证券代码：002456　证券简称：欧菲光　公告编号：2021-080

欧菲光集团股份有限公司
关于银行授信及担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

欧菲光集团股份有限公司(以下简称"欧菲光"或"公司")于 2021 年 8 月 30 日以现场与通讯相结合的方式召开了第四届董事会第四十八次会议，审议通过了公司《关于银行授信及担保事项的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、授信及担保事项概述

1、本次议案决议通过欧菲光集团股份有限公司向中国农业银行股份有限公司深圳光明支行申请授信额度不超过人民币 135,000 万元或等值外币，授信期限不超过三年。

本次议案决议通过苏州欧菲光科技有限公司向中国工商银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度不超过人民币 40,000 万元或等值外币，授信期限不超过一年。该授信额度由欧菲光集团股份有限公司提供连带责任担保。

本次议案决议通过欧菲光科技(香港)有限公司向中国银行(香港)有限公司申请授信额度不超过 12,000 万美元(或等值人民币)，授信期限不超过两年。该授信额度由欧菲光集团股份有限公司提供连带责任担保。

本次议案决议通过欧菲光科技（香港）有限公司向南洋商业银行申请授信额度不超过 3,700 万美元(或等值人民币)，授信期限不超过两年。该授信额度由欧菲光集团股份有限公司提供连带责任担保。

2、公司于 2020 年 9 月 11 日以通讯方式召开了第四届董事会第三十七次(临时)会议，审议通过了公司《关于银行授信及担保事项的议案》。其中对于国家开发银行的授信议案决议为"本次议案决议通过欧菲光集团股份有限公司向国家开发银行申请综合授信额度不超过 10,000 万美元或等值人民币，授信期限不超过三年，授信额度可由公司及各全资子公司、控股子公司共同使用，本项授信额度由欧菲影像技术(广州)有限公司的土地厂房抵押担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后三年止"。详细内容请参见公司于 2020 年 9 月 12 日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于银行授信及担保事项的公告》(公告编号：2020-102)。

公司于 2021 年 3 月 29 日以通讯方式召开了第四届董事会第四十四次(临时)会议，审议通过了公司《关于银行授信及担保事项的议案》，对于上述 10,000 万美元授信额度，由以广州得尔塔影像技术有限公司(曾用名"欧菲影像技术(广州)有限公司")的土地厂房作为抵押担保，变更为以江西展耀微电子有限公司和苏州欧菲光科技有限公司的土地厂房置换广州得尔塔影像技术有限公司的土地厂房进行抵押担保，变更为由欧菲光集团股份有限公司或其控股子公司提供与广州得尔塔影像技术有限公司不动产权价值相当的抵押物进行抵押担保，其余要素维持不变。

本次议案决议通过，对于上述 10,000 万美元授信额度，由欧菲光集团股份有限公司或其控股子公司提供与广州得尔塔影像技术有限公司不动产权价值相当的抵押物进行抵押担保，变更为由欧菲光集团股份有限公司或其控股子公司提供与广州得尔塔影像技术有限公司不动产权价值相当的担保物进行担保，其余要素不变。

二、公司及被担保子公司基本情况

1、欧菲光集团股份有限公司

成立日期：2001 年 3 月 12 日；

注册地点：深圳市光明区凤凰街道东坑社区凤归路 3 号 2 栋一层至五层；

法定代表人：赵伟；

注册资本：2,694,739,325 元人民币；

经营范围：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务；

欧菲光集团股份有限公司的经营情况正常，且不是失信被执行人。

财务数据：

	2020 年 12 月 31 日(经审计)	2021 年 6 月 30 日(未经审计)
资产总额(万元)	3,422,706.23	2,724,321.03
净资产(万元)	899,755.55	917,954.41
流动负债(万元)	1,644,085.93	1,270,585.55
非流动负债(万元)	878,864.75	535,781.07
	2020 年度(经审计)	2021 年半年度(未经审计)
营业收入(万元)	4,834,970.10	1,174,168.33
净利润(万元)	-185,368.33	8,301.74

