



中泰证券股份有限公司
ZHONGTAI SECURITIES CO., LTD.

&\$&\$ -



..... **1**

..... **2**

 **3**

 3

 3

 3

 4

 7

 8

 **11**

 **12**

..... 12

 12

 14

 14

 14

 17

 19

..... 36

 42

 42

 48



Unilumin Group Co.,Ltd

112 A

300232

2004 10 26

112 A

0755-29918999

0755-29912092

518103

112 A

6

3

91440300767579994J

irm@unilumin.com

LED

LED

LED

LED

LED

2010 12 31	16,926.70		
	2011 6		33,310.66
	2013 12		247.68
	2014 12		240.06
	2015 12		20,522.85
	2016 12		32,279.21
	2017 3		14,032.38
	2017 11		2,876.61
	2018 11		53,540.77
			157,050.22
	19,728.12		
\$\$\$ * '\$	') \$Z (&* " \$)		

1

1

	\$\$\$! *!' \$	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
	+ž' *(ž' +) ž) *, "' *	7,516,614,051.13	6,417,536,291.29	4,891,576,572.58
	' ž, *\$ž%ž) + " *%			

	\$\$\$ % *	2019	2018	2017
	-&ž' +)ž(*\$' , &	615,517,461.24	484,709,347.66	324,460,577.95
	*-ž((%ž(-("))	537,926,086.29	426,363,249.49	287,707,365.61
	+ž(+ž)\$\$\$(529,909,161.22	412,250,804.19	284,299,042.56

3

	\$\$\$ % *	2019	2018	2017
	!%\$\$ž+&ž% , "-)	468,247,002.54	320,123,413.60	122,691,173.13
	!&ž) &ž*' , "&	-534,400,439.97	-602,046,886.02	-604,794,170.51
	%ž' - *ž')\$' '*	-28,213,845.36	611,708,532.25	288,560,627.10
	!&\$' ž, +(ž%\$" , (-82,851,736.25	346,976,057.47	-207,243,903.46

2

	\$\$\$! *!' \$	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
	%')	1.18	1.31	1.02
	\$" - %	0.72	0.87	0.71
	' & ,) %	43.67%	45.12%	48.44%
) & (&%	58.84%	59.14%	58.16%
	\$\$\$ % *	2019	2018	2017
	% &+	3.85	3.82	4.33
	\$" +*	2.34	2.73	2.91
/	' "(3.35	3.44	3.22
/	! \$' %\$	0.51	0.42	0.19
/	! \$' &%	-0.09	0.46	-0.33



1

2019 6 15

2019 7 26

2

2020 5 4 5 11

2020 5 2

2020 5 4 -5 11

A

4

2020 6 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9



1 2020 4 23

A
A < A
> < A
> < A
> < >
A

2019

2 2020 5 20

2019

A
A < A >
< A >
< A >
< >
A

3 2020 6 22

<
> <
> <
>

4 2020 8 26

<
> <
> <
>

) \$\$\$ - %

<
> <
> <
>

1

A

2

A

1

2

3

4

5

6

1

LED

LED

2018-441300-39-

03-812897

LED

[2019]14

2020 0347

ERP

2

LED

3

35



$$80\% \quad / \quad \begin{matrix} 20 \\ 20 \end{matrix} \quad = \quad \begin{matrix} 20 \\ 20 \end{matrix}$$

2020 2 14 —



1

30%

30%

2

30%

30%

3

18

6

2016

18

4





30%

4

2020 6

30%

2

2020 4 23

A

2019 10 23

1,000.00

1

&\$% % ' %

&\$% %%)

&\$% &\$&\$ % *

&\$% &

' \$\$ &\$&\$

*

% \$

&\$% % ' %

&\$% &

' \$\$

&\$%

&&& % *

&&% % ' %

2

2019 3 5

1,000

3.33%

2019 12 11

SJK640

3

5

2019 11 27

500.00

500.00

1,000.00

2020 6

0.30%

30%

2020 8 26

“ 89,500.00 ” “ 88,500.00 ”

2020 1 6

50
300

550.00
63.64%

2020 7 23

50
350 550
600

		8.33%	50.00	
		58.33%	350.00	
		16.67%	100.00	
		16.67%	100.00	
		100.00%	600.00	-

