公司代码：688010　　公司简称：福光股份

福建福光股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一 重要提示

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等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本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，敬请查阅本报告第四节“经营情况的讨论与分析”。

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、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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 本半年度报告未经审计。

6 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

无

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √/不适用

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股（A 股）	上海证券交易所科创板	福光股份	688010	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	黄健	陈凡
办公地址	福州市马尾区江滨东大道 158 号	福州市马尾区江滨东大道 158 号
电话	0591-38133727	0591-38133727
电子信箱	zhengquan01@forecam.com	zhengquan01@forecam.com

2.2 公司主要财务数据

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	2,267,533,488.86	2,029,155,087.36	11.75
归属于上市公司股东的净资产	1,776,510,104.01	1,781,999,440.71	-0.31
	本报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	55,488,657.30	10,401,354.40	433.48
营业收入	234,554,712.62	271,128,727.39	-13.49
归属于上市公司股东的净利润	25,387,326.54	46,288,598.09	-45.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,849,105.69	39,387,494.97	-47.07
加权平均净资产收益率(%)	1.41	5.82	减少 4.41 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.17	0.40	-57.50
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.40	-57.50
研发投入占营业收入的比例(%)	9.56	5.78	增加 3.78 个百分点

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)	12,900
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	质押或冻结的股份数量	
中融(福建)投资有限公司	境内非国有法人	27.45	42,162,784	42,162,784	42,162,784	无	0
福建省电子信息（集团）有限责任公司	国有法人	22.14	34,000,000	34,000,000	34,000,000	无	0
福建省仙游县恒隆投资中心(有限合伙)	其他	5.86	9,000,000	9,000,000	9,000,000	无	0
福建兴杭战略创业投资企业(有限合伙)	其他	3.26	5,000,000	5,000,000	5,000,000	无	0
深圳丰茂远德投资中心(有限合伙)	其他	3.11	4,781,943	4,781,943	4,781,943	无	0
福州市马尾区聚诚投资管理中心(有限合伙)	其他	2.78	4,273,800	4,273,800	4,273,800	无	0
福州市马尾区众盛投资管理中心(有限合伙)	其他	2.74	4,204,400	4,204,400	4,204,400	无	0
福州市华侨远致富海并购产业投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.33	2,049,684	2,049,684	2,049,684	无	0
福州市马尾区华福光晟股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.30	2,000,000	2,000,000	2,000,000	无	0
嘉兴兴晟福光投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.17	1,800,000	1,800,000	1,800,000	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)中融投资与聚诚投资关联关系；倪政雄担任中融投资监事，持有中融投资 7.71%的股权；同时担任聚诚投资的执行事务合伙人，持有聚诚投资 48.07%的出资份额。何文波为聚诚投资持股 5%以上股东，持有聚诚投资 10.28%股权；同时担任中融投资董事长。(2)中融投资与众盛投资关联关系：唐支鉴担任中融投资董事兼总经理，持有中融投资 2.00%的股权；同时担任众盛投资的执行事务合伙人，持有众盛投资 47.57%的出资份额。何文波为众盛投资持股 5%以上股东，持有众盛投资 10.03%股权；同时担任中融投资董事长。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 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √/不适用

2.6 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √/不适用

2.7 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √/不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020 年上半年，一场突如其来的新冠肺炎疫情在国内外迅速蔓延，在党中央、国务院坚强有力领导下，各地政府均出台了新冠疫情防控措施，国内疫情防控取得明显成效。但国外形势仍然严峻，经济受到疫情冲击。新冠疫情对全球宏观经济、下游行业、终端市场带来一定程度的不利影响，公司部分客户需求延后、缩减，造成公司营业收入下降。面对疫情，公司采取积极的疫情防控及复工复产措施，保障了公司生产经营的稳定推进，同时，公司坚持增加研发投入、生产设备设施投资，为实施公司战略规划及未来发展，奠定坚实基础。

2020 年上半年公司实现营业收入 23,455.47 万元，下降 -3,657.40 万元，同比下降 13.49%，主要原因为：定制产品，客户验收期限延后，造成收入下降 1,154.96 万元；安防镜头中的变焦镜头，主要应用于室外视频监控工程，因客户订单延期、缩减，造成收入下降 5,196.02 万元。

