（上接 D51 版）

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

七、审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

经审议，公司监事会认为：《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了募集资金存放与使用情况，不存在变相改变募集资金投向、损害公司以及股东利益的情形。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度募集资金使用情况进行了审核，出具了鉴证报告，内容登载于 2021 年 4 月 21 日巨潮资讯网。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

八、审议通过了《关于河南中光学集团有限公司和南阳川光电力科技有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

九、审议通过了《关于重大资产重组标的资产业绩承诺期届满减值测试报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

十、审议通过了公司《关于与中国兵器装备集团商业保理有限公司开展应收账款保理业务的议案》，该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

经审议，监事会成员一致认为：公司与中国兵器装备集团商业保理有限公司开展应收账款保理业务，遵循公平合理的原则，不存在损害公司和公司股东整体利益的情形。因此同意此议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

具体内容详见 2021 年 4 月 21 日刊登于巨潮资讯网《中光学关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》。公司独立董事发表了同意的事前认可和独立意见。

十一、审议通过了公司《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨以部分资产提供相应担保的议案》，该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

经审议，监事会成员一致认为：公司 2021 年度预计的日常关联交易属于正常经营往来，定价公平、合理，决策程序合法、公正，不存在损害公司和公司股东整体利益的情形。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

该议案具体内容详见 2021 年 4 月 21 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公司《2021 年度日常关联交易预计公告》。公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

十二、审议通过了公司《关于使用募集资金向河南中光学集团有限公司增资的议案》。

经审议，公司本次向子公司增资，是满足募投项目的未来经营发展需求，有利于提升其运营能力和盈利能力，符合公司发展战略规划和长远利益。本次增资后，相关子公司仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，同意本议案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

具体内容详见 2021 年 4 月 21 日刊登于巨潮资讯网《中光学关于使用募集资金向河南中光学集团有限公司增资的公告》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

十四、审议通过了公司《关于向"中光一区"项目提供财务资助展期的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

十五、审议通过了公司《关于回购注销部分限制性股票的议案》，本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

监事会认为：本次回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，程序合法合规，本次回购注销不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。同意公司对 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的 60,000 股限制性股票进行回购注销。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

具体内容详见 2021 年 4 月 21 日刊登于巨潮资讯网《中光学关于回购注销部分限制性股票的公告》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

十六、审议通过了公司《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》，本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

同意将《公司章程》第六条、第二十二条进行修订，即注册资本由 262,525,166 元变更为 262,465,166 元，公司股份总数将由 262,525,166 股变更为 262,465,166 股，并同步变更注册资本。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

十七、审议通过了公司《2021 年第一季度报告》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2021 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、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。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

2021 年第一季度报告全文及正文详见巨潮资讯网，2021 年第一季度报告正文同时刊登于 2021 年 4 月 21 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。

特此公告。

中光学集团股份有限公司监事会

2021 年 4 月 21 日

证券代码：002189　　证券简称：中光学　公告编号：2021-013

中光学集团股份有限公司董事会关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

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《关于核准利达光电股份有限公司向中国兵器装备集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》证监［2018］2049 号文核准，公司通过非公开发行人民币普通股（A 股）22,842,345 股，发行价格为每股人民币 15.35 元，募集资金总额 350,629,995.75 元，扣除承销费用 14,025,199.83（含税）后的实际募集资金净额 336,604,795.92 元。该募集资净额 336,604,795.92 元已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2019 年 3 月 21 日划转至公司指定的募集资金专用账户，且已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具了《验资报告》（信会师报字［2019］第 ZG10768 号）。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额

2019 年，公司募集资金支出总额为 2,170.76 万元，其中支付承销费 1,402.52 万元，用于募集资金投资项目建设支出 768.17 万元，支付银行账户维护费 0.07 万元；年度内收到利息收入净额 406.61 万元。截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金专用账户资金余额为 33,298.85 万元。

2020 年度，公司募集资金支出金额为 1,898.67 万元，其中：用于募集资金投资项目建设支出 1,898.53 万元，支付银行账户维护费等 0.14 万元；年度内收到利息收入净额 519.68 万元。截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金专用账户资金余额为 31,919.86 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

本公司制定了《募集资金管理制度》，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金实行专户存储制度。因募集资金投资项目的实施主体为全资子公司河南中光学集团有限公司，公司及全资子公司河南中光学集团有限公司与华泰联合证券有限责任公司分别和交通银行股份有限公司南阳分行、中国银行股份有限公司南阳分行签署了《募集资金三方监管协议》，开立了 4 个募集资金专户。《募集资金三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异，截至本报告期末，本公司一直严格履行该协议。

