

证券代码：002036
债券代码：112684
债券代码：128101

证券简称：联创电子
债券简称：18 联创债
债券简称：联创转债

公告编号：2021—071

联创电子科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

联创电子科技股份有限公司（以下简称“联创电子”、“公司”）于 2021 年 7 月 19 日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对联创电子科技股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2021]第 273 号），公司高度重视，对关注函列示的问题进行了逐项核查和分析，现将有关问题的回复公告如下：

一、7 月 1 日，你公司在“互动易”平台回复投资者咨询称，“公司与华为在智能监控和智能驾驶等多个领域展开了深度合作”。请你公司说明与华为的具体合作内容，相关产品在 2020 年直接产生的收入、净利润的金额及在你公司整体收入、净利润中占比，并结合在手订单及预计新增订单情况，说明相关产品收入对公司 2021 年业绩的影响，同时充分提示业务相关风险。

回复：

1、公司与华为的具体合作内容

公司与华为的技术交流合作开始于 2016 年 9 月，公司技术研发储备涵盖了手机镜头及模组、高清广角相机镜头及模组、车载镜头、AR/VR 等领域，且能提供从产品研发设计、模具加工、镜头和影像模组制造全栈式服务，双方在手机、车载及 ARVR 等领域逐步开展了深入技术研发合作及产品供货。目前双方合作项目覆盖手机光学、监控和车载镜头等多个领域，包括准直镜头、10X 长焦镜头、玻塑混合手机镜头、监控镜头和影像模组、车载镜头等项目。

2、相关产品在 2020 年直接产生的收入、净利润的金额及在你公司整体收入、净利润中占比

2020 年公司对华为的营业收入为 688.61 万元，均为光学产品收入，具体产

品包括高清广角监控镜头、手机镜头。2020 年公司合并营业收入为 75.32 亿元，华为占公司营业收入的 0.09%。

3、在手订单及预计新增订单情况

2020 年联创电子中标华为车载镜头项目，占其大部分份额。公司与华为 2021 年主要订单为车载镜头，监控影像模组，并有部分手机、监控和车载项目开发费用，以上业务预计全年销售额约为 931 万元。预计双方的车载镜头项目在 2022 年将逐步起量。

综上所述，公司与华为在诸多产品的技术领域开展了联合研发和深度合作。截止 2021 年度公司与华为的销售规模占公司业务收入及利润总量比重较小，不会对公司 2021 年经营业绩产生重大影响，同时受中美贸易战、供应链原材料紧张、销售不达预期、下游需求萎缩等诸多因素影响，双方合作具有不确定性，请投资者谨慎评估，注意投资风险。

二、2020 年年报显示， 你公司在车载镜头领域，继续强化与国际知名算法方案公司 Mobileye、Nvidia 等的战略合作，扩大车载镜头的市场占有率；车载镜头在稳定供货 Tesla 的基础上，重点开发华为、百度、蔚来、小鹏等算法公司和新能源汽车客户。请说明你公司在车载镜头领域的市场地位及市场占有率情况，过去三年公司车载镜头业务的客户开发、在手订单、产能、产量、形成的收入及利润情况，以及预计对公司 2021 年业绩的影响。

回复：

1、公司在车载镜头领域的市场地位

经过多年持续深耕车载镜头领域，公司与行业内知名车企及方案商建立了良好的合作关系，具体情况如下：

(1)公司获得 Mobileye、Nvidia 等主要自动驾驶方案厂商认证通过

Mobileye：全球最大的汽车高级驾驶辅助系统方案提供商，与宝马、奥迪、捷豹、大众、福特、通用、本田、现代、长城、吉利等车企都有长期合作。联创电子共有 11 颗车载镜头通过了其 EyeQ3/Q4/Q5/Q6 算法平台认证。2020 年联创电子 8M ADAS 车载摄像头模组也通过了 Mobileye 认证。

Nvidia：汽车 AI 算法平台提供商，GPU 算力全球领先。从 2018 年开始公司

一直与英伟达保持密切合作，配合开发英伟达算法方案全套镜头，覆盖 1 百万像素到 8 百万像素，数量超过 10 款以上。

(2)公司与知名车企逐步开始供货

公司与全球电动汽车头部企业 Tesla、蔚来有密切合作，具体情况如下：

Tesla：2016 年公司开始与 Tesla 合作，为其舱内镜头独家供应商，2020 年在其全新的 Autopilot 4.0 算法平台又中标 5 款汽车镜头，未来整体份额有望持续提升。