2020 年上半年公司实现归属于母公司净利润 2,538.73 万元，下降 2,090.13 万元，同比下降 45.15%，主要原因为：营业收入下降；研发费用增加 676.28 万元；因新增固定资产造成成本（不含研发费用）上升 247.37 万元；政府补助减少 330.76 万元。

公司报告期主要工作如下：

1、调整公司组织机制，加强质量体系建设

报告期内，公司根据业务及行业发展特点积极调整组织架构及其职能，将生产划分为利创孵化基地和高新产业化基地，实行扁平化管理，进一步提升经营管理效率。科创孵化基地主要面向定制化业务，满足高难度、小批量、多品种的高端产品业务需求，严格执行国军标质量体系，确保定制产品质量稳定可靠；高新产业化基地着重于民用高新产品的开发与应用，实现标准化、规模化、高效率的批量生产，认真执行 IATF-16949 质量管理体系，精益改善生产系统并牢牢把控产品质量，提高管理及生产效率。

2、持续研发投入，促进技术创新

报告期内，公司充分发挥军民融合创新发展优势，通过研发共享资源，加快了科研项目开发，全年研发投入 2243.08 万元，占公司营业收入 9.56%。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司共拥有 501 专利，其中发明专利 221 项，实用新型专利 273 项，外观专利 7 项。

3、拓宽公司产品结构，推进景投项目建设

为拓宽产品结构，充分发挥募集资金的使用效率，经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于将超募资金用于棱镜冷加工产业化建设项目的议案》，同意公司根据经营发展需要使用首次公开发行股票募集的超募资金 3,265.06 万元用于投资建设棱镜冷加工产业化建设项目，该项目现已逐步进入实施阶段。本次投资将有利于满足下游客户对产品多元化和高端化的需求，提升公司市场竞争力。

报告期内，公司积极推进募投项目的实施建设。但因受工程设计方案调整及疫情的影响，募投项目实施有所滞后，公司已对 AI 光学感知器件研发及产业化建设项目的建设期进行延长。截至报告期末，全光谱精密镜头智能制造基地项目（一期）的厂房主体工程已建设完成并进入内部装修阶段；AI 光学感知器件研发及产业化建设项目、精密及超精密光学加工实验中心建设项目亦处于产线装修工程阶段。同时，对于部分进口的精密生产设备及检测仪器已逐步进入采购阶段。

4、加强疫情防控工作，履行企业社会责任

报告期内，公司始终将安全生产工作置于首位，积极落实政府防疫要求，在“以人为本、安全第一、快速反应、相互支援”的指导方针下，完善公司应急制度和流程、加大防疫物资供应、提升管理团队的执行力，坚决执行常态化疫情防控，稳步推进企业复工复产工作，公司在疫情期间的防控及安全生产工作获得相关部门的高度认可，受到中共福建省委军民融合发展委员会办公室等部门的表彰。

在做好疫情防控工作及自身经营管理的基础上，公司全力支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情，向福建省慈善总会捐赠现金 100 万元，并通过境外采购向福建省红十字会捐赠防护服、额温枪等各类防疫物资，总计捐赠 388.05 万元，切实履行上市公司社会责任。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布了《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号），公司自 2020 年 1 月 1 日起执行，并按照新收入准则的要求列报相关信息。不对比较财务报表追溯调整，上述会计政策变更已经公司董事会审议通过。执行新收入准则不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √/不适用

证券代码：688010　　证券简称：福光股份　　公告编号：2020-039

福建福光股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于 2020 年 8 月 8 日以电子邮件、电话等方式发出，于 2020 年 8 月 19 日在福州市马尾区江滨东大道 158 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席李寅彦女士主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。

本次会议的召集、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、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：

（一）审议通过了《公司 2020 年半年度报告》及其摘要

监事会认为：公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部管理制度的规定；公司 2020 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司 2020 年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；因此，我们保证公司 2020 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福光股份有限公司 2020 年半年度报告》及《福建福光股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司 2020 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金管理情况，如实履行了信息披露义务。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福光股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-040）。

特此公告。

福建福光股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 21 日

证券代码：688010　　证券简称：福光股份　　公告编号：2020-040

福建福光股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与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

