证券代码:002036 债券代码,128101

证券简称:联创电子 债券简称:联创转债

公告编号:2023-106

联创电子科技股份有限公司 公司章程修订案

联创电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023年11月24日召开了第八届董事会第二

修订前	修订后
第四条 公司注册资本为人民币 1,068,860,294 元	第四条 公司注册资本为人民币 1,068,960,425 元。
第二十一条公司股份总数为 1,068,860,294 股,公司的股本结构 为普通股 1,068,860,294 股。	第二十一条 公司股份总数为 1,068,960,425 股,公司的股本结构为普通股 1,068,960,425 股。
期经审计总资产 30%的事项; (十四)审议批准变更募集资金用途事项;	等四十七条 股东大会是公司的权力相助,依法行使下列职权, (一)决定公司经营方纤和规律计划; (二)决查和更换由非职工代表担任的董事、监事,决定有关董事 监事的的翻译到。 (三)审证出准董联会的报告。 (三)审证出准董联会的报告。 (三)审证出准董联会会的报告。 (三)审证出准查会的报告。 (三)审证出准查公司的利润仓指力案的表片与规方案; (人)审证出准查公司的利润仓指力案的表片规方案; (人)审证出准查公司的利润仓指力案的表片规方案; (人)对公对合力的影响,指取点者要更公司形式作出决议; (人)对公对合力。公本解、清职或者要更公司形式作出决议; (十一)对公司的制制。解离会计师事务所作出决议; (十一)对公司的问题,解离会计师事务所作出决议; (十一)知识批准全要帮某的上小系统定的担保事项。 (十四)和识批准全要帮某股合用途事项。 (十四)和识批准定要帮某股合用途事项。 (十四)和识批准定要帮某股合用途时项。 (十一)和识批保险制计划和几其被计划; (十一)和识批保险制计划和几其被计划; (十一)和识别是仍是可以事项。
第一百二十七条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他服务,并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。	第一百二十七条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主要股东,决委控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
第一百二十九条 独立董事除具备公司其他董事的任职资格外。 私公颁符合下的综件: 一具有未定都的独立性; 一具有不是的政立中的"就不知识",就悉相关法律、行政法规、规章 发规则: 三具有五年以上结果、经济或者比视履行独立董事职责所必 颁加了作品验。 1911年起始,1911年被将力履行独立董事职责所。 五五本章程规定的其他条件。	第一百二十九条 独立旅事晚具备公司其他旅事的任职资格外,这 经期待6个习场标中。 经期待6个习场标中。 (2) 具体一点化强定作的基本则以,熟悉相关法律法规和规则。 (三) 具在五年以上法律、会计,经济或者非他履行独立董事职资份 经别几年经验。 (四) 其有1年的人人品德、不存在重大失信等不良记录。 (四) 其有1年的人人品德、不存在重大失信等不良记录。 (四) 其有1年的人人品德、不存在重大失信等不良记录。 可可能到规定的其他条件。
(二)直接經向開終持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十 名股东中的自然人股东及其直系亲属。 (三)在直接旋间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或 者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属。 (四)在公司控股股东、实际能制人及其附属企业任职的人员及	第一百三十条 上市公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理创造重大影响的、独立董事应当主动履行职责、维护上市公司股标的企业,就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
等一百二十一条 独立董事除具有公司其他董事的职权外、还行 使下列特别职权。 (一) 准大关联之员应当由独立董事认可后,遵安董事会讨论。独 近端单位作出势畅情,可以构造中小机构出类。可报告: (三) 阿董事会提供召开能的数余大会。 (三) 阿董事会提供召开能的数余大会。 (四) 医维集中中发生的意思,提出判断分危握案,并直接提交董事会制议, (2) 伊斯·安斯·安斯·斯尔·斯尔·斯尔·斯尔·斯尔·斯尔·斯尔·斯尔·斯尔·斯尔·斯尔·斯尔·斯尔	第一百二十一条 独立董事除具有公司其他董事的职权外,还行使 下旁跨期职权。 (一) 独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询或者标 (二) 的董事会监议。 (二) 的董事会监议。 (四) 你就公开馆的是否证实的权利。 (2) 你就公开馆的是否证实的权利。 (2) 你就公开馆的是否是这样权利。 (2) 你就公开证明是不证实的人可意思到证的其他职 权。独立董事行律前故等——如至第三项所则取收的,应当经全体规 处理,还董事行律前故等——如至第三项所则取收的,应当经全体规 独立董事行使第一部的所则取收的,公司应当及时披露。上述职权不 能正常行使的,公司应当按据具体都充和理由。
第一巨二十一条 独立董事应当对下列重大事项发表独立意见; (一世名《任免董事》等理从前; (一世名《任免董事》等理从前; (一) 世名《在免董事》等理从前; (一) 世名《在免董事》等理从前; (一) 世名《西蒙古》中第45所; (四) 野用,鄉鄉会計會第45所; (四) 野用,鄉鄉会計會第45所; (四) 野用,鄉鄉会計會第45所; (如) 生活之間,鄉鄉之計會第45所; (如) 生活之間,鄉鄉之計會第45所; (如) 生活之間,鄉鄉之民權計算。(如) 生活。(如) 生活	第一百二十二条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意 后,据交通帐会审议: (一)运出数据分类更或者部免承诺的方案; (二)运规相关方案更或者部免承诺的方案; 流、被议理上市公司董事会计可读购你作出的决策及采取的排 流、被议理上市公司董事会计可读购你作出的决策及采取的排 (四)法律,行政法规,中国证监会规定和(公司豪程)规定的其他事 项项。