2、苏州欧菲光科技有限公司

成立日期：2006 年 10 月 16 日；

注册地点：苏州市相城区黄埭镇康阳路 233 号；

法定代表人：海江；

注册资本：50,946 万元人民币；

经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；纳米材料研发、销售服务及相关设备的研究技术服务；电子产品、机电产品、通信设备、计算机软硬件的研发、生产、销售，并提供相关的系统集成、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；车联网技术研发及技术服务；汽车电子产品设计、制造、销售。自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)；

苏州欧菲光科技有限公司的经营情况正常，且不是失信被执行人。

财务数据：

	2020 年 12 月 31 日(经审计)	2021 年 6 月 30 日(未经审计)
资产总额(万元)	147,099.97	198,382.72
净资产(万元)	24,790.12	24,316.22
流动负债(万元)	121,823.75	173,614.93
非流动负债(万元)	486.10	451.57
	2020 年度(经审计)	2021 年半年度(未经审计)
营业收入(万元)	342,713.19	127,999.03
净利润(万元)	-9,506.19	-473.90

3、欧菲光科技(香港)有限公司

成立日期：2009 年 6 月 22 日

注册地点：Workshop No.1, 20/F., EW International Tower, No.120 Texaco Road, Tsuen Wan, New Territories, Hongkong

法定代表人：蔡高校

注册资本：5,000 万元美元

经营范围：主要从事贸易服务业务

股权结构：欧菲光科技(香港)有限公司是欧菲光集团股份有限公司全资子公司

欧菲光科技(香港)有限公司的经营情况正常，且不是失信被执行人。

财务数据：

	2020 年 12 月 31 日(经审计)	2021 年 6 月 30 日(未经审计)
资产总额(万元)	528,240.50	236,066.66
净资产(万元)	42,727.03	45,892.77
流动负债(万元)	485,513.47	190,165.17
非流动负债(万元)	-	8.73
	2020 年度(经审计)	2021 年半年度(未经审计)
营业收入(万元)	4,459,294.60	827,482.07
净利润(万元)	8,024.05	3,594.57

三、董事会意见

经本次董事会审议，决议通过上述授信担保议案，上述议案有利于保障各独立经营实体的资金需求，补充配套流动资金缺口；有利于公司充分利用各银行的优势融资产品，扩大贸易融资等低成本融资产品份额；有利于公司灵活组合资金方案，提高资金流转效率。

四、独立董事的独立意见

公司申请银行授信及担保事项是为了确保公司及子公司正常生产经营的持续、稳健发展，满足其融资需求。根据目前经营情况和未来经营计划，公司有完善的还款计划，有能力偿还其借款，并解除相应担保，公司承担的担保风险可控，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。本议案的审议和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。基于上述判断，我们同意该事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保总额及逾期担保事项

1、截至目前，公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为零。

2、截至目前，公司及子公司的所担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司对子公司及子公司之间的担保，担保方式为连带责任担保。

截至目前，公司担保情况列示如下(包括本次担保相应的金额)：

类型	金额(亿元人民币)	占截至 2020 年 12 月 31 日净资产比例
董事会批准的担保总额	194.08	215.70%
实际使用担保总额	59.99	66.67%
实际使用借款余额	50.09	55.67%

其中，公司无逾期担保事项和担保诉讼。

该项《关于银行授信及担保事项的议案》尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 30 日

证券代码：002456　证券简称：欧菲光　公告编号：2021-081

欧菲光集团股份有限公司
关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知

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

欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）决定于 2021 年 9 月 15 日 14:30 召开公司 2021 年第六次临时股东大会，审议第四届董事会第四十八次会议提交的相关提案，现将会议有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1. 股东大会届次：2021 年第六次临时股东大会

