证券代码:688167 证券简称:炬光科技 公告编号:2022-030

西安炬光科技股份有限公司关于调整独立董事津贴的公告

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。

西安炬光科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月26日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。公司依据中国证监会《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关规定,结合公司所处地区经济发展状况、公司实际经营情况及独立董事在公司规范运作方面发挥的重要作用等,拟将独立董事津贴标准由每年6万元人民币(含税)调整为8万元人民币(含税),自股东大会审议通过之日起开始执行。

公司独立董事就本事项发表了明确同意的独立意见,本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事会
2022年4月28日

证券代码:688167 证券简称:炬光科技 公告编号:2022-031

西安炬光科技股份有限公司关于公司2022年度担保额度预计的公告

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:
- 被担保人:西安炬光科技股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司西安域视光电科技有限公司(以下简称"域视光电")、炬光(东莞)微光学有限公司(以下简称"东莞炬光");
- 本次担保金额:不超过人民币10,000万元(其中不包括在本次董事会之前已执行,目前仍在有效期内的担保),截至本公告披露日,公司对外担保余额为0元;
- 被担保人未提供反担保,公司无逾期对外担保情形;
- 本次担保无需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

为满足公司全资子公司西安域视光电科技有限公司(以下简称"域视光电")及炬光(东莞)微光学有限公司(以下简称"东莞炬光")日常经营和业务发展资金需要,保证其业务顺利开展,公司于2022年4月26日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司2022年度担保额度预计的议案》。公司拟根据实际资金需求对域视光电及东莞炬光在向银行申请综合授信额度开展流动资金贷款(含外币流动资金贷款)、项目贷款、并购贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵质押贷款、押汇、保理等相关业务时提供担保,具体业务品种及相关事项以银行审批意见为准,拟担保的总额度为人民币10,000万元(含等值外币),具体担保金额、担保期限、担保费率等内容,由公司及全资子公司与贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定,相关担保事项以正式签署的担保文件为准。授权期限于本次董事会审议通过之日起12个月内。

二、被担保人的基本情况

(一)西安域视光电科技有限公司
1、名称:西安域视光电科技有限公司
2、成立日期:2011年11月8日
3、注册地点:西安市高新区丈八六路56号1号楼2层
4、法定代表人:田野
5、注册资本:705.88万元
6、经营范围:半导体激光器、半导体激光器应用模块、固体激光器应用模块、光机电一体化产品的研发、制造、销售、租赁;激光技术及其应用技术的服务、咨询、转让;货物与技术的进出口经营(国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外);机械设备租赁。
7、股权结构:西安炬光科技股份有限公司持有100%股权
8、与上市公司的关系:为上市公司全资子公司

(二)炬光(东莞)微光学有限公司
1、名称:炬光(东莞)微光学有限公司
2、成立日期:2018年10月31日
3、注册地点:广东省东莞市东城街道东科路38号9栋301室
4、法定代表人:刘兴胜
5、注册资本:5000万元
6、经营范围:微光学器件、光学应用模块、光学系统、线光斑激光应用系统、光学无源器件、光电子产品的研究、开发、制造、和销售;微光学技术咨询、技术转让、技术服务;展览展示服务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。
7、股权结构:西安炬光科技股份有限公司持有100%股权
8、与上市公司的关系:为上市公司全资子公司

(三)被担保人最近一年又一期的主要财务指标

单位:人民币元

公司名称	2021年12月31日			2021年度	
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
域视光电	38,176,742.33	10,811,931.97	27,364,810.36	33,100,701.40	3,801,142.50
东莞炬光	171,308,197.76	77,978,889.72	93,329,308.04	167,978,792.98	41,170,498.27

备注:上述2021年度主要财务指标数据经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,该会计师事务所具有证券、期货业务资格。

单位:人民币元

公司名称	2022年3月31日			2022年1-3月	
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
域视光电	43,770,678.38	17,369,337.36	26,401,341.02	7,401,400.94	963,469.35
东莞炬光	203,308,548.94	100,341,962.39	102,966,586.56	38,031,954.15	9,637,278.52

备注:上述2022年一季度的主要财务指标未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议,上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度,具体担保金额以实际签署的协议为准,最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。

四、担保的原因及必要性

公司为全资子公司提供担保是为满足其融资需求,有利于提高公司整体融资效率,符合公司整体生产经营的实际需要。公司资产信用状况良好,担保对象均为公司全资子公司,担保风险可控,为其担保符合公司整体利益。

五、独立董事意见

独立董事认为:本次公司担保额度预计事项是为满足经营发展的资金需求,增强子公司相关业务的开展能力,促进相关子公司经营业务的稳健发展,符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司全资子公司,能够有效控制和防范担保风险。决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意《关于公司2022年度担保额度预计的议案》。

六、公司累计对外担保金额及逾期金额

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为0元。公司对子公司提供的担保总额为10,000万元(含本次预计担保额度),占公司最近一期经审计总资产和净资产的3.97%和4.30%。本公司无逾期对外担保。

七、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司2022年度对外担保预计额度已经公司第三届董事会第十次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,履行了必要的内部审批程序,符合有关法律、法规的规定。相关决议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

公司2022年度对外担保预计额度是为满足公司及子公司的日常经营和业务发展资金需要,保证其业务顺利开展,有利于公司及子公司的业务发展。同时,上述被担保公司经营状况正常,本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。

