(上接20版)

23、厦门光电

公司名称	厦门立达信光电有限公司		
成立时间	2006年2月13日	法定代表人	李江准
注册资本	7,890万元	实收资本	7,890万元
统一社会信用代码	913302006762692383		
住所	厦门市湖里区枋湖北二路1511号6楼		
经营范围	从事光电及照明产品的生产、加工及进出口贸易;从事光电、照明产品的安全、性能、电磁兼容等技术检测(凭资质证书经营),技术咨询与技术服务,以及电子元器件的ROHS分析测试(以上商品不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)		
主营业务	持有物业		
股权结构	立达信持有100%		
主要财务数据	2020年12月31日/2020年度		
总资产(万元)	12,383.83		
净资产(万元)	12,218.96		
净利润(万元)	390.56		

注:上述财务数据系合并于立达信申报报表内的数据,申报报表经容诚所审计。

24、立信电子

中文名称	立信电子科技有限公司		
统一编号	24734360		
成立时间	2015年3月26日		
股本	43,000,000新台币		
注册地址	台北市中山区民权东路3段4号15楼		
主营业务	技术研发		
股东情况	厦门光电持有100%		
主要财务数据	2020年12月31日/2020年度		
总资产(万元)	407.57		
净资产(万元)	95.18		
净利润(万元)	-57.22		

注:上述财务数据系合并于立达信申报报表内的数据,申报报表经容诚所审计。

25、厦门照明

公司名称	厦门立达信照明有限公司		
成立时间	2010年10月20日	法定代表人	张宇生
注册资本	1,000万元	实收资本	1,000万元
统一社会信用代码	91350200562800397X		
住所	厦门湖里区枋湖北二路1511号五楼		
经营范围	电光源制造;其他质检技术服务;互联网信息服务(不含药品信息服务和网吧);照明灯具制造;灯用电器附件及其他照明器具制造;互联网接入及相关服务(不含网吧);光电子产品制造;灯具零售;信息技术咨询服务;节能技术推广服务;合同能源管理;其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目);灯具、装饰物品批发;配电开关控制设备制造;其他电工器材制造;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;贸易代理;互联网销售;软件开发;信息系统集成服务;数据处理和存储服务;模具制造;通信系统设备制造;通信终端设备制造;其他未列明制造业(不含须经许可审批的项目);其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目)(消防照明制造、消防报警器制造);音响设备制造;家用视听设备零售;光电子器件及其他电子器件制造。		
主营业务	LED教育照明产品、自主品牌灯具、IoT智能产品的销售		
股权结构	立达信持有100%		
主要财务数据	2020年12月31日/2020年度		
总资产(万元)	9,199.85		
净资产(万元)	4,802.07		
净利润(万元)	860.27		

注:上述财务数据系合并于立达信申报报表内的数据,申报报表经容诚所审计。

26、朗睿照明

公司名称	厦门朗睿照明有限公司		
成立时间	2015年5月28日	法定代表人	夏成兆
注册资本	200万元	实收资本	200万元
统一社会信用代码	91350206303287010Q		
住所	厦门市湖里区枋湖北二路1511号3楼301号		
经营范围	电光源制造;照明灯具制造;灯用电器附件及其他照明器具制造;灯具、装饰物品批发;五金产品批发;其他电子产品零售;五金零售;灯具零售;互联网销售;其他未列明专业技术服务业(不含需经许可审批的事项)。		
主营业务	LED珠宝照明产品的销售		
股权结构	厦门照明持有90%,连清洪持有10%		
主要财务数据	2020年12月31日/2020年度		
总资产(万元)	775.17		
净资产(万元)	597.50		
净利润(万元)	132.46		

注:上述财务数据系合并于立达信申报报表内的数据,申报报表经容诚所审计。

27、立达信物联科技(深圳)有限公司

公司名称	立达信物联科技(深圳)有限公司		
成立时间	2021年3月2日	法定代表人	林友钦
注册资本	5,000万元	实收资本	0万元
统一社会信用代码	91440300MA5GM72A41		
住所	深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路15号科兴科学园B栋B2-1501		
经营范围	物联网技术服务;软件开发;集成电路设计;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;机器人及智能设备的设计、研发及销售;计算机、软件及辅助设备、灯具的零售;经营电子商务;为企业总部提供管理服务;经营进出口业务;投资兴办实业(具体项目另行申报);产品外观设计服务。(以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)网络信息服务;机器人及智能设备制造。		
主营业务	暂无实际业务经营		
股权结构	立达信持有100%		