2. 会议召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4. 会议的召开时间：

现场会议召开时间：2021 年 9 月 15 日(星期三)14:30

网络投票时间：

(1)通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年 9 月 15 日 9:15-15:00。

5. 会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司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。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日：2021 年 9 月 9 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责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以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本公司的股东。授权委托书见附件。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8. 现场会议的地点：江西省南昌市南昌县航空城大道欧菲光未来城综合办公楼 7 楼一号会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《关于银行授信及担保事项的议案》

上述提案已经公司第四届董事会第四十八次会议审议通过。根据《上市公司股东大会规则》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者即对单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

上述事项内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和相关证券媒体上刊登的公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总提案	√
1.00	《关于银行授信及担保事项的议案》	√

四、会议登记方式

1. 登记时间：2021 年 9 月 13 日(星期一)(上午 9:00－11:00，下午 15:30－17:30)异地股东可用电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。

2. 登记地点：深圳市南山区蛇口商海路 91 号太子湾商务广场 T6 栋 9 层。

3. 登记方式：

(1)法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

(2)自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

4. 注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会的股东可以通过深圳证券交易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，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1. 本次股东大会现场会议会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。

2. 会议联系地址：深圳市南山区蛇口商海路 91 号太子湾商务广场 T6 栋 9 层公司证券部。

3. 会议联系电话：0755-27555331

4. 会议联系传真：0755-27555688

5. 会议联系邮箱：ir@ofilm.com

6. 联系人：周 亮　毕 冉

七、备查文件

1. 第四届董事会第四十八次会议决议；

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 30 日

附件一：

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：362456；

2. 投票简称：欧菲投票；

3. 本次股东大会提案均为非累积投票填，填报表决意见为："同意"、"反对"或"弃权"；

4. 本次股东大会设置总提案，股东对总提案进行投票，视为对本次所有填表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所系统投票的程序

1. 投票时间：2021 年 9 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 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、通过深圳证券交易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 2021 年 9 月 15 日 9:15-15:00。

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(2016 年修订)》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。

附件二：

欧菲光集团股份有限公司

2021 年第六次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本公司(本人)出席 2021 年 9 月 15 日召开的欧菲光集团股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会现场会议，代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总提案	√				
1.00	《关于银行授信及担保事项的议案》	√				

委托人姓名/名称：	
委托人股东账号：	
委托人身份证号/营业执照号码：	
委托人持股性质：	委托人持股数量：
受托人姓名：	受托人身份证号：

委托人签名(盖章)：

委托日期：　　年　　月　　日

注：

1. 本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至公司 2021 年第六次临时股东大会结束。

2. 委托人对受托人的指示，以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准，每项均为单选，多选无效，如不做具体指示的，受托人可以按自己的意愿表决。

3. 本授权委托书由委托人签字方为有效，委托人为法人股东的，必须加盖法人单位公章并由单位法定代表人在委托人处签字。

证券代码：002456　证券简称：欧菲光　公告编号：2021-079

欧菲光集团股份有限公司
2021 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。

所有董事均已亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

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	欧菲光	股票代码	002456
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	郭瑞	周亮	
办公地址	深圳市南山区蛇口商海路 91 号太子湾商务广场 T6 栋 9 层	深圳市南山区蛇口商海路 91 号太子湾商务广场 T6 栋 9 层	
电话	0755-27555331	0755-27555331	
电子信箱	ir@ofilm.com	ir@ofilm.com	

2、主要财务数据和财务指标

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)	11,741,683,292.50	23,464,508,460.12	-49.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	33,896,998.15	501,996,327.48	-93.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-51,088,010.15	443,785,858.61	-111.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,380,805,681.97	1,637,068,212.05	45.43%
基本每股收益(元/股)	0.0126	0.1863	-93.24%
稀释每股收益(元/股)	0.0126	0.1863	-93.24%
加权平均净资产收益率	0.45%	5.17%	减少 4.72 个百分点
	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)	27,243,210,284.95	34,227,062,253.61	-20.40%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,655,160,801.81	7,457,453,687.35	2.65%

