证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2022-058
债券代码：111001 债券简称：山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会第十五次会议于 2022 年 9 月 16 日下午 2:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知提前 3 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席米娜女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：

1.《关于公司 2022 年度新增日常关联交易金额的议案》

关联监事齐宝华回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于 2022 年度新增日常关联交易金额的公告》(公告编号：2022-059)。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司监事会
2022 年 9 月 16 日

证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2022-057
债券代码：111001 债券简称：山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第十六次会议于 2022 年 9 月 16 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会董事研究，会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司 2022 年度新增日常关联交易金额的议案》

为保证公司经营业务正常开展，董事会经审议同意增加 2022 年度日常关联交易金额。根据《公司章程》和有关法律法规的规定，关联董事张圣国、张延强、任小红就本议案表决予以回避。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于 2022 年度新增日常关联交易金额的公告》(公告编号：2022-059)。

独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对，3 票回避。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会
2022 年 9 月 16 日

证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2022-059
债券代码：111001 债券简称：山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司关于 2022 年度新增日常关联交易金额的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本关联交易不需要提交股东大会审议。
- 山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)与相关关联方的关联交易

是公司响应国家提出“碳达峰 碳中和”的政策，充分利用山东能源集团有限公司(以下简称山能集团)的绿电等资源优势，是公司日常经营所需，价格为市场公允价格，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响。关联交易的风险可控，体现了公平交易的原则，不会损害相关各方及无关联关系股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

(一)履行的审议程序

2022 年 9 月 16 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对、3 票回避审议通过了《关于公司 2022 年度新增日常关联交易金额的议案》，独立董事就上述增加 2022 年度日常关联交易金额事项发表了事前认可意见和独立意见。本议案无须提交公司股东大会审议。

(二) 日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买电力	山能新能源(沂水)有限公司	130	65	0	0	响应“双碳”政策，充分利用山能集团的绿电优势，用绿电代替生物发电。
	山能新能源(沂源)有限公司	450	245	0	0	
向关联方购买燃料	临沂山能新能源有限公司	869	869	0	0	根据业务发展需求，增加相关业务合作。
向关联方销售产品、商品	山东里能里彦矿业有限公司	136	0	0	0	利用山能集团资源及平台优势，研发及按市场价格销售矿用复合材料，延长产品链，提高产品附加值。
接受关联方提供的劳务	枣庄安运电力工程有限责任公司	15	7	0	0	根据业务发展需求，以市场公允价接受关联方提供的劳务。
	临沂矿业集团有限责任公司	80	14	0	0	
	山东煤炭技师学院	16	8	4	4.66	
	龙口矿业集团工程建设有限公司	15	0	161	1.76	主要为项目结算尾款。
合计		1,711	1,208	165	/	/

二、主要关联方及关联关系介绍

(一)关联方的基本情况

1.临沂矿业集团有限责任公司

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码：91370000168263576D

注册地址：山东省临沂市罗庄区商业街路 69 号

法定代表人：张圣国

注册资本：200,000 万元人民币

营业范围：许可项目：煤炭开采；矿产资源(非煤矿山)开采；代理记账；专利代理；检验检测服务；安全生产检验检测；雷电防护装置检测；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；污水处理及其再生利用；发电业务、输电业务、供(配)电业务；水路普通货物运输；道路货物运输(不含危险货物)；餐饮服务；住宿服务。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：煤炭及制品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；煤炭洗选；矿物洗选加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护监测；矿山机械销售；住房租赁；建筑材料销售；木材销售；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；安全咨询服务；特种作业人员安全技术培训；计量技术服务；环保咨询服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；会议及展览服务；生产线管理服务；国内货物运输代理；工程管理服务；工程造价咨询业务；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；招投标代理服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；工业互联网数据服务；计算机系统服务；云计算装备技术服务；人工智能应用软件开发；可穿戴智能设备销售；科技中介服务；创业空间服务；知识产权服务(专利代理服务除外)；认证咨询；工程和技术研究和试验发展；人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)；单位后勤管理服务；商务代理代办服务；采购代理服务；企业总部管理；企业管理；企业管理咨询；装卸搬运；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；自有资金投资的资产管理服务；矿山机械制造；专用设备修理；机械设备租赁；对外承包工程；教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；货物进出口；物业管理；园林绿化工程施工；非居住房地产租赁；土地整治服务；金属材料销售；机械电气设备销售；机械零件、零部件加工；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；家用纺织制成品制造；针纺织品销售；工艺美术品及礼议用品制造(象牙及其制品除外)；工艺美术品及礼议用品销售(象牙及其制品除外)；终端计量设备制造；终端计量设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售。(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)

