**2019年 年度报告摘要**

公司代码：600353　　公司简称：旭光股份

# 成都旭光电子股份有限公司

一重要提示

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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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、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。

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 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以 2019 年末公司总股本 543,720,000 股扣减不参与利润分配的回购股份 3,512,267 股，即 540,207,733 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元(含税)，合计发放现金红利 32,412,463.98 元，占归属于上市公司普通股股东的净利润的 58.01%。剩余未分配利润滚存至下一年度。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，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 | 旭光股份 | 600353 | 无 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 熊尚荣 | 晋晓丽 |
| 办公地址 | 成都市新都区新都镇新工大道 318 号 | 成都市新都区新都镇新工大道 318 号 |
| 电话 | 028-83967599 | 028-83967182 |
| 电子信箱 | xiongshangrong@polarico.com | Jinxlxg2006@163.com |

2 报告期公司主要业务简介

1、公司业务情况

公司是一家专业从事金属陶瓷电真空器件、高低压配电成套装置、光电器件等产品研发、生产、销售的重点高新技术企业，其主要产品包括：

(1)电子管：包括大功率广播发射管；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，主要用于雷达、导航、通讯、医用、激光加工设备、烘干、焊接、广播电视、辐照、高能加速器等领域。

(2)开关管(真空灭弧室)和固封极柱：开关管包括交流额定电压 380V-72.5KV、额定电流 300-6300A、额定短路开断电流 12.5-80KA 的各类陶瓷真空开关管，固封极柱是开关管的延伸产品，它们都是中高压电器开关的核心器件。

(3)高低压配电成套装置及电器元件(开关柜和断路器)：高低压配电成套装置及电器元件是公司真空开关管和固封极柱的下游产业，是公司产业链的纵向延伸，它是输配电网设备的重要组成部分。近年来，公司还根据直流电网的发展需要新开发了用于 200KV、500KV 直流断路器的快速隔离真空开关。

(4)光电器件：公司产品覆盖传输速率从 1.25G/S~100G/S 的光电器件、光电模块。光电器件和光电模块是光纤通信接入网、传输网、数据中心和 4G/5G 移动通信等通信系统的核心器件，承担着将电信号转化为光信号或将光信号转化为电信号的功能，产品广泛应用于数据中心、移动通讯(4G/5G)、光纤到户、有线电视、高清视频图像传输、监控和工业控制通信等领域。

公司电子管和真空开关管为四川省名牌产品，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，行销全国，远销德国、意大利、英国、韩国、美国、日本、印度及东南亚等国家和地区。公司光电器件由子公司储翰科技研发、生产和销售，该产品在国内主流通讯设备企业有较高的认可度。

2、公司主要经营模式

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，公司在本年度对采购模式进行了调整，由过去“统分结合”的采购模式改为集中采购，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，依然通过招标、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。

3、行业情况

公司主要产品真空开关管、固封极柱和高低压配电成套装置及电器元件主要用于电力行业，其市场需求的动力来源于输配电网的建设和升级改造及各行业的新建项目及改造。电子管传统应用市场(广播、电视、雷达)需求出现萎缩，但新的应用领域(激光加工、烘干、焊接、大功率广播、加速器、医疗)仍能保持稳中有进的需求。公司光电器件产品主要用于光通讯行业，主要是“互联网+”促进工业、消费升级驱动，与物联网、移动通讯、数据中心、云计算等项目的融合拓展，具体如下：

(1)真空开关管及固封极柱：

主要装配于高低压配电成套装置及电器元件中，该成套装置及电器元件广泛应用在国民经济各个领域的配电设施中，受社会用电需求增长和固定资产投资规模的直接影响。随着我国国民经济的发展和人民对美好生活的追求，做为保证生活质量的最基础条件，电力供给的数量与质量会带来新的需求，伴随着高压电网建设、智能化电网建设，城乡配电网建设和改造的逐步落实，输变电设备具有广阔的发展空间，作为输变电设备重要组成部分的高低压配电成套装置及其核心元器件(真空开关管及固封极柱)，以其更环保、易小型化的优势，自然具有长期而广泛的市场前景。随着一带一路战略的实施，全球能源互联网正在构建之中，未来将会是拉动世界经济增长的强大引擎。