（二）募集资金专户存储情况

公司及全资子公司河南中光学集团有限公司对募集资金的存放和使用实行专户管理。截至 2020 年 12 月 31 日止，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币万元

序号	开户主体	开户行	账号	账户类别	金额
1	中光学集团股份有限公司	交通银行南阳中州路支行	412899991010003182715	募集资金专用户	16,755.11
2	中光学集团股份有限公司	中国银行南阳分行营业部	248165321976	募集资金专用户	9,828.69
3	河南中光学集团有限公司	交通银行南阳中州路支行	412899991010003186632	募集资金专用户	3,245.52
4	河南中光学集团有限公司	中国银行南阳分行营业部	249465608009	募集资金专用户	2,090.54

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表 1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度未有募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本年度未有募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度未有闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况。

本公司募集资金尚在投入过程中，尚不存在募集资金节余的情况。

（六）超募资金使用情况。

本公司不存在超募资金。

（七）尚未使用的募集资金用途、去向

目前募集资金存放专项账户中未使用的募集资金余额共为 31,919.86 万元（含利息收入）。

（八）募集资金使用的其他情况

本年度未有募集资金其他使用情况发生。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

不适用。本公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

中光学集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

2020 年 1-12 月

编制单位：中光学集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			35,063		本年度投入募集资金总额			1,898.53		
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			4,069.22		
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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）	募集资承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生变化
承诺投资项目										
智能化光电缆系及要地防御系统生产线建设项目	否	20,092	20,092	487.47	636.78	3.17%	2021 年 9 月	不适用	不适用	否
军民两用光电技术创断平台建设项目	否	7,997	7,997	714.84	1,111.96	13.9%	2021 年 9 月	不适用	不适用	否
投影显示系统配套能力建设项目	否	4,974	4,974	696.22	917.96	18.46%	2021 年 9 月	不适用	不适用	否
支付中介机构费用	否	2,000	2,000		1,402.52	70.13%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	–	35,063	35,063	1,898.53	4,069.22	–		不适用	不适用	–
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	–						–	–	–	–
补充流动资金（如有）	–						–	–	–	–
超募资金投向小计	–								–	–
合计	–	35,063	35,063	1,898.53	4,069.22				–	–

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	不适用
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	不适用
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	尚未使用的募集资金仍存放在收款银行
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内不存在此情况

证券代码：002189　　证券简称：中光学　公告编号：2021-011

中光学集团股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王志亮、主管会计工作负责人李宗杰及会计机构负责人（会计主管人员）张东阳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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）	832,265,104.33	405,314,541.01	105.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,114,822.56	−25,696,866.10	112.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	−2,880,483.39	−29,398,814.79	90.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	−233,498,041.88	2,125,508.67	−11,085.51%
基本每股收益（元／股）	0.012	−0.098	112.24%
稀释每股收益（元／股）	0.012	−0.098	112.24%
加权平均净资产收益率	0.21%	−1.92%	2.13%
	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）	3,242,323,853.42	3,475,881,684.28	−6.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,488,582,247.96	1,484,298,588.31	0.29%

非经常性损益项目和金额

✓ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,326,222.30	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	883,824.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−29,569.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	347,324.80	
减：所得税影响额	1,257,380.37	
少数股东权益影响额（税后）	275,116.17	
合计	5,995,305.95	−−

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		27,896		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	
中国兵器装备集团有限公司	国有法人	39.37%	103,359,556	38,522,488			
国新投资有限公司	国有法人	3.24%	8,508,689	0			
李飚	境内自然人	3.05%	8,000,000	0			
南方工业资产管理有限责任公司	国有法人	2.61%	6,844,351	0			
易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－易方达基金－汇金资管单一资产管理计划	其他	2.08%	5,457,900	0			
中电科技资控股有限公司	国有法人	2.06%	5,398,387	0			
南阳市金坤光电仪器有限责任公司	境内非国有法人	1.43%	3,760,848	0			
深圳市旅游（集团）股份有限公司	境内非国有法人	1.25%	3,291,300	0			
赖垂燕	境内自然人	0.85%	2,222,512	0			
肖连栋	境内自然人	0.80%	2,087,828	0			
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类			
				股份种类		数量	
中国兵器装备集团有限公司		64,837,068		人民币普通股		64,837,068	
国新投资有限公司		8,508,689		人民币普通股		8,508,689	
李飚		8,000,000		人民币普通股		8,000,000	
南方工业资产管理有限责任公司		6,844,351		人民币普通股		6,844,351	
易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－易方达基金－汇金资管单一资产管理计划		5,457,900		人民币普通股		5,457,900	
中电科技资控股有限公司		5,398,387		人民币普通股		5,398,387	
南阳市金坤光电仪器有限责任公司		3,760,848		人民币普通股		3,760,848	
深圳市旅游（集团）股份有限公司		3,291,300		人民币普通股		3,291,300	
赖垂燕		2,222,512		人民币普通股		2,222,512	
肖连栋		2,087,828		人民币普通股		2,087,828	
上述股东关联关系或一致行动的说明		中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司存在关联关系，属于一致行动人；未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）		无					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ✓ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

