# 新风光电子科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

特此公告。 新风光电子科技股份有限公司 监事会 2022年8月26日

#### 证券代码:688663 新风光电子科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专报告

余额为人民由 134,387,588.73 元, 具体使用及结余情况	<b>別下:</b>
项目	金額(元)
募集资金账户初始金额	460,071,326.34
减:相关发行费用	16,778,728.22
募集资金净额	443,292,598.12
减:募集资金累计使用金额(包括置换预先投入金额)	37,992,475.18
减:期末用于现金管理的暂时闲置募集资金	282,755,958.01
加:使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益	11,086,463.21
加:募集资金利息收入扣除手续费净额	756,960.59
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金账户金额	134 387 588 73

# (三)募集资金专户存储情况 截至2022年6月30日,募集资金存放专项账户的余额明细列示如下: 单位, 5年

募投项目	开户主体	开户银行	募集资金专项账 户	账户余额	备注
变频器和 SVG 研发升级及扩产项目	新风光电子科技股份 有限公司	济宁银行股份有限 公司汶上支行	815012301421042 738	8.04	活期
轨道交通再生制动能量 吸收逆变装置研发及产 业化项目	新风光电子科技股份 有限公司	中国工商银行股份 有限公司汶上支行	160800472908889 9986	5,096.85	活期
储能 PCS 产品研发及 产业化项目	新风光电子科技股份 有限公司	中国建设银行股份 有限公司汶上支行	370501686908097 78888	8,293.35	活期
研发中心建设项目	新风光电子科技股份 有限公司	招商银行股份有限 公司济宁分行	531903175710999	40.52	活期
补充流动资金	新风光电子科技股份 有限公司	中国农业银行股份 有限公司汶上县支 行	154884010488888 88	-	活期
合计				13,438.76	

三、本报告期募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况 第投项目的资金使用情况。参见"募集资金使用情况对照表"(附表 1)。 (二)募投项目允期投入及置独情况 公司募集资金到位前,利用与筹资金支付募投项目资金及已支付发行费用累计 21,309,440.82 元。 2021 年 4 月 29 日召开了公司第二届董事会第二十五次会议和第二届董事会第十次会议,分别审议并通过关于使用募集资金置换负法投入募投项目及之对发行费用的自有资金的议案),同公司使用募集资金置换金额为人民币 21,309,440.82 元的预先投入募投项目及之对性分符费用的自有资金的议案),同公司使用募集资金置换金额为人民币 220.1年 4 月 30 日上海证券交易所网站投资额,《新元光电子科技股价有限公司关于使用募集资金置换统先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。 (平)见司产 2021 年 4 月 30 日上海证券交易所网站投资额,《新元光电子科技股价有限公司关于使用募集资金置换资先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号: 2021—006)。 (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 (巴)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。 (巴)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。 (巴)对闲置募集资金进行现金管理的文案》,并于 2022 年 5 月 5 日经公司 2021 年年度股东大会审议通标次会计审议通过了(关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的文案),并于 2022 年 5 月 5 日经公司 2021 年年度股东大会审议通过、同意公司使用不超过 4 亿元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理,使用期限资集集资金进行现金管理,使用期限分二位用用置募集资金数件和数字数据的关键,是是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的企业的发展,是一个企业,是一个企业的发展,是一个企业,是一个企业,是一个企业的发展,是一个企业,

/白州行弘/ 十八八   外牙	『贝並マ厂中村地鉄用」券	1又-火口。				
银行名称	产品名称	理财金额 (万元)	起息日	到期日	产品类型	预期年化收 益率(%)
中国工商银行股份有 限公司汶上支行	公司通知存款智能转存(公司智存通)	3,766.68	2022/6/24	2022/7/1	保 本 固 定收益	1.85%
招商银行股份有限公司济宁分行	点金看跌三层 61D	7,500.00	2022/5/5	2022/7/5	保本浮动收益	1.65%-3.20%
济宁银行股份有限公司汶上支行	企惠存 G 款	14,193.03	2021/5/28	2022/4/28	保 本 固 定收益	3.40%
济宁银行股份有限公	Allertenth	204500	2024 (42 (44	2022/5/4/	保本固	2.2007

