证券代码：688313　　证券简称：仕佳光子　　公告编号：2023-010

河南仕佳光子科技股份有限公司关于公司 2022 年度募集资金存放与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、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意河南仕佳光子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【2020】1438 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 46,000,000 股，股票面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 10.82 元，此次公开发行股份募集资金总额为人民币 49,772.00 万元，扣除发行费用人民币 5,282.25 万元后，募集资金净额为人民币 44,489.75 万元。前述募集资金已经全部到位，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“致同验字（2020）第 110ZC00267 号”《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 24,143.29 万元，尚未使用的金额为 21,413.69 万元（其中未使用募集资金结余 1,846.47 万元，理财产品占用资金 18,500.00 万元，专户存储累计利息扣除手续费 262.15 万元，理财收益 805.07 万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

项目	金额（元）
实际募集资金到位金额	444,897,538.06
减：置换预先投入到募投项目的自筹资金	41,019,492.93
减：累计投入募投项目	272,148,827.53
其中：2022 年投入募投项目	71,735,462.38
减：使用闲置资金进行理财管理	–
加：利息收入，扣除手续费净额	3,655,423.14
加：理财产品收益	9,857,859.28
减：本年募集户销户资金转出	145,242,500.02
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金金额	–

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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）》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》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《河南仕佳光子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于 2019 年 9 月 1 日经本公司董事会第二届第五次会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户储存监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2022 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金专户储存监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国建设银行股份有限公司鹤壁淇滨支行	41050162650800000603	专用存款账户	本年销户
中原银行股份有限公司鹤壁分行	41060101011000757	专用存款账户	本年销户
中原银行股份有限公司鹤壁分行	41060101015000650	专用存款账户	本年销户
合　计			--

说明：由于公司对“年产 1,200 万件光分路器模块及组件项目”的实施主体进行变更，2021 年 5 月，公司将中国农业银行股份有限公司鹤壁淇滨支行（16431010400013620）账户注销，并开设中原银行股份有限公司鹤壁分行（41060101011000757）作为募集资金专项账户。

鉴于公司在中国建设银行股份有限公司鹤壁淇滨支行、中原银行股份有限公司鹤壁分行开设的募集资金专户中的募集资金已全部使用完毕，因此该募集资金专户将不再使用，为方便账户管理，公司已于 2022 年 9 月 16 日办理完毕上述三个账户的注销手续。该账户注销后，公司与保荐机构、上述两家银行签署的《募集资金专户储存监管协议》相应终止。详见公司 2022 年 9 月 17 日在上海证券交易所网站发布的《关于注销募集资金账户的公告》（公告编号：2022-055）。

三、本年度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

本年度募集资金实际使用情况详见附件 1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

本年度不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度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）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021 年 9 月 6 日，公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时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计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 28,000.00 万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。详情见公司 2021 年 9 月 7 日披露在上交所网站的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号：2021-028）。

公司累计使用 180,700.00 万元暂时闲置募集资金购买理财产品，取得投资收益 985.79 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，本公司利用闲置募集资金购买的理财产品全部到期，理财产品的本金及收益已归还至本公司的募集资金账户。

（五）节余募集资金使用情况

公司于 2022 年 8 月 19 日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《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，除子公司向社会公开发行普通股（A 股）股票募投项目“阵列波导光栅（AWG）及半导体激光器芯片、器件开发及产业化项目”和“年产 1,200 万件光分路器模块及组件项目”均已达到预定可使用状态，为提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金永久性补充流动资金，同时注销对应的募集资金专户。详情见公司 2022 年 8 月 20 日披露在上交所网站的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资产的公告》（公告编号：2022-043）。

2022 年 9 月 5 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

募集资金节余金额为 14,524.25 万元，主要系：1、在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的相关规定，在保障质量和进度的前提下，本着专款专用、合理、有效及节俭的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购环节和付款进度，合理配置资源，最大限度节约了项目资金；2、在保证功能和性能满足企业需求的前提下，尽可能用国产设备替代进口设备等物资，减少了募投项目资金的支出；3、在募集资金用途和募投项目支出范围内，为了尽快扩大产能和快速响应产品产销需求，通过对原有厂房等设施的改造，减少或节约新建项目的投资。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、变更募投项目实施主体的情况

根据公司 2021 年 3 月 22 日召开的第二届董事会第十四次会议的决定，“年产 1,200 万件光分路器模块及组件”项目的实施主体由河南仕佳光电子器件有限公司（以下简称“仕佳器件”）变更为本公司，随即将仕佳器件原先的募投资金专户（中国农业银行股份有限公司鹤壁淇滨支行，账号为 16431010400013620）进行了销户，其账户的资金余额 1,898.36 万元转入了本公司新开立的募集资金专户（中原银行股份有限公司鹤壁分行账号为 41060101011000757）。

