

证券代码:688518 证券简称:联赢激光 公告编号:2023-046

深圳市联赢激光股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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

深圳市联赢激光股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九次会议于2023年10月27日11时在公司会议室(现场与通讯表决相结合的方式)召开,会议通知于2023年10月24日以书面方式送达各位监事和全体监事。本次会议由监事会主席陈金波先生主持,应到监事3人,实际到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市联赢激光股份有限公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议召开情况

本次会议已经与会监事认真审议并表决,一致通过了如下事项:

(一)审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》;

表决结果:同意票3票,弃权票0票,反对票0票。

(二)审议通过《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》;

表决结果:同意票3票,弃权票0票,反对票0票。

(三)审议通过《关于履行暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;

表决结果:同意票3票,弃权票0票,反对票0票。

特此公告。

深圳市联赢激光股份有限公司监事会
2023年10月28日

证券代码:688518 证券简称:联赢激光 公告编号:2023-048

深圳市联赢激光股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市联赢激光股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]801号)、深圳证券交易所出具的《关于深圳市联赢激光股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市核准通知书》(证监许可[2020]801号)及《深圳证券交易所上市公司证券发行注册审核意见》(证监许可[2020]801号)核准,公司于2020年6月16日公开发行人民币普通股(A股)7,480,000万股,发行价格为每股人民币7.81元,募集资金总额为人民币58,418,000.00元,扣除发行费用1,852,509.57元后,募集资金净额为人民币56,565,490.43元,已于2020年6月16日全部到账。大信会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年6月16日对本次发行募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(大信验字[2020]14-2号)。公司按照原定募集资金专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户存储银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为进一步提高公司募集资金的使用与管理,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效益。

(二)投资范围及期限

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司拟使用最高不超过人民币6,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。在投资范围及期限范围内,公司可以循环滚动使用。

(三)投资品种选择

公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,将严格按照相关规定严格控制风险,拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等)。

(四)实施方式

自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。

(五)实施方式

拟由公司财务部在在上述额度及决议有效期内行使投资决策权,签署相关文件等事宜,包括但不限于:选择合格的专业金融机构,明确现金管理金额、期限、选择产品业务品种、签署合同及协议等。

(六)信息披露

公司将按照《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自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

三、公司募集资金使用计划

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币6,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等),投资范围及期限范围内,尽管公司可转移资金至高收益理财产品,但理财产品收益存在不确定性,且理财产品收益受宏观经济、财政政策等相关政策及相关法律法规政策变化发生变化的影响。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

公司在进行现金管理时,将选择安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等),投资范围及期限范围内,尽管公司可转移资金至高收益理财产品,但理财产品收益存在不确定性,且理财产品收益受宏观经济、财政政策等相关政策及相关法律法规政策变化发生变化的影响。

2、风险控制措施

(1)公司将严格按照《上海证券交易所科创板上市规则》等相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

(2)公司将及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况,加强风险控制,保障资金安全,如发现或判断有不符合要求,将及时采取相应措施。

(3)公司将明确负责本次现金管理资金的使用与保管责任进行审计与监督。

(4)公司将由董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

(5)公司将按照相关法律法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

五、相关审议程序及专项意见

(一)独立意见

公司的独立意见认为,在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币6,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等),有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资收益。该议案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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目建设和募集资金安全,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东利益。

综上,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,符合公司和全体股东利益,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东利益。

综上,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,符合公司和全体股东利益,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东利益。

特此公告。

深圳市联赢激光股份有限公司董事会
2023年10月28日

证券代码:688518 证券简称:联赢激光 公告编号:2023-049

深圳市联赢激光股份有限公司 2023年第三季度报告

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、重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

二、非经营性损益项目和金额

单位:元,币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	854,226,909.59	-5.87	2,554,656,701.39	34.87
归属于上市公司股东的净利润	53,508,015.40	-54.33	252,396,187.50	34.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,213,601.59	-58.55	224,142,283.84	29.62
经营活动产生的现金流量净额	不适用	-14,054,506.12	不适用	
基本每股收益(元)	0.16	-58.97	0.76	20.63
稀释每股收益(元)	0.16	-58.97	0.76	20.63
加权平均净资产收益率(%)	1.81	增+5.37个百分点	9.13	减少2.50个百分点
研发投入金额	47,904,308.05	45.11	153,553,610.03	80.36
研发投入占营业收入的比例(%)	5.61	增加1.97个百分点	6.01	增加1.52个百分点
归属于上市公司股东的净资产	2,983,121,524.26	1,779,934,251.04	67.60	

