公司代码：600353　　公司简称：旭光电子

成都旭光电子股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一 重要提示

1 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	旭光电子	600353	旭光股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	熊尚荣	晋晓丽
电话	028-83967599	028-83967182
办公地址	成都市新都区新都镇新工大道 318 号	成都市新都区新都镇新工大道 318 号
电子信箱	xiongshangrong@polarico.com	Jinxlxg2006@163.com

2.2 公司主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,429,425,812.82	1,898,536,475.92	-24.71
归属于上市公司股东的净资产	1,123,069,987.91	1,114,658,668.75	0.75
	本报告期(1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	39,880,081.14	-21,981,578.51	
营业收入	441,879,146.50	582,586,865.79	-24.15
归属于上市公司股东的净利润	36,793,991.89	35,914,554.36	2.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,306,820.43	34,623,345.77	-67.34
加权平均净资产收益率(%)	3.2573	3.4717	减少 0.2144 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0681	0.0684	-0.44
稀释每股收益(元/股)	0.0681	0.0684	-0.44

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)				45,332		
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	质押或冻结的股份数量	
新的集团有限公司	境内非国有法人	27.91	151,771,568	0	质押	105,200,000
成都欣天颐投资有限责任公司	国有法人	15.10	82,079,300	0	无	
成都旭光电子股份有限公司-第一期员工持股计划	境内非国有法人	2.81	15,281,000	0	无	
成都旭光电子股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	0.65	3,512,267	0	无	
匡俊富	境内自然人	0.42	2,303,300	0	未知	
李形	境内自然人	0.38	2,085,800	0	未知	
黄长凤	境内自然人	0.37	2,008,000	0	未知	
匡致宇	境内自然人	0.33	1,816,800	0	未知	
程玲	境内自然人	0.23	1,248,900	0	未知	
辛英	境内自然人	0.20	1,101,670	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东与第二大股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。第三大股东为公司员工持股计划，第四大股东为公司回购专用账户。除此之外，公司未知上述其他前十大股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020 年上半年，新冠肺炎疫情对全球经济发展和世界政经格局造成了重大冲击，全球经济面临严重下滑，贸易壁垒持续增加，中国经济也遭受了一定的冲击，对公司 2020 年度经济目标的实现造成一定压力。面对疫情冲击及内外部经济下行的严峻形势，公司管理层迎难而上，严格贯彻董事会年初制定的经营计划和战略目标，以“防疫情、稳经营、助创新、促转型、谋发展、做为上半年工作重点，统筹推进疫情防控和经营运行各项工作；持续推进老产品改进和新产品开发，持续优化产品结构和市场布局，在满足市场需求的同时持续提升公司产品附加值；加大市场营销开发力度，扩大产品线和市场占有率，做优做强传统主业，积极拓展军品市场；加快技改技措步伐，不断提升装备制造能力，实现产品生产过程的自动化和管理信息化，进一步提升公司的生产效率、增强核心竞争能力；优化资源配置，通过管理创新增加企业活力，提高效率、降低成本；通过加强技术研发及产品线延伸，在巩固传统优势行业和产品市场占有率的基础上，积极开拓新产品、新市场、新领域，为公司持续、稳定的发展打下坚实的基础。

报告期内，公司实现营业收入 44,187.91 万元，同比下降 24.15 %，实现归属于上市公司股东的净利润 3,679.40 万元，同比增长 2.45%。公司摊销 2020 年员工持股计划股份支付费用 660.22 万元，剔除以权益结算的股份支付费用和除税影响后归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1,790.91 万元，同比下降 48.27%。

