公司代码：600353　　公司简称：旭光电子

成都旭光电子股份有限公司 2023 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 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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 四川华信（集团）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。

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

公司拟以 2023 年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）。

截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 832,792,759 股，扣除 2024 年 1 月已回购注销的限制性股票 98,000 股，及扣除拟回购的限制性股票 1,553,440 股，以 831,141,319 股为基数进行测算，合计拟派发现金红利 33,245,652.76 元（含税），占公司当年归属于上市公司股东净利润的 35.86%，剩余未分配利润结转至下年度。本年度公司不进行资本公积金转增股本。

如在本预案披露之日起实施权益分派股权登记日期间，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。

第二节　公司基本情况

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
A 股	上海证券交易所	旭光电子	600353	旭光股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	佴尚荣	晋晓丽
办公地址	成都市新都区新工大道 318 号	成都市新都区新工大道 318 号
电话	02883967599	02883967182
电子信箱	Xiongsr2021@163.com	Jinxhxg2006@163.com

2 报告期公司主要业务简介

报告期内，公司所处的电力设备、军工、电子材料行业情况如下：

（一）电力设备行业

电力工业是国民经济发展的重要基础产业，是关系国计民生的基础产业，“电力先行”是经济社会发展中久经检验的基本规律。在经济转型升级、能源清洁转型的新形势下，电力在能源格局中的地位更加凸显，作用更加显著。真空灭弧室及电气成套设备作为电力设备领域的重要组成部分，受社会用电需求增长和固定资产投资规模的直接影响。

根据中电联《2023-2024 年度全国电力供需形势分析预测报告》：2023 年，全国全社会用电量 9.22 万亿千瓦时，同比增长 6.7%；全国全口径发电装机容量 29.2 亿千瓦，同比增长 13.9%，其中非化石能源发电装机非化石能源发电装机容量 15.7 亿千瓦，占总装机容量比重在 2023 年首次超过 50%，电力行业绿色低碳转型趋势持续推进。2023 年，重点调查企业电力完成投资 12,220 亿元，同比增长 20.2%。其中，电网完成投资 5,275 亿元，同比增长 5.4%。电源完成投资 9,675 亿元，同比增长 30.1%，其中，非化石能源发电投资同比增长 31.5%，占电源投资比重达到 89.2%。2023 年，全国新增发电装机容量 3.7 亿千瓦。新投产的总发电装机规模以及非化石能源发电装机规模均创历史新高。正常气候情况下，预计 2024 年全国全社会用电量 9.8 万亿千瓦时，比 2023 年增长 6%左右。

综上，随着国内经济持续恢复发展，快速增长的社会用电需求和电力投资、基建项目的落地，将进一步带动真空灭弧室、固封极柱、新型电力及新能源成套设备等产品需求增长。

（二）军工行业

近年来，我国经济总量持续稳定增长，国防投入也稳步增加，我国 2024 年国防支出预算 1.69 万亿元，比上年执行数增长 7.2%。我国国防预算规模虽逐年上升，但国防支出占比和人均国防支出与西方主要国家相比还存在一定差距，在大国博弈背景下，国际局势不确定性增强，为维护自身核心利益，我国国防支出规模或将保持稳定增长趋势。随着我国经济迅速发展和国际格局逐步演变，军工装备加速列装，叠加军演强度提升，军品消耗进一步加快；在全军加快武器装备现代化建设的大背景下，军工产业链需求持续增长。同时，随着国防和军队体制改革的深入推进，具有强大研发实力、优秀管理团队、良好市场声誉的民营军工企业将迎来广阔的成长空间。

（三）电子材料行业

电子陶瓷材料作为电子材料的一个重要组成部分，其发展水平直接影响到电子设备的性能和可靠性。电子陶瓷以氧化物或氮化物为主要成分进行烧结，通过结构设计、精确化学计量、合适成型方法和烧成制度达到特定的新功能，具有机械强度高、绝缘电阻高、耐高温高湿、抗辐射、介质常数宽、电容量变化率可调整等优良特性；由于电子陶瓷材料具有传统材料不可比拟的优势，其应用领域不断扩大，市场需求持续增长，行业市场规模不断扩大。随着随着国内半导体技术发展、5G 通信技术革新、终端消费电子产品、汽车工业、新能源、航天军事等领域的需求增加，国产替代进口速度加快，中国电子陶瓷材料市场规模将会继续保持高速增长态势。

