证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2023-096
债券代码:113058 转债简称:友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司关于 2023 年半年度网上业绩说明会召开情况的公告

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个别及连带责任。

天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称为“公司”)于 2023 年 8 月 25 日 09:00-10:00 通过上海证券交易所“上证 e 互动之 e 访谈”网络平台(http://sns.sseinfo.com),以网络文字互动方式召开了 2023 年半年度业绩说明会。2023 年 8 月 19 日,公司已在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露了《关于举办 2023 年半年度网上业绩说明会公告》。现将有关事项公告如下:

一、说明会基本情况

1、会议主题:天津友发钢管集团股份有限公司 2023 年半年度网上业绩说明会;

2、会议时间:2023 年 08 月 25 日上午 09:00-10:00;

3、召开方式:网络文字互动;

4、会议地址:上海证券交易所“上证 e 互动之 e 访谈”网络平台(http://sns.sseinfo.com);

5、参会嘉宾:公司董事长、总经理、副总经理兼财务总监、独立董事、董事会秘书。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况

公司在本次说明会上,针对投资者关心的公司经营情况、公司未来发展等内容,与广大投资者互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了现场回答,具体如下:

问题 1:你好,请问公司钢管的销售量,在房地产下行周期之下,未来会不会明显萎缩?对业绩会有多大影响?

答:尊敬的投资者,您好!

我们把公司的事业概括为“流通天下,撑起世界”,“流通”是指公司焊接圆管和镀锌圆管,主要应用于供水、排水、供气、供热、消防等流体输送领域,“撑起”是指公司方矩形焊管和镀锌方矩管,主要用于钢结构建筑支撑;“天下”和“世界”则代表公司“做全球管业第一雄狮”的战略目标。公司产品的应用领域涉及农业、畜牧业、机械、房地产、市政建设、轻工等多个行业。

据中国钢结构协会钢管分会提供的数据,今年 1-6 月,全国钢管产量 4,867 万吨,同比上涨 12.23%,表观消费量 4,367 万吨,同比上涨 9.76%。其中,焊接钢管产量 3,132 万吨,同比上涨 11.4%,表观消费量 2,926 万吨,同比上涨 10.59%。这反映出随着疫后生产复苏及大基建推进等宏观环境的改善,钢管的社会总需求在提升。从公司来看,今年上半年销售各类钢管 667.59 万吨,同比增长 4.17%。反映出公司得益于产销规模大、产线多、产品规格齐全的优势,没有因单一行业的不景气而受到冲击,抗风险能力较强。感谢您对公司的关注!

问题 2:公司业绩不错,还是《财富》中国 500 强,可为什么股票就不涨,你们有认真思考过这个问题吗?

答:尊敬的投资者,您好!

公司作为行业龙头企业,已连续 17 年焊接钢管产销规模全国排名第一,连续 17 年位列中国企业 500 强、中国制造业企业 500 强,入选 2023《财富》中国 500 强第 256 名。自上市以来,公司始终坚持做好主业,致力于钢管品质打造和品牌提升,品牌影响力逐年都在提高,追求以优异的业绩体现公司价值。但由于二级市场股票价格影响因素众多,价格背离价值的情况十分常见。我们坚信,经济学原理决定了价格不会长期偏离价值。所以,一方面我们会努力创造价值,只要公司的价值能不断提升,股票价格终将回归真实价值;另一方面,您的提问也提醒和激励了我们,今后我们会更积极地向资本市场传递公司的价值信息、减少信息不对称,以维护合理的市值。感谢您对公司的支持和关注!

问题 3:您好,公司近年的毛利率和净利率变动很大,请问是什么原因?公司有没有什么解决办法?

答:尊敬的投资者,您好!

