证券代码:002323 证券简称:*ST 雅博 公告编号:2022-036

山东雅博科技股份有限公司 2022 年第一季度经营情况简报

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

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,山东雅博科技股份有限公司经营情况披露如下:

业务类型	新签订单金额	中标未签订单金额	截至报告期末累计已签约未完工订单金额
金属屋面工程	3,350.75	3,653.06	7,929.00
光伏业务	3,720.00		4,542.03
设计工程	225.18		314.62
合计	7,295.93	3,653.06	12,785.65

金额单位:万元

注:以上数据仅为阶段性数据且未经审计,仅供投资者参阅。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

证券代码:002323 证券简称:*ST 雅博 公告编号:2022-035

山东雅博科技股份有限公司 2022 年第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

一、主要财务数据

(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)	83,004,789.66	25,877,407.21	220.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,567,966.43	-6,861,673.92	166.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,047,921.09	-7,116,319.93	170.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-164,531,736.72	1,349,057.17	-12,296.05%
基本每股收益(元/股)	0.0022	-0.0092	123.91%
稀释每股收益(元/股)	0.0022	-0.0092	123.91%
加权平均净资产收益率	0.71%	-13.34%	105.32%
	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)	871,477,950.81	998,761,426.56	-12.74%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	638,728,808.56	636,671,238.00	0.32%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-11,975.50	固定资产报废损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-479,172.35	抗疫物资捐赠支出等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,545.25	个税手续费返还
减:所得税影响额	95.32	
少数股东权益影响额(税后)	256.74	
合计	-479,954.66	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

资产负债表	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	变动比率	主要变动原因
应收账款	63,808,060.13	46,128,854.43	38.33%	主要系本期业务量增加所致
预付款项	7,015,085.31	3,634,844.05	93.00%	主要系预付材料款增加所致
其他应收款	130,592,880.64	86,859,837.05	50.35%	主要系押金、保证金增加所致
合同资产	100,114,498.15	48,748,184.85	105.37%	主要系本期业务量增加所致
在建工程	1,911,921.37	1,396,567.48	36.90%	主要系本期增加的装修工程
合同负债	10,616,674.65	2,779,075.39	282.02%	主要系本期预收工程款增加所致
应付职工薪酬	257,428.29	5,599,010.20	-95.40%	主要系本期发放上期末计提的职工薪酬所致
应交税费	6,644,498.92	2,942,617.80	125.80%	主要系本期应交企业所得税、增值税增加所致
其他应付款	135,928,885.37	275,083,668.14	-50.59%	主要系本期偿还债务所致
利润表	2022 年 1-3 月	2021 年 1-3 月	变动比率	主要变动原因
营业收入	83,004,789.66	25,877,407.21	220.76%	主要系本期业务量增加所致
营业成本	59,501,130.57	19,273,517.75	208.72%	主要系本期业务量增加,对应的成本随之增加所致
销售费用	2,531,719.00	1,506,615.04	68.04%	主要系本期销售人员入数及薪酬增加所致
研发费用	4,160,860.59	742,591.56	460.32%	主要系本期加大研发投入所致
财务费用	-979,910.91	2,778,420.04	-135.27%	主要系本期利息支出减少、利息收入增加所致
营业外支出	542,412.39	181,580.10	198.72%	主要系本期发生抗疫物资捐赠支出所致
现金流量表	2022 年 1-3 月	2021 年 1-3 月	变动比率	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-164,531,736.72	1,349,057.17	-12296.05%	主要系本期业务量增加、员工人数增加,对应的成本及薪酬支出增加;另受到疫情影响,回款有所减少;另本期支付前期发生的审计、证券等费用所致。
投资活动产生的现金流量净额	44,608,273.32	-309,000.00	14536.33%	主要系本期收到剩余的资产拍卖款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-135,855,604.34	-1,713,443.49	-7828.81%	主要系本期偿还债务所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		20,841		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
山东泉兴科技有限公司	国有法人	21.00%	445,379,580	0		
拉萨瑞鸿投资管理有限公司	境内非国有法人	15.71%	333,179,376	333,179,376	质押	333,179,376
深圳市招平协进二号投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	7.54%	160,000,000	0		
武汉信用小额贷款股份有限公司	境内非国有法人	4.48%	95,000,000	0		
陈乙超	境内自然人	4.05%	86,000,000	0		
枣庄朴凡建筑咨询有限责任公司	境内非国有法人	4.05%	86,000,000	0	质押	86,000,000
拉萨智度德诚创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.39%	50,636,985	50,636,985		
季奎余	境内自然人	2.33%	49,445,488	0	质押	5,000,000
拉萨纳贤投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.85%	39,149,295	39,149,295	质押	39,149,295
山东雅博科技股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	1.63%	34,575,456	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
山东泉兴科技有限公司	445,379,580	人民币普通股	445,379,580
深圳市招平协进二号投资中心(有限合伙)	160,000,000	人民币普通股	160,000,000
武汉信用小额贷款股份有限公司	95,000,000	人民币普通股	95,000,000
陈乙超	86,000,000	人民币普通股	86,000,000
枣庄朴凡建筑咨询有限责任公司	86,000,000	人民币普通股	86,000,000
季奎余	49,445,488	人民币普通股	49,445,488
山东雅博科技股份有限公司破产企业财产处置专用账户	34,575,456	人民币普通股	34,575,456
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	33,488,770	人民币普通股	33,488,770
山东省金融资产管理股份有限公司	23,907,159	人民币普通股	23,907,159
陈义武	17,664,706	人民币普通股	17,664,706
上述股东关联关系或一致行动的说明	瑞鸿投资和纳贤投资存在关联关系。公司未知其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(二)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

