证券代码:688118 证券简称:普元信息 公告编号:2021-036

普元信息技术股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

普元信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十五次会议(以下简称"本次会议")通知于 2021 年 4 月 11 日以电话、电子邮件、传真等方式发出,会议于 2021 年 4 月 21 日在上海市张江高科技园区碧波路 456 号 4 楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席陈凌女士主持,应出席会议监事 3 人,实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《普元信息技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决,审议通过了如下议案:

(一)审议并通过《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》

2020 年度,监事会严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定,本着对公司以及全体股东负责的态度,认真履行有关法律、法规赋予的监督职责,切实维护公司利益和全体股东权益。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议并通过《关于〈2020 年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核,监事会认为:

公司 2020 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2020 年度的经营成果和财务状况等事项,所披露的信息真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司 2020 年年度报告摘要》、《普元信息技术股份有限公司 2020 年年度报告》。

(三)审议并通过《关于〈2021 年第一季度报告〉的议案》

经审核,监事会认为:

公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2021 年第一季度的经营状况、成果和财务状况,所披露的信息真实、准确和完整,其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》、《普元信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告》。

(四)审议并通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

2020 年末,公司总资产为 108,949.14 万元,较上年末增长 0.10%,总负债为 11,147.02 万元,较上年末减少 11.27%,股东权益为 97,802.12 万元,较上年末增长 1.58%。公司实现营业收入 36,071.82 万元,同比减少 8.90%,营业利润 2,786.93 万元,同比减少 47.67%,利润总额 3,115.67 万元,同比减少 41.71%;实现归属于母公司所有者的净利润 3,136.52 万元,同比减少 37.61%。公司 2020 年度财务报表已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议并通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

综合考虑 2021 年宏观经济的波动性、监事会同意公司在总结 2020 年经营情况和分析 2021 年经营形势的基础上,审慎预测 2021 年度财务预算情况。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议并通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

2020 年度利润分配预案如下:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数,向股权登记日登记在册的全部股东派发现金红利,每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元(含税)。截至 2021 年 4 月 6 日,公司总股本 95,400,000 股,回购专用证券账户中股份总数为 82,035 股,以此计算合计拟派发现金红利总额为 28,595,389.50 元(含税),占公司 2020 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 91.17%,公司不进行资本公积转增股本,不送红股。公司 2020 度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司 2020 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-037)。

(七)审议并通过《关于〈2020 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

(八)审议并通过《关于〈2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-038)。

(九)审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会同意继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司的财务审计机构及内部控制审计机构,聘期为一年。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-039)。

(十)审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满,为保证公司监事会工作正常运行,根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定进行监事会换届选举。公司监事会同意提名黄庆敬先生、刘开锋先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-040)。

(十一)审议并通过《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二)审议并通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

在确保不影响公司正常业务经营的情况下,公司拟对部分自有资金进行合理的现金管理,有利于提高资金利用效率,为公司和股东获取更好的投资回报,不存在损害公司以及中小股东利益的情形。本次事项符合相关法律法规的要求,程序合法有效。因此,监事会同意公司使用额度不超过人民币 4 亿元(包括 4 亿元)的部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三)审议并通过《关于会计政策变更的议案》

公司此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,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,公司监事会同意本次会计政策的变更。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-041)

(十四)审议并通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步规范和完善公司治理结构,根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,监事会同意对《监事会议事规则》进行修订。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司监事会议事规则》(2021 年 4 月修订)。

(十五)审议并通过《关于募投项目延期的议案》

经审核,监事会认为:

公司本次募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定,不存在变相改变募集资金投向的情形,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及公司《募集资金使用制度》的规定。因此,监事会同意公司本次募集资金投资项目延期的事项。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司关于募投项目延期的公告》(公告编号:2021-044)。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司监事会

2021 年 4 月 22 日

证券代码:688118 证券简称:普元信息 公告编号:2021-037

普元信息技术股份有限公司 2020 年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税),公司不进行资本公积转增股本,不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份的基数发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2020 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 31,365,211.08 元,其中,母公司实现净利润 33,675,282.23 元,按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积后,2020 年当年实际可供股东分配利润 30,307,754.01 元。截至 2020 年 12 月 31 日,母公司累计可供分配利润 181,013,155.41 元,资本公积为 676,615,249.70 元。