这种情况跟公司的行业特点和盈利模式有很大关系。毛利率和净利率变动较大的主要原因是:公司所处的焊接钢管制造业产品定价方式,系以成本加成为基础、根据原材料价格的变动进行调整,原材料成本在产品价格中占比超过 90%。近几年原材料价格波动频繁且波幅较大、使产品定价的传导机制受到干扰,影响下游行业、用户对产品的需求意愿,从而在“营业收入”、“营业成本”两端同时影响公司毛利率。对净利率的影响除上述的“营业成本”、“营业收入”外,还叠加一层因素:若原材料价格大涨,则资金需求增加,使得财务费用增加;若原材料价格大跌,则会给公司正常库存带来潜亏。另外,由于公司新建的唐山新型建材尚未完全投产、达产,导致去年和今年上半年均发生较大亏损,这部分亏损额也拉低了产品毛利率(2022 年影响 0.42%,今年上半年影响 0.39%)。但另一方面,因为公司采取“材料成本+加工费用+合理利润”的销售定价模式,在规模足够大的前提下,原材料成本变动的影响虽大,却不至于吞噬掉利润,因此公司净利润为正的确定性较高。

目前,公司正在持续推进“营销革命”、“拓展高附加值产品”、“精益生产”战略。“营销革命”,将协助经销商布局终端、提升服务终端客户的能力进而提升产品的占有率和定价权,以此提升“营业收入”端;“拓展高附加值产品”,将向钢管上下游产业链延伸,提高产品附加值,以此提升“营业收入”与“营业成本”的差值;“精益生产”,将在降本增效的同时,逐步推行以销定产、以产定购、订单拉动、管理联动的生产模式,向“零库存”目标迈进,以此降低“营业成本”。相信随着这些战略举措的逐步深入,公司的毛利率和净利率指标将持续得到改善。也欢迎您持续关注公司的发展,多提宝贵意见。谢谢!

问题 4:公司是不是重点排污企业?国家推行“双碳”目标对于公司是利好还是利空?

答:尊敬的投资者,您好!

近年来,国家大力推行“双碳”目标,在环保要求日益趋严的背景下,污染治理已然成为钢管制造业的一个发展壁垒,规模小、环保投入不足的企业终将被淘汰出局。对于友发集团这样规模大又在环保方面注重规范的企业来说,未来是机会远远大于挑战。

集团下属的第一分公司、友信材料、友发德众、管道科技、唐山正元、唐山友发新型建材、邯郸友发、陕西友发、江苏友发,均属于环境保护行政部门规定的重点排污单位。公司向来视环境保护为良心工程,倡导人与自然的和谐相处,把绿色发展理念贯穿到企业建设发展的全过程,落实到生产各环节,投入巨资治理生产过程中产生的水、气、声、渣等污染因子,仅 2022 年投入的环保资金便超过 1.4 亿元。我们的努力也取得了明显成效,长期以来,公司污染防治设施运行状况良好,排放达标;第一分公司、管道科技、唐山正元公司通过国家工信部“绿色工厂”评审,友发德众公司通过“天津市绿色工厂”评审;第一分公司、唐山正元生产的低压流体输送用焊接钢管(热镀锌钢管)产品、邯郸友发生产的结构用冷弯空心型钢(方矩形焊接钢管)产品和管道科技生产的钢塑复合管产品,被国家工信部认证为“绿色设计产品”;第一分公司建成“友发钢管创意园”,被评为“国家级旅游景区”。今年 5 月,天津市生态环境局公布了天津市 2022 年度绿色发展“领跑者”企业名单,第一分公司被评选为天津绿色发展“领跑者”。谢谢!

问题 5:请问公司在本轮大规模旧城改造工程中是否获益,如果有,工程规模多大?

答:尊敬的投资者,您好!

我们的焊接钢管产品主要用于流通类和结构类两大领域,旧城改造工程需要大量焊接钢管,用于消防、燃气、自来水、排水、建筑脚手架、爬架、护栏、穿线、结构等工程。旧城改造正向拉动各类焊接钢管的需求,必将对焊接钢管行业发展带来积极作用,改造规模越大焊接钢管需求越大。

但由于目前旧城改造尚待各地方城市具体落实措施,存在诸多不确定因素,我们暂无法预测该政策对公司产品销量提升及对今年业绩的影响幅度。后续若有相关明确的信息,我们将以公告形式及时履行信息披露义务。同时,由于二级市场股票价格影响因素众多,在此敬请广大投资者注意投资风险。谢谢您对友发集团的关注!

问题 6:公司上半年营收同比下降,但净利润同比却上升,这是什么原因?

答:尊敬的投资者,您好!