六、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

2022 年度，本公司根据《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）》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》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

八、会计师事务所对公司 2022 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

经审核，致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为，仕佳光子公司董事会编制的 2022 年度专项报告符合《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）》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》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了仕佳光子公司 2022 年度募集资金的存放和实际使用情况。

九、保荐机构专项核查报告的结论性意见

经核查，仕佳光子 2022 年度募集资金的管理及使用符合《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规则适用指引第 1 号——规范运作》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，募集资金具体使用情况与发行人上披露情况一致，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。保荐机构对仕佳光子在 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。

十、上网公告附件

（一）《华泰联合证券有限责任公司关于河南仕佳光子科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》

（二）致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于河南仕佳光子科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 22 日

附件 1：

2022 年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币　万元

募集资金总额			44,489.75	本年度投入募集资金总额					7,173.55		
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额					31,316.83		
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(6)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(7)=(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
阵列波导光栅（AWG）及半导体激光器芯片、器件开发及产业化项目	否	37,000.00	37,000.00	37,000.00	7,019.45	24,779.00	−12,221.00	66.97	2022 年 7 月	3,926.64	否	否
年产 1,200 万件光分路器模块及组件项目	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	154.09	1,957.75	−1,042.25	65.26	2022 年 7 月	589.48	是	否
补充流动资金	否	10,000.00	4,489.75	4,489.75	–	4,580.07	90.32	102.01			不适用	不适用
合计	—	50,000.00	44,489.75	44,489.75	7,173.55	31,316.83	−13,172.92				4,616.11	
未达到预计收益原因	陪同政导光栅(AWG)及半导体激光器芯片、器件开发及产业化项目；目标产能已实现，但 5G 基站建设速度低于预期，且在 5G 建设过程中，采用了滤波片波分复用方案，使 5G 前传 AWG 芯片系列产品销售不及预期。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用											
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020 年 8 月 26 日，公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 4,920.24 万元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金（其中，置换自筹资金支付募投项目 4,101.95 万元，置换自筹资金支付发行费用 818.29 万元）。公司独立董事发表了明确的同意意见。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金和支付发行费用的自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《关于河南仕佳光子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鉴证报告》（致同专字［2020］第 110ZA08881 号）											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2021 年 9 月 6 日，公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时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计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 28,000.00 万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。详情请见公司 2021 年 9 月 7 日披露在上交所网站的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号：2021-028）。公司累计使用 180,700.00 万元暂时闲置募集资金购买理财产品，取得投资收益 985.79 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，本公司利用闲置募集资金购买的理财产品全部到期，理财产品的本金及收益已归还至本公司的募集资金账户。											
用超募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	公司于 2022 年 8 月 19 日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《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司向社会公开发行普通股（A 股）股票募投项目“阵列波导光栅（AWG）及半导体激光器芯片、器件开发及产业化项目”和“年产 1,200 万件光分路器模块及组件项目”均已达到预定可使用状态，为提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金永久性补充流动资金，同时注销对应的募集资金专户。详情见公司 2022 年 8 月 20 日披露在上交所网站的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资产的公告》（公告编号：2022-043）。2022 年 9 月 5 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。 募集资金结余 14,524.25 万元的原因，1、在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的相关规定，在保障质量和进度的前提下，本着专款专用、合理、有效及节俭的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购环节和付款进度，合理配置资源，最大限度节约了项目资金；2、在保证功能和性能满足企业需求的前提下，尽可能用国产设备替代进口设备等物资，减少了募投项目资金的支出；3、在募集资金用途和募投项目支出范围内，为了尽快扩大产能和快速响应产品产销需求，通过对原有厂房等设施的改造，减少或节约新建项目的投资。											
募集资金其他使用情况	不适用											

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。

注 4：根据《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》（证监会公告[2022]15 号），上市公司使用闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；流动性好、不得影响募集资金投资计划正常进行，在上表的“对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”中填写。科创板上市公司募集资金使用应符合国家产业政策和相关法律法规，并应当投资于科技创新领域。

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发［2022］2 号）第二十七条：当期存在使用闲置募集资金投资产品情况的，上市公司应当在《募集资金专项报告》中披露本报告期的收益情况以及期末的投资份额、签约方、产品名称、期限等信息。

注 5：补充流动资金截至期末累计投入金额超出承诺投入金额，原因是利息收入、理财产品收益产生的 90.32 万，故比例为 102.01%。

证券代码：688313　　证券简称：仕佳光子　　公告编号：2023-012

河南仕佳光子科技股份有限公司关于 2022 年度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。

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、计提资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司及子公司对截至 2022 年 12 月 31 日的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2022 年度确认的资产减值损失和信用减值损失金额为 2,134.33 万元。具体情况如下表所示：