经中国证券监督管理委员会《关于同意福建福光股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1166 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）38,800,000 股，每股发行价格为人民币 25.22 元，共募集资金总额为人民币 978,536,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 60,839,543.97 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 917,696,456.03 元。上述资金已于 2019 年 7 月 16 日汇入公司募集资金监管账户，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具国华兴所（2019）验字 G-003 号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 121,240,764.34 元，尚未使用募集资金 807,470,868.41 元。

2020 年 1-6 月份，公司直接投入募投项目的累计募集资金为 105,668,895.12 元。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金金额为 226,909,659.46 元，公司募集资金余额为 714,024,943.77 元（包含现金管理收益、利息收入扣除手续费支出后的净额）。其中：募集专户余额为 421,024,943.77 元，持有未到期的理财产品金额为 293,000,000.00 元。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额(元)
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额	807,470,868.41
减：本期募集资金使用金额	105,668,895.12
加：累计利息收入扣除手续费金额	473,862.11
加：现金管理收益金额	11,749,108.37
募集资金余额	714,024,943.77
减：持有未到期的理财产品金额	293,000,000.00
募集资金专户余额	421,024,943.77

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的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。

根据《募集资金管理制度》的规定并结合经营需要，公司和保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）于 2019 年 7 月 17 日分别与上海浦东发展银行股份有限公司福州分行、招商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行、中信银行股份有限公司福州六一支行、中国农业银行股份有限公司福州鼓楼支行、兴业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》明确了各方的权利和义务；为了便于公司募投项目的实施，公司与募投项目实施主体福建福光天瞳光学有限公司、兴业证券、中国光大银行股份有限公司福州福清支行签订了《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。上述监管协议与上海证券交易所三方 / 四方监管协议范本不存在重大差异，公司对募集资金的使用已经严格遵照制度及协议的约定执行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金存放情况如下：

账户名称	开户银行	账号	募集资金余额(元)
福建福光股份有限公司	招商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行	591904028310108	92,018,874.10
	上海浦东发展银行股份有限公司福州分行	43010078801600001401	84,858,257.92
	上海浦东发展银行股份有限公司福州分行	43010078801200001399	268,702,723.34
	中国农业银行股份有限公司福州鼓楼支行营业厅	13110101040025309	-
	中信银行股份有限公司福州六一支行	8111301012800504343	92,399,491.85
	兴业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行	118010100100223106	3,236,148.61
福建福光天瞳光学有限公司	中国光大银行股份有限公司福州福清支行	79820188000084446	172,809,447.95
合计			714,024,943.77

三、2020 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况详见本报告“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

报告期内，公司不存在用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情形。

为保障募投项目的顺利推进，在募集资金到账前，公司已使用自筹资金 3,113.43 万元预先投入部分募投项目。华兴所对上述情况出具了《关于福建福光股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（闽华兴所（2019）审核字 G-026 号）。

公司于 2019 年 8 月 16 日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 3,113.43 万元。

（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的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2019 年 8 月 16 日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 80,000 万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括保本型理财产品、结构性存款等），在上述额度范围内，资金可以滚存使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月内有效。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 29300 万元，具体情况如下：

受托银行	产品名称	投资金额（万元）	认购日	到期日	预期收益率	收益类型				
中信银行股份有限公司福州六一支行	共赢智信利率结构 34675 期人民币结构性存款产品（产品编码 C206U01DB）	8,000	2020/6/1	2020/8/28	3.30%	保本浮动收益型				
上海浦东发展银行股份有限公司福州分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期人民币对公结构性存款(90 天)	3,700	2020/4/7	2020/7/6	3.50%	保本浮动收益型				
上海浦东发展银行股份有限公司福州分行	“上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6003 期人民币对公结构性存款(30 天)”	1,000	2020/6/10	2020/7/10	2.95%	保本浮动收益型				
上海浦东发展银行股份有限公司福州分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期人民币对公结构性存款(90 天)	1,600	2020/6/16	2020/9/14	3.05%	保本浮动收益型				
中国光大银行福清支行	2020 年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品编码 2020101045878	5,000	2020/6/5	2020/7/5	2.90%	保本浮动收益型				
中国光大银行福清支行	2020 年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品编码 2020101045878	10,000	2020/6/5	2020/9/5	3.25%	保本浮动收益型				
合计		29,300								