@98

@98

@98

3

4

5

6

7

%

,

\$\$\$) %

\$\$\$

%

1,000.00

2020 8 26

89,500.00

88,500.00

\$\$\$ - %

, , ž) \$\$\$

, , ž') \$\$\$

1

2020	6	30		1,215.64
2020	6		0.36%	2020 6 30

1		— MOCVD LED			%,"\$\$	%,"\$\$	&\$%&"'	1.86%	198.00
2		ISE ISE ISE ISE			'\$\$"\$\$	'\$\$"\$\$	&\$%"%&	15.00%	300.00
3			@98	@98	&+" "+,	&+" "+,	&\$%" -	10.00%	277.78
4		LED LED LED LED		@98	%\$" \$\$	%\$" \$\$	&\$%" %	12.00%	150.00
5			@98	@98	%\$" , \$	%"*(&\$%" +	10.00%	17.64
6			@98		%\$" \$\$	%\$" \$\$	&\$%" %&	6.00%	100.00

7			@98	@98	& \$" \$\$\$	& \$" \$\$\$	& \$% ")	5.00%	250.00
8					' \$\$\$ \$\$\$	% \$" \$\$\$	& \$% " "	10.00%	150.00
9				% +) \$ & \$\$\$ ' % " (& % & & \$\$\$ % \$\$\$ " \$\$\$) \$ \$ \$ \$,) \$ \$ * " * , % . & \$\$\$ - % \$\$\$ \$ %) - %				3.33%	500.00
									1,943.42

2

2020 6 30

3

1

2020 6 30

9,468.41

LED

21 —

6,131.39

2020 6 30

2020 6 30

0.83%

2

2020 6 30

10,055.18

4

2020 6 30

5

2020 6 30

22,768.02

2020 6

6.75%

2020 6 30

1		LED	@98		(, (" \$\$	(, (" \$\$	&\$% ",	20.59%	261.88
2			@98		') \$ \$ \$ \$	') \$ \$ \$ \$	&\$% (" +	35.00%	420.08
3					&\$Z' , \$ \$ \$ \$	&\$Z' , \$ \$ \$ \$	&\$% " & &\$% " *	40.76%	17,196.99
4				I PTV !	%Z \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	%Z \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	&\$% " %\$	40.00%	998.99
				@98	@98				
5		LED	@98	@98	() \$ \$ \$ \$	() \$ \$ \$ \$	&\$% " -	30.00%	931.85
				@98					

6			@98	@98	%&\$" \$\$	%&\$" \$\$	&\$%" "	20.00% 1	112.00
7			@98	@98	' Z* \$\$\$&	() \$" \$\$	&\$%" "	45.00%	371.57
8	H2VR Hold Co,Inc.		@98	@98	')\$	')\$	&\$%" "	26.90%	1,666.90
9		LED	@98	@98	%" -)	%" -)	&\$%" "	40.00%	179.43
10	Bright logic, Inc.	LED	@98	@98	%\$\$	%\$\$	&\$&\$" &	25.00%	628.33
									22,768.02

1
&

&\$

@98

--	--	--	--	--	--	--	--	--

%				&%" +	& \$' \$\$\$ \$" - ' %
&				&%" +	(ž\$\$\$' \$\$\$ (" +) %
.				&%" ,	& \$' \$\$\$, " \$\$\$ %
(&%" +	%* \$' \$\$\$ +\$ \$\$\$ %
					\$' \$\$\$)" - %
					\$' \$\$\$ & \$' \$\$\$ %

%&				&%"&	z\$\$\$z	'**%'	
%		dack		&%"(z\$\$\$z	%"\$%	
%				&%"")	z\$\$\$z	'"&+%	
%				&%"")	%z\$\$\$z	%% %%%	
%*		@B		&%"**	%z\$\$\$z	&"-)%	
%+		@B	@B	@B	8@P	z\$\$\$z)"%%%
%		Z		&%" +	%z\$\$\$z	%"*%'	
%		@B		&%" ,	z&\$, "\$	("*\$%	
&\$		17		&%" ,	%z\$\$\$z)")*%	
					(\$z*)**&	!	