公司是国内最早进行陶瓷真空开关管研究、设计、生产、销售的企业之一，真空开关管的核心工艺技术主要来源于原发射管制造的工艺技术，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、设备及检测装备等，是国内最具竞争力的真空开关管及固封极柱供应商之一，开关管及固封极柱产、销量一直列居国内市场第二(信息来源：中国真空电子行业协会无源器件行业分会)。

(2)电子管(金属陶瓷发射管)：固态化技术的进步已逐年取代中小功率的广播电视用电子管市场，但大功率广播发射和高功率振荡用电子管在较长时间内仍具备优势，同时在新应用领域电子管的市场需求将存在较长时期的稳定增长；公司大功率广播发射管约占国内市场份额的 70%，具有明显的技术和市场优势。工业领域用电子管：主要应用在激光发生器用射频管，射频烘干机用射频管，在这类产品方面：国内方面我公司属于领先地位，目前这类产品市场份额的占有率除法国某知名公司外，我公司列居第二。在这个领域我公司面临的主要对手仍然是全球电子管王牌生产企业：法国某知名公司。我公司的产品技术指标与法国某知名公司的产品相当，总体质量接近，有较强的竞争力，从市场占有率来看，我公司还有较大的上升空间。

公司拥有独立、完整的发射管研发、生产体系，在关键材料的制造、零部件加工的工艺技术和装备方面形成了竞争优势，已具备与国外知名品牌相抗衡能力。未来电子管发展的重点是开发大功率、高性能产品，进一步拓展国内、国际市场。

(3)光电器件：光电器件属于光通讯网络的核心器件，是建设高速、高带宽、低延时通讯网络的基础，其需求主要取决于移动通讯、FTTH、数据中心等物联网络的建设和升级改造。随着“互联网+”对传统产业的升级改造，将推动通讯网络不断升级换代。光电器件是光纤通讯网络设备的配套产品，其上游主要是光电芯片企业，下游是传输/接入网络设备企业、运营商等，且上下游企业存在相对集中的情形。首先，光电器件制造企业对上下游存在依赖性。一是光电芯片，特别是高端光芯片基本被国外企业垄断；二是下游主要被主流通讯设备企业垄断，占据了市场需求的大多数份额。其次，光电器件是个充分竞争的行业。我国是全球主要的光电器件研发生产地区，占据了全球大多数份额，在除芯片以外的产业研发制造中形成了明显优势。

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

| | 2019 年 | 2018 年 | 本年比上年增减(%) | 2017 年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,898,536,475.92 | 1,693,283,722.19 | 12.12 | 1,736,963,341.25 |
| 营业收入 | 1,200,618,981.24 | 1,058,854,294.31 | 13.39 | 1,061,692,038.57 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 55,874,042.77 | 56,388,305.36 | -0.91 | 27,577,069.35 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 50,613,568.69 | 53,825,706.56 | -5.97 | 25,150,005.94 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,114,658,668.75 | 1,027,050,529.46 | 8.53 | 1,078,177,770.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,745,643.53 | 37,390,454.06 | -52.54 | 42,545,125.99 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1054 | 0.1055 | -0.09 | 0.0507 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1054 | 0.1055 | -0.09 | 0.0507 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.28 | 5.505 | 减少 0.225 个百分点 | 2.5799 |

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 | 285,216,615.95 | 297,370,249.84 | 295,060,757.93 | 322,971,357.52 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 14,449,970.58 | 21,464,583.78 | 24,225,069.03 | -4,265,580.62 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 13,604,173.58 | 21,019,172.19 | 22,631,676.46 | -6,646,309.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,285,848.67 | 23,304,270.16 | 37,745,780.27 | 1,981,441.77 |

四季度营业收入 322,971,357.52 元，归属于母公司净利润 -4,265,580.62 元，归属于母公司扣除非经常性损益后净利润 -6,646,309.54 元，主要系本期摊销了 2019 年员工持股计划股份支付费用，以及四季度一次计提全年年终奖所致。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

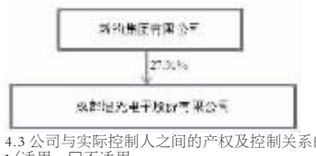
| | |
|---|---|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 43,816 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 45,964 |