综上,本保荐机构对炬光科技2022年度对外担保额度预计事项无异议。

八、上网披露的公告附件

(一)中信建投证券股份有限公司关于西安炬光科技股份有限公司2022年度担保额度预计的核查意见。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事会
2022年4月28日

证券代码:688167 证券简称:炬光科技 公告编号:2022-027

西安炬光科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:
- 拟聘任的会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2013年1月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室		
首席合伙人	李丹	上年末合伙人数量	257人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,401人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		346人
2020年业务收入	业务收入总额	61.15亿元	
	审计业务收入	56.92亿元	
	证券业务收入	28.61亿元	
2020年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	103家	
	审计收费总额	5.84亿元	
	涉及主要行业	制造业(48);金融业(16);批发和零售业(9);信息传输、软件和信息技术服务业(5);交通运输、仓储和邮政业(9);	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		5

*注:于2013年1月18日普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)由中外合作的有限责任公司转制为特殊普通合伙企业。

2、投资者保护能力

2020年末,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施0次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。4名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施1次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二)项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	郑嘉彦	2009	2004	2004	2018	新疆新鑫、隆基股份、西电集团、上海电气、福耀玻璃等
签字注册会计师	郑嘉彦	2009	2004	2004	2018	新疆新鑫、隆基股份、西电集团、上海电气、福耀玻璃等
	韩涛	2014	2006	2006	2018	隆基股份、云建投、西电集团、优信集团、中国中铁等
质量控制复核人	叶骏	1997	1995	1995	2018	神马电力、开元酒店、西电集团、浙商银行等

2、诚信记录

上述人员近三年未发现其存在不良诚信记录,无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司2021年度财务审计收费总额为人民币120万元(不含税),2022年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

公司董事会提请股东大会授权公司经理层根据2022年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用(包括财务报告审计费用和内控审计费用),并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会对普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查,在查阅了普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,能够按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正,已经连续多年为公司提供审计服务,勤勉尽责、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。一致同意将续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构事项提交公司董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就续聘会计师事务所的事项进行了事前认可:我们作为公司独立董事,就公司拟续聘会计师事务所的事项向公司了解了具体情况,审核了拟续聘会计师事务所的相关资质。我们认为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)是具有证券业务资格的会计师事务所,具备对上市公司进行年度审计的经验和能力,在为公司提供审计服务期间,坚持独立审计原则,勤勉尽责,公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。公司拟续聘会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第十次会议审议。

公司独立董事就拟续聘会计师事务所发表了独立意见:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司2021年度会计报表审计过程中,态度认真,工作严谨,行为规范,结论客观,能按照中国注册会计师审计准则要求,遵守会计师事务所职业道德规范,客观、公正地对公司会计报表发表意见。我们同意公司续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,该事项决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,我们同意将续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司于2022年4月26日召开第三届董事会第十次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事会
2022年4月28日

证券代码:688167 证券简称:炬光科技 公告编号:2022-034

西安炬光科技股份有限公司关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告

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
- 限制性股票预留授予日:2022年4月26日
- 限制性股票预留授予数量:14万股,占目前公司股本总额8,996万股的0.16%。
- 股权激励方式:第二类限制性股票

《西安炬光科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"本激励计划"或"《激励计划(草案)》")规定的限制性股票预留授予条件已经成就,根据西安炬光科技股份有限公司(以下简称"公司")2022年第二次临时股东大会授权,公司于2022年4月26日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,确定2022年4月26日为本激励计划预留授予日,并同意以40元/股的授予价格向符合授予条件的21名激励对象授予预留部分限制性股票合计14万股。现将有关事项说明如下:

一、限制性股票预留授予情况

(一)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2022年4月1日,公司召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于<西安炬光科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<西安炬光科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理西安炬光科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于<西安炬光科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<西安炬光科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

公司于2022年4月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

2、2022年4月2日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《西安炬光科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2022-019),根据公司其他独立董事的委托,独立董事田阡先生作为征集人就2022年第二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2022年4月2日至2022年4月11日,公司对本激励计划首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期间,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2022年4月13日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《西安炬光科技股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2022-020)。

4、2022年4月18日,公司召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于<西安炬光科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<西安炬光科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司于2022年4月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2022-023)。

5、2022年4月26日,公司召开第三届董事会第十次会议与第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》以及《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事就该事项发表了独立意见。监事会对首次及预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

(二)本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

本次预留授予的限制性股票情况与公司2022年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

(三)董事会关于符合授予条件的说明,独立董事及监事会发表的明确意见

1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

根据《激励计划(草案)》中的规定,同时满足下列条件时,公司应向激励对象授予限制性股票;反之,若下列任一授予条件未达成,则不能向激励对象授予限制性股票。

(1)公司未发生如下任一情形:
①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;
③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;
④法律法规规定不得实行股权激励的;
⑤中国证监会认定的其他情形。

(2)激励对象未发生如下任一情形:
①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
⑥中国证监会认定的其他情形。

公司董事会经过认真核查,确定公司和激励对象均未出现上述任一情形,亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形,认为本激励计划预留授予条件已经成就。

2、监事会对本次授予是否满足条件的相关说明

监事会对本激励计划预留授予条件是否成就进行核查,认为:

(1)公司不存在《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律、行政法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格;

(2)本激励计划预留授予的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》(以下简称"《监管指南4号》")规定的激励对象条件,符合公司《激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

(3)公司确定的本激励计划预留授予日符合《管理办法》以及《激励计划(草案)》中有关授予日的相关规定。

综上,公司本激励计划规定的授予条件已经成就,同意公司本激励计划的预留授予日为2022年4月26日,并同意以40元/股的授予价格向符合授予条件的21名激励对象授予预留部分限制性股票合计14万股。

3、独立董事对本次授予是否满足条件的相关说明

(1)根据公司2022年第二次临时股东大会的授权,董事会确定公司本激励计划的预留授予日为2022年4月26日,该预留授予日符合《管理办法》等法律、法规以及公司《激励计划(草案)》中关于授予日的相关规定。

(2)未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格。

(3)公司本激励计划预留授予限制性股票所确定的激励对象,具备《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规、规范性文件规定的任职资格,均符合《管理办法》《上市规则》等法律法规、规范性文件规定的激励对象条件,符合《激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为本激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。

(4)公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构,建立、健全公司激励约束机制,增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

(5)公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他形式的财务资助的计划或安排。

(6)董事会在审议本次授予事项时,关联董事已回避表决,审议及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。

综上,我们同意以2022年4月26日为预留授予日,并同意以40元/股的授予价格向21名激励对象授予预留部分限制性股票合计14万股。

(四)本次限制性股票的预留授予情况
1、预留授予日:2022年4月26日。
2、预留授予数量:14万股。
3、预留授予人数:21人。
4、预留授予价格:40元/股。
5、标的股票来源:公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票。
6、本激励计划的时间安排:

(1)有效期

本激励计划的有效期为自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止,最长不超过60个月。

(2)归属安排

本激励计划预留授予的限制性股票自授予日起12个月后,且在激励对象满足相应归属条件后按约定比例分次归属,归属日必须为本激励计划有效期内的交易日,且不得在下列期间归属:

①公司定期报告公告前30日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的,自原预约公告日前30日起算,至公告前一日;
②公司业绩预告、业绩快报公告前10日内;
③自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的重大事项发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露后2个交易日内;
④中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。

上述"重大事项"为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

本激励计划预留授予的限制性股票自预留授予之日起12个月后分三期归属,具体归属安排如下表所示:

归属期	归属期间	归属比例
第一个归属期	自预留授予之日起12个月后的首个交易日起至预留授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个归属期	自预留授予之日起24个月后的首个交易日起至预留授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个归属期	自预留授予之日起36个月后的首个交易日起至预留授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

公司将对满足归属条件的限制性股票统一办理归属手续。在上述约定期间未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票不得归属,由公司按本激励计划的规定作废失效。

7、预留授予激励对象名单及授予情况:

序号	姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量(股)	占预留授予限制性股票总量的比例	占本激励计划公告日公司股本总额的比例
一、董事、高级管理人员						
1	刘兴胜	中国	董事长、总经理	42,500	30.36%	0.047%
2	何妍	中国	董事会秘书	100	0.07%	0.000%
二、核心技术人员						
1	王警卫	0.214%	首席科学家	300	0.21%	0.000%
三、董事会认为需要激励的其他人员(共18人)				97,100	69.36%	0.108%
预留授予限制性股票数量合计				140,000	100.00%	0.156%

注:1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额的1.00%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的20.00%。

2、本激励计划预留授予的激励对象包括公司实际控制人刘兴胜先生,除刘兴胜先生外不包括公司其他单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女,亦不包含独立董事、监事。

3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

4、本激励计划预留授予激励对象中,董事会认为需要激励的骨干员工包括2名外籍激励对象,其姓名及国籍如下:

姓名	国籍	姓名	国籍
D*** B***	德国	D*** H***	德国

二、监事会对预留授予激励对象名单的核实情况

1、本次激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件,符合公司《激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。

2、预留授予激励对象不存在《管理办法》规定的以下不得成为激励对象的情形:
(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
(6)中国证监会认定的其他情形。

3、列入本次激励计划预留授予激励对象名单的人员包括公司实际控制人刘兴胜先生,除刘兴胜先生外不包括公司其他单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女,亦不包含独立董事、监事。

因此,监事会同意公司本次激励计划的预留授予日为2022年4月26日,并同意以40元/股的授予价格向符合条件的21名激励对象授予预留部分限制性股票合计14万股。

三、激励对象为董事、高级管理人员的,在限制性股票授予日前6个月卖出公司股份情况的说明

参与本激励计划的董事、高级管理人员在授予日前6个月不存在卖出公司股票的行为。

四、会计处理方法与业绩影响测算

按照《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定,公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日,根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可归属限制性股票的数量,并按照限制性股票授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

(一)限制性股票的公允价值及确定方法

公司将按照授予日限制性股票的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司选择Black-Scholes模型来计算限制性股票的公允价值,该模型以预留授予日2022年4月26日为计算的基准日,对预留授予的限制性股票的公允价值进行了测算,具体参数选取如下:

1、标的股价:80.90元/股(授予日公司股票收盘价);
2、有效期分别为:12个月、24个月、36个月;
3、历史波动率:16.2565%、16.9839%、17.8261%(分别采用上证指数近1年、2年、3年的年化波动率);
4、无风险利率:1.50%、2.10%、2.75%(分别采用中国人民银行制定的金融机构1年、2年、3年存款基准利率);
5、股息率:0%。