公司 2023 年上半年实现营业收入 307.07 亿元,同比减少 10.99%,营收同比减少的原因,是产品销售价格下降所致。但从销量看,上半年公司销售各类钢管 667.59 万吨,同比增长 4.17%。这反映出随着疫后生产复苏、房地产回暖以及大基建推进等宏观面变化,钢管的社会总需求是在上升的。在此过程中,公司管理层紧抓时机,通过及时调整经营策略、低库存运行、加快新落地项目投产达产、继续拓展新领域新品类、扎实推进全国布局战略等一系列措施,使得总体钢管产销规模持续增长,新片区、新品类产品强势推进,市场占有率持续扩大,企业品牌和竞争力稳步提升,不仅对冲了产品销售价格下降带来的不利影响,还使得利润得到提升,实现归属于上市公司股东的净利润 3.35 亿元,同比增长 79.56%。

产品销售价格会受原材料波动、市场竞争等众多因素影响,但友发集团作为行业领军企业,有较高的抗风险能力和经营管理水平,同时早在上市之初,公司就提出“由千万吨迈向千亿元,做全球管业第一雄狮”的十年发展战略目标,目前正沿着既定路线持续推进,逐渐取得了一些成效。得益于公司的战略布局深远、发展路径清晰,我们有信心在未来带领公司不断迈向新的台阶。也欢迎您继续关注和支持我们。谢谢!

问题 7:公司子公司唐山友发新型建材上半年发生亏损,能否介绍下具体原因,谢谢!

答:尊敬的投资者,您好!

唐山友发新型建筑器材有限公司(以下简称“唐山新型建材”)相对于公司其他子公司是一个新企业,建厂时间短,盘扣脚手架产品与公司的钢管产品在销售模式等方面有很大差别,是我们摸索的新市场,也是公司布局未来、推行“拓展高附加值产品”战略的一部分,以此实现产品多元化、利润率水平提升等目的。

唐山新型建材的投资规模比较大,目前还在建设中,在产能未充分释放形成规模效应之前,各项费用都比较高,而且由于是开发新市场,销售费用也高,这是导致其投产以来持续亏损的原因。

唐山新型建材的盘扣脚手架产品能规划是 200 万吨,目前已经建成 100 万吨的产能,管类产品尚在继续投入中,目前的工作重点是提高销量、增加产量,摊薄各项费用、提高效益。集团以及各分子公司都在尽力提供各种支持,下半年集团给唐山新型建材增加投资 14 亿元,目的就是在减轻唐山新型建材财务压力的同时,助推企业焕发内生动力,助力企业发展。欢迎您持续关注公司的发展。谢谢!

公司已于 2023 年 8 月 25 日将预征集的问答提交至上海证券交易所“上证 e 互动之 e 访谈”网络平台(http://sns.sseinfo.com),具体如下:

问题 1:中报提及公司 6 个生产基地,建那么多基地是出于什么考虑?以后还会不会有新增?

答:尊敬的投资者,您好!

公司目前共有天津、河北唐山、河北邯郸、陕西韩城、江苏溧阳、辽宁葫芦岛六大生产基地,旗下 10 家钢管生产企业拥有 290 余条生产线,并拥有 4 个国家认可实验室、1 个天津市焊接钢管技术工程中心、2 个天津市企业技术中心。公司建设的这六大生产基地,主要是出于全国布局的考虑:这些基地均靠近全国钢铁产业集群区域,在原料采购方面,大部分原材料通过短途运输即可直达生产厂,有利于最大限度地缩短原材料运输成本,也为上游钢厂缩短了产品销售半径,深化双方战略合作关系;在销售方面,六大生产基地按照就近原则,分区域销售到辐射范围内的优势省份、城市,便于经销商和终端用户“就地取材”,形成销售网络全国无盲区,拉近与客户的距离,缩短交货时间,提高库存周转效率。后续随着公司业务的发展,不排除新增生产基地的可能,也请您随时关注公司的发展。感谢您对公司的关注!

问题 2:我看公司股权挺分散的,董事长李茂津持股才只有 19%多一点,是有间接持股还是怎么回事?

答:尊敬的投资者,您好!