目前，全球电子陶瓷市场主要由国外电子陶瓷厂商占据，从技术创新看，电子陶瓷材料的关键核心制备技术仍由日、美厂商掌控；从市场份额看，日本企业生产的电子陶瓷种类最多、综合性能最优、应用领域最广、产量最大，在世界电子陶瓷市场占有率遥遥领先（约占 50%份额）；美国电子陶瓷产业化发展进程略慢于日本，约占全球电子陶瓷市场份额的 30%。与日本、美国电子陶瓷企业相比，我国电子陶瓷在生产规模、产品档次和技术水平方面仍然存在一定差距，中低端产品居多，附加值较低、很多电子整机中技术含量高的陶瓷元件仍然依赖进口。电子陶瓷制备工艺中，粉体质量是关键，制约我国电子陶瓷产业发展的主要瓶颈是制备高纯、高性能、超细陶瓷粉体的技术；目前日本是全球电子陶瓷粉体的最大生产国（约 65%市场份额），随着国内半导体市场关键材料及零部件断供危机的日益加剧，因此在中国电子陶瓷技术升级、产品价格优势及质量提高的背景下，国产替代进口将成为未来发展浪潮，电子陶瓷材料将迎来重大发展机遇。

报告期内公司从事的业务情况

（一）公司的主要业务概况如下：

1、电力设备业务

公司设立以来主要聚焦电真空器件的经营和拓展，并专注于相关领域产品的研发、设计、生产和销售，是国家重点高新技术企业。现公司主要产品包括：真空灭弧室、固封极柱、成套电器、大功率激光器射频电子管等，真空灭弧室、新型电力及新能源成套设备为公司核心业务。

1）真空灭弧室：又名真空开关管，是电力开关设备的核心器件。公司自 1986 年正式开始研制和生产真空灭弧室以来，公司通过几十年的积淀和不断地进步与升级，已拥有完整的真空开关管及固封极柱产业链、关键工艺技术、设备及检测装备，现已成为国内品种最全、生产量最大的陶瓷真空灭弧室制造基地，具有年产超 100 万只真空灭弧室的生产能力。公司的“旭光牌真空灭弧室”一直列居行业一线知名品牌，产品行销国内外，得到以国家电网、南方电网等为代表的行业用户充分认可并建立了长期合作关系，曾多次为国家重点、尖端工程配套，在国内外市场上享有良好信誉。公司产品规格包括交流额定电压 380V-252KV、额定电流 300-6300A、额定短路开断电流 4-100KA 的的各类陶瓷真空开关管。广泛用于中高压电网配电领域，包括中高压交流配电网、高压柔性直流配电网、以及风电、光伏等新型绿色能源领域。

2）大功率激光器射频电子管：电子管是利用电子在真空中运动来完成能量转换的器件。公司产品定位为大功率广播发射管和高功率射频振荡用发射管，其性能参数在国内居于领先地位。公司现有电子管包括大功率广播发射管；充气放电管；米波、分米波电视发射管；微波通讯三、四极管；激光激励振荡用发射管；射频烘干振荡用发射管；高能加速器用大功率管；工业加热管等。产品主要用于激光加工设备、广播电视、医疗等领域；近年来，公司为更好的发挥技术优势和产品价值，持续加大研发投入，开展前沿技术研究和拓展新的应用领域，产品已成功运用于国产光刻机等半导体加工设备领域及可控核聚变领域。

3）新型电力及新能源成套设备：公司立足技术优势，一系列具有国内领先乃至国际先进水平的核心元器件成功研制，对公司整机业务发展提供了有力支持。现电力成套设备产品包括：开关柜、交直流用快速机械开关、快速真空旁路开关、永磁真空断路器、低压大容量真空断路器、相控断路器和高压真空断路器等系列产品，主要服务于新能源和交直流电网等领域。