报告期内的重点工作情况：

1、统筹推进疫情防控和经营运行各项工作，在逆境中保持了企业稳健运营。

一是认真履行主体责任，抓实疫情防控。面对疫情，公司积极应对，扎实做好疫情防控工作，第一时间成立疫情防控领导小组，全面布署防疫和安全生产保障工作，科学防控、精准防控，切实保障物料供应、组织调整劳动用工、有效化解库存危机、极力保障资金安全、加快复工复产进程，加强自身防护和企业内部管理，筑牢安全健康防线，用好减税减费政策，最大限度降低疫情对公司的影响。报告期内，全公司员工无感染新冠病毒确诊病例。在努力做好自身生产经营工作的同时，公司切实履行社会责任，积极组织员工募捐共计 11 万元，助力抗击新冠疫情。

二是强化市场导向，积极应对变局。为化解疫情带来的需求受限危机，公司提高市场分析与预判，及时调整营销策略，深挖传统客户需求，巩固、维护市场份额和优质的客户群体；紧密跟进行业发展方向和客户需求变化，拉抓新兴产业市场机会点，市场开拓取得新成效；积极调整营销方向和营销模式，积极拓展电商营销渠道，强化公司官网、微信公众号、内容营销、短视频营销等网络平台的宣传作用，发展与阿里巴巴等多营销渠道，加快网上展厅建设，实现内外资源相互整合。坚持销售引导生产，根据国内外疫情发展态势及时调整生产计划，充分发挥柔性生产制造系统的优势，按时保质保量的完成了对主要大客户的交付工作，受到了客户的高度评价，极大地巩固了公司在细分行业领先的地位。

报告期内，建设项目有序推进，生产经营、战略发展各项工作稳步推进。公司的生产经营除第一季度受疫情有所影响外，第二季度公司生产经营已逐步恢复至疫情前水平。

2、坚持实施创新发展，增强科技贡献力。

报告期内，公司进行了组织架构重组，整合成立研发中心，成功实施技术线员工薪酬绩效改革，启动技术项目管理体系，设立了科学的管理和奖励机制，继续落实创新驱动发展战略，持续加大研发投入，以科研立项、科技研发、创新平台、科研管制建设为重点，科学统筹优势科技资源，形成推动创新发展的强大合力，持续提升公司的科技贡献力，引领公司发展。

一是战略结盟成科中心，联手推动科技成果产业化。按照年度工作计划，公司继续加强技术平台能力建设，加大开放合作。报告期内，公司与中物院成都科学技术发展中心签署战略合作框架协议，双方将在共建联合研发中心、产业投资基金合作以及推动设立院士工作站三个方面开展战略合作。双方将围绕 5G、传感器、精密加工、陶瓷新材料、电真空器件、航空电子等领域先进技术，开展高水平产品技术开发和先进技术研究储备工作，实现产、研、用的有效结合。与此同时，借助公司的市场和资本优势以及成科中心的项目和平台优势，双方还将在产业投资基金领域携手合作，促进成科中心、596 园区乃至中物院的成果转化和产业化，使之成为上市公司业务拓展和战略资源的储备池。成科中心还将积极协助、推动两院院士及其团队落户公司，设立院士工作站，联合攻克产业核心关键技术。本次与成科中心的战略合作，有助于进一步提升公司的整体技术水平，为公司带来源源不断的创新研发动力。

二是以技术引领市场需求，以创新促进产品研发。在技术创新方面，公司牵头完成的“超高速高压机械开关关键技术及应用”科技成果，已完成评价工作，并经专家组审核后一致认定，该项目总体处于国际先进，其中，整体设计结构、复合缓冲等技术达到国际领先水平。真空灭弧室方面，配合某公司完成的 252kV 多断口串联高压真空灭弧室的研制，并配合用户在西高所完成首轮试验。已立项柱上真空开关——二次融合户外固封极柱完成样品试制，并经内部检验合格，且已发用户试用。电子管方面：一是在已开发的大功率脉冲放电技术的新型气体开关器件基础上，开展了同类型但不同种类的新型气体开关器件的研发试制工作，根据客户需求，公司新建了新型气体开关器件装配生产线，同时完善了陶瓷、金属零件加工能力，目前已具备批量供货能力。二是继续对大功率基至超大功率电子管进行开发，目前已完成产品的整体设计，预计样管试制将在年内进行，此次研发将为未来设计和生产超大功率电子管提供技术积累，并将为企业发展提供强大后劲。