经第三届董事会第十八次会议决议,公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,拟向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税)。

根据《上市公司回购股份实施细则》等有关规定,上市公司回购专用证券账户中的股份,不享有利润分配的权利。因此,本公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。

截至 2021 年 4 年 6 日,公司总股本 95,400,000 股,回购专用证券账户中股份总数为 82,035 股,以此计算合计拟派发现金红利总额为 28,595,389.50 元(含税),占公司 2020 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 91.17%。公司不进行资本公积转增股本,不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份的基数发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》,董事会认为公司 2020 度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。

(二)独立董事意见

独立董事经审查认为,公司 2020 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《普元信息技术股份有限公司章程》的有关规定,该预案充分考虑了所处行业、发展阶段、发展计划,并综合考虑了公司股本规模、利润增长情况,符合公司实际情况和发展需要,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,独立董事同意本次利润分配预案并同意将此预案提交股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于 2021 年 4 月 21 日召开第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》,监事会认为公司 2020 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 22 日

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 年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元(含税),截至 2020 年 12 月 31 日,公司总股本 543,720,000 股,以此计算合计拟派发现金红利 16,311,600.00 元(含税),占归属于上市公司普通股股东的净利润的 30.47%。剩余未分配利润滚存至下一年度。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

二 公司基本情况

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
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
电话	028-83967599	028-83967182
电子信箱	xiongshangrong@polarico.com	Jinxbg2006@163.com

2 报告期公司主要业务简介

1、公司业务情况

公司是一家专业从事金属陶瓷电真空器件、高低压配电成套装置等产品研发、生产、销售的重点高新技术企业,其主要产品包括:

(1)电子管:包括大功率广播发射管;米波、分米波电视发射管;微波通讯三、四极管;激光激励振荡用发射管;射频烘干振荡用发射管;高能加速器用大功率管;工业加热管等,主要用于雷达、导航、通讯、医用、激光加工设备、烘干、焊接、广播电视、辐照、高能加速器、可控核聚变等领域。

(2)开关管(真空灭弧室)和固封极柱:开关管包括交流额定电压 380V-72.5KV、额定电流 300-6300A、额定短路开断电流 12.5-80KA 的各类陶瓷真空开关管,固封极柱是开关管的延伸产品,它们都是中高压电器开关的核心器件。

(3)高低压配电成套装置及电器元件(开关柜和断路器):高低压配电成套装置及电器元件是公司真空开关管和固封极柱的下游产业,是公司产业链的纵向延伸,它是输配电网设备的重要组成部分。近年来,公司还根据直流电网的发展需要新开发了用于 200KV、500KV 直流断路器的快速隔离真空开关,满足柔性直流输电换流阀用 1KV、3.6KV 的旁路开关,该类型的旁路开关还可用于提升交流电能质量。

公司电子管和真空开关管为四川省名牌产品,曾多次为国家重点、尖端工程配套,在国内外市场上享有良好信誉,行销全国,远销德国、意大利、英国、韩国、美国、日本、印度及东南亚等国家和地区。

2、公司主要经营模式

公司拥有完整的研发、设计、生产和营销体系,其具体情况如下:

采购模式:为加强供应商管理、减少生产协调环节并统一实施采购降成本,公司的采购模式为集中采购,即所有生产性物资的采购及采购价格、采购计划由公司统一管理。在采购方式上,依然通过招标、竞争性谈判等方式确定采购价格和主要供应商,降低采购成本。同时,加强对供应商现场监造和审核保证采购物料质量;强化订单管理和实施安全库存控制保证供货进度,减少资金占用。

