证券代码：300691　　证券简称：联合光电　　公告编号：2023-041

中山联合光电科技股份有限公司第三届董事会第 13 次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 13 次临时会议通知于 2023 年 7 月 4 日以电子邮件的方式送达给各位董事，并抄送给各位监事及高级管理人员。

2、公司于 2023 年 7 月 7 日以通讯表决的方式召开第三届董事会第 13 次临时会议。本次董事会会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。

3、本次董事会会议由公司董事长龚俊强先生主持，公司监事及高级管理人员均列席了本次董事会。

4、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于《调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划、2021 年限制性股票激励计划相关事项》的议案。

公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。广东信达律师事务所出具了专项法律意见书。根据公司 2020 年第二次临时股东大会、2021 年第 3 次临时股东大会的授权，本议案所涉调整属于股东大会对董事会授权范围内的事项，无需再次提交股东大会审议。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划、2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-043）。

2、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于《2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件部分成就及作废部分第二类限制性股票的公告》的议案。

公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。广东信达律师事务所出具了专项法律意见书。独立财务顾问深圳价值在线信息科技股份有限公司出具了独立财务顾问报告。根据公司 2021 年第 3 次临时股东大会的授权，本议案属于股东大会对董事会授权范围内的事项，无需再次提交股东大会审议。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件部分成就及作废部分第二类限制性股票的公告》（公告编号：2023-044）。

3、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于《在建募集资金投资项目重新论证并延期》的议案。

公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。保荐机构安信证券股份有限公司发表了专项核查意见。本议案属于董事会决策权限内的事项，无需提交股东大会审议。

具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于在建募集资金投资项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2023-045）。

三、备查文件

公司第三届董事会第 13 次临时会议决议。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司
董事会
二〇二三年七月七日

证券代码：300691　　证券简称：联合光电　　公告编号：2023-044

中山联合光电科技股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件部分成就及作废部分第二类限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二类限制性股票第一个归属期符合归属条件的激励对象共计 21 人，可归属的限制性股票数量为 165,032 股，占截至 2023 年 6 月 30 日公司总股本比例的 0.06%；本期未能满足归属条件的 24,968 股第二类限制性股票将直接作废处理；

2、本次归属的第二类限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“联合光电”）于 2023 年 7 月 7 日召开第三届董事会第 13 次临时会议及第三届监事会第 8 次临时会议，审议通过了关于《2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件部分成就及作废部分第二类限制性股票》的议案。鉴于公司将于 2023 年 7 月 11 日进入 2021 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票的第一个归属期，公司根据归属条件的实际达成情况，对本期第二类限制性股票的归属及作废情况履行了相关审议程序及具体安排。现将有关情况公告如下：

一、2021 年限制性股票激励计划（以下简称“2021 年激励计划”）第二类限制性股票激励计划简述

（一）标的股票来源

公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。

（二）第二类限制性股票激励对象及拟授出权益分配情况

姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	获授的限制性股票占授予总量的比例	获授的限制性股票占当前总股本比例
李成斌	董事、总经理	12.00	2.40%	0.05%
聂亚华	副总经理	8.00	1.60%	0.04%
郭耀明	财务总监	12.00	2.40%	0.05%
核心管理人员、核心技术（业务）人员（94 人）		323.00	64.60%	1.44%
预留		45.00	9.00%	0.20%
合　计		400.00	80.00%	1.78%

（三）第二类限制性股票激励计划的归属安排

本激励计划首次授予的第二类限制性股票自授予之日起 12 个月后（预留授予的限制性股票自预留授予日起 12 个月后），且在激励对象满足相应归属条件后按约定比例分次归属，归属日必须为本激励计划有效期内的交易日，但下列期间内不得归属：

（1）公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；

（2）公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；

（3）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；

（4）中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

首次授予的第二类限制性股票的归属安排如下表所示：

首次授予归属安排	归属期间	归属比例
第一个归属期	自首次授予之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个归属期	自首次授予之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	40%
第三个归属期	自首次授予之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	20%