2020 6 30

6

2020 6 30

7

2020 6 30

&

%

2020 6 30

1

1

2 2020 9

3

27,736.18

,, z')\$''\$

4 2019

52,990.92

42,502.54

2020

-10% 0% 10%

5

6

2019

7

8

2019

9

2019

2019

10

2020

2020

2

	2019 /	2020 /2020	12 31
	2019 12 31		
	92,453.94	92,453.94	120,190.12
	,, ž')\$" \$\$		

	2019 / 2019 12 31			2020 /2020 12 31	
	27,736.18				
	2020 9				
1 2020	-10%				
	52,990.92		47,691.82		47,691.82

	2019 / 2019 12 31	2020 /2020 12 31	
/	0.57	0.63	0.59
/	0.46	0.51	0.47
/	0.46	0.51	0.47
	17.86%	17.89%	16.75%
	14.33%	14.35%	13.44%

9 —

1

2

3

LED

4

[2012]37

3 —

[2013]43

2019-2021

5



1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

[2018]22

1

2

3

[2018]22



1

2019

2

3

4

1

LED

LED

30.31

45.24

56.04

% " *%

2

LED

3

17.20

21.57

25.27

-" (%)

56.76%

47.68%

45.10%

) \$") +%

4,456.57

-3,307.78

-2,296.28

! %' \$- " ()