2.山东煤炭技师学院

统一社会信用代码：12371300MB2840281H

注册地址：临沂市罗庄区罗四路 366 号

法定代表人：李泉

注册资本：6,700 万元人民币

营业范围：技工类全日制教育、矿业及相关类别大学生实习实训、成人继续教育、厂矿企业及相关社会企业职工安全培训等。此证书不作为单位纳入机构编制管理、列入财政拨款和经费补助范围的依据，不作为内部工作人员纳入事业单位人事管理的依据。

3.山能新能源(沂水)有限公司

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码：91371323MA94U0AK86

注册地址：山东省临沂市沂水县沂城街道钱塘江路 1438 号(沂水热电公司院内)

法定代表人：娄楠

注册资本：40,000 万元人民币

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；风力发电技术服务；风电场相关系统研发；风电场相关装备销售；风力发电机组及零部件销售；海上风力发电机组销售；陆上风力发电机组销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；生物质能技术服务；生物质燃料加工；发电技术服务；合同能源管理；工程和技术研究和试验发展；电气设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)许可项目：发电业务、输电业务、供(配)电业务；热力生产和供应；生物质燃气生产和供应。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

4.山能新能源(沂源)有限公司

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码：91370323MA952BX5XQ

注册地址：山东省淄博市沂源县城荆山路东首(沂源经济开发区)

法定代表人：郝胜峰

注册资本：800 万元人民币

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；风力发电技术服务；风电场相关系统研发；风电场相关装备销售；风力发电机组及零部件销售；海上风力发电机组销售；陆上风力发电机组销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；生物质能技术服务；生物质燃料加工；发电技术服务；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；电气设备修理。(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)许可项目：发电业务、输电业务、供(配)电业务；热力生产和供应；生物质燃气生产和供应。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

5.临沂山能新能源有限公司

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码：91371323MA3C503699

注册地址：山东省临沂市经济开发区沂河路 6 号 1 号楼 101 金科财税大厦 6 楼 C670 室

法定代表人：潘彬

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：销售(不带有储存设施的经营、仅从事票据往来)苯、苯胺、苯酚、苯酚溶液、苯乙烯[稳定的]、2-丙醇、丙酮、丙烷、丙烯、2-丙烯腈[稳定的]、丙烯酸[稳定的]、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、粗苯、1,3-丁二烯[稳定的]、蓖油乳膏、蓖油乳剂、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、二甲苯异构体混合物、过氧化氢溶液[含量>8%]、环丁烷、环己烷、1,2-环氧丙烷、环氧乙烷、甲苯、甲醇、甲烷、精蒽、邻苯二甲酸酐[含马来酸酐大于 0.05%]、硫磺、硫酸、1-氯-2,3-环氧丙烷、马来酸酐、煤焦沥青、煤焦油、萘、氢、氢溴酸、氢氧化钾、氢氧化钾溶液[含量≥30%]、氢氧化钠、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、2-巯基乙醇、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、石脑油、石油原油、碳化钙、天然气[富含甲烷的](仅作为工业生产原料使用)、1-溴丁烷、溴乙烷、亚硝酸钠、盐酸、乙苯、乙醇【无水】、1,2-乙胺、乙炔、乙烯、正丁烷、含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃]、不饱和聚酯树脂；不得经营监控化学品、剧毒化学品 ***(以上产品依法须经其他部门批准的，经许可后方可经营)销售：汽车用品、钢材、建材、机械设备、五金交电及电子产品、金属材料、橡胶产品、有色金属、一般化工品(不含危险、监控、易制毒化学品)、化工设备；新能源技术服务及技术咨询；充电设备的销售及技术服务；货物及技术进出口。(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)。