证券代码:688287

国政上支行
(五用超寡资金水入补充流动资金或归还银行贷款情况。 (五用超寡资金水入补充流动资金或归还银行贷款情况。 (六)超寡资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等的情况。 (六)超寡资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等的情况。 (七)结余募集资金使用情况。 (七)结余募集资金使用情况。 报告期内、公司不存在使用超寡资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。 (七)结余募集资金使用情况。 报告期内、公司不存在使用结余募集资金的情况。 报告期内、公司不存在使用结余募集资金的情况。 (八)募集资金使用的其他情况 2022年1月26日公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议、审议通过了《关于使用基本户支付募投项目列人员费用、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。并从募集资金专户划转至公司在募集资金投资项目(以下简称"募投项目")实施期间,使用公司基本户支付第投项目,是费用使用银行承兑汇票支付募投项目,与定项用募集资金等额置换,并从募集投项目,是费用使用银行承兑工票支付募投项目所需资金。上市定期以募集资金等额置换,并从募集资金专户划转至公司基本户,该部分等额置换资金规同募投项目使用资金。同日,公司第三届董事会第五次会议、第三届董事会第四次会议申议通过《关于通过开边募集资金保证金账户方式开具银

观典防务技术股份有限公司 关于举办 2022 年半年度业绩说明会的公告

行承兑汇票支付察投项目款项的议案》,同意公司通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑 汇票支付募投项目中涉及的部分材料,设备、工程等款项。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况。 报告期外、公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时 地进行了披露、不存在募集资金使用及管理的违规情形。 新风光电子科技股份有限公司 普事会 新风光电子科技股份董事会 2022年8月26日

附表一: 新风光电	子科技	· 股份有®	10000000000000000000000000000000000000	集资余值	用情况	对昭表						
编制单位:新风 有限公司				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						金额单万元	1位:人	.民币
募集资金总额				44,329.26		本年度担	<b></b> 人募集资	金总额			1,443.28	
变更用途的募集	長资金总	額		-		已累计	2人募集资	全总额			3.799.25	
变更用途的募集	長资金总	額比例		-			~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~				5,,,,,	
承诺投资项目	已更目部变项含分)	募 集 资 资 诺 总	调整 后 放	截末投額 不投額 (1)	本年度金额	截至累计金额(2)	截至期接与人差别的 期投与人差额 (3)=(2)- (1)	截期投进(%)(4) =(2)/ (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度的效益	是达预效益	项可性否生大化 目行是发重变
变频器和 SVG 研发升级及扩 产项目	否	14,975.7 0	14,975.7 0	14,975.7 0	1,012.9 9	1,294.1 5	- 13,681.55	8.64	202 2年 12 月	不适用	不适 用	否
轨道交通再生 制动能量吸收 逆变装置研发 及产业化项目	否	8,651.82	8,651.82	8,651.82	17.62	17.62	-8,634.20	0.20	202 3年 12 月	不适用	不适用	否
储能 PCS 产品研发及产业化项目	否	10,380.1 6	10,380.1 6	10,380.1 6	409.94	2,340.8 7	-8,039.29	22.55	202 2年 1月	报告期 收 人 6,783.13 万元	不适用	否
研发中心建设 项目	否	7,512.34	7,512.34	7,512.34	2.73	146.61	-7,365.73	1.95	202 3年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	17,500.0 0	2,809.24	2,809.24	-	-	-2,809.24	-	不适用	不适用	不适 用	否
合计	-	59,020.0 2	44,329.2 6	44,329.2 6	1,443.2 8	3,799.2 5	- 40,530.01	8.57	-	-	-	-
旨额务						一步提高 产品的不 勺持续快;	制动能量吸公司在城等 以可在城等 等所发升。 事增长。为 可目的顺家	快领域的 级以及第 了更好的	市场 f产线 b实现	竞争力, 的建立, 公司轨道	扩大市 推动公 交通装	场份业