28、深圳点点物联技术有限公司

公司名称	深圳点点物联技术有限公司		
成立时间	2021年4月1日	法定代表人	张润福
注册资本	5,000万元	实收资本	0万元
统一社会信用代码	91440300MA5G3B3095		
住所	深圳市南山区西丽街道西丽社区留仙大道创智云城1标段1栋C座4001		
经营范围	一般经营项目是:智能家居、物联网产品、照明电器及其配套器件、配电开关、电工器材、控制设备及安防设备的销售;LED灯、节能灯、灯具、日用品销售;箱、包零售;钟表、眼镜零售;家用视听设备零售;计算机、软件及辅助设备零售;电子产品、影像设备、通讯产品、智能化技术的研发;基础软件开发;信息技术咨询;电子产品设计;电子技术服务;经营电子商务;电子产品及配件的销售;国内贸易;货物及技术进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外),,许可经营项目是:电子产品生产。		
主营业务	暂无实际业务经营		
股权结构	立达信持有100%		

第四节 募集资金运用

一、募集资金运用计划及概况

发行人本次拟公开发行人民币普通股(A股)新股5,000.00万股,本次拟募集资金全部用于主营业务的发展,具体投资于智能制造基地建设项目、研发中心建设项目和国内营销及服务网络建设项目。本次募集资金投入将按照项目的轻重缓急顺序安排实施,项目情况如下:

序号	项目名称	实施主体	项目总投资额(万元)	募集资金投资额(万元)	项目备案号	环评批复
1	智能制造基地建设项目	漳州光电子	108,808.23	48,263.85	固发改备(2020)B170074号	泰环审(2020)12号
2	研发中心建设项目	漳州光电子	58,053.94	20,595.13	固发改备(2020)B170073号	
3	国内营销及服务网络建设项目	厦门照明	19,401.49	8,176.35	厦发改20120086	-
合计		-	186,263.66	77,135.33	-	-

若募集资金不够满足上述项目所需资金,缺口部分将通过自筹资金解决。若实际募集资金大于上述项目投资资金需求,剩余资金将用于与发行人主营业务相关的其他项目。为加快项目建设进度以满足发展需要,在募集资金到位前,发行人将依据各项目的建设进度和资金需求,通过自筹资金先行投入,待募集资金到位后,按发行人有关募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。

二、募集资金投资项目发展前景的分析

(一)对公司财务状况的影响

本次发行完成后,公司的净资产规模和每股净资产将大幅提高,由于募集资金投资项目实施存在建设期,短期内公司的净资产收益率可能因净资产增加而有所下降,但随着投资项目效益的逐渐显现,公司的营业收入和营业利润将大幅增长,随着资产规模的提高,公司的资产负债率将进一步降低,公司间接融资能力和抵御财务风险能力将得到进一步提升。

(二)对公司的业务规模和盈利能力的影响

本次募集资金项目经过充分论证,具有良好的发展前景。在募集资金项目建设期,由于项目尚未达产,公司净资产收益率在短期内受到影响,但随着项目陆续投产和业务规模的扩大,公司盈利水平将大幅提升,公司的经营规模和盈利能力将得到进一步的提升。

(三)对公司资产负债率和资本结构的影响

本次募集资金到位后,公司资产负债率将进一步下降,资产流动性、持续经营能力和抗原材料价格波动能力将显著提高,偿债风险将大为降低,财务结构将显著改善,防范财务风险的能力将得到进一步的提高。

第五节 风险因素

一、国际政治环境风险

公司业务以外销为主,产品出口遍及北美、欧洲、中东、日本等81个国家和地区。报告期内,外销收入占主营业务收入的比例别为93.61%、91.81%、90.67%,国际政治局势的稳定对于公司业务的开展尤为重要。2018年11月,美国重启对伊朗石油、银行、造船和船运业的经济制裁,全面恢复因《伊核协议》而停止实施的对伊朗制裁措施。在此背景下,公司与伊朗客户之间的业务无法继续开展,结算银行停止接受伊朗款项,公司对伊朗客户的应收账款暂时无法正常收回。2019年2月,银行恢复了结算通道。未来若国际政治局势持续动荡,将影响公司局部地区业务的正常开展。