三是协同推进科研营销，全力拓展市场空间。公司按照“做强民品、做大军品”的思想，全面抓好“二个市场”，进一步深化改革、完善体制机制，优化产业结构布局，全面实施精准化营销，协同推进科研营销。密切跟踪行业发展动态，积极捕捉科技和产业发展变化，科学及时调整营销策略，不断增强市场稳定性；立足市场前沿、需求前沿，加快新产品、新领域的市场开发，推动上下游产业链的合作和延伸，构建优势产业集群，提升核心技术优势；积极拓展军品市场，加强核心客户的交流走访，建立长期、稳定、紧密的战略合作关系，开展全方位、多层次、宽领域的合作，努力实现互利共赢、共同发展。

3、大力拓展军工产业布局，积极培育公司发展新动能。

报告期内，公司投资 7620.38 万元收购易格机械 35.2%股权，成为易格机械的控股股东。易格机械是一家以精密铸造及精密零部件制造为基础的军工配套供应商，专业从事航空、航天、制导武器精密铸件、精密零部件的设计与制造，其主要产品包括系列导弹零部件，各类航空电子机箱，系列光电吊舱结构零部件，航空发动机零部件、各类光电平台零部件、各类飞机的零部件等。易格机械已取得从事军品业务的相关资质认证，是国内少数具备精密铸造、精密制造、总装总调一体化能力的民营参军企业之一。通过此次投资收购易格机械，有望进一步强化公司在军工板块的业务实力，并为将来的发展壮大奠定了坚实的基础。

4、切实夯实基础管理，保障公司高效运转。

一是管理架构创新，夯实发展基础。报告期内，为了促进战略发展、调动员工的主观能动性和创新精神，公司按1对产品结构和客户结构，重新调整了组织架构，设置了陶瓷事业部和金工事业部，对产品和客户做了重新规划，将陶瓷和金属加工业务的原料采购、产品生产、渠道开拓、品牌建设等工作分别纳入两大事业部管理。陶瓷和金工事业部将作为陶瓷和金属加工业务的基本运作平台，在公司原有的基础上打造完整的产业链，于公司整体发展战略的大背景下进行相对独立的经营策略和具体运作，并以净利润、收入规模、资产回报率为核心指标考核事业部的成本效率和盈利能力。在当前市场情况下，陶瓷和金工事业部的成立将提高公司对外部市场的反应速度，尽可能地捕捉到潜在的机会。目前正在为公司进入新型陶瓷材料市场与大宗金属零件加工市场进行积极探索，已有多个项目正在落实之中。

二是加强队伍建设，企业战斗力和凝聚力稳步提升。报告期内，公司通过内部培养人才、外部引进人才的方式，不断建立复合型人才梯队，提升公司整体战斗力。公司处于不断发展和扩大规模的阶段，团队建设至关重要。公司积极通过内部的传帮带制度，不断培育和挖掘内部人才，让年轻人有更多的机会，将公司的人才结构进一步年轻化。另外，通过积极引进外部有经验的人才，充实到公司团队，形成内外部优势互补，持续打造有战斗力的人才队伍。报告期内，公司与培训机构联合，启动了“新型学徒制培训”，以专业岗位体系为依托，构建了科学合理的专业的、多元化的队伍培养机制。

三是深入精细管理，促进降本增效。报告期内，公司牢固树立“过紧日子”的思想，压降弹性费用，坚持向管理要效益、向技术要效益，推进精细管理，全面实施“节能降耗、降本增效”活动，从生产、采购、销售、包装、运输、财务、人力等多个维度降低成本，提升效率；同时，进一步强化工艺创新，优化工艺流程，提高产品生产效率和降低产品成本；为提升全员降成本意识，公司将成本控制指标由公司分解到各部门，再由部门分解到班组，将“成本最优化”的理念从经营团队渗透到生产一、二线员工，有效的控制产品制造成本和各项费用。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用　□不适用