->< L									月		712	
补充流动资金	否	17,500.0 0	2,809.24	2,809.24	_	-	-2,809.24	-	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	59,020.0 2	44,329.2 6	44,329.2 6	1,443.2 8	3,799.2 5	- 40,530.01	8.57	-	-	-	-
未达到计划进度原因					旨额务业司投2.充属势心的益在通模局对进发司为人有施力进发司为人有施考。	一 产 持 保 奏 変 中 人 县 水 利 底 高 不 外 保 察 放 心 才 城 坑 于 及 張 敢 心 才 城 坑 于 及 実 が 人 县 水 利 点 皮 い き よ れ 点 皮 い き よ れ 点 皮 い き よ か ま か よ か ま か よ か ま か ま か ま か ま か ま か	制动的企业 医现代性 医甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	E 级了到化 进升中集发票	市所的提 , 完的样的力步 场线现象情 善整具城和前	竞的公货使 公体备市综合 力立轨金票 发发位设竞本 为建筑 研研区建合证, 一个工作。 一个工作, 一个工作。 一个工作, 一个工作。 一个工作, 一个一, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一个工作, 一一一一	扩推区更聚 本力党购力维大动通效金 通公信矿设服	话。表率, 11公司是发现东份业产公此 扩所优中目利
项目可行性发生	生重大变	化的情况	说明		不适用							
募集资金投资项目先期投人及置换情况					详见本报告三、之(二)							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				公司于2022年5月5日召开了2021年年度股东大会审议通 了关于使用部分相置赛集资金进行现金管理的议案》。同意 司使用不超过 4亿元人民币的部分闲置赛集资金进行现金 理,使用期限目公司2021年年度股东大会审议通过2日品 个月内含12个月有效,在上途额度及期限范围内,资金可 版环憲边地用、截至 2022年6月3日上、公司使用国富寨等						意公 金管 起 12		

用超慕资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 不适用

## ·68863 证券简称:新风光 公告编号:2022-065 新风光电子科技股份有限公司 关于补选董事及调整董事会专门委员 会委员的公告

详见本报告三、之(八)

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、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新风光电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月25日召开第三届董事会第十三次会 议、会议全票审议通过了《关于补选董事的议案》(关于调整董事会专门委员会委员的议案》、具体情况 加下。

如于: 人名英·斯·氏·加克 1 (人) 计设置于1 (从来) 人) 计通量 并 2 (有) 数人 3 次 (人) 计设置 计 1 (从来) 人) 计 2 (人) 计 2

<b>旭鑑削</b> :						
名称	委员名单	主任委员				
薪酬与考核委员会	杨耕、张咏梅、张利	杨耕				
调整后:						
名称	委员名单	主任委员				
薪酬与考核委员会	杨耕、张咏梅、姜楠	杨耕				
除上述调整外,公司第三届董事会审计委员会、战略决策委员会、提名委员会成员保持不变。以上						

募集资金其他使用情况

委员任朝均与公司第三届董事会任期一致,其职责权限、决策程序和议事规则均按照(公司章程)等相关规定执行。特比公告。新风光电子科技股份有限公司董事会 2022年8月26日 附. 胡顺全先生简历 胡顺全、男、汉族、1976年9月出生、中国国籍、无境外永久居留权、研究生学历、正高级工程师。1999年7月至2002年9月在101年85万工程制橡胶份有限公司技术员、2002年9月至2005年7月至3005年7月至3005年7月至2005年7月至2010年9月至2015年1月、任新风光有限技术总监、2015年1月至2019年12月,历代公司总经理、董事策总委是"2020年1月至全任公司经理"、截至本被露日、胡顺全先生持有公司321152股股票;持有公司59以上股份的股东及其他董截至本被露日、胡顺全先生持有公司321152股股票;持有公司59以上股份的股东及其他董 截至本披露日、胡顺全先生持有公司 321,152 股股票;与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事监事。高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人名单;符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

## 新风光电子科技股份有限公司关于 召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

□ 要内各是示: ■ 股东大会召开日期:2022年9月14日 ● 放东大会召开日期:2022年9月14日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 — 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和语次 2022年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人:重事会

(三) 投票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期,时间和地点 召开日期时间,2022 年 9 月 14 日 14 点 20 分 召开地点:山东省汶上县经济开发区金成路中段路北新风光电子科技股份有 限公司办公楼二楼 会议中心亚洲厅 (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票总址。时间,自 2022 年 9 月 14 日 至 2022 年 9 月 14 日 至 2022 年 9 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即 915-925,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 95日的 915-15:00。

交易时间段。即9:15-9:25.9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通《为定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务帐户以及沪股通投资者的投票。应按照《上海证券交易所科的版上市公司自律监管指引第1号 一规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
(八) 涉及特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的情形
不适用
— 会议者议单师

