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)实际募集资金金和情况
(一)实际募集资金金和信贷
(一)实际募集资金金额和资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会(关于同意四方光电股份有限公司"的社会公开发行股票注册的批复》
(证监许可]2021[6号]同意,四方光电股份有限公司(以下简称"公司")向社会公开发行人民币普通股
1,750 万肢,每股发行价格为人民币 29.3 元,募集资金金额为人民币 51,67.50 万元,扣除各项发行费
用人民币 6,004.88 万元后,实际募集资金争额为人民币 45,672.62 万元。上述募集资金已于 2021 年 2 月 4 日存人公司募集资金帐户中。上述募集资金到位请况经无职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于 2021 年 2 月 4 日出具了(天职业学2021]4624 号)(缴资报告)。本公司对募集资金来取了专户存储制度,并与保存机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金争的存储监管协议。后因证券各记费或负 6.60 万元,实际发行费用投之前减少 6.60 万元,募集资金净额实际为 45,679.23 万元。(二)募集资金使用及结余情况。截至 2021 年 6 月 30 日,公司使用募集资金及期末余额情况如下;

四方光电股份有限公司 2021 年半年度

募集资金存放与使用情况专项报告

截至 2021 年 6 月 30 日,公司使用募集资金及期末 项目	宗 額 育 元 如 卜:
募集资金总额	51,677.50
减:发行有关费用	5,998.27
募集资金净额	45,679.23
减:募投项目支出	10,676.40
减:手续费支出	0.28
加:利息收入	472.41
截至 2021 年 6 月 30 日止募集资金余额	35,474.96

公司,中国建设银行股份有限公司和保荐机构海通证券股份有限公司金者」《参来贝亚·双/ 中四一/公监管协议》。
2011年3月16日,公司召开第一届董事会第十三次会议审议通过《关于子公司设立募集资金专项账户的议案》,董事会拟准嘉善四方,湖北党意开设募集资金专项账户,用于募集资金的营协议。对募集资金的存放和使用情况进行监管。公司及子公司四方先电(嘉善)有限公司与上海浦东发展银行股价积股公司,保葬机协海通证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,公司是子公司制北党自控系统有限公司与武汉农村商业银行股份有限公司、保荐机构海通证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,公司关于公司制北党总自控系统有限公司与武汉农村商业银行股份有限公司、保荐机构海通证券签署了《募集资金专户存储四方首协议》。由于政策交易所《募集资金专户存储三方监管协议》(归本证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经产格遵照履行。(二)募集资金专户存储市况

截至 2021 年 6 月 30 日	,本公司募集资金具体存放情	况如下:	
开户银行	账号名称	银行账号	余额 (万元)
汉口银行股份有限公司光谷分 行	四方光电股份有限公司	5041000511708	22,675.49
武汉农村商业银行股份有限公司关山支行	四方光电股份有限公司	210080212010159	7,862.68
招商银行股份有限公司武汉创 业街支行	四方光电股份有限公司	127905602810966	1,614.96
华夏银行股份有限公司武汉光 谷金融港科技支行	四方光电股份有限公司	15855000000088601	334.56
中国建设银行股份有限公司武 汉宝谷支行	四方光电股份有限公司	42050124004100000970	2,008.28
武汉农村商业银行股份有限公 司关山支行	湖北锐意自控系统有限公司	210080228110092	966.31
上海浦东发展银行股份有限公 司嘉兴嘉善支行	四方光电(嘉善)有限公司	86080078801500000238	12.69
会计		*	35 474 96

自计

三、本报告期募集资金的使用情况
(一) 募集项目的资金使用情况
(一) 募集项目的资金使用情况
公司 2021 年半年貿募集资金使用情况对照表详见附表 1。公司募集资金投资项目未出现异常情况。不存在募集资金投资项目无法单独核募效益的情况。
(二) 募投项目先期投入屋置独情况
2021年 3 月16日。公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第七次会议、分别审议通过了《关于使用募集资金置换领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金额为人民币 3.472.70 万元的预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金、计中置换自筹资金领先处入募投项目金额 3.266.28 万元。置称领主发生对依发行费用的自筹资金、共中置换自筹资金领先投入募投项目金额 3.266.28 万元。置称遗址董事、监事会及保养机构海通证券对该事项均发表了同意意见。
天职国际会计师审务所《特殊普通合伙)已就上述事项出具关关于四方光电股份有限公司以募集资金置换项先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》(天职业学(2021)11976 号)。截至 2021年6月30日,公司已完成了对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换。

