证券代码:688007 证券简称:光峰科技 公告编号:2022-088

深圳光峰科技股份有限公司 第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳光峰科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十五次会议(以下简称"会议")会议通知及相关材料于 2022 年 10 月 18 日(星期二)以书面或邮件方式送达公司全体监事,会议于 2022 年 10 月 28 日(星期五)以通讯方式召开。公司监事会成员 3 人,实际出席监事会 3 人,会议由监事会主席高丽晶女士主持,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》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体参会监事认真讨论,会议审议并形成如下决议:

(一)审议通过《2022 年第三季度报告》

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权

经审核,公司监事会认为:公司《2022 年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》等相关规定,能够公允地反映公司 2022 年第三季度的财务状况和经营成果。监事会全体监事保证公司《2022 年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年第三季度报告》。

三、备查文件

《深圳光峰科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

深圳光峰科技股份有限公司监事会
2022 年 10 月 29 日

证券代码:688007 证券简称:光峰科技 公告编号:2022-089

深圳光峰科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告

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:

● 深圳光峰科技股份有限公司(以下简称"公司""光峰科技")及合并范围内的子公司开展资金额度不超过 3,500 万美元(额度范围内资金可滚动使用)的外汇衍生品交易业务,同时授权公司管理层或相关人员具体实施相关事宜,有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

● 此次公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率或利率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。

公司于 2022 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》,同意公司及合并范围内的子公司开展资金额度不超过 3,500 万美元(额度范围内资金可滚动使用)的外汇衍生品交易业务,同时授权公司管理层或相关人员具体实施相关事宜,有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体情况如下:

一、开展外汇衍生品业务的必要性

鉴于公司进出口业务规模持续扩大,公司开展的外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关,为有效避免外汇市场汇率或利率波动的风险,提高公司应对外汇波动风险的能力,防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响,增强公司财务稳健性,公司使用自有资金适度开展外汇衍生品交易业务。

二、公司开展外汇衍生品业务概述

(一)外汇业务交易品种:包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、买入期权及期权组合等产品或上述产品的组合。

(二)外币币种:公司生产经营所使用的主要结算货币包括但不限于美元、欧元等。

(三)资金额度:开展外汇衍生品交易业务资金额度不超过 3,500 万美元(额度范围内资金可滚动使用)

(四)资金来源:公司开展外汇衍生品交易业务投入的资金来源为自有资金,不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情形。

(五)有效期:自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

(六)授权事项:授权公司总经理在额度范围和有效期内行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务管理部负责组织实施。

三、开展外汇衍生品交易业务的风险分析及风控措施

??(一)开展外汇衍生品交易业务的风险分析??公司开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不进行单纯以盈利为目的的外汇衍生品交易,但外汇衍生品交易操作仍存在一定风险:??1、市场风险:因外汇行情变动较大,可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇衍生品价格变动,造成亏损的市场风险;??2、操作风险:套期保值业务专业性较强,复杂程度高,可能会由于未及时、充分地理解衍生品信息,或未按规定程序进行操作而造成一定风险;??3、违约风险:对于远期外汇交易,如果在合约期内银行违约,则公司不能以约定价格执行外汇合约,存在风险敞口不能有效对冲的风险。??(二)公司采取的风险控制措施??1、公司开展的外汇衍生品交易选择交易结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品,禁止任何风险投机行为。??2、公司将严格执行规范的业务操作流程和授权管理体系,并加强与银行等相关专业机构及专家的沟通与交流,最大程度降低操作风险。??3、公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务,规避可能产生的违约风险。??4、公司定期对外汇衍生品交易的规范性、内控机制的有效性、决策、执行等工作的合规性进行监督检查。

四、开展外汇衍生品交易业务对上市公司的影响

公司及合并范围内的子公司开展外汇衍生品交易业务是为提高公司应对外汇波动风险的能力,防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响,增强公司财务稳健性,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司及合并范围内的子公司开展外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关,有利于有效管理进出口业务和相应衍生的外币收(付)款所面临的汇率和利率风险,符合公司经营发展的需要。公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》及相关的风险控制措施,有利于加强外汇衍生品交易风险管理和控制,相关业务履行了相应的决策程序和信息披露义务,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。??据此,我们同意公司第二届董事会第十六次会议审议的《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为:

公司开展外汇衍生品交易业务的事项已经公司董事会审议通过,独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见,符合相关法律法规及《公司章程》的规定并履行了必要的法律程序。

公司开展外汇衍生品交易业务符合实际经营需要,以提高公司应对外汇波动风险的能力,防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响,增强公司财务稳健性为目的,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述,保荐机构对光峰科技开展外汇衍生品交易业务的事项无异议。

七、上网公告附件

(一)独立董事关于第二届董事会第十六次会议之独立意见

(二)华泰联合证券有限责任公司关于深圳光峰科技股份有限公司开展外汇衍生品交易业务事项的核查意见

特此公告。

深圳光峰科技股份有限公司董事会
2022 年 10 月 29 日

证券代码:688007 证券简称:光峰科技 公告编号:2022-090

深圳光峰科技股份有限公司关于召开 2022 年第三季度业绩说明会的公告

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:

● 会议召开时间:2022 年 11 月 10 日(星期四)14:00-15:00

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 会议参与方式:通过登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)参与本次业绩说明会

● 投资者可在 2022 年 11 月 3 日(星期四)至 2022 年 11 月 9 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间选中本次活动将需要了解的情况和问题向公司提问,公司将在 2022 年第三季度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

深圳光峰科技股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 10 月 29 日披露公司《2022 年第三季度报告》,为便于广大投资者更全面、深入地了解公司 2022 年第三季度经营成果、财务状况,公司将定于 2022 年 11 月 10 日(星期四)14:00-15:00 以网络远程互动的方式举行 2022 年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流,具体如下:

一、业绩说明会类型

本次投资者说明会以网络远程互动形式召开,公司将针对 2022 年第三季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回答。

二、业绩说明会召开的具体概况

1、会议召开时间:2022 年 11 月 10 日(星期四)14:00-15:00

2、会议召开方式:本次业绩说明会将采用网络远程的方式召开

3、会议参与方式:通过登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)参与本次业绩说明会

三、公司出席业绩说明会人员

董事长、总经理:李屹先生

副总裁:唐诗女士

董事、财务总监:王英霞女士

董事会秘书:陈雅莎女士

注:如有特殊情况,参会人员将可能进行调整。

四、投资者参与方式

1、网络参会无需报名,投资者可在 2022 年 11 月 10 日(星期四)14:00-15:00 通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可在 2022 年 11 月 3 日(星期四)至 2022 年 11 月 9 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间选中本次活动将需要了解的情况和问题向公司提问,公司将在 2022 年第三季度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:陈雅莎

联系电话:0755-32950536

联系邮箱:ir@appotronics.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及问答内容。

特此公告。

深圳光峰科技股份有限公司董事会
2022 年 10 月 29 日

证券代码:688007 证券简称:光峰科技 公告编号:2022-091

深圳光峰科技股份有限公司 关于参加深圳辖区上市公司 2022 年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,深圳光峰科技股份有限公司(以下简称"公司")将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2022 年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动",现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net/)或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP 参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为 2022 年 11 月 9 日(星期三)14:00 至 17:40,其中公司与投资者互动交流的时间为 16:30 至 17:30。

届时公司管理层将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

深圳光峰科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 29 日

证券代码:688007 证券简称:光峰科技

深圳光峰科技股份有限公司 2022 年第三季度报告

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信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	606,484,116.96	9.09	1,875,806,319.07	12.96
归属于上市公司股东的净利润	45,389,736.02	-24.27	91,356,217.12	-56.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,170,896.11	-21.71	54,176,283.03	-49.86
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	11,219,837.41	不适用
基本每股收益(元/股)	0.10	-23.08	0.20	-57.45
稀释每股收益(元/股)	0.10	-23.08	0.20	-56.52
加权平均净资产收益率(%)	1.78	减少 0.75 个百分点	3.64	减少 5.74 个百分点
研发投入合计	59,286,764.89	-2.37	174,246,551.26	11.80
研发投入占营业收入的比例(%)	9.78	减少 1.14 个百分点	9.29	减少 0.1 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	4,186,583,215.57	4,097,230,955.90		2.18
归属于上市公司股东的所有者权益	2,593,553,081.32	2,438,064,581.44		6.38