2、军工业务

公司依托原有军工业务基础，通过内生外延方式持续拓展产品线，现已构建起涵盖“弹、机、舰”领域的软硬一体化产品布局。目前，公司在军工领域有丰富的客户积累，拥有国各大军工集团下属的企业和科研院所等客户。主要产品包括：导弹引爆装置器件、舰船变频装置、航空航天飞行器精密零部件及智能嵌入式计算机系统等。

1）公司本部：主要定位于“弹”、“舰”领域的电子管及变频装置业务发展。公司设立之初是专业从事真空电子管研发、设计、生产的军工企业，产品主要用于雷达、点火、引爆、电子对抗等；近年来，公司基于电气成套设备技术积累，大力配合各大科研院所军用电气装备的研制开发工作，目前已在舰船用变频装备业务发展上取得重大突破。

2）易格机械：主要定位于“弹”、“机”领域的导引头结构件及航空航天发动机、飞行器等精密零部件业务发展，具有精密铸造 + 数控精密加工 + 装配 + 调试一体化制造能力，产品广泛用于航空、航天、兵器、光电信息等领域。

3）睿控创合：致力于国产化智能嵌入式计算机系统的研发、生产和销售，主要服务于军工和轨道交通等领域。基于飞腾、龙芯、兆芯等国产主流芯片以及麒麟、统信等国产操作系统，成功研制出了包含 COMe、VPX、CPCI、Mother Board、工控机、工业平板、加固便携机等在内的全系列国产化嵌入式产品，产品和解决方案涵盖数据采集、信号处理、数据处理、数据交换、接口控制、大容量存储与图形图像处理等。目前，公司产品已成功应用于弹载、机载、舰载、车载等多个领域的武器装备和高铁、地铁列车之中。

3、电子材料业务

公司是专业从事陶瓷电真空器件的企业，用于电真空器件的陶瓷的设计、研发、生产配套产品是公司最重要的部分，其中陶瓷金属化是公司核心的技术之一；几十年来，公司已积累了丰富的氧化铝陶瓷金属化工艺技术和生产管理经验，培养和储备了一大批专业人才。公司在氧化铝陶瓷技术基础上，通过控股子公司成都旭瓷新材料有限公司实现了电子陶瓷业务的横向拓展，拓展后的产品线涵盖了氮化铝粉体、基板、结构件等电子陶瓷材料。氮化铝作为第三代半导体材料，因具有独特的电子和热传导性能，产品应用领域广泛；公司立足国家所需、产业所趋、产业链供应链所因，持续加大研发投入及推动技术成果转化，报告期内，公司已成功破解氮化铝产业“卡脖子”难题，实现氮化铝粉体年化产能 240 吨，粉体品质及产业规模达到国内领先水平，打破了国外行业巨头的技术封锁和产品垄断。同时，公司紧握市场需求强劲重大机遇，定增项目加速落地，率先突破国内氮化铝制品端多项核心工艺技术难题，如：创新采用的即烧结技术、高精度流延技术、高温多层共烧技术和大尺寸结构件烧结技术等，经检测认证，产品质量已达国际先进水平，并成为国内首家具备全产业链商用氮化铝粉体—基板—结构件—HTCC 与高端功能器件产品量产能力的企业。当前，公司氮化铝基板在下游 LED、激光热沉、IGBT 等领域七十余家电子企业通过了验证及实现供货，已成为国内氮化铝基板主要供应商；HTCC 产品陆续通过了国内外部分客户的验证及实现小批量供货，高精密氮化铝功能器件、芯片封装管壳等产品已应用于新能源汽车、军工等领域；结构件产品通过了国内外五十余家客户的验证及实现供货，已成功进入半导体设备的核心产业链。

（二）主要经营模式

公司拥有完整的研发、设计、生产和营销体系，其具体情况如下：

采购模式：为加强供应商管理、减少生产协调环节并统一实施采购降成本，公司的采购模式为集中采购，即所有生产性物资的采购及采购价格、采购计划由公司统一管理。在采购方式上，通过招标、竞争性谈判等方式确定采购价格和主要供应商，降低采购成本。同时，加强对供应商现场监造和审核保证采购物料质量；强化订单管理和实施安全库存控制保证供货进度，减少资金占用。

