

# 东吴证券股份有限公司

## 关于昆山龙腾光电股份有限公司

### 2022 年度持续督导跟踪报告

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称“龙腾光电”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，负责龙腾光电上市后的持续督导工作，并出具本持续督导年度跟踪报告。

#### 一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案	保荐机构已与龙腾光电签订《保荐协议》，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并报上海证券交易所备案
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查等方式，了解龙腾光电的业务发展情况，对龙腾光电开展持续督导工作
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	2022 年度龙腾光电在持续督导期间未发生按有关规定须保荐机构公开发表声明的违法违规情形
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等	2022 年度龙腾光电在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺	在持续督导期间，保荐机构督导龙腾光电及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	保荐机构督促龙腾光电依照相关规定健全和完善公司治理制度，并严格执行，督导董事、监事、高级管理人员遵守行为规范
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经	保荐机构对龙腾光电的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，龙腾光电的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运行

	营决策的程序与规则等	
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	保荐机构督促龙腾光电严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	保荐机构对龙腾光电的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正	2022 年度，龙腾光电及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等事项
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告	2022 年度，龙腾光电及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的应及时向上海证券交易所报告	2022 年度，经保荐机构核查，龙腾光电不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
14	发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告（一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	2022 年度，龙腾光电未发生相关情况
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查质量	保荐机构已制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查工作要求
16	上市公司出现下列情形之一的，保荐机构、保荐代表人应当自知道或者应当知道之日起 15 日内进行专项现场核查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人及其关联人涉嫌资金占用；（三）可能存在重大违规担保；（四）控股股东、实际控制人及其关联人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（五）资金往来或者现金流存在重大异常；（六）本所或者保荐人认为应当进行现场核查的其他事项	2022 年度，龙腾光电不存在前述情形

## 二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

### 三、重大风险事项

#### （一）业绩大幅下滑或亏损的风险

报告期内，公司实现营业总收入 420,676.20 万元，较上年同期减少 26.62%；归属于母公司所有者的净利润 25,163.90 万元，较上年同期减少 72.37%。2022 年，国际政治环境多变风险加剧、通胀保持高位，全球经济增长放缓，消费者需求受抑制，叠加行业高景气后回落等因素影响，显示行业延续了 2021 年下半年以来的下行调整趋势，终端需求减少，市场整体价格下探。公司坚持聚焦应用场景较为丰富的各中小尺寸显示领域，坚守差异化发展方向，在不确定的市场环境中保持了韧性经营，整体财务结构稳健。现阶段国内经济运行整体回稳向好，面板行业主要产品价格已处于筑底阶段，且随着显示技术与 5G/6G、人工智能、元宇宙等新兴技术相互交融，新应用场景不断扩容，将为显示行业及公司带来新的发展机遇。

#### （二）核心竞争力风险

##### 1、技术更新迭代导致市场竞争力下降的风险

公司产线技术成熟稳定，投资成本相对较低，且可在所有尺寸产品上实现较高的良率，是目前市场主流显示技术；随着 Mini LED 新型显示技术发展，Mini LED 背光+LCD 显示面板将有望成为消费显示产品的首选显示技术。AMOLED 由于拥有更好的显示性能、低能耗、轻薄以及可柔性化等特点，在手机、可穿戴市场具备优势，但受限于技术、良率和成本等因素，在中大尺寸产品市场的应用仍不成熟；金属氧化物与 LTPS 技术的 PPI、低功耗和窄边框等指标较 a-Si 大幅提高，但工艺更为复杂。随着市场需求变化，显示技术处于不断发展变化中，各面板公司都在洞察消费者需求，发力 AMOLED、MLED、金属氧化物等新型显示技术。a-Si、LTPS、金属氧化物、AMOLED 等面板显示技术将在未来的很长一段时间，在不同的应用领域共存发展，但不排除 a-Si 技术路线可能面临技术更新迭代。公司持续密切关注行业技术发展趋势及客户需求，加大研发投入，进行技术、产品、工艺升级。若公司未来不能在新材料、新技术等方面持续投入研发资源，不断进行技术升级、对市场做出快速反应，可能会导致市场竞争力下降。