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-108,866.07	-5,048,303.41	
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	5,019,896.14	21,046,715.69	
委托他人投资或管理资产的损益	3,317,217.06	9,112,583.88	
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	7,239,843.02	20,834,179.08	
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	-375,000.00	-1,809,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-403,894.95	-1,451,888.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	364,144.36	
减:所得税影响额	1,006,532.41	3,777,297.81	
少数股东权益影响额(税后)	463,822.88	2,091,199.40	
合计	13,218,839.91	37,179,934.09	

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

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_年初至报告期末	-56.78	主要系前三季度产品结构变化、毛利率下降,费用投入增加,非经常性损益减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-49.86	主要系前三季度产品结构变化、毛利率下降,费用投入增加所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	较上年同期增加 3,213.67 万元,主要系前三季度销售回款增加、备货付款减少所致
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-57.45	主要系前三季度归属于上市公司股东的净利润减少所致
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-56.52	主要系前三季度归属于上市公司股东的净利润减少所致

(一)报告期内经营情况分析

公司坚持以"核心技术+核心器件+应用场景"为主线的战略布局,以市场和客户需求为导向,直面疫情波动、宏观形势严峻等多重不利影响,充分发挥自身优势,准确把握市场机会,实现稳健发展。2022 年前三季度,公司实现营业收入 18.76 亿元,同比增长 12.96%;累计经营性现金流量净额为 1,121.98 万元,较去年同期好转。2022 年第三季度,公司实现归属于上市公司股东的净利润为 4,538.97 万元,环比上升 61.49%,经营状况稳健。

报告期内,公司主营业务发展重点如下:

1.核心器件业务

1.1 携手知名车企,车载光学业务取得新突破

公司坚持创新驱动,持续加大创新业务研发投入,始终坚持围绕客户需求,不断耕耘与产业链伙伴的深度合作,车载光学业务取得新突破。报告期内,公司收到客户比亚迪股份有限公司出具的《开发定点通知书》,将成为比亚迪汽车的车载光学部件供应商。

1.2 家用核心器件业务增长显著,积极备战大型购物节

2022 年前三季度,公司家用核心器件业务实现收入同比增长超 140%;在第三季度传统淡季中,家用核心器件业务仍实现营业收入较去年同期增长超 90%。展望第四季度,随着"双十一"、"黑五"等大型购物节的到来,公司客户的海内外新品陆续上市,有望带动家用核心器件业务业绩快速增长。

2.非核心器件业务

2.1 C 端自主品牌业务快速增长,新品表现亮眼

2022 年前三季度,公司持续发力 C 端市场,加大自有品牌推广力度,子公司峰米科技自有品牌业务占峰米科技总收入超 50%;其中第三季度,其自有品牌业务占峰米科技总收入超 70%。

2022 年 9 月,峰米科技发布激光智能投影仪新品 S5,其凭借突出的价格优势及出色的显示效果,一经上市便成为主流价位段的爆品。面对 S5 激光智能投影仪的旺盛需求,公司致力于向客户提供稳定的交付、卓越的品质和优质的服务,持续强化供应链管理以满足消费需求。

2.2 专业显示业务持续打造行业标杆,海外市场取得新进展

在专业显示市场国产化趋势下,公司把握市场机遇,发挥竞争优势。其中,工程业务持续在灯光亮化、大型场馆演艺市场发力,重点打造优质场景案例;商教业务加速向高职教转型,连续中标知名高校业务项目。此外,公司积极开拓海外专业显示市场,2022 年前三季度海外 ODM 及品牌销售整体业绩增速近 160%。

(二)报告期内利润影响因素分析

营业收入方面,受疫情反复影响,公司商教业务增长疲软,其第三季度营业收入同比下滑 16.79%;

销售费用方面,公司销售费用同比增加 2,407.83 万元,同比增长 43.09%,主要是公司加大 C 端市场推广投入,强化自有品牌业务快速扩张,导致市场投入费用增加 1,256.52 万元;

管理费用方面,为激励对公司未来新增长曲线起重要作用的核心人员,公司相继推出限制性股票激励计划,本期股份支付费用近 2,600 万元,较上年同期增长超 8%;

剔除股份支付费用的影响后,实现归属于母公司所有者的净利润 7,384.06 万元,实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 6,062.18 万元。

