证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：(2020)038

武汉光迅科技股份有限公司 2020年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	光迅科技	股票代码	002281
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	毛浩		
办公地址	湖北省武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路1号		
电话	027-87694060		
电子信箱	investor@accelink.com		

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,558,456,609.96	2,478,716,733.60	3.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	209,292,615.44	143,920,674.28	45.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	203,437,366.19	132,143,901.22	53.95%
经营活动产生的现金流量净额(元)	94,546,269.96	-137,221,298.05	168.90%
基本每股收益(元/股)	0.32	0.22	45.45%
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.22	40.91%
加权平均净资产收益率	4.49%	3.86%	0.63%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	7,909,412,367.80	7,232,506,900.35	9.36%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,691,648,807.00	4,509,801,502.91	4.03%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	53,588	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量
烽火科技集团有限公司	国有法人	43.09%	291,478,944	5,730,633		
中天金投有限公司	境内非国有法人	3.84%	25,986,591	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.21%	14,939,682	0		
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.35%	9,138,655	0		
中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	1.29%	8,757,169	0		
中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.14%	7,683,969	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.13%	7,669,500	0		
全国社保基金一零五组合	境内非国有法人	0.90%	6,105,572	0		
国新投资有限公司	国有法人	0.88%	5,954,352	0		
沈军	境内自然人	0.67%	4,530,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与其他公司前十名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明	不适用。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2020年是"十三五"收官之年，是公司加速向高质量发展模式转型，进一步优化客户及产品结构、升级增长动能的关键攻关期。第一季度，突如其来的新冠肺炎疫情，严重干扰了公司正常生产经营活动，公司及上下游合作企业停工、停产，供应链遭受前所未有的冲击；商品与服务的跨境流动受阻，给国际市场开拓造成重大影响。在严峻的疫情防控任务与生产经营压力叠加的情况下，面对外部环境不确定、不稳定性因素增多，经营风险与挑战日益复杂的局面，光迅科技始终保持战略定力，直面困难与挑战，坚持"防疫复工两手抓、两手硬"，全力以赴加快复工复产进程。随着3月份疫情防控形势逐渐好转，公司二季度经营基本回稳，产能及订单同比均取得较大提升。上半年，公司累计实现营业收入25.6亿元，同比增长3%；受益于产品结构逐步向高端升级，公司总体毛利率得到提升，上半年实现营业利润2.17亿，同比增长48%。

(一)市场情况

坚持做大、做强存量市场，设备商市场覆盖率和产品占有率不断提升，相继中标运营商市场集采项目。通过加强与重要大客户的合作，5G产品出货量创新高，25G前传产品收入超亿元，有源重点高端产品中标金额过亿，100G相关产品在大客户处认证顺利，为批量供应打下坚实基础。第一份额中标中国电信光模块集采项目和无源波分彩光设备集采项目。坚持做大、做优增量市场，行业网市场布局成果显著，资讯商市场主力地位进一步巩固。

坚持国际化发展战略不动摇，聚力开拓海外市场。全线突破北美知名数通设备商客户，拿下25G、100G、400G多款主流产品样品订单；欧洲片区客户单月订单及交付创历史新高；5G产品全面送样重点客户并拿下首批订单；配合印度客户拿下城域网项目，构筑新的业务增长点；首获韩国最大运营商厂验及认证机会，实现首笔订单突破，打造自主品牌；10G接入网产品继续在日本市场保持大份额。

(二)研发情况

上半年，公司研发团队克服疫情影响，核心技术攻关取得新进展，光芯片工艺平台能力得到大幅提升，25Gb光芯片开发实现全覆盖，合格率逐步提升，部分规格芯片已稳定产出，支撑公司5G产品规模出货和效益提升；持续推进放大器、光无源器件、光有源模块等核心产品的多元化，大大降低了外部环境变化带来的技术风险，公司技术规划更加合理、技术体系更加健壮；热点产品快速推动，滚动开展5G、数据中心等场景用光模块的迭代开发，高效匹配市场需求，支持产品交付再创新高；公司持续进行技术创新成果保护，公司新增申请国内外专利80余件，新增授权专利70余件。累计组织或参与协会/标准会议46次，组织11项标准13个标准版本的编制、审核和标准化工作；提交IEC标准意见文稿5篇，意向ITU?文稿1篇，ORAN标准1篇。

(三)生产运营情况

为有效应对外部形势变化，特别是供应链安全挑战，公司全力推进供应链安全建设。加快识别瓶颈、关键物料及其供应风险，加快推进关键物料国产化，进一步完善5G物料渠道建设，强化消除独家供货隐患。结合S&OP变革项目，大力提升供应链数字化能力，逐步实现供应链管理向数字化转型，多元化保障供应链安全，提升抗风险能力。