(二)预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响

公司按照会计准则的规定确定授予日限制性股票的公允价值,并最终确认本激励计划的股份支付费用,该等费用将在本激励计划的实施过程中按归属安排的比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

根据企业会计准则要求,本激励计划预留授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示:

预留授予数量(万股)	预计摊销的总费用(万元)	2022年(万元)	2023年(万元)	2024年(万元)	2025年(万元)
14.00	596.28	255.64	228.55	91.52	20.58

注:1、上述费用不代表最终会计成本,实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予数量相关,还与实际生效和失效的数量有关。
2、提请股东注意上述股份支付费用可能产生的摊薄影响。
3、上述对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
4、若出现总数与分项数值之和与总数尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

本激励计划的成本将在成本费用中列支。公司以目前信息估计,在不考虑本激励计划对公司业绩的正向作用情况下,本激励计划成本费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响,但影响程度不大。考虑到本激励计划对公司经营发展产生的正向作用,由此激发核心团队的积极性,提高经营效率,降低经营成本,本激励计划将对公司长期业绩提升发挥积极作用。

五、法律意见书的结论性意见

截至本法律意见书出具之日,公司已就本次调整及本次授予取得了现阶段必要的批准和授权;本次授予的授予日符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划(草案)》的相关规定;本次股权激励计划的首次授予及预留授予的条件已经满足,公司实施本次授予符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划(草案)》的相关规定。

六、独立财务顾问意见

截至报告出具日,炬光科技和本激励计划首次及预留授予的激励对象均符合《激励计划(草案)》规定的授予所必须满足的条件。公司本次限制性股票的授予已取得必要的批准和授权,已履行的程序符合《管理办法》《上市规则》《监管指南4号》及《激励计划(草案)》的规定。本次激励计划首次及预留授予日、授予对象、授予数量的确定符合《管理办法》《上市规则》《监管指南4号》及《激励计划(草案)》的规定。

七、上网公告附件
(一)西安炬光科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见;
(二)西安炬光科技股份有限公司监事会关于2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见;
(三)西安炬光科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单;
(四)陕西锦路律师事务所关于西安炬光科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书;
(五)深圳价值在线咨询顾问有限公司关于西安炬光科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划调整及授予相关事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事会
2022年4月28日

证券代码:688167 证券简称:炬光科技 公告编号:2022-024

西安炬光科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西安炬光科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月26日以现场与通讯相结合的方式召开了第三届董事会第十次会议(以下简称"本次会议")。本次会议的通知已于2022年4月16日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由公司董事长刘兴胜先生召集并主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律法规以及《西安炬光科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案:

(一)审议通过《关于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司2021年年度报告》《西安炬光科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于<公司2021年度总经理工作报告>的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于<公司董事会审计委员会2021年年度履职报告>的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于<公司2021年度独立董事履职情况报告>的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于<公司2022年度财务预算报告>的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于公司2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-026)。

(九)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
独立董事对本议案进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-027)。

(十)审议通过《关于2022年度日常性关联交易预计的议案》
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
关联董事刘兴胜、田野、王东辉回避表决。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。

(十一)审议通过《关于公司2021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:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-028)。

(十二)审议通过《关于2021年计提资产减值准备的议案》
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2022-029)。

(十三)审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
独立董事王满仓、张彦鹏、田阡对本议案回避表决。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于调整独立董事津贴的公告》(公告编号:2022-030)。

(十四)审议通过《关于公司2022年度担保额度预计的议案》
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于公司2022年度担保额度预计的公告》(公告编号:2022-031)。

(十五)审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》

根据公司《西安炬光科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")的有关规定及公司2022年第二次临时股东大会的授权,董事会同意对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。具体调整内容为:本次激励计划的首次授予激励对象由591人调整为539人,激励对象放弃的权益份额直接调减或调整至本激励计划首次授予的其他激励对象,本次激励计划首次授予的限制性股票数量仍为86万股,预留授予的限制性股票数量仍为14万股。

除上述调整外,本次实施的激励计划内容与公司2022年第二次临时股东大会审议通过的内容一致。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

公司董事刘兴胜、Chung-en Zah、田野为本次激励计划的拟激励对象,其本人及关联董事王东辉对此议案回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,4票回避。

以上具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2022-032)。

(十六)审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

《激励计划(草案)》规定的限制性股票首次授予条件已经成就,根据公司2022年第二次临时股东大会的授权,公司确定2022年4月26日为本激励计划首次授予日,并同意以40元/股的授予价格向符合授予条件的539名激励对象首次授予限制性股票合计86万股。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

公司董事刘兴胜、Chung-en Zah、田野为本次激励计划的拟激励对象,其本人及与其一致行动人王东辉作为关联董事对此议案回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,4票回避。

以上具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2022-033)。

(十七)审议通过《关于<公司2022年第一季度报告>的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司2022年第一季度报告》。

(十八)审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

《激励计划(草案)》规定的限制性股票预留授予条件已经成就,根据公司2022年第二次临时股东大会的授权,公司确定2022年4月26日为本激励计划预留授予日,并同意以40元/股的授予价格向符合授予条件的21名激励对象授予预留部分限制性股票合计14万股。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