若预留部分在 2021 年授予，则预留部分各批次归属比例安排与首次授予部分一致；若预留部分在 2022 年授予，则预留部分各批次归属比例安排如下表所示：

预留授予归属安排	归属期间	归属比例
第一个归属期	自预留授予之日起 12 个月后的首个交易日起至预留授予之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个归属期	自预留授予之日起 24 个月后的首个交易日起至预留授予之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%

在上述约定期间内未归属的第二类限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票，不得归属，作废失效。

激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务，若届时限制性股票不得归属的，则因此原因获得的股份同样不得归属，作废失效。

（四）第二类限制性股票归属的业绩考核要求

1、公司层面的业绩考核要求：

本激励计划的考核年度为 2021-2023 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，首次授予的第二类限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：

归属期	业绩考核目标	
	目标值（Am）	触发值（An）
第一个归属期	2021 年净利润达到 8,172.68 万元	
第二个归属期	2022 年净利润达到 11,352.48 万元或 2021-2022 两年累计净利润达到 19,525.16 万元	2022 年净利润达到 10,080.56 万元或 2021-2022 两年累计净利润达到 18,253.24 万元
第三个归属期	2023 年净利润达到 16,440.16 万元或 2021-2023 三年累计净利润达到 35,965.32 万元	2023 年净利润达到 15,168.24 万元或 2021-2023 三年累计净利润达到 33,421.48 万元

预留授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下所示：

①若预留部分在 2021 年授予，则预留部分各年度业绩考核目标与首次授予一致；

②若预留部分在 2022 年授予，则预留部分各年度业绩考核目标如下表所示：

归属期	业绩考核目标	
	目标值（Am）	触发值（An）
第一个归属期	2022 年净利润达到 11,352.48 万元或 2021-2022 两年累计净利润达到 19,525.16 万元	2022 年净利润达到 10,080.56 万元或 2021-2022 两年累计净利润达到 18,253.24 万元
第二个归属期	2023 年净利润达到 16,440.16 万元或 2021-2023 三年累计净利润达到 35,965.32 万元	2023 年净利润达到 15,168.24 万元或 2021-2023 三年累计净利润达到 33,421.48 万元

按照以上业绩指标，各期归属比例与考核期考核指标完成率相挂钩，具体挂钩方式如下：

考核指标	业绩完成度	公司层面归属比例（X）
净利润	A≥Am	100%
	An≤A<Am	60%+（A-An）/（Am-An）*40%
	A<An	0

注：1、上述“净利润”指经审计的上市公司合并报表后的净利润，且考核年度（2021-2023）的净利润为剔除公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划及本次激励计划股份支付费用影响的数值。

2、上述限制性股票归属条件涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划归属的第二类限制性股票均不得归属，并作废失效，不得递延至下期归属。

2、激励对象个人层面的绩效考核要求：

激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。公司依据激励对象归属前一年的考核结果确认其归属比例。激励对象个人考核结果分为“优秀”、“良好”、“合格”、“不合格”四个等级，分别对应考核结果如下表所示：

个人考核结果	优秀	良好	合格	不合格
个人层面归属比例	100%		80%	0

在公司业绩目标达成的前提下，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例。

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属的部分，作废失效，不可递延至下期。

二、2021 年激励计划已履行的相关审批程序

1、2021 年 8 月 20 日公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了关于《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案和关于《提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项》的议案。公司独立董事对本次激励计划发表了独立意见。律师出具法律意见书，独立财务顾问出具独立财务顾问报告。

同日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了关于《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案和关于核实《公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案。