会议审议事项

本次股	·东大会审议议案及投票股东类型							
号	议案名称	投票股东类型						
	以来右师	A股股东						
积投票议案								
00	关于选举董事的议案	应选董事(1)人						
)1	选举胡顺全为第三届董事会非独立董事	V						
	D AS NO AS THE REPORT FOR THE PARTY OF THE P							

1、该明各议案已接露的时间和披露碟体本次提交股东大会审议的过家已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《正第日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《正第日报》、《正第日报》、《正第日报》、《正第日报》、《正第一年》、《正第二年》、《正第一年》,《正第一注》,《正第一注》,《正第一注》,《正第一注》,《正第一注》,《正第一注》,《正第一注》,《正第一注》,《正第一注》,《正第一注》,《正第一注》,《正第一注》,《正第一注》,《正第一注》,《正第一注》,《正第二

(一) 本公司成先迪旦上海世界交易所放东大芸网站投票系统打使表使然的,就可以爱韶交易系统投票平台(葡述指定交易的证券公司交易终端)进行投票。他可以登陆互联网投票平台(阅址,vote.secinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台的站设明。
(二) 股东所投选举票数据过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举;罪被为无效投票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。 四、会议出席对象 (一)股权登记目下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东

A 股	688663	新风光	2022/9/7
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日

(三)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1.法人股东应由法定代表人执行事务合伙人委派代表或者委托的代理人出
席。法定代表人执行事务合伙人委派代表亲自出歷股东大会的。应出示本人身份证原件、法定代表人执行事务合伙人委派代表亲自出歷股东大会的。应出示本人身份证原件、法定代表人执行事务合伙人委派代表等的证明书解作、企业营业执
照复印件(加盖公章)股票账户卡原件。委托代理人出席股东大会的。应出示
委托代理人的身份证原件、法定代表人执行事务合伙人委派代表特价证明书原作
法定代表人执行事务合伙人委派代表传送出集的授权委托书,加盖公章)、企业营业执照复印件加盖公章)股票账户卡原件。
《主教托代理人出席股东亲自出席股东大会会议的,应出示本人身份证原件和股票账户卡原件,委托代理人出席的,应出示委托入股票账户卡原件和身份证复印件、经权委托书单人的证原件和支任、包围、大股东亲自出席股东大会会议的,应出示本人身份证原件。
3、异地股东可以信函或传真方式管记,信函或传真以抵达公司的时间为准,在来信或传真上须写明股东姓名、股东服户,联系地址、邮编、联系电话、并需附上上述 1、2 款所为的访证明材料复印件、信函、上请主即"股东大会"字样,出席会议时请决市经、上级等所产权公金成路中段路公公司办公楼三楼董事会办公室。六、其他事项(一)为配合新型起长病毒感处肺炎疫情情的放工作、建议股东通过网络投票方式进行投票。需参加现场会议的股东或代理人应采取有效的防护措施,并配合会场要求接受体温险测等相关的股工作。建议股东通过网络投票方式进行投票。需参加现场会议的股东或代理人应采取有效的防护措施,并配合全场要求接受体温险测等和优势公会设备。

官费用自理; 三)请与会股东或代理人提前半小时到达会议现场办理签到; (PU)会议联系方式: 1. 联系地址:山东省汶上县经济开发区金成路中段路北 2. 联系电话:0537-7288529 3. 联系传真:0537-7212091 4. 电于邮销:sunluqian203@163.com 5. 联系人: 外鲁迁 bab公生

4. 电于呼和: sunder...

5. 联系人: 計會迁
特此公告。
新风光电子科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 26 目
附件 1. 搜奴委托书
附件 2: 果用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1. 搜奴委托书
新风光电子科技股份有限公司:
委委托 - 先生(女士/代表本单位(或本人)出席 2022 年 9 月 14 日召开的贵公司 2022 年第三次
签时投票大会。并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持普通股数:
委托人持修无服数:
委托人股东帐户号: 选举胡顺全为第三届董事会非独立董事

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 · 名(盖章):

ATELEM: 4月日 备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的、受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件:2.采用聚税投票制造举董率 独立董事研证事的投票方式说明 一般东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对名议塞组下每位院经人进行投票。 二,申报股数代表选举票数。对于每个议案组、股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或 选单人数件物的投票总数。如果股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名、董事候 选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。 一股东加以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选 举票数集中投给某一条统选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选、应选董事5名,董事侯选人有6名;应选独立董事2名,独立董事侯选人有3名;应选监事2名,监事侯选人有3名。需投票表