公司董事刘兴胜为本次激励计划的拟授予激励对象,其本人及一致行动人王东辉、田野作为关联董事对此议案回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。

以上具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《西安炬光科技股份有限公司关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》(公告编号:2022-034)。

(十九)审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-034)。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事会
2022年4月28日

证券代码:688167 证券简称:炬光科技

西安炬光科技股份有限公司2022年第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	110,523,014.75		20.77
归属于上市公司股东的净利润	20,152,426.08		120.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,471,504.24		539.86
经营活动产生的现金流量净额	3,781,148.88		-77.55
基本每股收益(元/股)	0.22		57.14
稀释每股收益(元/股)	0.22		57.14
加权平均净资产收益率(%)	0.87		减少0.58个百分点
研发投入合计	15,190,277.65		-18.55
研发投入占营业收入的比例(%)	13.74		减少6.64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变动幅度(%)
总资产	2,539,175,008.26	2,517,291,002.07	0.87
归属于上市公司股东的所有者权益	2,338,057,036.1	2,319,012,978.77	0.82

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	49,030.85	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,464,028.63	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,495,863.28	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-82,606.20	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	334,021.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
减:所得税影响额	1,542,028.60	
少数股东权益影响额(税后)	37,387.98	
合计	8,680,921.84	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	120.92	主要系:1、收入增长带动利润增长;2、管理效率提升,期间费用率下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	539.86	同上
经营活动产生的现金流量净额	-77.55	主要系增加信息化投入及代垫税款导致支付的其他与经营活动相关现金增加。
基本每股收益(元/股)	57.14	主要系:1、收入增长带动利润增长;2、管理效率提升,期间费用率下降。
稀释每股收益(元/股)	57.14	主主要系:1、收入增长带动利润增长;2、管理效率提升,期间费用率下降。

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	6,964	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用				
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
刘兴胜	境内自然人	11,953,376	13.29	11,953,376	11,953,376	无	0
王东辉	境内自然人	5,969,128	6.64	5,969,128	5,969,128	无	0
张彤	境内自然人	4,701,000	5.23	4,701,000	4,701,000	无	0
西安中科光机投资控股有限公司	国有法人	4,374,237	4.86	4,374,237	4,374,237	无	0
西安高新技术产业风险投资有限责任公司-陕西省集成电路产业投资基金(有限合伙)	其他	3,756,193	4.18	3,756,193	3,756,193	无	0
国投高科技投资有限公司	国有法人	3,380,574	3.76	3,380,574	3,380,574	无	0
陕西高端装备高技术创业投资基金(有限合伙)	其他	2,445,282	2.72	2,445,282	2,445,282	无	0
深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业(有限合伙)	其他	2,360,000	2.62	2,360,000	2,360,000	无	0
河南中证开元创业投资基金(有限合伙)	其他	2,201,846	2.45	2,201,846	2,201,846	无	0
马玄恒	境内自然人	2,090,849	2.32	2,090,849	2,090,849	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
中国建设银行股份有限公司-创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金	773,802	人民币普通股	773,802
全国社保基金一一四组合	497,938	人民币普通股	497,938
徐英	484,346	人民币普通股	484,346
中国农业银行股份有限公司-长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金	460,000	人民币普通股	460,000
招商银行股份有限公司-光大保德信睿盈混合型证券投资基金	458,048	人民币普通股	458,048
陶国华	335,639	人民币普通股	335,639
中国工商银行股份有限公司-光大保德信智能汽车主题股票型证券投资基金	330,067	人民币普通股	330,067
中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	326,212	人民币普通股	326,212
UBSAG	307,657	人民币普通股	307,657
建信人寿保险股份有限公司-普通	256,300	人民币普通股	256,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东刘兴胜与王东辉为一致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	股东陶国华通过普通证券账户持有公司股票124,676股,通过投资者信用账户持有210,963股,合计持有公司335,639股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:西安炬光科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	922,592,138.37	1,745,963,372.08
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	857,299,810.04	62,144,108.86
衍生金融资产	216,039.43	71,375.00
应收票据	19,620,786.69	26,472,843.40
应收账款	116,894,016.32	120,125,920.58
应收款项融资	15,805,417.73	15,076,220.60
预付款项	28,515,019.99	12,603,711.01
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	6,026,583.07	2,065,809.41
其中:应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	184,770,242.56	157,830,380.08
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	19,619,019.68	15,133,233.32
流动资产合计	2,171,359,073.88	2,157,486,974.34
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	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	157,825,135.94	159,528,384.52
在建工程	40,674,948.14	26,665,149.20
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	5,116,178.62	6,033,880.61
无形资产	38,139,522.82	39,232,903.70
开发支出	-	-
商誉	72,370,736.85	73,309,871.08
长期待摊费用	2,018,950.32	1,250,725.59
递延所得税资产	37,129,558.50	39,145,705.83
其他非流动资产	14,540,903.19	14,637,407.20
非流动资产合计	367,815,934.38	359,804,027.73
资产总计	2,539,175,008.26	2,517,291,002.07
流动负债:		
短期借款	32,770,000.00	27,770,000.00
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	40,020,428.26	30,893,813.22
预收款项	-	-
合同负债	10,974,898.76	11,081,691.63
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	30,917,950.36	30,492,517.52
应交税费	16,775,931.39	14,961,684.54
其他应付款	14,926,895.69	23,079,321.90
其中:应付利息	212,849.71	-
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	3,137,521.48	2,691,984.93
其他流动负债	-	-
流动负债合计	149,523,625.94	140,971,013.74
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	2,023,835.57	3,717,581.94
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	6,683,300.58	6,670,980.15
递延收益	37,376,648.15	40,311,862.07
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	46,083,784.30	50,700,424.16
负债合计	195,607,410.24	191,671,437.90
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	89,960,000.00	89,960,000.00
其他权益工具	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,236,742,780.79	2,236,148,780.79
减:库存股	-	-
其他综合收益	-680,087.55	1,022,281.21
专项储备	-	-
盈余公积	-	-
一般风险准备	-	-
未分配利润	12,034,342.86	-8,118,083.23
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,338,057,036.10	2,319,012,978.77
少数股东权益	5,510,561.92	6,606,585.40
所有者权益(或股东权益)合计	2,343,567,598.02	2,325,619,564.17
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,539,175,008.26	2,517,291,002.07