前 10 名股东持股情况

| 股东名称 | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (全称) | | | | 有限售条件的股份数量 | 股份状态 | 数量 | |
| 新的集团有限公司 | 0 | 151,771,568 | 27.91 | 0 | 质押 | 105,200,000 | 境内非国有法人 |
| 成都欣天颐投资有限责任公司 | 0 | 82,079,300 | 15.10 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 成都旭光电子股份有限公司-第一期员工持股计划 | 15,281,000 | 15,281,000 | 2.81 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 王香粉 | 4,582,551 | 4,582,551 | 0.84 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 成都旭光电子股份有限公司回购专用证券账户 | -15,281,000 | 3,512,267 | 0.65 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 匡俊富 | 31,900 | 2,255,100 | 0.41 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 黄长凤 | 141,700 | 2,000,000 | 0.37 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 胡文刚 | 1,999,200 | 1,999,200 | 0.37 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 王小明 | 1,710,980 | 1,720,980 | 0.32 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 施培焕 | 1,483,200 | 1,483,200 | 0.27 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东与第二大股东之间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。第三大股东为公司员工持股计划，第五大股东为公司回购专用账户。除此之外，公司未知上述其他前十名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。 | | | | | | |

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

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 120,061.90 万元，比上年同期增加 13.39%；实现营业利润 8,045.36 万元，比上年同期增加 15.31%，实现归属于母公司所有者净利润 5,587.40 万元，比上年同期减少 0.91%。

报告期末公司资产总额 189,853.65 万元，比上年末增减 12.12%；负债总额 60,511.75 万元，较期初增长了 9,746.00 万元，增长率为 19.2%；归属于上市公司股东的股东权益总额为 111,465.87 万元，比上年末增加 8.53%。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等(以下合称“新金融工具准则”)，并于 2019 年颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)及修订后的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(以下简称“非货币性资产交换准则”)和《企业会计准则第 12 号——债务重组》(以下简称“债务重组准则”)，本公司已采用上述准则和通知编制 2019 年度财务报表。详见本报告(第十一节财务报告第五.(41)重要会计政策和会计估计的变更)。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

(1)合并范围内的子公司

截止 2019 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司全称 | 简称 |
|---|---|
| 成都储翰科技股份有限公司 | 储翰科技 |
| 成都法瑞克电气科技有限公司 | 法瑞克 |
| 成都欧普瑞斯通信技术有限公司 | 欧普瑞斯 |

本报告期合同财务报表范围及其具体情况详见附注“八、合并范围的变动”、“九、在其他主体中的权益”之说明。

董事长：刘卫东

成都旭光电子股份有限公司

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 28 日

证券代码：600353　　证券简称：旭光股份　　公告编号：2020-006

# 成都旭光电子股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

**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个别及连带责任。**

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 2020 年 4 月 18 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 2020 年 4 月 28 日以现场及通讯表决方式在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)2019 年度董事会工作报告

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2019 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提请 2019 年年度股东大会审议。

(二)2019 年度经营总结

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2019 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》(2020-008)。

(四)2019 年度财务决算报告

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2019 年度财务决算报告》。

本议案尚需提请 2019 年年度股东大会审议。

(五)2019 年度利润分配预案

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2019 年度利润分配预案》。

董事会拟定 2019 年度利润分配预案：以 2019 年末公司总股本 543,720,000 股扣减不参与利润分配的回购股份 3,512,267 股，即 540,207,733 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元(含税)，合计发放现金红利 32,412,463.98 元，占归属于上市公司普通股股东的净利润的 58.01%。剩余未分配利润滚存至下一年度。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。详细内容见公司同日公告《关于 2019 年度利润分配方案的公告》(2020-009)。

本议案尚需提请 2019 年年度股东大会审议。

(六)2019 年度内部控制评价报告

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2019 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 2019 年度内部控制评价报告》。

(七)2019 年年度报告全文及摘要

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2019 年年度报告全文及摘要》。详细内容见上海证券交易所网站。

本议案尚需提请 2019 年年度股东大会审议。

(八)2020 年度经营计划

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2020 年度经营计划》。

(九)2020 年度财务预算报告

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2020 年度财务预算报告》。

本议案尚需提请 2019 年年度股东大会审议。

(十)关于续聘公司 2020 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 2020 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 2020 会计年度的审计机构，聘期一年，年度审计费用 65 万元人民币(其中财务审计费用 40 万元，内控审计费用为 25 万元)。详细内容见公司同日公告《关于续聘会计师事务所的公告》(2020-010)