✓ 适用 ☐ 不适用

（一）资产负债表项目

1.货币资金较年初减少 394,154,602.63 元，下降 42.6%，主要系报告期内经营活动及投资活动现金流出所致。

2.应收款项融资较年初增加 15,114,993.57 元，增长 139.86%，主要系报告期内收到银行承兑汇票所致。

3.应付职工薪酬较年初减少 28,802,581.20 元，下降 42.3%，主要系本报告期发放上年预提的绩效奖金所致。

4.递延收益较年初减少 5,250,000.00 元，下降 34.2%，主要是部分递延收益于本报告期转入损益所致。

（二）利润表项目

1.营业收入同比增加 426,950,563.32 元，增长 105.34%，主要由于上年同期受疫情影响营业收入基数较低。

2.营业成本同比增加 367,454,472.45 元，增长 94.38%，主要是由于本期营业收入同比增长所致。

3.税金及附加同比增加 1,314,692.77 元，增长 130.71%，主要是由于本报告期缴纳新增房产的房产税所致。

4.销售费用同比增加 3,448,172.40 元，增长 47.1%，主要是由于本报告期收入增长带来的销售服务费、样品及产品损耗同比增长所致。

5.研发费用同比增加 12,188,365.63 元，增长 53.23%，主要系本报告期研发投入同比增加所致。

6.财务费用同比增加 5,682,893.56 元，增长 117.74%，主要系本报告期借款利息费用增加及汇兑损失增加所致。

7.其他收益同比增加 2,615,342.95 元，增长 70.48%，主要系本报告期内递延收益结转计入当期损益所致。

8.投资收益同比减少 2,012,104.19 元，主要系本报告期内对联营企业的投资收益减少所致。

9.营业利润同比增加 33,649,109.50 元，主要系上年同期受疫情影响基数较低。

10. 归属于母公司股东的净利润同比增加 28,811,688.66 元，增长 112.12%，主要系上年同期受疫情影响基数较低。

11.少数股东损益同比增加 4,784,594.74 元，增长 165.79%，主要系上年同期受疫情影响基数较低。

（三）现金流量表项目

1.收到的税费返还同比减少 4,198,855.68 元，下降 53.3%，主要系本报告期收到的出口退税同比减少所致。

2.购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 393,071,312.31 元，增长 69.34%，一方面系本报告期采购量同比增加的原因，一方面系本报告期支付到期银行承兑汇票较多所致。

3.支付给职工以及为职工支付的现金同比增加 37,031,450.53 元，增长 67.9%，主要是本报告期支付给职工的薪酬同比增加所致。

4.收到其他与投资活动有关的现金同比增加 14,019,724.70 元，主要是本报告期子公司收到项目款所致。

5. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加 71,509,993.41 元，增长 438.18%，主要是本报告期公司购建固定资产同比增加所致。

6.分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比增加 1,808,886.67 元，增长 122.75%，主要系本报告期借款利息费用增加所致。

7. 汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少 633,824.29 元，下降 63.21%，主要系本期汇率变动所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ✓ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ✓ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ✓ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

✓ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集资金总额		35,063	本报告期投入募集资金总额		5,454.71		
报告期内变更用途的募集资金总额							
累计变更用途的募集资金总额			已累计投入募集资金总额		9,523.93		
累计变更用途的募集资金总额比例							
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）	募集承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生变化
承诺投资项目										
智能化光电缆系及要地防御系统生产线建设项目	否	20,092	20,092	2,871.44	3,508.22	17.46%	2021 年 9 月	不适用	不适用	否
军民两用光电技术创断平台建设项目	否	7,997	7,997	2,468.37	3,580.33	44.77%	2021 年 9 月	不适用	不适用	否
投影显示系统配套能力建设项目	否	4,974	4,974	114.90	1,032.86	20.77%	2021 年 9 月	不适用	不适用	否
支付中介机构费用	否	2,000	2,000		1,402.52	70.13%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	–	35,063	35,063	5,454.71	9,523.93	–		不适用	不适用	–
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	–							–	–	–
补充流动资金（如有）	–							–	–	–
超募资金投向小计	–								–	–
合计	–	35,063	35,063	5,454.71	9,523.93				–	–

