

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 年半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 2022 年半年度持续督导跟踪报告。

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 年半年度，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 年半年度，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年半年度，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年半年度，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年半年度，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年半年度，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年半年度，龙腾光电不存在该等情形

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）技术更新迭代导致市场竞争力下降的风险

公司拥有的 a-Si TFT-LCD 生产线，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、Mini/Micro LED、金属氧化物等新型显示技术。a-Si、AMOLED、LTPS、金属氧化物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。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。

（二）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。

（三）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）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。虽然公司实施产品差异化、高值化、定制化策略，作为行业影响因素，未来公司仍可能受显示面板行业周期性波动的影响，面临业绩大幅波动的风险。

（五）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，受制于现有产能瓶颈，公司将可能无法完全满足客户差异化产品的增量需求，若公司未来无法扩大产能，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。

（六）宏观环境风险

全球疫情持续反弹，经济恢复不及预期，高通胀充满不确定性，中美贸易摩擦仍存在变数，地缘政治风险升级，都将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，目前国际环境日趋复杂，若国际贸易争端加剧，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。

（七）汇率风险

报告期内，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结算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。

（八）应收账款回收风险

报告期末，公司应收账款余额为 100,436.14 万元，占总资产 13.01%。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。

（九）存货跌价的风险

报告期末，公司存货账面价值为 127,175.08 万元，占总资产 16.47%。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。

（十）环境保护风险

近年来政府加大对环境保护的监管力度，未来随着国家环境保护政策持续调整，环保标准亦可能逐步提高，如果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，对公司生产经营造成不利影响。

四、重大违规事项

2022 年半年度，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：万元

主要会计数据	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月	增减变动幅度 (%)
营业收入	246,468.65	298,273.36	-17.37
归属于上市公司股东的净利润	24,078.35	50,015.43	-51.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净	23,782.40	49,484.86	-51.94

利润			
经营活动产生的现金流量净额	3,189.43	39,362.20	-91.90
主要会计数据	2022年6月30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	478,934.33	462,979.59	3.45
总资产	772,085.36	723,681.02	6.69

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2022年1-6月	2021年1-6月	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.072	0.150	-51.86
稀释每股收益(元/股)	0.072	0.150	-51.97
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.071	0.148	-51.94
加权平均净资产收益率(%)	5.07	12.50	减少 7.43 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.01	12.36	减少 7.35 个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	3.66	3.34	增加 0.32 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 17.37%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 51.86%，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 51.94%，基本每股收益较上年同期减少 51.86%，稀释每股收益较上年同期减少 51.97%，扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期减少 51.94%，主要原因是去年同期行业景气度整体维持在较高水平，本报告期内产品市场价格低于去年同期，叠加疫情封控等因素影响所致。经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 91.90%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金减少，购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工及为职工支付的现金增加所致。

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

公司为国家高新技术企业，根据市场竞争及核心技术研发和储备的需要，设立产品研发中心，主要负责企业前沿性技术的规划、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。公司坚持自主创新驱动发展，依托产品研发中心以较大的研发资金投入建立了国家企业技术中心、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创新载体，培养了一大批高精尖的技术人才，致力于前瞻技术布局与先进技术开发，为公司实行差异化、高值化市场竞争策略提供了有力保障。同时公司积极构建产学研用深度融合及产业链协同创新体系，与多家国内高校、供应商、客户开展技术合作，实现共享发展。

公司深耕中小尺寸显示领域，持续推进核心技术成果的有效转化，强化产品差异化、多样性与竞争力。公司成功开发动态隐私防窥、金属网格 On-cell 触控等行业先进技术，填补了防窥显示领域技术空白，在全球高端商务动态防窥笔电面板市场市占率第一，同时积极研究金属氧化物、Mini LED、薄型金属网格 On-cell 触控技术等产业前沿技术作为技术储备，持续保持技术的领先性。截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计获得授权专利数量 2,832 件，为技术创新和产品研发奠定了坚实的基础。

2、贴近客户定制化服务，获品牌客户认可

公司坚持以客户为中心，聚焦客户需求，凭借丰富的面板产品研发及生产经验，为客户提供全方位的产品解决方案、稳定的交付、卓越的产品品质及弹性的服务，为客户创造价值，获得了国内外众多知名品牌客户的认可，积累了雄厚、稳定、优质的客户资源。

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、通用、丰田、本田、吉利、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。

