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 2023 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	577,380,260.71	-4.80	1,650,629,298.46	-12.00
归属于上市公司股东的净利润	53,644,544.29	18.19	128,559,185.24	40.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,267,983.59	31.39	76,496,823.20	41.20
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	208,932,567.64	1,762.17
基本每股收益(元/股)	0.12	20.00	0.28	40.00
稀释每股收益(元/股)	0.12	20.00	0.28	40.00
加权平均净资产收益率(%)	1.93	增加 0.15 个百分点	4.72	增加 1.08 个百分点
研发投入合计	68,441,192.32	15.44	194,847,334.44	11.82
研发投入占营业收入的比例(%)	11.85	增加 2.07 个百分点	11.80	增加 2.51 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	4,305,528,862.78	4,333,350,260.15		-0.64
归属于上市公司股东的所有者权益	2,830,415,789.01	2,647,663,487.59		6.90

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	-109,829.18	-325,962.05	
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	2,385,718.12	35,584,533.69	
委托他人投资或管理资产的损益	2,645,606.78	7,844,315.33	
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	7,247,100.38	22,171,089.58	
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		67,000.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		69,851.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	93,546.94	108,027.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	34,051.66	476,112.73	
减:所得税影响额	716,894.13	4,185,991.02	
少数股东权益影响额(税后)	202,739.87	9,746,615.14	
合计	11,376,560.70	52,062,362.04	

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	40.72	主要系前三季度收入结构变化,整体毛利率提升 6.72 个百分点所致。
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	41.20	主要系前三季度收入结构变化,整体毛利率提升 6.72 个百分点所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	31.39	主要系本期收入结构变化,毛利率提升,以及期间费用减少所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	1,762.17	主要系本期优化供应链管理、采购付款减少以及保证金净收回所致。
基本每股收益_年初至报告期末	40.00	主要系前三季度归属于上市公司股东的净利润增加所致。
稀释每股收益_年初至报告期末	40.00	主要系前三季度归属于上市公司股东的净利润增加所致。

报告期内经营情况分析

报告期内,公司持续聚焦以 ALPD?半导体激光光源技术和架构为主导,夯实经营韧性与高质量成长的长期发展态势。2023 年前三季度,公司实现营业收入 16.51 亿元;实现归母净利润 1.29 亿元,同比增长 40.72%;公司整体毛利率为 38.12%,同比增加 6.72 个百分点;累计经营性现金流量净额为 2.09 亿元,较去年同期大幅增加 1.98 亿元,整体经营稳健发展。

2023 年第三季度,公司车载核心器件业务再获开发定点,技术优势持续释放,并持续按照客户需求不断优化完成产品开发、验证及交付工作;受益于全面回暖的电影市场,影院核心器件业务持续强劲恢复;专业显示业务继续保持稳健发展态势;家用业务受大众消费谨慎等因素影响,整体市场消费表现偏弱,系公司收入端业绩承压的主要原因。报告期内,公司主要经营亮点如下:

1.车载核心器件业务

报告期内,公司收到华域视觉科技(上海)有限公司的开发定点通知,成为其车载光学解决方案供应商,为其供应 PGU 显示模组产品,标志着公司在 AR-HUD 领域取得新突破,为消费者提供更好的辅助驾驶体验。

面向车载光学领域,公司已围绕 AR-HUD、激光大灯与车载显示三大应用方向推出多种解决方案,实现核心器件光机和 PGU 在座舱高温的工作环境下保持稳定运行,同时兼容自由曲面和波导,具备体积更小、亮度及使用效率更高等优势。

公司坚持车载核心器件业务的自主创新和研发投入,保持在车载光学技术领域的先发优势。2023 年第三季度,公司新增车载光学技术相关授权及申请专利数量 22 项;截至 2023 年 9 月 30 日,车载光学技术相关累计授权及申请专利数量为 191 项,同比增长 39.41%。