截至 2023 年 6 月 30 日,李茂津董事长持有公司股份为 275,358,000 股,占总股本的 19.26%。实控人及其一致行动人合计持股比例为 52.11%。从 A 股整体情况看,董事长个人持股比例确实不是很高。但我们认为这正是公司的独特优势,一方面从公司治理角度看,较为分散的股权结构,有利于民主决策,避免一言堂等可能对其他股东权益带来的损害;另一方面,这种持股结构的形成,与友发的企业文化有很大关系。公司自成立之初就倡导和鼓励管理团队持股,实行股份合作机制,让主要管理者成为股东,充分发挥 1+1>2 的合作优势,最大限度地调动了管理团队的主人翁意识和创业积极性,以此形成了优势互补、和谐高效的管理团队,而且随着公司规模的不断发展壮大,不断吸纳行业精英加盟并成为股东,这为公司创立以来高速成长奠定了基础,也是助推公司早日实现“由千万吨迈向千亿元,做全球管业第一雄狮”目标的强大动力。感谢您对公司的关注!

问题 3:公司是《财富》中国 500 强企业,董事长还是天津道德模范,但公司股票好像没有什么知名度,建议要多宣传宣传啊

答:尊敬的投资者,您好!

非常感谢您提出的宝贵建议。友发集团是国内最大的焊接钢管研发、生产、销售企业,连续 17 年焊接钢管产销量全国第一,连续 17 年跻身中国企业 500 强、中国制造业企业 500 强,位列 2023《财富》中国 500 强第 256 名。友发人秉承低调务实的工作作风,脚踏实地、不懈努力、锐意进取,公司营业收入从 2016 年的 197.1 亿元增长到 2022 年的 673.6 亿元,7 年间增长超 3 倍,发展迅猛。同时,友发的企业文化也有诸多特色。李茂津董事长以诚信立业,时刻秉承“共赢互利信为本,同心并进德为先”的价值观,发扬“律己利他,合作进取”的友发精神,内聚志同道合的业界精英、外结天下管业同仁,在今年当选为“第八届天津市道德模范”。不唯如此,他还先后荣获全国优秀企业家、中国好人、天津市劳动模范、天津市优秀中国特色社会主义事业建设者、天津市脱贫攻坚先进个人等称号。

对于您的建议,我们会认真思考落实,未来我们会注重将此类信息更多地向资本市场传递,以便广大投资者更全面地了解友发集团。再次感谢您的建议!

关于本次业绩说明会的具体内容,请详见上海证券交易所“上证 e 互动之 e 访谈”网络平台(http://sns.sseinfo.com)。

感谢各位投资者积极参与本次说明会,公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

2023 年 08 月 25 日

证券代码:603282 证券简称:亚光股份 公告编号:2023-025

浙江亚光科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

(一)浙江亚光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场方式召开,并以现场方式进行表决。

(二)公司已于 2023 年 8 月 10 日以通讯方式通知全体监事。

(三)本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。

(四)本次会议由监事会主席张宪标先生主持。

(五)本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》

审议结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公司 2023 年半年报告全文及摘要。

(二)审议通过了《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

审议结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

(三)审议通过了《公司 2023 年半年度利润分配预案》

审议结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

经审议,监事会认为:董事会提出的 2023 年半年度利润分配方案符合《公司章程》等的有关规定,能够保障股东稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司 2023 年半年度利润分配方案中现金分红水平是合理可行的,符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定,有利于促进公司长远发展利益,同意该利润分配方案。

公司 2023 年半年利润分配预案的具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

特此公告。

浙江亚光科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 26 日

证券代码:603282 证券简称:亚光股份 公告编号:2023-026

浙江亚光科技股份有限公司关于 2023 年半年度利润分配预案的公告

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:

● 每股分配比例:每股派发现金红利 0.30 元(含税);

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确;

● 浙江亚光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议审议通过了《公司 2023 年半年度利润分配预案》,该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

一、利润分配预案的主要内容

根据公司 2023 年半年度财务报告,公司 2023 年 1-6 月实现归属于上市公司股东的净利润为 77,993,383.56 元,2023 年半年度母公司实现净利润为 48,259,989.09 元。截至 2023 年 6 月 30 日,公司期末实际可分配利润 484,747,376.07 元(以上财务数据未经审计)。经公司第三届董事会第十次会议审议通过,公司 2023 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税)。截至 2023 年 6 月 30 日,公司总股本为 133,820,000 股,由此计算合计拟派发现金红利 40,146,000.00 元(含税)。本次利润分配公司不送股,不以资本公积转增股本。

如在实施本次利润分配方案的股权登记日前,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

二、已履行的相关决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十次会议并全票审议通过了《公司 2023 年半年度利润分配预案》。此次利润分配方案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