6.枣庄安运电力工程有限责任公司

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码：91370400693488264

注册地址：山东省枣庄市薛城区陶庄镇顺兴路 112 号

法定代表人：翟福军

注册资本：1,200 万元人民币

经营范围：一般项目：对外承包工程；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；承接总公司工程建设业务；市政设施管理；工程管理服务；通信传输设备专业修理；通信设备销售；集中式快速充电站；住宅水电安装维护服务；信息系统运行维护服务；发电技术服务；物联网技术服务；物联网技术研发；专用设备修理；通信交换设备专业修理；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；住房租赁；建筑物清洁服务；大气污染治理；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；移动终端设备销售；计算机及办公设备维修；日用家电零售；家用电器销售；家用电器零配件销售；办公设备耗材销售；电子元器件零售；显示器件销售；幻灯及投影设备销售。(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)许可项目：电力设施承装、承修、承试；发电、输电、供电业务；建设工程设计；建设工程勘察；特种设备安装改造修理；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；特种设备检验检测服务；施工专业作业；工程造价咨询业务；建筑劳务分包。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

7.山东里能里彦矿业有限公司

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码：91370000166120555L

注册地址：济宁市邹城太平镇

法定代表人：梁宝成

注册资本：10,686.062435 万元人民币

经营范围：煤炭开采、销售；电子元器件、机械设备及配件的生产加工；服装服饰加工。(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)。

8.龙口矿业集团工程建设有限公司

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码：91370000869424707P

注册地址：龙口市振兴路 249 号

法定代表人：曲培臣

注册资本：15,000 万元人民币

经营范围：资质证范围内房屋建筑工程、矿山工程、钢结构工程、起重设备安装工程、机电设备安装工程、土石方工程、爆破与拆除工程的施工(须凭资质证书经营)；新型建筑材料、机电产品的开发；铝合金门窗、塑钢门窗、机械设备及配件的生产、销售、石板材的加工销售，建筑材料、装饰材料的销售；煤炭销售；勘查及技术服务。(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)。

(二)与公司的关联关系

1.临沂矿业集团有限责任公司及其附属公司

临沂矿业集团有限责任公司是公司的控股股东，持股比例为 52.74%。根据《上海证券交易所股票上市规则》(2022 年修订)第 6.3.3 条的规定，构成公司的关联方。

山东煤炭技师学院是临矿集团的权属单位，根据《上海证券交易所股票上市规则》(2022 年修订)第 6.3.3 条的规定，公司认定其为公司的关联方。

2.山能集团及其附属公司

山能集团是公司的间接控股股东，持有公司控股股东临沂矿业集团有限责任公司 100% 的股份，上述交易方均为山能集团的附属公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》(2022 年修订)第 6.3.3 条的规定，构成公司的关联方。

(三)关联人的财务概况(未经审计)

1.临沂矿业集团有限责任公司

截止 2022 年 6 月 30 日，临沂矿业集团有限责任公司总资产 484.81 亿元，净资产 151.67 亿元；2022 年半年度，临沂矿业集团有限责任公司实现营业收入 275.72 亿元，净利润 11.09 亿元。

2.山能集团

截止 2022 年 6 月 30 日，山能集团总资产 7,149.85 亿元，净资产 2,331.79 亿元；2022 年半年度，山能集团实现营业收入 4,205.45 亿元，净利润 87.57 亿元。

三、关联交易的目的、定价及对公司的影响

1.公司及子公司与上述各关联方发生的各项关联交易，其定价原则以市场价格为依据，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，交易的风险可控，体现了公平交易的原则，不会损害相关各方及无关联关系股东的利益。

2.公司作为山能集团六大主业之一的新能源新材料业务板块的主要组成部分，一是主动响应国家提出的“碳达峰 碳中和”的目标，按市场价采购关联方的光伏发电等绿色电力能源，充分利用公司间接控股股东平台优势，发挥新能源资源优势；二是以山能集团的矿业产业为依托，利用山能集团资源及平台优势，按市场价销售矿用复合材料，延长产品链、提高产品附加值。

四、公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见

1.事前认可意见：公司本次新增的 2022 年度日常关联交易金额事项为正常生产经营所需，符合公司业务发展及实际经营的需要，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。关联交易价格以市场公允价格为定价依据，定价公允，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。我们同意将该事项提交第三届董事会第十六次会议审议。

2.独立意见：公司本次新增的 2022 年度日常关联交易金额事项为正常生产经营所需，符合公司业务发展及实际经营的需要，符合相关法律法规及制度的规定，公司将以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。我们同意该项日常关联交易事项。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构国信证券股份有限公司认为：该关联交易已经山东玻纤第三届董事会第十六次会议审议通过，相关关联董事已在董事会上回避表决，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程序，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及山东玻纤《公司章程》的有关规定。本保荐机构对上述关联交易事宜无异议。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会
2022 年 9 月 16 日