2.影院核心器件业务

随着题材多元、高质量片源的陆续上映,观众多样化观影需求得到满足,国内电影市场呈现火热态势,尤其 2023 年暑期档,票房记录创新高。基于上述影院市场行情,2023 年前三季度,公司影院放映服务业务保持高增长势头,带动公司整体盈利能力与现金流等核心指标持续提升。

依托高效节能的 ALPD?半导体激光光源技术及深厚的电影行业沉淀,公司持续拓展国内影院市场。2023 年第三季度,公司实现新增租赁光源上线安装量近 500 套;截至 2023 年 9 月 30 日,ALPD?激光光源放映解决方案在国内安装量已突破 2.9 万套,稳步推进影院放映服务业务高质量发展。

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	14,162			报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用	
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	17.32	0	0	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	5.24	0	0	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	4.95	0	0	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	4.44	0	0	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	3.40	0	0	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	2.68	0	0	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	2.26	0	0	无	-
中国银行股份有限公司-易方达稳健收益债券型证券投资基金	其他	10,376,275	2.25	0	0	无	-
骆晓彬	境内自然人	7,298,404	1.59	0	0	无	-
兴业银行股份有限公司-天弘永利债券型证券投资基金	其他	6,926,775	1.50	0	0	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		
中国银行股份有限公司-易方达稳健收益债券型证券投资基金	10,376,275		人民币普通股		10,376,275		
骆晓彬	7,298,404		人民币普通股		7,298,404		
兴业银行股份有限公司-天弘永利债券型证券投资基金	6,926,775		人民币普通股		6,926,775		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.截至 2023 年 9 月 30 日,公司前十名股东中,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)、深圳市光峰成业咨询合伙企业(有限合伙)系一致行动人; 2.除上述之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
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

报告期内,公司关于无效宣告请求的具体情况如下:

1、截至报告期末,关于公司对合达电子工业股份有限公司所持有专利提起的共 3 起无效宣告请求,国家知识产权局对上述无效宣告请求均作出宣告专利权全部无效的决定。

2、截至报告期末,公司作为专利权人的专利被提起的无效宣告请求共 1 起,涉案专利为"荧光粉层、器件及相应光源和投影系统、及相应制作方法"(专利号:ZL201510420950.4),国家知识产权局对上述无效宣告请求作出维持专利权有效的决定。

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

2023 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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,324,028,949.45	1,355,882,208.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	512,880,000.00	352,880,000.00
衍生金融资产		
应收票据	4,878,319.74	2,234,687.77
应收账款	199,038,929.76	208,260,235.79
应收款项融资	5,419,150.00	4,279,041.00
预付款项	34,389,091.93	48,445,976.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,004,516.64	26,331,721.55
其中:应收利息		
应收股利	14,216,004.00	13,789,908.00
买入返售金融资产		
存货	755,090,295.10	865,639,961.79
合同资产	1,796,634.65	1,061,581.35
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	38,476,429.79	13,431,554.82
其他流动资产	90,695,468.40	106,502,611.79
流动资产合计	2,993,697,785.46	2,984,949,581.35
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	29,355,813.40	11,524,193.80
长期股权投资	149,480,326.31	162,394,917.57
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	354,463,024.21	427,539,718.53
在建工程	328,713,619.78	278,978,057.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	47,725,408.15	62,255,670.29
无形资产	282,850,835.71	290,341,693.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,603,183.41	5,990,984.03
递延所得税资产	84,073,372.27	89,730,936.02
其他非流动资产	20,490,074.70	12,569,088.37
非流动资产合计	1,311,831,077.32	1,348,400,678.80
资产总计	4,305,528,862.78	4,333,350,260.15
流动负债:		
短期借款	90,062,183.34	129,589,634.03
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	79,941,708.13	201,299,388.57
应付账款	279,193,280.25	276,845,321.28
预收款项	102,001,516.53	113,834,728.10
合同负债	49,214,950.76	37,285,920.43
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	34,961,626.35	58,470,960.55
应交税费	9,809,349.51	8,272,768.90
其他应付款	49,911,900.09	56,662,357.08
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	210,494,864.67	178,031,817.37
其他流动负债	10,597,473.02	28,383,608.37
流动负债合计	916,188,852.65	1,088,676,504.68
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	463,601,985.45	403,720,542.45
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	21,151,932.84	34,319,284.23
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	58,428,728.62	56,463,882.87
递延收益	5,629,181.12	8,651,422.26
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	548,811,828.03	503,155,131.81
负债合计	1,465,000,680.68	1,591,831,636.49
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	460,406,538.00	457,107,538.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,602,825,858.58	1,530,752,116.04
减:库存股	19,377,297.59	19,377,297.59
其他综合收益	9,192,476.98	5,736,897.41
专项储备		
盈余公积	75,519,782.06	75,519,782.06
一般风险准备		
未分配利润	701,848,430.98	597,924,451.67
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,830,415,789.01	2,647,663,487.59
少数股东权益	10,112,393.09	93,855,136.07
所有者权益(或股东权益)合计	2,840,528,182.10	2,741,518,623.66
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,305,528,862.78	4,333,350,260.15