二、税收政策风险

(一)所得税优惠政策变动风险

发行人子公司漳州光电子、漳州灯具为高新技术企业,享受15%的企业所得税税率优惠政策。如果未来国家税收政策变化或公司未通过高新技术企业认定而不能持续获得该项优惠,将对公司的净利润产生不利影响。

三、原材料价格波动风险

公司主营业务为照明产品,主要原材料包括LED灯珠、电子元器件(IC、电容、电阻、二极管)、结构件(散热件、球泡、灯头)等。报告期内,主要原材料价格稳定。但若未来主要原材料价格持续上升,将对公司盈利能力造成不利影响。

四、金融衍生工具交易风险

为应对汇率波动风险,公司根据预计销售收汇、采购付汇情况,开展远期结汇、售汇以及外汇期权业务,平滑汇率波动,减少汇率风险。同时,在2018年,公司凭借多年的外汇业务操作经验,本着无风险套利的原则,开展了远期结售汇、"黄金租赁+外汇掉期"等相关赚取无风险收益外汇合约业务。报告期内,公司从事上述金融衍生工具交易形成公允价值变动损益和投资收益,合计对利润总额的影响金额分别为-7,128.25万元、1,051.59万元、3,633.69万元,占同期税前利润总额的比例分别为-21.04%、2.65%、7.72%。虽然公司内部控制制度已对金融衍生工具交易的规模和程序做出明确规定,但若公司未能严格执行相关的内控制度,将可能造成一定的公允价值变动损失和投资损失,对公司净利润产生不利影响。

五、报告期内劳务派遣用工超比例的风险

因用工量大、用工流动性高及订单波动性的特点,报告期内发行人子公司存在劳务派遣用工方式。2018年末,漳州光电、漳州灯具、四川聚信、漳州阿尔法使用的劳务派遣用工数量均超过其用工总量的10%,发行人根据实际业务需要并结合相关法律法规的要求积极制定了整改方案,通过多种途径降低劳务派遣用工比例,至2019年2月,发行人子公司使用劳务派遣人员的比例减少至10%以下并符合《劳务派遣暂行规定》的相关要求。对于报告期内曾经存在劳务派遣用工超比例的情形,虽然长泰县人力资源和社会保障局及遂宁市劳动保障监察支队已出具证明,证实发行人子公司已整改完成,且对历史上劳务派遣用工数量超过其用工总量10%的情形不予处罚,发行人实际控制人也出具承诺将承担发行人因此遭受的罚款、滞纳金等款项,但发行人仍存在可能受到劳动行政部门处罚的风险。

六、关于本次发行上市摊薄即期回报的风险

本次发行上市完成后,公司净资产规模将有较大幅度增长,而募集资金投资项目的建设和达产存在一定的周期,不能立即产生收入和利润。因此,本次发行上市完成后,公司预计发行当年净利润增长幅度将小于净资产增长幅度,净资产收益率较以前年度将有较大幅度下降,存在公司即期回报被摊薄的风险。

七、募集资金投资项目风险

(一)募集资金投资项目实施风险

本次募集资金拟投资于"智能制造基地建设项目"、"研发中心建设项目"和"国内营销及服务网络建设项目",各项目均符合国家的产业政策、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章规定,与公司的主营业务和发展战略紧密相关。本次募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、技术发展趋势等因素做出的,投资项目经过了慎重、充分的可行性研究论证,但仍存在因市场环境发生变化、技术和产品更新等不可预见的因素导致项目延期或无法实施,或导致投资项目不能产生预期收益的可能。

(二)公司规模扩大导致的管理风险

随着本次发行募集资金的到位和投资项目的实施,公司的资产、业务、人员规模将进一步扩大,对公司的管理和运营水平提出了更高的要求。如公司管理团队的管理水平、业务水平未能相应提高,或者公司组织结构、人力资源不能满足规模扩大后的管理要求,公司将面临一定的管理风险。

(三)新增产能不能消化的风险

本次发行募集资金投资项目"智能制造基地建设项目"达产后,公司产品产能将大幅提高,公司已针对新增产能从开拓客户到销售机制等方面制定了相应的计划,但如果下游应用领域客户需求低于预期,或者公司产品市场开拓不利,可能导致本次募集资金投资项目投产后面临不能及时消化新增产能的风险。