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	325,260			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、标记或冻结情况：股份状态	数量
深圳市欧菲投资控股有限公司	境内非国有法人	12.39%	333,953,812		质押	110,428,379
裕高(中国)有限公司	境外法人	10.55%	284,251,960		质押	229,403,955
南昌市国金工业投资有限公司	国有法人	6.04%	162,772,028			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.94%	79,252,639			
陈世辉	境内自然人	1.08%	29,186,030			
蔡荣军	境内自然人	0.79%	21,259,162			
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	其他	0.72%	19,372,169			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.46%	12,333,960			
杭宝平	境内自然人	0.17%	4,658,116			
中国农业银行股份有限公司-银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.17%	4,613,666			
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市欧菲投资控股有限公司、裕高(中国)有限公司、南昌市国金工业投资有限公司与蔡荣军先生为一致行动人；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	深圳市欧菲投资控股有限公司通过投资者信用证券账户持有人民币普通股 10,000,000 股，陈世辉通过投资者信用证券账户持有人民币普通股 821,600 股，杭宝平通过投资者信用证券账户持有人民币普通股 2,841,800 股。					

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、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

2021 年上半年，全球疫情仍在持续演变，外部环境更趋复杂严峻，全球经济恢复仍然不稳固、不均衡，多领域呈现出显著的分化态势。全球芯片供应持续紧张，消费电子及智能汽车等多个行业均出现了原材料上涨、供应短缺等问题，消费类电子产业发展放缓，机遇和挑战都有新的发展变化。

1、报告期内，公司实现营业总收入 117.42 亿元，同比下降 49.96%，归属于上市公司股东的净利润 0.34 亿元，同比下降 93.25%。主要原因如下：

(1) 受到境外特定客户终止采购关系的影响，公司与特定客户相关的产品出货量同比下降；

(2) 因国际贸易环境发生较大变化，公司 H 客户智能手机业务受到芯片供应受限等因素影响，导致公司多个产品出货量同比大幅下降；

(3)公司在发展核心业务的同时积极拓展新业务，布局 VR/AR、工业、医疗、运动相机等新领域光学光电业务，目前新业务尚处于导入期或投资建设期。

2、报告期内，公司主营业务产品经营情况分析如下：

(1)光学光电产品(除境外特定客户和触控业务相关光学光电产品)

报告期内，公司光学光电产品实现营业收入 69.93 亿元，同比下降 40.47%；综合毛利率 13.43%，同比提升 2.26 个百分点。其中：

①公司摄像头模组（除境外特定客户相关产品）实现营业收入 69.43 亿元，同比下降 40.72%；出货量为 2.45 亿颗，同比下滑 19.53%；综合毛利率 13.29%，同比提升 2.21 个百分点；

②公司智能手机光学镜头产品(含对内自供摄像头模组部分)稳步发展，出货量为 1.15 亿颗，同比增长 49.58%。

(2)微电子产品(除境外特定客户相关微电子产品)

报告期内，公司微电子业务整体营业收入为 24.63 亿元，同比下降 25.47%；综合毛利率为 14.91%，同比下降 0.09 个百分点。

(3)智能汽车业务产品

报告期内，公司智能汽车业务实现营业收入 4.13 亿元，同比增长 78.22%；综合毛利率为 14.83%，同比增长 0.28 个百分点。其中，ADAS 实现营业收入 1.20 亿元，同比增长 777.68%。

3、2021 年 6 月，公司发布了《未来五年(2021-2025 年)战略规划》，明确了未来五年的战略目标、发展思路和保障措施，发展仍然处于重要战略机遇期。

未来，公司将紧紧围绕"聚焦核心、创新驱动、夯实基础、行稳致远"的发展思路，通过技术研发与产品创新，持续优化公司内部资源配置和业务结构，提升高附加值产品占比，提高公司整体运营效率和盈利水平。公司未来五年(2021-2025 年)力争实现以下三项战略目标：

