

东吴证券股份有限公司

关于昆山龙腾光电股份有限公司

2023 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	2023 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	2023 年度龙腾光电或相关当事人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	2023 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	2023 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	2023 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	2023 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，确保现场检查工作质量	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、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（三）可能存在重大违规担保；（四）资金往来或者现金流存在重大异常；（五）上海证券交易所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项	2023 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

2023年，全球经济增长放缓，外部环境复杂多变，消费电子等终端市场需求疲软，显示行业整体处于行业底部盘整期，行业利润率处于低位，中小尺寸显示产品市场均价大幅低于去年同期。面对挑战，公司进一步提升精细化管理，实现降本增效，同时深度挖掘市场机遇，保持高强度研发投入，推动多元化技术布局，并加大差异化产品市场推广力度，但总体经营业绩仍出现下滑。未来，随着新兴技术相互交融，显示产品新应用场景不断扩容，终端市场需求预计将出现复苏或增长，公司将紧抓机遇推动技术创新与应用，提升公司核心竞争优势。若未来受宏观经济波动、贸易摩擦、消费电子市场复苏不及预期等影响，而公司未能通过技术创新、市场拓展等措施提升市场竞争力和盈利能力，则公司可能会存在业绩大幅下滑或亏损的风险。

（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，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。随着市场需求变化，显示技术处于不断发展变化中，各面板厂商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，进一步巩固技术优势。若公司未来不能在新材料、新技术、新工艺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，推动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、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、车载显示、工控显示、智能手机、智慧互联等显示应用场景正不断拓展，且对高分辨率、高刷新率、节能低功耗、健康护眼的需求趋势明显。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，聚焦显示行业和终端客户需求，持续优化丰富产品结构，积极开拓和布局新兴细分市场，构筑增长新动能。若未来公司无法满足客户增量需求或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、供应链风险

公司部分原材料及设备需要从境外进口，而全球范围内的贸易摩擦等因素均可能对公司的原材料及设备进口造成负面影响。公司持续推进关键设备及材料的多元化和自主可控，但目前国际环境日趋复杂，若国际贸易争端进一步加剧，相关国家贸易政策变动，原材料及设备价格发生较大波动，或其他不利于原材料及设备供应的因素出现，将会对公司的生产经营产生影响。

2、知识产权风险

半导体显示与材料行业竞争日益白热化，随着公司技术布局持续拓展，知识产权风险随之加大。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

2023年末，公司应收账款期末余额为58,279.67万元，占总资产7.91%。如

果宏观经济下行，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。为此，公司在签订销售合同时持续加强对合同签订方经营状况及信用的调查等，降低应收账款回收风险。

2、存货跌价的风险

公司存货期末余额为 88,941.04 万元，占总资产 12.07%。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。为此，公司将加强订单管理，合理安排采购，科学排产等，降低存货跌价风险。

（五）行业风险

显示面板行业受市场供需关系影响较大，报告期内全球消费需求持续低迷，显示面板行业仍处于底部盘整期，公司实施产品差异化、高值化、定制化策略以及积极开拓新兴市场抵御行业景气波动影响，但显示面板行业复苏仍存在不确定性，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

2023年全球经济复苏不及预期，居民消费信心持续不振，尽管市场需求有望逐渐复苏，但全球地缘政治冲突、突发自然灾害、国际贸易争端等因素给全球经济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，丰富产品结构拓展新市场及新客户。但目前国际环境日趋复杂，若国际贸易争端进一步加剧，或相关国家贸易政策变动，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，公司已持续平衡外币货币性资产及负债规模并通过远期外汇合约对冲汇率波动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，公司生产过程中产生的废水、废气等污染物，经处理达标后排放，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。此外，目前国内碳排放管理机制不断完善，同时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，公司积极响应国家“双碳”政策，开发低碳产品，切实降低碳排放，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

2023 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	2023 年度	2022 年度	增减变动幅度 (%)
营业收入	3,782,700,446.98	4,206,762,025.51	-10.08
归属于上市公司股东的净利润	-278,416,457.18	251,662,293.98	-210.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-299,124,989.01	216,351,947.18	-238.26
经营活动产生的现金流量净额	707,765,465.98	250,399,373.54	182.65
主要会计数据	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	增减变动幅度 (%)
归属于上市公司股东的净资产	4,492,504,554.80	4,803,947,666.95	-6.48

总资产	7,367,976,052.10	6,877,898,699.05	7.13
-----	------------------	------------------	------

（二）主要财务指标

主要财务指标	2023年度	2022年度	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	-0.084	0.075	-212.00
稀释每股收益（元/股）	-0.083	0.075	-210.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.090	0.065	-238.46
加权平均净资产收益率（%）	-5.99	5.34	减少11.33个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-6.44	4.59	减少11.03个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	5.82	4.57	增加1.25个百分点

（三）主要会计数据和财务指标的说明

2023年度，公司营业收入较上年同期减少10.08%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少210.63%，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238.26%，基本每股收益较上年同期减少212.00%，稀释每股收益较上年同期减少210.67%，扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期减少238.46%，主要原因是受全球经济增长放缓，外部环境复杂多变影响，消费电子产品终端市场持续低迷，中小尺寸显示产品市场均价大幅低于去年同期。经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加182.65%，主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

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。公司设有产品研发中心，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；截至2023年12月31日，研发技术人员1,299人，占公司员工总数比例为41.33%；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创新平台，确保公司行业技术引领和市场竞争能力，彰显科创企业创新特质。

公司根据行业发展趋势,以及自身发展规划,在动态隐私防窥、触控一体化、氧化物、Mini LED、护眼显示、TED 低功耗、反射式、电子纸等技术上持续进行研究优化以及整合创新,形成差异化技术优势,其中动态隐私防窥、金属网格 On-cell 触控、护眼显示、TED 低功耗等技术处于行业先进水平。