蔚来汽车：2020 年开始合作，联创电子在蔚来 ET7 车型中标其全部 7 颗 8M ADAS 车载镜头模组，且蔚来 ET7 为全球首款搭配 8M ADAS 镜头模组的车型，成为蔚来汽车重要的车载镜头模组供应商。

公司与全球知名汽车一级供应商 Valeo、Conti、Aptiv、ZF、Magna 等都有合作，并已有项目中标定点。

2、车载镜头市场占有率情况

随着智能驾驶的快速发展，整车厂商已经紧锣密鼓地开始了智能驾驶汽车的产能建设，整车企业的产能的提升需要车载镜头等关键零部件上游厂商具有相匹配的供应能力，从而带动车载镜头的快速发展。公司自 2016 年开始进行车载镜头的研发、生产，逐步与 Mobileye、Nvidia 等方案厂商建立合作关系，并通过其产品认证，多款车载镜头得到全球知名 Tier1 如：Valeo、Conti、Aptiv、ZF、Magna 等的定点文书，公司车载镜头已经或将应用于奔驰、宝马、奥迪、沃尔沃、大众等知名汽车厂商，除与方案厂商建立合作关系外，公司直接与特斯拉、蔚来等知名车企建立了合作关系。

目前智能驾驶行业处于快速发展阶段，公司车载镜头处于快速发展阶段，相应产能处于建设之中，截至本回复披露之日车载镜头销售规模较小，公司提请投资者谨慎评估，注意投资风险。

3、过去三年公司车载镜头业务及客户情况

时间	2018 年	2019 年	2020 年
产能（万颗）	200.00	200.00	200.00
产量（万颗）	35.86	41.68	77.27
销售额(万元)	1,538.73	1,845.20	2,391.77

毛利（万元）	715.77	605.62	1,038.20
客户	Tesla/Mobileye/ 英伟达 /valeo/aptiv/Magna/大陆等	Tesla/Mobileye/英伟达/华为 /valeo/aptiv/Magna/大陆/ZF/恒润/联创汽车电子/知行科技等	蔚来 /Tesla/Mobileye/英伟达/华为 /valeo/aptiv/Magna/大陆/ZF/恒润/联创汽车电子/知行科技等

4、公司车载镜头及模组在手订单情况：

截至本回复披露之日，公司车载镜头及模组的客户已涵盖了市场主要的自动驾驶算法方案公司及大部分汽车品牌，销售收入自 2022 年起将逐步提升。公司车载镜头及模组的前五名客户在 2021 年当年的订单约为人民币 1.5 亿元。

目前，公司车载光学项目主要为智能自动驾驶领域，处于起步阶段，相对于整个车载市场而言占有率较低，产能尚属建设期，规模占公司业务收入及利润总量比重较小，预计不会对公司 2021 年度的经营业绩产生重大影响。从订单预计的情况看，2022 年开始公司的车载项目将逐步起量，但与此同时车载镜头项目可能会受到中美贸易战、供应链原材料紧张、销售不达预期、下游需求萎缩等诸多不确定因素的影响，请投资者谨慎评估，注意投资风险。

三、请结合你公司在互动易平台的答复内容，自查相关内容是否达到临时公告披露的标准，你公司是否存在以互动易回复替代临时公告的情形，是否违反信息披露公平性。

回复：

公司高度重视与投资者互动，本着对投资者认真负责的态度，经自查，2021 年 4 月 20 日至 7 月 19 日，投资者在互动易平台向公司提出 168 条问题，公司已回复 168 条，回复率 100%，问题主要咨询是公司生产经营情况、股东人数、业绩预告等，相关信息属于市场公开信息。公司在答复互动易平台内容前，已经过审慎判断，相关回复客观、真实、准确、公平地介绍和反映了公司的实际情况，不存在误导性陈述。回复的内容未达到相应的临时公告披露标准，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定执行，公司不存在以互动易回复替代临时公告的情形，未违反信息披露公平性。

公司指定信息披露媒体为《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），请广大投资者注意投资风险。

四、你公司股票价格近三个月涨幅超过 80%。请结合你公司主营产品所处市场需求变化、公司生产经营情况等，核查公司股价近期涨幅与生产经营等基本变化情况是否匹配，并结合公司经营业绩、股价变动情况，对比同行业上市公司估值，就公司股价波动进行充分的风险提示。