## 2、核心技术泄密和技术人员流失风险

显示行业的技术优势在于产品的工艺技术、新产品的研发创新能力，未来能否持续保持高素质的技术团队、研发并制造具有行业竞争力的高附加值产品，对于公司的可持续发展至关重要。

公司十分重视对技术人才的培养和引进，严格落实保密措施，并实施了股权激励计划以增强骨干团队的稳定性，保证各项研发工作的有效组织和成功实施。若公司未来无法继续做好核心技术保密工作或无法继续提供富有竞争力的薪酬水平和激励机制，公司可能会面临行业竞争带来的核心技术泄密、技术人员流失风险。

## 3、无法满足市场差异化产品需求，客户流失风险

长期来看，万物互联已成为大势所趋，笔记本电脑、新能源汽车、智能手机、智慧互联等领域显示需求将不断增长，且对高分辨率、高刷新率、节能健康的需求趋势明显。随着显示领域的创新产品、高端产品市场规模不断扩大，差异化产品市场需求空间不断增长。公司坚持差异化发展，与客户保持密切合作与沟通，以准确把握各终端细分应用市场需求状况，积极开拓和布局新兴市场。若未来公司不能持续根据客户需求推陈出新，可能面临客户资源流失风险，导致公司市场力及产业地位下降。

### （三）经营风险

#### 1、知识产权风险

半导体显示与材料行业竞争日益白热化，随着公司及产业的发展，知识产权风险日渐明显。长期以来，公司高度重视知识产权保护，建立了较为完善的知识产权保护体系，但由于市场竞争日趋激烈，若公司知识产权布局不能持续满足公司的发展需求，或侵犯公司知识产权的行为不能得到及时制止，将对公司业务发展造成不利影响。

### （四）财务风险

#### 1、应收账款回收风险

报告期末，公司应收账款期末余额为 60,294.98 万元，占总资产 8.77%。如果宏观经济形势下行，导致客户资金紧张，出现重大应收账款不能收回的情况，将对公司财务状况和经营成果产生不利影响。此外，若重大应收账款不能及时收回，将增加公司资金压力，导致公司计提的坏账准备增加，对公司经营业绩产生不利影响。

## 2、存货跌价的风险

报告期末，公司存货期末余额为 130,934.72 万元，占总资产 19.04%。一方面，公司产品主要为生命周期较短的电子消费类产品，若公司现有产品不能适应快速变化的市场需求，则公司将面临存货减值风险；另一方面，受到平板显示行业供求关系波动影响，若 TFT-LCD 面板价格走低，同样会导致公司存在存货跌价的风险，进而对生产经营造成不利影响。

## （五）行业风险

显示面板行业具有一定的周期性，受市场供需关系影响较大，是一个依托于技术创新、供给驱动的周期性行业。2022 年受宏观环境影响，终端消费需求不足，面板价格下跌，虽然当前面板行业主要产品价格已企稳回升，公司亦实施产品差异化、高值化、定制化策略抵御行业景气波动影响，但仍存在不确定性，未来可能给公司经营带来风险。

## （六）宏观环境风险

### 1、宏观经济风险

国内经济活力和需求有望逐渐回暖，但国际政治冲突和中美贸易摩擦仍存在变数，给全球经济的发展带来较大的不确定性，随着公司业务的国际化发展，公司境外收入占有一定比重。公司广泛收集宏观政治经济和行业政策信息并进行分析研究，以做好风险应对，同时通过持续的研发投入保持核心竞争优势，巩固细分市场份额。但目前国际环境日趋复杂，若国际贸易争端进一步加剧，国际形势的不确定性持续增强，可能对公司业务和经营带来不利影响。