累积投	票议案					
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(	应选董事(5)人			
4.01	例:陈××	√	-	V		
4.02	例:赵××	√	-	V		
4.03	例:蒋××	$\checkmark$	-	V		
		V	-	V		
4.06	例:宋××	√	-	V		
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立道	应选独立董事(2)人			
5.01	例:张××	√	-	V		
5.02	例:王××	√	-	V		
5.03	例:杨××	√	-	V		
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(	2)人	•		
6.01	例:李××	√	-	V		
6.02	例:陈××	√	-	V		
6.03	例:黄××	V	-	V		
	投资者在股权登记日收盘时持有该生 董事的议案"就有 500 票的表决权,	v	积投票制,他	1 '		

# 权,在议案6.00°关于选举监事的议案"有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 关于选举董事的议案 例:陈×× 例:蒋××

#### 公司代码:688663 新风光电子科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告衛要来自半年度报告金文,为金面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展划,提贷者应当到。www.ssc.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提明。www.ssc.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提明。www.ssc.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

2.3 重大风险进兴中的内容。

1.3 本公司董事会 温事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性、不存在赚位试验、误导性矫还或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司金体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告先举审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

无 1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 口适用 V不适用 第二节 公司基本情况 2.1 公司尚介 公司股票简况

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	上海证券交易所科创板	新风光	688663	无

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	候磊	孙鲁迁
电话	0537-7288590	0537-7288529
办公地址	山东省汶上县经济开发区金成路中段路北	山东省汶上县经济开发区金成路中段 路北
电子信箱	info@fengguang.com	info@fengguang.com

2.2 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末

总资产	1,942,403,594.65	1,805,346,596.47	7.59
归属于上市公司股东的净 资产	1,065,550,717.69	1,064,615,287.91	0.09
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	484,619,448.15	326,634,431.00	48.37
归属于上市公司股东的净 利润	56,070,629.78	40,966,295.79	36.87
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	47,341,169.41	27,008,816.86	75.28
经营活动产生的现金流量 净额	-39,373,246.81	-23,393,341.75	不适用
加权平均净资产收益率(%)	5.13	5.33	减少 0.2 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.40	0.29	37.93
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.29	37.93
研发投入占营业收入的比例(%)	4.37	4.74	减少 0.37 个百分点
2.3 前 10 名股东持 单位: 股	股情况表		

截至报告期末股东总数(户) 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) 前 10 名股东持股情况 含转融通借 股份的限售 份数量 给的股份数量 持有有限售条 东名称 2东性质

矿东华集团有限公司 有法人 3,529,600 3,529,600 ,529,600 汶上开元控股集团有限 有法人 ,740,275 洪臣 内自然人 ,065,066 福建平潭利恒投资有限 竟内非国有 ,186,176 」东省高新技术创业投 有限公司 有法人 ,137,330 《业银行股份有限公司 《全有机增长灵活配 《合型证券投资基金 .121.901 - 圳和光方圆投资企业 有限合伙) ,928,640 F宁英飞尼迪创业投资 1心(有限合伙) ,928,640 作宁博创财务管理咨询 分伙企业(有限合伙) ,804,800

上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系 表决权恢复的优先股股东及特股数量的 不适用 2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表 □适用 √不适用

□适用 √不适用 2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用
2.7 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

2.8 在半中度报台报准报出日存实的债券情况 □适用 V不适用 第三节 重要事项 公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司 经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 V不适用

# 二、监事会会议审议情况 (一)审讨逐进(关于-2022 年半年度报告>及其摘要的议案) 公司 2022 年半年度报告的编制符合法律、行政法规、(公司章程)、公司内部管理制度的各项规 定,公司严格按照上市公司财务制度规范运作。2022 年半年度报告真实、全面地反映了本报告期的财 专状及和经营成果。在 2022 年半年度报告编制证程中,未发现公司参与 2022 年半年度报告编制证程中,未发现公司参与 2022 年半年度报告编制证程中,未发现公司参与 2022 年半年度报告编制证程中,未发现公司参与 2022 年半年度报告编制证程中,未发现公司 2022 年半年度报告编制的财富 (总直支来、推确、完整、不存在任何虚假记载、误导性除还或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。