生产模式：为了更好地满足市场需求，根据不同的状况，采取机动、灵活的生产模式，最大程度满足客户需求，同时兼顾生产资源的匹配性与利用率，根据不同的市场需求状况，公司采取市场预测确定生产计划，努力做到均衡生产，提高生产效率，常规产品适度增加库存，并动态调节生产和订单式生产相结合的生产模式。对于市场需求旺盛时，采用预测为主制定生产计划，需求平稳时，对于常规产品，公司依据市场需求和不同产品的生产周期，产品的通用化程度，制定零件及成品库存的下限与上限，依据库存变动动态调节生产量，达到产销平衡；对于非常规产品则根据客户订单制定生产计划，按订单需求及进度进行生产。

销售模式：国内市场通过建立覆盖全国各省市的销售队伍和目标客户的资料库，与国内主要电气设备制造商，建立长期、稳定的战略合作关系，积极参与客户的招投标，配合客户开发市场，利用综合优势获取合同订单。国外市场通过签约代理商推广销售和自主参加行业会展、网络推销等方式开发新的国外客户相结合的方式销售产品。

公司在保持传统产品领域外，根据市场需求，结合公司技术优势，开展精密金属零件、陶瓷金属化、表面处理等加工业务。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2023 年	2022 年	本年比上年增减(%)	2021 年
总资产	2,997,710,819.49	2,751,630,361.52	8.94	1,847,812,678.82
归属于上市公司股东的净资产	1,744,907,970.18	1,656,638,945.04	5.33	1,198,575,079.34
营业收入	1,316,793,737.08	1,141,241,506.92	15.38	1,006,758,282.73
归属于上市公司股东的净利润	92,713,177.19	100,115,218.93	-7.39	57,951,024.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,349,647.45	75,415,397.92	-4.07	52,868,458.08
经营活动产生的现金流量净额	-12,539,560.23	-39,006,409.13	不适用	24,607,898.50
加权平均净资产收益率(%)	5.45	8.99	减少 3.54 个百分点	4.96
基本每股收益(元／股)	0.1264	0.1801	-29.82	0.1069
稀释每股收益(元／股)	0.1264	0.1801	-29.82	0.1069

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	255,978,473.9	345,063,651.51	299,625,730.88	416,125,880.79
归属于上市公司股东的净利润	18,224,735.44	32,397,175.44	23,610,861.94	18,480,404.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,570,162.3	29,393,039.90	19,831,446.84	6,554,998.41
经营活动产生的现金流量净额	-92,100,976.17	6,935,606.60	-36,415,011.53	109,040,820.87

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　　√不适用

4 股东情况

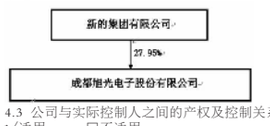
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)					25,235		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					29,601		
前 10 名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
新的集团有限公司	66,503,183	232,761,142	27.95	20,280,947	质押	99,395,800	境内非国有法人
成都欣天颐投资有限责任公司	32,831,720	114,911,020	13.80	0	无		国有法人
四川发展证券投资基金管理有限公司－四川省本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙)	-1,822,302	11,347,144	1.36	0	无		未知
张建飞	4,918,957	9,835,550	1.18	0	无		境内自然人
王万奎	3,641,943	9,771,395	1.17	0	未知		境内自然人
中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金	8,859,300	8,859,300	1.06	0	无		未知
成都旭光电子股份有限公司－第一期员工持股计划	1,919,680	6,718,880	0.81	0	无		境内非国有法人
中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金	5,757,085	5,757,085	0.69	0	无		未知
中国银行股份有限公司－广发中小盘精选混合型证券投资基金	5,176,780	5,176,780	0.62	0	无		未知
中国工商银行股份有限公司－华安景气领航混合型证券投资基金	4,753,800	4,753,800	0.57	0	无		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东和第二大股东不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，第七大股东为公司员工持股计划。除此之外，公司未知上述其他前十大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》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　　□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　　√不适用

5 公司债券情况

□适用　　√不适用

第三节　重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露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。