(1)智能手机业务稳中求进，保持市场领先定位；

(2)智能汽车、VR/AR 等新业务开拓进取，收入占比显著提升，成为公司新的增长动力；

(3)加大研发创新力度，发挥产业链整合能力，坚定不移向产业链上游延伸发展。

证券代码：002456　证券简称：欧菲光　公告编号：2021-077

欧菲光集团股份有限公司
第四届董事会第四十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司(以下简"公司")第四届董事会第四十八次会议于 2021 年 8 月 30 日下午 14:30 以现场与通讯会议相结合的方式召开，本次会议的通知已于 2021 年 8 月 20 日以邮件和电话等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长赵伟先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

一、审议通过了《关于＜2021 年半年度报告全文＞及摘要的议案》

监事会意见：董事会编制和审核的公司《2021 年半年度报告全文及摘要》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。

详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过了《关于银行授信及担保事项的议案》

独立董事的独立意见：公司申请银行授信及担保事项是为了确保公司及子公司正常生产经营的持续、稳健发展，满足其融资需求。根据目前经营情况和未来经营计划，公司有完善的还款计划，有能力偿还其借款，并解除相应担保，公司承担的担保风险可控，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。本议案的审议和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。基于上述判断，我们同意该事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

详细内容请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知》

详细内容请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 30 日

证券代码：002456　证券简称：欧菲光　公告编号：2021-078

欧菲光集团股份有限公司
第四届监事会第三十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司第四届监事会第三十次会议于 2021 年 8 月 30 日下午 15:00 以现场与通讯会议相结合的方式召开，本次会议的通知于 2021 年 8 月 20 日以邮件等方式送达。会议应参加表决的监事 3 名，实际表决的监事 3 名，会议由监事会主席罗勇辉先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

一、审议通过了《关于＜2021 年半年度报告全文＞及摘要的议案》

监事会对公司 2021 年半年度报告进行了专项审核，认为：董事会编制和审核的公司《2021 年半年度报告全文及摘要》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。

详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司监事会

2021 年 8 月 30 日

证券代码：002087　证券简称：新野纺织　公告编号：2021-033 号

河南新野纺织股份有限公司
关于 2021 年半年度报告的更正公告

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。

河南新野纺织股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 8 月 28 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露了《2021 年半年度报告》。因工作人员失误，导致上述公告中出现差错，现将相关信息更正如下(更正后内容以加粗字体显示)；《2021 年半年度报告》中"第九节 债券相关情况 / 六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标"的扣除非经常性损益后净利润的本报告期和上年同期数填报有误。现将相关内容更正如下：

更正前：

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	140.75%	124.77%	15.98%
资产负债率	53.07%	57.21%	-4.14%
速动比率	78.10%	64.19%	13.91%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	64,504,432	114,759,245.1	-43.79%
EBITDA 全部债务比	6.10%	7.23%	-1.13%
利息保障倍数	1.86	2.7	-31.11%
现金利息保障倍数	12.28	6.15	99.67%
EBITDA 利息保障倍数	3.41	4.45	-23.37%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	

更正后：

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	140.75%	124.77%	15.98%
资产负债率	53.07%	57.21%	-4.14%
速动比率	78.10%	64.19%	13.91%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	6,450.44	11,475.92	-43.79%
EBITDA 全部债务比	6.10%	7.23%	-1.13%
利息保障倍数	1.86	2.7	-31.11%
现金利息保障倍数	12.28	6.15	99.67%
EBITDA 利息保障倍数	3.41	4.45	-23.37%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	

除上述更正外，公司已披露的《2021 年半年度报告》其他内容保持不变。由本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司董事会

