公司代码:688538 公司简称:和辉光电

上海和辉光电股份有限公司 2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并依法承担法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

√是 □否

公司已在本报告中详细阐述了尚未实现盈利的原因,请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”相关的内容,敬请投资者予以关注,注意投资风险。

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于 2022 年 4 月 26 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》,2021 年度利润分配预案为 2021 年度拟不提取法定盈余公积金和任意公积金,不派发现金红利,不送红股,也不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需公司股东大会审议批准。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √/不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所创板	和辉光电	688538	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √/不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	李凤玲	陈佳冬
办公地址	上海市金山工业区九工路 1568 号	上海市金山工业区九工路 1568 号
电话	021-60892866	021-60892866
电子信箱	ir@everdisplay.com	ir@everdisplay.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务情况

公司主要专注于高解析度的中小尺寸 AMOLED 半导体显示面板的研发、生产和销售,公司 AMOLED 半导体显示面板产品主要应用于智能手机、智能穿戴以及平板/笔记本电脑等消费类终端电子产品,同时公司也在积极研发生产适用于车载显示、工控显示、医疗显示等专业显示领域的相关 AMOLED 半导体显示面板产品。

(二)主要经营模式

1、盈利模式

公司通过自主研发的 AMOLED 半导体显示面板设计与制造技术,从事高解析度的中小尺寸 AMOLED 半导体显示面板的研发、生产和销售,主要通过销售中小尺寸 AMOLED 半导体显示面板实现收入和利润。

2、销售模式

公司 AMOLED 半导体显示面板产品均为自主研发和生产,所有销售均为买断方式。

3、生产模式

公司采用“以销定产”为主的生产模式进行生产安排,公司市场销售部门定期统计客户的采购需求,并结合市场情况形成销售预测和出货计划。生产部门根据出货计划,结合公司在产品和产成品情况制定生产计划,并将生产计划下达给生产制造部门进行生产。

4、采购模式

公司计划采购部根据生产计划、原材料库存等情况,制定原辅材料的采购计划。公司采购部门会根据市场整体供需情况、价格变动情况以及供应商的交货周期等因素进行综合考虑,对生产计划所需要的主要原材料建立适当的安全库存。

5、研发模式

(1)新技术开发

公司针对新技术开发制定了流程管理控制文件《新技术开发管理程序》,开发程序主要包括立项评估阶段、设计评估阶段、技术验证阶段和结案评审阶段等四个阶段。

(2)新产品开发

公司针对新产品开发制定了流程管理控制文件《新产品开发管理程序》,开发程序主要包括商机评估阶段、评估验证阶段、设计与制程验证阶段、生产验证阶段和量产阶段等五个阶段。

(三)所处行业情况

1、行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司所在行业为半导体显示,根据中国证券监督管理委员会《上市公司行业分类指引(2012 年修订)》,公司属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”;根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),公司属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”中的“C3974 显示器件制造”。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018)》,“显示器件制造”属于新一代信息技术产业之电子核心产业;根据国家发展和改革委员会发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016 版)》,“新型有源有机电致发光二极管(AMOLED)面板产品”属于战略性新兴产业重点产品。

鉴于显示画质优良、健康护眼、节能省电等优势,并且在功能整合、环境适应以及形态可塑等方面更具可行性,AMOLED 逐步获得下游应用领域厂商的认可并被广泛应用,在中小尺寸半导体显示面板中逐步成为主流技术之一,广泛应用于智能手机、智能穿戴(智能手表、智能手环以及 VR 等)等消费类终端电子产品,并积极开拓平板/笔记本电脑以及车载、工控、医疗等显示领域。

根据 Omdia 数据,2021 年全球 AMOLED 半导体显示面板销售额为 420.04 亿美元,其中中小尺寸 AMOLED 半导体显示面板实现销售额 357.63 亿美元;预计 2025 年全球 AMOLED 半导体显示面板销售额为 510.91 亿美元,其中中小尺寸 AMOLED 半导体显示面板实现销售额 417.34 亿美元,AMOLED 半导体显示面板销售额持续增长。

