82

三、营业利润
-17,049,138.95 79,407,311.62
加:其他收益
1,053,322.97 1,520,849.82

三、营业利润
-17,049,138.95 79,407,311.62
加:其他收益
1,053,322.97 1,520,849.82

三、营业利润
-17,049,138.95 79,407,311.62
加:其他收益
1,053,322.97 1,520,849.82

三、营业利润
-17,049,138.95 79,407,311.62
加:其他收益
1,053,322.97 1,520,849.82

三、营业利润
-17,049,138.95 79,407,311.62
加:其他收益
1,053,322.97 1,520,849.82