### 2、汇率风险

公司境外销售主要使用美元等外币结算，公司相应持有美元等外币货币性资

产及负债，因此受到美元等外币兑人民币的汇率波动影响，尽管公司未来将继续平衡外币货币性资产及负债规模以降低汇兑损益对经营业绩的影响，但如果相关外币兑人民币的汇率短期内出现大幅波动，仍将对公司的经营业绩产生较大影响。

### 3、环境保护风险

公司面板生产过程中会产生废水、废气等污染物，均经处理后达标排放，公司建立全面的环境保护机制且持续投入较多资金用于环境保护，但随着国家加大对环境保护的监管力度，未来可能提高环保治理标准或出台更严厉的环保政策，若公司无法达到相应的环保要求或出现重大环保事故，将可能产生因违反环境保护法律、法规而受到相关部门处罚的风险。当前欧盟等正建立碳排放与商品成本相关联的国际贸易新规则，尽管公司积极响应国家“双碳”政策，开发低碳产品，但欧盟碳关税政策实施后，仍可能会影响公司产品出口，提高公司的产品成本，对公司生产经营造成不利影响。

## 四、重大违规事项

2022 年度，公司不存在重大违规事项。

## 五、主要财务指标的变动原因及合理性

### （一）主要会计数据

单位：元

主要会计数据	2022 年度	2021 年度	增减变动幅度 (%)
营业收入	4,206,762,025.51	5,732,954,114.70	-26.62
归属于上市公司股东的净利润	251,639,035.83	910,593,804.68	-72.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	216,328,689.03	871,993,427.92	-75.19
经营活动产生的现金流量净额	250,399,373.54	858,814,770.39	-70.84
主要会计数据	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	增减变动幅度 (%)
归属于上市公司股东的净资产	4,803,866,917.00	4,629,795,866.31	3.76
总资产	6,875,779,854.94	7,236,810,210.71	-4.99

### （二）主要财务指标

主要财务指标	2022年度	2021年度	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.075	0.273	-72.53
稀释每股收益（元/股）	0.075	0.273	-72.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.065	0.262	-75.19
加权平均净资产收益率（%）	5.34	21.73	减少 16.39 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.59	20.81	减少 16.22 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	4.57	4.14	增加 0.43 个百分点

### （三）主要会计数据和财务指标的说明

报告期内，公司营业收入较上年同期减少 26.62%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 72.37%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少 75.19%，基本每股收益较上年同期减少 72.53%，稀释每股收益较上年同期减少 72.53%，扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期减少 75.19%，主要原因是受宏观多重因素及产业持续下行震荡影响，终端市场需求被抑制，市场整体价格下滑，公司多措并举克服重重困难，保持了在不确定市场环境中的稳健韧性经营。经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 70.84%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

## 六、核心竞争力的变化情况

### （一）公司的核心竞争力

#### 1、持续的创新研发能力与领先的差异化技术

公司坚持以技术创新为企业的发展根本，设有产品研发中心，负责前沿性技术的规划、研究和储备，以及关键技术的工程化开发和研究，并开展知识产权导航、技术标准体系制定、企业创新人才引进和培育、协同创新网络构建等工作，多年来始终坚持对研发的持续投入，形成了健全的研发体系和研发队伍，截至 2022 年 12 月 31 日，研发技术人员 1,338 人，占公司员工总数比例为 39.81%。在创新载体方面，建有国家企业技术中心、国家博士后科研工作站、江苏省（龙腾）平板显示技术研究院等，支撑公司前沿技术和产品研发，确保公司行业技术引领和市场竞争能力，彰显科创板企业创新特质。

公司拥有动态隐私防窥、金属网格 On-cell 触控、人眼保护等行业先进技术，其中动态隐私防窥技术填补了防窥显示领域技术空白，在全球高端商务防窥笔电面板市场市占率第一。公司持续推动核心技术升级突破，保持技术领先性，同时积极布局氧化物、Mini LED、反射式等新技术赛道，全力拓宽发展空间，力争以创新驱动为引擎，以生态布局为支撑，实现高质量、差异化发展。截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计授权专利 3,027 件，展现出强劲的研发实力和创新能力。