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

2023 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	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	1,650,629,298.46	1,875,806,319.07
其中:营业收入	1,650,629,298.46	1,875,806,319.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,542,669,966.99	1,818,361,563.44
其中:营业成本	1,021,366,808.39	1,286,752,064.01
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	5,858,273.15	8,705,987.65
销售费用	218,998,049.76	200,257,568.83
管理费用	119,450,993.66	163,525,277.50
研发费用	194,847,334.44	174,246,551.26
财务费用	-17,851,492.41	-15,125,885.81
其中:利息费用	13,151,617.07	18,844,776.16
利息收入	24,619,974.59	10,707,361.63
加:其他收益	30,947,993.55	27,706,973.61
投资收益(损失以"-"号填列)	-4,775,953.81	13,360.80
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-12,687,269.14	-9,299,223.08
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
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-8,626,426.92	3,912,023.56
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-37,160,710.01	-27,117,996.54
资产处置收益(损失以"-"号填列)	67,005.93	123,037.54
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	88,411,240.21	60,073,154.60
加:营业外收入	9,564,777.53	501,785.71
减:营业外支出	849,717.64	2,038,616.70
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	97,126,300.10	58,536,323.61
减:所得税费用	22,251,378.07	22,417,671.57
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	74,874,922.03	36,118,652.04
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	74,874,922.03	36,118,652.04
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)	128,559,185.24	91,356,217.12
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-53,684,263.21	-55,237,565.08
六、其他综合收益的税后净额	2,177,529.31	19,825,712.36
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,455,579.57	20,714,964.79
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	3,455,579.57	20,714,964.79
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-5,564,055.75	-17,884,048.14
(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	9,019,635.32	38,599,012.93
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,278,050.26	-889,252.43
七、综合收益总额	77,052,451.34	55,944,364.40
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	132,014,764.81	112,071,181.91
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-54,962,313.47	-56,126,817.51
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.28	0.20
(二)稀释每股收益(元/股)	0.28	0.20