本议案尚需提请 2019 年年度股东大会审议。

(十一)公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划》。详细内容见上海证券交易所网站

本议案尚需提请 2019 年年度股东大会审议

(十二)关于召开 2019 年年度股东大会的议案

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。详细内容见公司同日公告《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》(2020-011)

(十三)2020 年第一季度报告

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2020 年第一季度报告》。详细内容见上海证券交易所网站。

(十四)关于聘任公司副总经理、财务总监的议案

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。同意聘任熊尚荣为公司财务总监(财务负责人)、聘任余宏涛、刘辉洁为公司副总经理，任期至第九届董事会届满。简历见附件。

因工作调整，熊尚荣申请辞去公司副总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日

附件：简历

熊尚荣　男　1971 年 1 月出生，汉族，湖南湘潭人，本科学历，会计师，历任成都银河动力股份有限公司(现更名为中兵红箭股份有限公司)审计部经理兼任银晨网讯科技有限公司财务总监，成都银河动力股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书，北极星云空间技术股份有限公司财务总监、董事会秘书，成都旭光电子股份有限公司董事会秘书、副总经理。

余宏涛　男　1965 年 2 月出生，电气工程和法律专业双专科学历。高级工程师。1984 年至今在成都旭光电子股份有限公司工作，历任市场部副部长、开关管事业部市场部副部长、开关管事业部市场部部长、开关管事业部总经理。

刘辉洁　男　1984 年 8 月出生，大学学历。注册会计师执业资格、注册税务师执业资格。2008 年毕业于成都信息工程学院会计学专业；2008 年 6 月至 -2012 年 3 月在东芝家用电器销售(南海)有限公司会计、商务助理；2012 年 4 月至 2013 年 6 月在天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所任审计员；2013 年 8 月至 2016 年 2 月在通威股份有限公司任审计师；2016 年 3 月至 2018 年 9 月在金蝶软件(中国)有限公司四川省公司任财务总监；2018 年 9 月至 2019 年 9 月在金蝶集团上海管易云计算软件有限公司任财务总监；2019 年 9 月至今在成都旭光电子股份有限公司任总经理助理。

证券代码：600353　　证券简称：旭光股份　　公告编号：2020-008

# 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个别及连带责任。**

一、募集资金基本情况

成都旭光电子股份有限公司(简称“旭光股份”)于 2011 年 2 月 10 日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]189 号文《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》，核准本公司非公开发行人民币普通股不超过 4500 万股。

本次非公开发行股票公司向 6 名特定投资者发行 22,689,550 股，发行价格 13.80 元/股本次募集资金总额 313,115,790.00 元，扣除各项发行费用共计 13,751,379.55 元后，实际收到募集资金净额为人民币 299,364,410.45 元。其中增加实收资本(股本)22,689,550.00 元，计入资本公积的金额为人民币 276,674,860.45 元。本次增资经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了川华信验[2011]06 号《验资报告》审验。

2011 年 3 月 29 日，本公司收到本次募集资金 301,615,790 元，并存放于公司募集资金专户。

| 募集资金存放银行名称 | 银行账号 | 初始存放金额(元) |
|---|---|---|
| 中信银行股份有限公司成都草堂支行 | 7412810182600015494 | 135,875,790 |
| 中国工商银行股份有限公司成都新都支行 | 4402253029201008688 | 43,480,000 |
| 中国建设银行股份有限公司成都新都支行 | 51001518108050622329 | 49,290,000 |
| 中国银行股份有限公司新都支行 | 121212874735 | 42,970,000 |
| 交通银行股份有限公司成都新都支行 | 511607017018010049553 | 30,000,000 |
| 合计 | | 301,615,790 |