1

LED

2

	103,016.68	134,032.49	157,258.92
% *ž+' %' +(21.06%	20.89% 20.92%
% ") +%			

3

2011

Trans-Lux Corporation

&&& * '\$

(\$ž) & ", %

)") \$%

1

2020

2

3

1 LED

1 LED

LED Light Emitting Diode

LED

2019 LED

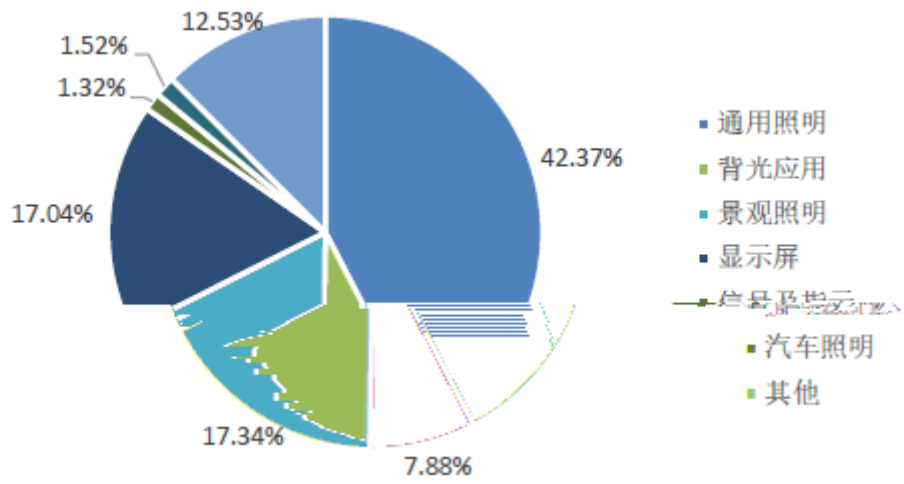
LED

LED

17.04%

LED

2019 LED



2019

2 LED

LED

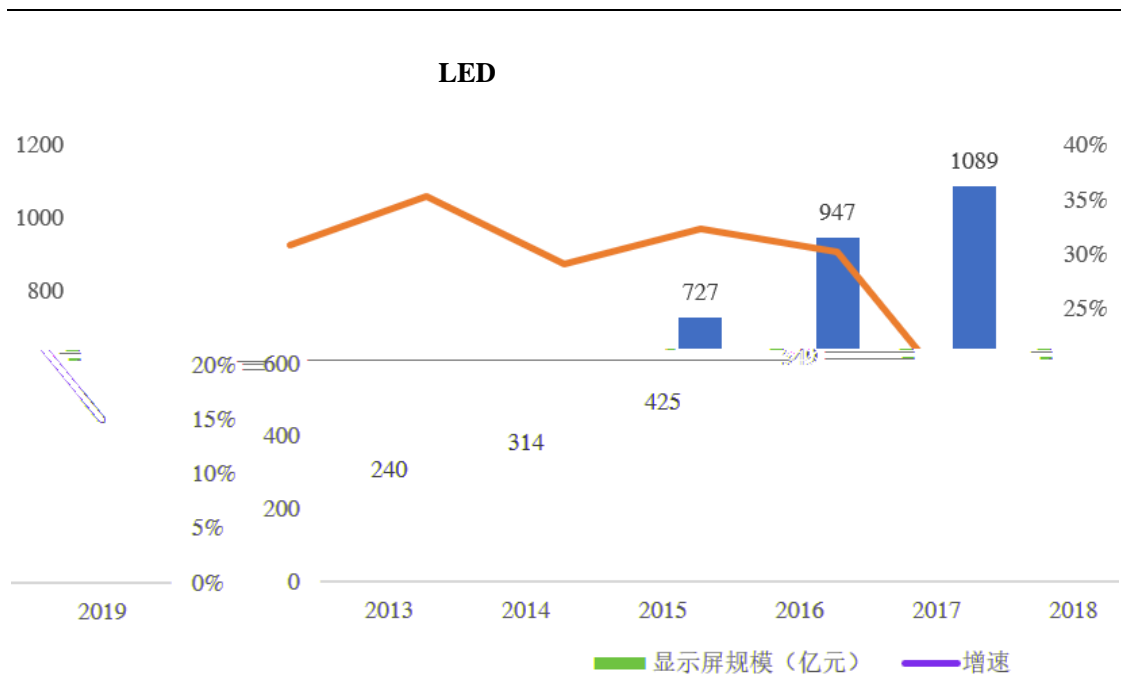
LED

2013

240

2019 1,089

28.67%



2019

LED

LED

Mini LED

Mini LED

3 LED

LED

LED

LED

2019

2013

26.88

415.67

696.92

2019

97.11

1,108

2,707

23.87%

17.75%

25.38%

LED

2013

LED

2013

LED

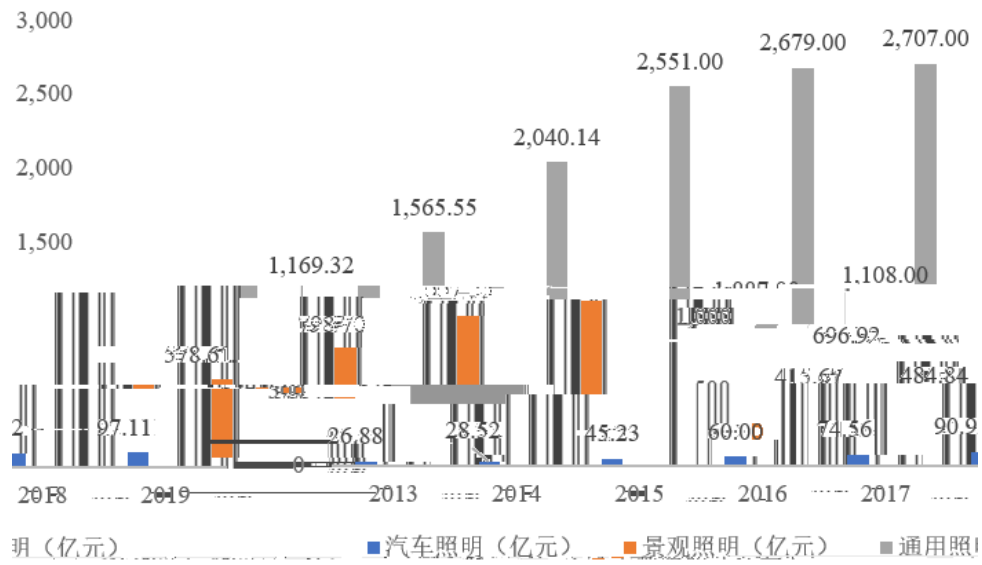
2019

2,707

LED

42.37%

LED



2019

2015

5G

LED

2 LED

1 LED

LED

LED

3D

+

LED

LED

2 LED

LED

LED

LED



3 Mini LED

Mini LED

LED

Mini LED

0.9mm

Mini LED

100

200

4K

8K

LCD OLED

Mini LED

HDR

Mini LED

Mini

LED

LED

4

5G

5G AI

5G

+

1

LED

2019

2019

LED

LED Mini LED

2

LED

3

5G

+

+

4

LED

2019

70

5G

5

LED

1

(本页无正文, 为《中泰证券股份有限公司关于深圳市润明科技股份有限公司创

保荐机构（主承销商）负责人关于发行保荐书的声明

本人已认真阅读中泰证券股份有限公司关于深圳市洲明科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票之发行保荐书的全部内容，对发行保荐书不存在异议。



保荐机构（主承销商）负责人关于发行保荐书的声明

本人已认真阅读中泰证券股份有限公司关于深圳市洲明科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票之发行保荐书的全部内容，确认发行保荐书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对发行保荐书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

保荐机构董事长、法定代表人：



李 玮





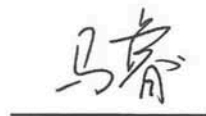
3	1		2
	IPO	3	3
3	1		2
		3	3

(本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于深圳市洲明科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票项目保荐代表人专项授权书》之签章页)

保荐代表人：



孙参政



马睿

保荐机构总经理：



毕玉国

保荐机构董事长、法定代表人：



李玮

中泰证券股份有限公司

2020年9月14日