换。

(三) 变更部分繁投项目实施主体、实施地点及实施方式的情况。
2021年3月16日、公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第七次会议审议通过
(关于部分解投项目新增实施主体暨使用部分繁集资金向全资子公司实额注册资本及提供借款以实
施募投项目的议案)。同意新增全货子公司制计宽定为"气体传感器与气体分析汉器"产线建设项目"初 "智能气体传感器研发基地建设项目"的实施主体,并使用募集资金间新增实施主体湖北轨后提供不
都过 10,0000 万元元是自常和于募投项目实施;间含为保障"新建中产 300 万文起声或气体传感器 与100 万支配套仪器仪表生产项目"募投项目实施;间含为保障"新建中产 300 万文起声或气体传感器 与100 万支配套仪器仪表生产项目"募投项目实施;间含为保障"新建中产 300 万文起声或气体传感器 与100 万支配套仪器仪表生产项目"募投项目实施"为元,允是优全级和采贷。2000.000 万元元是借款用于募投项目实施。公司独立董事、监事会及保荐机构海通证券对该事项均发表了同意意

见。

2021年4月29日,公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了(关于部分察投项目新增实施地点和变更实施方式的议案),同意了以下项目变更实施地点及实施方式:
(1)气体传感器与气体分析仪器产线建设项目
和变更所

1以文文刊			1以文文/[
实施地点	实施方 式	实施主体	实施地点	实施方式	实施主体		
武汉市东湖新技术开发区凤	自建厂		武汉市东湖新技术开发区员 厂 四方光电、湖 业园凤凰园三路3号		自有厂房、	四方光电、湖	
風产业园凤凰园三路3号	房	北锐意	武汉市东湖新技术开发区凤凰园 一路5号	房、 外购厂房	北锐意		
(2)智能气体传感器研	发基地致	建设项目					
拟变更前			拟变更后				
实施地点	实施方 式	实施主体	实施地点	实施方式	实施主体		
武汉市东湖新技术开发区凤	自建厂	四方光电、湖	武汉市东湖新技术开发区凤凰产 业园凤凰园三路3号	自有厂房、	四方光电、湖		
風产业园凤凰园三路3号	房		武汉市东湖新技术开发区凤凰园 一路5号	房、 外购厂房	北锐意		

截至 2021 平 6 月 3 发行银行	账号名称	产品名称	存款期限	收益类型	金额(万元)
汉口银行股份有限公司光 谷分行	四方光电股份 有限公司	协定存款	无固定期限, 可随时赎回	保本固定 收益型	22,625.49
武汉农村商业银行股份有 限公司关山支行	四方光电股份 有限公司	协定存款	无固定期限, 可随时赎回	保本固定 收益型	7,812.68
招商银行股份有限公司武 汉创业街支行	四方光电股份 有限公司	智能通知 存款	无固定期限, 可随时赎回	保本固定 收益型	1,514.96
华夏银行股份有限公司武 汉光谷金融港科技支行	四方光电股份 有限公司	智能通知 存款	无固定期限, 可随时赎回	保本固定 收益型	234.56
中国建设银行股份有限公 司武汉宝谷支行	四方光电股份 有限公司	协定存款	无固定期限, 可随时赎回	保本固定 收益型	1,958.28
武汉农村商业银行股份有 限公司关山支行	湖北锐意自控 系统有限公司	协定存款	无固定期限, 可随时赎回	保本固定 收益型	916.31
△÷+					25 062 29

(六)使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,本公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 (七)用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。 报告期内,公司不存在特超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况 本公司变更募集资金投资项目情况详见附表 2。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已及时,真实、准确、完整地披露了关于募集资金使用及管理等应披露的信息,不存在募集资 金管理违规的情形。