2021 年 8 月 30 日

证券代码：002212　证券简称：天融信　公告编号：2021-088

天融信科技集团股份有限公司
关于全资子公司对外投资的进展公告

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

天融信科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司北京天融信科技有限公司之全资子公司北京天融信网络安全技术有限公司以自有资金 1,000 万元人民币在浙江省杭州市出资设立全资子公司浙江天融信网络安全技术有限公司(以下简称"浙江天融信")。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 12 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于全资子公司对外投资的公告》(公告编号：2021-081)。

近日，浙江天融信已完成工商注册登记手续，并取得了由杭州市余杭区市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体信息如下：

项目	内容
名称	浙江天融信网络安全技术有限公司
统一社会信用代码	91330110MA2KK35F0X
住所	浙江省杭州市余杭区余杭街道文一西路 1818-2 号 1 幢 106-4 室
法定代表人	李雪莹
注册资本	壹仟万元整
类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	一般项目：网络与信息安全软件开发；软件开发；物联网技术研发；信息安全设备制造；信息技术咨询服务；计算机软硬件及外围设备制造；电子产品销售；通讯设备销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备租赁；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备销售；物联网设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息系统集成服务；互联网安全服务；区块链技术相关软件和服务；工业互联网数据服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；软件外包服务；网络设备制造；通信设备制造；广告设计、代理；广告制作；货物进出口；技术进出口；进出口代理；销售代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
成立日期	2021 年 08 月 27 日
营业期限	2021 年 08 月 27 日至长期

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇二一年八月三十一日

证券代码：002939　证券简称：长城证券　公告编号：2021-059

长城证券股份有限公司
2021年度第八期短期融资券发行结果公告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长城证券股份有限公司 2021 年度第八期短期融资券已于 2021 年 8 月 27 日发行完毕，相关发行情况如下：

债券名称	长城证券股份有限公司 2021 年度第八期短期融资券		
债券简称	21 长城证券 CP008	债券代码	072100156
债券期限	91 天	计息方式	利随本清
簿记日	2021 年 8 月 26 日		
起息日	2021 年 8 月 27 日	兑付日	2021 年 11 月 26 日
计划发行总额	15 亿元人民币	实际发行总额	15 亿元人民币
票面利率	2.40%	发行价格	100 元/百元面值

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)、中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)刊登。

特此公告。

长城证券股份有限公司董事会

2021 年 8 月 31 日

证券代码：002911　证券简称：佛燃能源　公告编号：2021-080

佛燃能源集团股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告

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

佛燃能源集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 6 月 21 日召开的第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向全资子公司广东佛燃科技有限公司增资的议案》，同意公司使用自有资金以货币方式向广东佛燃科技有限公司(以下简称"佛燃科技")增加注册资本人民币 19,000 万元，增资后佛燃科技注册资本由 1,000 万元增至 20,000 万元人民币。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 22 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于向全资子公司广东佛燃科技有限公司增资的公告》(公告编号：2021-058)。

近日，佛燃科技完成了工商变更登记手续并取得了佛山市禅城区市场监督管理局换发的《营业执照》。佛燃科技本次变更登记事项的主要内容如下：

登记事项	变更前内容	变更后内容
注册资本	壹仟万元人民币	贰亿元人民币
经营范围	能源技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；能源设备和系统的研究、开发、设计、安装、调试及销售；能源科技项目投资，股权投资；合同能源管理。(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。)	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；合同能源管理；电机及其控制系统研发；发电机及发电机组销售；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

佛燃科技取得最新换发的《营业执照》的具体内容如下：

1、名称：广东佛燃科技有限公司

2、统一社会信用代码：91440604MA555E8D3N

3、注册资本：人民币贰亿元

4、类型：有限责任公司(法人独资)

5、成立日期：2020 年 08 月 17 日

6、法定代表人：尹祥

7、经营期限：长期

8、住所：佛山市禅城区南海大道中 18 号 310 室(住所申报)

9、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；合同能源管理；电机及其控制系统研发；发电机及发电机组销售；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 31 日

证券代码：002897　证券简称：意华股份　公告编号：2021-058

温州意华接插件股份有限公司
股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真