AMOLED 半导体显示面板行业是典型的技术密集型行业,对研发与生产的技术工艺要求较高,目前国内能够掌握 AMOLED 半导体显示面板技术并能够独立自主量产 AMOLED 半导体显示面板的公司较少。AMOLED 半导体显示面板生产涉及的技术工艺综合了光学、物理学、化学、材料学、精密机械、电子技术以及力学等多学科的研究成果。一条成熟的显示面板生产线需要经过建设期、试产期和爬坡期等阶段,任何一个阶段都需要进行精密的技术工艺调试以达到生产线最佳状态,任何一个技术工艺环节出现问题都可能对生产线造成不利影响,进而降低生产线利用率和产品良率。此外,AMOLED 半导体显示面板行业对产品生产和组装的精度要求极高(达到微米级),并且对产品品质的要求日益严格,对企业的技术和工艺的要求也日趋提升。因此,AMOLED 半导体显示面板行业进入门槛很高,新进入的企业短期内很难全面掌握涉及的全部技术和工艺,需要拥有多年的技术经验积累,并且需要不断改善生产工艺,才能生产出具有市场竞争力的产品。

2、公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是国务院国有企业改革领导小组确认的“百户科技型企业深化市场化改革提升自主创新能力专项行动”入选企业,被国家工信部评为工业企业知识产权运用试点企业,被国家知识产权局评为国家知识产权优势企业,是高新技术企业和上海市专利工作示范企业。

公司是行业内最早实现 AMOLED 量产的境内厂商之一,建设有 2 条不同世代生产线以满足下游不同应用领域、不同规格类型的多样化需求。其中,第 4.5 代 AMOLED 生产线量产产能 15K/月;第 6 代 AMOLED 生产线原规划产能 30K/月,其中已量产产能 15K/月,另外 15K/月产能已开始试生产;募投项目新增的 15K/月生产线按计划建设中。公司现有第 4.5 代、第 6 代 AMOLED 生产线均可生产刚性及柔性 AMOLED 半导体显示面板产品,其中公司刚性 AMOLED 半导体显示面板量产产能位居国内首位、全球第二,具有产能优势。

自设立以来,公司持续深耕中小尺寸 AMOLED 半导体显示面板产品,根据 Omdia 数据,公司 2021 年 AMOLED 半导体显示面板的总出货量全球排名第四,国内排名第二,其中平板/笔记本电脑领域的出货量全球排名第二,国内排名第一。在平板/笔记本电脑领域,公司于 2020 年二季度实现 AMOLED 半导体显示面板量产出货,是国内首家实现 AMOLED 半导体显示面板量产出货的厂商,也是全球继三星电子之后第二家量产出货 AMOLED 半导体显示面板的行业厂商。

近年来,凭借研发创新、生产制造、产业运营等方面的优势,公司在消费类终端电子产品市场积累了众多知名品牌客户,成为其 AMOLED 半导体显示面板供应商。其中,在智能穿戴领域,应用公司产品的知名品牌厂商包括华为、步步高(小天才)、小米、OPPO 和 VIVO 等;在平板/笔记本电脑领域,应用公司产品的知名品牌厂商包括华为、步步高和联想等。

3、报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

智能手机方面,LCD 技术因成熟的工艺和较高的性价比,仍然占据一定的市场份额。但是,近年来,AMOLED 凭借其快速响应、超轻薄、耐低温、色彩丰富、低功耗、结构简单等优势,受到终端消费者的认可,渗透率快速提升。

智能穿戴方面,随着产品的功能日益完善,续航力提升,市场整体需求量稳步增长,尤其是智能手表,根据市场研究公司 Counterpoint Research 最新数据显示,与 2020 年相比,2021 年智能手表市场出货达到 1.275 亿部,同比增长 24%。智能穿戴产品尺寸逐步增大,屏占比逐渐提高,得益于轻薄、异形、低功耗、健康护眼等优势,AMOLED 在智能穿戴领域已被广泛应用。

平板/笔记本电脑方面,自 2020 年新冠疫情发生后,全球多数国家采取了控制、居家、隔离等措施,越来越多的人居家时间增加,带动了平板/笔记本电脑的整体需求增长,随着消费者对产品的要求越来越高,既能满足一定的娱乐需求、也能满足一定的办公需求的平板/笔记本电脑越来越受到消费者的青睐,消费者对显示器面板的要求也将继续提升,高分辨率、高刷新率以及高画质成为了消费者追捧的产品特性。AMOLED 凭借其优势在平板/笔记本电脑应用领域的渗透率也开始逐渐提升。

车载显示方面,近年来,随着新能源汽车、自动驾驶技术的发展,车载显示应用场景不断创新。随着人车交互、车内娱乐等需求不断提升,这些功能上的转变将在很大程度上推动车载屏幕的应用,因此大屏化和多屏化开始成为新能源汽车的标配,AMOLED 面板具有耗电低和超轻薄、异形等优势,在车载显示中可以为驾驶者提供更好的安全性视觉方案,其不易碎的特性还能提高车辆可靠性,有望成为未来车载显示的主流。