三、其他重要事项

√ 适用 ☐ 不适用

1、根据《重整计划》及《重整投资协议》的相关安排,泉兴科技认购公司资本公积金转增的 445,379,580 股 A 股股票,持股比例 21.00%,为公司第一大股东且可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响,泉兴科技成为雅博科技控股股东,枣庄市国有资产监督管理委员会为公司实际控制人。具体内容详见《关于股东权益变动暨控股股东、实际控制人发生变更的提示性公告》(公告编号:2022-002)。

2、上市公司重整程序终结:2022 年 2 月 16 日,公司收到市中区法院送达的(2021)鲁 0402 破 3-4 号《民事裁定书》,市中区法院裁定《山东雅博科技股份有限公司重整计划》执行完毕,终结雅博股份重整程序。具体内容详见《关于公司重整计划执行完毕的公告》(公告编号:2022-010)。 3、子公司山东雅百特重整程序终结:2022 年 2 月 16 日,山东雅百特收到市中区法院送达的(2021)鲁 0402 破 5-6 号《民事裁定书》,市中区法院裁定《山东雅百特科技有限公司重整计划》执行完毕。具体内容详见《关于全资子公司重整计划执行完毕的公告》(公告编号:2022-011)。

4、公司根据《股票上市规则》的相关规定,已向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施的退市风险警示,申请最终能否获得深圳证券交易所核准尚不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。具体内容详见《关于申请撤销退市风险警示暨继续实施其他风险警示的公告》(公告编号:2022-012)。