(四)新增固定资产折旧的风险

根据本次募集资金项目可行性研究报告,预计募集资金项目完成后将新增固定资产及无形资产128,640.75万元,年均将新增固定资产折旧与无形资产摊销10,560.28万元。如果届时公司募集资金项目不能如期达产或者销售计划不能如期实现,公司将面临因折旧、摊销增加而导致短期内利润下滑的风险。

八、实际控制人及其一致行动人不当控制风险

截至本招股意向书签署日,本公司实际控制人为李江淮、米莉夫妇,李永川、李潇帆、李潇宇、李春华为其一致行动人,实际控制人通过直接持有公司股份并实际支配其一致行动人的表决权控制着公司94.5850%股份;本次发行完成后,实际控制人控制公司表决权比例降至85.1265%,仍处于控制地位。

发行人在《公司章程》等规章制度中对控股股东、实际控制人的诚信义务、关联股东和关联董事的回避表决制度、关联交易决策制度等做出了规定,并建立了独立董事的监督制约机制,同时,公司控股股东和实际控制人出具了避免同业竞争及规范关联交易的承诺函。但公司仍存在实际控制人及其一致行动人利用其控制地位,通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排、关联交易和利润分配等重大事项实施影响,从而影响公司决策的科学性和合理性,并损害公司及中小股东的利益的可能。

九、社保和公积金被追缴的风险

报告期内,公司部分员工存在未足额缴纳社会保险及住房公积金的情况。因此,该部分未足额缴纳社会保险和住房公积金存在被追缴的风险。公司控股股东针对公司存在被追缴社会保险和住房公积金的风险已经作出了承诺,具体承诺内容详见本招股意向书"第五节 发行人基本情况/十二、发行人员工及其社会保障情况/(二)社会保障情况"。

第六节 其他重要事项

一、重要合同

(一)采购合同

截至本招股书签署日,本公司及纳入合并报表范围内子公司正在履行的重要采购合同(标的金额在3,000万元以上)如下:

序号	供应商名称	签约主体	主要采购内容	合同期限
1	SEOUL SEMICONDUCTOR CO.,LTD	漳州光电子	LED灯珠	2015.5.6-2025.12.31(若供需双方在签署本合同之前已经有正式订单合作,生效日期应当追溯至第一笔订单生效日),除非供方、需方重新达成新的合同,否则,自动延长1年
2	拓达光电子(深圳)有限公司	漳州光电子	LED灯珠	2019.4.1-2025.12.31(若供需双方在签署本合同之前已经有正式订单合作,生效日期应当追溯至第一笔订单生效日),除非供方、需方重新达成新的合同,否则,自动延长3年
3	厦门信恒盛工贸有限公司	漳州光电子	包材	2018.10.25-2025.12.31(若供需双方在签署本合同之前已经有正式订单合作,生效日期应当追溯至第一笔订单生效日),除非供方、需方重新达成新的合同,否则,自动延长3年
4	Silicon Laboratories International PTE LTD.	漳州光电子	电子元器件	2017.4.3-2020.4.3,此后除非有任何一方按合同规定提前9个月书面提出解除,合同自动连续顺延且每次顺延1年
5	元丰新科技股份有限公司	漳州光电子	LED灯珠	2018.12.27-2025.12.31(若供需双方在签署本合同之前已经有正式订单合作,生效日期应当追溯至第一笔订单生效日),除非供方、需方重新达成新的合同,否则,自动延长3年
6	厦门九胜铝业有限公司	漳州灯具	结构件	2017.9.13-2025.12.31(若供需双方在签署本合同之前已经有正式订单合作,生效日期应当追溯至第一笔订单生效日),除非供方、需方重新达成新的合同,否则,自动延长3年
7	威欣电子有限公司	漳州光电子	电子元器件	2015.5.8-2025.12.31(若供需双方在签署本合同之前已经有正式订单合作,生效日期应当追溯至第一笔订单生效日),除非供方、需方重新达成新的合同,否则,自动延长3年
8	厦门普东集团有限公司	漳州灯具	结构件	2017.1.1-2025.12.31(若供需双方在签署本合同之前已经有正式订单合作,生效日期应当追溯至第一笔订单生效日),除非供方、需方重新达成新的合同,否则,自动延长3年
9	湖南艾华集团股份有限公司	漳州光电子	电子元器件	2015.5.6-2025.12.31(若供需双方在签署本合同之前已经有正式订单合作,生效日期应当追溯至第一笔订单生效日),除非供方、需方重新达成新的合同,否则,自动延长3年
10	厦门市天宇塑料工业有限公司	漳州灯具	结构件	2017.8.31-2025.12.30(若供需双方在签署本合同之前已经有正式订单合作,生效日期应当追溯至第一笔订单生效日),除非供方、需方重新达成新的合同,否则,自动延长3年
11	苏州业冠实业有限公司	漳州光电子	结构件	2018.3.6-2025.12.31(若供需双方在签署本合同之前已经有正式订单合作,生效日期应当追溯至第一笔订单生效日),除非供方、需方重新达成新的合同,否则,自动延长3年
12	益登科技股份有限公司	漳州光电子	电子元器件	2016.3.14-2025.12.31
13	中广核瑞胜发(厦门)新材料有限公司	漳州灯具	结构件	2019.3.14-2025.12.31(若供需双方在签署本合同之前已经有正式订单合作,生效日期应当追溯至第一笔订单生效日),除非供方、需方重新达成新的合同,否则,自动延长3年
14	泉州龙川电子有限公司	漳州灯具	电子元器件	2019.4.8-2025.12.31(若供需双方在签署本合同之前已经有正式订单合作,生效日期应当追溯至第一笔订单生效日),除非供方、需方重新达成新的合同,否则,自动延长3年
15	厦门太松新材料有限公司	漳州灯具	结构件	2015.5.6-2025.12.31(若供需双方在签署本合同之前已经有正式订单合作,生效日期应当追溯至第一笔订单生效日),除非供方、需方重新达成新的合同,否则,自动延长3年
16	佛山华旭塑膜具有限公司	漳州光电子	结构件	2019.08.01-2025.12.31(若供需双方在签署本合同之前已经有正式订单合作,生效日期应当追溯至第一笔订单生效日),除非供方、需方重新达成新的合同,否则,自动延长3年