2、公司对本次激励计划首次授予的激励对象的名单在公司内部进行了公示，公示期为 2021 年 8 月 24 日起至 2021 年 9 月 2 日。在公示期间，公司监事会未收到与本次激励计划拟激励对象有关的任何异议，并于 2021 年 9 月 4 日披露了《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2021 年 9 月 9 日，公司召开 2021 年第 3 次临时股东大会，审议通过了关于《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于《提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项》的议案，公司实际披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2021 年 9 月 9 日，公司召开第三届董事会第 2 次临时会议和第三届监事会第 2 次临时会议，审议通过了关于《向激励对象首次授予限制性股票》的议案。公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，公司监事会对首次授予日的激励对象名单再次进行了核实并出具了核查意见。公司独立董事对首次授予相关事项发表了同意的独立意见。律师出具法律意见书、独立财务顾问出具独立财务顾问报告。

5、公司于 2021 年 11 月 5 日披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划之第一类限制性股票授予登记完成的公告》，本次授予的第一类限制性股票上市日期为 2021 年 11 月 8 日。

6、2022 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了关于《2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就》的议案、关于《2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就》的议案、关于《注销部分股票期权及作废部分第二类限制性股票》的议案以及关于《回购注销部分限制性股票》的议案。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。律师出具法律意见书、独立财务顾问出具独立财务顾问报告。

7、2022 年 7 月 11 日，公司第三届董事会第 8 次临时会议和第三届监事会第 5 次临时会议审议通过了关于《调整 2021 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》的议案、关于《向激励对象授予 2021 年限制性股票激励计划预留权益》的议案。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对预留授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。律师出具法律意见书，独立财务顾问出具独立财务顾问报告。

8、2022 年 7 月 12 日至 2022 年 7 月 21 日，公司对 2021 年激励计划预留授予的激励对象的名单在公司内部进行了公示。在公示期间，公司监事会未收到与 2021 年激励计划拟激励对象有关的任何异议，并于 2022 年 7 月 21 日披露了《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

9、2022 年 12 月 29 日，公司第三届董事会第 12 次临时会议和第三届监事会第 7 次临时会议审议通过了关于《注销部分股票期权及作废部分第二类限制性股票》的议案。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。律师出具法律意见书。

10、2023 年 4 月 21 日，公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了关于《回购注销部分限制性股票》的议案。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。律师出具法律意见书。2023 年 5 月 16 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了关于《回购注销部分限制性股票》的议案。

11、2023 年 7 月 7 日，公司第三届董事会第 13 次临时会议和第三届监事会第 8 次临时会议审议通过了关于《调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划、2021 年限制性股票激励计划相关事项》的议案、关于《2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件部分成就及作废部分第二类限制性股票》的议案。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。律师出具法律意见书。

三、关于 2021 年激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件部分成就的说明

（一）归属期

根据《中山联合光电科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，公司向激励对象预留授予的第二类限制性股票的第一个归属期自预留授予之日起 12 个月后的首个交易日起至预留授予之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，可申请归属所获总量的 50%。

公司预留授予第二类限制性股票的授予日为 2022 年 7 月 11 日。因此，公司 2021 年激励计划预留授予的第二类限制性股票将于 2023 年 7 月 11 日进入第一个归属期。

（二）满足归属条件情况的说明

根据《激励计划（草案）》规定及公司 2021 年第 3 次临时股东大会授权，公司董事会认为 2021 年激励计划预留授予的第二类限制性股票的第一个归属期归属条件已部分成就，现就归属条件达成情况说明如下：