公司负责人:刘兴胜 主管会计工作负责人:张强 会计机构负责人:张强

合并利润表
2022年1-3月
编制单位:西安炬光科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	110,523,014.75	91,517,591.33
其中:营业收入	110,523,014.75	91,517,591.33
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	92,402,619.75	88,257,627.12
其中:营业成本	50,230,995.09	41,512,015.42
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	882,029.64	386,256.48
销售费用	9,340,757.20	6,894,508.74
管理费用	16,726,850.64	16,797,026.50
研发费用	15,190,277.65	18,650,725.54
财务费用	31,709.53	4,017,094.44
其中:利息费用	419,962.53	500,045.63
利息收入	-3,167,033.31	-58,932.36
加:其他收益	2,962,306.02	8,195,990.28
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)	2,495,863.28	544,653.21
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-946,909.25	96,304.21
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,734,550.76	-1,870,514.05
资产处置收益(损失以"-"号填列)	52,639.67	11,682.49
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	17,949,743.96	10,238,080.35
加:营业外收入	4,856,516.00	64,713.74
减:营业外支出	106,986.55	185,763.45
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	22,699,273.41	10,117,030.64
减:所得税费用	3,729,686.04	1,774,978.32
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	18,969,587.37	8,342,052.32
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	18,969,587.37	8,342,052.32
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	20,152,426.08	9,122,103.49
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,182,838.71	-780,051.17
六、其他综合收益的税后净额	-1,764,053.52	1,605,056.14
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,702,368.76	1,573,584.45
1.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	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	-1,702,368.76	1,573,584.45
(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	-1,702,368.76	1,573,584.45
(7)其他	-	-
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-61,684.76	31,471.69
七、综合收益总额	17,205,533.85	9,947,108.46
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	18,450,057.32	10,695,687.94
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,244,523.47	-748,579.48
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.22	0.14
(二)稀释每股收益(元/股)	0.22	0.14

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:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:刘兴胜 主管会计工作负责人:张强 会计机构负责人:张强

合并现金流量表
2022年1-3月
编制单位:西安炬光科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	118,734,652.35	102,411,715.37
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	13,851,178.09	14,895,003.24
经营活动现金流入小计	132,585,830.44	117,306,718.61
购买商品、接受劳务支付的现金	63,000,917.62	46,331,293.18
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	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	46,558,198.33	42,722,853.55
支付的各项税费	2,250,833.82	2,128,195.64
支付其他与经营活动有关的现金	16,994,731.79	9,282,431.18
经营活动现金流出小计	128,804,681.56	100,464,773.55
经营活动产生的现金流量净额	3,781,148.88	16,841,945.06
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	543,300,000.00	75,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,895,497.67	856,264.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,581.00	-
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	-	-
投资活动现金流入小计	545,198,078.67	75,856,264.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,220,051.21	8,505,736.74
投资支付的现金	1,338,000,000.00	35,000,000.00
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	1,366,220,051.21	43,505,736.74
投资活动产生的现金流量净额	-821,021,972.54	32,350,528.18
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	5,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	5,000,000.00	-
偿还债务支付的现金	-	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	274,899.86	471,565.80
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	7,530,519.72	5,272,231.08
筹资活动现金流出小计	7,805,419.58	20,743,796.88
筹资活动产生的现金流量净额	-2,805,419.58	-20,743,796.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,029,371.96	-2,216,345.71
五、现金及现金等价物净增加额	-821,075,615.20	26,232,330.65
加:期初现金及现金等价物余额	1,745,024,810.72	93,254,956.24
六、期末现金及现金等价物余额	923,949,195.52	119,487,286.89