(二)销售合同

截至本招股书签署日,本公司及纳入合并报表范围内子公司正在履行的重要销售合同(标的金额在4,500万元以上)如下:

序号	客户名称	签约主体	主要销售内容	合同期限
1	Cooper Lighting, LLC.(库珀照明系统)	立达信国际	LED灯具	2019.7.30-2022.7.29
2	Home Depot Product Authority, LLC.(家得宝系统)	智造绿能	LED光源、LED灯具、IoT产品	2018.1.30起,客户有权终止订单
3	IKEA Supply (China) Co.,Ltd(宜家系统)	漳州光电子	IoT产品、LED光源、LED灯具	2020.3.10起,至一方书面提出终止为止
4	Philips Lighting Fixtures Co.Ltd(昕诺飞signify系统)	漳州灯具	LED灯具、IoT产品	2017.2.1起,有效期12个月,其后,除非一方于每次到期前至少提前三个月发出书面终止通知,该合同将安每次一年进行自动续展
5	Odelic Trading Co.,Ltd.	立达信国际	LED灯具、IoT产品、LED光源	2018.1.11起,签署后一年内有效,后续任一方未提出书面变更或解约申请,则合同自动延续且每次延长1年
6	Amazon.com Services, LLC.	立达信国际	IoT产品	2020.1.1起,自生效后至买方按照本协议条款提出终止之日止
7	OHYAMA Co.,Ltd.	立达信国际	LED灯具、LED光源、IoT产品	2020.3.1起两年,此后,除非一方在期限结束前6个月向另一方发出终止通知,否则本协议每次自动延长一年
8	LLC Trade And Manufacturing Company "Varton"	立达信国际	LED光源、IoT产品等	2017.3.27-2021.12.31
9			LED灯具	2017.4.21-2022.12.31
10	Supreme Imports	立达信国际	LED光源、LED灯具	自2016.11.23起至客户提出终止为止
11	Collingwood Lighting Limited	立达信国际	LED灯具	2018.6.22-2023.6.22,应在初始期限结束时和每个延长期限结束时自动延长1年(“延长期限”)。任何一方可在初始期限或相关延长期限结束前12个月内书面通知另一方,以便在初始期限或相关延长期限结束时(视情况而定)终止本协议
12	Trilux Group(Trilux系统)	立达信国际	LED灯具	2017.11.8-长期有效
13	EMOS spol. s r.o.	立达信国际	LED光源、LED灯具	2017.8.2-长期有效
14	Shenwan (Corporate S.A./Sofirmac S.A.	厦门赢科光电	LED光源、LED灯具	2019.05.20起,至一方根据协议约定或法律规定提出终止为止