着力提升内、外部产出能力。复工初期，组织策划"点对点"返岗包车，加快公司复工复产进程；创新建立线上招聘流程，拓展人力储备渠道，加快技能类员工培养，有力保障内部产能快速恢复；加大重点产品内部产能建设，积极拓展外包渠道，扩大外包规模，进一步提升外部产能。公司月均产出能力较去年下半年增长约55%，有效支持主要客户的经营需求。

聚力工艺平台改进与提升。组织策划工艺优化项目、自动化、信息化项目100余项，上半年新发起工艺改进项目137项，其中自动化项目78项，信息化项目19项，精益项目15项，工艺优化项目38项。此外，针对重点产品成立专项改进团队，成立5G平台产品和COC平台产品的支撑团队，针对产能提升、效率优化、成品率提升有序开展降本工作。

大力加强全面质量管控。加强来料管理，推动供应商提前识别质量问题风险，通过质量代表机制，全面掌握来料质量情况；加强制程管理，全面开展质量专项整治行动，最大限度减少质量损失；加强出货管理，上半年错混料问题、仓储物流环节的直接问题数均为零；加强客诉管理，及时响应客户端质量问题，重视质量问题的闭环管理。

(四)重点管理工作

在风险防控方面，更新全面风险管理组织架构，明确各部门风险监测职责，协助开展风险应对。加强管理文件风控评审，将风控渗透并固化到业务流程，并广泛开展第一道防线自测；不断加强子公司风控宣传及培训，推动子公司风控机制建设。

在党的建设方面，进一步加强"三基建设"，完成组织架构和干部调整；建立党支部横向沟通工作制度，加大对党务工作者培训指导；启动对困难员工、受疫情影响家庭的关爱行动，表彰一批抗疫复工复产工作中表现突出的党员群众；策划并组织开展"党旗飘扬，云上七一"系列主题活动，持续推进支部品牌建设，助力经营生产。

在文化建设方面，策划并开启企业文化宣传月，创新宣传形式，充分利用融媒体工具，加强疫情防护知识及复工复产宣传，加强优秀集体和个人事迹的宣传，强化对企业文化理念及思维的宣贯，凝聚光迅复工复产强大力量。

在疫情防控方面，公司认真贯彻上级指示精神，第一时间成立领导及工作小组，制定防疫与复工方案，根据疫情形势及时调整并发布新版本，重点做好复工后常态化疫情防控工作；加强境内外员工健康信息报送及排查。进一步强化特殊时期安全管理，全面确保员工健康和生产安全。

公司还多次组织捐资、捐物，用于支持新冠肺炎疫情的一线防控工作，一大批共产党员、青年员工逆行担使命，冲锋防疫一线，助力湖北保卫战、武汉保卫战；公司积极助力本地配套企业复工复产，为光电子产业链相关企业全面重启贡献光迅力量；在董事会的领导下，公司参与了集团的运用数字技术支撑政府的疫情防控工作，运用互联网、大数据、云计算、人工智能等新技术服务疫情工作重点，深化数据支撑工作，并积极向社会提供数字技术产品和解决方案，为支撑疫情防控、复工复产提供服务；公司还购买了价值近40万元的对口扶贫点扶贫物资，为打好决胜战脱贫攻坚，履行央企责任持续发力。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
新收入准则修订的主要内容：将现行收入和建造合同项准则纳入统一的收入确认模型、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，并对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引，对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。	董事会审批	根据新旧准则衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新准则，不涉及对以前年度的追溯调整。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

执行《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)(以下简称"新收入准则")

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年1-6月财务报表相关项目的影响如下(增加/减少)：

受影响的资产负债表项目	2020年6月30日 合并	母公司
合同负债	47,724,046.19	44,039,684.17
预收款项	-47,724,046.19	-44,039,684.17

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

董事长：余少华

武汉光迅科技股份有限公司

二〇二〇年八月二十六日

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：(2020)036

武汉光迅科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届董事会第九次会议于2020年8月24日在公司104会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2020年8月14日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名。公司监事会7名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长余少华先生主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《2020年总经理半年度工作报告》

有效表决票10票，其中同意10票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《2020年半年度报告全文及摘要》

有效表决票10票，其中同意10票，反对0票，弃权0票。

《2020年半年度报告全文》详见巨潮资讯网；《2020年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