公司负责人:刘兴胜 主管会计工作负责人:张强 会计机构负责人:张强

母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:西安炬光科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	879,591,355.56	1,699,553,740.29
交易性金融资产	846,259,083.80	55,006,783.80
衍生金融资产	216,039.43	71,375.00
应收票据	17,791,043.70	24,841,000.45
应收账款	58,620,933.40	70,256,199.79
应收款项融资	12,953,968.33	10,573,165.77
预付款项	10,699,184.93	6,734,829.02
其他应收款	107,354,253.42	76,069,789.70
其中:应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	105,963,846.62	91,790,587.43
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	16,705,537.87	12,120,662.79
流动资产合计	2,056,155,247.06	2,047,018,134.04
非流动资产:		
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	281,323,956.96	281,323,956.96
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	76,994,722.44	78,515,102.69
在建工程	13,176,808.10	4,098,463.43
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	7,282,969.10	7,435,884.58
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	1,339,771.76	263,704.58
递延所得税资产	22,376,426.87	24,603,085.21
其他非流动资产	1,579,049.32	1,579,049.32
非流动资产合计	404,073,704.55	397,819,246.77
资产总计	2,460,228,951.61	2,444,837,380.81
流动负债:		
短期借款	32,770,000.00	27,770,000.00
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	36,645,452.23	29,925,534.72
预收款项	-	-
合同负债	9,066,075.90	10,479,689.68
应付职工薪酬	12,550,020.75	14,630,346.29
应交税费	6,618,423.37	4,553,742.19
其他应付款	14,778,970.05	24,434,108.44
其中:应付利息	68,627.47	-
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	112,428,942.30	111,793,421.32
非流动负债:		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	3,652,012.50	3,527,871.79
递延收益	32,876,648.15	35,811,862.07
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	36,528,660.65	39,339,733.86
负债合计	148,957,602.95	151,133,155.18
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	89,960,000.00	89,960,000.00
其他权益工具	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,222,462,482.97	2,222,462,482.97
减:库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	-	-
未分配利润	-1,151,134.31	-18,718,257.34
所有者权益(或股东权益)合计	2,311,271,348.66	2,293,704,225.63
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,460,228,951.61	2,444,837,380.81

公司负责人:刘兴胜 主管会计工作负责人:张强 会计机构负责人:张强

母公司利润表
2022年1-3月
编制单位:西安炬光科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业收入	65,430,608.06	43,428,000.18
减:营业成本	37,528,956.03	22,941,710.78
税金及附加	756,222.41	336,910.63
销售费用	4,364,730.13	2,403,618.06
管理费用	7,827,240.64	8,055,413.24
研发费用	7,596,753.57	11,091,843.47
财务费用	-2,336,810.51	1,206,499.33
其中:利息费用	338,814.17	452,554.43
利息收入	-3,153,213.38	-398,422.52
加:其他收益	2,962,306.02	7,739,932.28
投资收益(损失以"-"号填列)	118,814.12	-3,860,079.21
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	-	-
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)	2,292,462.10	424,612.17
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,633,149.36	-19,281.36
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,526,880.01	-2,658,966.32
资产处置收益(损失以"-"号填列)	130.30	-
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	15,173,497.68	-981,777.77
加:营业外收入	4,726,817.84	22,667.78
减:营业外支出	106,534.16	185,262.69
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	19,793,781.36	-1,144,372.68
减:所得税费用	2,226,658.34	64,228.49
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	17,567,123.02	-1,208,601.17
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	17,567,123.02	-1,208,601.17
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
(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	-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-	-
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	-	-
7.其他	-	-
六、综合收益总额	17,567,123.02	-1,208,601.17
七、每股收益:	-	-
(一)基本每股收益(元/股)	-	-
(二)稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人:刘兴胜 主管会计工作负责人:张强 会计机构负责人:张强

母公司现金流量表
2022年1-3月
编制单位:西安炬光科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	81,002,151.81	55,159,363.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,209,078.32	10,093,331.70
经营活动现金流入小计	92,211,230.13	65,252,695.35
购买商品、接受劳务支付的现金	50,053,001.01	34,582,619.29
支付给职工及为职工支付的现金	20,968,865.63	15,078,815.40
支付的各项税费	1,283,293.64	1,121,598.22
支付其他与经营活动有关的现金	23,819,928.97	25,225,459.58
经营活动现金流出小计	96,125,089.25	76,008,492.49
经营活动产生的现金流量净额	-3,913,859.12	-10,755,797.14
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	543,000,000.00	55,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,895,497.67	731,026.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,610.00	
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	3,210,254.73	-
投资活动现金流入小计	548,107,362.40	55,731,026.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,009,441.19	641,516.01
投资支付的现金	1,342,000,000.00	10,000,000.00
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	1,360,009,441.19	10,641,516.01
投资活动产生的现金流量净额	-811,902,078.79	45,089,510.16
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,000,000.00	-
偿还债务支付的现金		15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	274,899.86	471,565.80
支付其他与筹资活动有关的现金	7,154,600.00	3,816,456.33
筹资活动现金流出小计	7,429,499.86	19,288,022.13
筹资活动产生的现金流量净额	-2,429,499.86	-19,288,022.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-35,695.79	-625,399.94
五、现金及现金等价物净增加额	-818,281,133.56	14,420,290.95
加:期初现金及现金等价物余额	1,698,615,178.93	45,057,788.66
六、期末现金及现金等价物余额	880,334,045.37	59,478,079.61