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2022-062

吉林奥来德光电材料股份有限公司关于子公司增资扩股调整认缴增资人员暨关联交易的公告

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：

- 吉林奥来德光电材料股份有限公司(以下简称“公司”或“奥来德”)于 2022 年 8 月 6 日在上海证券交易所网站披露了《关于子公司增资扩股暨关联交易的公告》。子公司上海显光芯工业软件有限责任公司(以下简称“显光芯”)拟实施增资扩股，合计增资 1,000 万元。因个人原因，原认缴增资人员公司副总经理文炯敦不再进行认缴，原认缴增资人员上海升翕光电科技有限公司总经理尹恩心认缴金额由 50 万元调整为 100 万元。除此之外，其余认缴增资人员及金额不变。
- 本次调整相关议案已经公司第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过，公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。该议案无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

公司于 2022 年 8 月 6 日在上海证券交易所网站披露了《关于子公司增资扩股暨关联交易的公告》，为保证显光芯的持续经营，满足显光芯业务发展的资金需求，拟进行增资 1000 万元。因个人原因，原认缴增资人员公司副总经理文炯敦不再进行认缴，原认缴增资人员上海升翕光电科技有限公司总经理尹恩心认缴金额由 50 万元调整为 100 万元。具体调整情况如下：

姓名 / 名称	增资前		增资后			
			调整前		调整后	
	认缴出资额(万元)	持股比例	认缴出资额(万元)	持股比例	认缴出资额(万元)	持股比例
吉林奥来德光电材料股份有限公司	700	70%	700	35%	700	35%
李惠正	300	30%	600	30%	600	30%
轩景泉	——	——	200	10%	200	10%
轩菱忆	——	——	150	7.5%	150	7.5%
尹恩心	——	——	50	2.5%	100	5%
王艳丽	——	——	50	2.5%	50	2.5%
詹桂华	——	——	50	2.5%	50	2.5%
马晓宇	——	——	50	2.5%	50	2.5%
王辉	——	——	50	2.5%	50	2.5%
曲志恒	——	——	50	2.5%	50	2.5%
文炯敦	——	——	50	2.5%	——	——
合计	1,000	100%	2,000	100%	2,000	100%

二、关联人基本情况

(一)关联关系说明

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，公司董事、监事、高级管理人员以及直接或间接控制上市公司的自然人为上市公司的关联人，调整后的增资认缴人员轩景泉为公司董事长、总经理；王艳丽为公司董事、董事会秘书、副总经理；詹桂华为公司董事、财务负责人、副总经理；马晓宇为公司董事、副总经理；王辉为公司副总经理；曲志恒为公司副总经理；轩菱忆为公司实际控制人之一。因此，轩景泉、王艳丽、詹桂华、马晓宇、王辉、曲志恒、轩菱忆为公司关联自然人，本次增资构成上市公司关联交易。

(二)关联人情况说明

1.轩景泉，男，中国国籍，公司创始人之一，现任公司董事长、总经理。

2.轩菱忆，女，中国国籍，2015 年 5 月-2021 年 4 月，任中信银行股份有限公司长春分行高新支行行长，2021 年 4 月加入公司，现任公司战略发展部投资总监。

3.王艳丽，女，中国国籍，近三年一直在公司任职，现任董事、董事会秘书、副总经理。

4.詹桂华，女，中国国籍，近三年一直在公司任职，现任董事、财务负责人、副总经理。

5.马晓宇，男，中国国籍，近三年一直在公司任职，现任董事、副总经理。

6.王辉，男，中国国籍，近三年一直在公司任职，现任副总经理。

7.曲志恒，男，中国国籍，近三年一直在公司任职，现任副总经理。

三、关联交易标的基本情况

(一)基本情况

企业名称：上海显光芯工业软件有限责任公司

统一社会信用代码：91320206MA7F5T51X0

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立时间：2022 年 01 月 18 日

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：李惠正

注册地址：上海市金山工业区亭卫公路 6495 弄 168 号 5 幢 4 楼(金工经济小区)

经营范围：许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；电气安装服务。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；工业控制计算机及系统销售；物联网设备销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；计算机系统服务；计算机及通讯设备租赁；集成电路设计；数据处理和存储支持服务；人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)；软件外包服务；软件销售；工业自动控制系统装置销售；工业设计服务；电子专用设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；集成电路芯片及产品销售；电子测量仪器销售；仪器仪表销售；通讯设备销售；通信设备销售；货物进出口；技术进出口。(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)。