## 2、精准把握市场需求，积累丰富客户资源

公司精准把握显示领域终端市场需求变化，持续关注各细分市场及新兴应用市场的发展，坚持以客户为中心，为客户创造价值，在各应用领域积累了丰富的客户资源。在消费显示应用领域，公司与惠普、联想、戴尔、宏碁、传音、TCL 等知名品牌客户建立长期战略合作；在车载产品显示领域，公司与松下、JVCK、华阳、德赛、天有为等系统集成商形成了稳定的合作关系，车载产品终端客户包括上汽、丰田、本田、吉利、红旗、比亚迪、长城、长安等汽车生产大厂；在医疗工控产品显示领域，终端客户包括迈瑞、研华、京瓷、Stanley、STS、日本精机等厂商。公司依托自主研发创新能力、丰富的产品矩阵、高品质的制造实力、可靠的供应链、先进的质量保证体系及弹性的服务，满足客户差异化的显示解决方案需求，获得国内外众多知名品牌客户的认可。

## 3、丰富的制造工艺积累，保持产线高效运营优势

公司深耕中小尺寸显示领域，产品种类多元化，单一产线生产产品种类在行业中处于较高水平，产品生产工艺成熟，产线运营经验丰富，产品切换快速，能够根据市场和客户需求灵活调动产能，可多产品同时生产达成客户紧急需求。公司具备高效的组织运营能力、灵活的产品配置能力和弹性生产交付能力，能及时满足多元化的市场需求。

## 4、经验丰富的专业人才团队，助力企业长久发展

公司拥有行业经验丰富的职业经理人管理团队，具备 15 年以上专业经验，能够对行业趋势进行深入判断，面对错综复杂的外部环境，研拟适合公司发展的战略方向及经营规划，高素质的管理团队构成了公司突出的管理经验优势，为公司的长期发展奠定了基础。公司着力构建“引才、育才、用才、留才”的人才发

展体系，制定了长效的人才发展与激励机制，通过优化组织架构、推行股权激励、优化薪酬管理体系、建立多维度训练体系等措施，充分调动员工的积极性，不断提升公司团队凝聚力和创新力，为公司整体核心竞争力的快速提升提供了保障。

#### 5、优秀的质量管理，打造优良产品品质

公司秉持顾客第一、卓越品质、全员参与的品质政策与理念，优化质量管理体系，实施全面质量管理，从产品设计、生产到销售，均对产品质量和安全进行精细化管控，通过制程风险识别、运用大数据进行风险系统评判等方式建立完善的厂内风险识别与管控体系，进行预防管理。同时，持续开展品质改善专案及QCC、QIT、提案改善等活动，实现产品质量不断提升，为客户提供高品质的产品和服务。公司产品具有高标准、高质量、高可靠性的特点，凭借过硬的产品品质获众多客户的认可与好评，连续多年获得日本最大汽车电子系统厂颁发的最佳供应商品质奖，树立了良好的品牌形象。报告期内，公司荣获江苏省质量标杆，未来将继续保持这一优势，发挥行业标杆的引领作用，全力提升质量管理水平。

#### 6、信息技术与智能制造深度融合，数字化转型加速

公司聚焦全要素、全流程、全生态数字化转型，不断加大自动化投入与信息化建设，配备了适应现代企业管理运营要求的自动化、智能化、高技术的软硬件设施，健全信息化管理体系，实现全流程信息化管控与信息资源共享，极大地提高了企业的管理效率。公司具备高度智能化制造能力，核心工艺制程自动化率达100%，并持续加大投入非核心工艺制程自动化设备，有效提高生产效率和产品品质；通过数字化赋能，将新一代信息技术与工业制造深度融合，实时共享数据，对需求数据及生产数据进行智能分析，精确控制产量，实现柔性制造。未来，公司将持续探索数字化转型新路径，实现智能制造的全面升级，为公司高质量发展提供重要支撑。