回复：

（一）行业格局情况

本公司是一家专业从事研发、生产及销售为智能手机、平板电脑、智能驾驶、运动相机、智能家居、VR/AR 等配套的光学镜头、摄像模组及触控显示一体化等关键光学、光电子产品及智能终端产品制造的高新技术企业。

触控显示产业

公司紧紧围绕京东方集团等上游资源客户的战略布局开展深入合作，扩大了触控显示一体化产品规模，丰富了产品结构，提升了产品技术水平；智能终端配套用全面屏(含打孔屏)、窄边框全贴合均可全方位对应；积极开拓教育、安防监控、智能汽车、智能家电、智慧家居等产品领域，特别是平板电脑、智能音响、POS 机等配套触控显示产品规模较快增长。

光学产业

公司光学产业仍保持高清广角镜头的行业领先地位，提高车载镜头的行业地位和市场占有率，扩大手机镜头和影像模组的制造规模。

在高清广角镜头和高清广角影像模组领域，服务于 GoPro、大疆、影石、AXON 等运动相机、无人机、全景相机和警用监控等领域的国内外知名客户。

手机镜头和手机影像模组领域，既有华勤、闻泰、龙旗等重要的手机 ODM 客户，也有中兴、联想、三星等品牌手机客户。

在车载镜头领域，继续强化与国际知名高级汽车辅助安全驾驶方案公司 Mobileye、英伟达等的战略合作。目前，随着 Mobileye、英伟达、华为等自动驾驶算法方案公司对自动驾驶方案的不断推陈出新，汽车智能化已成为重要产业机会。根据中国智能网联汽车产业创新联盟中心发布的《智能网联汽车技术路线

图 2.0》，可以预见未来汽车的智能驾驶程度将不断提升，并有望在 2025 年实现有条件下的自动驾驶汽车技术的规模化应用，这将使汽车制造行业对车载光学镜头的需求大幅增长，车载镜头产业可能会成为公司未来增幅较大的业务。

因为基数较低，虽然公司车载镜头业务增长较快，但公司车载镜头产业仍处于起步阶段，行业市场占有率较低，车载业务规模占公司业务收入及利润总量比重较小，预计不会对公司 2021 年度的经营业绩产生重大影响，请投资者谨慎评估，注意投资风险。

（二）公司生产经营情况

2021 年一季度，公司营业收入 228,179.19 万元，同比增长 133.95%；归属于上市公司股东净利润 3,618.00 万元，同比增长 49.83%，每股收益 0.03 元。截至目前，公司经营情况正常，公司的基本面未发生重大变化。

（三）同行业上市公司股价对比

截至 2021 年 7 月 19 日收市，公司与同行业上市公司近期股价走势、估值水平对比情况如下：

证券代码	证券简称	区间涨跌幅		静态市盈率	市净率
		2021/01/01 至 2021 年 07/19 累计涨跌幅(%)	2021/04/20 至 2021 年 07/19 累计涨跌幅(%)		
002273.sz	水晶光电	35.49	25.12	42.43	3.29
300790.sz	宇瞳光学	124.89	67.68	70.03	6.61
603297.sh	永新光学	68.35	15.99	41.2	4.82
300691.sz	联合光电	34.78	26.73	78.04	4.01
002845.sz	同兴达	30.44	33.15	31.85	3.32
02382.hk	舜宇光学	31.65	14.8	42.1	12.36
同行业可比公司平均值		54.27	30.58	50.94	5.74
002036.sz	联创电子	73.30	55.82	115.71	5.17

数据来源：Wind

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 7 月 19 日，公司股价涨幅 73.30%，同行业上市公司平均涨跌幅 54.27%；2021 年 4 月 20 日至 2021 年 7 月 19 日，同行业上市公司平均涨跌幅 30.58%，公司股价涨幅 55.82%，相较于同行业公司涨幅偏离值较大。公司于 2021 年 7 月 14 日披露了《关于公司股票交易异常波动的公告》（公告编号：2021-069），就公司股价异动情况进行说明，并披露了相关风险提示。

目前公司基本面未发生重大变化，截至 2021 年 7 月 19 日收盘，公司静态市盈率为 115.71 倍，市净率为 5.17 倍。公司当前的静态市盈率及近期股价涨幅均

