证券代码：688167　　证券简称：炬光科技　　公告编号：2023-079

西安炬光科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知

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 9 月 11 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

2023 年第四次临时股东大会

（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

召开日期时间：2023 年 9 月 11 日 14 点 00 分

召开地点：陕西省西安高新区丈八六路 56 号西安炬光科技股份有限公司华山会议室

（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 9 月 11 日

至 2023 年 9 月 11 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、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
2	《关于吸收合并全资子公司的议案》	√
3	《关于变更公司注册资本及经营范围、修订<公司章程>并办理变更登记的议案》	√
4	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
5	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
6	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
7	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》	√

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 1、2、3、4、5、7 已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，议案 2、6 已经公司第三届监事会第十八次会议审议通过。详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：2、3

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、7

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：不涉及

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）股东所投选举票数超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票视为无效投票。

（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。

（四）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	688167	炬光科技	2023/9/4

（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）登记手续

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在以下时间、地点现场办理登记。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须与公司电话确认，并在登记时间 2023 年 9 月 8 日下午 17:00 点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明"股东大会"字样。

1、自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

4、法人股东授权代理人：代理人身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

5、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员身份证件原件、授权委托书原件。

注：所有原件均需一份复印件，通过信函、传真或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件原件以及复印件。

（二）登记时间：2023 年 9 月 8 日（上午 9:00-17:00）

（三）登记地点：陕西省西安高新区丈八六路 56 号 1 号楼接待室

（四）注意事项：公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）会议联系方式

通信地址：陕西省西安高新区丈八六路 56 号

邮编：710077

电话：029-81889945-8240

传真：029-81775810

邮箱：jgdm@focuslight.com

联系人：张雪峰、赵方

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）本次股东大会预计需时半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 26 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

西安炬光科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 9 月 11 日召开的贵公司 2023 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于续聘会计师事务所的议案》			
2	《关于吸收合并全资子公司的议案》			
3	《关于变更公司注册资本及经营范围、修订<公司章程>并办理变更登记的议案》			
4	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》			
5	《关于修订<董事会议事规则>的议案》			
6	《关于修订<监事会议事规则>的议案》			
7	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》			

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：688167　　公司简称：炬光科技

西安炬光科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在半年度报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅半年度报告"第三节 管理层讨论与分析"之"五、风险因素"部分，请投资者注意投资风险。

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

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

无

1.7 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

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	炬光科技	688167	不适用

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	张雪峰	赵方
电话	029-81889945	029-81889945
办公地址	西安市高新区丈八六路 56 号	西安市高新区丈八六路 56 号
电子信箱	jgdm@focuslight.com	jgdm@focuslight.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	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,619,506,559.34	2,707,431,025.19	-3.25
归属于上市公司股东的净资产	2,400,615,542.90	2,455,867,733.45	-2.25
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	239,681,967.29	263,649,097.40	-9.09
归属于上市公司股东的净利润	26,352,039.18	69,157,735.02	-61.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,269,733.80	46,046,315.54	-77.70
经营活动产生的现金流量净额	27,524,062.32	6,137,383.39	348.47
加权平均净资产收益率(%)	1.07	2.94	减少 1.87 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.29	0.77	-62.34
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.77	-62.34
研发投入占营业收入的比例(%)	16.17	12.84	增加 3.33 个百分点

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)						11,940	
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	
刘兴胜	境内自然人	13.27	11,994,216	11,953,376	11,953,376	无	0
王东辉	境内自然人	6.61	5,969,128	5,969,128	5,969,128	无	0
西安高新技术产业风险投资有限责任公司-陕西省集成电路产业投资基金（有限合伙）	其他	4.16	3,756,193			无	0
西安中科光机投资控股有限公司	国有法人	3.05	2,753,237			无	0
深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.61	2,360,000			无	0
深圳市长安汇富创业投资企业（有限合伙）	其他	2.27	2,048,853			无	0
张彤	境内自然人	2.21	2,001,200			无	0
哈勃科技创业投资有限公司	境内非国有法人	2.21	2,000,000	2,000,000	2,000,000	无	0
马玄恒	境内自然人	2.14	1,929,949			无	0
西安宁炬投资有限合伙企业	其他	1.95	1,762,852	1,762,852	1,762,852	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东刘兴胜与王东辉、西安宁炬为一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□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　√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