(三)贷款、担保合同

截至本招股意向书签署日,本公司及纳入合并报表范围内子公司正在履行的重要贷款、担保合同如下:

序号	合同名称及编号	借款人	贷款人	借款金额(万元)	借款期限	担保	担保期限
1	授信协议592XY2019018680	漳州光电子/漳州灯具	招商银行股份有限公司厦门分行	授信额度为20,000.00	2019.08.13-2022.08.12	发行人提供最高额保证担保:592XY201901868002	自担保书生效之日起至主协议项下每笔贷款或其他融资到期日或每笔垫款的垫款日另加三年
2	综合授信协议EBXM2020547ZH	漳州光电子	中国光大银行股份有限公司厦门分行	总授信额度为12,800.00	2020.11.04-2021.11.03	发行人提供保证担保:EBXM2020547ZH-B1;漳州灯具提供保证担保:EBXM2020547ZH-B2	每一笔具体授信业务保证期间单独计算,为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起两年
	贸易融资综合授信协议E-BXM2020547ZHMR			贸易融资额度为8,960.00			
	衍生交易总协议E-BXM2020547ZH-YS			衍生交易额度为8,960.00			
3	综合授信协议EBXM2020548ZH	厦门赢科光电	中国光大银行股份有限公司厦门分行	总授信额度为7,750.00	2020.11.04-2021.11.03	漳州光电子提供最高额保证担保:EBXM2020548ZH-B	每一笔具体授业务保证期间单独计算,为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起两年
	贸易融资综合授信协议E-BXM2020548ZHMR			贸易融资额度为5,425.00			
	衍生交易总协议E-BXM2020548ZH-YS			衍生交易额度为5,425.00			
4	综合授信协议EBXM2020549ZH	四川联恺	中国光大银行股份有限公司厦门分行	总授信额度为7,750.00	2020.11.04-2021.11.03	漳州光电子提供最高额保证担保:EBXM2020549ZH-B	每一笔具体授信业务保证期间单独计算,为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起两年
	贸易融资综合授信协议E-BXM2020549ZHMR			贸易融资额度为5,425.00			
	衍生交易总协议E-BXM2020549ZH-YS			衍生交易额度为5,425.00			
5	借款合同(出口卖方信贷)2019000102202011093 5	漳州光电子	中国进出口银行福建省分行	最高贷款额度为10,000.00	自首次放款日起12个月(2020.03.18-2021.03.17)	厦门银行股份有限公司提供保函担保:2190001022020110935EZ01 2190001022020110935EZ02	主合同项下债务履行期限届满之日起6个月
6	借款合同(出口卖方信贷)2019000102202011091 2	漳州光电子	中国进出口银行福建省分行	最高贷款额度为10,000.00[1]	自首次放款日起12个月(尚未提用)	厦门银行股份有限公司提供保函担保:2019000102202011091 2EZ01	主合同项下债务履行期限届满之日起6个月
7	网络供应链“e信通”业务合作协议(集中模式)	漳州光电子	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	融资签发限额为40,000.00	2019.04.04-2020.04.03,最迟至有效期期满日(如任意一方未发送书面异议至对方,协议有效期自动延展一年,以此类推。	发行人提供最高额保证担保:ZGBZ2019120	按照单笔债权分别计算,自应收账款形成日起至该笔债务履行期限届满之日后三年止
8	最高额融资合同XM12(融资)20200001	漳州光电子	华夏银行股份有限公司厦门分行	最高融资额度为11,500.00	2020.02.17-2021.02.17	发行人提供最高额保证担保:XM12(高保)20200001	两年
9	借款合同(出口卖方信贷)2190000102202011138 6	漳州光电子	中国进出口银行福建省分行	最高贷款额度为10,000.00	自首次放款日起12个月(2020.6.28-2021.6.28)	厦门光电以其拥有的办公楼提供抵押担保:2190001022020111386D Y01	至全部被担保债务得到全部清偿完毕时止
10	授信额度协议GSHT2020096037	漳州光电子 漳州灯具 四川联恺 赢科光电	厦门银行股份有限公司	授信额度为20,000.00	2020.09.07-2023.09.07	漳州光电子提供最高额保证担保:GSHT2020096037保1;漳州灯具提供最高额保证担保:GSHT2020096037保2;四川联恺提供最高额保证担保:GSHT2020096037保3;厦门赢科光电提供最高额保证担保:GSHT2020096037保4;发行人、厦门光电提供最高额保证担保:GSHT2020096037保5;	按主合同项下各单项授信文件约定的债务履行期限分别计算,为主合同项下每一笔具体主债务履行期限届满之日后三年止
11	商业汇票银行承兑合同M.E.H2020111000044 16	漳州光电子	兴业银行股份有限公司漳州分行	4,705.299403	2020.11.10-2021.05.10	漳州光电子提供保证金质押担保:MDB2020111000419 漳州灯具提供最高额保证担保:兴银漳金(泰)2020第0056号	每笔融资分别计算,为每笔融资项下债务履行期限届满之日起两年
12	商业汇票银行承兑合同M.E.H2021010800066 06	漳州光电子	兴业银行股份有限公司漳州分行	5,499.188573	2021.01.08-2021.07.08	漳州光电子提供保证金质押担保:MDB2021010800000600 漳州灯具提供最高额保证担保:兴银漳金(泰)2020第0056号	每笔融资分别计算,为每笔融资项下债务履行期限届满之日起两年
13	商业汇票银行承兑合同M.E.H2021030800028 84	漳州光电子	兴业银行股份有限公司漳州分行	5,892.675482	2021.03.08-2021.09.08	漳州光电子提供保证金质押担保:MDB2021030800028 7 漳州灯具提供最高额保证担保:兴银漳金(泰)2020第0056号	每笔融资分别计算,为每笔融资项下债务履行期限届满之日起两年