归属条件	是否满足归属条件的说明
1、本公司未发生如下任一情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形，满足归属条件。
2、激励对象未发生如下任一情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。	激励对象均未发生前述情形，满足归属条件。
3、激励对象归属权益的任职期限要求： 激励对象归属获授的各批次限制性股票前，须满足 12 个月以上的任职期限。	本次授予激励对象符合归属任职期限要求。
4、公司层面业绩考核要求： （1）公司层面业绩条件目标值（Am）为 2022 年净利润达到 11,352.48 万元或 2021-2022 两年累计净利润达到 19,525.16 万元；如达成业绩条件目标值，则公司层面归属比例为 100%； （2）公司层面业绩条件触发值（An）为 2022 年净利润达到 10,080.56 万元或 2021-2022 两年累计净利润达到 18,253.24 万元，公司层面归属比例（X）依照 X=60%+（A-An）/（Am-An）*40%计算确定（A 指 2022 年度经审计的公司合并报表后净利润）。 （3）上述“净利润”指经审计的公司合并报表后的净利润，且考核年度的净利润为剔除本次及考核期间内其它激励计划股份支付费用影响的数值。	经审计，公司 2021 年经审计合并报表净利润为 10,483.31 万元，2022 年合并报表净利润为 8,624.19 万元，因此公司 2021-2022 两年累计净利润为 19,107.50 万元，已达成设定的公司层面业绩条件触发值。经核计公司层面可归属比例为 86.86%。 （注：上述净利润均已剔除公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划及 2021 年激励计划股份支付费用影响的数值）。
5、激励对象个人层面考核要求： 激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。公司依据激励对象归属前一年的考核结果确认其归属比例。激励对象个人考核结果分为“优秀”、“良好”、“合格”、“不合格”四个等级，分别对应考核结果如下表所示： 个人考核结果	优秀	良好	合格	不合格 个人层面归属比例	100%		80%	0 在公司业绩目标达成的前提下，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例。激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属的部分，作废失效，不可递延至下期。	根据公司内部绩效考核，2021 年激励计划预留授予第二类限制性股票的 21 名在职激励对象在 2022 年度的个人考核结果均为“优秀”或“良好”，则对应个人层面可归属比例均为 100%。

综上所述，董事会认为公司 2021 年激励计划设定的预留授予部分第一个归属期的归属条件已经部分成就，本次可实际归属比例为 86.86%。根据公司 2021 年激励计划的归属安排，预留授予部分第一个归属期公司 21 名激励对象可实际归属的限制性股票共计 165,032 股。公司将按照相关规定办理预留授予部分第一个归属期归属的相关事宜。

四、本次施的激励计划内容与已披露的激励计划存在差异的说明

1、公司于 2022 年 12 月 29 日召开第三届董事会第 12 次临时会议和第三届监事会第 7 次临时会议，审议通过了关于《注销部分股票期权及作废部分第二类限制性股票》的议案，公司对 2021 年激励计划预留授予部分因个人原因离职的原 2 名激励对象已获授但尚未归属的 50,000 股第二类限制性股票进行了作废处理。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于注销部分股票期权及作废部分第二类限制性股票的公告》（公告编号：2022-106）。

2、公司于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了关于《回购注销部分限制性股票》的议案、关于《注销部分股票期权及作废部分第二类限制性股票》的议案，于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了关于《回购注销部分限制性股票》的议案。公司对 2021 年激励计划中预留授予的 1 名离职激励对象已获授但尚未解锁的 94,000 股第一类限制性股票进行了回购注销，对另 1 名离职激励对象已获授但尚未归属的 20,000 股第二类限制性股票进行了作废处理。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于注销部分股票期权及作废部分第二类限制性股票的公告》（公告编号：2023-024）、《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（2023-034）。

3、鉴于公司 2022 年年度权益分派实施已完成，公司于 2023 年 7 月 7 日召开第三届董事会第 13 次临时会议和第三届监事会第 8 次临时会议，审议关于《调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划、2021 年限制性股票激励计划相关事项》的议案，经审议通过后，公司 2021 年激励计划预留授予的第二类限制性股票第一个归属期的授予价格将调整为 7.06 元/股。

基于上述，公司 2021 年激励计划预留授予的第一类限制性股票的第一个解除限售期不存在可解除限售股票的情况；预留授予的第二类限制性股票的第一个归属期符合归属条件的激励对象人数由 24 名调整为 21 名，实际可归属第二类限制性股票共计 165,032 股，授予价格为 7.06 元/股。