2、监事会意见

公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届监事会第九次会议并全票审议通过了《公司 2023 年半年度利润分配预案》。监事会认为:董事会提出的 2023 年半年度利润分配方案符合《公司章程》等的有关规定,能够保障股东稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司 2023 年半年度利润分配方案中现金分红水平是合理可行的,符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定,有利于促进公司长远发展利益,同意该利润分配方案。

3、独立董事意见

公司 2023 年半年度利润分配预案是以公司实际情况提出的分配议案,符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定,有利于公司长远发展并兼顾了股东利益,给投资者带来长期持续的回报,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案履行了必要的审议程序。因此,我们一致同意该议案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚须提交公司 2023 年第二次次临时股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议;

2、第三届监事会第九次会议决议;

3、第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江亚光科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 26 日

证券代码:603282 证券简称:亚光股份 公告编号:2023-028

浙江亚光科技股份有限公司关于增加全资子公司注册资本的公告

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:

● 投资标的名称:河北乐恒节能设备有限公司;

● 投资金额:1,000 万元人民币;

● 特别风险提示:不存在投资可能未获批准的风险;投资目的的实现会受到行业环境和市场竞争状况等因素的影响,可能存在一定的经营风险。

一、对外投资概况

根据公司战略发展规划,增强公司在节能环保专用设备制造领域的竞争力,促进子公司发展壮大,浙江亚光科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向全资子公司河北乐恒节能设备有限公司(以下简称“乐恒节能”)以现金方式增加注册资本 1,000 万元人民币。增资后乐恒节能的注册资本为 8,000 万元人民币,公司持股比例 100%。

公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于增加全资子公司注册资本的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,公司本次对外投资事项在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。本次增加全资子公司注册资本亦不构成关联交易或重大资产重组。

二、增资标的的基本情况

公司名称:河北乐恒节能设备有限公司

成立时间:2013 年 05 月 28 日

注册资本:7,000 万元人民币(本次增资前)

统一社会信用代码:911310280694316937

法定代表人:陈静波

住所:大厂县潮白河工业区

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:制药机械、化工机械、食品机械和通用机械的研发、设计、制造、销售、运输、安装、修理、维护、进出口业务;节能环保、污水处理设备及控制系统的研发、设计、制造、销售、运输、安装、修理、维护、进出口业务;技术研究开发、技术转让、技术咨询和技术服务;技术进出口业务;机电设备安装工程、钢结构工程、环保工程;保障县域基本运行的普通货物运输。(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)。

股权结构:浙江亚光科技股份有限公司持有 100%股权

三、增资标的的财务数据

截至 2022 年 12 月 31 日,乐恒节能的总资产为 140,976.44 万元,所有者权益为 32,824.45 万元,实现营业收入 60,890.55 万元,净利润为 10,465.49 万元。以上财务数据已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

截至 2023 年 6 月 30 日,乐恒节能的总资产为 165,950.24 万元,所有者权益为 36,577.30 万元,实现营业收入为 39,062.91 万元,净利润为 6,700.79 万元(以上数据未经审计)。

四、对上市公司的影响

本次增资对象为全资子公司,风险可控。本次增资金额为 1,000 万元人民币,全部来源于公司的自有资金。本次增资不改变公司对子公司的股权比例,不涉及合并报表范围变化,对公司财务状况和经营成果不会产生不利影响。

五、风险提示

本次增资主要目的是为了促进子公司发展壮大和满足其业务增长需要,达到预期目标会受到行业环境和市场竞争状况等因素的影响,可能存在一定的经营风险。

特此公告。

浙江亚光科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 26 日

公司代码:603282 公司简称:亚光股份

浙江亚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 https://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 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。

1.3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	潘维力	海外工作原因	沈习武

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议审议通过,公司 2023 年半年度利润分配预案为:以 2023 年半年度利润分配方案实施时的股权登记日的公司总股本为基数,向全体股东每 10 股派送现金股利 3 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度,该预案尚需提交公司股东大会审议通过。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