(二)主要财务指标

显光芯最近一期主要财务数据(2022 年 1-7 月未经审计)：总资产 5,086,931.36 元，净资产 4,824,070.36 元，营业收入 0.00 元，净利润-2,175,929.64 元。

四、关联交易的定价情况

显光芯本次增资金额合计 1,000 万元，增资价格为 1 元人民币/注册资本元。增资完成后，显光芯将按要求对其公司章程进行相应修改，并尽快完成有关工商变更登记手续。本次交易经交易各方充分协商确定，遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易的必要性及对上市公司的影响

显光芯成立于 2022 年 1 月，主要从事计算机信息系统安全产品及软件的研发业务，虽与公司主营业务不同，但目标客户与奥来德具有一定的重合度。由奥来德出资 700 万元，占股 70%；李惠正出资 300 万元，占股 30%。成立至今，尚未形成稳定的盈利模式，截至 2022 年 7 月，已亏损人民币 217.6 万元，且预计未来一段时间内仍将处于亏损状态。为保证显光芯的持续经营，满足显光芯业务发展的资金需求，拟进行增资 1000 万元，由各认缴股东出于个人意愿而实施认缴。本次增资有助于降低显光芯资产负债率，缓解流动资金压力，增强其可持续发展能力。公司放弃对显光芯增资的优先认购权是基于公司整体发展战略考虑，聚焦主营业务，控制投资风险，实现公司与核心经营团队风险共担，此决定符合公司及子公司的长远发展规划。

本次增资构成关联交易，不构成重大资产重组。本次增资完成后，显光芯由李惠正实际管理，公司不参与实际经营管理，显光芯由控股子公司变为参股公司，不再纳入公司合并范围，财务核算方法由成本法改为权益法，交易完成后不会对公司财务状况、经营成果、主营业务及持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、关联交易的审议程序

(一)董事会审议情况

公司于 2022 年 9 月 15 日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议了《关于子公司增资扩股调整认缴增资人员暨关联交易的议案》，关联董事轩景泉、王艳丽、詹桂华、马晓宇已回避表决，非关联董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了上述议案。

本次交易属于董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议，不需要经过有 关部门批准。

(二)独立董事事前认可意见与独立意见

1.事前认可意见

公司子公司显光芯增资扩股调整认缴增资人员暨关联交易的事项符合相关法律法规及规范性文件的规定，遵循了合理、公允的市场化原则，不会影响公司的独立性，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

综上，独立董事同意将本议案提交至公司第四届董事会第二十一次会议审议。

2.独立意见

公司子公司显光芯增资扩股调整认缴增资人员暨关联交易的事项的决策和审议程序符合相关法律法规及规范性文件的规定，关联董事已回避表决，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

综上，独立董事同意上述议案。

(三)监事会审议情况

公司于 2022 年 9 月 15 日召开了第四届监事会第十六次会议，审议了《关于子公司增资扩股调整认缴增资人员暨关联交易的议案》。全体监事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了上述议案。

特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会
2022 年 9 月 17 日

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2022-064

吉林奥来德光电材料股份有限公司股东减持股份时间过半暨减持进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

- 大股东持股的基本情况

本次减持计划实施前，吉林奥来德光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)股东深圳南海成长同赢股权投资基金(有限合伙)(以下简称“深圳南海”)，持有公司股份 3,745,225 股，占公司总股本的 5.12%；杭州南海成长投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“杭州南海”)持有公司股份 2,305,869 股，占公司总股本的 3.15%；深圳南海、杭州南海同受深圳同创伟业资产管理股份有限公司控制，为一致行动人，合计持有公司股份 6,051,094 股，占公司总股本的 8.27%。

上述股份来源均为公司首次公开发行前股份，且已于 2021 年 9 月 3 日解除 限售并上市流通。

- 减持计划的进展情况

2022 年 5 月 25 日，公司披露了《持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份计划公告》，深圳南海拟通过竞价交易、大宗交易方式减持股份数量合计不超过 3,745,225 股，即不超过公司总股本的 5.12%；杭州南海拟通过竞价交易、大宗交易方式减持股份数量合计不超过 2,305,869 股，即不超过公司总股本的 3.15%。深圳南海、杭州南海合计减持数量不超过 6,051,094 股，即不超过公司总股本的 8.27%。若在减持计划实施期间公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，减持股份数将进行相应调整。