单位：人民币元

序号	项目	本期发生额	备注
1	信用减值损失	918,371.63	应收票据坏账损失、应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失
2	资产减值损失	−22,261,638.17	存货跌价损失
合计		−21,343,266.54	

二、计提资产减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款和其他应收款进行了减值测试并确认减值损失。经测试，公司 2022 年度冲回信用减值损失金额 91.84 万元。

（二）资产减值损失

资产负债表日，公司对存货进行全面清查及评估后，以存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。在评估存货可变现净值时，管理层考虑了存货的持有目的、资产负债表日后销售情况及存货的库龄等影响。经测试，2022 年第四季度计提存货跌价损失金额 1,511.74 万元，2022 年全年计提存货跌价损失金额共计 2,226.16 万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，真实、客观地反映了公司资产的实际情况。合计对 2022 年度合并利润总额影响 2,134.33 万元（合并利润总额未计算所得税影响）。

四、专项意见

（一）审计委员会意见

董事会审计委员会对公司《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》进行了讨论及审议，认为公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够更加真实公允地反映公司实际资产状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

（二）董事会意见

公司依据实际情况进行资产减值准备计提，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，公司董事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

（三）独立董事意见

公司独立董事认为公司本次计提资产减值损失符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定。计提减值损失后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况，因此，我们同意公司 2022 年度计提资产减值准备。

（四）监事会意见

监事会认为公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 22 日

证券代码：688313　　证券简称：仕佳光子　　公告编号：2023-014

河南仕佳光子科技股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告

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。

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任姚俊女士为公司证券事务代表（简历见附件），协助董事会秘书处理公司股份管理和信息披露等事项。任期至本届董事会任期届满之日止。

姚俊女士获聘后，尚需取得《上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书》，承诺将于近期参加上海证券交易所科创板董事会秘书资格培训。

姚俊女士的联系方式：

通讯地址：河南省鹤壁市淇滨区延河路 201 号

电话：0392-2298668

传真：0392-2276819

邮箱：ir@sjphotons.com

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 22 日

附件：姚俊女士简历

姚俊，女，1989 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。曾任职于上海东峻税务师事务所、北京广大泰坤自动化技术有限公司，2015 年 3 月入职仕佳光子，历任公司会计、财务经理、预算经理、公司总账，2021 年 3 月至今，任公司总经理办公室副主任。

截至目前，姚俊女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形，亦不属于失信被执行人。

证券代码：688313　　证券简称：仕佳光子　　公告编号：2023-015

河南仕佳光子科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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：

- 股东大会召开日期：2023 年 5 月 15 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

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（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

召开时间：2023 年 5 月 15 日　13 点 30 分

召开地点：河南省鹤壁市淇滨区延河路 201 号仕佳光电子产业园研发楼二楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 15 日

至 2023 年 5 月 15 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 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、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、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、　会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》	√
4	《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》	√
7	《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》	√
8	《关于公司 2022 年度利润分配方案预案的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议审议通过，相关公告于 2023 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在 2022 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2022 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.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网站说明。

（二）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）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688313	仕佳光子	2023/5/10

（二）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

（一）登记时间：2023 年 5 月 14 日（上午 10:00-12:00，下午 13:00-17:00）

（二）登记地点：河南省鹤壁市淇滨区延河路 201 号仕佳光电子产业园研发楼二楼会议室

（三）登记方式：

1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，应出示代理人的证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件办理登记手续；

3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间送达，信函或传真登记须写股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、本次股东大会拟出席现场会议股东自行安排交通、住宿等费用。

3、联系方式

公司地址：河南省鹤壁市淇滨区延河路 201 号

联系电话：0392-2298668

联系人：赵艳涛、姚俊

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 22 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

河南仕佳光子科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 15 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》			
4	《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》			
5	《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》			
6	《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》			
7	《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》			
8	《关于公司 2022 年度利润分配方案预案的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　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。

公司代码：688313　　公司简称：仕佳光子

河南仕佳光子科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节　重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分，请投资者注意投资风险。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□适　　√否

7 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

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。公司不送红股，不进行资本公积转增。截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 458,802,328 股，扣减回购专用证券账户中股份数 5,000,000 股，以此计算预计派发现金红利总额为人民币 22,690,116.40 元（含税）。

根据《上市公司股份回购规则》规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”，公司 2022 年度以集中竞价方式回购公司股份金额为 51,106,474.87 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。因此，公司 2022 年度拟以现金分红金额为 73,796,591.27 元占公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 114.78%。