三、审议通过了《募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告》

有效表决票10票，其中同意10票，反对0票，弃权0票。

《募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

独立董事对募集资金2020年半年度存放与使用情况发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

四、审议通过了《关于审议公司2019年度高级管理人员年薪兑现方案的议案》

有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票。胡广文、金正旺为本议案的关联董事，依法回避表决。

公司高级管理人员2019年度年薪(税前)分别如下：胡广文127万元，金正旺114.82万元，黄宣泽112.27万元，毛浩99.86万元，徐勇105.99万元，吕向东105.99万元，余向红95.88万元，胡强高105.99万元，毕梅102.21万元。

独立董事就2019年度高级管理人员年薪兑现方案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

五、审议通过了《关于补选公司董事的议案》

有效表决票10票，其中同意10票，反对0票，弃权0票。

公司现任非独立董事姜伯平先生于2020年7月31日因工作原因辞去公司董事职务，经中天金投有限公司推荐，提名符小东先生为公司非独立董事候选人，任期至公司第六届董事会届满。

符小东先生简历见附件一。

公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过董事总数的二分之一。

独立董事对补选董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

此项议案须提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于聘请公司总经理的议案》

有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

胡广文为本议案的关联董事，依法回避表决。

鉴于公司第八届经营班子任期届满，根据提名委员会考察推荐，经董事长提名，决定聘请胡广文先生任公司总经理，自2020年8月24日起任期二年。

胡广文先生的简历见附件二。

独立董事就总经理的聘任事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

七、审议通过了《关于聘请公司其他高级管理人员的议案》

有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

金正旺为本议案的关联董事，依法回避表决。

鉴于公司第八届经营班子任期届满，根据提名委员会考察推荐，经总经理提名，决定聘请金正旺先生、黄宣泽先生、毛浩先生、徐勇先生、吕向东先生、余向红先生、胡强高先生任公司副总经理，毕梅女士任公司财务总监，自2020年8月24日起任期二年。

其他高级管理人员简历见附件二。

独立董事就公司其他高级管理人员的聘任事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

八、审议通过了《关于2020年半年度计提资产减值准备的议案》

有效表决票10票，其中同意10票，反对0票，弃权0票。

独立董事就公司2020年半年度计提资产减值准备事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

《关于2020年半年度计提资产减值准备的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

九、审议通过了《关于修订公司<投资理财管理制度>的议案》。

有效表决票10票，其中同意10票，反对0票，弃权0票。

根据公司业务发展的需要，需对《武汉光迅科技股份有限公司投资理财管理制度》作出修订。修订内容见附件三。

修订后的《武汉光迅科技股份有限公司投资理财管理制度》详见巨潮资讯网。

十、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

有效表决票10票，其中同意10票，反对0票，弃权0票。

《武汉光迅科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十六日

附件一：符小东先生简历

符小东先生：1978年11月生，研究生。现任中天科技通信产业集团副总裁、中天通信技术有限公司总经理，曾任中天宽带技术有限公司总经理，中天科技通信事业部副总经理等职务。

符小东先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。符小东先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

符小东先生现时未持有公司的股份。经公司在最高人民法院网查询，符小东先生不属于"失信被执行人"。

附件二：新任高级管理人员简历

胡广文先生：1963年5月生，硕士研究生，正高职高级工程师。现任武汉光迅科技股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记。曾任武汉邮电科学研究院系统部副主任兼党总支副书记，烽火通信科技股份有限公司副总裁，武汉电信器件有限公司总经理兼党支部书记等职务。

胡广文先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。胡广文先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

胡广文先生现时持有公司182,700股股份(限制性股票)。经公司在最高人民法院网查询，胡广文先生不属于"失信被执行人"。

金正旺先生：1964年9月生，硕士，正高职高级工程师。现任武汉光迅科技股份有限公司董事、副总经理、党委书记、工会主席。曾任邮电部固体器件研究所研究室副主任、主任、副所长，武汉光迅科技有限责任公司副总经理等职务。

金正旺先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。金正旺先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

金正旺先生现时持有公司173,250股股份(限制性股票)。经公司在最高人民法院网查询，金正旺先生不属于"失信被执行人"。

黄宣泽先生：1968年1月生，硕士，正高职高级工程师。现任武汉光迅科技股份有限公司副总经理。曾任武汉邮电科学研究院光纤光缆部技术人员，邮电部固体器件研究所研究室技术人员、副主任、主任等职务。

黄宣泽先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。黄宣泽先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

黄宣泽先生现时持有公司165,200股股份(限制性股票)。经公司在最高人民法院网查询，黄宣泽先生不属于"失信被执行人"。

毛浩先生：1968年9月生，硕士，工程师。现任武汉光迅科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。曾任武汉邮电科学研究院发展策划部副主任、财务管理部副主任等职务。

毛浩先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。毛浩先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