公司营业收入 131,679.37 万元，同比增长 15.38%；实现归属于上市公司股东的净利润 9,271.32 万元，同比降低 7.39%。净利润减少的原因主要系参股公司储翰科技因行业景气度及价格竞争等外部因素影响，产品销售收入及利润下滑，导致公司投资收益亏损 2,073.62 万元，比上年同期盈利 1,333.95 万元减少 3,407.57 万元；若扣除储翰科技对公司的合并利润影响，则归属于上市公司股东的净利润实际增长率为 30.74%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　　√不适用

证券代码：600353　　证券简称：旭光电子　　公告编号：2024-006

成都旭光电子股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告

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）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件、传真、直接送达的方式发出。

（三）本次董事会会议于 2024 年 4 月 11 日以现场及通讯表决方式在成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼三楼会议室召开。

（四）本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

（五）本次会议由董事长刘卫东主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）2023 年度董事会工作报告

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2023 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提请 2023 年年度股东大会审议。

（二）2023 年度经营总结

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2023 年度经营总结》。

（三）关于募集资金存放与使用情况的专项报告

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。详细内容见公司同日公告《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-008）

（四）2023 度财务决算报告

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2023 度财务决算报告》。

本议案尚需提请 2023 年度股东大会审议。

（五）2023 年度利润分配预案

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2023 度利润分配预案》。

根据《公司章程》，《公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，结合公司的实际情况，董事会拟定 2023 年度利润分配本预案如下：

公司拟以 2023 年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）。

截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 832,792,759 股，扣除 2024 年 1 月已回购注销的限制性股票 98,000 股，及扣除拟回购的限制性股票 1,553,440 股，以 831,141,319 股为基数进行测算，合计拟派发现金红利 33,245,652.76 元（含税），占公司当年归属于上市公司股东净利润的 35.86%，剩余未分配利润结转至下年度。本年度公司不进行资本公积金转增股本。详细内容见公司同日公告《关于 2023 年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-009）

本议案尚需提请 2023 年度股东大会审议。

（六）2023 年度内部控制评价报告

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2023 年度内部控制评价报告》。详细内容见上海证券交易所网站《成都旭光电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

本议案经董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

（七）2023 年度报告全文及摘要

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2023 年度报告全文及摘要》。详细内容见上海证券交易所网站。

本议案经董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提请 2023 年年度股东大会审议。

（八）2024 年度经营计划

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2024 年度经营计划》。

（九）2024 年度财务预算报告

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2024 年度财务预算报告》。

本议案尚需提请 2023 年年度股东大会审议。

（十）关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构议案》。同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 会计年度的审计机构，聘期一年，年度审计费用 80 万元人民币（其中财务审计费用 55 万元，内控审计费用为 25 万元）。具体内容见公司同日公告《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-010）。

本议案经董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提请 2023 年年度股东大会审议。

（十一）关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案

鉴于公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（第一期）第一个解除限售期和第一个行权期公司层面业绩考核目标未达成，根据《上市公司股权激励管理办法》《成都旭光电子股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（第一期）》的相关规定，同意以授予价格 4.84 元 / 股加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 155.344 万股；注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权 621.376 万份。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议一致通过。

关联董事刘卫东、张纯、崔伟、谷加生回避表决。

5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-011）、《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2024-012）。

根据公司 2022 年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

（十二）关于会计差错更正的议案

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于会计差错更正的议案》。同意公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，对 2022 年一季度、半年度和三季度相关会计差错进行更正。具体内容见公司同日公告（公告编号：2024-013）。

本次会议已经独立董事专门会议及董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 13 日

证券代码：600353　　证券简称：旭光电子　　公告编号：2024-008

成都旭光电子股份有限公司 关于公司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、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都旭光电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1735 号）核准，成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）48,287,971 股，发行价格为人民币 11.39 元 / 股，募集资金总额为人民币 549,999,989.69 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 15,495,898.79 元，实际募集资金净额为 534,504,090.90 元。

上述募集资金已于 2022 年 9 月 5 日全部到位，已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（川华信验（2022）第 0084 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金总额	55,000.00
减：发行费用	1,549.59
募集资金净额	53,450.41
减：置换预先投入募集资金金额	12,806.19
减：以前年度使用金额	15,668.54
减：本年直接投入募投项目金额	6,980.81
加：利息收入及理财收益减除手续费	505.85
募集资金余额	18,500.72