募集资金总额	45,679.23	本年度投入募	集资金总额		10,676.40
变更用途的募集资金总额	不适用	已累计投入赢	F年次公当姻		10.676.40
变更用途的募集资金总额比例	不适用	二条月放入券	***数		10,676.40
项目	截至期末 投承诺投人本年度 金额 (1)	投累计投入与	承诺投入进度 额的差额(%) =(2)-(1) (4)=(2)/	项达预可用态期 目到定使状日 本度现效 年实的益	項可性否生大化 否到计 益 是达预效 是达预效
气体传感 器与气体 分析仪器是 所线建设 18,000.00 12,679.2	3 12,679.23 4,069.3	0 4,069.30 -8,	,609.93 32.09	不 适 不适 用	不 适 _否
新建 车产 300 万支超 声波气性 传感器与不 适 100 万支配用 套仪器仪 表生产项目	0 25,000.00 2,546.5	0 2,546.50 -22	2,453.50 10.19	不 适 不适 用 用	不适否
智能气体 传感器研 发基地建 设项目 5,000.00 3,000.00	3,000.00 1,400.0	0 1,400.00 -1,	,600.00 46.67	不 适 不适用	不 适 _否
营销网络 与信息化不 适 管理平台用 建设项目	2,000.00 0.00	0.00 -2,	,00.00 00.000,	不 适 不适用	不适否
补充流动 不 适 5,000.00 3,000.00	3,000.00 2,660.6	0 2,660.60 -33	39.40 88.69	不 适 不适 用	不 适 _否
合计 - 57,000.00 45,679.2		40 10,676.40 -35	5,002.83 -		
未达到计划进度原因(分具体募投项	目) 不适用				

直用 11年3月16日,根据第一届董事会第十三次会议和第一届监事 第七次会议审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入赛彩 3度全分发行费用的自筹资金的议案》。同意公司使用募集符 實金額为人民币,3472.0万元的资先投入赛投项目及已安 于资用的自筹资金。详见三(二)等投项目长期投入及置换常 等集资金投资项目先期投入及置换情况

变更募集资金投资项目情况表

早位:人民	:巾/刀兀									
变更后的项目	对应的原项 目	变更后项 目拟投人 募集资金 总额	截末累资 (1)	本年度 实际投 人金额	实际累 计投入 金额(2)	投资进度(%)(3) =(2)/(1)	项到可状期 目预使态	本 度 現 效 益	是 否到计 效益	变的可是生变 更项行否重化
气体传感器与 气体分析仪器 产线建设项目	气体传感器 与气体分析 仪器产线建 设项目	12,679.23	12,679.2 3	4,069.3 0	4,069.30	32.09	不适用	不 适用	不 适用	否
智能气体传感 器研发基地建 设项目	智能气体传 感器研发基 地建设项目	3,000.00	3,000.00	1,400.0 0	1,400.00	46.67	不适用	不适用	不 适用	否
合计	-	15,679.23	15,679.2 3	5,469.3 0	5,469.30	-	-	-	-	-
変更原因、決策程序及信息披露情况说明(分具体察投项目)			投项目)	日新増9 项目变更	4月29日, 事会第九次 施地点和 实施地点 实施地点	变更实施方 及实施方式	/式的议 :。详见	(案),同 三(三)'	童了上述	
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			不适用							
变更后的项目可	行性发生重大	变化的情况	记说明		不适用					

注:1、"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: 2.本次于部分募投项目变更实施方式及新增实施地点,由"自建厂房"变更为"自有厂房、外购厂房"。

证券简称:四方光电 公告编号:2021-C 四方光电股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

16732014年3月26日 18732014年3月26日 18732

(一)几半发利率被初风险 国内外经济形势变化存在不可预见性,可能带来汇率或利率行情走势与预计发生大幅偏离,远期 外汇交易业务面临一定的市场判断风险。 (二)内部控制风险

失。 [四.公司采取的风险控制措施 (一)公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础以规避和防范汇率风险为目的,不进行单 纯以盈利为目的的投机和套利交易。 (二)公司财务部门持续关注套期保值业务的市场信息,跟踪套期保值业务公开市场价格或公允

)四方光电股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见;)海通证券股份有限公司关于四方光电股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见。 四方光电股份有限公司董事会 2021 年 8 月 17 日

公司代码:688665

四方光电股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

第一节 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 http://www.sec.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 重大风险提示
1.2 重大风险提示
1.3 本个在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险。敬请查阅四方光电股份有限公司 2021 年半年度报告"第三节管理是讨论与分析"
2"五 风险因素"内容。
1.3 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。
1.4 公司全体董事出服请查会会议。
1.5 本半年度报告未经审计。
1.6 董事会会证的本报告期和解分备"预索或公和会转换购本额案

1.6 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		四方光电	688665	不适用
公司左右	· 任证答况	•	•	