5、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,已向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施的其他风险警示,申请最终能否获得深圳证券交易所核准尚具有不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。具体内容详见《关于申请撤销其他风险警示的公告》(公告编号:2022-020)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山东雅博科技股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	467,576,856.96	723,358,610.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	150,000.00	
应收账款	63,808,060.13	46,128,854.43
应收款项融资		
预付款项	7,015,085.31	3,634,844.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	130,592,880.64	86,859,837.05
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,723,640.33	
合同资产	100,114,498.15	48,748,184.85
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,460,238.52	30,021,595.00
流动资产合计	808,441,260.04	938,751,925.70
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	23,777,900.00	18,777,900.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,443,868.52	4,537,233.66
固定资产	8,832,161.78	8,935,027.22
在建工程	1,911,921.37	1,396,567.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,965,255.34	18,835,354.81
无形资产	4,225,485.43	4,450,607.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,880,098.33	3,076,810.07
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	63,036,690.77	60,009,500.86
资产总计	871,477,950.81	998,761,426.56
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	59,142,151.01	54,814,481.99
预收款项		
合同负债	10,616,674.65	2,779,075.39
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	257,428.29	5,599,010.20
应交税费	6,644,498.92	2,942,617.80
其他应付款	135,928,885.37	275,083,668.14
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,391,700.00	6,942,313.68
其他流动负债		
流动负债合计	219,981,338.24	348,161,167.20
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	10,582,037.61	11,760,543.23
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,725,646.87	1,777,725.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,307,684.48	13,538,268.23
负债合计	232,289,022.72	361,699,435.43
所有者权益:		
股本	1,495,296,796.00	1,495,296,796.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	287,465,014.55	289,959,491.47
减:库存股		
其他综合收益	2,945,685.97	2,948,371.59
专项储备	732,149.83	745,383.16
盈余公积	69,865,907.66	69,865,907.66
一般风险准备		
未分配利润	-1,217,576,745.45	-1,222,144,711.88
归属于母公司所有者权益合计	638,728,808.56	636,671,238.00
少数股东权益	460,119.53	390,753.13
所有者权益合计	639,188,928.09	637,061,991.13
负债和所有者权益总计	871,477,950.81	998,761,426.56

法定代表人:张宗辉 主管会计工作负责人:倪永善 会计机构负责人:倪永善

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	83,004,789.66	25,877,407.21
其中:营业收入	83,004,789.66	25,877,407.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	75,985,652.49	32,759,059.47
其中:营业成本	59,501,130.57	19,273,517.75
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	130,941.99	89,153.46
销售费用	2,531,719.00	1,506,615.04
管理费用	10,640,911.25	8,368,761.62
研发费用	4,160,860.59	742,591.56
财务费用	-979,910.91	2,778,420.04
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	7,044.14	427,649.07
投资收益(损失以"-"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-540,044.64	-967,017.14
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-894,710.04	750,375.75
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	5,591,426.63	-6,670,644.58
加:营业外收入	55,765.65	8,577.04
减:营业外支出	542,412.39	181,580.10
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	5,104,779.89	-6,843,647.64
减:所得税费用	467,447.06	8,750.47
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	4,637,332.83	-6,852,398.11
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	4,637,332.83	-6,852,398.11
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	4,567,966.43	-6,861,673.92
2.少数股东损益	69,366.40	9,275.81
六、其他综合收益的税后净额	-2,685.62	-50,543.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,685.62	-50,543.27
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-2,685.62	-50,543.27
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-2,685.62	-50,543.27
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	4,634,647.21	-6,902,941.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,565,280.81	-6,912,217.19
归属于少数股东的综合收益总额	69,366.40	9,275.81
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0022	-0.0092
(二)稀释每股收益	0.0022	-0.0092

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:张宗辉 主管会计工作负责人:倪永善 会计机构负责人:倪永善

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	28,180,586.52	37,901,866.97
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,296,125.86	18,287,000.39
经营活动现金流入小计	34,476,712.38	56,188,867.36
购买商品、接受劳务支付的现金	72,410,180.28	26,785,256.93
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	12,709,214.24	9,417,114.83
支付的各项税费	226,915.08	1,004,048.11
支付其他与经营活动有关的现金	113,662,139.50	17,633,390.32
经营活动现金流出小计	199,008,449.10	54,839,810.19
经营活动产生的现金流量净额	-164,531,736.72	1,349,057.17
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	612.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	
投资活动现金流入小计	50,000,612.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	392,338.68	309,000.00
投资支付的现金	5,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,392,338.68	309,000.00
投资活动产生的现金流量净额	44,608,273.32	-309,000.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		1,673,854.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,588.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	135,855,604.34	
筹资活动现金流出小计	135,855,604.34	1,713,443.49
筹资活动产生的现金流量净额	-135,855,604.34	-1,713,443.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,685.62	-326.59
五、现金及现金等价物净增加额	-255,781,753.36	-673,712.91
加:期初现金及现金等价物余额	723,358,610.32	1,950,604.58
六、期末现金及现金等价物余额	467,576,856.96	1,276,891.67