除以上修订条款外、《公司章程》其他条款内容不变。

联创电子科技股份有限公司董事会 二〇二三年十一月二十五日 公告编号:2023-107

证券代码:002036 债券代码:128101

证券简称:联创电子 债券简称:联创转债

联创电子科技股份有限公司关于 为子公司提供新增担保额度的公告

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 者重大遗漏。

1、联创电子科技股份有限公司(以下简称"联创电子"或"公司")及控股子公司对外担保总额超过

最近一期净资产100%;

2、本次被担保对象江西联创电子有限公司为公司子公司,其截至2023年9月30日资产负债率 超过70%,请投资者充分关注担保风险。

公司于 2023 年 11 月 24 日召开第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为子公司提供新 增担保额度的议案》,根据子公司生产经营及实际资金需求,公司拟为子公司江西联益光学有限公司 (以下简称"江西联益")及其所属全资和控股子公司在原有向银行申请授信及融资提供担保额度基础 上再新增担保额度人民币10,000万元(含本外币);至此,公司为江西联益及其所属全资和控股子公司 向银行申请授信及融资合计提供不超过人民币190,000万元(含本外币)综合授信连带责任担保。担保

期限:流动资金授信及融资担保期限自公司与银行签署担保合同之日起3年内有效,项目贷款授信及 融资担保期限自公司与银行签署担保合同之日起6年内有效。 根据子公司生产经营及实际资金需求,公司拟为子公司汀西联创电子有限公司(以下简称"汀西 联创")及其所属全资和控股子公司融资租赁和其他金融业务提供担保额度基础上再新增担保额度人 民币 10.000 万元(含本外币);至此,公司为江西联创及其所属全资和控股子公司融资和赁和其他金融 业务融资合计提供不超过人民币30,000万元(含本外币)连带责任担保。授信及融资担保期限:自公司

与金融机构签署合同之日起5年内有效。 根据子公司实际生产经营情况,公司决定减少为子公司常州联益光学有限公司(以下简称"常州 联益")融资租赁和其他金融业务担保额度10,000万元(含本外币),至此,公司为常州联益融资租赁和 其他金融业务融资合计提供不超过人民币 20,000 万元(含本外币)连带责任担保。

上述担保事项尚须提交公司股东大会审议,需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上(含)通过 后方可实施,上述担保额度自公司股东大会审议批准之日起12个月有效,董事会提请股东大会授权 公司董事长或董事长书面授权的代表在此担保额度内,签署和办理具体的担保事项。