027-81628826

2.2 主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	888,423,953.25	352,590,705.26	151.97
归属于上市公司股东的净资产	722,728,103.31	221,676,568.89	226.03
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	233,733,262.52	105,599,634.31	121.34
归属于上市公司股东的净利润	73,956,113.31	23,346,592.97	216.77
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	69,243,296.53	24,898,015.46	178.11
经营活动产生的现金流量净额	58,223,230.72	15,098,339.03	285.63
加权平均净资产收益率(%)	13.13	14.16	减少 1.03 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.15	0.44	161.36
稀释每股收益(元/股)	1.15	0.44	161.36
研发投入占营业收入的比例(%)	6.95	7.13	减少 0.18 个百分点

截止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	包含转融通借 出股份的限售 股份数量	质押、 同或股份 量	
武汉佑辉科技有限公司	境内非国有 法人	45.00	31,500,000	31,500,000	31,500,000	无	0
武汉丝清源科技有限公司	境内非国有 法人	10.00	7,000,000	7,000,000	7,000,000	无	0
武汉智感科技有限公司	境内非国有 法人	10.00	7,000,000	7,000,000	7,000,000	无	0
武汉聚优盈创管理咨询合伙 企业(有限合伙)	其他	3.09	2,160,000	2,160,000	2,160,000	无	0
富诚海富资管-海通证券-富 诚海富通四方光电 1 号战略 配售集合资产管理计划	其他	2.26	1,584,019	1,584,019	1,584,019	无	0
江苏沃土股权投资管理合伙 企业(有限合伙)-南京沃土五 号创业投资合伙企业(有限合 伙)	其他	2.00	1,400,000	1,400,000	1,400,000	无	0
范崇东	境内自然人	1.79	1,250,000	1,250,000	1,250,000	无	0
江苏沃土股权投资管理合伙 企业(有限合伙)-镇江沃土一 号基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.57	1,100,000	1,100,000	1,100,000	无	0
武汉盖森管理咨询合伙企业 (有限合伙)	其他	1.13	790,000	790,000	790,000	无	0
全国社保基金四一一组合	其他	1.03	723,843	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动	辉科技、2、南京沃 控制人为 除上述说	智感科技、武汉聚 注、镇江沃土的技 市崇东。	科技,实际控制人 优、武汉盖森均为的 执行事务合伙人均 其他股东之间是否 一致行动人。	熊友辉控制的企业 1为江苏沃土,江苏	と。 5沃土	实际	

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用 2.5 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用 2.6 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

2.0 飯止被告期末的优先般股东总数、前 10 名6 □适用 《不适用 2.7 挖股股东或实际控制人变更情况 □适用 《不适用 2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 《不适用 第二节 重要事项

第二卫 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 四方光电股份有限公司 2021年8月16日

四方光电股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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。

使用语尼与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股系利益的情况,不存在速期使用募集资金的情形。 表决结果:3 票同意.0 票反对.0 票弃权。 表决结果:3 票同意.0 票反对.0 票弃权。 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)上的(四方光电股份有限公司201年半年度募集资金存放与使用情况专项报告)(公告编号:2021—030)。 (二)审议通过《关于开展外汇查期保值业务的议案》 公司开展外汇查期保值业务主要是为了防范汇率波动带来的不利影响,符合公司业务发展需要。公司建立健全了有效的审批程序和风感控制体系,并严格按照制度要求执行。公司开展查期保值业务符合相关规定,不存在损害上市公司及股东利益的情形。监事会同意公司根据实际经营情况,开展查期保值业务

证券代码:688665 四方光电股份有限公司关于 使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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,推确性和完整性依法承担法律责任。
四方光电股份有限公司(下称"公司")于 2021 年 8 月 16 日召开了第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十人会议、审议通过了(关于使用限置自有资金进行现金管理的议案),同意在不影响公司正常经营,保证运营资金需求和风险可控的前提下,使用额度不超过 1 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理,有效期自董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度内,资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司董事长或董事长授权人员根据实际情况办理相关事宜。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

现及表」明确问意的独立意见。 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 (一)投资目的 为提高公司资金使用效率,在确保不影响公司正常经营的前提下,实现公司现金的保值及增值, 为公司及股东获取更多回报。 (一)投资产品 (二)教资产品 购买流动性好、安全性高的金融产品,包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他金融类