信息真实、准确、完整、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、准确性和完整性重拍违律责任。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《观典防务技术股份有限公司 2022 年半年度报告》及其摘要。 表决结果:3票预成。0票反对。0票存权。0票存权。0票应时。0票存权。0票应证是实际使用情况的专项报告>的议案》公司 2022 年半年度募集资金存协与实际使用情况符合《上海证券交易所补创按股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,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,募集资金具体但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指害股东利益的情况。不存在连规使用募集资金的情形。综上,公司监事会同意公司 2022 年半年度募集资金存款与实际使用情况的专项报告。 具体内容详见同日按露于在通证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《2022 年半年度募集资金存款与实际使用情况的专项报告。 具体内容详见同日按露于在通证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《2022 年半年度募集资金存款与实际使用情况的专项报告。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。 转此公告。 观典的多技术股份有限公司 监事会 2022年8月26日

证券代码:688287

### 观典防务技术股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

(二)募集资金专户存储情况 截至2022年6月30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
北京银行股份有限公司光明支行	20000005780300035461318	7,020.21	
其中:定期存款户	20000005780300036094784-00001	2,000.00	
定期存款户	20000005780300036094784-00002	2.000.00	
杭州银行股份有限公司北京分行	1101040160001226397	2,892.63	
其中:结构性存款	1101040160001284743-212504	2,000.00	
兴业银行北京中关村支行	321070100100321911	0.07	
杭州银行股份有限公司北京分行	1101040160001284131	231.01	
合 计	10,143.92		

三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日、募集资金的实际使用情况详见附表 1:募集资金使用情况对照表。
(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2022 年 6 月 30 日、公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。
截至 2022 年 6 月 30 日、公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。
(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
截至 2022 年 6 月 30 日、公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理的情况。
(2020 年 8 月 24 日召开了公司第二届董争会第二十二次会议和第二届监事会第十二次会议,审议 74 年级 12 年级

北京银行股份有限公司光明支行 2022年8月20日 州银行股份有限公司北京分行 结构性存款 2,000.00 2022年7月20日

(五)节余募集资金使用情况 截至 2022 年 6 月 30 日,公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。 (六)募集资金使用的其他情况。 截至 2022 年 6 月 30 日,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。 截至 2022 年 6 月 30 日,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 截至 2022 年 6 月 30 日,公司农在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 截至 2022 年 6 月 30 日,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及 、有实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况、不存在募集资金使用及披露的违规情形。 观典防务技术股份有限公司 董事会 2022 年 8 月 26 日 附表 1: 募集资金使用情况对照表 (2022 年 8 月 26 日 附表 2 宗教会多愿 (2022 年 4 年度)

本年度投入募集资金总额

已累计投入募集资金总额

2,350.31 40,178.26

承诺 投	,含寡集资金 寡承诺报 更如 )	達调整后投 资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投 人金额	截至期末 累计投入 金額(2)	献至期未紧 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)=(2)−(1)	末 投 人 进度(%)	坝到可状期 日预使态	本 度 現 效 益	是达预效益	可性否生大化 行是发重变
承诺投资工	页目										
1. 无 机 机 系 机 条 提 力 项 目	22,040.80	22,040.80	22,040.80	996.69	20,390.97	-1,649.83	92.51%		不适 用	不适用	否
2.代机化建目 一人业力项	7,964.30	7,964.30	7,964.30	373.15	2,507.13	-5,457.17	31.48%		不适用	不适用	否
3. 研发 中心建否 设	15,380.00	15,380.00	15,380.00	980.47	9,280.17	-6,099.83	60.34%	2023 年 8月	不适 用	不适用	否
4. 补充 流动资否	8,000.00	8,000.00	8,000.00		8,000.00	_	100.00%	不适用	不适 用	不适用	否

合计 53,385.10 53,385.10 53,385.10 2,350.31 40,178.27 -13,206.83 --

下适用 注:"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。 证验。 注2:"截至期末承诺投人金额"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。