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，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专业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。公司重视人才引进、培养与激励，通过与海内外高校对接，引进高素质技术人才，优化升级科研队伍的人才结构；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，为公司整体核心竞争力的快速提升提供了保障。

5、深度的供应链协作模式，供应链韧性强安全可控

公司积极响应并落实本土化、国产化采购政策，国内供应商布局时间和比重处于行业领先地位，不断引入新的国产原材料供应商资源，本土配套、就近服务、稳定供应，在保证产品品质和交期的前提下有效降低成本，提升公司产品竞争力，保证供应链稳定、安全。同时，公司不断强化供应链韧性，与供应商密切合作，大力推进原材料供应商的多元化，关键材料维持多家供应商合作关系；不断扩展原材料供应链渠道，并建立原材料供应链资源池，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；不断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；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，与供应商展开策略合作，稳定关键原材料供应，协同开发新技术，建立良好的上下游供应链生态系统。

6、信息技术与智能制造深度融合，数字化转型加速

公司持续推进自动化生产、智能化管理及数字化转型，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、高技术的软硬件及设备设施，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，荣获江苏省两化融合试点企业及江苏省示范智能车间标杆企业。公司具备高度智能化制造能力，核心工艺制程自动化率超过90%，运用物联网、大数据、云计算等技术，将新一代信息技术与工业制造深度融合，实现生产过程实时调度、物料自动化配送、产品信息追溯、生产环境及资源消耗智能监控等全方位数字化管理与网络化协同，优化产品质量、业务协同效率、资源利用率，进一步提高企业生产水平与经营效率。

7. 优秀的质量管理，打造优良产品品质

公司一贯秉持顾客第一、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。

（二）核心竞争力变化情况

2022 年半年度，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 年上半年，公司研发投入合计 9,026.43 万元，较上年同期减少 9.38%，研发投入占营业收入比例为 3.66%，较上年同期增加 0.32 个百分点，未发生重大变化。

（二）研发进展

2022 年上半年，公司承担了 2022 年江苏省关键核心技术（装备）攻关产业化项目；获得中国专利优秀奖、中国新型显示产业链贡献奖——特殊贡献奖等企

业等荣誉和奖项。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，2022年上半年，公司新获授权发明专利90项，实用新型专利158项。

截至2022年6月30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	1,486,658	12,706,460	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，目前针对信赖性与电子迁移率进行持续提升	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	170,296	3,852,384	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	1,153,496	5,118,759	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，电极引线和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	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

					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			
4	Mini LED	22,004,758	89,807	19,396,976	具有可动态控制对比度。探究不同方案的背光设计开发以及性能调整，包含不同驱动方案探究，使产品设计得到优化而更贴近市场不同客户需求。目前已产出样品并送至客户，部分样品取得客户认可，并规划进行小批量试生产	提升液晶显示对比度及色域，实现更广阔显示的特点，贴近客户以及市场需求，探究适合客户需求以及量产的设计方案	市场同类产品主流水平	笔记本电脑、车载、桌上型显示器
5	薄型金属网格 On-cell 触控技术	3,645,308	21,742	402,185	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。目前大板薄化验证完成，样品已产出	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
6	轻薄型盖板技术	1,077,534	162,476	162,476	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
7	分区动态隐私防窥技	2,055,058	343,194	343,194	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	完成分区样机的开发，提升动	行业先进	笔记本电脑、桌上型显

术				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	态隐私防窥与共享显示性能		示器
合计	75,653,374	3,427,668	41,982,435				

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6月30日，公司对募集资金项目累计投入金额为人民币347,531,907.48元，其中以前年度对募集资金项目投入金额为人民币316,672,868.73元（包括置换预先投入金额），2022年对募集资金项目投入金额为人民币30,859,038.75元；截至2022年6月30日，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6,592,694.70元，募集资金余额

为人民币 14,115,382.69 元，其中用于现金管理金额为人民币 13,800,000 元，募集资金专户余额为人民币 315,382.69 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	337,908,672.80
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	13,800,000.00
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）	6,592,694.70
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额	315,382.69

（二）募集资金是否合规

公司 2022 年半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》和《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 6 月 30 日，公司控股股东昆山国创投资集团有限公司直接持有公司 45.9% 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。

2022 年上半年，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在质押、冻结及减持股份情况。

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)

（此页无正文，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 年半年度持续督导跟踪报告》之签署页）

保荐代表人： 左道虎
左道虎

曹飞
曹飞