(二)投资产品。四点。

明实流动性好、安全性高的金融产品,包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品。
(三)资金来源
本水公司进行现金管理的资金来源为公司闲置的自有资金、不影响公司正常经营。
(四)投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况,使用不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理,使用期限直重争全市议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内,资金可以循环滚动使用。
(五)实施方式
董事会授权公司经营管理是在上述额度和决议的有效期内行使该项决策权及签署相关文件,具体事项自必可财务部门责党组织实施。
(六)信息地额
(元)有关部门责党组织实施。
(六)信息地额
(元)有关键(石)动力,(证券法)、(上海证券交易所科创版股票上市规则)等相关法律法规的要求,及时履行信息披露义务。
— 对公司日常经营的影响
公司使用超置自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司正常经营、保证运营资金需求和风险可控的前接于进行的。公司对周营资金进行现金管理,是在确保不影响公司正常经营、保证运营资金需求和风险可控的前接于进行的。公司对周营资金进行适时、适度的现金管理有利于提高公司资金使用效率,获取良好的投资间积、充分保险公司发展、和通金管理产。
一、投资风险及风险控制措施
(一、投资风险。人司使用周围自有资金进行现金管理的,将选择流动性好,安全性高的现金管理产品,但金融市场安全观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介人,但工程的场受全受制市场政动的影响。
(一、投资风险
为控制风险。公司使用图自有资金进行现金管理的,将选择经过,但未被市场受全观经济,影响的影响。
(1)公司第一路快速发生,是成于使发动投资决策及对车等是有关价,但不同于选择优质合作金融析的明确现金管理金融处还是是所分的规定,为理和关键、是是可以通过不是是有关键、是实现对的最近,是实现对的最近,是实现对于实现的最近,是实现对的最近的保全,是现时可以发生的收益和损失。
3、公司增养的信息,是证明的服务各类之。证时,建立自由的相关、定,是可以通过产品及问和现金有关的信息。
4、公司增生的的事批程序。
5、公司相关工作人员与机构相关工作人员需发出的设备,是更好的事业机构进行审计。
(2)公司增于的审批程序、交量性高价。全地处于第一届董事会第十次会议,审议通过了发生的的事批程序。
公司随户的审批程序、公司相关工程》与相关和报关产品,是他会对关等的信息。
6、独立董事、强争公对本事观查者和次金之产的自己,但可以查事、监事会的公司工资生产经营及确保资金处全的情况、自重等会审议通过之日起,12 个月内使用不超过人民币。1 亿元的管时闲置自有资金进行现金管理的议案。公司被立董事人及,在确保公司目常经营和资金发产的信息。

见。
 五、专项意见说用
 (一)独立董事意见
 公司独立董事人为;在确保公司日常经营和资金安全的前提下,公司使用闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的理财产品,有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,符合公司和股东利益最大化原则。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项,内容及审议程序符合《上海证券交易所科创被股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司股东、特别是中小股东的利益的情形。作为公司的独立董事,我们同意公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
 (一)该事会查见 理的议案》。 (二)监事会意见 监事会认为,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,公司使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高,流动性好的理财产品,有利于提高公司闲置自有资金利用率,获得一定的投资收益,符合公司和股东利益最大化原则,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的优势。公司监事会同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理。

四方光电股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

四方光电股份有限公司董事会 2021年8月17日

北京天智航医疗科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

第四届监事会第二次会议决议公告
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。
- 监事会会议召开情况
北京天智航医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二次会议通知于2021年8月11日以市面及电子邮件方式选达公司全体监事于2021年8月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开、会议应出席监事3人、实际出席监事3人、会议由监事会主席张维军先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定、会议决议合法有效。
- 监事会会议审讨情记
经与会监事表决、形成如下决议:
1.审议通过《关于公司 2021年半年度报告及共摘要的议案》
公司2021年半年度报告及编要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公元的反映了公司2021年半年度的财务状况和监查成果等事项。半年度报告编制过程中未发现公司参与半年度报告及编署的制度的规定。公允的反映了公司2021年半年度的财务状况和监查成果等事项。半年度报告编制过程中未发现公司参与半年度报告报报和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司2021年半年度报告披露的信息真实、准确、完整、不存在任何虚假记载、误导性陈选或重大遗漏,并对其内容的真实性、推确推知完整性依法和扭法律告任。表决结果、赞成3票反对0票,添权0票,通过。
2021年半年度第集资金合作数与使用情况符合《上海证券交易所科创版股票上市规则》《上海证券交易所科创版股票上市规则》《上海证券交易所科创版股票上市规则》《上海证券交易所科创版及第上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定、不存在变相改变募集资金的指形。