除上述情况外，本次实施的股权激励计划与已披露的激励计划不存在差异。

五、本次限制性股票归属的安排

1、授予日：2022 年 7 月 11 日。

2、第一个归属期：2023 年 7 月 11 日。

3、归属数量：165,032 股。

4、归属人数：21 人。

5、授予价格：7.06 元/股。

6、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。

7、预留授予部分本次可实际归属对象及数量分配情况如下：

职务	获授的限制性股票数量（股）	本次可归属的数量（股）	本次作废失效的数量（股）	剩余尚未归属的数量（股）	本次可归属数量占目前股本总额的比例
核心管理人员、核心技术（业务）人员（21 人）	380,000	165,032	24,968	190,000	0.06%

注：2021 年激励计划预留授予部分本次可实际归属的 21 名激励对象均不属于公司董事、高级管理人员、持股 5%以上股东。

六、本次作废部分第二类限制性股票的原因、数量

根据公司《激励计划（草案）》、《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 2021 年激励计划中预留授予部分第一个归属期可实际归属比例为 86.86%，即 165,032 股。第一个归属期内由于公司层面业绩考核条件未满足全部归属条件的剩余不得归属的第二类限制性股票共 24,968 股，该部分已获授尚未归属的第二类限制性股票将由公司统一进行作废处理。

上述公司 2021 年激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件部分成就及作废部分第二类限制性股票事项已取得公司 2021 年第 3 次临时股东大会的授权，无须再次提交股东大会审议。

七、本次归属及作废事项对公司的影响

公司本次对 2021 年激励计划中预留授予部分满足归属条件的激励对象办理第一个归属期归属安排及作废未能满足归属条件的限制性股票相关事宜，符合《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规及《激励计划》的有关规定。

公司根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，确定限制性股票授予日的公允价值，在授予日后不需要对限制性股票进行重新评估，公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属限制性股票的数量，并按限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司在授予日授予限制性股票后，已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进行相应摊销。

本次实际可归属限制性股票 165,032 股，总股本将增加，并影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

本次归属及作废限制性股票事项不会对公司股权结构产生重大影响，相关事项手续办结后，公司股权分布仍具备上市条件；本次归属及作废事项也不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在影响公司管理团队的勤勉尽职和稳定性的情形。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

八、独立董事意见

独立董事认为：公司本次对 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的归属安排及作废部分第二类限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划（草案）》有关实施股权激励计划的情形。公司具备实施股权激励计划的主体资格，本次可归属限制性股票的 21 名激励对象满足归属条件，激励对象主体资格合法、有效；公司对未能满足归属条件的第二类限制性股票进行作废处理，也符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。本次归属安排及作废部分第二类限制性股票事项不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司为 21 名激励对象预留授予部分第二类限制性股票第一个归属期的 21 名在职激励对象办理共计 165,032 股限制性股票的归属安排，并作废本归属期内未能满足归属条件的 24,968 股第二类限制性股票。

九、监事会的核查意见

经认真审核，监事会认为：公司 2021 年激励计划预留授予部分限制性股票第一个归属期的归属条件已部分成就，相关归属安排符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；本次作废 2021 年激励计划部分未满足归属条件的限制性股票事项亦符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。本议案事项的审批程序合法合规，决议合法有效，不存在损害公司、股东或者激励对象权益的情形。

十、激励对象为董事、高级管理人员、持股 5%以上股东的，本次董事会决议日前 6 个月内买卖公司股票情况说明

本次激励计划预留部分激励对象不包含董事、高级管理人员、持股 5%以上的股东。

十一、法律意见书结论性意见

广东信达律师事务所律师发表法律意见如下：

公司 2021 年激励计划归属及作废相关事项已取得必要的批准与授权，《2021 年激励计划（草案）》设定的预留授予部分第一个归属期归属条件成就，本次归属安排符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《2021 年激励计划（草案）》的有关规定；本次作废符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《2021 年激励计划（草案）》的有关规定。

十二、独立财务顾问意见

深圳价值在线信息科技股份有限公司独立财务顾问认为：截至本独立财务顾问报告出具日，联合光电本次归属的激励对象符合本次激励计划规定的归属所必须满足的条件，且已经取得必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法规的相关规定。联合光电本次归属尚需按照《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划（草案）》的相关规定在规定期限内进行信息披露和向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相应后续手续。