报告期内,公司第 4.5 代 AMOLED 生产线基于经济切削有效性最大化考虑,主要生产智能穿戴产品和智能手机类显示面板产品,第 6 代 AMOLED 生产线产能持续释放,良率、稼动率快速提升,主要生产智能手机、平板/笔记本电脑、车载显示面板产品,为一线品牌客户提供更高效的交付能力。

“十三五”时期是中国新型显示产业快速发展的五年,面板生产线建设达到高峰,我国 AMOLED 产能位居全球第二。“十四五”发展规划中,新型显示产业将加快产业链结构优化升级,重塑产业链、供应链体系,构建产业发展新格局。在政府政策大力扶持的背景下,公司将充分利用资源优势,产能优势、技术创新优势等,提升企业价值和竞争力,在保持中小尺寸 AMOLED 半导体显示面板的市场优势之外,持续扩大在中大尺寸下游应用领域的市场份额。

目前市场上已开始出现 Mini LED 和 Micro-LED 等多种新型技术路径,Micro-LED 具有自发光效率高、功耗低的优势,同时具备高分辨率、高亮度、高对比度等优势,但目前由于其巨量转移等技术尚未攻克,在量产技术方面尚不成熟;Mini LED 作为 TFT LCD 背光源的升级技术,屏幕具有较高色域、较高对比度、较高动态范围特点,但是在厚度设计上仍有局限,外观形态难以实现柔性显示,且成本较高,故大规模量产案例不多。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:万元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	3,313,960.11	2,477,067.01	33.79	2,287,696.16
归属于上市公司股东的净资产	1,739,833.41	1,034,135.65	68.24	1,100,447.20
营业收入	402,054.66	250,206.44	60.69	151,308.53
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	398,724.57	245,584.77	62.36	
归属于上市公司股东的净利润	-94,515.82	-103,611.54	不适用	-100,596.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-107,025.52	-107,291.05	不适用	-102,837.63
经营活动产生的现金流量净额	9,410.72	-17,885.36	不适用	-40,868.26
加权平均净资产收益率(%)	-6.54	-9.71	增加 3.17 个百分点	-9.58
基本每股收益(元/股)	-0.08	-0.10	不适用	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.08	-0.10	不适用	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	10.23	14.13	减少 3.90 个百分点	27.52

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:万元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	80,947.28	106,900.66	97,111.67	117,095.05
归属于上市公司股东的净利润	-26,357.76	-22,521.71	-19,271.20	-26,365.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-27,357.14	-23,994.22	-23,768.31	-31,905.85
经营活动产生的现金流量净额	-6,270.18	6,769.76	6,528.01	2,383.13

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √/不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	215,284
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	189,911
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
上海联和投资有限公司	0	8,057,201,900	58.35	8,057,201,900	8,057,201,900	无	0	国有法人
上海集成电路产业投资基金股份有限公司	0	2,239,545,000	16.22	2,239,545,000	2,239,545,000	无	0	国有法人
上海金联投资发展有限公司	0	429,030,000	3.11	429,030,000	429,030,000	无	0	国有法人
广州凯得投资控股有限公司	165,638,101	165,638,101	1.20	165,638,101	165,638,101	无	0	境内非国有法人
中国保险投资基金(有限合伙)	148,080,462	148,080,462	1.07	148,080,462	148,080,462	无	0	其他
上海国鑫投资发展有限公司	66,255,240	66,255,240	0.48	66,255,240	66,255,240	无	0	国有法人
上海科技创业投资(集团)有限公司	66,255,240	66,255,240	0.48	66,255,240	66,255,240	无	0	境内非国有法人
上海久事投资管理有限公司	42,000,340	42,000,340	0.30	42,000,340	66,255,240	无	0	国有法人
上海东方证券创新投资有限公司	34,119,585	34,119,585	0.25	34,119,585	53,628,885	无	0	境内非国有法人
上海国盛(集团)有限公司	33,260,131	33,260,131	0.24	33,260,131	33,260,131	无	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海科技创业投资(集团)有限公司持有上海集成电路产业投资基金股份有限公司 30.70%的股权,除此以外,公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或一致行动关系。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

存托凭证持有人情况

□适用 √/不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √/不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √/不适用

5 公司债券情况

□适用 √/不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021 年度,公司实现营业收入 402,054.66 万元,较上年同期增长 60.69%,其中,公司实现 AMOLED 半导体显示面板产品收入 398,724.57 万元,较上年同期增长 62.36%;AMOLED 半导体显示面板产品毛利率 -13.05%,较上年同期改善 6.98 个百分点;经营活动产生的现金流量净额为 9,410.72 万元,上年同期为 -17,885.36 万元,经营性现金流量净额由负转正。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √/不适用