-	_、公可及	121又十亿	门的但休	治则是] 则 川 1 同	兀					
担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方期 最近申请 产负债率	截至目前担保 余額 (万元)	原担保额 度 (万元)	项目	本次新增 担保額度 (万元)	新增后担 保額度 (万元)	担保额度占上市 公司最近一期经 审计净资产比例	是 否 联 担保
联 创 电子	江西联益 及其所庭 全资和控 股子公司	64.95%	62.05%	167,557.34	180,000	综合授 信	10,000	190,000	50.03%	否
联 创电子	江西联创 及其所属 全资和控	40007	74.27%	16,004.46	20,000	融资租 赁和其 他金融	10,000	30,000	7.90%	否

- 三、被担保人基本情况
- 1、江西联益光学有限公司 成立日期:2015年12月25日
- 统一社会信用代码:91360106MA35G1MP14
- 注册资本:104,542 万元人民币 法定代表人:曾吉勇
- 企业性质:其他有限责任公司
- 注册地址:江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 1699 号

经营范围:一般项目:光电子器件制造,光电子器件销售,电子元器件制造,电子元器件批发,电子元 器件零售,电子专用材料制造,电子专用材料销售,显示器件制造,显示器件销售,光学玻璃制造,光学玻 璃销售,可穿戴智能设备制造,可穿戴智能设备销售,虚拟现实设备制造,光学仪器制造,光学仪器销售, 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,机械设备研发,电子专用材料研发,货物 进出口,技术进出口,住房租赁,非居住房地产租赁,机械设备租赁,物业管理(除许可业务外,可自主依法 经营法律法规非禁止或限制的项目)

与公司的关联关系:公司的控股子公司 江西联益股权结构如下:		
股东姓名	认缴出资额 (人民币万元)	股权比例(%)
联创电子科技股份有限公司	67,904	64.9538
建信金融资产投资有限公司	14,367	13.7428
交银金融资产投资有限公司	14,367	13.7428
南昌玖沐新世纪产业投资合伙企业(有限合伙)	7,904	7.5606
合计	104,542	100.00

江西联益最近一年一期主要财务数据(单位:人民币元)

项目	2023年9月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)				
资产总额	5,139,069,478.15	4,648,108,206.30				
负债总额	3,188,549,576.46	2,753,081,923.52				
净资产	1,950,519,901.69	1,895,026,282.78				
项目	2023年1—9月(未经审计)	2022年1—12月(经审计)				
营业收入	1,168,843,317.13	2,135,119,453.16				
利润总额	53,227,541.13	152,897,769.32				
净利润	51,705,688.94	141,107,910.68				
江西畔光新子从如仁田华见证机, 仅八司木沟, 江西畔光了屋子生伫如牡石。						

- 2、江西联创电子有限公司 成立日期:2006年8月18日
- 统一社会信用代码:91360000789745156T
- 注册资本: 124.810.4381 万人民币
- 法定代表人:曾吉勇
- 注册地址:江西省南昌市高新区京东大道 1699 号 企业性质:有限责任公司

经营范围:一般项目:光电子器件制造,光电子器件销售,电子元器件制造,电子元器件批发,电子专 用设备制造,电子专用设备销售,智能车载设备制造,智能车载设备销售,汽车零部件研发,软件开发,工 程和技术研究和试验发展,移动终端设备制造,移动终端设备销售,计算机软硬件及外围设备制造,技术 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,人工智能行业应用系统集成服务,电子专用 材料研发,光学玻璃制造,光学仪器销售,光学仪器制造,光学玻璃销售,人工智能硬件销售,住房租赁,非 居住房地产租赁,机械设备租赁,物业管理,技术进出口,货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业 执照依法自主开展经营活动)

与公司的关联关系:公司的全资子公司 汀西联创股权结构加下:

联创电子科技股份有限	124,810.4381		100.00		
江西联创最远	丘一年一期主要财务指标:(单位	立:人民币元)			
项目	2023 年 9 月 30 日(未经审计)		2022年12月31日(经审计)		
资产总额	7,492,140,729.27		6,364,211,276.33		

人缴出资额 (人民币万元) 持股比例(%)

项目	2023年9月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	7,492,140,729.27	6,364,211,276.33
负债总额	5,564,552,777.04	4,364,699,093.53
净资产	1,927,587,952.23	1,999,512,182.80
项目	2023年1—9月(未经审计)	2022年1—12月(经审计)
营业收入	2,995,884,332.76	6,383,583,692.09
利润总额	-77,848,850.09	194,463,540.90
净利润	-78,384,016.87	155,248,090.80

