

中信证券股份有限公司
关于陕西莱特光电材料股份有限公司
2024 年半年度持续督导跟踪报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称“莱特光电”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐人，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》等相关规定，中信证券履行持续督导职责，并出具本持续督导半年度跟踪报告。

一、持续督导工作概述

1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场检查的工作要求。

2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了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。

3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展持续督导工作，并于 2024 年 8 月 12 日现场查看了公司及募投项目情况。

4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督导职责，具体内容包括：

- （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料；
- （2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度等文件；
- （3）查阅公司关联方明细、关联交易明细及相关合同文件；
- （4）查阅公司募集资金管理相关制度、募集资金使用信息披露文件和决策程序文件、募集资金专户银行对账单、募集资金使用明细账；
- （5）对公司高级管理人员进行访谈；
- （6）对公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员进行公开信息查询；

(7) 查询公司公告的各项承诺并核查承诺履行情况；

(8) 通过公开网络检索、舆情监控等方式关注与发行人相关的媒体报道情况。

二、保荐人和保荐代表人发现的问题及整改情况

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人和保荐代表人未发现公司存在重大问题。

三、重大风险事项

本持续督导期间，公司主要的风险事项如下：

(一) 核心竞争力风险

1、核心技术外泄或开发滞后的风险

公司已掌握了 OLED 有机材料生产的一系列专利及专有技术，是公司核心竞争力的重要组成部分之一。如果由于知识产权保护不利、竞争对手采取不正当竞争手段、核心技术人才流失等原因导致公司的核心技术外泄，则会对公司的经营造成不利影响。同时，产品技术升级是企业持续发展的重要支撑。若公司未能把握住客户的需求变化或行业发展的新趋势，保持产品、技术的持续升级，或者由于核心技术人才出现流失而影响在研项目的推进，则可能对公司经营造成不利影响。

2、技术人员流失风险

OLED 有机材料行业是技术密集型行业，从业企业需要在有机化学、精细化工、光学、电子信息等学科领域均具有经验丰富的研发和技术团队。公司长期重视研发工作，在经营过程中培养、引进了一批理论功底深厚、实践经验丰富的技术人才。虽然公司高度重视人才队伍建设，通过股权激励、薪酬福利等措施提高员工积极性和凝聚力，同时通过保密协议及竞业限制加以约束，但未来不排除受其他因素影响导致公司技术人才流失，从而对公司保持持续竞争力和业务的持续发展造成不利影响。

(二) 经营风险

1、公司主要收入来源于京东方的风险

报告期内，公司向京东方销售收入占营业收入的比例较大，京东方为公司第一

大客户。京东方目前是 OLED 小尺寸显示面板领域全球第二、全国第一的面板厂商。目前，公司 OLED 终端材料主要面向国内市场，在京东方市场占有率较高的情况下，若公司无法维持与京东方的合作关系，公司无法通过拓展其他客户来弥补京东方销售收入下降带来的影响，公司的经营业绩将受到较大影响。

2、产品价格下降风险

公司与京东方签订的框架协议中约定公司同一合同产品的价格每年要降价一定幅度。报告期内，公司销售给京东方的同一产品在初次定价后，销售价格逐年下降，但推出的新产品重新定价。公司通过持续升级迭代推出新产品减少了老产品价格下降的影响。但未来若公司无法通过持续推出新产品降低老产品价格下降的影响，又或者新产品的定价大幅下降，则公司可能面临产品降价导致的毛利率下降风险，从而对公司毛利率及经营业绩将产生不利影响。公司所处的 OLED 显示行业正处于快速发展中，为在国际化的竞争中取得优势，国内厂商通过持续的工艺改进和规模化的生产不断优化成本。同时，生产成本的降低是 OLED 显示面板逐步提升在下游应用领域渗透率，不断扩大市场占有率的必经之路。因此，“量升价跌”是行业内常见的销售情况，除京东方外，其他客户的产品也存在价格下降的可能，从而对公司毛利率及经营业绩将产生不利影响。

3、技术升级迭代的风险

OLED 作为新型显示材料，目前正处于高速发展阶段，下游产品及技术更新迭代速度较快，尚未进入技术及产品的成熟稳定状态，材料厂商需要具备持续的研发创新能力及客户合作基础，才能跟上市场对产品更新换代的需求。若公司未来不能准确把握客户的需求变化，技术升级迭代进度和成果未达预期，将对公司的经营业绩产生重大影响。