证券代码:688538 证券简称:和辉光电 公告编号:2022-018

上海和辉光电股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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

上海和辉光电股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十次会议(以下简称“本次会议”)于 2022 年 4 月 26 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开,本次会议的通知于 2022 年 4 月 16 日通过书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事 7 人,实际出席监事 7 人,本次会议由监事会主席应晓明先生主持。本次会议的召集、召开方式以及议案,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规和《上海和辉光电股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

2021 年,公司监事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》《监事会议事规则》等制度的规定,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,对全体股东负责的精神,认真履行、独立行使监事会的监督职权和职责,对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督,较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益,促进了公司的规范化运作。

表决结果:7 票同意,占有表决权监事人数的 100%;0 票反对;0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

公司《2021 年度财务决算报告》真实、客观、完整地反映了公司的实际情况,符合有关法律法规和《公司章程》规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:7 票同意,占有表决权监事人数的 100%;0 票反对;0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

公司 2021 年度利润分配预案及决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,充分考虑了公司当前的实际经营状况,有利于维护公司全体股东的长期利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,同意公司拟定的 2021 年度利润分配预案。

表决结果:7 票同意,占有表决权监事人数的 100%;0 票反对;0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海和辉光电股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-020)。

4、审议通过《关于 2021 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况符合法律法规、规范性文件的相关规定,不存在违法、违规存放和使用募集资金的情况,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司 2021 年度募集资金存放和使用的实际情况。

表决结果:7 票同意,占有表决权监事人数的 100%;0 票反对;0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海和辉光电股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-019)。

5、审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2021 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定,报告内容公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:7 票同意,占有表决权监事人数的 100%;0 票反对;0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海和辉光电股份有限公司 2021 年年度报告》和《上海和辉光电股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

6、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

公司的日常关联交易均系基于公司业务需要而开展,具有商业必要性和合理性,并遵循公平交易、自愿原则,不存在影响公司独立性或者显失公允的情形,也不会损害上市公司及全体股东特别是中小股东的利益,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

表决结果:7 票同意,占有表决权监事人数的 100%;0 票反对;0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海和辉光电股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-021)。

7、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资金使用投向的情形,不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的日常经营活动,不存在损害公司及股东权益的情形。同意公司使用不超过人民币 100,000.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果:7 票同意,占有表决权监事人数的 100%;0 票反对;0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海和辉光电股份有限公司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:2022-022)。

8、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内,内容及审议程序符合相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司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的利益,有利于提高公司的资金使用效率,获取良好的资金回报。同意公司使用最高额度不超过人民币 400,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果:7 票同意,占有表决权监事人数的 100%;0 票反对;0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海和辉光电股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-023)。

9、审议通过《关于使用自有资金购买结构性存款的议案》

在不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下,公司使用暂时闲置自有资金购买结构性存款或同类产品投资,整体风险可控,有助于提高资金的使用效率,增加现金资产的收益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司使用额度不超过人民币 200,000.00 万元的暂时闲置自有资金购买结构性存款或同类产品。

表决结果:7 票同意,占有表决权监事人数的 100%;0 票反对;0 票弃权。

10、审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》

公司 2022 年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定,能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果,报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:7 票同意,占有表决权监事人数的 100%;0 票反对;0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海和辉光电股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

特此公告。

上海和辉光电股份有限公司监事会

2022年 4 月 28 日

证券代码:688538 证券简称:和辉光电 公告编号:2022-019

上海和辉光电股份有限公司 2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

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(2022 年修订)》《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》等法律、法规、规范性文件及《上海和辉光电股份有限公司募集资金管理制度》的规定,上海和辉光电股份有限公司(以下简称“公司”或“和辉光电”)2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 6 日出具的《关于同意上海和辉光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2021)1124 号),公司获准向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票。公司首次公开发行的最终发行股数为 3,083,660,725 股(含超额配售选择权),发行价格为 2.65 元/股,本次发行最终募集资金总额为 8,171,700,921.25 元,募集资金净额为 8,002,135,743.48 元。上述款项已分别于 2021 年 5 月 24 日及 2021 年 6 月 28 日全部到位。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于 2021 年 5 月 25 日和 2021 年 6 月 29 日分别出具了《上海和辉光电股份有限公司验资报告》(信会师报字[2021]第 ZA14446 号)和《上海和辉光电股份有限公司验资报告》(信会师报字[2021]第 ZA15067 号)。

截至 2021 年 12 月 31 日,公司募集资金余额为 5,566,353,611.92 元,募集资金的使用及管理情况具体如下:

项目	金额(元)
募集资金净额	8,002,135,743.48
减:募集资金用于补充流动性资金金额	1,500,000,000.00
加:募集资金利息收入扣减手续费净额	56,805,965.99
减:募投项目实际支出金额	992,588,097.55
等于:募集资金余额	5,566,353,611.92
减:用于现金管理金额	4,000,000,000.00
减:用于暂时补充流动资金金额	1,000,000,000.00
等于:募集资金专户余额	566,353,611.92

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,维护股东的合法利益,公司依照《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》等法律、法规、规范性文件和《上海和辉光电股份有限公司章程》的规定,制定了《上海和辉光电股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定,在制度上保证募集资金的规范使用。

根据上述法律法规及制度的要求,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专项账户,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、存放募集资金的国家开发银行上海市分行、上海银行股份有限公司浦西分行于 2021 年 5 月 18 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,于 2021 年 6 月 29 日签订了《募集资金(含超额配售)专户存储三方监管协议》。以上募集资金监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

截至 2021 年 12 月 31 日,公司募集资金专项账户存放的资金余额情况如下:

募集资金专户开户行	账号	余额(元)
国家开发银行上海市分行	31001560222351130000	408,804,033.17
上海银行徐汇支行	03004538659	157,549,578.75
合计		566,353,611.92

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2021 年度募集资金投资项目的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”(见附表)。

截至 2021 年 12 月 31 日,公司募集资金投资项目按计划投入,未出现异常情况及重大变化。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2021 年 12 月 31 日,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

3、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年 6 月 8 日,公司第一届董事会第七次会议及第一届监事会第五次会议审议同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求及项目正常进行的前提下,使用不超过 100,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。独立董事对上述议案发表了明确的同意意见,保荐机构对上述事项发表了核查意见。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《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:2021-001)。

截至 2021 年 12 月 31 日,公司已使用 100,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

4、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2021 年 6 月 8 日,公司第一届董事会第七次会议及第一届监事会第五次会议审议同意公司使用最高额度不超过人民币 400,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度和期限范围内,资金可以循环滚动使用。独立董事对上述议案发表了明确的同意意见,保荐机构对上述事项发表了核查意见。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-002)。

截至 2021 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

受托方	类型	金额(万元)	认购日	到期日	收益类型	实际收益(万元)	是否到期
中国银行股份有限公司金山支行	结构性存款	120,000.00	2021-6-9	2021-12-10	保本浮动收益	902.47	是
		130,000.00	2021-6-9	2021-12-10	保本浮动收益	2,298.96	是
		150,000.00	2021-7-1	2021-8-6	保本浮动收益	215.75	是
		60,100.00	2021-8-6	2021-10-26	保本浮动收益	192.66	是
		59,900.00	2021-8-6	2021-10-26	保本浮动收益	579.38	是
		15,100.00	2021-8-6	2021-10-26	保本浮动收益	111.41	是
		14,900.00	2021-8-6	2021-10-26	保本浮动收益	110.00	是
		75,100.00	2021-10-26	2022-1-26	保本浮动收益		否
		74,900.00	2021-10-26	2022-1-26	保本浮动收益		否
		124,900.00	2021-12-10	2022-2-28	保本浮动收益		否
		125,100.00	2021-12-10	2022-2-28	保本浮动收益		否
合计						4,410.62	

截至 2021 年 12 月 31 日,公司暂时闲置募集资金进行现金管理余额为 400,000.00 万元。

5、超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2021 年 12 月 31 日,公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至 2021 年 12 月 31 日,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

7、节余募集资金使用情况

(下转 814 版)

证券代码:688538 证券简称:和辉光电

上海和辉光电股份有限公司 2022年第一季度报告

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。

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、误导性陈述或重大遗漏,并依法承担法律责任。

公司负责人傅文彪、主管会计工作负责人李凤玲及会计机构负责人(会计主管人员)陆大为保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

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(%)
营业收入	1,008,791,650.49	24.62
归属于上市公司股东的净利润	-188,857,673.53	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-247,303,181.96	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-78,717,568.73	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.01	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.01	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.09	增加 1.49 个百分点
研发投入合计	88,582,206.51	-3.54
研发投入占营业收入的比例(%)	8.78	减少 2.57 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	32,517,748,225.90	33,139,601,124.96	-1.88
归属于上市公司股东的所有者权益	17,387,036,229.22	17,398,334,072.36	-0.24

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-396.00	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,454,805.86	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	51,284,890.05	交易性金融资产公允价值变动及投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	706,908.52	
合计	58,446,208.43	

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况说明

□适用