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

2023 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	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 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	1,757,565,303.26	2,164,236,179.89
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	9,099,429.16	5,838,929.38
收到其他与经营活动有关的现金	147,180,568.77	48,236,150.56
经营活动现金流入小计	1,913,845,301.19	2,218,311,259.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,011,990,601.62	1,515,632,936.78
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	335,781,983.08	323,124,265.49
支付的各项税费	44,740,201.92	73,909,253.09
支付其他与经营活动有关的现金	312,399,946.93	294,424,967.06
经营活动现金流出小计	1,704,912,733.55	2,207,091,422.42
经营活动产生的现金流量净额	208,932,567.64	11,219,837.41
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,095,997,200.00	1,580,644,186.95
取得投资收益收到的现金	7,911,315.33	9,312,583.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	182,825.00	2,210.00
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	1,104,091,340.33	1,598,044,340.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,389,029.37	109,638,548.45
投资支付的现金	1,255,816,480.00	1,330,000,000.00
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	11,831,365.16	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,341,036,874.53	1,439,638,548.45
投资活动产生的现金流量净额	-236,945,534.20	158,405,792.38
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	50,609,959.00	51,233,634.36
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	273,665,768.86	346,952,995.19
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	324,275,727.86	398,186,629.55
偿还债务支付的现金	219,509,994.00	152,403,832.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,297,337.70	67,299,926.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	11,040,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	25,485,551.97	40,688,919.08
筹资活动现金流出小计	302,292,883.67	260,392,677.11
筹资活动产生的现金流量净额	21,982,844.19	137,793,952.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,243,426.24	23,809,674.61
五、现金及现金等价物净增加额	2,213,303.87	331,229,256.84
加:期初现金及现金等价物余额	1,254,582,403.12	891,195,166.73
六、期末现金及现金等价物余额	1,256,795,706.99	1,222,424,423.57

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

2023 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

2023 年 10 月 25 日

证券代码:688007　　证券简称:光峰科技　　公告编号:2023-036

深圳光峰科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳光峰科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十二次会议(以下简称"会议")会议通知及相关材料于 2023 年 10 月 18 日(星期三)以书面或邮件方式送达公司全体董事,会议于 2023 年 10 月 25 日(星期三)以通讯表决的方式召开。公司董事会成员 7 人,实际出席董事会 7 人,公司监事及高级管理人员列席会议,会议由董事长李屹先生主持。本次会议召集、召开和表决程序符合相关法律法规以及《深圳光峰科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真讨论,会议审议并形成如下决议:

(一)审议通过《2023 年第三季度报告》

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

经审议,董事会认为:公司《2023 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 2023 年第三季度的财务状况和经营成果。董事会全体董事保证公司《2023 年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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《2023 年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年第二期限制性股票的议案》

表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避(关联董事王英霞女士回避表决)

鉴于公司 2021 年第二期限制性股票激励计划中首次授予部分 15 名激励对象离职不再具备激励对象资格、以及首次授予第一个归属期公司层面归属比例为 80%,根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年第二期限制性股票激励计划》《2021 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定,公司董事会同意对 2021 年第二期限制性股票激励计划中已授予尚未归属的部分限制性股票合计 286.16 万股进行作废处理。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

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《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年第二期限制性股票的公告》。

(三)审议通过《关于公司 2021 年第二期限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的议案》

表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避(关联董事王英霞女士回避表决)

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年第二期限制性股票激励计划》《2021 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定,公司 2021 年第二期限制性股票激励计划首次授予第一个归属期的归属条件已经成就,根据公司 2021 年第四次临时股东大会的授权,董事会同意公司按照激励计划的规定为符合条件的激励对象办理首次授予第一个归属期的限制性股票归属登记事宜。本次符合归属条件的激励对象共计 40 名,可归属的限制性股票数量为 192.64 万股。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

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《关于公司 2021 年第二期限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的公告》。

(四)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

经审议,董事会同意聘任王魏琦女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

三、备查文件

《公司第二届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

深圳光峰科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码:688007　　证券简称:光峰科技　　公告编号:2023-039

深圳光峰科技股份有限公司关于公司 2021 年第二期限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的公告

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:

● 此次拟归属限制性股票数量:192.64 万股

● 归属股票来源:公司向 2021 年第二期限制性股票激励计划的激励对象定向发行公司 A 股普通股股票

一、股权激励计划批准及实施情况

(一) 本次股权激励计划的主要内容

1.股权激励方式:第二类限制性股票。

2.授予数量:本激励计划授予的限制性股票数量为 1,050 万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额 45,275.69 万股的 2.32%;其中首次授予 840 万股,占本激励计划公告日公司股本总额 45,275.69 万股的 1.86%;预留授予 210 万股,占本激励计划公告日公司股本总额 45,275.69 万股的 0.46%。