4、环境保护风险和安全生产风险

公司生产过程中产生一定的废水、废气和固体废弃物，虽然公司采取了一系列高标准的环保措施，针对各主要生产线及生产设备加装了环保设施，但倘若出现处理不当或设备故障时，仍可能发生环境污染问题。同时，公司部分产品生产过程中涉及高温或高压的生产环境，且会涉及到部分有毒或具有腐蚀性的化工原料，因此公司存在一定的安全生产风险。随着公司业务规模的不断扩大以及相关设施、设备

的老化，如不能始终严格执行各项安全管理措施，不断提高员工的安全生产能力和意识，及时维护、更新相关设施、设备，公司将可能存在发生安全事故的风险，对公司经营造成不利影响。

5、下游需求复苏不及预期的风险

若宏观经济情况以及消费回暖情况不及预期，下游手机、电视、笔电等消费电子市场复苏受阻，将对位于产业链上游材料端的生产经营产生不利影响。

（三）财务风险

1、折旧和摊销增加的风险

公司募投项目逐步建成投产，公司未来每年将新增较大金额的固定资产折旧。如果行业环境或市场需求发生重大不利变化，可能导致募集资金项目无法实现预期收益，则公司存在因为折旧大幅增加而导致净利润下降的风险。

2、毛利率下降的风险

公司产品的生产与销售情况较为稳定，本报告期内综合毛利率处于相对较高的水平。但如果未来公司的经营规模、产品结构、客户资源、成本控制等方面发生较大变动，或者行业竞争加剧，导致公司产品销售价格下降、成本费用提高或客户的需求发生较大的变化，公司将面临主营业务毛利率无法维持较高水平或下降的风险。

3、存货跌价风险

公司所处的 OLED 有机材料行业具有产品技术更新较快的特点。在此行业背景下，未来公司可能面临因产品技术更新、市场需求环境变化、客户提货延迟甚至违约等情形，导致存货减值增加的可能。

（四）行业风险

1、市场竞争加剧的风险

在国家产业政策的引导和支持下，我国 OLED 技术取得了较快发展，但从行业整体竞争格局来看，外资企业仍占据着全球 OLED 终端材料市场的主要市场份额，在行业中有一定的先发优势。随着 OLED 市场需求的不断扩大，国内企业也争先向上游 OLED 终端材料方向进行业务布局，市场竞争将进一步加剧，如果公司不能抓

住行业发展机遇、准确把握行业发展趋势或正确应对市场竞争状况出现的变化，则公司的行业地位、市场份额、经营业绩等均会受到不利影响。

（五）宏观环境风险

OLED 行业受下游市场及终端消费市场需求波动的影响，其发展往往呈现一定的周期性。若未来宏观经济疲软，终端消费市场的需求下滑，将影响包括 OLED 在内的上游面板行业需求，行业将面临一定的波动风险。

四、重大违规事项

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人未发现公司存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

根据公司 2024 年半年度报告，公司主要财务数据、指标及变动原因如下所示：

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比 上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	245,522,903.78	141,389,000.30	141,389,000.30	73.65
归属于上市公司股东的净利润	92,484,512.57	43,743,225.19	43,743,225.19	111.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	82,482,630.17	32,831,389.97	32,302,710.45	151.23
经营活动产生的现金流量净额	107,144,199.15	12,296,240.09	12,296,240.09	771.36
主要会计数据	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	1,772,025,597.96	1,696,675,438.12	1,696,675,438.12	4.44
总资产	2,056,807,265.37	1,942,657,636.97	1,942,657,636.97	5.88
主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比 上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.23	0.11	0.11	109.09
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.11	0.11	109.09

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.20	0.08	0.08	150
加权平均净资产收益率（%）	5.31	2.56	2.56	增加 2.75 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.74	1.92	1.89	增加 2.82 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	12.22	17.51	17.51	减少 5.29 个百分点

1、报告期内，营业收入较上年同期增长 73.65%，主要系随着终端消费电子需求回暖及 OLED 渗透率持续提升，公司下游客户需求持续增长，公司 OLED 终端材料销售收入同比大幅增长所致。