□适用　√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　√不适用

证券代码：688167　　证券简称：炬光科技　　公告编号：2023-073

西安炬光科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际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）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意西安炬光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〔2021〕3640 号），西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,249 万股。本次发行价格为每股人民币 78.69 元，募集资金总额为人民币 176,973.81 万元，扣除承销费用人民币（不含增值税）10,852.17 万元后，剩余募集资金人民币 166,121.64 万元。另减其他发行费用（不含增值税）2,856.89 万元后，本公司本次募集资金净额为 163,264.76 万元。本次发行募集资金已于 2021 年 12 月 21 日全部到位，并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 12 月 21 日出具了《验资报告》（普华永道中天验字〔2021〕第 1244 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司本年度使用募集资金人民币 175,071,434.33 元，累计使用募集资金总额人民币 561,276,119.51 元，尚未使用募集资金余额人民币 1,099,940,304.55 元；与尚未使用的募集资金账上余额的差异人民币 27,426,957.64 元为收到的银行利息。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，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》《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》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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于 2021 年 12 月与保荐机构中信建投证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司西安分行、中国银行股份有限公司西安南郊支行、交通银行股份有限公司陕西省分行、北京银行股份有限公司西安分行签订《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，并严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币/元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
北京银行西安丈八北路支行	20000025315100065805054	75,216,342.14	
交通银行股份有限公司西安城东支行	611301034013001618852	138,786,685.01	
兴业银行股份有限公司西安分行营业部	456010100101158282	469,026,726.38	
兴业银行股份有限公司西安分行营业部	456010100101158531	119,092,434.97	
中国银行西安四季东路支行	102897387753	325,244,546.53	
中国银行西安四季东路支行	102898709588	527.16	
中国银行西安四季东路支行	102101224854	0	
合　计	1,127,367,262.19		

三、报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 561,276,119.51 元，具体使用情况详见附表 1；募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金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

报告期内，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，投资相关产品情况

公司于 2023 年 1 月 9 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分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投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 125,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、风险低的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。自董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。

截至 2023 年 06 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币/元

受托银行	产品名称	金额	起止日期	预期年化收益率	是否赎回
北京银行西安丈八北路支行	可转让大额存单	75,000,000.00	2022/1/21 2025/1/21	- 3.55%	否
交通银行股份有限公司西安城东支行	交通银行股份有限公司 2022 年第 15 期企业大额存单	31,000,000.00	2022/1/21 2024/1/21	- 2.85%	否
交通银行股份有限公司西安城东支行	结构性存款	100,000,000.00	2023/6/9 2023/9/15	- 2.9%	否
兴业银行股份有限公司西安分行营业部	可转让大额存单	320,000,000.00	2022/1/24 2025/1/24	- 3.55%	否
兴业银行股份有限公司西安分行营业部	可转让大额存单	50,000,000.00	2022/2/14 2025/2/14	- 3.55%	否
兴业银行股份有限公司西安分行营业部	可转让大额存单	67,000,000.00	2022/3/21 2025/3/21	- 3.55%	否
兴业银行股份有限公司西安分行营业部	可转让大额存单	149,000,000.00	2022/3/21 2025/3/21	- 3.55%	否
中国银行西安四季东路支行	中国银行挂钩型结构性存款	110,000,000.00	2023/1/19 2023/7/18	- 1.39%/4.4%	否
中国银行西安四季东路支行	中国银行挂钩型结构性存款	90,000,000.00	2023/1/19 2023/7/18	- 1.4%/4.41%	否
兴业银行股份有限公司西安分行营业部	协定存款	2,092,434.97		1.8%	
交通银行股份有限公司西安城东支行	协定存款	7,786,685.01		1.9%	
中国银行西安四季东路支行	协定存款	125,244,546.53		1.55%	
总计		1,127,123,666.51			

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在超募资金永久补充流动资金或使用超募资金归还银行贷款的情况。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司分别于 2023 年 1 月 9 日召开第三届董事会第十五次会议、2023 年 1 月 30 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用不低于人民币 7,200.00 万元、不超过人民币 13,200.00 万元的首次公开发行普通股取得的超募资金，以不超过人民币 120.00 元/股（含）的价格，通过集中竞价交易方式回购公司股份。回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。截至报告期末，公司已完成回购，使用募集资金回购的资金总额为 80,190,794.74 元（含印花税、交易佣金等交易费用）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