二、股东信息

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	13,608		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
深圳光峰控股有限公司	境内非国有法人	79,762,679	17.51	-	-	无	-
深圳市原石激光产业投资咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	24,139,500	5.30	-	-	无	-
南通海峡光峰投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	22,780,329	5.00	-	-	无	-
深圳市光峰达业投资有限合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	20,430,250	4.48	-	-	无	-
深圳市光峰宏业投资有限合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	15,662,374	3.44	-	-	无	-
深圳市金镭晶投资有限合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	12,353,106	2.71	-	-	无	-
深圳市光峰成业咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	10,394,846	2.28	-	-	无	-
Citron PE Investment (Hong Kong) 2016 Limited	境外法人	9,549,234	2.10	-	-	无	-
GREEN FUTURE HOLDINGS LIMITED	境外法人	8,977,043	1.97	-	-	无	-
中国银行-易方达稳健收益债券型证券投资基金	其他	8,641,926	1.90	-	-	无	-

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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
深圳光峰控股有限公司	79,762,679	人民币普通股	79,762,679
深圳市原石激光产业投资咨询合伙企业(有限合伙)	24,139,500	人民币普通股	24,139,500
南通海峡光峰投资合伙企业(有限合伙)	22,780,329	人民币普通股	22,780,329
深圳市光峰达业投资有限合伙企业(有限合伙)	20,430,250	人民币普通股	20,430,250
深圳市光峰宏业投资有限合伙企业(有限合伙)	15,662,374	人民币普通股	15,662,374
深圳市金镭晶投资有限合伙企业(有限合伙)	12,353,106	人民币普通股	12,353,106
深圳市光峰成业咨询合伙企业(有限合伙)	10,394,846	人民币普通股	10,394,846
Citron PE Investment (Hong Kong) 2016 Limited	9,549,234	人民币普通股	9,549,234
GREEN FUTURE HOLDINGS LIMITED	8,977,043	人民币普通股	8,977,043
中国银行-易方达稳健收益债券型证券投资基金	8,641,926	人民币普通股	8,641,926
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中,深圳光峰控股有限公司、深圳市原石激光产业投资咨询合伙企业(有限合伙)、深圳市光峰达业投资有限合伙企业(有限合伙)、深圳市光峰宏业投资有限合伙企业(有限合伙)、深圳市金镭晶投资有限合伙企业(有限合伙)及深圳市光峰成业咨询合伙企业(有限合伙)存在关联关系,属于一致行动人。前述股东均为第三名、第八名、第九名、第十名股东不存在关联关系,也不属于一致行动人;除此之外,其他股东之间未知是否存在关联关系或一致行动人。		
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)	不适用		

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

(一) 诉讼、仲裁事项

报告期内,公司关于诉讼、仲裁事项的具体情况如下:

1、公司收到最高人民法院就二审案号为(2022)最高法知民终 1586 号的案件(一审案号:(2019)京 73 民初 1276 号)作出的民事裁定书,法院裁定准予台达电子工业股份有限公司撤回起诉;

2、公司收到二审案号为(2022)最高法知民终 1587 号的案件应诉通知书,该案为台达电子工业股份有限公司就案号为(2019)京 73 民初 1275 号的案件的一审判决向最高人民法院提起的上诉,该案件在二审审理中;

3、公司收到杭州市中级人民法院对案号为(2022)浙 01 民初 157 号的案件作出的民事裁定书,法院裁定准许原告深圳万播科技有限公司就侵害外观设计专利权纠纷撤回起诉;

4、公司收到深圳市南山区人民法院对案号为(2022)粤 0305 民初 10069 号的案件作出的民事裁定书,法院裁定准许公司撤回起诉。公司与被告深圳市创想三维科技股份有限公司就买卖合同纠纷事项进行和解并撤案,被告向公司退款人民币 16.36 万元,并承担诉讼费;

5、公司对华夏晶锐照明科技(北京)股份有限公司就买卖合同纠纷向深圳市南山区人民法院提起民事诉讼(案号:(2022)粤 0305 诉前调 25324 号),请求法院判令被告支付货款、违约金等合计 121.95 万元;