公司上述利润分配方案已经公司第二届董事会第十一次会议以及第二届监事会第八次会议审议通过，尚需公司 2022 年年度股东大会审议通过。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　　√不适用

第二节　公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用　　□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所创板	仕佳光子	688313	/

公司存托凭证简况

□适用　　√不适用

联系人和联系方式

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	赵艳涛	姚俊
办公地址	河南省鹤壁市淇滨区延河路 201 号	河南省鹤壁市淇滨区延河路 201 号
电话	0392-2298668	0392-2298668
电子信箱	ir@sjphotons.com	ir@sjphotons.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务、主要产品或服务情况

公司主营业务覆盖光芯片及器件、室内光缆、线缆材料，主要产品包括 PLC 光分路器芯片系列产品、AWG 芯片系列产品、DFB 激光器芯片系列产品、光纤连接器、室内光缆、线缆材料等。主要应用于骨干网和城域网、光纤到户、数据中心、4G/5G 建设。

产品系列	产品	外观	特性	应用场景
PLC 平面光波导分路器系列产品	PLC 光分路器芯片		• 芯片尺寸小，单位晶圆产出芯片数量多； • 插损和均匀性优异，插损一致性好； • 结构稳定，可靠性高； • 芯片工艺成熟，量产稳定性高。	• FTTH/FTTB/FTTC（FTTx）； • CATV 系统； • PON； • 光纤通信设备板卡模块。
	PLC 分路器芯片（裸芯片）		• 芯片小，利于封装； • 插损和均匀性优异，插损一致性好； • 结构稳定，可靠性高； • 芯片工艺成熟。	
	带尾纤 PLC 分路器器件		• 插损和均匀性优异，插损一致性好； • 结构稳定，可靠性高； • 尾纤长度可定制； • 插损、回损、偏振相关损耗、工作温度、插拔次数、弯折测试、跌落测试、高温高湿测试、冷热冲击测试、振动测试、盐雾测试、机械强度测试等测试合格率高。	
AWG 阵列波导光栅系列产品	AWG 阵列波导光栅芯片（裸芯片）		• 插损和均匀性优异，插损一致性好； • 结构稳定，可靠性高； • 芯片工艺成熟。	• 数据中心； • 5G 前传、中传、回传； • 光纤到户（FTTH）； • 光纤到桌面（FTTD）； • 光纤到办公（FTTO）； • 光纤到机柜（FTTCab）； • 光纤到基站（FTTA）； • 光纤到机器（FTTM）； • 光纤到设备（FTTE）； • 光纤到天线（FTTAnt）； • 光纤到传感器（FTTS）； • 光纤到医疗（FTTMed）； • 光纤到教育（FTTEd）； • 光纤到家庭（FTTH）； • 光纤到商业（FTTB）； • 光纤到政府（FTTG）； • 光纤到工业（FTTI）； • 光纤到车辆（FTTV）； • 光纤到交通（FTTT）； • 光纤到机器人（FTTR）； • 光纤到无线（FTTW）； • 光纤到农业（FTTA）； • 光纤到能源（FTTE）； • 光纤到物流（FTTL）； • 光纤到金融（FTTF）； • 光纤到安防（FTTS）； • 光纤到娱乐（FTTE）； • 光纤到体育（FTTS）； • 光纤到酒店（FTTH）； • 光纤到校园（FTTC）； • 光纤到社区（FTTC）； • 光纤到乡村（FTTR）； • 光纤到城市（FTTC）； • 光纤到公共设施（FTTP）； • 光纤到公共安全（FTTS）； • 光纤到公共卫生（FTTH）； • 光纤到公共交通（FTTT）； • 光纤到公共管理（FTTG）； • 光纤到公共教育（FTTE）； • 光纤到公共娱乐（FTTE）； • 光纤到公共体育（FTTS）； • 光纤到公共酒店（FTTH）； • 光纤到公共校园（FTTC）； • 光纤到公共社区（FTTC）； • 光纤到公共乡村（FTTR）； • 光纤到公共城市（FTTC）； • 光纤到公共设施（FTTP）； • 光纤到公共安全（FTTS）； • 光纤到公共卫生（FTTH）； • 光纤到公共交通（FTTT）； • 光纤到公共管理（FTTG）； • 光纤到公共教育（FTTE）； • 光纤到公共娱乐（FTTE）； • 光纤到公共体育（FTTS）； • 光纤到公共酒店（FTTH）； • 光纤到公共校园（FTTC）； • 光纤到公共社区（FTTC）； • 光纤到公共乡村（FTTR）； • 光纤到公共城市