[1]漳州光电子和中国光大银行股份有限公司厦门分行签署的编号为EBXM2020547ZH的《综合授信协议》为最高授信总额度,包含银行承兑汇票、贸易融资和衍生交易业务的具体授信额度;有关贸易融资业务和衍生交易授信额度,双方应另行签订《贸易融资综合授信协议》(编号:EBXM2020547ZHMR)和《衍生交易总协议》(编号:EBXM2020547ZH-YS),该协议为前述《综合授信协议》项下的子协议。

[2]厦门赢科光电和中国光大银行股份有限公司厦门分行签署的编号为EBXM2020548ZH的《综合授信协议》为最高授信总额度,包含银行承兑汇票、贸易融资和衍生交易业务的具体授信额度;有关贸易融资业务和衍生交易授信额度,双方应另行签订《贸易融资综合授信协议》(编号:EBXM2020548ZHMR)和《衍生交易总协议》(编号:EBXM2020548ZH-YS),该协议为前述《综合授信协议》项下的子协议。

[3]四川联恺和中国光大银行股份有限公司厦门分行签署的编号为EBXM2020549ZH的《综合授信协议》为最高授信总额度,包含银行承兑汇票、贸易融资和衍生交易业务的具体授信额度;有关贸易融资业务和衍生交易授信额度,双方应另行签订《贸易融资综合授信协议》(编号:EBXM2020549ZHMR)和《衍生交易总协议》(编号:EBXM2020549ZH-YS),该协议为前述《综合授信协议》项下的子协议。

[4]由于该保函对应的主合同项下的授信额度未实际提用,因此该保函尚未出具。

[5]根据该等担保合同的约定,保证人同意将已发生的编号为GSHT2015095228的《厦门银行股份有限公司授信额度协议》项下的债权人(包括债权人其他机构)未结清债权纳入本合同最高额保证范围。

(四)外汇资金交易业务对应的担保合同

1、2019年5月15日,漳州光电子和中国建设银行股份有限公司厦门市分行签署了编号为ZGBZ2019149的《保证合同(本金最高额)》,约定由漳州光电子为四川联恺的外汇资金交易业务(包括但不限于办理远期结汇/售汇业务、人民币与外币掉期业务、差额交割远期外汇交易业务等,下同)提供连带责任保证,主债权发生期间为2019年5月15日至2022年12月31日,本金最高限额为200,000,000元,保证期间为自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。

2、2019年5月15日,立达信有限和中国建设银行股份有限公司厦门市分行签署了编号为ZGBZ2019150的《保证合同(本金最高额)》,约定由立达信有限为四川联恺的外汇资金交易业务提供连带责任保证,主债权发生期间为2019年5月15日至2022年12月31日,本金最高限额为200,000,000元,保证期间为自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。

(五)施工合同

截至本招股书签署日,本公司及纳入合并报表范围内子公司正在履行的重要施工合同(标的金额在3,000万元以上)如下:

序号	发包人	承包人	工程名称	金额(万元)	合同工期
1	漳州光电子	福建省日誉建设集团有限公司	立达信科技小镇一期项目-8#厂房	4,780.00	2020.3.27-2020.12.7
2	漳州光电子	福建省日誉建设集团有限公司	立达信科技小镇一期项目-18#、19#宿舍楼及其半地下室	4,280.00	2020.8.27签署,合同工期310日

二、对外担保情况

截至本招股意向书摘要签署日,公司无对外担保。

三、重大诉讼或仲裁事项

截至本招股意向书签署日,公司及子公司立达信美国涉及诉讼的情况如下:

(一)美国国际贸易委员会(ITC)337调查及相关诉讼

1、美国国际贸易委员会(ITC)337调查基本情况

2019年4月30日,美国Lighting Science Group Corporation及其子公司Healthe Inc、Global Value Lighting, LLC(以下统称"LSG")向美国国际贸易委员会(以下简称"ITC")提交对飞利浦流明、通用照明、欧司朗、科锐、日亚化学、木林森、立达信及其子公司立达信美国等23家LED头部企业发起"337调查"的申请,认为上述企业部分产品侵害LSG的8项专利,其中立达信的部分产品涉及其中4项专利(专利号:7,582,421(以下简称"421专利")、8,674,608(以下简称"608专利")、8,201,968(以下简称"968专利")以及8,967,844(以下简称"844专利")),LSG要求ITC发出排除令和停止令,禁止公司相关产品进入美国市场,并禁止从事侵犯涉案专利以及相关不实与误导广告之行为。为应对本次337调查,公司聘请了专业的美国知识产权诉讼律师。

2019年6月20日,ITC对本次337调查正式立案受理,并将其分为两项调查案,分别为337-TA-1163(以下简称"1163案")和337-TA-1164案。2019年7月10日,ITC进一步将337-TA-1164案切分为两项调查案,分别为337-TA-1164案(以下简称"1164案")和337-TA-1168案(以下简称"1168案"),以下为三项调查案具体内容:

序号	案件名称	公司涉及内容	目前状态
1	1163案	针对608专利有关指控	因LSG撤诉,ITC裁定终止调查[6]
2	1164案	针对968专利及844专利有关指控,以及针对不实与误导广告有关指控	因LSG撤诉,ITC裁定终止调查
3	1168案	针对421专利有关指控	ITC于2020年10月1日作出终裁,裁定发行人胜诉并终止调查。LSG于2020年11月25日向联邦巡回上诉法院提起上诉,上诉案件正在审理中,尚未判决。

[6]依据诉讼实务及LSG的经济利益,LSG就1163案及1164案的相关专利重新在ITC起诉的概率较低。

本次337调查并非针对立达信单独提出,其涉及的调查对象为全球主要LED龙头企业,公司认为立达信涉及产品被认定侵权的可能性较低。

保荐机构认为,截至本招股意向书签署之日,337调查未对发行人生产经营造成重大不利影响。

2、与337调查相关的美国联邦地方法院诉讼的基本情况

公司目前涉及两起与337调查相关的美国联邦地方法院诉讼案件,基本情况如下:

序号	案件	公司涉及内容	目前状态
1	佛罗里达法院案	针对968专利、844专利、518专利及756专利	因涉案专利在美国专利商标局提起复审程序及在ITC进行调查程序,本案依发行人申请暂停审理至今
2	乔治亚法院案	针对421专利及608专利	因涉案专利在ITC进行调查程序,本案依发行人申请暂停审理至今

2017年5月9日,Lighting Science Group Corporation在美国佛罗里达州中区联邦地区法院(以下简称"佛罗里达法院")起诉公司产品侵犯其拥有的4项美国专利,包括968专利、844专利、8,672,518专利(以下简称"518专利")以及9,581,756专利(以下简称"756专利")(以下统称"涉案专利"),要求下达暂时与永久禁制令禁止公司侵犯涉案专利,并要求公司赔偿原告损失与相关利息,包括三倍赔偿金、律师费用与诉讼相关花费以及强制专利许可费。因涉案专利在ITC进行调查程序,截至本招股意向书签署之日,佛罗里达法院暂停审理本案。

2019年4月30日,Lighting Science Group Corporation及其子公司Global Value Lighting, LLC在美国乔治亚州北区联邦地区法院(以下简称"乔治亚法院")起