江西联创暂无外部信用等级评级:经公司查询,江西联创不属于失信被执行人

《担保协议》尚未签署,《担保协议》主要内容由公司及被担保的全资子公司及其所属全资子公司 控股子公司与贷款银行或融资租赁业务和其他融资业务等金融机构共同协商确定,以正式签署的担 保文件为准,在担保有效期内任一时点的担保余额不超过本次审议的担保额度。为确保融资需求,授 权公司董事长或董事长书面授权的代表在上述期限和担保额度内,签署和办理具体的担保事项。

五、董事会意见 董事会认为,公司及下属全资子公司对合并报表范围内的公司及子公司之间提供担保,有利于筹 措资金,保证日常生产经营的需求。本次担保对合并报表范围内控股子公司的担保,虽然其他股东未 提供同比例相保,但公司对其有绝对的控制权,被担保方未提供反担保,担保风险处于公司可控的范 围之内,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。公司的全资子公司、全资子公司的全资子公司及 其控股子公司资产优良,偿债能力较强,上述公司提供的担保及全资子公司提供的担保事项财务风险

六、累计对外担保及逾期对外担保的金额

本次审议提供担保生效后,公司及控股子公司的对外担保额度总金额为967,249.15万元,占公司2022年12月31日经审计净资产的254.67%;截至本公告日,公司及控股子公司累计对外担保余额为 人民币 669,056.55 万元,占公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的 176.16%,其中对合并报表范围外 关联公司联创宏声提供担保余额为3,878.00万元,占公司2022年12月31日经审计净资产的1.02%。

公司目前不存在逾期对外担保情形,不涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损 失金额等。 担保公告首次披露后,公司将及时披露协议签署和其他进展或变化情况。

七、备查文件 公司第八届董事会第二十四次会议决议

联创电子科技股份有限公司 董事会 二〇二三年十一月二十五日

证券简称:联创电子 债券简称:联创转债

联创电子科技股份有限公司关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知

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。

联创电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十四次会议于 2023 年 11 月 24 日审议通过了《关于召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》,现将该临时股东大会会议的有关 一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次 · 2023 年第五次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开时间

(2)网络投票时间: 2023 年 12 月 11 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为;2023年12月11日9:15-9:25,9:30-

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 11 日 9:15-15:00 的任意时

5. 会议的召开方式,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东可以选择现

场投票或网络投票的方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2023年12月4日

(1) 截止 2023 年 12 月 4 日下午收市时在中国结管深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东 均有权出席本次股东大会,也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是 本公司股东; (2)公司董事、监事及高级管理人员:

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼 3-1 会议室 二、会议审议事项

		备注			
提案编码	提案名称	该列打勾的 栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积投票提案					
1.00	关于制订《独立董事工作制度》的议案	V			
2.00	关于修订《公司章程》部分条款的议案	V			
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	V			
4.00	关于为子公司提供新增担保额度的议案	V			

上述提案已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过,内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (www.eninfo.com.en)的《第八届董事会第二十四次会议决议公告》及相关文件。

1、上述提案二、提案四为特别决议审议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决

权的 2/3 以上通过。 2、按照相关规定,公司就本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开 披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股 东以外的其他股东。

三、参加现场会议登记方法

1、登记方式

公司股东可采取现场、信函或电子邮件方式登记,不接受电话登记 (1)自然人股东亲自出席的须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;委托代理人出席会议的,应 持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

(2)法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章)、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身 份证及持股凭证;法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证

(3)融资融券股东登记:根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责 任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券 公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证 券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融券业 务的股东如需参加本次股东大会,需要提供本人身份证,受托证券公司法定代表人依法出具的书面授 权委托书,以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

2、登记时间:①现场登记时间:2023年12月5日至12月8日期间工作日的上午9:00—11:30,下 午 14:00—16:00; ②电子邮件方式登记时间: 2023 年 12 月 10 日 17:00 之前发送邮件到公司电子邮箱 (jun_xiong@lcetron.com),请根据是否本人出席提交相应的证件手续(详见如上登记所需文件)的扫描 件。③信函方式登记时间:2023年12月10日16:00前信函快递送达至本公司。