2、报告期内，归属于上市公司股东的净利润、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分别增长 111.43%、151.23%，主要系 OLED 终端材料销售收入增加，利润增加，以及费用增长控制在营业收入增长之下，经营杠杆效应显现所致。

3、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 771.36%，主要系本报告期收到的销售回款增加所致。

4、报告期内，基本每股收益、稀释每股收益较上年同期均增长 109.09%，主要系净利润增加所致。

5、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期增长 150.00%，主要系本报告期扣除非经常性损益的净利润增加所致。

六、核心竞争力的变化情况

（一）公司的核心竞争力

公司专注于 OLED 有机材料的研发，核心技术涵盖了 OLED 中间体合成、OLED 升华前材料制备、OLED 终端材料的设计、生产、器件制备及评测等方面。公司通过不断深入研发，持续提升产品竞争力，产品质量、性能不断提升。报告期内，公司核心技术未发生重大变化。

报告期内，公司主要核心技术有：

类别	技术名称	成熟程度	技术来源
----	------	------	------

类别		技术名称	成熟程度	技术来源
发光层材料	Prime 材料	高效率材料开发技术	已批量产品化	自主研发
		高纯度材料开发技术	已批量产品化	自主研发
		高成膜能力材料开发技术	已批量产品化	自主研发
		高匹配度能级调控技术	已批量产品化	自主研发
		阈值电压调控技术	研发测试	自主研发
		串扰改善技术	研发测试	自主研发
	Host 材料	量子效率增强型主体材料开发技术	已批量产品化	自主研发
		高功率效能型主体材料开发技术	量产测试	自主研发
		高效率磷光蓝色主体材料开发技术	研发测试	自主研发
		电容调控技术	研发测试	自主研发
		混合型主体载流子匹配技术	已批量产品化	自主研发
		混合型主体温度匹配技术	已批量产品化	自主研发
	Dopant 材料	低斯托克斯位移蓝光掺杂材料开发技术	内部研发	自主研发
空穴传输材料	高效率材料开发技术	已批量产品化	自主研发	
	界面性能提升技术	已批量产品化	自主研发	
	高迁移率材料研发技术	已批量产品化	自主研发	
	热稳定性提升技术	已批量产品化	自主研发	
电子传输材料	效率增强型电子传输层材料开发技术	研发测试	自主研发	
	寿命增强型电子传输层材料开发技术	研发测试	自主研发	
	叠层器件用电子发生材料的开发技术	研发开发	自主研发	
	电荷产生能力调控技术	研发测试	自主研发	
	能级可控的载流子调配技术	研发开发	自主研发	
升华技术	升华提纯技术	已投入使用	自主研发	
器件评测技术	器件制备技术	已投入使用	自主研发	
	评价方案设计技术	已投入使用	自主研发	
	材料组合评价技术	已投入使用	自主研发	
合成方案技术	有机化合物合成路线设计	已投入使用	自主研发	
化学合成技术	一锅法制备硼酸技术	已投入使用	自主研发	
	新 Danheiser 苯环化反应技术	已投入使用	自主研发	
	Cu (I) 代替 Pd 体系的 Ullman 反应技术	已投入使用	自主研发	
	高效绿色催化偶联技术	已投入使用	自主研发	
	用于材料性能改善的 D-H 交换技术	已投入使用	自主研发	
纯化技术	精准分离提纯技术	已投入使用	自主研发	
痕量检测技术	杂质管理检测分析技术	已投入使用	自主研发	

类别	技术名称	成熟程度	技术来源
量产管控技术	有机合成放量管控技术	已投入使用	自主研发

（二）核心竞争力变化情况

本持续督导期间，保荐人通过查阅同行业上市公司及市场信息，查阅公司招股说明书、定期报告及其他信息披露文件，对公司高级管理人员进行访谈等，未发现公司的核心竞争力发生重大不利变化。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出变化

单位：元

项目	2024 年半年度	2023 年半年度	变化幅度（%）
费用化研发投入	29,992,949.19	24,757,000.34	21.15
资本化研发投入			
研发投入合计	29,992,949.19	24,757,000.34	21.15
研发投入总额占营业收入比例（%）	12.22	17.51	减少 5.29 个百分点
研发投入资本化的比重（%）			