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

山东雅博科技股份有限公司董事会

2022 年 04 月 28 日

证券代码:002323 证券简称:*ST 雅博 公告编号:2022-037

山东雅博科技股份有限公司 第六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、准确和完整,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

山东雅博科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二次会议通知于 2022 年 4 月 20 日以电子邮件、传真及手机短信方式发出,并通过电话进行确认,会议于 2022 年 4 月 26 日以现场、通讯相结合的方式在山东省枣庄市东海路 17 号公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名,实际出席会议 9 名,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长张宗辉先生主持,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。与会董事就议案进行了审议、表决,形成如下决议:

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2022 年第一季度报告》;

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

《2022 年第一季度报告》同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、《山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》;

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

证券代码:002323 证券简称:*ST 雅博 公告编号:2022-038

山东雅博科技股份有限公司 第六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、准确和完整,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

山东雅博科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二次会议通知于 2022 年 4 月 20 日以电子邮件、传真及手机短信方式发出,并通过电话进行确认,会议于 2022 年 4 月 26 日以现场、通讯相结合的方式在山东省枣庄市东海路 17 号公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名,实际出席会议 3 名。会议由监事会主席李存富先生主持,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。与会监事就议案进行了审议、表决,形成如下决议:

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2022 年第一季度报告》;

经审核,我们认为:董事会编制和审核公司 2022 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相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

《2022 年第一季度报告正文》同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

《山东雅博科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 28 日

证券代码:002281 证券简称:光迅科技 公告编号:(2022)041

武汉光迅科技股份有限公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(三次修订稿)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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重大事项提示:

以下关于武汉光迅科技股份有限公司(以下简称"光迅科技"或"公司")本次非公开发行 A 股股票(以下简称"非公开发行")后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测,投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策,如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的,公司不承担任何责任。本公司提示投资者,制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17 号)和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31 号)的相关要求,为保障中小投资者利益,公司就本次非公开发行 A 股股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并结合实际情况提出了填补回报的相关措施,公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员作出了相关承诺。具体情况如下:

一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

公司本次拟非公开行股票数量为不超过 139,881,783 股(不超过本次发行前上市公司总股本的 20%),募集资金总额不超过 157,310.00 万元。本次非公开发行完成后,公司总股本和归属于母公司股东所有者权益将有一定幅度的增加。现就本次发行完成后,对公司主要财务指标的影响分析如下:

(一)财务指标计算的主要假设和前提

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化。

2、假设不考虑本次向特定对象发行股票募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等方面的影响。

3、假设本次非公开发行方案于 2022 年 9 月实施完成(此假设仅用于分析本次交易摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对于业绩的预测,亦不构成对本次交易实际完成时间的判断),最终以经证监会核准并实际发行完成时间为准。

4、截至本预案公告日,公司总股本为 699,408,918 股,假设本次非公开发行数量为 139,881,783 股(不超过本次发行前上市公司总股本的 20%),本次非公开发行募集资金总额为 157,310.00 万元(不考虑发行费用的影响)。本次非公开发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定;

5、公司 2021 年度归属于母公司所有者的净利润为 56,726.66 万元,较 2020 年度增长 16.39%,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 46,992.95 万元,较 2020 年同期增长 3.44%。

假设公司 2022 年度归属母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润按照与 2021 年度持平、减少 10%、增长 10%分别测算(上述假设不构成盈利预测)。

6、公司 2021 年年度利润分配方案为:以 2021 年 12 月 31 日总股本 699,408,918.00 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.70 元(含税),拟分配利润合计 118,899,516.06 元,不进行资本公积金转增股本。假设 2022 年 5 月,利润分配方案实施完毕。(上述利润分配方案尚待股东大会通过)

7、在测算公司净资产及加权平均净资产收益率时,未考虑除本次非公开发行股票募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响。