及/行在评在MV和的及人计印)成此,小针柱支柱以支券 规使用募集资金的情形。 表决结果、赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;通过。 特此公告。 北京天智航医疗科技股份有限公司监事会 2021年8月17日

北京天智航医疗科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

第五届董事会祭第八次会议决议公告
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。
- 董事会会议召捐信倪
北京天智航医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第八次会议通知于2021年8月16日北京政中地种方式选公司全体董事于2021年8月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人、实际出席董事9人、会议由董事长张送根先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定、会议决议合法有效。
- 董事会会议可以情况
经与金董事表决、形成如下决议:
1、审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》
公司2021年半年度报告及其摘要的以案》
公司2021年半年度报告报告的考状况和经营成果等事项。半年度报告编制时间以程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公允的反映了公司2021年半年度报告及其摘要的议案》
公司2021年半年度报告报告报表的基本报告的任何虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、推确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见公司同日刊签在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2021年半年度报告海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2021年半年度报告海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2021年半年度报告籍》。表决结果、赞成 9票,反对 0票,通过。
2、审议通过《关于2021年半年度报告籍要为。
表决结果、赞成 9票,反对 0票,寿权 0票,通过。
2、审议通过《关于2021年半年度报告籍实》。表决结果、赞成 9票,反对 0票,寿权 0票,通过。
2、审议通过《关于2021年半年度报告籍安易所网站(www.sse.com.cn)的《公司《祭集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定、不存在变相效变套集资金用途和损害股东利益的情况、不存在逻辑使复筹集资金用途和损害股东利益的情况、不存在逻辑使复筹集资金的流和损害股东利益的情况、不存在逻辑使复筹集资金和原本根据的情况,不存在逻辑使复筹集资金的证券和据的情况,不存在逻辑使复筹集资金的证券和据的情况,不存在逻辑使复筹集资金和资本报告股东利益的情况,不存在逻辑使复筹集资金和资本报告股东利益的情况,不存在逻辑使用情况符合《上海证券交易所利创版表》,

度》等法律法規和制度文件的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在逻规使用募集资金的情形。 具体内容详见公司同日刊签在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2021-045)。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决结果. 赞成 9 票. 反对 0 票. 养权 0 票: 通过。 特比公告。 北京天智航医疗科技股份有限公司 董事会 2021 年 8 月 17 日

元 1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 V不适用 第二节 公司基本情况

北京天智航医疗科技股份有限公司 2021 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,投资者应当到上海证券交易所网站(www.se.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

大风险提示 L在本报告中详细阐述公司在经营过程中额可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本 公司已在平板台中评组明如公司任金百旦法上下现了用的周围的目的。 按报告第三节"管理层计论与分析"。 1.3 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。 1.4 公司全体董事出版董事会会议。 1.5 本半年度报告未经审计。 1.6 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 2.1 公司简介 公司股票简况

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				
	上海证券交易所科创 板	天智航	688277	无				
公司存托凭证简								

□适用 √不适用 联系人和联系方式

基本每股收益(元/股) -0.09 释每股收益(元/股) 发投人占营业收入的比

-0.09

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	黄军辉	
电话	010-82156660-8009	
办公地址	北京市海淀区永泰庄北路 1 号中关村 东升国际科学园 7 号楼二层	
电子信箱	tinavi@tinavi.com	

1,166,628,542.36 1,119,280,166.10 3属于上市公司股东的 968,824,968.23 996,031,484.25 上年同期增咸(% 76,396,611.44 47,757,305.35 属于上市公司股东的海 -38,706,806.56 -34,066,671.52 -47.866.576.57 -52.241.586.36 -54,986,153.02 72,594,433.09 权平均净资产收益率 -3.95 -5.95

> -0.09 65.05

减少 3.93 个百分点

2.3 前 10 名股东持股情况表单位:股 截止报告期末股东总数(户)