（二）研发进展

公司在研项目情况如下：

单位：元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	高性能高效率 Red Prime 材料开发	40,000,000	2,932,927.14	32,998,812.44	多支材料实现量产；多支材料在客端验证测试中，其中 3 支材料正处于量产测试阶段；新产品持续开发。	纯度>99.99%，分解温度>380°C，玻璃态转变温度 (Tg) >120°C。	针对不同器件体系，在效率的精准调控方面处于国际领先水平。	为当前红光发光体系中，匹配不同 Host 材料，实现效率最优化提供了较好的成果，促进了产业化发展。
2	高阈值电压型 R-Prime 材料的设计与开发	5,000,000	97,807.38	3,712,919.26	多支材料实现量产；1 支材料已通过客端量产测试；项目完结。	纯度>99.9%，分解温度>380°C，玻璃化转变温度 (Tg) >120°C。	在阈值电压调控方面，处于国际领先水平。	应用于红光器件，作为 Prime 层使用，可实现阈值电压的精准控制，从而改善 crosstalk 问题，提升器件整体性能。
3	长寿命 R-Prime 材料的设计与开发	12,000,000	2,231,699.91	8,725,910.20	1 支材料已通过量产测试；多支材料在客端验证测试中，其中 1 支材料正处于量产测试阶段；新产品持续开发。	纯度>99.9%，分解温度>380°C，玻璃化转变温度 (Tg) >120°C。	开发出高纯度、高 Tg 和良好热稳定性的 Red Prime 材料，综合性能处于国际领先水平。	应用于 OLED 器件发光层，能够有效促进空穴与电子的复合；材料的高稳定特性也能保证复合激子的发光效率，实现材料在红光 OLED 器件中实现产业化推广。
4	高性能 Red Host 材料开发	30,000,000	4,698,348.09	25,400,489.75	1 支材料已通过量产测试；多支材料在客端验证测试中；新产品持续开发。	纯度>99.95%，分解温度>400°C，玻璃态转变温度 (Tg) >120°C。	电压，效率和寿命方面达到国内领先水平。	OLED 行业正面临从 single 型 Red Host 向 premix 型 Red Host 转变的节点，项目成功量产后应用前景广阔。
5	高效率 Green Host 材料开发	30,000,000	2,260,832.33	24,828,985.75	1 支材料实现量产；1 支材料已通过量产测试；多支材料在客端验证测试中；新产品持续开	纯度>99.95%，分解温度>400°C，玻璃态转变温度 (Tg) >120°C。	国际先进水平	可实现百公斤级别量产应用于国内显示企业，打破国外垄断状况。

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
					发。			
6	长寿命 Green Host 材料的设计与开发	20,000,000	2,965,506.30	14,412,444.28	多支材料实现量产;1支材料在客端正处于量产测试阶段;新产品持续开发。	纯度>99.95%,分解温度>400°C,玻璃态转变温度(Tg)>120°C。	国际先进水平	可实现百公斤级别量产应用于国内显示企业,达到亿元级别销售额。
7	低电压 G-Prime 材料的设计与开发	12,000,000	1,063,113.74	8,702,897.84	多支材料在客端验证测试中,新产品持续开发。	纯度>99.9%,分解温度>380°C,玻璃化转变温度(Tg)>120°C。	与国际厂商材料相比,在降低电压的同时,提升效率方面达到行业先进水平。	应用于 OLED 器件绿光 Prime 层,不仅能提升空穴能力,降低电压,同时可以提升激子复合,提升效率及寿命。
8	高性能蓝光材料开发	16,250,000	2,752,665.02	4,052,496.55	多支材料在客端验证测试中;新产品持续开发。	纯度>99.95%,分解温度>400°C,玻璃态转变温度(Tg)>120°C。	国内领先水平	应用于 OLED 蓝光发光层,目前量产的蓝光体系为荧光体系,新一代磷光体系及材料的开发及使用,对 OLED 行业具有革命性的意义,将会极大提升面板综合性能。
9	高效率 HTL 材料研究开发	15,000,000	441,481.50	11,974,582.35	1支材料实现量产;多支材料在客端验证测试中;新产品持续开发。	纯度: HPLC≥99.9%;空穴迁移率≥1e ⁻³ ;分解温度>380°C,玻璃态转变温度(Ig)>120°C。	调节材料能级用以匹配 OLED 以及钙钛矿器件;控制单杂制备出高迁移率的 HTL 材料,达到国内创新水平。	应用于 OLED 器件通用的空穴传输层,有效促进空穴在 HTL 层与发光层直接注入和传输,从而获得高效率的 OLED 器件。同时也应用于钙钛矿光伏器件,提取和传输空穴,提升钙钛矿光伏器件的光电转化效率。
10	叠层器件用电荷产	10,000,000	1,074,142.95	2,731,516.53	多支材料在客端验证测试中;新产品	纯度>99.9%,分解温度>380°C,玻璃	国内领先水平	应用于叠层 OLED 器件中,达到降低电压、提升效率及寿命

