

证券代码:688313 证券简称:仕佳光子 公告编号:2022-045

### 河南仕佳光子科技股份有限公司关于补选董事及董事会战略与投资委员会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

河南仕佳光子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月9日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于补选董事及董事会战略与投资委员会的公告》,同日选举吴大先生(简历附后)为董事会战略与投资委员会委员,自即日起开始履行职务。

根据《公司章程》及《董事会议事规则》规定,公司于2022年8月19日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于补选董事及董事会战略与投资委员会的公告》,同日选举吴大先生(简历附后)为董事会战略与投资委员会委员,自即日起开始履行职务。

特此公告。

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

1.募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况对照表:

序号	募投项目名称	承诺投资总额(万元)	截至2022年6月30日实际投入金额(万元)	进度
1	河南仕佳光子科技股份有限公司年产1200万件分立器件封装及组件项目	37,000.00	37,000.00	100%
2	河南仕佳光子科技股份有限公司年产1200万件分立器件封装及组件项目	3,000.00	3,000.00	100%
3	河南仕佳光子科技股份有限公司年产1200万件分立器件封装及组件项目	10,000.00	4,489.75	44.89%
4	河南仕佳光子科技股份有限公司年产1200万件分立器件封装及组件项目	1,000.00	1,946.39	194.64%
合计		51,000.00	44,489.75	87.23%

(二)募集资金使用与披露不存在违法违规情况

截至2022年6月30日,募集资金专户余额为11,500.00万元,暂时闲置募集资金已购买保本型理财产品,理财产品余额如下:

产品名称	余额(万元)	到期日
中国工商银行理财产品	20,000.00	2022-7-29
中国建设银行理财产品	1,000.00	2022-7-29
中国工商银行理财产品	2,000.00	2022-7-10
中国工商银行理财产品	6,000.00	2022-7-10
中国工商银行理财产品	1,900.00	2022-7-13

三、日常关联交易主要内容及定价政策

公司日常关联交易主要内容为采购及销售商品或服务。公司与各关联方发生的关联交易均按照公平、公允的原则进行,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司2022年半年度报告摘要

1. 重要提示

1.1 本摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,请仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

1.3 本报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人占用资金或违规担保的情形。

1.4 公司不存在被控股股东、实际控制人占用资金或违规担保的情形。

1.5 半年度报告摘要

1.6 本报告摘要中涉及的未来经营计划、发展战略等不构成公司对投资者的实质承诺。

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

2. 主要财务数据和指标

2.1 主要财务数据

项目	本报告期末	上年同期末	本报告期末比上年同期末增减(%)
总资产	1,572,857,116.36	1,565,739,017.22	0.45
归属于上市公司股东的所有者权益	1,203,106,341.49	1,201,033,131.45	0.17
营业收入	429,018,162.52	361,398,115.10	18.73
归属于上市公司股东的净利润	32,891,505.46	11,633,407.45	182.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,287,705.78	-11,548,486.17	301.65
经营活动产生的现金流量净额	36,300,494.22	7,544,195.25	381.17
加权平均净资产收益率(%)	2.70	1.81	增加1.89个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.03	133.33
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.03	133.33
每股现金及现金等价物(元)	9.69	11.27	减少2.18个百分点

河南仕佳光子科技股份有限公司2022年半年度报告摘要

项目	本报告期末	上年同期末	本报告期末比上年同期末增减(%)
总资产	1,572,857,116.36	1,565,739,017.22	0.45
归属于上市公司股东的所有者权益	1,203,106,341.49	1,201,033,131.45	0.17
营业收入	429,018,162.52	361,398,115.10	18.73
归属于上市公司股东的净利润	32,891,505.46	11,633,407.45	182.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,287,705.78	-11,548,486.17	301.65
经营活动产生的现金流量净额	36,300,494.22	7,544,195.25	381.17
加权平均净资产收益率(%)	2.70	1.81	增加1.89个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.03	133.33
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.03	133.33
每股现金及现金等价物(元)	9.69	11.27	减少2.18个百分点