# 型行会制提问,公司将在本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。 观典防务技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 8 月 26 日发布公司(2022 年半年度报告)及其擴聚,为使于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年半年度的经营成果,财务状况,公司计划于 2022 年 9 月 2 日 (星期五)15:00-16:00 召开 2022 年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行可动交流。 一、说明会主则本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2022 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。 ()会议召开时间,地点和方式(()会议召开时点(2022 年9 月 2 日 星期五)15:00-16:00 (三)会议召开地点。价值在线(www.ir-online.cn)(三会议召开地点、价值在线(www.ir-online.cn)(三会加入员工会)(三会加入员工会)(三会加入员工会)(三条加入员工会)(15.00-16:00

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。 观典防务技术股份有限公司 董事会 2022年8月26日

公司简称:观典防务 公司代码:688287

### 观典防务技术股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

公司已在本报告中"第三节 管理层可论与分析 < 丑、//////// 1970、1970、1970、1970、1970、机清投资者予以关注。
1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性、不存在虚假记载、误导性除述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.4 公司全体董事出版董事会会议。
1.5 本半年度报告未经审计。
1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

1.7 走口 7.7 口适用 V不适用 第二节 公司基本情况 2.1 公司简介 公司股票简况

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	上海证券交易所科创板	观典防务	688287	不适用		
公司存托凭证简况						

、	<b>力</b> 式				
联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露)	竟内代表)	证券事务代表		
姓名	李振冰		李园		
电话	010-67156688		010-67156688		
办公地址	北京市东城区白桥大街	22 号主楼 3 层 301-306	北京市东城区白桥大街 22 号主楼 3 层 301-306		
电子信箱	li@skycam.com.cn		liyuan@skycam.com.cn		
2.2 主要财务数 单位:元 币种	:人民币				
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)		
总资产	1,039,265,402.74	955,038,473.23	8.82		
区区厂 归属于上市公司股东 资产	的净985,926,641.54	923,880,071.22	6.72		

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	154,949,763.30	127,306,551.96	5	21.71
日 四属于上市公司股东的净 利润	62,046,570.32	47,459,832.54		30.73
利润 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	59,289,099.21	47,024,580.37		26.08
伊徽	25,562,787.89	33,247,520.87		-23.11
加权平均净资产收益率(%)	6.50	5.23		增加 1.27 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.20	0.15		33.33
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.15		33.33
<sup>m</sup> 秤母反収益(元/反) 研发投入占营业收入的比例(%)		6.41		减少 0.51 个百分点
2.3 前 10 名股东持 单位: 股	股情况表			
截至报告期末股东总数(户		18,691		
截至报告期末表决权恢复的		0		
截至报告期末持有特别表		0		
前 10 名股东持股情况				

似主似百朔木政尔芯奴(厂)					10,071				
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0				
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)					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		包含转融通借 出股份的限售 股份数量	质押、标记或冻 结的股份数量		
高明	境内自然人	41.45	98,437,500	9	8,437,500	98,437,500	无	0	
李振冰	境内自然人	11.25	26,722,500	2	6,722,500	26,722,500	无	0	
中信证券股份有限公司	国有法人	0.98	2,337,814	0		0	无	0	
罗彬	境内自然人	0.87	2,057,119	0	1	0	无	0	
安信证券股份有限公司	国有法人	0.67	1,580,000	0		0	无	0	
凌 俊	境内自然人	0.63	1,500,095	0		0	无	0	
东北证券股份有限公司	国有法人	0.63	1,499,809	0		0	无	0	
缪 炯	境内自然人	0.47	1,125,000	0		0	无	0	
长城证券股份有限公司	国有法人	0.46	1,097,525	0		0	无	0	
上海大河创业投资管理有限 公司-宁波梅山保税港区赞比 西创业投资中心(有限合伙)	其他	0.45	1,069,653	0		0	无	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明		高明先生和李振冰先生系同胞兄弟,为一致行动关系,除此之外,公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。							

夬权恢复的优先股股东及持股数量 □适用 √不适用 2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 V不适用 2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

#### 证券代码:688287 观典防务技术股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在! 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具內洛印具头性、任明性科化歷红的な7946年7月14日。 一、监事会会议召开情况司(以下简称"公司")第三届监事会第十二次会议于2022年8月25日 以现场方式召开现场会议在公司会议室举行。本次会议的书面通知于2022年8月15日送达全体监 事。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席王仁发先生主持。会议的召集和召开 程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司董程》的规定,会议决议合法、有效。