注:本报告期“指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经营性损益项目和金额

单位:元,币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
非经常性损益项目	-74,601.16	-104,831.41		
非流动资产处置损益				
计入当期损益的政府补助	4,009,108.90	26,510,444.98		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
债务重组损益				
资产处置损益	4,153,970.04	5,241,484.68		
其他非经常性损益				
合计	7,294,418.81	7,779,934.26		

三、主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

变动比例(%)

项目	变动比例(%)	主要原因
营业收入-年初至报告期末	34.87	主要系设备销售收入,确认的收入增加所致。
归属于上市公司股东的净利润-本报告期	34.76	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润下降,主要系费用增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期	-58.55	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润下降所致。
基本每股收益-本报告期	-58.97	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润下降,股本增加所致。
稀释每股收益-本报告期	-58.97	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润下降,股本增加所致。
研发投入-年初至报告期末	80.36	主要系公司研发投入增加。
研发投入-本报告期	45.11	主要系公司研发投入增加。
归属于上市公司股东的净资产-本报告期	67.60	主要系本报告期净利润增加,归属于上市公司股东的净资产增加所致。

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

报告期末普通股股东总数	14,316	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前十名普通股股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)
韩金龙	境内自然人	28,624,356	8.45
牛增耀	境内自然人	12,826,646	3.79
李国杰	境内自然人	9,241,314	2.73
李博	境内自然人	7,824,600	2.31
前海开源基金管理有限公司-基金资产	其他	7,781,513	2.30
中国工商银行股份有限公司-基金资产	其他	6,086,205	1.77
全国社保基金一一一组合	其他	6,086,205	1.77
国寿基金管理有限公司-社保基金资产一一一组合	其他	5,703,322	1.68
国寿养老保险资产管理有限公司	国有法人	4,504,587	1.63
其他	其他	4,695,038	1.39

(二)其他重要事项

需提醒投资者关注的相关公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报告合并资产负债表

2023年9月30日

单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:	880,311,297.45	276,890,617.93
非流动资产:		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
无形资产		
开发支出		
其他非流动资产	271,000,679.97	95,324,982.30
流动资产合计	1,151,311,977.42	372,215,600.23
非流动资产合计	1,151,311,977.42	372,215,600.23
资产总计	2,302,623,954.84	744,421,200.46
流动负债:		
短期借款		
应付账款	142,929,378.85	136,201,260.64
预收款项	1,380,930,020.57	1,065,543,003.31
合同负债	148,529,833.98	163,007,789.39
应付职工薪酬	55,919,351.00	81,065,841.28
应交税费		
其他应付款		
其他流动负债		
流动负债合计	2,178,308,584.40	2,146,028,103.02
非流动负债:		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	2,178,308,584.40	2,146,028,103.02
所有者权益:		
股本	74,800,000.00	74,800,000.00
其他权益工具		
资本公积	48,685,490.43	48,685,490.43
盈余公积	1,151,311,977.42	1,151,311,977.42
未分配利润	1,151,311,977.42	1,151,311,977.42
所有者权益合计	2,124,315,370.44	528,393,100.44
负债和所有者权益总计	4,296,644,345.28	1,274,818,300.46