2017 年 7 月 5 日中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)印发了《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；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。

公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。公司将“预收款项”按新收入准则调整至“合同负债”列报。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用　√不适用

证券代码：600353　　证券简称：旭光电子　　公告编号：2020-024

成都旭光电子股份有限公司关于执行新收入准则并变更相关会计政策的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

成都旭光电子股份有限公司(以下简称“公司”)本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

公司根据财政部修订并印发的企业会计准则的要求执行的会计政策变更，无需公司董事会、监事会和股东大会审议。

一、本次会计政策变更概述

2017 年 7 月 5 日中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)印发了《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；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。

公司根据财政部修订并印发的企业会计准则的要求执行的会计政策变更，无需公司董事会、监事会和股东大会审议。

二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

(一)变更原因及内容

本次会计政策变更是依据财政部印发的《企业会计准则第 14 号——收入》所做出的，变更的主要内容如下：

1.将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；

2.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；

3.对于包含多重义务安排的合同的会计处理提供更加明确的指引；

4.对于某些特定交易或事项的收入确认和计量给出了明确的规定。

(二)变更日期

公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。

(三)变更前后采用的会计政策

1、本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释会计公告以及其他相关规定。

2、本次会计政策变更后，公司将按照新收入准则相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍执行财政部前期印发的《企业会计准则——基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释会计公告以及其他相关规定。

(四)对公司的影响

根据新旧准则衔接规定，企业首次执行新收入准则的，将首次执行的累积影响数调整首次执行本准则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。本次执行新收入准则未导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司董事会

2020 年 8 月 25 日

证券代码：600353　　证券简称：旭光电子　　公告编号：2020-025

成都旭光电子股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和材料于 2020 年 8 月 14 日以电子邮件、传真、直接送达的方式发出。

(三)本次董事会会议于 2020 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。

(四)本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

(五)本次会议由董事长刘卫东主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)关于募集资金存放与使用情况的专项报告

9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。详细内容见公司同日公告《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2020-027)。

(二)2020 年半年度报告

9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过《2020 年半年度报告》。详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(三)关于向控股子公司提供委托贷款的议案

9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》。同意委托银行向控股子公司易格机械分笔提供贷款 3,000 万元，用于补充流动资金，利率基准利率上浮不超过 10%，每笔期限 12 个月，按季付息，期限届满一次性还本。本次委托贷款的相关事宜全权授权经营层负责，授权范围包括但不限于委托贷款发放时间、委托贷款委托合同、委托贷款贷款合同等相关文件签订和办理相关手续。详细内容见公司同日公告《关于向控股子公司提供委托贷款的公告》(2020-028)。

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司董事会

2020 年 8 月 25 日

证券代码：600353　　证券简称：旭光电子　　公告编号：2020-026

成都旭光电子股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次监事会会议通知和材料于 2020 年 8 月 14 日以电子邮件、传真、直接送达的方式发出。

(三)本次监事会会议于 2020 年 8 月 24 日以通讯表决方式在公司办公楼三楼会议室召开。

(四)本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

(五)本次会议由监事会主席吴志强主持。

二、监事会会议审议情况

(一)关于募集资金存放与使用情况的专项报告

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(二)2020 年半年度报告

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号〈半年度报告的内容与格式〉》等有关规定的要求，对董事会编制的 2020 年半年度报告进行了认真严格的审核，与会监事一致认为：

1、半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司监事会

2020 年 8 月 25 日

证券代码：600353　　证券简称：旭光电子　　公告编号：2020-027

成都旭光电子股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

成都旭光电子股份有限公司(简称“旭光股份”)于 2011 年 2 月 10 日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]189 号文《关于核准成都旭光电子股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准本公司非公开发行人民币普通股不超过 4500 万股。