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ✓ 不适用

七、日常经营重大合同

☐ 适用 ✓ 不适用

八、委托理财

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

✓ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 01 月 13 日	公司办公室	电话沟通	个人	张先生	询问 2020 年业绩预告相关事宜	不适用
2021 年 02 月 05 日	公司办公室	电话沟通	个人	刘女士、张先生、某金融服务机构	询问股东减持相关事宜	不适用
2021 年 03 月 08 日	公司办公室	电话沟通	个人	高先生	询问公司近期经营情况及股价走势	不适用

中光学集团股份有限公司

董事长　王志亮

2021 年 4 月 21 日

证券代码：002189　　证券简称：中光学　公告编号：2021-015

关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨以部分资产提供相应担保的关联交易公告

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

一、关联交易概述

1.中光学集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据经营与发展需要，拟与关联方兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）重新签订《金融服务协议》，财务公司将继续为本公司提供结算、存款、信贷及其经中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务的服务。

之前，公司已与财务公司签订了《金融服务协议》，并经 2020 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第八次会议和 2020 年 5 月 19 日召开的 2019 年度股东大会审议通过，约定本公司在财务公司的每日最高存款余额不高于人民币 5 亿元，综合授信总额度不高于人民币 5 亿元。协议有效期一年，协议有效期满，双方如无异议自动延期壹年。

2.由于公司与财务公司同受中国兵器装备集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

3.2021 年 4 月 19 日召开的公司第五届董事会第十五次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨以部分资产提供相应担保的议案》，关联董事高巍、段永胜、祝道山、徐斌回避表决。同意公司在财务公司的每日最高存款余额原则上不高于人民币 8 亿元，财务公司向公司提供的综合授信总额度原则上不高于人民币 8 亿元。同时，公司向财务公司提供同等额度的应收账款质押并办理相应的登记手续，为该 8 亿元的综合授信总额提供相应的担保。财务公司为公司提供综合授信及票据贴现等信贷服务，公司可以使用财务公司提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、融资租赁以及其他类型的金融服务，有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。

（四）交易定价政策及定价依据

财务公司免费为公司提供付款、收款及其他与结算业务相关的辅助服务等结算服务；为公司提供存款服务的存款利率将根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率厘定，将不低于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次存款利率；向公司提供的贷款、票据贴现、票据承兑、融资租赁等信贷业务提供优惠的信贷利率及费率，不高于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次信贷利率及费率水平；向公司提供的其他金融服务，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。

（五）为确保公司资金安全所采取的风险控制措施

为了有效防范、及时控制和化解公司在财务公司存款的风险，维护资金安全，公司已于 2012 年 3 月 24 日制订并经第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于在兵器装备集团财务有限责任公司存款的风险处置预案》，该预案作为公司的一项内部管理制度，一直严格执行。同时，财务公司在《金融服务协议》中承诺，出现下列情况之一，应及时通知公司，并采取或配合公司采取相应的措施：

1.财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第 31 条、第 32 条、或第 33 条规定的情形；

2.财务公司任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第 34 条规定的要求；

3.财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；

4.财务公司发生可能影响正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；

5. 财务公司对单一股东发放贷款余额超过财务公司注册资本金的 50%或该股东对财务公司的出资额；

6.公司在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例超过 30%；

7.财务公司的股东对财务公司的负债逾期 1 年以上未偿还；

8.财务公司出现严重支付危机；

9.财务公司当年亏损超过注册资本金的 30%或连续 3 年亏损超过注册资本金的 10%；

10.财务公司因违法违规受到中国银行保险监督管理委员会等监管部门的行政处罚；

11.财务公司被中国银行保险监督管理委员会责令进行整顿；

12.其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项。

（六）关联交易期间公司应履行的义务

关联交易期间，财务公司如出现风险处置预案中规定的任一情形的，公司应当及时履行临时报告的信息披露义务。

关联交易期间，本公司应当在定期报告中对涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务进行持续披露，定期提交风险持续评估报告，并在半年度报告、年度报告中予以披露。