河南仕佳光子科技股份有限公司2022年度日常关联交易预计的公告

一、日常关联交易概述

二、关联方基本情况

三、关联交易定价政策

四、关联交易履行的审议程序

五、关联交易对公司的影响

河南仕佳光子科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的通知

一、会议基本情况

二、会议召集人

三、会议时间、地点

四、会议议程

五、会议登记办法

六、会议费用

七、授权委托书

河南仕佳光子科技股份有限公司2022年半年度报告全文

1. 重要提示

1.1 本摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,请仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

1.3 本报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人占用资金或违规担保的情形。

1.4 公司不存在被控股股东、实际控制人占用资金或违规担保的情形。

1.5 半年度报告摘要

1.6 本报告摘要中涉及的未来经营计划、发展战略等不构成公司对投资者的实质承诺。

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

2. 主要财务数据和指标

2.1 主要财务数据

项目	本报告期末	上年同期末	本报告期末比上年同期末增减(%)
总资产	1,572,857,116.36	1,565,739,017.22	0.45
归属于上市公司股东的所有者权益	1,203,106,341.49	1,201,033,131.45	0.17
营业收入	429,018,162.52	361,398,115.10	18.73
归属于上市公司股东的净利润	32,891,505.46	11,633,407.45	182.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,287,705.78	-11,548,486.17	301.65
经营活动产生的现金流量净额	36,300,494.22	7,544,195.25	381.17
加权平均净资产收益率(%)	2.70	1.81	增加1.89个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.03	133.33
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.03	133.33
每股现金及现金等价物(元)	9.69	11.27	减少2.18个百分点

河南仕佳光子科技股份有限公司2022年度日常关联交易预计的公告

一、日常关联交易概述

二、关联方基本情况

三、关联交易定价政策

四、关联交易履行的审议程序

五、关联交易对公司的影响

河南仕佳光子科技股份有限公司2022年度日常关联交易预计的公告

一、日常关联交易概述

二、关联方基本情况

三、关联交易定价政策

四、关联交易履行的审议程序

五、关联交易对公司的影响

河南仕佳光子科技股份有限公司2022年度日常关联交易预计的公告

一、日常关联交易概述

二、关联方基本情况

三、关联交易定价政策

四、关联交易履行的审议程序

五、关联交易对公司的影响

河南仕佳光子科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

二、募集资金存放情况

三、募集资金使用情况

四、募集资金使用与披露不存在违法违规情况

河南仕佳光子科技股份有限公司2022年度日常关联交易预计的公告

一、日常关联交易概述

二、关联方基本情况

三、关联交易定价政策

四、关联交易履行的审议程序

五、关联交易对公司的影响

河南仕佳光子科技股份有限公司2022年度日常关联交易预计的公告

一、日常关联交易概述

二、关联方基本情况

三、关联交易定价政策

四、关联交易履行的审议程序

五、关联交易对公司的影响

河南仕佳光子科技股份有限公司2022年度日常关联交易预计的公告

一、日常关联交易概述

二、关联方基本情况

三、关联交易定价政策

四、关联交易履行的审议程序

五、关联交易对公司的影响

郑州银行股份有限公司关于发行金融债券获得中国银保监会河南监管局核准的公告

一、核准事项

二、核准期限

三、核准额度

四、核准品种

郑州银行股份有限公司关于诉讼、仲裁事项的公告

一、诉讼、仲裁事项概述

二、诉讼、仲裁事项详情

三、诉讼、仲裁事项对公司经营的影响

郑州银行股份有限公司关于获准发行绿色金融债券的公告

一、核准事项

二、核准期限

三、核准额度

四、核准品种

郑州银行股份有限公司关于获准发行绿色金融债券的公告

一、核准事项

二、核准期限

三、核准额度

四、核准品种