3、登记地点:江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼三楼证券部。 4、出席会议的股东或股东代理人请务必于 2023 年 12 月 11 日(星期一)14:20 前携带相关证件到

现场办理签到手续。 5、注意事项:a、如果股东或股东代理人没有按照上述要求办理登记手续和签到手续的,将不得参 与现场投票;b、书写时请用正楷,并真实、准确、完整,不得涂改

四 参与网络投票的且休操作游程

参加本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址:http://wltp.cninfo.com en)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项 1、联系方式

特此公告。

联系人:卢国清、能君

联系电话:0791-88161608

联系地址:江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼三楼证券部

2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

六、备查文件

公司第八届董事会第二十四次会议决议

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 1、投票代码:362036

2、投票简称:联创投票 3、填报表决意见:本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表

决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间: 2023年12月11日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 11 日 9:15,结束时间为 2023 年 12 月 11 日

各指引》的规定办理身份认证, 取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证 流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业

所互联网投票系统进行投票。 附件 2:

授权委托书 截至 2023 年 12 月 4 日,本人(本公司)持有联创电子科技股份有限公司普通

股,兹委托 (先生/女士)(身份证号: 技股份有限公司 2023 年 12 月 11 日召开的 2023 年第五次临时股东大会,并代表本人(本公司)对会 议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,如没有做出指示,代理人有权按自己意愿表决。

	提案名称	备注	同意	反对	弃权
提案编码		该列打勾的 栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积投票					
1.00	关于制订《独立董事工作制度》的议案	V			
2.00	关于修订《公司章程》部分条款的议案	V			
3.00	关于修订(董事会议事规则)的议案	V			
4.00	关于为子公司提供新增担保额度的议案	V			

"√"为准,对同一事项决议案,不得有多项授权指示。

2、委托人为法人的,应当加盖单位印章 3、授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。

委托人身份证号码/统一社会信用代码: 委托人证券账户号码:

委托人持股数量:

委托人(签名或盖章): 委托日期:

证券简称:联创电子 证券代码:002036 公告编号:2023-105 债券简称:联创转债

联创电子科技股份有限公司 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公告

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 联创电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023年11月24日召开第八届董事会第二十

四次会议和第八届监事会第十七次会议,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8,000万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8,000万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 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。

一、募集资金的基本情况

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 全海额为人民币105810438139元。上述募集资全到位情况经大华会计师事务所(转殊普通会伙)审

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。

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)

二、募集资金使用情况 截至 2023 年 10 月 31 日,公司本次非公开发行股票募集资金投资项目情况如下:

序号	项目名称	募集资金投资金额(元)	募集资金已投资金额(元)
1	年产 2.6 亿颗高端手机镜头产业化项目	0	0
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	688,104,381.39	584,444,815.18
3	补充流动资金	370,000,000.00	370,001,792.32
合计		1,058,104,381.39	954,446,607.50

用效率,维护股东利益,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",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"。具体内容 详见公司于 2021 年 6 月 17 日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》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2021-056)。

截至 2023 年 10 月 31 日,公司本次非公开发行股票募集资金余额为人民币 27,585,836.20 元。募 集资金应有余额与募集资金余额的差异为76.071.937.69元。其中:用于暂时补充流动资金的闲置募集 资金 80,000,000.00 元,募集资金存放期间的利息净收入 3,928,062.31 元。

三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的还款情况 1、公司于2020年12月7日召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十六次会议, 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用2020年非公开发 行股票部分闲置募集资金最高额度不超过30,000万元(含本数)暂时补充流动资金,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帐户。具体内容详见公司于 2020年12月9日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》和巨潮资 com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:

2、公司于2021年11月29日召开第七届董事会第三十二次会议和第七届监事会第二十三次会 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 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 万元暂时 补充公司流动资金。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 30 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券 目报》《中国证券报》《人海证券报》和巨潮资讯网(在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《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公告》(公告编号:2021-109)。

3、根据公司募投项目进度及资金需求,公司于2022年5月27日将上述闲置募集资金临时补充 公司流动资金中的部分募集资金人民币 10,000 万元提前归还至募集资金专用账户,并将归还情况通 知了保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 28 日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》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于提前归还 部分暂时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:2022-076)。