公司于 2022 年 8 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议并于 2022 年 9 月 30 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意公司将原项目名称：激光雷达发射模组产业化项目，变更为新项目名称：智能驾驶汽车应用光子技术产业化项目。项目总投资增加至 432,573,900.00 元，其中使用募集资金金额由 167,028,100.00 元变更为 199,251,000.00 元；同意公司将研发中心建设项目总投资金额减少至 117,426,100.00 元，使用募集资金金额由 149,649,000.00 元变更为 117,426,100.00 元。具体详见附表 2：变更募集资金投资项目情况表。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 26 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额	1,661,216,424.06	本年度投入募集资金总额	175,071,434.33
变更用途的募集资金总额	32,222,900.00	已累计投入募集资金总额	561,276,119.51
变更用途的募集资金总额比例	1.94%		

承诺投资项目

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)	截至期末累计投入与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
炬光科技东莞光学用微及应用项目（一期工程）(注 1)	否	243,537,400.00	243,537,400.00	243,537,400.00	31,529,914.99	110,919,228.61	-132,618,171.39	45.55	2022 年 10 月	29,218,464.41	是	否
智能驾驶汽车智能驾驶应用技术产业化项目	是	167,028,100.00	199,251,000.00	199,251,000.00	31,891,086.39	37,386,555.48	-161,864,444.52	18.76	2024 年 9 月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	是	149,649,000.00	117,426,100.00	117,426,100.00	-	387,000.00	-117,039,100.00	0.33	2024 年 9 月	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	450,000,000.00	450,000,000.00	450,000,000.00	20,890,000.00	299,458,871.03	-150,541,128.97	66.55	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	1,010,214,500.00	1,010,214,500.00	1,010,214,500.00	84,311,001.38	448,151,655.12	-562,062,844.88	44.36	-	-	-	-
超募资金投向												
永久补充流动资金	-	186,000,000.00	186,000,000.00	186,000,000.00	-	-	-186,000,000.00	0.00	不适用	不适用	不适用	否
炬光科技医疗健康产业基地项目	-	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	10,540,308.21	32,796,339.65	-67,203,660.35	32.80	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
泛半导体制程光子应用解决方案基地项目	-	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	29,330.00	137,330.00	-79,862,670.00	0.17	2028 年 12 月	不适用	不适用	否
股份回购	-	80,190,794.74	80,190,794.74	80,190,794.74	80,190,794.74	80,190,794.74	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	-	446,190,794.74	446,190,794.74	446,190,794.74	90,760,433.95	113,124,464.39	-333,066,330.35	25.35	-	-	-	-
合计	-	1,456,405,294.74	1,456,405,294.74	1,456,405,294.74	175,071,434.33	561,276,119.51	-895,129,175.23	38.54	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于 2023 年 1 月 9 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分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投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 125,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、风险低的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。自董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。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	报告期内不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。											
募集资金结余的金额及形成原因	报告期内募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。											
募集资金其他使用情况	公司分别于 2023 年 1 月 9 日召开第三届董事会第十五次会议、2023 年 1 月 30 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用不低于人民币 7,200.00 万元、不超过人民币 13,200.00 万元的首次公开发行普通股取得的超募资金，以不超过人民币 120.00 元/股（含）的价格，通过集中竞价交易方式回购公司股份。回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。											

注 1：炬光科技东莞微光学及应用项目（一期工程）已于 2022 年 10 月达到预定可使用状况，已正式投产并产生经济效益，截止 2023 年 6 月 30 日该项目尚未办理竣工结算，

后续仍有部分款项待支付，故尚未正式结项。

注 2："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 3："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 4："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。