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，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司按照《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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《成都旭光电子份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。公司根据《管理制度》对募集资金实行专户存储，会同保荐机构华西证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司成都新都支行、成都银行股份有限公司郫都支行、中信银行股份有限公司成都分行和广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。明确了各方的权利和义务。相关协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专项账户存储情况如下：

单位：元

开户主体	开户银行	银行账号	账户余额	其中：理财金额
成都旭光电子股份有限公司	中国工商银行股份有限公司成都马超西路支行	4402943029100134835	60,170,780.83	
成都旭光电子股份有限公司	成都银行郫浦支行	1001300001054898	2,319,592.50	
成都旭光电子股份有限公司	中信银行成都银行河王朝支行	8111001012800854425	122,507,932.61	122,000,000.00
宁夏北瓷新材料科技有限公司	广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行	801101001316867745	8,920.71	
合计			185,007,226.65	122,000,000.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见附表 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

为保证募集资金投资项目顺利实施，本次募集资金到位前，公司及实施募投项目的子公司宁夏北瓷新材料科技有限公司（以下简称“北瓷新材料”）根据募投项目进展情况使用自筹资金进行预先投入。自 2022 年 1 月 21 日至 2022 年 9 月 23 日止，公司及北瓷新材料以自筹资金预先投入募集资金投资项目合计人民币 12,806.19 万元。截至 2022 年 9 月 23 日公司以自筹资金预先支付发行费用金额为人民币 148.34 万元。预先投入募投项目及预先支付的发行费用合计 12,954.52 万元。

公司于 2022 年 9 月 28 日召开的公司第十届董事会第十一次会议及第十届监事会第九次会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及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置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计 12,954.52 万元，上述事项已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验，并出具了《关于成都旭光电子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（川华信验（2022）第 0631 号）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日，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

公司于 2022 年 9 月 28 日召开的公司第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第九次会议及 2022 年 10 月 14 日召开的《2022 年第二次临时股东大会》通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 3 亿元（含）的部分闲置募集资金及不超过 1.15 亿元（含）的自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司于 2023 年 9 月 22 日召开的公司第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十六次会议及 2023 年 10 月 13 日召开的 2023 年第一次临时股东大会通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2 亿元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益为 253.69 万元，尚未到期的理财金额为 12,200.00 万元，具体情况如下：

单位：万元

签约方	产品名称	批准使用金额	实际使用金额	期限	期末投资份额	报告期收益情况	募集资金是否如期归还
中信银行成都分行	结构性存款	30,000	9,000	2022 年 10 月 21 日 -2023 年 1 月 20 日		61.71	是
中国工商银行股份有限公司	结构性存款 -7 天滚动型		300	2022 年 10 月 28 日 -2023 年 9 月 22 日		5.93	是
中信银行成都分行	结构性理财		12,000	2023 年 2 月 7 日 -2023 年 5 月 8 日		81.37	是
中信银行成都分行	结构性理财		12,000	2023 年 5 月 12 日 -2023 年 8 月 10 日		80.48	是
中信银行成都分行	结构性理财		12,000	2023 年 8 月 14 日 -2023 年 9 月 15 日		24.20	是
中信银行成都分行	结构性理财	20,000	12,200	2023 年 10 月 21 日 -2024 年 1 月 21 日	12,200		未到期

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司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。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在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

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况，也不存在对外转让或者置换募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的有关规定进行募集资金管理和使用，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

六、会计师事务所对公司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。

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证并出具了《关于成都旭光电子股份有限公司募集资金年度使用情况鉴证报告》（川华信专（2024）第 0273 号），其鉴证结论为：我们认为，旭光电子董事会编制的《成都旭光电子股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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），《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定编制，如实反映了贵公司 2023 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为：2023 年度，旭光电子对本次非公开发行股票募集资金的存放与使用，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等规定，并及时履行了相关信息披露义务，不存在违规使用 2022 年非公开发行股票募集资金的情形。

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 13 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				53,450.41			本年度投入募集资金总额			6,980.81		
变更用途的募集资金总额				无			已累计投入募集资金总额			35,475.64		
变更用途的募集资金总额比例				无								
承诺投资项