公司负责人:刘兴胜 主管会计工作负责人:张强 会计机构负责人:张强

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用

特此公告

西安炬光科技股份有限公司董事会
2022年4月26日

证券代码:688167 证券简称:炬光科技 公告编号:2022-028

西安炬光科技股份有限公司关于2021年度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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意西安炬光科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3640号),西安炬光科技股份有限公司(以下简称"公司")首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,249万股。本次发行价格为每股人民币78.69元,募集资金总额为人民币176,973.81万元,扣除承销费用人民币(不含增值税)10,852.17万元后,剩余募集资金人民币166,121.64万元。另减其他发行费用(不含增值税)2,856.89万元后,本公司本次募集资金净额为163,264.76万元。本次发行募集资金已于2021年12月21日全部到位,并经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2021年12月21日出具了《验资报告》(普华永道中天验字(2021)第1244号)。

(二)募集资金使用和结余情况

公司2021年度实际使用募集资金0元。截至2021年12月31日,募集资金余额为166,121.64万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于2021年12月与保荐机构中信建投证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司西安分行、中国银行股份有限公司西安南郊支行、交通银行股份有限公司陕西省分行、北京银行股份有限公司西安分行签订《募集资金专户三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日,募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币/万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
北京银行西安丈八北路支行	20000025315100065805054	7,509.43	
交通银行股份有限公司西安城东支行	611301034013001618852	24,353.74	
兴业银行股份有限公司西安分行营业部	456010100101158282	75,454.61	
兴业银行股份有限公司西安分行营业部	456010100101158531	14,964.9	
中国银行西安西二环东路支行	102897387753	43,838.96	
合计		166,121.64	

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

截至2021年12月31日,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币0元,具体使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金先期投入及置换情况

募集资金到位之前,公司已用自筹资金预先投入该募投项目建设的资金,待公司募集资金到位后予以置换。在2021年度募集资金到位以前,公司为保障募集资金投资项目顺利进行,已使用自筹资金48,829,131.39元和1,507,382.00元分别投入炬光科技东莞微光学及应用项目(一期工程)和激光雷达发射模组产业化项目。

普华永道中天事务所(特殊普通合伙)于2022年1月3日出具了《关于西安炬光科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(普华永道中天特审字(2022)第0002号),对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核。报告期内,公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)用闲置募集资金进行现金管理的情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(七)使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(八)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

(九)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

本公司2021年度募集资金投资项目未发生变更。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司2021年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为,上述年度募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15号《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(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》编制,并在所有重大方面如实反映了炬光科技2021年度募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构中信建投证券认为,炬光科技2021年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司证券发行管理办法》《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(2022年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等有关法律、法规和规定的要求,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

(一)中信建投证券股份有限公司关于西安炬光科技股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见;

(二)普华永道中天事务所(特殊普通合伙)对西安炬光科技股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告(普华永道中天特审字(2022)第3342号。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事会
2022年4月28日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币元

募集资金总额			1,661,216,424.06	本年度投入募集资金总额								-
变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额								-
变更用途的募集资金总额比例			-									
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
炬光科技东莞微光学及应用项目(一期工程)	-	243,537,400.00	243,537,400.00	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
激光雷达发射模组产业化项目	-	167,028,100.00	167,028,100.00	-	-	-	-	-	不适用-	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	-	149,649,000.00	149,649,000.00	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	-	450,000,000.00	450,000,000.00	-	-	-	-	-	不适用-	不适用	不适用	否
合计	-	1,010,214,500.00	1,010,214,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				在2021年度募集资金到位以前,公司为保障募集资金投资项目顺利进行,已使用自筹资金48,829,131.39元和1,507,382.00元分别投入炬光科技东莞微光学及应用项目(一期工程)和激光雷达发射模组产业化项目。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				本年度不存在以闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。								
募集资金结余的金额及形成原因				本年度募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况。								
募集资金其他使用情况				无								

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。
注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:688167 证券简称:炬光科技 公告编号:2022-029

西安炬光科技股份有限公司关于2021年计提资产减值准备的公告

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。

西安炬光科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月26日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于2021年计提资产减值准备的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及相关会计政策规定,为客观、准确地反映公司截至2021年12月31日的财务状况及经营成果,经公司及子公司对应收账款、存货等资产进行了全面充分的评估和分析,认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则,对相关资产进行了减值测试,并计提了相应的减值准备。2021年公司计提各类资产减值准备总额为16,314,364.85元。具体情况如下表所示:

序号	项目	2021年计提金额(元)
1	存货跌价准备	8,462,414.20
2	坏账准备-应收账款、应收款项融资	5,046,333.46
3	坏账准备-其他应收款	9,707.07
4	坏账准备-应收票据	2,795,910.12
合计	/	16,314,364.85

二、计提资产减值准备事项的具体说明

1、存货跌价准备

根据《企业会计准则》及公司会计政策,公司对资产负债表日的存货项目进行减值测试,公司各类存货中成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备8,462,414.20元。

2、坏账准备

公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式计提预期信用损失,并根据未来12个月或整个存续期间内预期信用损失的情况计提减值损失。对期末应收账款和应收款项融资、其他应收款、应收票据进行减值测试,分别计提坏账准备5,046,333.46元、9707.07元、2,795,910.12元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

2021年,公司合并报表口径计提资产减值准备16,314,364.85元,减少公司合并报表利润总额16,314,364.85元。上述金额已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

四、独立董事关于公司计提减值准备的独立意见

公司独立董事认为:本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,是根据相关资产的实际情况进行减值测试后而作出的,计提资产减值准备依据充分,能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果,符合公司实际情况;决策程序符合法律法规和《公司章程》有关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事会
2022年4月28日