战止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				0	0			
战止报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)				0	0			
10 名股东持股情况								
 安东名称	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 限售股份数 量	质押、标记或冻结的 股份数量		
长送根	境内自然人	18.02	75,664,000	75,664,000	75,664,000	无		
比京智汇合创投资合伙企 LL(有限合伙)	境内非国有 法人	7.87	33,045,560	33,045,560	33,045,560	无		
先进制造产业投资基金(有 限合伙)	境内非国有 法人	6.08	25,523,412	25,523,412	25,523,412	无		
京津冀产业协同发展投资 基金(有限合伙)	境内非国有 法人	6.08	25,523,412	25,523,412	25,523,412	无		
比京润信鼎泰投资中心(有 限合伙)	境内非国有 法人	5.06	21,260,000	21,260,000	21,260,000	无		
是旗	境内自然人	2.98	12,508,400	12,508,400	12,508,400	冻结	12,508,400	
深圳同创伟业资产管理股 分有限公司-北京同创共享 创业投资中心(有限合伙)	境内非国有 法人	2.86	12,000,000	12,000,000	12,000,000	无		
 等文	境内自然人	2.80	11,761,600	11,761,600	11,761,600	无		
库乡市玖兆月辰投资管理 合伙企业(有限合伙)	境内非国有 法人	2.60	10,921,848	10,921,848	10,921,848	无		
智汇德创(天津)科技中心 有限合伙)	境内非国有 法人	2.19	9,200,000	9,200,000	9,200,000	无		
上述股东关联关系或一致行	张送根与北京智汇合创投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。							
表冲权恢复的优先股股左及								

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表 □适用 √不适用 2.5 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

2.6 截止报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表 门适用 V不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 V不适用 第三节 重要事项

東三市 車要事項 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

北京天智航医疗科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告

截全 2021 年 6 月 30 日,募集资金使用情况如了 ??单位:人民币元	表:
项 目	金 額
1.实际募集资金净额	448,300,706.09
2.募集资金支出总额(-)	266,481,740.92
其中:置换预先投入募集项目资金	139,284,768.14
直接投入募集项目资金	127,196,972.78
3.本期使用闲置募集资金进行现金管理(-)	
4.本期闲置募集资金补充流动资金(-)	
5.利息收入扣除手续费净额(+)	3,418,184.46

6.募集资金金额 185.237,149.63

二.募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度情况
(为规范募集资金的管理和使用,维护全体股东的合法权益,公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创版上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范 (中华人民共和国正券法》》《上市公司高军政治规定和政策,公司结合实际情况,制定了《募集资金使用管理办法》,对公司募集资金的存放,使用、变更等方面做出了具体阻确的规定

司结合实际情况,制定了《募集资金使用管理办法》、对公司募集资金的存放、使用、变更等方面做出了具体明确的规定。
(二)募集资金三方监管协议情况
为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者利益、公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后,已全都存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内,并于2020年7月1日与保穿机构中信建校证券股份有限公司(以下简称"中信建校")、募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存任方监管协议》、前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
[汉智宗公本史古安始集卫

: # : (三) 募集资金专户存储情况 # 云 2021 年 6 月 20 日 - 公司宣集资本专户全额特况加下

截至 2021 平 6 月 30 日,公司易 单位:人民币元	*果贠金专尸宋铷育优如卜:	
开户银行	银行账号	余 額
北京银行世纪城支行	20000016251600034821017	63,010,554.46
平安银行股份有限公司北京分行	15100000202068	77,762,295.54
招商银行北京分行大运村支行	110909313410817	9,832,894.85
招商银行北京分行大运村支行	110909313410177	7.89
徽商银行合肥滨湖瑞安家园支行	522010541211000002	26,228.00
徽商银行合肥滨湖瑞安家园支行	522010541271000004	34,605,168.89
合 计	_	185,237,149.63

三、本年度募集资金的实际使用情况 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原用情况 截至 2021 年 6 月 30 日、公司募集资金使用情况详见"附表(2021 年半年度募集资金使用情况对 照表)"

交所网站的(关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告)(公告编号-2020-006)。截至 2021 年 6 月 30 日,公司对暂时闲置募集资金进行的现金管理均已到期收回。 伍] 用超募资金永久补充流动途金或归还银行途就情况 截至 2021 年 6 月 30 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的情况。 四、变更募集资金投资项目情况。 (一)变更募集资金投资项目情况。 (在)享更募集资金投资项目的情况。 (在)募集资金投资项目对外转让或置换情况。 截至 2021 年 6 月 30 日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 (二)募集资金投资项目对外转让或置换情况。 截至 2021 年 6 月 30 日,公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。 五 募集资金使股资财目对外转让或置换情况。 截至 2021 年 6 月 30 日,公司已按【上市公司监管报]第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所料创版上市公司监管报》,《上海证券交易所有创版上市公司监管报》,近日报告第则,适用指引第 1 号——规范运作》及《募集资金使用投管理》,注:"未确,完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况。不存在募集资金使用及管理违规的情况。