#### 7、深度的上下游协作，供应链韧性强安全可控

公司持续强化供应链韧性，积极扩展原材料供应链渠道，并建立原材料供应链资源池，大力推进原材料供应商的多元化，以保持原材料采购弹性和供应韧性，降低关键材料单一化采购的各种风险，提升对上游原材料资源供需发生波动的反应速度和应变能力，及时准确的进行原材料的需求预测及库存优化；与供应商保

持密切沟通，创建供应链共享平台，通过信息分享，掌握供应商产能、库存、物流、原材料供应状况信息，打通整个供应链的节点，进行风险的预警、解析与控制，实现供应链的有效管控。此外，公司积极推动供应商提升材料品质，与供应商展开战略合作，稳定关键原材料供应的同时协同开发新技术，建立良好的上下游供应链生态系统。

## （二）核心竞争力变化情况

2022 年度，公司的核心竞争力未发生重大变化。

## 七、研发支出变化及研发进展

### （一）研发支出及变化情况

2022 年度，公司持续进行研发投入，研发投入合计 19,227.57 万元，较上年度减少 19.03%，研发投入占营业收入比例为 4.57%，较上年度增加 0.43 个百分点。

### （二）研发进展

公司通过持续地进行研发投入与产品创新，保持部分核心技术行业领先，同时不断完善专利布局，为公司创新发展护航。报告期内公司承担了江苏省工业和信息产业转型升级专项资金关键核心技术攻关产业化项目，荣获中国专利优秀奖，新获授权发明专利 171 项，实用新型专利 278 项。

截至 2022 年 12 月 31 日，在研项目进展情况如下：

序号	项目名称	预计总投资规模（元）	本期投入金额（元）	累计投入金额（元）	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	金属氧化物 TFT	16,284,906	3,867,988	15,087,790	重点开展与金属氧化物半导体技术相关的阵列技术和材料研究，高性能绝缘层工艺开发，以及金属氧化物薄膜的沉积工艺的开发。结合可变帧频技术，降低功耗。样品已点亮，目前持续进行工艺参数调整提升信赖性。	完成高性能氧化物样品和工艺的开发。	市场同类产品主流水平	笔记本电脑、手机

2	四向动态隐私防窥技术	11,591,427	234,092	3,916,180	实现由液晶显示面板单一视角显示模式向多视角显示模式转变，可应用于笔记本电脑、桌上型显示器、车载产品中，其中车载产品实现四向动态隐私防窥与中大尺寸 In-cell 技术相结合，可解决车窗倒影，提升安全驾驶，根据客户需要进行样品优化调整。	既可根据分享需求切换为广视角显示，也可以根据防窥目的切换为多方向即上下左右四向防窥的窄视角显示模式。	行业先进	笔记本电脑、车载、手机、桌上型显示器
3	中大尺寸 In-cell 触控技术	18,994,383	2,600,086	6,565,349	采用自容感应式架构设计及触控驱动整合型 IC 的 In-cell 触摸屏方案，将整个触摸屏结构完全集成在液晶模组的阵列基板上，电极引线及液晶模组的电信号一起从一个电路软板引出。通过驱动时序替代分时，克服了 LCD 噪音问题；采用低介电常数有机透明绝缘层解决了寄生电容问题。持续提升样品性能。	提升产品触控性能，及轻薄化、低成本、低功耗等特性。	市场同类产品主流水平	笔记本电脑、车载、平板
4	薄型金属网格 On-cell 触控技术	3,645,308	1,308,719	1,689,163	目前笔记本向薄型化发展，利用金属网格材料替代传统 ITO 导电薄膜材料，可达到低阻抗、低噪声、穿透率高等效果，可应用于笔记本电脑等中型尺寸面板，解决了薄型触控一体化面板设计以及制程技术问题。目前技术已就绪，进入小批量试产。	量产薄型化触控（金属网格 On-cell）笔记本显示产品	行业先进	笔记本电脑