毛浩先生现时持有公司165,200股股份(限制性股票)。经公司在最高人民法院网查询，毛浩先生不属于"失信被执行人"。

徐勇先生：1966年10月生，硕士，高级工程师。现任武汉光迅科技股份有限公司副总经理。曾任武汉电信器件有限公司经理、总经理助理、副总经理等职务。

徐勇先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。徐勇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

徐勇先生现时持有公司165,200股股份(限制性股票)。经公司在最高人民法院网查询，徐勇先生不属于"失信被执行人"。

吕向东先生：1965年4月生，硕士，高级工程师。现任武汉光迅科技股份有限公司副总经理。曾任武汉电信器件有限公司国内销售部总经理、总经理助理、副总经理等职务。

吕向东先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。吕向东先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

吕向东先生现时持有公司165,200股股份(限制性股票)。经公司在最高人民法院网查询，吕向东先生不属于"失信被执行人"。

余向红先生：1970年4月生，硕士，工程师。现任武汉光迅科技股份有限公司副总经理。曾任武汉电信器件有限公司经理、总经理助理、副总经理等职务。

余向红先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。余向红先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

余向红先生现时持有公司165,200股股份(限制性股票)。经公司在最高人民法院网查询，余向红先生不属于"失信被执行人"。

胡强高先生：1973年10月生，博士，正高职高级工程师。现任武汉光迅科技股份有限公司副总经理。曾任邮电部固体器件研究所研究室副主任、光迅科技产品开发二部经理、技术总监、总经理助理等职务。

胡强高先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。胡强高先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

胡强高先生现时持有公司165,200股股份(限制性股票)。经公司在最高人民法院网查询，胡强高先生不属于"失信被执行人"。

毕梅女士：1967年12月生，硕士，高级会计师，中国注册会计师协会非执业会员。现任武汉光迅科技股份有限公司财务总监。曾任武汉电信器件有限公司财务部经理，武汉光迅科技股份有限公司财务部经理、财务管理部总经理等职务。

毕梅女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。毕梅女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

毕梅女士现时持有公司144,500股股份(限制性股票)。经公司在最高人民法院网查询，毕梅女士不属于"失信被执行人"。

附件三：《武汉光迅科技股份有限公司投资理财管理制度》修订内容：

修订前：

第二条 本制度适用于公司的投资理财管理，子公司不得进行投资理财。

修订后：

第二条 本制度适用于公司及其实际控制子公司的投资理财管理。实际控股子公司投资理财参照本制度执行，具体理财方案在操作前需经母公司批准。

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：(2020)037

武汉光迅科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届监事会第八次会议于2020年8月24日在公司104会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2020年8月14日以电子邮件方式发出。会议应到监事7人，实到监事7人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈建华先生主持。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《2020年半年度报告全文及摘要》

有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况，未发现参与2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《2020年半年度报告全文》详见巨潮资讯网，《2020年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

二、审议通过了《募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告》

有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

《募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

三、审议通过了《关于2020年半年度计提资产减值准备的议案》

有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为公司2020年半年度计提资产减值损失，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客观公允地反映了公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的会计信息，因此，监事会同意本次计提资产减值损失。

《关于2020年半年度计提资产减值准备的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司监事会

二〇二〇年八月二十六日

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：(2020)040

武汉光迅科技股份有限公司 关于2020年半年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年8月24日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于2020年半年度计提资产减值准备的议案》，现将具体内容公告如下：

一、本次计提减值准备情况概述

(一)本次计提减值准备的原因

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，武汉光迅科技股份有限公司(以下简称"公司")依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为真实、准确反映财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至2020年6月30日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提相应减值准备。

(二)本次计提资产减值准备的资产范围

经公司对2020年半年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，拟计提2020年半年度各项资产减值准备合计50,861,531.64元，占公司2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的比例为14.22%，具体明细如下：

项目	单位：人民币元 计提减值准备金额
一、信用减值损失	5,232,682.31
其中：其他应收坏账准备	730,450.15
应收账款坏账准备	4,502,232.16
二、资产减值损失	45,628,849.33
其中：存货跌价准备	45,628,849.33
合计：	50,861,531.64

注：本次计提数据未经审计。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备金额为50,861,531.64元，扣除企业所得税影响后，公司2020年半年度归属于上市公司股东的净利润将减少43,232,301.89元，归属于上市公司股东权益将减少43,232,301.89元。

三、本次计提资产减值准备的具体情况说明

(一)信用减值损失

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定，即按照自初始确认后信用风险是否已显著增加分别按照相当于未来12个月的预期信用损失(阶段一)或整个存续期的预期信用损失(阶段二和阶段三)计量损失准备。公司根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，确定整个存续期预期信用损失率、估计预期信用损失。

公司拟对2020年6月30日合并报表范围内应收账款、其他应收款计提坏账准备合计5,232,682.31元，占公司2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的1.46%。