附表 2

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
智能驾驶汽车智能驾驶汽车应用光子技术产业化项目	激光雷达模组产业化项目	199,251,000.00	199,251,000.00	31,891,086.39	37,386,555.48	18.76	2024 年 9 月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	研发中心建设项目	117,426,100.00	117,426,100.00	-	387,000.00	0.33	2024 年 9 月	不适用	不适用	否
合计		316,677,100.00	316,677,100.00	31,891,086.39	37,773,555.48	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	1、《智能驾驶汽车应用光子技术产业化项目》，基于公司对智能驾驶汽车行业以及光电子在其中应用的远景预期，公司将原"激光雷达发射模组产业化项目"变更为"智能驾驶汽车应用光子技术产业化项目"，以扩大目标产业范畴，构建产业园配套生态，为行业整体发展和公司业务发展提供有力保障。本次变更是基于公司对汽车应用 14 市场及技术的合理预期，在原项目基础上增加了建设内容。公司于 2022 年 8 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，并于 2022 年 9 月 30 日召开 2022 年第四次临时股东大会审议通过。 2、《研发中心建设项目》，公司对研发中心建设项目进行了重新论证，结合公司募投项目"智能驾驶汽车应用光子技术产业化项目"建设的实际情况，待"智能驾驶汽车应用光子技术产业化项目"建设完成后，公司已有场地满足研发中心建设项目场地需求，公司研发中心建设项目所需场地将利用公司现有场地进行改造建设，故需变更研发中心建设项目中新建厂房相关建设内容，变更后不会影响研发中心建设预期目标实现。公司于 2022 年 8 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，并于 2022 年 9 月 30 日召开第四次临时股东大会审议通过。										
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

注："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。

证券代码：688167　　证券简称：炬光科技　　公告编号：2023-074

西安炬光科技股份有限公司 截至 2023 年 7 月 31 日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。

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及相关会计政策规定，为客观、准确地反映公司截至 2023 年 7 月 31 日的财务状况及经营成果，经公司及子公司对应收账款、存货等资产进行全面充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，对相关资产进行了减值测试，并计提了相应的减值准备。截止 2023 年 7 月 31 日公司计提各类资产减值准备总额为 16,869,426.16 元。具体情况如下表所示：

单位：人民币元

序号	项目	计提金额（损失以"-"填列）
1	存货跌价准备	-10,643,020.20
2	坏账准备-应收账款、应收款项融资	-8,232,071.47
3	坏账准备-其他应收款	11,449.87
4	坏账准备-应收票据	1,994,215.64
合计	/	-16,869,426.16

二、计提资产减值准备事项的具体说明

1、存货跌价准备

根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司对资产负债表日的存货项目进行减值测试，公司各类存货中成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备 10,643,020.20 元。

2、坏账准备

公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式计提预期信用损失，并根据未来 12 个月或整个存续期间内预期信用损失的情况计提减值损失。对期末应收账款和应收款项融资、其他应收款、应收票据进行减值测试，分别计提坏账准备 8,232,071.47 元、-11,449.87 元、-1,994,215.64 元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

截止 2023 年 7 月 31 日，公司合并报表口径计提资产减值准备 16,869,426.16 元，减少公司合并报表利润总额 16,869,426.16 元。

本次资产处置及计提资产减值损失和信用减值损失数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 26 日

证券代码：688167　　证券简称：炬光科技　　公告编号：2023-075

西安炬光科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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：

● 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2013 年 1 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室		
首席合伙人	李丹	上年末合伙人数量	280 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,639 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		364 人
2021 年业务收入	业务收入总额	68.25 亿元	
	审计业务收入	63.70 亿元	
	证券业务收入	31.81 亿元	
2021 年上市公司审计情况	客户家数	108 家	
	审计收费总额	5.58 亿元	
	涉及主要行业	制造业（53），金融业（17），交通运输、仓储和邮政业（9），信息传输、软件和信息技术服务业（7）及批发和零售业（6）	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		53

*注：于 2013 年 1 月 18 日普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）由中外合作的有限责任公司转制为特殊普通合伙企业。

2、投资者保护能力

普华永道中天具有良好的投资者保护能力，已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；也未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	韩涛	2014	2006	2006	2018	隆基绿能、炬光科技、中国西电、中国中铁、新疆新鑫、云南建投绿色高性能混凝土、天伦燃气等
签字注册会计师	韩涛	2014	2006	2006	2018	隆基绿能、炬光科技、中国西电、中国中铁、新疆新鑫、云南建投绿色高性能混凝土、天伦燃气等
	熊熹群	2019	2014	2014	2020