2、精准把握市场需求,积累了丰富的客户资源

公司坚持以客户为中心,满足客户差异化的显示解决方案需求,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关系;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、丰田、比亚迪等汽车生产大厂;在医疗工控产品显示领域,终端客户包括迈瑞、研华、京瓷、Stanley、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,能够根据市场和客户需求灵活调动产能,实现多产品同时生产满足客户紧急需求。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,满足了多元化的市场需求。

4、深度的上下游协作,供应链安全可控

公司持续强化供应链管理,积极打造高效敏捷、安全可控、技术创新、绿色低碳的韧性供应链,建立良好的上下游供应链生态系统,报告期内荣获中国新型显示产业链突出贡献奖。公司根据业务需求、市场状况及供应商端库存状况实现原材料策略储备,大力推进原材料供应商的多元化,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;此外公司与供应商展开战略合作,稳定关键原材料供应的同时共同推进新技术研发及合作,共同打造具有持续竞争力的产业链。

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。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，树立了良好的品牌形象。

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，极大地提高了管理效率。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。

7、经验丰富的专业人才团队，助力企业长久发展

公司拥有具备近20年行业专业经验的职业经理人管理团队，能够对行业趋势进行深入判断，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、育、用、留”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，不断提升公司团队凝聚力和创新能力，为公司整体核心竞争力的快速提升提供了保障。

8、践行 ESG 理念，实现低碳可持续发展

公司将ESG理念付诸于行动，内化为公司核心竞争力，同时整合产业链各方优势，共同实现可持续发展。环境方面，公司通过使用清洁能源、开发低碳产品、使用可回收材料实现碳排放量的降低，设立并公布SBT科学碳目标，获ISO 50001能源管理认证及ISO 14064碳核查认证；社会方面，持续支持员工职业发展，保障职业健康与安全，推动供应商ESG建设，积极参与社会贡献；治理方面，具备完善的ESG组织架构与管理体系，保证了ESG工作顺利推进。公司在ESG方面获得了国新杯•ESG金牛奖治理二十强、EcoVadis铜牌奖章等荣誉。

（二）核心竞争力变化情况

2023 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

2023 年度，公司持续进行研发投入，研发投入合计 22,009.58 万元，较上年度增加 14.47%，研发投入占营业收入比例为 5.82%，较上年度增加 1.25 个百分点。

（二）研发进展

公司通过不断的研发投入与产品创新，实现部分核心技术持续行业领先，同时不断完善专利布局，为创新发展护航，公司连续多次获得中国专利优秀奖。2023 年公司新获授权发明专利 72 项，实用新型专利 166 项，软件著作权 7 项，并获得首届江苏专利优秀奖。

截至 2023 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	轻薄型盖板技术	1,346,460	815,861	988,910	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。目前样品持续送客户评估。	进一步提升 In-cell 及 On-cell 等产品的轻/薄化性能	市场同类产品主流水平	笔记本电脑、平板等
2	反射式技术	5,633,415	1,926,172	6,421,149	利用外界环境光实现反射式显示，具有低功耗、节能、护眼等优势。通过对反射微结构的调整，提升反射率，优化CF设计和材料，进一步提升了色彩饱和度。目前已成功点亮，进行工艺参数持续调整，进一步优化反射均匀度。	完成项目开发	市场同类产品主流水平	学习本、电子书等

3	电子纸技术	2,309,200	2,823,958	2,823,958	利用电子纸显示超低功耗、长续航、舒适护眼、可重复使用等特点，为用户带来舒适悦目的视觉体验，同时契合全球绿色低碳、节能环保的发展趋势。目前产品开发中。	突破技术垄断，实现项目开发量产	市场同类产品主流水平	标签、阅读器、公交站牌等
4	触控防窥一体化技术	1,223,266	444,243	444,243	利用调光液晶盒和调光液晶盒盒内触控技术，以达到防窥功能和触控功能的结合，在满足用户防窥需求的同时也享受触控的便利。目前已完成样品的开发验证。	增加防窥产品附加功能，以增强产品市场竞争力	行业先进	笔记本电脑等
5	BM Free 技术	2,056,435	748,849	748,849	利用色阻堆叠形成遮挡层，可实现BM光阻的减少使用，简化工艺流程，在满足产品性能同时响应全球ESG战略并践行其提倡的绿色低碳环保理念。目前产品开发中。	完成项目开发并实现量产	市场同类产品主流水平	手机、平板、车载、笔记本电脑等
合计/		12,568,766	6,759,083	11,427,109	/	/	/	/

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）。

公司首次公开发行股票募集资金已于本持续督导报告期前使用完毕，募集资金专户已于本持续督导报告期前注销。2023年，公司不涉及使用首次公开发行股票募集资金。

（二）募集资金是否合规

公司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2023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

2023年，公司营业收入合计378,270.04万元，同比减少10.08%；归属于母公司股东的净利润-27,841.65万元，同比减少210.63%，业绩由盈转亏。

保荐机构通过现场走访，访谈相关人员，搜索行业资讯等方式紧密关注公司的营运情况与行业动态。公司营业收入下滑、业绩由盈转亏主要是由于宏观环境因素影响下的消费电子等终端市场需求疲软以及竞争加剧。该情形符合行业整体趋势，公司整体经营状况正常。保荐机构督促公司积极采取措施应对外部环境和市场情况的变化，防范潜在风险，做好信息披露工作，切实保护投资者利益。保荐机构已在本报告之“三、重大风险事项”之“（一）业绩大幅下滑或亏损的风险”对相关风险进行提示。

（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 2023 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

东吴证券股份有限公司



2024 年 6 月 26 日