十三、备查文件

1、第三届董事会第 13 次临时会议决议；

2、第三届监事会第 8 次临时会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第 13 次临时会议相关事项的独立意见；

4、广东信达律师事务所关于中山联合光电科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整、预留授予部分第一个归属期归属条件成就及作废部分限制性股票相关事项的法律意见书；

5、深圳价值在线信息科技股份有限公司关于中山联合光电科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就之独立财务顾问报告。

中山联合光电科技股份有限公司
董事会
二〇二三年七月七日

证券代码：300691　　证券简称：联合光电　　公告编号：2023-045

中山联合光电科技股份有限公司关于在建募集资金投资项目重新论证并延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 7 日召开第三届董事会第 13 次临时会议及第三届监事会第 8 次临时会议，审议通过了关于《在建募集资金投资项目重新论证并延期》的议案。根据公司当前在建募投项目的建设进度和募集资金使用进度，在不改变募投项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途及投资规模的情况下，公司现拟对在建的 2020 年度向特定对象发行股票募投项目“新型显示和智能穿戴产品智造项目”进行重新论证并延期，将该项目的建设周期由 30 个月延长为 48 个月，即该募投项目建设完成时间（项目达到预定可使用状态日期）延期 1.5 年至 2024 年 12 月 31 日。

现将相关情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中山联合光电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]26 号）核准，同意公司向特定对象发行 A 股股票 39,223,781 股，发行价格为 12.11 元/股（除权前），实际募集资金总额为人民币 474,999,987.91 元，扣除本次发行费用人民币 7,845,142.24 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 467,154,845.67 元。2021 年 12 月 14 日认购资金验资完成后，保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）在扣除相关费用后向公司指定账户划转了认股款。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 12 月 15 日出具了《中山联合光电科技股份有限公司公开发行股份募集资金验资报告》（XYZH/2021SZAA20355 号）。募集资金到账后，公司及其全资子公司中山联合光电显示技术有限公司（以下简称“显示技术”）对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

公司向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资于项目如下：

序号	项目名称	募集资金投资额（元）
1	新型显示和智能穿戴产品智造项目	392,154,845.67
2	偿还银行贷款	75,000,000.00
合计	——	467,154,845.67

三、部分募投项目结项情况

2022 年 1 月，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》等相关法律法规及公司《创业板 2020 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》披露的募集资金使用计划，公司使用募集资金 7,500.00 万元用于募投项目“偿还银行贷款”，该项目于 2022 年 1 月 17 日实施完毕。具体详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于募集资金使用进展情况的公告》（公告编号：2022-007）、《关于向特定对象发行股票部分募集资金专户注销完成的公告》（公告编号：2022-065）。

四、本次在建募投项目延期的情况和原因

（一）在建募投项目的基本情况

公司 2020 年度向特定对象发行股票募投项目“新型显示和智能穿戴产品智造项目”主要投资内容为生产设备、生产厂房及相关配套工程建设等。项目计划总投资 49,586.00 万元，其中建设投资总额 44,586.00 万元，流动资金 5,000.00 万元。该募投项目拟使用募集资金投入 39,215.48 万元，其余资金由公司自筹资金投入。项目建成达产后可实现年产 1,800 万套车载镜头产品、200 万套新型投影镜头产品以及 58 万套 VR/AR 一体机。项目原拟定的项目建设期为 30 个月。