4、根据公司募投项目讲度及资金需求,公司于2022年8月22日将上述闲置募集资金临时补充

公司流动资金中的部分募集资金人民币 6,000 万元提前归还至募集资金专用账户,并将归还情况通知 了保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于2022年8月23日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》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《关于提前归还部分 暂时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:2022-111)。 5、公司于2022年11月25日召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十一次会议,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 14,000 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 14,000 万元暂时补充 引流动资金。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 28 日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》和巨潮资讯网(在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《关于归还闲置 嘉集资金后继续使用部分闲置嘉集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-139)。 6、根据公司募投项目进度及资金需求,公司于2023年5月8日将上述闲置募集资金临时补充公 司流动资金中的部分募集资金人民币6,000万元提前归还至募集资金专用账户,并将归还情况通知了

保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 9 日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》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《关于提前归还部分暂 时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:2023-039)。 截至 2023 年 11 月 23 日,公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为人民币 8,000 万

元。公司于 2023 年 11 月 24 日归还闲置募集资金金额 8,000 万元至募集资金账户。 四、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 为提高募集资金的使用效率,降低公司的财务成本,在保证募集资金投资项目建设的资金需求、 保证募集资金投资项目正常进行的前提下,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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

(以下简称"上市公司规范运作")的规定,公司将继续使用闲置募集资金不超过8,000万元用于暂时补

充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,并且公司将随时根据募投项目的进

展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。按一年期贷款利率测算,本次使用闲置募集资金暂时补 充流动资金,预计可减少财务费用约372万元/年(仅为测算数据,不构成公司承诺)。

公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与主营业务相关的生产经营.不 会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。公司将严格按照募集资金使用和 管理办法的相关规定,做好募集资金的存放、管理与使用工作。

五、独立董事、监事会及保荐机构关于公司继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的意

1、独立董事出具的独立意见

公司本次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,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》、《上市公司规范运作》和公司《募集资 金管理制度》的相关规定。本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金 使用效率,降低财务费用,不存在变相改变募集资金用途的情况,符合公司和全体股东的利益。因此, 独立董事同章公司继续使用额度不超过8,000万元的部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金。期限 不超过12个月。

2、监事会出具的意见

联创电子科技股份有限公司董事会

二〇二三年十一月二十五日

监事会认为:公司本次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,审批 程序合规有效;根据公司募集资金投资项目的进度和资金安排,公司将继续使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金,不会影响募集资金投资项目的资金需求和工程讲度,有利于提高募集资金的使用效 率、降低公司的财务费用:公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募 集资金投向的情况,符合上市公司及全体股东利益。同意公司继续使用闲置募集资金不超过8,000万 元暂时补充流动资金,期限不超过12个月。 3、保荐机构出具的核杳意见

集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第13号——保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 综上所述,本保荐机构同意公司本次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

集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会和监事会审议通过,独

立董事发表了明确的同意意见,履行了必要的程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募

经核查,第一创业证券承销保荐有限责任公司(以下简称"保荐机构")认为:公司本次归还闲置募

流动资金事项。 六、备查文件

1、公司第八届董事会第二十四次会议决议;

2、公司独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见;

3、公司第八届监事会第十七次会议决议; 4、第一创业证券承销保荐有限责任公司关于联创电子科技股份有限公司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核查意见。

> 联创电子科技股份有限公司董事会 二〇二三年十一月二十五日

证券代码:002036 证券简称:联创电子 债券代码:12810 债券简称:联创转债

公告编号:2023-103

联创电子科技股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

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。 一、监事会会议召开情况

证券代码:002036

、董事会会议召开情况

二、董事会会议审议情况

特此公告。

联创电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十七次会议通知于 2023 年 11 月 17 日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出,会议于 2023 年 11 月 24 日 9:30 在公司三楼 3–1 会 议室以现场和通讯相结合的方式召开, 其中监事 2 人通过通讯方式出席。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;本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,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; 监事会认为:公司本次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,审批

时补充流动资金,不会影响募集资金投资项目的资金需求和工程进度,有利于提高募集资金的使用效 率,降低公司的财务费用;公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募 集资金投向的情况,符合上市公司及全体股东利益。同意公司继续使用闲置募集资金不超过8,000万 元暂时补充流动资金,期限不超过12个月。 具体内容详见公司同日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》