注：初始存放金额 301,615,790 元中包含发行费用 2,251,379.55 元，实际募集资金净额为 299,364,410.45 元。

本次非公开发行股票共募资金 299,364,410.45 元，截止 2019 年 12 月 31 日本公司累计使用募集资金及其利息收入共计 274,753,217.71 元，募集资金余额为 27,213,347.69 元，募集资金专用账户利息收入及手续费收支净额 11,388,439.86 元，募集资金专户 2019 年 12 月 31 日余额合计应为 38,601,787.55 元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规的规定并结合公司实际情况，公司对《募集资金管理制度》进行了修订，经 2011 年 2 月 18 日召开的第六届董事会 2011 年第一次临时会议审议通过。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 修订)》，公司对《募集资金管理制度》再次进行了修订，经 2013 年 8 月 13 日召开的七届六次董事会审议通过。报告期，公司严格按照《募集资金管理制度》管理和使用募集资金。

根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，于 2011 年 4 月 11 日公司分别与中信银行股份有限公司成都草堂支行、中国工商银行股份有限公司成都新都支行、中国建设银行股份有限公司成都新都支行、中国银行股份有限公司新都支行、交通银行股份有限公司成都新都支行等银行和浙商证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并在上述银行开设募集资金专项账户，账号分别为 7412810182600015494(中信银行股份有限公司成都草堂支行)、4402253029201008688(中国工商银行股份有限公司成都新都支行)、51001518108050622329(中国建设银行股份有限公司成都新都支行)、121212874735(中国银行股份有限公司新都支行)、511607017018010049553(交通银行股份有限公司成都新都支行)。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，实际履行不存在问题。

鉴于年产 10 万只中压开关接地隔离用真空器件生产线技术改造项目募集资金已全部使用完毕，公司于 2019 年 6 月 11 日注销了该项目对应的募集资金专户，即：账号 4402253029201008688(中国工商银行股份有限公司成都新都支行)。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户的余额如下：

单位：人民币元

| 开户单位 | 银行名称 | 银行账号 | 余额 | 账户性质 |
|---|---|---|---|---|
| 旭光股份 | 中信银行股份有限公司成都草堂支行 | 7412810182600015494 | 1,328,263.30 | 活期存款 |
| 旭光股份 | 中国建设银行股份有限公司成都新都支行 | 51001518108050622329 | 1,429,798.30 | 活期存款 |
| 旭光股份 | 中国银行股份有限公司新都支行 | 121212874735 | 1,410,558.84 | 活期存款 |
| 旭光股份 | 交通银行股份有限公司成都新都支行 | 511607017018010049553 | 1,837,908.45 | 活期存款 |
| 旭光股份 | 中国建设银行股份有限公司成都新都支行 | 51001518108049327470000 15 | 5,003,213.53 | 定期存单及其利息 |
| 旭光股份 | 中国银行股份有限公司新都支行 | 130664282249-04103076 | 6,751,723.99 | 定期存单及其利息 |
| 旭光股份 | 交通银行股份有限公司成都新都支行 | 511607017608510001521-00437999 | 20,840,321.14 | 定期存单及其利息 |
| 合计 | | | 38,601,787.55 | |

三、本报告期募集资金的实际使用情况

1. 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况。

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截止 2019 年 12 月 31 日募集资金的使用情况见附表“募集资金使用情况对照表”。

2. 募投项目先期投入及置换情况。

公司于 2011 年 5 月 26 日召开了第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。2011 年 6 月 16 日，公司 2010 年度股东大会审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意用非公开发行股票募集资金中的 76,720,876.11 元置换预先已投入募投项目的等额自筹资金，置换金额已经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具川华信专(2011)112 号审核报告，并经独立董事发表独立意见，保荐机构浙商证券有限责任公司出具了《关于成都旭光电子股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项之核查意见》。

截止 2019 年 12 月 31 日，本报告期使用募集资金 2,516,573.65 元，公司已累计使用募集资金及其利息收入 274,753,217.71 元，其中以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 76,720,876.11 元。

四、变更募投项目的资金使用情况

截止 2019 年 12 月 31 日，无变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用情况的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理的违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构浙商证券股份有限公司认为：成都旭光电子股份有限公司 2019 年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《成都旭光电子股份有限公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专户存储，不存在变更或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。

七、会计师事务所的审计意见

经审计，四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)认为：成都旭光电子股份有限公司管理层编制的《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》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，如实反映了本公司 2019 年度募集资金实际存放与使用情况。