本次非公开发行股票公司向 6 名特定投资者发行 22,689,550 股，发行价格 13.80 元/股本次募集资金总额 313,115,790.00 元，扣除各项发行费用共计 13,751,379.55 元后，实际收到募集资金净额为人民币 299,364,410.45 元。其中增加实收资本(股本)22,689,550.00 元，计入资本公积的金额为人民币 276,674,860.45 元。本次增资经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了川华信验[2011]06 号(验资报告)审验。

2011 年 3 月 29 日，本公司收到本次募集资金 301,615,790 元，并存放于公司募集资金专户。

募集资金存放银行名称	银行账号	初始存放金额(元)
中信银行股份有限公司成都草堂支行	7412810182600015494	135,875,790
中国工商银行股份有限公司成都新都支行	4402253029201008688	43,480,000
中国建设银行股份有限公司成都新都支行	51001518108050622329	49,290,000
中国银行股份有限公司新都支行	121212874735	42,970,000
交通银行股份有限公司成都新都支行	511607017018010049553	30,000,000
合计		301,615,790

注：初始存放金额 301,615,790 元中包含发行费用 2,251,379.55 元，实际募集资金净额为 299,364,410.45 元。

本次非公开发行股票共募集资金 299,364,410.45 元，截止 2020 年 6 月 30 日本公司累计使用募集资金及其利息收入共计 275,179,392.71 元，募集资金余额为 26,787,172.60 元，募集资金专用账户利息收入及手续费收支净额 11,634,364.86 元，募集资金专户 2020 年 6 月 30 日余额合计应为 38,421,537.55 元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规的规定并结合公司实际情况，公司对《募集资金管理制度》进行了修订，经 2011 年 2 月 18 日召开的第六届董事会 2011 年第一次临时会议审议通过。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 修订)》，公司对《募集资金管理制度》再次进行了修订，经 2013 年 8 月 13 日召开的七届六次董事会审议通过。报告期，公司严格按照《募集资金管理制度》管理和使用募集资金。

根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，于 2011 年 4 月 11 日公司分别与中信银行股份有限公司成都草堂支行、中国工商银行股份有限公司成都新都支行、中国建设银行股份有限公司成都新都支行、中国银行股份有限公司新都支行、交通银行股份有限公司成都新都支行等银行和浙商证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并在上述银行开设募集资金专项账户，账号分别为 7412810182600015494(中信银行股份有限公司成都草堂支行)、4402253029201008688(中国工商银行股份有限公司成都新都支行)、51001518108050622329(中国建设银行股份有限公司成都新都支行)、121212874735(中国银行股份有限公司新都支行)、511607017018010049553(交通银行股份有限公司成都新都支行)。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，实际履行不存在问题。

鉴于年产 10 万只中压开关接地隔离用真空器件生产线技术改造项目募集资金已全部使用完毕，公司于 2019 年 6 月 11 日注销了该项目对应的募集资金专户，即：账号 4402253029201008688(中国工商银行股份有限公司成都新都支行)。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金在银行专户的余额如下：

单位：人民币元

开户单位	银行名称	银行账号	余额	账户性质
旭光股份	中信银行股份有限公司成都草堂支行	7412810182600015494	1,330,289.68	活期存款
旭光股份	中信银行股份有限公司成都新都支行	51001518108050622329	1,435,643.86	活期存款
旭光股份	中国银行股份有限公司新都支行	121212874735	1,249,090.34	活期存款
旭光股份	交通银行股份有限公司成都新都支行	511607017018010049553	1,590,865.73	活期存款
旭光股份	中国建设银行股份有限公司成都新都支行	51001518108049327470000015	5,037,042.22	定期存单及其利息
旭光股份	中国银行股份有限公司新都支行	130664282249-04103076	6,797,375.03	定期存单及其利息
旭光股份	交通银行股份有限公司成都新都支行	511607017068510001521-00437999	20,981,230.69	定期存单及其利息
合计			38,421,537.55	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

1.募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况。

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截止 2020 年 6 月 30 日募集资金的使用情况见附表“募集资金使用情况对照表”。