8、在测算本次发行后期末总股本和计算每股收益时,仅考虑本次非公开发行股票对总股本的影响,未考虑期间可能发生的其他股份变动事宜,不考虑未来限制性股票回购注销对公司股本变化的影响。

9、上述假设仅为测试本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对未来的经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

(二)对公司主要财务指标的影响

基于上述假设前提,本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下:

项目	2021 年度/2021/12/31	2022 年度/2022-12-31 预测	
		本次发行前	本次发行后
股本(万股)	69,940.89	69,940.89	83,929.07
情形 1:2022 年扣非前及扣非后归属于上市公司普通股股东的净利润较上年持平			
归属于母公司所有者的净利润(万元)	56,726.66	56,726.66	56,726.66
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)	46,992.95	46,992.95	46,992.95
基本每股收益(元/股)	0.85	0.81	0.77
基本每股收益(扣除非经常性损益后)(元/股)	0.70	0.67	0.64
加权平均净资产收益率	10.73%	9.86%	9.79%
加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益后)	8.89%	8.23%	8.18%
情形 2:2022 年扣非前及扣非后归属于上市公司普通股股东的净利润较上年上涨 10%			
归属于母公司所有者的净利润(万元)	56,726.66	62,399.33	62,399.33
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)	46,992.95	51,692.24	51,692.24
基本每股收益(元/股)	0.85	0.89	0.85
基本每股收益(扣除非经常性损益后)(元/股)	0.70	0.74	0.70
加权平均净资产收益率	10.73%	10.79%	10.72%
加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益后)	8.89%	9.02%	8.96%
情形 3:2022 年扣非前及扣非后归属于上市公司普通股股东的净利润较上年下降 10%			
归属于母公司所有者的净利润(万元)	56,726.66	51,054.00	51,054.00
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)	46,992.95	42,293.65	42,293.65
基本每股收益(元/股)	0.85	0.73	0.70
基本每股收益(扣除非经常性损益后)(元/股)	0.70	0.60	0.58
加权平均净资产收益率	10.73%	8.91%	8.85%
加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益后)	8.89%	7.44%	7.39%

二、对于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示

本次非公开发行募集资金到位后,公司的总股本和净资产将会相应增加,本次非公开发行股票募集资金用于高端光通信器件生产建设项目和高端光电子器件研发中心建设项目,如果公司未来业务规模和净利润未能产生相应幅度的增长,每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降,本次募集资金到位后股东即期回报(每股收益、净资产收益率等财务指标)存在被摊薄的风险。敬请广大投资者理性投资,并注意投资风险。

三、本次非公开发行的必要性和合理性及募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过 157,310.00 万元(含 157,310.00 万元),在扣除发行费用后实际募集资金净额将用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金额
1	高端光通信器件生产建设项目	128,474.29	95,477.32
2	高端光电子器件研发中心建设项目	87,952.08	61,832.68
合 计		216,426.37	157,310.00

本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法律法规规定的程序予以置换。若实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额,则不足部分由公司自筹解决。

(一)本次非公开发行的必要性及合理性

本次融资有利于优化公司产品结构、提升公司供应高端产品的能力,有利于优化研发环境,增强研发实力。本次融资投资项目符合公司整体战略规划,为全面完成"十四五"目标打下坚实基础,具有良好的市场发展前景和经济效益,符合公司及公司全体股东的利益。关于本次募投项目的必要性和合理性分析,请见《武汉光迅科技股份有限公司二〇二一年度非公开发行 A 股股票预案(三次修订稿)》"第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析"。

(二)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司是专业从事光电子器件及子系统产品研发、生产、销售及技术服务的公司,是全球领先的光电子器件、子系统解决方案供应商。在电信传输网、接入网和企业数据网等领域构筑了从芯片到器件、模块、子系统的综合解决方案。公司主要产品有光电子器件、模块和子系统产品,按应用领域可分为传输类产品、接入类产品、数据通信类产品。

本次非公开发行募集资金投向围绕公