6、公司控股子公司清大光峰(厦门)科技有限公司收到厦门仲裁委员会作出关于买卖合同纠纷的仲裁裁决书(案号:XA20220598),裁决被申请人云智飞扬(北京)网络技术有限公司向申请人清大光峰(厦门)科技有限公司支付货款、违约金等合计 21.59 万元。

(二)无效宣告请求

1、截至报告期末,公司对台达电子工业股份有限公司所持有的专利提起无效宣告请求,有 2 起案件在国家知识产权局审理中。

2、截至报告期末,公司作为专利权人的专利被提起无效宣告请求,有 3 起案件在国家知识产权局审理中,涉案专利分别为"基于荧光粉提高光转换效率的光源结构"(专利号:200810065225.X)、"高亮度激发方法及基于光波长转换的发光装置"(专利号:201110086731.9)、"一种用于大功率光源的发光陶瓷及发光装置"(专利号:201510219000.5)。

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 9 月 30 日

编制单位:深圳光峰科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,320,582,344.29	957,729,831.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	299,191,000.00	417,200,000.00
衍生金融资产		
应收票据	8,034,397.86	5,256,603.03
应收账款	278,886,931.57	403,134,471.87
应收款项融资	2,875,765.10	244,860.00
预付款项	62,856,672.53	98,116,970.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,764,699.46	30,472,595.66
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	841,315,691.78	769,621,133.00
合同资产	1,175,353.83	3,903,859.23
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,189,728.92	3,473,049.18
其他流动资产	81,106,594.98	52,761,820.83
流动资产合计	2,927,979,180.32	2,741,915,194.78
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	4,542,748.56	5,793,552.74
长期股权投资	158,644,730.18	293,601,085.27
其他权益工具投资	7,075,419.38	7,075,419.38
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	441,014,683.12	470,410,450.18
在建工程	228,171,743.11	148,620,511.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	40,024,402.11	26,803,910.76
无形资产	293,537,765.67	301,164,605.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,521,806.15	10,126,164.82
递延所得税资产	63,877,607.14	80,721,419.29
其他非流动资产	15,193,129.83	10,998,641.77
非流动资产合计	1,258,604,035.25	1,355,315,761.12
资产总计	4,186,583,215.57	4,097,230,955.90
流动负债:		
短期借款	123,042,777.78	5,570,878.11
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	116,849,657.69	134,378,967.61
应付账款	290,649,093.44	419,966,567.27
预收款项	124,924,109.57	130,288,312.62
合同负债	43,984,403.44	45,541,629.55
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	31,177,340.91	64,119,087.51
应交税费	5,681,292.36	19,546,190.23
其他应付款	44,371,425.62	54,115,784.80
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	146,745,383.90	154,785,116.35
其他流动负债	4,718,226.90	19,561,104.12
流动负债合计	932,143,711.61	1,047,873,638.17
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	451,715,399.91	368,635,614.64
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	27,314,483.85	10,789,352.69
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	39,937,347.02	36,428,688.94
递延收益	7,622,104.11	10,266,982.08
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	526,589,334.89	426,120,638.35
负债合计	1,458,733,046.50	1,473,994,276.52
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	455,638,398.00	452,756,901.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,508,057,851.64	1,400,605,136.65
减:库存股	19,377,297.59	
其他综合收益	3,874,452.19	-16,840,512.60
专项储备		
盈余公积	56,265,868.31	56,265,868.31
一般风险准备		
未分配利润	589,093,808.77	545,277,188.08
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,593,553,081.32	2,438,064,581.44
少数股东权益	134,297,087.75	185,172,097.94
所有者权益(或股东权益)合计	2,727,850,169.07	2,623,236,679.38
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,186,583,215.57	4,097,230,955.90