2.募投项目先期投入及置换情况。

公司于 2011 年 5 月 26 日召开了第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。2011 年 6 月 16 日，公司 2010 年度股东大会审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意用非公开发行股票募集资金中的 76,720,876.11 元置换预先已投入募投项目的等额自筹资金，置换金额已经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具川华信专(2011)112 号审核报告，并经独立董事发表独立意见、保荐机构申南证券有限责任公司出具了《关于成都旭光电子股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项之核查意见》。

截止 2020 年 6 月 30 日，本报告期使用募集资金 426,175.00 元，公司已累计使用募集资金及其利息收入 275,179,392.71 元，其中以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 76,720,876.11 元。

四、变更募投项目的资金使用情况

截止 2020 年 6 月 30 日，无变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用情况的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理的违规情形。

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司董事会

2020 年 8 月 25 日

附表：募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额				299,364,410.45		本年度投入募集资金总额				426,175.00		
变更用途的募集资金总额				–		已累计投入募集资金总额				275,179,392.71		
变更用途的募集资金总额比例				–								
承诺投资项目	已更目(含分更(如有))	变更项目，部	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	项目可行性否发生重大变化
电子电气生产研发基地改造项目	否		133,624,410.45		133,624,410.45	0	135,727,031.71	2,102,621.26	101.57	2013	8,295,522.37	否
年产 10 万只中压开关接地隔离用真空器件生产线技术改造项目	否		43,480,000.00		43,480,000.00	0	43,979,533.69	499,533.69	101.15	2013	1,007,227.86	否
年产 40 万件工业金属化陶瓷制品及配套生产线技术改造项目	否		49,290,000.00		49,290,000.00	0	45,003,026.41	–4,286,973.59	91.30	2013	182,978.08	否
年产 2,250 只射频震荡电子管生产线技术改造项目	否		42,970,000.00		42,970,000.00	168,175.00	37,958,225.36	–5,011,774.64	88.34	2014	342,990.61	否
技术中心改造升级项目	否		30,000,000.00		30,000,000.00	258,000.00	12,511,575.54	–17,488,424.46	41.71	—		否
合计	—		299,364,410.45		299,364,410.45	426,175.00	275,179,392.71	–24,185,017.74	—	—	9,828,718.91	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					1.电子电气生产研发基地技术改造项目已完工投产，正常生产和经营中。由于国内宏观经济形势的原因，本行业产能趋于饱和，未能达到设计产能，以及受人工工资上涨，新厂区新增固定成本和管理费用增加的影响，未能达到承诺收益。 2.年产 10 万只中压开关接地隔离用真空器件生产线技术改造项目已完工投产，正常生产和经营中。由于未能达到设计产能，以及受人工工资上涨，新厂区新增固定成本和管理费用增加的影响，未能达到承诺收益。 3.年产 40 万件工业金属化陶瓷制品及配套生产线技术改造项目已完工投产，正常生产和经营中。由于未能达到设计产能，以及受人工工资上涨，新厂区新增固定成本和管理费用增加的影响，未能达到承诺收益。 4、年产 2250 只射频震荡电子管生产线技术改造项目已完工投产，正常生产和经营中。由于国内宏观经济形势的原因，以及受人工工资上涨，新厂区新增固定成本和管理费用增加的影响，未能达到承诺收益。 5.技术中心项目的可行性与实施环境未发生变化，不涉及预计收益，公司将根据业务发展需要逐步实施继续投入。											
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					经第六届董事会第十二次会议、2010 年度股东大会批准，本公司以 76,720,876.11 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					无							
募集资金其他使用情况					无							

注：1、电子电气生产研发基地改造项目募集资金承诺投资金额 133,624,410.45 元已全部使用完毕，上表中实际累计超支部分 2,102,621.26 元为该项目募投资金产生的利息。

2、年产 10 万只中压开关接地隔离用真空器件生产线技术改造项目承诺投资金额 43,480,000.00 已全部使用完毕，上表中实际累计超支部分 499,533.69 元为该项目募投资金产生的利息。

