

国信证券股份有限公司
关于广东奥普特科技股份有限公司
2020 年度持续督导跟踪报告

“ ” “ ”
“ ” “ ”

一、持续督导工作情况

1		
2		

3

6		
7		
8		2020 1 —
9		
10		
11		2020
12		2020

13		2020
14		2020
15	15	2020

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

三、重大风险事项

2

3

1

2

3

3C

3C

3C

70%

3C

3C

3C

4

4.0

5

2019

6

2020

33,780.87

13.91%

7

2020

7,176.75

2.96%

3C

LED

六、核心竞争力的变化情况

	1		
2	3		4
	5		
2020			
		2020	12
	2020		

七、研发支出变化及研发进展

1			
	2020	7,644.15	31.38%
		11.90%	
2			
2020			

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

九、募集资金的使用情况及是否合规

2020	12	31	425.00
			154,215.98

2020

2013

**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**

2020

2020 12 31

1			2,457.00	207.45
2			2,402.40	202.84
3			600.60	50.71
4			48.00	-
5			-	4.00
6			-	4.00
7			-	4.00
8			-	4.00

10

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

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于广东奥普特科技股份有限公司2020年度持续督导跟踪报告》之盖章页）

保荐代表人：



张文



季青