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
	生材料开发				持续开发。	态转变温度 (T _g) >120°C。		的效果, 促进 OLED 显示产业的横向扩展。
11	绿光 TADF 发光材料开发	2,000,000	5,490.67	654,419.24	新产品持续开发。	器件启亮电压小于 3.8V; 效率达到 190 cd/A 以上; lifetime 达到 600hrs 以上。	绿光发光效率达到国内领先水平, 达到器件寿命提升。	通过提升绿光单色器件发光效率实现绿光发光材料国产化, 最终应用于高清 OLED 显示面板。
12	红光配合物材料开发	2,000,000	71.56	638,520.94	新产品持续开发。	器件启亮电压小于 3.8V; 效率达到 80cd/A 以上; lifetime 达到 1200hrs 以上。	红光发光效率达到国内领先水平, 达到器件寿命提升。	通过提升红光单色器件的发光效率实现红光发光材料国产化, 最终应用于高清 OLED 显示面板。
13	靶点引导医药中间体的开发	9,850,000	1,143,996.86	4,466,308.47	已完成多支材料样品制备; 多支材料在客端测试; 新产品持续开发。	实现 2-3 个靶点医药中间体的中批量认证, 并最终实现批量供应、商业化。	国内先进水平	应用于抗流感、抗肿瘤类药物的合成, 应用前景广阔。
14	高效率空穴传输材料的中间体开发	3,900,000	323,631.16	1,744,958.15	已完成多支材料样品制备; 多支材料在客端测试; 新产品持续开发。	实现 1 个空穴传输材料中间体的批量供应、商业化。	国际先进水平	应用于终端空穴传输材料的合成, 提高空穴传输材料的传输效率、寿命及降低电压等性能, 并最终应用 OLED 面板产品。
15	Red Host 材料的中间体开发	4,000,000	923,470.21	3,553,603.69	已完成多支材料样品制备; 多支材料在客端测试; 新产品持续开发。	实现 1 个红光主体材料中间体的批量供应、商业化。	国际先进水平	应用于终端红光主体材料的合成, 提高红光主体材料的发光效率、改变低寿命现状, 并最终应用 OLED 面板产品。
16	氙代 D-H 交换技术开发	10,000,000	1,610,385.60	4,438,797.08	已完成多支材料样品制备; 多支材料在客端测试; 新产	打通公司氙代产品上下游, 避免断供或出现“卡脖子”	国际先进水平	研发的氙代中间体可应用于终端蓝光或绿光主体材料的合成, 提高主体材料的寿命或用

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
					品持续开发。	问题；实现 3 个氘代产品中间体的批量供应、商业化。		于规避主体材料专利，并最终应用 OLED 面板产品。
17	碳-碳(氮)偶联反应新型催化剂及工艺的开发	1,000,000	0	765,305.04	新产品持续开发。	开发出一类新型的催化偶联体系，用于碳氮键的构建反应，降低传统芳香胺类材料的制造成本，实现芳香胺类材料的规模化生产。	国内领先水平	开发出的痕量催化剂，可以实现 1000L 以上量产芳香胺类材料。降低原材料的生产成本，增加企业盈利，并最终应用 OLED 面板产品。
18	钙钛矿材料的开发	1,500,000	143,185.30	434,497.44	多支材料在客端验证测试；新产品持续开发。	钙钛矿材料纯度 $\geq 99.9\%$ ；太阳能电池器件效率 $\geq 17.0\%$ (1cm^2)。	国内领先水平	高纯度钙钛矿材料的宏量制备技术是限制钙钛矿太阳能电池及相关光电转换器件规模化制造的瓶颈，本项目开发的材料和技术可突破钙钛矿原位制备对其规模应用的限制。
19	钙钛矿设备的开发	12,000,000	5,324,193.47	9,008,723.01	持续开发中	达到国外同等设备水平。	国内领先水平	促进新能源领域产线升级、降本增效。
合计	/	236,500,000	29,992,949.19	163,246,188.01	/	/	/	/