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
人民币 A 股	上海证券交易所	亚光股份	603282	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗宗举	吴超群
电话	0577-86906890	0577-86906890
办公地址	温州经济技术开发区滨海园区滨海八路 558 号	温州经济技术开发区滨海园区滨海八路 558 号
电子信箱	Agt@china-yaguang.com	Agt@china-yaguang.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	2,688,817,286.44	2,095,542,810.84	28.31
归属于上市公司股东的净资产	1,178,990,618.36	575,541,269.31	104.85
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	503,252,119.55	362,200,288.12	38.94
归属于上市公司股东的净利润	77,993,383.56	59,902,902.15	30.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	80,970,941.37	58,279,610.34	38.94
经营活动产生的现金流量净额	-76,915,130.86	31,370,453.90	-345.18
加权平均净资产收益率(%)	8.93	13.72	减少 4.79 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.67	0.60	11.67
稀释每股收益(元/股)	0.67	0.60	11.67

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)				9,864		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				/		
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	质押、标记或冻结的股份数量	
陈国华	境内自然人	26.12	34,949,800	34,949,800	无	0
陈静波	境内自然人	10.12	13,544,000	13,544,000	无	0
林培高	境内自然人	5.55	7,425,344	7,425,344	无	0
张宪新	境内自然人	5.37	7,185,344	7,185,344	无	0
张理威	境内自然人	4.34	5,812,800	5,812,800	无	0
温州元玺股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.22	5,642,968	5,642,968	无	0
陈绍龙	境内自然人	3.60	4,812,800	4,812,800	无	0
张宪标	境内自然人	3.58	4,790,229	4,790,229	无	0
李伟华	境内自然人	2.63	3,523,200	3,523,200	无	0
温州华宜股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.63	3,523,200	3,523,200	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、陈国华与陈静波系父子关系,为一致行动人;2、张宪新、张宪标为陈国华妻弟,构成关联关系;3、陈国华为温州元玺、温州华宜执行事务合伙人,构成关联关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

2.4 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

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 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

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕263 号《关于核准浙江亚光科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司获准公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,350.00 万股,公司股票已于 2023 年 3 月 15 日在上海证券交易所主板上市,本次发行募集资金总额为人民币 60,300.00 万元,扣除与发行有关的费用(不含税)人民币 8,552.18 万元,实际募集资金净额为人民币 51,747.82 万元,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验并出具了“大华验字[2023]000106 号”《验资报告》。

证券代码:603282 证券简称:亚光股份 公告编号:2023-030

浙江亚光科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

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:

● 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 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:公司董事会

(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

召开的日期时间:2023 年 9 月 11 日 14 点 30 分

召开地点:浙江温州经济技术开发区滨海园区滨海八路 558 号公司行政楼会议室

(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 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	公司 2023 年半年度利润分配方案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事第九次会议审议通过,并于 2023 年 8 月 26 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、特别决议议案:议案 1

3、 对中小投资者单独计票的议案:议案 1

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) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的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。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	603282	亚光股份	2023/9/6

(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

1、登记方式:法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;公众股东亲自出席会议的,持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡,到公司办理登记手续。(授权委托书见附件 1)异地股东可采取电子邮件、邮递函件或传真方式登记。

2、登记时间:2023 年 9 月 8 日,上午 8:30-11:30 ,下午 13:30-16:30。

3、登记地点:浙江亚光科技股份有限公司证券办

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

六、其他事项

1、会期半天,与会人员住宿及交通费自理。

2、公司地址:浙江温州经济技术开发区滨海园区滨海八路 558 号;

3、联系电话:0577-86906890;

4、联系人:吴超群

特此公告。

浙江亚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

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

浙江亚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 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:

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	公司 2023 年半年度利润分配方案			

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:

委托人应当在委托书中“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。

证券代码:603282 证券简称:亚光股份 公告编号:2023-024

浙江亚光科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)浙江亚光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场方式召开,并以现场投票方式进行表决。

(二)公司已于 2023 年 8 月 10 日以通讯方式通知全体董事。

(三)本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 8 名,其中独立董事潘维力女士因海外工作原因无法参会,委托独立董事沈习武先生行使投票权。

(四)本次会议由董事长陈国华先生主持。

(五)本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》

审议结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公司 2023 年半年报告全文及摘要。

(二)审议通过了《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

审议结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

(三)审议通过了《公司 2023 年半年度利润分配预案》

审议结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司 2023 年半年利润分配预案的具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

(四)审议通过了《关于增加全资子公司注册资本的议案》

审议结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司拟向全资子公司河北乐