3、已累计投入募集资金总额 275,179,392.71 元中，包括募集资金 272,577,237.76 元及其部分利息收入 2,602,154.95 元。

证券代码：600353　　证券简称：旭光电子　　编号：2020-028

成都旭光电子股份有限公司关于向控股子公司提供委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

●委托贷款对象：成都易格机械有限责任公司

●委托贷款金额：3,000 万元人民币

●委托贷款期限：一年

●委托贷款利率：基准利率上浮不超过 10%

一、委托贷款概述

1、委托贷款基本情况

为了支持子公司发展，保证子公司生产经营资金需求，经公司于 2020 年 8 月 24 日召开的第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》，同意委托银行向成都易格机械有限责任公司(以下简称：“易格机械”)分笔提供委托贷款 3,000 万元，用于补充流动资金，利率按照基准利率上浮不超过 10%，每笔期限一年，按季付息，期限届满一次性还本。

本次委托贷款不属于关联交易。

2、董事会审议情况

公司于 2020 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开第九届董事会第十八次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》。同意委托银行向控股子公司易格机械分笔提供贷款 3,000 万元，用于补充流动资金，利率按照基准利率上浮不超过 10%，每笔期限 12 个月，按季付息，期限届满一次性还本。本次委托贷款的相关事宜全权授权经营层负责，授权范围包括但不限于委托贷款发放时间、委托贷款委托合同、委托贷款贷款合同等相关文件签订和办理相关手续。

二、委托贷款协议主体的基本情况

1、委托贷款对象基本情况

名　　称：成都易格机械有限责任公司

成立时间：2009 年 9 月 30 日

注册地址：成都市郫都区成都现代工业港北片区小微企业创新园望从东路 768 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘卫东

注册资本：2147.69 万元

2、主要股东：成都旭光电子股份有限公司持股 35.20%，为公司的实际控制人；王正才持股 30.39%；魏今隆持股 11.52%；青岛昱源创业投资中心(有限合伙)持股 7.06%；青岛昱源二期创业投资中心(有限合伙)4.29%；其他股东合计持有 11.54%。

3、经营范围：机械零部件生产、销售；电子、光学产品研发、生产和销售；有色金属铸造。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

4、最近一年又一期的主要财务指标

截止 2019 年 12 月 31 日，易格机械总资产 16,695.17 万元，净资产 8,007.87 万元，营业收入 8,521.66 万元，净利润 1,600.98 万元。以上数据经四川华信(集团)会计师事务所有限公司审计，并出具川华信专(2020)第 0397 号审计报告。

截止 2020 年 6 月 30 日，易格机械资产总额 14,935.14 万元，净资产 9,703.75 万元，营业收入 3,850.60 万元，净利润 483.49 万元。(本期数据未经审计)。

三、委托贷款对上市公司的影响

在保证生产经营所需资金正常使用情况下，公司利用自有资金为子公司提供委托贷款，有利于提高资金使用效率，同时可以支持子公司发展，保证子公司生产经营资金需求。

四、委托贷款风险及风险控制措施

公司是易格机械的控股股东，占易格机械董事会半数以上，可决定易格机械的经营策略，控制企业潜在风险。易格机械董事长、财务总监均由公司推荐人员担任，可对控制易格机械的财务进行有效管理，保证公司的贷款全部用于生产经营中。

五、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截止本次公告日，公司累计对外提供委托贷款金额为 0 万元，无逾期委托贷款事项。

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 25 日

证券代码：600056　证券简称：中国医药　公告编号：临 2020-048 号

中国医药健康产业股份有限公司关于调整 2020 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 根据《公司章程》规定，本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

● 公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，公司的主营业务不会因此而形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

经中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第 8 次会议审议并通过了《关于调整 2020 年度日常关联交易额度的议案》。公司独立董事于会前提交了事前认可，并发表了独立意见。

根据《公司章程》规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

(二)前次日常