五、风险评估情况

公司根据财务公司出具的包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，在此基础上出具了对《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。公司认为，财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，运营正常，资金充裕，内控健全，公司资产质量良好，资本充足率较高，按备充足、未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，与其开展存款金融服务业务的风险可控。

公司自 2012 年 3 月 24 日与财务公司签订《金融服务协议》以来，严格按照深交所《信息披露业务备忘录第 37 号－涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，对财务公司的风险状况进行评估，并每年提交一次风险持续评估报告，以及在半年度报告、年度报告中予以披露。

六、交易目的和对公司的影响

财务公司作为依法成立并合法存续的，由中国银行保险监督管理委员会批准成立的非银行金融机构，具有雄厚的资金实力和丰富的金融服务经验；本公司与财务公司签署《金融服务协议》，是基于经营和发展的需要，并有利于降低公司的运营成本、优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远稳健发展提供资金保障和畅通的融资渠道。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至 2021 年 4 月 19 日，公司在财务公司存款余额为 22,057.15 万元，贷款余额为 14,500.00 万元；自年初至披露日，公司在财务公司的每日存款平均余额为 32,458.71 万元，存款利息收入为 136.03 万元。

八、独立董事意见

1.公司与财务公司签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该项关联交易有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险。我们同意该关联交易事项，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

2.风险评估报告对财务公司的分析比较全面、客观，真实地反应了财务公司的业务与财务风险状况。我们同意风险评估报告对财务公司所做的评判。

3.公司已制订并严格执行了《关于在兵器装备集团财务有限责任公司存款的风险处置预案》，能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司存款的风险，维护资金安全。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21

证券代码：002189　　证券简称：中光学　公告编号：2021-017

中光学集团股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资的公告

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

中光学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 4 月 19 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金向河南中光学集团有限公司增资的议案》，同意公司使用募集资金 10,000 万元人民币向全资子公司河南中光学集团有限公司（以下简称"中光学有限"）进行增资，用于实施重大资产重组配套募集资金投资项目。本次使用募集资金进行增资不涉及募集资金用用途的变更，也不涉及募集资金投资项目实施主体或实施方式的变更。

本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。现将有关事项公告如下：

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《关于核准利达光电股份有限公司向中国兵器装备集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2018］2049 号）核准，利达光电股份有限公司（已更名为中光学集团股份有限公司）于 2019 年 3 月非公开发行人民币普通股（A 股）22,842,345 股，发行价格为每股人民币 15.35 元，募集配套资金总额 350,629,995.75 元。2019 年 3 月 21 日，华泰联合证券有限责任公司扣除承销费用人民币 14,025,199.83 元（含税）后，已将 336,604,795.92 元汇入公司账户中，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字［2019］第 ZG10768 号《验资报告》验证，本次发行扣除承销费用等各项发行费用人民币 13,269,056.44 元（不含税）后，实际募集资金净额为 337,360,939.31 元。

（二）募集资金承诺投资项目及资金使用情况

2020 年 10 月 27 日，经第五届董事会第十一次会议审议通过，公司使用募集资金 8,000 万元向中光学有限进行增资，增资款项可用于募投项目建设，2020 年 11 月 8,000 万元增资款项到位。

截至 2021 年 3 月，募集资金账户用于募投项目支出金额 8,121.41 万元，用于支付银行账户维护费 0.44 万元，累计收到利息收入净额 1,035.52 万元，募集资金专用账户资金余额为 26,574.15 万元。募集资金专用账户资金余额中，存放于中光学有限募集资金专户的金额为 620 万元，存放于公司募集资金专户的金额为 25,954.15 万元。

募集资金承诺投资项目资金支出情况表

序号	承诺投资项目	募集资金承诺投资总额（万元）	已投入金额（万元）
1	智能化光电缆系及要地防御系统生产线建设项目	20,092	3,508.22
2	军民两用光电技术创断平台建设项目	7,997	3,580.33
3	投影显示系统配套能力建设项目	4,974	1,032.86
	承诺投资项目小计	33,063	8,121.41

二、本次增资的基本情况

由于募投项目的实施主体为全资子公司中光学有限，为更好促进募投项目实施，增强中光学有限资本实力，本次拟使用公司募资金 10,000 万元人民币向中光学有限进行增资，用于实施重大资产重组配套募集资金投资项目。增资标的具体情况如下：

单位名称：河南中光学集团有限