高于同行业的平均水平。公司提醒广大投资者注意交易风险，审慎决策、理性投资。

五、你公司限制性股票激励计划第二个限售期解除限售股份 223.587 万股和股票期权行权股份 104.95 万股于 2021 年 6 月 30 日上市流通。你公司股东金冠国际于 2021 年 5 月 22 日披露减持计划，拟计划自公告之日起六个月内减持不超过 5,653,570 股，占公司总股本的 0.53%。请你公司核查控股股东、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员及其直系亲属等近 3 个月买卖公司股票的情况，未来 3 个月内是否存在减持计划及减持计划的具体内容，并说明是否存在利用信息披露影响股价配合股东减持的情形。

回复：

控股股东、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员及其直系亲属等近 3 个月买卖公司股票的情况，公司通过《关于核查买卖公司股票的函》进行核查，在本次核查期间，除金冠国际有限公司（以下简称“金冠国际”）、南昌市国金工业投资有限公司（以下简称“南昌国金”）外，其余核查对象在自查期间内均不存在买卖公司股票的行为。前述核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：

公司根据南昌国金《关于参与转融通证券出借业务的函》，于 2021 年 4 月 6 日披露了《关于持股 5%以上股东参与转融通证券出借业务的预披露公告》，南昌国金计划在本公告发布之日起的 15 个交易日后的 6 个月内实施转融通证券出借业务，将持有的部分联创电子股份出借给中国证券金融股份有限公司。截至公告日，南昌国金持有联创电子无限售流通股 92,987,887 股，占截至 2021 年 3 月 31 日联创电子总股本 1,047,898,007 股的 8.87%。参与转融通证券出借业务股份数量不超过 10,478,980 股，不超过联创电子截至 2021 年 3 月 31 日总股本的 1%。截至 2021 年 7 月 19 日，南昌国金参与转融通证券出借业务股份数量不超过 10,478,980 股。

2021 年 5 月 10 日披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，授予的限制性股票于 2021 年 5 月 13 日上市，公司董事/总裁曾吉勇、董事/副总裁陆繁荣、副总裁兼财务总监罗顺根、副总裁兼董事会秘书饶威均为

本次激励计划激励对象。

2021年5月21日，公司收到控股股东的一致行动人金冠国际《关于减持联创电子股份的告知函》，基于金冠国际自身资金安排，拟通过大宗交易或集中竞价交易方式减持上市公司非公开发行的股份，计划减持数量不超过5,653,570股。具体内容详见公司2021年5月22日刊登的指定信息披露媒体《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)的《关于股东减持计划的提示性公告》(公告编号：2021-044)。

截止2021年7月19日，金冠国际通过集中竞价交易方式减持公司股份合计5,653,570股，占公司总股本的0.53%，本次减持计划已实施完成，金冠国际不再持有公司股份。具体内容详见公司2021年7月20日刊登的指定信息披露媒体《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)的《关于股东减持计划实施完毕的公告》(公告编号：2021-070)。

经公司自查，除上述情况外，公司控股股东及其一致行动人、持股5%以上股东南昌市国金工业投资有限公司、公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属近三个月不存在买卖公司股票的情况；未来三个月内，公司控股股东及其一致行动人、持股5%以上股东南昌市国金工业投资有限公司、公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属没有股份减持的计划。经核查，上述人员不存在内幕交易或其他违规交易情形，不存在利用信息披露影响股价配合股东减持的情形。

六、请说明你公司近期接受媒体采访、机构和投资者调研、回复投资者咨询情况，自查在上述沟通中是否客观、真实、准确介绍公司业务，是否存在违反信息披露公平性原则的情形。

回复：

经公司自查，情况如下：

近三个月，公司没有接受媒体采访；分别于2021年4月29日、2021年5月19日、2021年7月16日接受了机构和投资者调研；于2021年5月11日在全景网举办了2020年年度网上业绩说明会。具体详见公司在巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表。公司在接受机构和投资者调研、回复投资者咨询的过程

中严格按照法律、法规、指引的要求进行答复，客观、真实、准确、完整、公平地介绍公司业务实际情况，不存在违反信息披露公平性原则的情形，亦不存在提前披露、应披露而不披露、误导性披露的情形。

七、你公司认为应予以说明的其他事项。

回复：

公司严格按照国家法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》，认真、及时地履行信息披露义务。公司董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经自查，公司不存在其他需要说明的事项。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二〇二一年七月二十三日