3.授予价格(调整后):19.841 元/股、22.841 元/股;即满足授予条件和归属条件后,激励对象可以每股 19.841 元或每股 22.841 元的价格购买公司向激励对象增发的公司 A 股普通股股票。

4.激励人数:首次授予激励对象 55 人,预留授予激励对象 9 人,包括公司董事、高级管理人员、核心技术人员以及董事会认为需要激励的其他人员。

5.归属期限及归属安排

本激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

归属安排	归属期限	归属权益数量占首次授予权益总量的比例
首次授予第一个归属期	自首次授予之日起 12 个月后的首个交易日至首次授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止	40%
首次授予第二个归属期	自首次授予之日起 24 个月后的首个交易日至首次授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止	30%
首次授予第三个归属期	自首次授予之日起 36 个月后的首个交易日至首次授予之日起 48 个月内的最后一个交易日止	30%

预留授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

归属安排	归属期限	归属权益数量占预留授予权益总量的比例
预留授予第一个归属期	自预留授予之日起 12 个月后的首个交易日至预留授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止	50%
预留授予第二个归属期	自预留授予之日起 24 个月后的首个交易日至预留授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止	50%

6、任职期限和业绩考核要求

(1)激励对象归属权益的任职期限要求

激励对象归属获授的各批次限制性股票前,须满足 12 个月以上的任职期限。

(2)公司层面业绩考核

本激励计划在 2021-2023 年的 3 个会计年度中,分年度对公司净利润(A)、毛利率(B)进行考核,每个会计年度考核一次,根据上述两个指标分别对应的完成程度、完成情况核算归属比例。

首次授予的限制性股票各年度的业绩考核目标如下:

归属安排	对应考核年度	净利润 A(亿元)		毛利率 B
		目标值(Am)	触发值(An)	
第一个归属期	2021 年	3.0	2.4	不低于前二个会计年度的平均水平
第二个归属期	2022 年	3.6	2.9	不低于前二个会计年度的平均水平
第三个归属期	2023 年	4.2	3.4	不低于前二个会计年度的平均水平

归属比例	考核指标完成	归属比例
公司层面归属比例	A≥Am 或 B 达标	100%
	Am>A≥An	80%
	A<An 且 B 不达标	0

注:上述"净利润"以剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的公司合并报表净利润数值作为计算依据

据(下同)。

预留授予部分业绩考核年度及各考核年度的业绩考核目标如下:

归属安排	对应考核年度	净利润 A(亿元)		毛利率 B
		目标值(Am)	触发值(An)	
第一个归属期	2022 年	3.6	2.9	不低于前二个会计年度的平均水平
第二个归属期	2023 年	4.2	3.4	不低于前二个会计年度的平均水平

归属比例	考核指标完成	归属比例
公司层面归属比例	A≥Am 或 B 达标	100%
	Am>A≥An	80%
	A<An 且 B 不达标	0

公司层面的归属比例即为业绩完成度所对应的归属比例,未能归属的部分限制性股票取消归属,并作废失效。

(3)激励对象所在经营单位的考核要求

对激励对象归属获授的各批次限制性股票前,须满足 12 个月以上的任职期限。

(2)公司层面业绩考核

本激励计划在 2021-2023 年的 3 个会计年度中,分年度对公司净利润(A)、毛利率(B)进行考核,每个会计年度考核一次,根据上述两个指标分别对应的完成程度、完成情况核算归属比例。

首次授予的限制性股票各年度的业绩考核目标如下:

归属安排	对应考核年度	净利润 A(亿元)		毛利率 B
		目标值(Am)	触发值(An)	
第一个归属期	2021 年	3.0	2.4	不低于前二个会计