注 1：数据来源于公司 2024 年半年度报告

注 2：“高性能蓝光材料开发”原项目名称为“高性能 Blue Host 材料开发”

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

本持续督导期间，保荐人通过查阅公司招股说明书、定期报告及其他信息披露文件，查阅新增业务同行业上市公司及市场信息，对公司高级管理人员进行访谈，基于前述核查程序，保荐人未发现公司新增业务进展与前期信息披露存在重大不一致的情形。

九、募集资金的使用情况及是否合规

（一）募集资金使用情况

根据公司 2024 年半年度报告，截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金净额	80,512.79
减：累计投入募集资金投资项目金额	48,884.38
其中：自筹资金先期投入置换金额	7,015.11
募集资金直接投入金额	41,869.27
加：利息收入扣除手续费净额	2,183.32
募集资金期末余额	33,811.73
其中：募集资金专户余额	3,311.73
闲置募集资金购买结构性存款余额	30,500.00

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金存储情况如下：

单位：万元

开户银行	存储形式	账号/理财产品	募集资金余额
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行营业部	募集资金专户	72010078801200005473	2,028.21
	理财专户	结构性存款	25,000.00
招商银行股份有限公司陕西自贸试验区西安高新科技支行	募集资金专户	129905111110330	39.32
	理财专户	结构性存款	2,500.00
中信银行西安分行营业部	募集资金专户	8111701012500679037	1,243.42
	理财专户	结构性存款	3,000.00
北京银行股份有限公司西安分行营业部	募集资金专户	20000029393400076393720	0.78
合计（注 1）			33,811.73

注 1：募集资金余额以四舍五入的方式保留两位小数。

（二）募集资金使用的合规性

本持续督导期间，保荐人查阅了公司募集资金管理使用制度、募集资金专户银行对账单和募集资金使用明细账，并对大额募集资金支付进行凭证抽查，查阅募集资金使用信息披露文件和决策程序文件，实地查看募集资金投资项目现场，了解项目建设进度及资金使用进度，取得上市公司出具的募集资金使用情况报告，对公司高级管理人员进行访谈。

基于前述核查程序，保荐人认为：本持续督导期间，公司已建立募集资金管理制度并予以执行，募集资金使用已履行了必要的决策程序和信息披露程序，基于前述检查未发现违规使用募集资金的情形。

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

截至 2024 年 6 月 30 日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况如下：

姓名	职务	直接持股情况	2024 年 1-6 月股份 增减变动量	质押、冻结及减持 情况
王亚龙	董事长	49.52%	626,521	无
	总经理			
李红燕	董事	-	-	无
	副董事长			
	副总经理			
薛震	董事	-	-	无
	副总经理			
	核心技术人员			
董振华	董事	-	-	无
	副总经理			
关正辉	董事	-	-	无
范奇晖	董事	-	-	无
马若鹏	董事	-	-	无
王珏	独立董事	-	-	无
于璐瑶	独立董事	-	-	无

姓名	职务	直接持股情况	2024年1-6月股份 增减变动量	质押、冻结及减持 情况
李祥高	独立董事	-	-	无
卫婵	独立董事	-	-	无
傅斐	监事	-	-	无
杨雷	监事会主席	-	-	无
	核心技术人员			
高昌轩 (离职)	监事	-	-	无
	核心技术人员			
李乾	监事	-	-	无
张银权	监事	-	-	无
赵晓辉	监事	-	-	无
高军	副总经理	-	-	无
孙占义	副总经理	-	-	无
潘香婷	董事会秘书	-	-	无
陈凤侠	财务总监	-	-	无
金荣国	核心技术人员	-	-	无
冯震	核心技术人员	-	-	无
马天天	核心技术人员	-	-	无
徐先彬	核心技术人员	-	-	无

除上述情况外，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在其他质押、冻结及减持情况。


十一、保荐人认为应当发表意见的其他事项

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人未发现应当发表意见的其他事项。

(以下无正文)

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于陕西莱特光电材料股份有限公司
2024 年半年度持续督导跟踪报告》之签署页）

保荐代表人：


王家骥


刘纯钦