44,830.07

募集资金总额

个各任券集效金使用及管理违规的前6亿。 特此公告 北京天智航医疗科技股份有限公司董事会 2021年8月17日 附表 1。 2021年半年度募集资金使用情况对照表 编制单位:北京天智航医疗科技股份有限公司 单位:万元

变更用途的募集资金总额 变更用途的募集资金总额比例			-		已累计投入募集资金总额				26,648.17			
											承诺投资项目	已更目含部分更(有变项, 变 如)
骨科手术机 器人技术研 发计划	否	20,000.0 0	20,000.0 0	20,000.0 0	4,609.5 2	12,382.1 1	- 7,617.89	61.91	不适用	不适 用	不 适用	否
骨科手术机 器人运营中 心建设项目	否	10,000.0 0	10,000.0 0	10,000.0 0		10,000.4 0	0.40	100.0 0	2021 年 12 月	不适 用	不适用	否
营销体系建 设	否	8,500.00	8,500.00	8,500.00	1,125.4 1	2,319.90	- 6,180.10	27.29	不适用	不适 用	不适用	否
骨科手术机 帮人配套 村 村 村 大 工 具 扩 建 村 大 工 具 扩 建 大 式 大 式 大 式 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	否	5,200.00	5,200.00	5,200.00	1,663.0 0	1,795.21	- 3,404.79	34.52	2021 年 12 月	不适用	不适用	否
国际化能力 建设	否	1,500.00	1,130.07	1,130.07	12.35	150.55	-979.52	13.32	不适用	不适 用	不适用	否
合计	_	45,200.0 0	44,830.0 7	44,830.0 7	7,410.2 8	26,648.1 7	- 18,181.9 0	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			不适用									

本年度投入募集资金总额

7,410.28

							0		l
未达到计划进 目)	度原	因(分具)	本募投项	不适用					
项目可行性发	生重	大变化的情	等况说明	不适用					
募集资金投资 况	· 项目	先期投入	及置换情	次会议, 资金的议 入募集资 事务所(\$ 行专项	分别审议 案》,同意 金项目自 等殊普通 人募集资	通过了《关 公司本次 等资金,2 合伙)对公 出具了《关	国届董事会 計使用募 以募集立 公司募集立 等 表 司 表 方 表 司 表 方 表 方 表 方 表 方 表 之 司 表 方 表 方 表 方 表 方 表 方 表 方 表 方 表 方 表 方 表 方 方 表 方 方 方 よ 方 方 方 方 方 方 方 方 方 方 。 方 方 。 ら ら ら ら ら ら ら ら ら ら ら ら ら	集资金 金人民币 事发表 金投资 智航医	
用闲置募集资况	金哲	时补充流	动资金情	不适用					

2020年8月24日、公司架四届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了关于使用那公闲置章集符金进行现金管理的议象;同意公司在确保本等确集聚分金进行现金管理的议象;同意公司在确保本等确集聚分金进行现金管理。 公司在确保本等确集聚分金进的目主施及募集等企业分销定,使用最高余额不超过人民中25000万元的部分世时闲置冀集资金进行现金管理。 保本短期银产品、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等;使用期限定 保本短期银产品、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等;使用期限定 员公司董事会市过通过之日起的12个月内有效、在上级额度期限范围内、 资金可以接动使用。详情请见公司2020年8月25日披露在上安所网站的 (关于使用部分增时周置集集资金进行创金管理的公告)(公告高等)。2020— 0006、截至2021年6月30日,公司对暂时闲置募集资金进行的现金管理均 日超募资金永久补充流动资金或归还 日行贷款情况

等集资金结余的金额及形成原因 「适用 蔡集资金其他使用情况 不适用

注1:"骨科手术机器人运营中心建设项目"实际投资金额10,000.40 万元,支付超过承诺投资总额的0,40 万元资金来源为存款利息收入。 注2:除"鲜干手术机器人运营中心建设项目"之外的赛投项目实际投资金额与承诺投资金额存在差额,项目均处于正常推进中,募集资金将根据项目进度合理投入。

不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用