(二)资产减值损失

根据《企业会计准则第1号—存货》的相关规定，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。

公司以日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额作为存货的可变现净值。

根据存货成本高于其可变现净值的情况，公司拟对2020年6月30日合并报表范围内存货计提存货跌价准备合计45,628,849.33元，占公司2019年度经审计的归属于上市公司股东净利润的12.76%。

四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值损失合理性的说明

公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映截止2020年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：本次公司计提资产减值准备，是基于会计谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司整体利益，没有损害公司和股东的利益，审批程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。因此，全体独立董事一致同意公司本次计提资产减值准备。

六、监事会意见

公司监事会认为：公司2020年半年度计提资产减值损失，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客观公允地反映了公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提资产减值损失。

七、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议；

2、第六届监事会第八次会议决议；

3、独立董事关于第六届董事会第九次会议相关议案的独立意见。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十六日

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：(2020)041

武汉光迅科技股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会决定于2020年9月10日召开公司2020年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

1、股东大会的届次

本次召开的股东大会为公司2020年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》已经公司于2020年8月24日召开的第六届董事会第九次会议审议通过。

3、会议召开的合法性、合规性情况：召开本次临时股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

4、本次临时股东大会召开日期与时间

现场会议召开时间为：2020年9月10日(星期四)下午14:30。

网络投票时间为：2020年9月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年9月10日上午9:15—9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年9月10日上午9:15–下午15:00。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)委托独立董事投票：根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，公司独立董事已发出公开征集委托投票权授权委托书，向股东征集投票权。具体操作方式详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《武汉光迅科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2020年9月3日。

7、出席对象

(1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、现场会议召开地点：武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路1号武汉光迅科技股份有限公司104会议室。

9、中小投资者的表决应当单独计票

公司本次股东大会表决票统计时，将会对中小投资者的表决进行单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

二、会议审议事项：

1、关于补选公司董事的议案

2、《武汉光迅科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要

3、《武汉光迅科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划绩效考核办法》

4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

上述议案已经公司第六届董事会第四次会议、第六届董事会第九次会议审议通过，内容详见2019年12月25日和2020年8月26日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。

上述议案2、议案3、议案4为特别决议事项，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

议案编码	议案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	议案1：关于补选公司董事的议案	√
2.00	议案2：武汉光迅科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要	√
3.00	议案3：武汉光迅科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划绩效考核办法	√
4.00	议案4：关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案	√

四、会议登记事项

(一)登记时间：

本次临时股东大会现场登记时间为2020年9月4日9:30—16:30。

(二)登记手续：

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记地点：武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路1号武汉光迅科技股份有限公司董事会秘书办公室。

3、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2020年9月4日16:30点之前送达或传真到公司)，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

6、公司独立董事已发出公开征集委托投票权授权委托书，向股东征集投票权。公司股东如拟委托公司独立董事在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票的，请填妥《武汉光迅科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

(三)会务联系

地址：武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路1号武汉光迅科技股份有限公司董事会秘书办公室

联系人：毛浩、方诗春

联系电话：027-87694060

传真：027-87694060

(四)其他事项

1、会议材料备于董事会秘书办公室。

2、临时提案请于会议召开十天前提交。

3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

附件一：授权委托书样本。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的相关事宜具体详见"附件二：参加网络投票的具体操作流程"。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议。

2、公司第六届董事会第九次会议决议。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十六日

附件一：

授权委托书

兹委托【 】先生(女士)代表我单位(个人)出席武汉光迅科技股份有限公司于2020年9月10日召开的2020年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

一、本人(本单位)对本次股东大会提案的明确投票意见如下：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	议案1：关于补选公司董事的议案	√			
2.00	议案2：武汉光迅科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要	√			
3.00	议案3：武汉光迅科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划绩效考核办法	√			
4.00	议案4：关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案	√			

二、本人(本单位)对上述审议事项中未作明确投票指示的，代理人有权____/无权____按照自己的意见投票。

委托人名称： 委托人证件号码：

委托人持股数量及性质： 委托人股票账户卡号码：

受托人姓名： 受托人证件号码：

委托人姓名或名称(签章)：

委托日期：2020年 月 日

有效期：2020年 月 日至2020年 月 日

附件二：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362281

2、投票简称：光迅投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年9月10日的交易时间，即上午9:15—9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月10日上午9:15，结束时间为2020年9月10日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：(2020)039

武汉光迅科技股份有限公司募集资金 2020年半年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)及相关公告格式规定，将本公司2020年上半年募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉光迅科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]26号)核准，光迅科技本次非公开发行人民币普通股(A股)28,653,166股，发行价格为28.40元/股，募集资金总金额为人民币813,749,914.40元，扣除与发行有关的费用人民币18,028,091.83元，实际募集资金净额为人民币795,721,822.57元。上述资金于2019年4月9日到位，业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2019]第ZE10171号《验资报告》验证。