公司负责人:李屹 主管会计工作负责人:王英霞 会计机构负责人:王英霞

合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位:深圳光峰科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	1,875,806,319.07	1,660,621,770.06
其中:营业收入	1,875,806,319.07	1,660,621,770.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,818,361,563.44	1,522,416,553.31
其中:营业成本	1,286,752,064.01	1,076,872,169.84
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	8,705,987.65	5,617,717.41
销售费用	200,257,568.83	145,563,099.50
管理费用	163,525,277.50	132,895,382.17
研发费用	174,246,551.26	155,853,227.70
财务费用	-15,125,885.81	5,614,956.69
其中:利息费用	18,844,776.16	18,318,882.49
利息收入	10,707,361.63	14,347,106.01
加:其他收益	27,706,973.61	63,720,294.62
投资收益(损失以"-"号填列)	13,360.80	14,662,288.46
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-9,299,223.08	8,747,066.17
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)	-2,009,000.00	38,250,576.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	3,912,023.56	5,758,981.72
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-27,117,996.54	-14,281,326.09
资产处置收益(损失以"-"号填列)	123,037.54	2,806,008.82
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	60,073,154.60	249,122,040.28
加:营业外收入	501,785.71	22,396,289.78
减:营业外支出	2,038,616.70	710,619.08
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	58,536,323.61	270,807,710.98
减:所得税费用	22,417,671.57	45,287,451.51
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	36,118,652.04	225,520,259.47
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	36,118,652.04	225,520,259.47
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)	91,356,217.12	211,350,740.98
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-55,237,565.08	14,169,518.49
六、其他综合收益的税后净额	19,825,712.36	-4,661,497.44
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	20,714,964.79	-4,678,915.43
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	20,714,964.79	-4,678,915.43
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-17,884,048.14	-2,312,419.51
(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	38,599,012.93	-2,366,495.92
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-889,252.43	17,417.99
七、综合收益总额	55,944,364.40	220,858,762.03
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	112,071,181.91	206,671,825.55
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-56,126,817.51	14,186,936.48
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.20	0.47
(二)稀释每股收益(元/股)	0.20	0.46

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:李屹 主管会计工作负责人:王英霞 会计机构负责人:王英霞

合并现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位:深圳光峰科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
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	2,164,236,179.89	2,048,876,161.32
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	5,838,929.38	3,976,915.95
收到其他与经营活动有关的现金	48,236,150.56	121,666,254.86
经营活动现金流入小计	2,218,311,259.83	2,174,519,332.13
购买商品、接受劳务支付的现金	1,515,632,936.78	1,668,381,738.55
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	323,124,265.49	252,707,702.15
支付的各项税费	73,909,253.09	66,765,688.03
支付其他与经营活动有关的现金	294,424,967.06	207,581,087.21
经营活动现金流出小计	2,207,091,422.42	2,195,436,215.94
经营活动产生的现金流量净额	11,219,837.41	-20,916,883.81
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,580,644,186.95	1,263,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,312,583.88	5,915,222.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,210.00	14,860.00
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	8,085,360.00	
投资活动现金流入小计	1,598,044,340.83	1,268,930,082.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,638,548.45	71,898,602.19
投资支付的现金	1,330,000,000.00	1,768,048,387.32
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	1,439,638,548.45	1,839,946,989.51
投资活动产生的现金流量净额	158,405,792.38	-571,016,907.22
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	51,233,634.36	10,131,579.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,131,579.00
取得借款收到的现金	346,952,995.19	377,914,331.79
收到其他与筹资活动有关的现金		215,000,000.00
筹资活动现金流入小计	398,186,629.55	603,045,910.79
偿还债务支付的现金	152,403,832.00	264,982,699.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,299,926.03	53,970,048.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		18,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	40,688,919.08	37,065,490.51
筹资活动现金流出小计	260,392,677.11	356,018,237.73
筹资活动产生的现金流量净额	137,793,952.44	247,027,673.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,809,674.61	-523,591.99
五、现金及现金等价物净增加额	331,229,256.84	-345,429,709.96
加:期初现金及现金等价物余额	891,195,166.73	983,525,089.44
六、期末现金及现金等价物余额	1,222,424,423.57	638,095,379.48

公司负责人:李屹 主管会计工作负责人:王英霞 会计机构负责人:王英霞

2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

深圳光峰科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 29 日

证券代码:688129 证券简称:东来技术 公告编号:2022-016

东来涂料技术(上海)股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

东来涂料技术(上海)股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 10 月 27 日召开第二届监事会第十四次会议(以下简称"本次会议"),本次会议通知已于 2022 年 10 月 19 日以书面方式送达公司全体监事,本次会议以现场表决方式召开,会议由叶小明先生主持,会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《东来涂料技术(上海)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。

经与会监事认真审议,以现场表决方式一致通过以下议案:

一、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

监事会审核了公司《2022 年第三季度报告》,了解并监督了《2022 年第三季度报告》的编制、审核过程后认为,公司《2022 年第三季度报告》的编制、审核以及董事会的审议程序符合法律法规及《公司章程》等相关规定;报告真实、准确、完整的反映了公司 2022 年第三季度的财务状况、经营成果及现金流量等事项;在《2022 年第三季度报告》的编制过程中,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司《2022 年第三季度报告》所披露的信息真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《东来涂料技术(上海)股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

二、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:由于募集资金投资项目的建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金正常使用的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目建设和日常业务的正常展开,能够有效提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东获取较好的投资回报。该项议案内容及审批程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会对公司造成不利影响。公司监事会同意在不影响公司募集资金计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币 33,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-017)。

三、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为:为实现公司自有资金的有效利用,提高资金使用效率,并获得一定的收益,在保证资金流动性和安全性的基础上,使用额度不超过人民币 57,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效益,增加收益,提升整体业绩,符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意在不影响公司主营业务正常开展的前提下,使用最高不超过人民币 57,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起 24 个月内有效。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-018)。

特此公告。

东来涂料技术(上海)股份有限公司
监事会
2022 年 10 月 29 日

证券代码:688129 证券简称:东来技术 公告编号:2022-017

东来涂料技术(上海)股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

东来涂料技术(上海)股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目建设的情况下,合理利用最高不超过人民币 33,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的短期(不超过 12 个月)低风险投资产品(风险等级 R2 及以下)。在上述投资额度范围内,授权公司管理层负责日常实施及办理具体事项。上述授权自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构东方证券承销保荐有限公司(以下简称"东方证券")对本事项出具了明确同意的核查意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意东来涂料技术(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2118 号),公司首次公开发行人民币普通股(A 股)30,000,000 股,发行价格 15.22 元/股,募集资金总额为人民币 456,600,000.00 元,扣除发行费用后公司募集资金净额为人民币 407,091,428.10 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2020 年 10 月 19 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字[2020]第 ZA15761 号《验资报告》。上述募集资金已全部存入公司募集资金专户。

公司已对上述募集资金进行了专户存储,具体内容详见公司于 2020 年 10 月 22 日披露于上海证券交易所网站(www.see.com.cn)的《东来涂料技术(上海)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

由于本次公开发行股票实际募集资金净额 407,091,428.10 元少于拟投入的募集资金金额 431,250,000.00 元,根据实际募集资金净额,结合各募集资金投资项目的情况,公司于 2020 年 10 月 30 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,对各募投项目使用募集资金投资金额进行调整,对于缺口部分,公司将通过自筹资金解决。具体调整如下:

序号	项目名称	项目总投资金额(元)	调整前募集资金使用金额(元)	调整后募集资金使用金额(元)
1	彩云智能颜色系统建设项目	148,000,000.00	148,000,000.00	123,841,428.10
2	万吨水性环保汽车涂料及高性能色漆(一期扩建及技改项目)项目	218,250,000.00	218,250,000.00	218,250,000.00
3	补充流动资金项目	65,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00
合计		431,250,000.00	431,250,000.00	407,091,428.10

鉴于募集资金投资项目的建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。

三、本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为提高资金的使用效率,公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,合理利用闲置募集资金进行现金管理,可以增加资金收益,更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

(二)投资额度

根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性,公司拟使用不超过人民币 33,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可循环使用。

(三)投资期限

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

(四)投资品种

为控制风险,本次现金管理拟用于购买结构性存款、定期存款、协定存款、通知存款、大额存单等安全性高、流动性好的短期(不超过 12 个月)低风险投资产品(风险等级 R2 及以下)。

(五)投资决策及实施

在上述投资额度范围内,授权公司管理层负责日常实施及办理具体事项,包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。

(六)信息披露

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规的规定和要求及时披露公司现金管理的具体情况。

四、对公司经营的影响

公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金正常使用的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目建设和日常业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况,能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东获取较好的投资回报。

五、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司投资的产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大,该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险,以及因发行主体原因导致本金受损的风险,公司将根据经济形势与金融市场变化情况,运用相关风险控制措施适时、适量介入,不排除受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《东来涂料技术(上海)股份有限公司章程》《东来涂料技术(上海)股份有限公司募集资金管理制度》办理相关现金管理业务;