生产模式:为了更好地满足市场需求,根据不同的状况,采取机动、灵活的生产模式,最大程度满足客户需求,同时兼顾生产资源的匹配性与利用率,根据不同的市场需求状况,公司采取市场预测确定生产计划,努力做到均衡生产,提高生产效率,常规产品适度增加库存,并动态调节生产和订单式生产相结合的生产模式。对于市场需求旺盛时,采用预测为主制定生产计划,需求平稳时,对于常规产品,公司依据市场需求和不同产品的生产周期,产品的通用化程度,制定零件及成品库存的下限与上限,依据库存变动动态调节生产量,达到产销平衡;对于非常规产品则根据客户订单制定生产计划,按订单需求及进度进行生产。

销售模式:国内市场通过建立覆盖全国各省市的销售队伍和目标客户的资料库,与国内主要电气设备制造商,建立长期、稳定的战略合作关系,积极参与客户的招投标,配合客户开发市场,利用综合优势获取合同订单。国外市场通过签约代理商推广销售和自主参加行业会展、网络推销等方式开发新的国外客户相结合的方式销售产品。

公司在保持传统产品领域外,根据市场需求,结合公司技术优势,开展精密金属零件、陶瓷金属化、表面处理等加工业务。

3、行业情况

公司主要产品真空开关管、固封极柱和高低压配电成套装置及电器元件主要用于电力行业,其市场需求的动力来源于输配电网的建设和升级改造及各行业的新建项目及改造。电子管传统应用市场(广播、电视、雷达)需求出现萎缩,但新的应用领域(激光加工、烘干、焊接、大功率广播、加速器、医疗)仍能保持稳中有进的需求。具体如下:

(1)真空开关管及固封极柱:

主要装配于高低压配电成套装置及电器元件中,该成套装置及电器元件广泛应用在国民经济各个领域的配电设施中,受社会用电需求增长和固定资产投资规模的直接影响。随着我国国民经济的发展和人民对美好生活的追求,做为保证生活质量的最基础条件,电力供给的数量与质量会带来新的需求,伴随着高压电网建设、智能化电网建设、城乡配电网建设和改造的逐步落实,输变电设备具有广阔的发展空间,作为输变电设备重要组成部分的高低压配电成套装置及其核心元器件(真空开关管及固封极柱),以其更环保、易小型化的优势,自然具有长期而广泛的市场前景。

公司是国内最早进行陶瓷真空开关管研究、设计、生产、销售的企业之一,真空开关管的核心工艺技术主要来源于原发射管制造的工艺技术,通过几十年的积淀和不断地进步与升级,已拥有完整的真空开关管及固封极柱产业链、关键工艺技术、设备及检测装备等,是国内最具竞争力的真空开关管及固封极柱供应商之一,并在 2020 年跃居国内第一(信息来源:中国真空电子行业协会无源器件行业分会)。

(2)电子管(金属陶瓷发射管):固态化技术的进步已逐年取代中小功率的广播电视用电子管市场,但大功率广播发射和高功率振荡用电子管在较长时间内仍具备优势,同时在新应用领域电子管的市场需求将存在较长时期的稳定增长;公司大功率广播发射管约占国内市场份额的 70%,具有明显的技术和市场优势。工业领域用电子管:主要应用在激光发生器用射频管,射频烘干机用射频管,在这类产品方面,国内方面我公司属于领先地位,目前这类产品市场份额的占有率除法国某知名公司外,我公司列第第二。在这个领域我公司面临的主要对手仍然是全球电子管王牌生产企业:法国某知名公司。我公司的产品技术指标与法国某知名公司的产品相当,总体质量接近,有较强的竞争力,从市场占有率来看,我公司还有较大的上升空间。