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日

附表：募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

| 募集资金总额 | | | | | 299,364,410.45 | | | | 本年度投入募集资金总额 | | | | 2,516,573.65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | | - | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 274,753,217.71 |
| 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(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 | 本年度实现的效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | | |
| 电子电气生产研发基地改造项目 | 否 | 133,624,410.45 | | 133,624,410.45 | 57,600 | 135,727,031.71 | 2,102,621.26 | 101.57 | 2013 | 28,418,636.16 | 否 | | |
| 年产 10 万只中压开关接地隔离用真空器件生产线技术改造项目 | 否 | 43,480,000.00 | | 43,480,000.00 | 0 | 43,979,533.69 | 499,533.69 | 101.15 | 2013 | 3,285,423.10 | 否 | | |
| 年产 40 万件工业金属化陶瓷制品及配套生产线技术改造项目 | 否 | 49,290,000.00 | | 49,290,000.00 | 553,250.00 | 45,003,026.41 | -4,286,973.59 | 91.30 | 2013 | 618,061.67 | 否 | | |
| 年产 2,250 只射频震荡电子管生产线技术改造项目 | 否 | 42,970,000.00 | | 42,970,000.00 | 244,880.00 | 37,790,050.36 | -5,179,949.64 | 87.95 | 2014 | 1,341,952.23 | 否 | | |
| 技术中心改造升级项目 | 否 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | 1,660,843.65 | 12,253,575.54 | -17,746,424.46 | 40.85 | — | | 否 | | |
| 合计 | — | 299,364,410.45 | | 299,364,410.45 | 2,516,573.65 | 274,753,217.71 | -24,611,192.74 | — | — | 33,664,073.15 | | — | |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | | | | 1、电子电气生产研发基地技术改造项目已完工投产，正常生产和经营中。由于国内宏观经济形势的原因，本行业产能趋于饱和，未能达到设计产能，以及受人工工资上涨，新厂区新增固定成本和管理费用增加的影响，未能达到承诺收益。<br>2、年产 10 万只中压开关接地隔离用真空器件生产线技术改造项目已完工投产，正常生产和经营中。由于未能达到设计产能，以及受人工工资上涨，新厂区新增固定成本和管理费用增加的影响，未能达到承诺收益。<br>3、年产 40 万件工业金属化陶瓷制品及配套生产线技术改造项目已完工投产，正常生产和经营中。由于未能达到设计产能，以及受人工工资上涨，新厂区新增固定成本和管理费用增加的影响，未能达到承诺收益。<br>4、年产 2250 只射频震荡电子管生产线技术改造项目已完工投产，正常生产和经营中。由于国内宏观经济形势的原因，以及受人工工资上涨，新厂区新增固定成本和管理费用增加的影响，未能达到承诺收益。<br>5、技术中心项目的可行性与实施环境未发生变化，不涉及预计收益，公司将根据业务发展需要逐步实施继续投入。 | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | 经第六届董事会第十二次会议、2010 年度股东大会批准，本公司以 76,720,876.11 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | | 无 | | | | | | | | | |

注：1、电子电气生产研发基地改造项目募集资金承诺投资金额 133,624,410.45 元已全部使用完毕，上表中实际累计超支部分 2,102,621.26 元为该项目募投资金产生的利息。

2、年产 10 万只中压开关接地隔离用真空器件生产线技术改造项目承诺投资金额 43,480,000.00 已全部使用完毕，上表中实际累计超支部分 499,533.69 元为该项目募投资金产生的利息。

3、已累计投入募集资金总额 274,753,217.71 元中，包括募集资金 272,151,062.76 元及其部分利息收入 2,602,154.95 元。

证券代码：600353　　证券简称：旭光股份　　公告编号：2020-011

# 成都旭光电子股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

**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个别及连带责任。**

重要内容提示：

股东大会召开日期：2020 年 5 月 21 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

2019 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

召开的日期时间：2020 年 5 月 21 日　14 点 00 分

召开地点：成都市新都区新都镇新工大道 318 号旭光股份办公楼三楼会议室

(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 2020 年 5 月 21 日

至 2020 年 5 月 21 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股东大会网络投票实施细则》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 | 2019 年度董事会工作报告 | √ | |
| 2 | 2019 年度监事会工作报告 | √ | |
| 3 | 2019 年度财务决算报告 | √