2、公司财务部将及时分析和跟进理财产品投向和进展情况。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告。

4、公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

六、专项意见说明

(一) 独立董事意见

独立董事认为:公司在保障募集资金安全的前提下,使用不超过人民币 33,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买结构性存款、定期存款、协定存款、通知存款、大额存单等安全性高、流动性好的短期(不超过 12 个月)低风险投资产品(风险等级 R2 及以下),上述授权自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。该事项的决策程序符合《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》等法律、法规及规范性文件的相关规定,有利于提高闲置募集资金的使用效率。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。综上,独立董事同意公司使用部分闲置募集资金不超过 33,000 万元进行现金管理。

(二) 监事会意见

监事会认为:由于募集资金投资项目的建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金正常使用的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目建设和日常业务的正常开展,能够有效提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东获取较好的投资回报。该项议案内容及审批程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会对公司造成不利影响。公司监事会同意在不影响公司募集资金计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币 33,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

(三) 保荐机构核查意见

保荐机构认为:公司本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项已经公司 2022 年 10 月 27 日第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,履行了必要程序。公司本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司《东来涂料技术(上海)股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定,不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,不会影响募集资金投资计划的正常进行,符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项无异议。

七、上网公告附件

(一)《东来涂料技术(上海)股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》;

(二)东方证券承销保荐有限公司出具的《关于东来涂料技术(上海)股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

东来涂料技术(上海)股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 29 日

证券代码:688129 证券简称:东来技术 公告编号:2022-018

东来涂料技术(上海)股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

东来涂料技术(上海)股份有限公司(以下简称"公司"或"东来技术")于 2022 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证资金流动性和安全性的基础上,使用最高不超过人民币 57,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的低风险投资产品(风险等级 R2 及以下),并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权,财务部门负责投资理财的具体实施。现将相关事项公告如下:

一、拟使用闲置自有资金进行现金管理的概况

(一)现金管理目的

为了提高自有资金利用率,合理利用部分自有资金,在确保不影响自有资金安全的情况下,增加公司收益,为公司及股东获取更多回报,公司拟使用闲置自有资金进行现金管理。

(二)资金来源

本次拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金,不影响公司正常经营。

(三)额度及期限

根据公司当前的资金使用状况,拟使用不超过人民币 57,000 万元闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内,资金可循环使用。自董事会审议通过之日起 24 个月内有效。

(四)投资品种

为控制风险,本次现金管理拟用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品(风险等级 R2 及以下)。

(五)投资决策及实施

在上述投资额度范围内,授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权,包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

(六)信息披露

公司将按照《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》等相关法律法规的规定和要求及时披露公司现金管理的具体情况。

二、对公司经营的影响

公司本次对闲置自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司主营业务正常开展,保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的。使用部分闲置自有资金进行现金管理能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东获取较好的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司投资的产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大,该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险,以及因发行主体原因导致本金受损的风险,公司将根据经济形势与金融市场变化情况,运用相关风险控制措施适时、适量介入,不排除受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《东来涂料技术(上海)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")办理相关现金管理业务;

2、公司财务部将及时分析和跟进理财产品投向和进展情况。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告。

4、公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

四、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为:公司使用不超过人民币 57,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品(风险等级 R2 及以下),有利于提高闲置资金使用效率和效益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。上述授权自董事会审议通过之日起 24 个月内有效。综上,独立董事同意公司使用闲置自有资金不超过人民币 57,000 万元进行现金管理。

(二)监事会意见

监事会认为:为实现公司自有资金的有效利用,提高资金使用效率,并获得一定的收益,在保证资金流动性和安全性的基础上,使用额度不超过人民币 57,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效益,增加收益,提升整体业绩,符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意在不影响公司主营业务正常开展的前提下,使用最高不超过人民币 57,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起 24 个月内有效。

(三)保荐机构核查意见

保荐机构认为:公司本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项已经公司 2022 年 10 月 27 日第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,履行了必要程序。公司本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定,不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,不会影响募集资金投资计划的正常进行,符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项无异议。

五、上网公告附件

(一)《东来涂料技术(上海)股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》;

(二)东方证券承销保荐有限公司出具的《关于东来涂料技术(上海)股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

东来涂料技术(上海)股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 29 日