公司拥有独立、完整的发射管研发、生产体系,在关键材料的制造、零部件加工的工艺技术和装备方面形成了竞争优势,已具备与国外知名品牌相抗衡能力。未来电子管发展的重点是开发大功率、高性能产品,进一步拓展国内、国际市场。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年
总资产	1,617,104,604.03	1,898,536,475.92	-14.82	1,693,283,722.19
营业收入	902,035,497.45	1,200,618,981.24	-24.87	1,058,854,294.31
归属于上市公司股东的净利润	53,539,526.04	55,874,042.77	-4.18	56,388,305.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,577,109.08	50,613,568.69	-45.51	53,825,706.56
归属于上市公司股东的净资产	1,137,853,255.83	1,114,658,668.75	2.08	1,027,050,529.46
经营活动产生的现金流量净额	43,349,312.27	17,745,643.53	144.28	37,390,454.06
基本每股收益(元/股)	0.0991	0.1054	-5.98	0.1055
稀释每股收益(元/股)	0.0991	0.1054	-5.98	0.1055
加权平均净资产收益率(%)	4.76	5.28	减少 0.52 个百分点	5.505

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	183,336,955.10	258,542,191.40	205,650,214.26	254,506,136.69
归属于上市公司股东的净利润	2,362,448.23	34,431,543.66	23,769,381.73	-7,023,847.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	704,314.95	10,602,505.48	22,532,138.66	-6,261,850.01
经营活动产生的现金流量净额	24,941,930.27	14,938,150.87	-41,877,871.07	45,347,102.20

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 ∨不适用

4 股本及股东情况

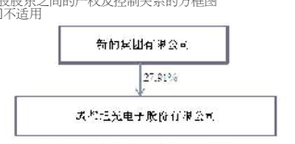
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)						39,327	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						38,077	
前 10 名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
新的集团有限公司	0	151,771,568	27.91	0	质押	105,200,000	境内非国有法人
成都欣天颐投资有限责任公司	0	82,079,300	15.10	0	无		国有法人
成都旭光电子股份有限公司-第一期员工持股计划	0	15,281,000	2.81	0	无		境内非国有法人
成都旭光电子股份有限公司回购专用证券账户	0	3,512,267	0.65	0	无		境内非国有法人
沈良忠	2,621,500	2,621,500	0.48	0	未知		境外自然人
匡俊富	48,200	2,303,300	0.42	0	未知		境内自然人
匡致宇	2,169,900	2,169,900	0.40	0	未知		境内自然人
黄长凤	58,000	2,058,000	0.38	0	未知		境内自然人
程玲	1,229,400	1,229,400	0.23	0	未知		境内自然人
叶小敏	12,000	1,111,200	0.20	0	未知		境内自然人
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。						

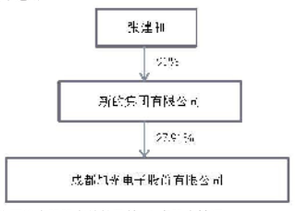
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

∨适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

∨适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 ∨不适用

5 公司债券情况

□适用 ∨不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入 90,203.55 万元,比上年同期减少 24.87%;实现营业利润 6,384.21 万元,比上年同期减少 20.65%,实现归属于母公司所有者净利润 5,353.95 万元,比上年同期减少 4.18%。

报告期末公司资产总额 161,710.46 万元,比上年末减少 14.82%;负债总额 39,053.60 万元,较上年末减少了 35.46%;归属于上市公司股东的股东权益总额为 113,785.33 万元,比上年末增加 2.08%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 ∨不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 ∨不适用

4 公司会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

∨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。并根据前述准则关于衔接的规定,于 2020 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。因执行新收入准则,本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从"预收账款"项目变更为"合同负债"项目列报;为销售商品发生的运输费用,在新收入准则下作为合同履约成本,从"销售费用"项目变更为"营业成本"项目列报。

根据新收入准则规定,公司首次执行的累积影响仅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,不调整可比期间信息。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 ∨不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

∨适用 □不适用

截止 2020 年 12 月 31 日,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司全称	简称
成都法瑞克电气科技有限公司	法瑞克
成都易格机械有限责任公司	易格机械

本报告期合并财务报表范围及其具体情况详见本报告财务报告"八、合并范围的变动"、"九、在其他主体中的权益"之说明。

成都旭光电子股份有限公司

董事长:刘卫东

董事会批准报送日期:2021 年 4 月 20 日

证券代码:600353 证券简称:旭光电子 公告编号:2021-003

成都旭光电子股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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 2021 年 4 月 10 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 2021 年 4 月 20 日以现场方式在公司办公楼三楼会议室召开。