2019年5月10日公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过的《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目拟投入金额的议案》，公司根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。公司按照实际募集资金情况对原募集资金投资项目拟投入募集资金金额做出相应调整，具体如下：

序号	项目名称	投资总额(万元)	募集前拟使用募集资金额(万元)	调整后拟使用募集资金额(万元)
1	数据通信用高速光收发模块产能扩充项目	102,280.37	82,000.00	59,572.18
2	补充流动资金	20,000.00	20,000.00	20,000.00
合计		122,280.37	102,000.00	79,572.18

2019年6月20日，公司召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行募集资金61,928,748.99元置换预先投入募投项目。

2020年4月28日，公司召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议审议通过了《关于缩减非公开发行股票募集资金项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，将数通项目使用募集资金投资规模由原计划的59,572.18万元缩减为18,500.00万元，剩余募集资金41,072.18万元永久补充流动资金(加上利息及现金管理投资净收益222.84万元后，永久补充流动资金金额为41,295.02万元)。2020年5月28日，公司召开2019年年度股东大会审议通过了上述议案。

(二)2020年上半年使用金额及期末余额

2020年1-6月存款及理财利息收入1,908.27万元，收回募集资金理财本金40,000.00万元，永久补充流动资金41,295.02万元，截至2020年6月30日公司募集资金专户余额为12,962.69万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，结合本公司实际情况，制定了《武汉光迅科技股份有限公司募集资金专项存储与使用管理制度》(以下简称《管理制度》)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2006年10月制定，2015年3月年度股东大会第二次修订。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求。

根据有关法律法规及《深圳交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》的规定，公司在交通银行股份有限公司湖北省分行开立专项账户，仅用于本公司数据通信用高速光收发模块产能扩充项目、补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

(二)募集资金三方监管协议情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》的规定，2019年4月公司与交通银行股份有限公司湖北省分行以及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，并得到了切实履行。

(三)募集资金专户存储情况

截止2020年6月30日，本公司具体募集资金的存放情况如下(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
交通银行股份有限公司湖北省分行	421867018018800104490	协定存款	129,626,867.83
合计			129,626,867.83

注：1、募集资金到位后置换以前年度先期自筹投入6,192.87万元，直接投入募投项目1,243.25万元，2020年1-6月利息收入1,908.27万元，永久补充流动资金41,295.02万元。

注：2、2019年5月10日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币肆亿元(¥400,000,000元)的闲置募集资金进行现金管理，2019年5月14日公司使用暂时闲置的募集资金人民币40,000.00万元购买了汉口银行股份有限公司洪山支行的对公存款产品，期限2019年5月14日-2020年5月7日，年利率4.6%，2020年5月7日到期收回利息收入及本金41,834.89万元。

注：3、2019年5月10日公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过的《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目拟投入金额的议案》，公司2019年5月21日公司从募集资金专户补充流动资金20,000.00万元。

注：4、2019年6月20日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行募集资金6,192.87万元置换预先投入募投项目，公司将该资金于2019年6月24日从募集资金专户偿还给公司经营账户。

注：5、2020年4月28日公司召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议审议通过了《关于缩减非公开发行股票募集资金项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，将数通项目使用募集资金投资规模由原计划的59,572.18万元缩减为18,500.00万元，永久补充流动资金41,295.02万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目实施方式变更情况

不适用。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

不适用。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

(五)节余募集资金使用情况

不适用。

(六)尚未使用的募集资金用途

尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，公司将根据经营发展需要，用于承诺的募集资金项目。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2020年4月28日公司召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议审议通过了《关于缩减非公开发行股票募集资金项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，将数通项目使用募集资金投资规模由原计划的59,572.18万元缩减为18,500.00万元，永久补充流动资金41,295.02万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年度本公司按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定及本公司募集资金使用管理制度规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

附件1：非公开发行募集资金使用情况对照表

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十六日

附件-1

武汉光迅科技股份有限公司

2019年非公开发行募集资金使用情况对照表(非公开发行)