（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，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况

公司于 2020 年 2 月 24 日召开的第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第九次会议及 2020 年 3 月 11 日召开的 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于将超募资金用于棱镜冷加工产业化建设项目的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集的超募资金 3,265.06 万元用于投资建设棱镜冷加工产业化建设项目。

（七）节余募集资金使用情况

公司募集资金投资项目正在实施过程中。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于 2020 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意将募投项目“棱镜冷加工产业化建设项目”的实施地点由“福建省福州市马尾区江滨东大道 160 号”变更为“福清市融侨经济技术开发区光电科技园”。

公司于 2020 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（闽华兴所（2019）审核字 G-026 号）。

公司于 2019 年 8 月 16 日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 3,113.43 万元。

华兴所对上述情况出具了《关于福建福光股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（闽华兴所（2019）审核字 G-026 号）。

公司于 2019 年 8 月 16 日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 80,000 万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括保本型理财产品、结构性存款等），使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月内有效。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 29300 万元，具体情况如下：

受托银行	产品名称	投资金额（万元）	认购日	到期日	预期收益率	是否赎回	是否结构性存款	是否保本浮动收益型	是否单项授权
全光谱精密镜头智能制造基地建设项目	否	38,038.91	38,038.91	38,038.91	4,973.27	13,163.44	-24,875.47	34.61%	2020 年 6 月	否	不适用	不适用	否
AI 光学感知器件研发及产业化建设项目	否	10,561.03	10,561.03	10,561.03	1,314.41	1,672.38	-8,888.65	15.84%	2021 年 4 月	否	不适用	不适用	否
精密及超精密加工实验中心建设项目	否	16,507.8	16,507.8	16,507.8	4,054.64	7,630.57	-8,877.23	46.22%	2021 年 3 月	否	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	65,107.74	65,107.74	65,107.74	10,342.31	22,466.39	-42,641.35	-	-	-	-	-	-
超募资金投向													
棱镜冷加工产业化建设项目	否	3,265.06	3,265.06	3,265.06	224.58	224.58	-3,040.48	6.88%	2020 年 6 月	否	不适用	不适用	否
尚未明确投资方向超募资金小计	否	23,396.85	23,396.85	不适用	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
	-	26,661.91	26,661.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	91,769.65	91,769.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		无											
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		为保障募投项目的顺利推进，在募集资金到账前，公司已使用自筹资金 3,113.43 万元预先投入部分募投项目。华兴所对上述情况出具了《关于福建福光股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（闽华兴所（2019）审核字 G-026 号）。公司于 2019 年 8 月 16 日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 3,113.43 万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		公司于 2019 年 8 月 16 日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 80,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月内有效。本报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理取得收益为 11,749,108.37 元。截至报告期末，公司使用闲置募集资金购买的保本型理财产品尚未到期的金额为 293,000,000.00 元。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		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		公司于 2020 年 2 月 24 日召开的第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第九次会议及 2020 年 3 月 11 日召开的 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于将超募资金用于棱镜冷加工产业化建设项目的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集的超募资金 3,265.06 万元用于投资建设棱镜冷加工产业化建设项目。公司于 2020 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意将募投项目“棱镜冷加工产业化建设项目”的实施地点由“福建省福州市马尾区江滨东大道 160 号”变更为“福清市融侨经济技术开发区光电科技园”。公司于 2020 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“AI 光学感知器件研发及产业化建设项目”的建设期延长至 2021 年 4 月。											

注 1：“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 2：“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 3：“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：603396　　证券简称：金辰股份　　公告编号：2020-041

营口金辰机械股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告

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。

2020 年 1 月 20 日，营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”或“金辰股份”）第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币 15,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单笔投资期限不得超过十二个月的理财产品。在上述额度内及期限范围内，资金可循环滚动使用。同时授权公司董事长在上述额度和期限范围内，自董事会决议审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。该事项具体情况详见公司于 2020 年 1 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的相关公告：《金辰股份关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-006）。

一、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的情况

公司于 2020 年 2 月 20 日在中信银行股份有限公司营口分行购买了理财产品，转存了部分闲置募集资金，具体内容详见公司于 2020 年 2 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《金辰股份关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：2020-008）。截至本公告日，公司于 2020 年 2 月 20 日在中信银行股份有限公司营口分行购买的上述理财产品已到期，公司按期收回本金和收益，协议履行完毕。具体情况如下：