(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)2020 年度董事会工作报告

9 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过《2020 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提请 2020 年年度股东大会审议。

(二)2020 年度经营总结

9 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过《2020 年度经营总结》。

(三)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》(2021-005)。

(四)2020 年度财务决算报告

9 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过《2020 年度财务决算报告》。

本议案尚需提请 2020 年年度股东大会审议。

(五)2020 年度利润分配预案

9 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过《2020 年度利润分配预案》。

董事会拟定 2020 年度利润分配预案:公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元(含税),截至 2020 年 12 月 31 日,公司总股本 543,720,000 股,以此计算合计拟派发现金红利 16,311,600.00 元(含税),占归属于上市公司普通股股东的净利润的 30.47%。剩余未分配利润滚存至下一年度。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。详细内容见公司同日公告《关于 2020 年度利润分配方案的公告》(2021-006)。

本议案尚需提请 2020 年年度股东大会审议。

(六)2020 年度内部控制评价报告

9 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过《2020 年度内部控制评价报告》。详细内容见上海证券交易所网站《成都旭光电子股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

(七)2020 年年度报告全文及摘要

9 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过《2020 年年度报告全文及摘要》。详细内容见上海证券交易所网站。

本议案尚需提请 2020 年年度股东大会审议。

(八)2021 年度经营计划

9 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过《2021 年度经营计划》。

(九)2021 年度财务预算报告

9 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过《2021 年度财务预算报告》。

本议案尚需提请 2020 年年度股东大会审议。

(十)关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案

9 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构议案》。同意续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2021 会计年度的审计机构,聘期一年,年度审计费用 70 万元人民币(其中财务审计费用 45 万元,内控审计费用为 25 万元)。详细内容见公司同日公告《关于续聘会计师事务所的公告》(2021-007)

本议案尚需提请 2020 年年度股东大会审议。

(十一)关于修订《关联交易制度》的议案

9 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过关于修订《关联交易制度》的议案。详细内容见上海证券交易所网站。

本议案尚需提请 2020 年度股东大会审议。

(十二)关于制定《防范控股股东及关联方资金占用制度》的议案

9 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过关于制定《防范控股股东及关联方资金占用制度》的议案。详细内容见上海证券交易所网站。

本议案尚需提请 2020 年度股东大会审议。

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21 日

证券代码:600353 证券简称:旭光股份 公告编号:2021-004

成都旭光电子股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告

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 2021 年 4 月 10 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 2021 年 4 月 20 日以现场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 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)2020 年度监事会工作报告

3 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过《2020 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提请 2020 年年度股东大会审议。

(二)关于募集资金存放与使用情况的报告

3 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报告》。

(三)2020 年度利润分配预案

3 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过《2020 年度利润分配预案》。

我们在审查了公司 2020 年度的财务状况、经营成果和 2021 年的发展规划后,认为公司 2020 年度利润分配方案,是符合《公司章程》、《公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划》以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定,是符合全体股东的长远利益的。公司 2020 年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段经营发展需要及资金需求等因素,兼顾公司未来发展和股东长远利益,符合公司战略发展需要和公司当前的实际情况。

本议案尚需提请 2020 年年度股东大会审议。

(四)关于《2020 年度内部控制评价报告》的议案

3 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过关于《2020 年度内部控制评价报告》的议案。

2020 年度,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得到了有效执行,达到了公司内部控制目标,不存在重大、重要缺陷。

(五)2020 年度报告全文及摘要

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

经监事会对董事会编制的《2020 年年度报告》进行谨慎审核,监事会认为:

1、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、年报的内容和格式符合中国证监会和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当年度的经营管理和财务状况事项;

3、在提出本意见前,没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

本议案尚需提请 2020 年年度股东大会审议。

(六)关于续聘公司 2021 年度审计机构的预案

3 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的预案》。

本议案尚需提请 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司监事会

2021 年 4 月 21 日

证券代码:600353 证券简称:旭光电子 公告编号:2021-005

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