和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《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

程序合规有效;根据公司募集资金投资项目的进度和资金安排,公司将继续使用部分闲置募集资金暂

补充流动资金的公告》。 三、备查文件 公司第八届监事会第十七次会议决议

证券简称:联创电子 公告编号:2023-104

联创电子科技股份有限公司监事会

二〇二三年十一月二十五日

联创电子科技股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

债券简称:联创转债

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者

联创电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十四次会议通知于 2023 年 11 月17日通过电子邮件或专人书面送达等方式向全体董事、监事、高级管理人员发出,会议于2023年 11 月 24 日 10:00 在公司三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开,其中有董事 3 人以通讯方式出席 并表决。会议由董事长曾吉勇先生主持,会议应到董事9名,实到董事9名,公司部分监事、高级管理 人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

1、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于制订《独立董事工作制度》的议案; 本制度内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《独 立董事工作制度》。

2、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决,审议通过了关于制订《独立董事专门会议 议事规则》的议案: 本规则内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《独

立董事专门会议议事规则》。 会议以 9 更辩成 0 更反对 0 更弃权 审议通过了关于修订《公司音程》部分条款的

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《公司章程修订案》。 本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

4. 会议以 9 票券成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案: 本规则内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《董 本议案尚需提交公司股东大会审议。

本细则内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《董 事会审计委员会工作细则》。

5、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《董事会审计委员会工作细则》的

6、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细 本细则内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《董

本细则内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)披露的《董

事会薪酬与考核委员会工作细则》 7、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于修订《董事会战略委员会工作细则》的

事会战略委员会工作细则》。 8、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《内部审计制度》的议案; 本制度内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《内

部审计制度》。 9、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于为子公司提供新增担保额度的议案; (1)根据子公司生产经营及实际资金需求,经公司审核,董事会同意为子公司江西联益光学有限 公司(以下简称"江西联益")及其所属全资和控股子公司在原有向银行申请授信及融资提供担保额度 基础上再新增担保额度人民币10,000万元(含本外币);至此,公司为江西联益及其所属会资和控股子 公司向银行申请授信及融资合计提供不超过人民币190,000万元(含本外币)综合授信连带责任担保。 担保期限:流动资金授信及融资担保期限自公司与银行签署担保合同之日起3年内有效,项目贷款授

公司(以下简称"江西联创")及其所属全资和控股子公司融资租赁业务和其他金融业务提供担保额度 基础上再新增担保额度人民币10,000万元(含本外币);至此,公司为江西联创及其所属全资和控股子 公司融资租赁和其他金融业务融资合计提供不超过人民币 30,000 万元(含本外币)连带责任担保。授 信及融资担保期限:自公司与金融机构签署合同之日起5年内有效。 (3)根据子公司实际生产经营情况,公司决定减少为子公司常州联益光学有限公司(以下简称"常

(2)根据子公司生产经营及实际资金需求,经公司审核,董事会同章为子公司汀西联创电子有限

信及融资担保期限自公司与银行签署担保合同之日起6年内有效。

州联益")融资租赁业务和其他金融业务担保额度10,000万元(含本外币),至此,公司为常州联益融资 租赁和其他金融业务融资合计提供不超过人民币 20,000 万元(含本外币)连带责任担保。 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》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于为子公司提供新增担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。 10、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,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; 为提高募集资金的使用效率,降低公司的财务成本,在保证募集资金投资项目建设的资金需求、

保证募集资金投资项目正常进行的前提下,公司将继续使用闲置募集资金不超过8,000万元用于暂时

补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,并且公司将随时根据募投项目的

进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。 公司独立董事和保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司分别对继续使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金发表了独立意见和核查意见,具体内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意 见》和《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于联创电子科技股份有限公司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核查意见》。 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》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资

11、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开2023年第五次临时股东大会的议

公司董事会提议于 2023 年 12 月 11 日 (星期一)14:30 召开公司 2023 年第五次临时股东大会, 《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》同日刊登于《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.eninfo.com.en)。

三、备查文件 1、公司第八届董事会第二十四次会议决议

2、公司独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

3、第一创业证券承销保荐有限责任公司关于联创电子科技股份有限公司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核查意见

联创电子科技股份有限公司

董事会

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