5	轻薄型盖板技术	1,077,534	173,048	173,048	目前笔记本/平板向薄型化发展,利用高硬度、高耐磨的高分子树脂材料代替传统的玻璃材料,可以实现触控一体化产品的轻量化、薄型化。目前样品已产出,并送客户评估。	进一步提升 In-cell&On-cell 等产品的轻/薄化性能	市场同类产品主流水平	笔记本、平板
6	分区动态隐私防窥技术	3,995,386	1,142,245	1,142,245	实现液晶显示器分区动态防窥显示,通过对指向性背光和调光液晶盒的分区控制,根据用户需求选择左右分区工作模式,实现左右全宽视角、左右全窄视角、左宽视角右窄视角、左窄视角右宽视角,四种工作模式满足用户对防窥和分享的需求。广视角模式上下左右视角均可达 85 度;窄视角模式,视角可以控制在 45 度以内。目前样品已产出,并送客户评估。	完成分区样机的开发,提升动态隐私防窥与共享显示性能	行业先进	笔记本电脑、桌上型显示器
7	反射式技术	5,633,415	4,494,977	4,494,977	实现在环境光、无需背光的液晶显示技术,反射显示技术具有低功耗、节能、护眼等优势。目前已成功点亮,持续进行工艺参数调整提升反射均匀度及色彩饱和度。	提升色彩饱和度	市场同类产品主流水平	学习本、电子书
8	倒装技术	1,068,767	942,662	942,662	目前笔记本向窄边框趋势发展,利用倒装技术结合 On-Cell 产品,可达到缩小面板边框的目的,可应用于笔记本电脑等中型尺寸面板。目前技术已就绪,进入小批量试产。	进一步提升 On-Cell 产品市场竞争力	行业先进	笔记本电脑
合计/		62,291,126	14,763,817	34,011,414	/	/	/	/

## 八、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）

不适用。

## 九、募集资金的使用情况及是否合规

### （一）募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意昆山龙腾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〔2020〕1536号）同意，并经上海证券交易所同意，公司于2020年8月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票333,333,400股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币1.22元，募集资金总额为人民币406,666,748.00元，扣除发行费用人民币51,612,152.53元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币355,054,595.47元。

2020年8月12日，公司上述募集资金已全部到位，存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大信验字[2020]第6-00005号）。

截至2022年12月31日，公司对募集资金项目累计投入金额为人民币362,001,777.44元，收到闲置募集资金投资收益及存款利息收入（包含手续费支出）为人民币6,947,181.97元，使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币0.00元，募集资金专户余额为人民币0.00元。具体情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	406,666,748.00
减：相关发行费用	39,220,000.00
收到募集资金金额	367,446,748.00
减：募集资金置换	13,721,291.95
其中：自筹资金预先投入募投项目	9,623,234.68
自筹资金预先支付发行费用	4,098,057.27
减：直接投入募投项目	352,378,542.76
减：支付其他发行费用	8,294,095.26

减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金	0.00
加：闲置募集资金投资收益及存款利息收入（包含手续费支出）	6,947,181.97
<b>截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额</b>	<b>0.00</b>

## （二）募集资金是否合规

公司 2022 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。

## 十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员和核心技术人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司控股股东昆山国创投资集团有限公司（以下简称“昆山国创”）直接持有公司 45.90%的股份，公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员不存在直接持有公司股份的情况。

## 十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

截至本持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。（以下无正文）

(本页无正文, 为《东吴证券股份有限公司关于昆山龙腾光电股份有限公司 2022 年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页)

保荐代表人: 左道虎  
左道虎

曹飞  
曹飞