受托方	产品名称	产品类型	理财金额（万元）	资金到账日期	收回本金（万元）	实际获得收益（万元）
中信银行股份有限公司营口分行	共赢汇率挂钩人民币结构性存款 00146 期	对公人民币结构性存款	2,000	2020.08.19	2,000	36.00

二、截止本公告日前十二个月购买理财产品的情况

截至本公告日，公司购买理财产品的余额（不含本公告披露收回的募集资金 5,000 万元）为人民币 8,000 万元。本公告日前十二个月，公司购买理财产品的情况如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	理财金额（万元）	起息日	到期日	期限	预计年化收益率	是否到期
1	营口银行股份有限公司民丰支行	定期存款	定期存款	1,000	2019.04.15	2019.10.15	六个月	4.5%	是
2	营口银行股份有限公司民丰支行	定期存款	定期存款	1,000	2019.04.15	2019.10.15	六个月	4.5%	是
3	营口银行股份有限公司民丰支行	定期存款	定期存款	1,000	2019.04.15	2019.10.15	六个月	4.5%	是
4	营口银行股份有限公司民丰支行	定期存款	定期存款	1,000	2019.04.15	2019.10.15	六个月	4.5%	是
5	营口银行股份有限公司民丰支行	定期存款	定期存款	1,000	2019.04.15	2019.10.15	六个月	4.5%	是
6	营口银行股份有限公司民丰支行	定期存款	定期存款	5,000	2019.07.15	2020.01.15	六个月	4.5%	是
7	兴业银行股份有限公司营口分行	企业金融结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2019. 07.18	2020.01.17	183 天	4.09%	是
8	营口银行股份有限公司民丰支行	定期存款	定期存款	5,000	2020.02.12	2020.08. 12	六个月	4.5%	是
9	兴业银行股份有限公司营口分行	企业金融结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2020.02.12	2020.08. 10	180 天	3.83%	是
10	中信银行股份有限公司营口分行	共赢汇率挂钩人民币结构性存款 00146 期	对公人民币结构性存款	2,000	2020.02.21	2020.08. 19	六个月	3.85%	是
11	中国建设银行股份有限公司营口分行	单位大额存单 2020 年第 045 期	定期存款	3,000	2020.02.28	2020.08. 28	半年	1.95%	否
12	营口银行股份有限公司民丰支行	定期存款	定期存款	5,000	2020.08.12	2021.02. 12	六个月	4.55%	否

说明：公司与上述受托方均不存在关联关系。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会
2020 年 8 月 20 日

证券代码：603396　　证券简称：金辰股份　　公告编号：2020-042

营口金辰机械股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告

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。

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”或“金辰股份”）第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品，总额不超过 15,000 万元，上述投资额度自公司第三届董事会第十八次会议审议通过之日起一年内有效。单笔投资期限不得超过十二个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。并授权公司董事长在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司监事会、独立董事以及保荐机构兴业证券股份有限公司对此议案发表了明确同意意见，该事项具体情况详见公司于 2020 年 1 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的相关公告：《金辰股份关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-006）。

一、本次购买理财产品的基本情况

公司于 2020 年 8 月 19 日在兴业银行股份有限公司营口分行办理了企业金融结构性存款业务，转存了部分闲置募集资金，具体情况如下：

受托方	产品名称	产品类型	理财金额（万元）	起息日	到期日	期限	预计年化收益率	购买日期
兴业银行股份有限公司营口分行	企业金融结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2020.8.19	2021.2.10	175 天	3.00%	2020.8.19

说明：公司与兴业银行股份有限公司营口分行不存在关联关系。

二、风险控制措施

公司购买投资的产品为保本浮动收益型产品，保本保息；主体为商业银行，信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强，有能力保障资金安全。

公司财务部将建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，公司审计及风险管理部根据谨慎性原则定期对该项投资可能的风险与收益进行评价，并向董事会审计委员会报告。

三、对公司的影响

公司在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买理财产品，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，也可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况

截至本公告日，公司在前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下表：

| 序号 | 受托银行 | 产品名称 | 产品类型 | 理财金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 期限 | 预计年化收益率