2022 年 6 月 18 日，公司披露了《持股 5%以上股东权益变动暨累计减持股份达 5%的提示性公告》，在 2021 年 11 月 23 日至 2022 年 6 月 16 日期间，深圳南海及其一致行动人杭州南海以集中竞价及大宗交易方式减持 3,656,856 股，占公司总股本的 5%。

2022 年 6 月 22 日，公司披露了《2021 年年度权益分派实施结果暨股份上市公告》。公司以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，转增后深圳南海持股数量由 3,745,225 股增至 5,243,315 股，杭州南海持股数量由 2,283,169 股增至 3,196,437 股。

2022 年 7 月 13 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东减持超过 1%的提示性公告》，在 2022 年 6 月 17 日至 2022 年 7 月 11 日期间，深圳南海及其一致行动人杭州南海以集中竞价方式减持 1,089,495 股，占公司总股本的 1.06%。

2022 年 9 月 15 日，公司收到上述股东出具的《关于奥来德股份的减持进展告知函》，深圳南海及杭州南海减持时间过半，减持计划尚未实施完毕。深圳南海及杭州南海通过集中竞价方式累计减持 1,992,195 股，占公司总股本的 1.97%。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
深圳南海	5%以上非第一大股东	3,745,225	5.12%	IPO 前取得：3,745,225 股
杭州南海	5%以下股东	2,305,869	3.15%	IPO 前取得：2,305,869 股

上述减持主体存在一致行动人：

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	深圳南海	3,745,225	5.12%	受深圳同创伟业资产管理股份有限公司控制
	杭州南海	2,305,869	3.15%	受深圳同创伟业资产管理股份有限公司控制
	合计	6,051,094	8.27%	—

二、减持计划的实施进展

(一) 大股东因以下原因披露减持计划实施进展：

减持时间过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
深圳南海	1,025,000	1.01%	2022/6/16 ~ 2022/9/15	集中竞价交易	29.84 -44.98	43,314,460.99	4,218,315	4.11%
杭州南海	967,195	0.96%	2022/6/16 ~ 2022/9/15	集中竞价交易	29.42 -58.89	40,458,738.48	2,251,942	2.19%

* 在减持期间，公司实施了资本公积金转增股本，故相关数据与减持计划公告中的内容有所差异。

(二) 本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三) 在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四) 本次减持对公司的影响

本次减持主体不是公司控股股东及实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

(五) 本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

(一) 减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

在减持期间内，上述股东将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否实 施及如何实施本次股份减持计划，本次股份减持计划存在减持时间、减持价格、减持数量等不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，敬请广大投资者理 性投资，注意投资风险。

(二) 减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

□是 √否

(三) 其他风险

截至本公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注股东股份 减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的要求及时披露上述股东的减持 实施进展情况。

特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会
2022 年 9 月 17 日

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2022-063

吉林奥来德光电材料股份有限公司关于部分募投项目延期的公告

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。

吉林奥来德光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 9 月 15 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司发表了明确的核查意见，该事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准吉林奥来德光电材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2020】1658 号)，吉林奥来德光电材料股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)18,284,200 股，每股发行价格 62.57 元，新股发行共募集资金人民币 1,144,042,394.00 元，扣除不含税发行费用人民币 83,803,993.63 元，实际募集资金净额人民币 1,060,238,400.37 元。上述募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 8 月 28 日对资金到帐情况进行审验，出具了信会师报字[2020]第 ZG11758 号验资报告。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专 项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保 荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及存储募集资金的商业银行签订了 募集资金专户监管协议，具体情况详见公司于 2020 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《吉林奥来德光电材料股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资 金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	截至 2022 年 6 月 30 日累计投入金额	原计划项目达到预定可使用状态日期
1	年产 10000 公斤 AMOLED 用高性能发光材料及 AMOLED 发光材料研发项目	45,900.00	40,537.19	2022 年 9 月
2	新型高效 OLED 光电材料研发项目	14,715.00	8,602.78	2022 年 9 月
3	新型高世代蒸发源研发项目	7,115.00	2,842.99	2023 年 9 月
4	补充流动资金	22,800.00	22,800.00	–
5	设立吉林 OLED 日本研究所株式会社	500.00	500.00	–

注：关于公司募集