三、其他重要事项

需提醒投资者关注的相关公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报告合并资产负债表

2023年9月30日

单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:	880,311,297.45	276,890,617.93
非流动资产:		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
无形资产		
开发支出		
其他非流动资产	271,000,679.97	95,324,982.30
流动资产合计	1,151,311,977.42	372,215,600.23
非流动资产合计	1,151,311,977.42	372,215,600.23
资产总计	2,302,623,954.84	744,421,200.46
流动负债:		
短期借款		
应付账款	142,929,378.85	136,201,260.64
预收款项	1,380,930,020.57	1,065,543,003.31
合同负债	148,529,833.98	163,007,789.39
应付职工薪酬	55,919,351.00	81,065,841.28
应交税费		
其他应付款		
其他流动负债		
流动负债合计	2,178,308,584.40	2,146,028,103.02
非流动负债:		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	2,178,308,584.40	2,146,028,103.02
所有者权益:		
股本	74,800,000.00	74,800,000.00
其他权益工具		
资本公积	48,685,490.43	48,685,490.43
盈余公积	1,151,311,977.42	1,151,311,977.42
未分配利润	1,151,311,977.42	1,151,311,977.42
所有者权益合计	2,124,315,370.44	528,393,100.44
负债和所有者权益总计	4,296,644,345.28	1,274,818,300.46

三、其他重要事项

需提醒投资者关注的相关公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报告合并资产负债表

2023年9月30日

单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:	880,311,297.45	276,890,617.93
非流动资产:		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
无形资产		
开发支出		
其他非流动资产	271,000,679.97	95,324,982.30
流动资产合计	1,151,311,977.42	372,215,600.23
非流动资产合计	1,151,311,977.42	372,215,600.23
资产总计	2,302,623,954.84	744,421,200.46
流动负债:		
短期借款		
应付账款	142,929,378.85	136,201,260.64
预收款项	1,380,930,020.57	1,065,543,003.31
合同负债	148,529,833.98	163,007,789.39
应付职工薪酬	55,919,351.00	81,065,841.28
应交税费		
其他应付款		
其他流动负债		
流动负债合计	2,178,308,584.40	2,146,028,103.02
非流动负债:		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	2,178,308,584.40	2,146,028,103.02
所有者权益:		
股本	74,800,000.00	74,800,000.00
其他权益工具		
资本公积	48,685,490.43	48,685,490.43
盈余公积	1,151,311,977.42	1,151,311,977.42
未分配利润	1,151,311,977.42	1,151,311,977.42
所有者权益合计	2,124,315,370.44	528,393,100.44
负债和所有者权益总计	4,296,644,345.28	1,274,818,300.46

三、其他重要事项

需提醒投资者关注的相关公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报告合并资产负债表

2023年9月30日

单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:	880,311,297.45	276,890,617.93
非流动资产:		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
无形资产		
开发支出		
其他非流动资产	271,000,679.97	95,324,982.30
流动资产合计	1,151,311,977.42	372,215,600.23
非流动资产合计	1,151,311,977.42	372,215,600.23
资产总计	2,302,623,954.84	744,421,200.46
流动负债:		
短期借款		
应付账款	142,929,378.85	136,201,260.64
预收款项	1,380,930,020.57	1,065,543,003.31
合同负债	148,529,833.98	163,007,789.39
应付职工薪酬	55,919,351.00	81,065,841.28
应交税费		
其他应付款		
其他流动负债		
流动负债合计	2,178,308,584.40	2,146,028,103.02
非流动负债:		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	2,178,308,584.40	2,146,028,103.02
所有者权益:		
股本	74,800,000.00	74,800,000.00
其他权益工具		
资本公积	48,685,490.43	48,685,490.43
盈余公积	1,151,311,977.42	1,151,311,977.42
未分配利润	1,151,311,977.42	1,151,311,977.42
所有者权益合计	2,124,315,370.44	528,393,100.44
负债和所有者权益总计	4,296,644,345.28	1,274,818,300.46

三、其他重要事项

需提醒投资者关注的相关公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报告合并资产负债表

2023年9月30日

单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:	880,311,297.45	276,890,617.93
非流动资产:		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
无形资产		
开发支出		
其他非流动资产	271,000,679.97	95,324,982.30
流动资产合计	1,151,311,977.42	372,215,600.23
非流动资产合计	1,151,311,977.42	372,215,600.23
资产总计	2,302,623,954.84	744,421,200.46
流动负债:		
短期借款		
应付账款	142,929,378.85	136,201,260.64
预收款项	1,380,930,020.57	1,065,543,003.31
合同负债	148,529,833.98	163,007,789.39
应付职工薪酬	55,919,351.00	81,065,841.28
应交税费		
其他应付款		
其他流动负债		
流动负债合计	2,178,308,584.40	2,146,028,103.02