（二）在建募投项目延期的具体情况

募投项目“新型显示和智能穿戴产品智造项目”建设期间，由于外部宏观环境与调控政策的影响，该项目在施工材料供应、交通运输和用工等方面多次出现了阻碍或停滞，致使项目施工进度放缓。2023 年，受益于宏观调控政策的调整和优化，在地方政府等有关部门的大力支持和在保证募投项目施工安全、建设质量的前提下，项目施工组全力赶进度、抢工期，积极加快项目建设进度。纵使如此，仍难以弥补募投项目“新型显示和智能穿戴产品智造项目”在前两年建设中的工期缺口，项目整体建设进度及募集资金使用进度有所延缓。截至 2023 年 6 月 30 日，募投项目“新型显示和智能穿戴产品智造项目”已基本完成生产厂房主体、外墙彻筑及外墙装修，现正加快推进厂房内部装修、厂区绿化、消防等配套设施建设、生产线及设备采买等工作。募投项目累计已支出募集资金 7,426.84 万元（含置换金额，数据未经审计），占项目募集资金投资总额度的 18.94%。

因此，公司在建的 2020 年度向特定对象发行股票募投项目“新型显示和智能穿戴产品智造项目”实施存在滞后情形，无法在原计划时间内达到预定可使用状态。公司根据行业监管形势、项目实际建设情况及市场发展前景，经过谨慎研究，为了维护全体股东和企业利益，决定将上述募投项目进行延期，具体为：将募投项目“新型显示和智能穿戴产品智造项目”的建设周期由 30 个月延长为 48 个月，即该募投项目建设完成时间（项目达到预定可使用状态日期）延期 1.5 年至 2024 年 12 月 31 日。

除上述延期调整外，募投项目“新型显示和智能穿戴产品智造项目”的实施主体、实施地点、募集资金投资用途及投资规模的情况等均不发生变更。公司及项目实施主体将严格按照有关规定，加快推进项目后续建设进度。

五、重新论证在建募投项目

根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定：超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的，上市公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，公司对 2020 年度向特定对象发行股票募投项目“新型显示和智能穿戴产品智造项目”进行了重新论证。

（一）项目建设的必要性

1、主动顺应光学镜头行业下游应用领域不断拓展的发展趋势，落实公司发展战略

近年来，新一轮科技和产业革命加速兴起，显示行业与 5G、大数据等新一代信息技术不断发展和融合，在 5G、人工智能（AI）、物联网（IoT）、元宇宙等领域的发展带动下，AR/VR、激光投影等新型显示应用领域有着更加广阔的市场空间。根据洛图科技（RUNTO）最新发布的《全球及中国大陆激光投影市场分析季度报告（Global and China Laser Projector Market Analysis Quarterly Report）》，2022 年全球激光投影（包括激光电视）市场出货量为 145 万台，同比增长 24.4%；根据国际数据公司（IDC）发布的报告，2021 年全球 AR/VR 总投资规模近 125.4 亿美元，2022 年已达近 146.7 亿美元，并有望在 2026 年增至 747.3 亿美元，五年复合增长率将达 38.5%。此外，2022 年全球 AR/VR 头戴设备出货量达 880 万台。在智能驾驶领域，随着国家“十四五”规划的提出和推进，智能驾驶产业已然迎来发展的重大窗口期和机遇期，根据共研产业咨询（共研网）统计数据，近年来全球智能驾驶市场规模稳步增长，2016-2021 年，全球智能驾驶市场规模从 929.39 亿元增长至 1,835.25 亿元，年复合增长率 14.5%。随着智能驾驶技术的不断突破及相关法律法规、基础设施的完善，智能驾驶市场规模将有着巨大增长空间。

本募投项目的实施将使得公司能够增强其在车载镜头和新型投影镜头领域的竞争力，能够切入 VR/AR 应用领域，是公司在 5G 背景下进一步拓展光学镜头下游应用领域的重要举措，也是公司根据市场发展趋势作出的战略性布局。

2、丰富公司产品结构，不断提升公司盈利能力

自设立以来，公司从手机镜头开始，不断开拓切入光学镜头新的应用领域。在这个过程中，公司以市场为导向，充分关注市场动态，不断推出适应市场需求的新产品。

通过本次募投项目的建设，公司将引进一系列新设备、新工艺、新技术来增强其在车载镜头和新型投影镜头方面的竞争力，项目建成后将逐步释放产能，深化 AR/V