截止日期：2020年6月30日

编制单位：武汉光迅科技股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额	79,572.18	本期投入募集资金总额	0.00
报告期内变更用途的募集资金总额	41,072.18		
累计变更用途的募集资金总额	41,072.18	已累计投入募集资金总额	27,436.12
累计变更用途的募集资金总额比例	51.62%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
数据通信用高速光收发模块产能扩充项目	是	82,000.00	18,500.00	0.00	7,436.12	40.20%			不适用	是
补充流动资金		20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100%			不适用	
承诺投资项目小计	--	102,000.00	38,500.00	0.00	27,436.12	71.26%			--	--
超募资金投向										
	--								--	
超募资金投向小计	--								--	--
合计		102,000.00	38,500.00	0.00	27,436.12	71.26%			--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明	2020年受新冠肺炎影响，公司停工停产导致数据通信用高速光收发模块产能扩充项目不能按预期计划进度进行投资，项目建设进度未达预期，相应市场拓展计划也无法如期完成。同时，近一年来由于技术快速迭代升级和需求放缓，100G数据通信用光模块市场竞争趋于激烈，公司如再按原计划进行投入，其产出效益将无法达到预期，已不具充分的经济可行性。2020年4月28日公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议审议通过了《关于缩减非公开发行股票募集资金项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，将数通项目使用募集资金投资规模由原计划的59,572.18万元缩减为18,500.00万元，永久补充流动资金41,295.02万元。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2019年6月20日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行募集资金61,928,748.99元置换预先投入募投项目，公司已于2019年6月24日从募集资金专户偿还给公司经营账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	见本报告三、(六)
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2020-074

万邦德医药控股集团股份有限公司 2020年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	万邦德	股票代码	002082
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘同科	江建	
办公地址	浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路28号	浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路28号	
电话	0576-86183899	0576-86183925	
电子信箱	wbdzy@wepon.cn	wbdzy@wepon.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期 调整前	调整后	本报告期比上年同期增减 调整后
营业收入(元)	6,695,684,676.46	7,858,442,037.64	8,217,185,179.22	-18.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)	120,574,677.87	52,904,627.02	131,084,519.25	-8.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	114,389,819.07	50,071,997.85	121,133,008.98	-5.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-160,401,209.28	69,746,025.55	185,946,647.29	-186.26%
基本每股收益(元/股)	0.2	0.22	0.21	-4.76%
稀释每股收益(元/股)	0.2	0.22	0.21	-4.76%
加权平均净资产收益率	1.93%	3.48%	5.82%	-3.89%
	本报告期末	上年度末 调整前	调整后	本报告期末比上年度末增减 调整后
总资产(元)	5,069,936,719.85	3,800,535,719.63	5,109,471,140.05	-0.77%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,539,880,441.07	1,638,323,644.36	2,537,656,949.99	0.09%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,410	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量
万邦德集团有限公司	境内非国有法人	31.46%	194,466,282	149,522,922	质押	153,150,000
赵守明	境内自然人	6.90%	42,646,878	42,646,878	质押	42,640,000
嘉兴嘉昊九鼎投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.24%	32,368,573	32,368,573		
庄惠	境内自然人	4.60%	28,431,251	28,431,251	质押	14,210,000
温岭惠邦投资咨询有限公司	境内非国有法人	3.63%	22,445,725	22,445,725		
温岭富邦投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.42%	14,963,816	14,963,816		
江苏中茂节能环保产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.24%	13,853,749	13,853,749		
青岛同印信投资有限公司	境内非国有法人	1.85%	11,406,685	11,406,685		
湖州市织里镇资产经营有限公司	境内非国有法人	1.77%	10,957,800	0	质押	10,957,800
南京金茂中医药产业创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.57%	9,710,571	9,710,571		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东万邦德集团有限公司、赵守明、庄惠、温岭惠邦投资咨询有限公司、温岭富邦投资咨询有限公司为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2020年上半年，新冠肺炎疫情爆发并在全球迅速蔓延，对全球市场经济产生了不利影响。整体经济负重前行，公司各业务板块也迎来了前所未有的挑战和机遇。公司通过优化内部治理，调整产业结构，加强质量管控，在积极响应国家政策号召的同时，深化多元化发展战略，努力提高公司产品的附加值。

报告期内，公司实现营业收入669,568.47万元，较上年同期下降18.52%；利润总额14,878.17万元，较上年同期减少14.66%；归属于上市公司股东的净利润12,057.47万元，较上年同期减少8.02%。

面对整体环境的下行压力及日益激烈的市场竞争，公司管理层一方面重点推进内部资源整合与优化，努力提升公司经营管理水平和效率；另一方面紧紧抓住资本市场的有利时机，实施战略性布局，寻求多元化发展机遇。报告期内，公司主要开展了以下工作：

1.加强新冠肺炎疫情防范工作的落实和执行

国内的新冠肺炎疫情前期虽有所缓解，目前局部地区仍存在往复，这充分体现了防疫工作的长期性和艰巨性，公司对此深刻认识、高度关注疫情变化。同时，公司在防护措施、防护监控、防护物资、防护政策、防护统筹工作组等方面均已落实制度，形成体系，做到全面管控风险，妥善、有序地安排生产。

2.调整产业结构，深化多元化战略布局。2020年2月4日，本次重组的标的资产万邦德制药完成过户及工商变更登记手续，万邦德制药成为公司全资子公司；2020年3月5日，公司披露了《万邦德发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》等相关公告文件，本次重大资产重组事项顺利实施完毕。标志着公司正式形成以"医药制造+医疗器械+铝加工+有色金属贸易"四大产业并进发展的新格局。

3.注重人才培养，完善员工培训体系。公司积极培养和引进研发、生产、营销、管理等各方面人才，继续完善人力资源管理体系，建立以绩效为导向的薪酬和考核体系，建设"合作、分享、共赢"的企业精神，增强员工的市场竞争意识，调动员工的主观能动性，促进公司的健康长远发展。

4.加大研发投入，增强自主创新能力。根据行业发展趋势，公司理清研发思路，确立了研发重点方向，全面深入地从新材料、新性能、新领域等方面进行研发。报告期内，公司进一步整合公司的研发资源，提升了公司研发创新的能力。同时公司不断拓展研发队伍，为后续发展做好项目人员储备，提升了企业的核心竞争力。

5.抓住疫情期间的政策窗口，丰富医疗器械业务产品线。报告期内，公司通过子公司投资建设医用防护用品产线，不断提升企业规模，增强企业综合实力。在巩固原有业务的基础上，积极探新业务发展，丰富公司医疗器械业务产品线，为公司开拓新的利润增长点，稳步推进公司的可持续发展。

6.推进内部治理，加强企业管控能力。2020年2月4日，公司重组的标的资产万邦德制药完成过户及工商变更登记手续，万邦德制药成为公司全资子公司。为进一步加强上市公司管控能力，公司积极开展内部管理升级转型，通过对生产运营、财务管理、市场和销售体系等管理升级活动，不断完善法人治理结构，健全内部控制体系，加强风险防控、规范运作能力，提升公司治理水平，确保实现公司发展目标；及时、准确、完整地披露公司信息，做好投资者关系管理工作，维护投资者的合法权益。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2017年7月5日发布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号)(以下简称新收入准则)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2018年1月1日起施行该准则，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行该准则。	已经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过。	

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.公司发行股份购买万邦德制药100%股权事项，于2020年2月4日完成工商变更手续，万邦德制药成为公司全资子公司，并入公司合并范围；

2.公司于2020年3月27日完成对杭州添祥科技有限公司100%股权的收购，杭州添祥成为公司全资子公司，并入公司合并范围；

3.万邦德医疗于2020年3月27日设立全资子公司台州万邦德进出口有限公司(注册资金1000万元)，并入公司合并范围；

4.万邦德制药于2020年5月22日设立控股子公司台州德穆斯科技有限公司(注册资金2000万元)，并入公司合并范围；

5.栋梁铝业于2020年6月2日设立全资子公司万邦德栋梁(台州)铝科技有限公司(注册资金5000万元)，并入公司合并范围；

6.栋梁铝业于2020年6月3日设立全资子公司万邦德栋梁(杭州)铝模板租赁有限公司(注册资金5000万元)，并入公司合并范围。

万邦德医药控股集团股份有限公司

法定代表人：赵守明

二〇二〇年八月二十四日

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2020-072

万邦德医药控股集团股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二次会议通知于2020年8月19日以电话、微信及邮件等方式发出，会议于2020年8月24日在公司行政楼一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长赵守明先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

1.审议通过了《2020年半年度报告及其摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2020年8月26日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年半年度报告摘要》(公告编号：2020-074)及同日刊登于巨潮资讯网上的《2020年半年度报告》。

2.审议通过了《关于重新制定董事会专门委员会议事规则的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会审议通过了重新制定的《战略委员会议事规则》《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》和《薪酬与考核委员会议事规则》。

3.审议通过了《关于重新制定<总经理工作细则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.审议通过了《关于重新制定<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.审议通过了《关于制定<重大事项内部报告制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6.审议通过了《关于重新制定<董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票的管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7.审议通过了《关于重新制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

以上新的制度自本次董事会审议通过之日起生效，相应的原制度予以废止。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

1.万邦德医药控股集团股份有限公司第八届董事会第二次会议决议。

特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十六日

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2020-073

万邦德医药控股集团股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第二次会议通知于2020年8月19日以电话、微信及邮件等方式发出，会议于2020年8月24日以通讯的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

1.审议通过了《2020年半年度报告及其摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司2020年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司2020年半年度报告全文及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

1.万邦德医药控股集团股份有限公司第八届监事会第二次会议决议。

特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司

监事会

二〇二〇年八月二十六日