2021 年 9 月 28 日 星期二 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

欧菲光集团股份有限公司 关于修订《公司章程》 《募集资金管理制度》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧非光集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年9月27日召开第四届董事会第五十次(临时)会议,审议通过了《关于修订《公司章程》《募集资金管理制度》的议案》,现将具体情况今年的下。

修改前条款	修改后条款
第六条 公司注册资本为人民币 2,694,739,325 元。	第六条 公司注册资本为人民币 3,262,263,437 元。
第十九条 公司股份总数为 2,694,739,325 股,全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 3,262,263,437 股,全部为普通股。

第十九条 公司股份总数为 2,694,739,325 股,全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 3,262,263,437 股, 全部为普通股。
二、《募集资金管理制度》修订内容	
修改前条款	修改后条款
	第一条,为规范联邦光集团股份有限公司(以下前除公司、以下前除公司、以下的保险。)" 為集资金的存款。使用和管理,保证募集资金的存金。 裁大限度地保障投资者的合金收益,根据中华人民共和国企司法》《伊平司、伊州、伊州、伊州、伊州、伊州、伊州、伊州、伊州、伊州、伊州、伊州、伊州、伊州、
第九条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机	第九条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行(以下简称"商业银行")签订三方监管协议(以下简称"协议")。协议至少应当包括

下内容:)公司应当将募集资金集中存放于专户;)募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金项目、有 (二) 蘇秦曾空吃戶账亏, 读吃戶形皮的募集資金項目, 存 放金額。 (三)公司一次成十二个月內累計从吃戶中支取的金額超 近 5000 万人民市元或沒行署集资金总额和除效行費用 后的净额以下间除了聚货金净额, 消費 50%的, 公司 (但) 商家提行宣员及时通知保存利度者独立财务例司。 (但) 商家提付查另间公司出具银行资策率, 并沙途保存 (在) 降春起 组成 看起 50% 到 60% 回时 10% 时 (在) 降春起 组成 看起 50% 到 60% 回时 10% 时 位的专户股份。 (公) 保存起 10% 不可 10% 下春起 10% 不可

专户。 可应当在上述协议签订后及财公告协议主要内容。 可通过按股子公司实施署股项目的。由心分司"规则 项目的按股子公司,商业股币的保管机构共和省等 监管协议、公司及其保股子公司应当银为共同一方。 还协议在有效则届满商提前的上的。公司应当目协议 止之目起一个月内与相关当事人签订新的协议并及时 止之目起一个月内与相关当事人签订新的协议并及时

公告。 第十六条 公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的。应当经公司董增全审议通过。会计师事或 务所出具鉴证报告发担立董事、监事会以及保荐机构或 居方可实兼施。 公司已在发行申请文件中被露拟以募集资金置换预先投 人的自筹资金且预先投入金额确定的,应当在置换实施 的对外公告。 3十六条公司以募集资金转换已投人募集资金投资项的自筹资金的,应当经公司董事会申议通过,会计师事所出具签证报告及独立董事、董事会,保荐机构发表明同意意此并提行信息披露之各万可支施。司已在发行申请文件中披露和以募集资金置换领先投的自筹资金且预先投入金额确定的,应当在置换实施对外公告。 5十七条 公司闲置募集资金暂时用于补充流动资金 g,应当经董事会审议通过,独立董事、监事会、保荐机构 表明确同意意见并披露,且应当符合下列条件: 一)不得室相次变募集资金用途或者影响募集资金投资 划的正常进行;

十七条 公司附置募集资金暂时用于补充流动资金 应当给董事会市议通过, 独立董事、监等会以及保荐 构成者检过货务间分表明间分表明明直塞见井坡额。 置募集务金智时用于补充流动资金的, 仅限于与主营 务相关的生产经营使用,且应当符合下列条件。)不得要相改变募集资金用途成者影响募集资金投资 切的正常进行。 二)已归至前次用于暂时补充流动资金的募集资金(如 用)。 的正常进行; 已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金(女

。置棄集资金用于补充流动资金时,仅限于与主营业务 美的生产经营使用,不得通过直接或间接安排用于新 配售,申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债 等的交易。 十八条 公司用闲置募集资金补充流动资金的,应当 董事会会议后 2 个交易日内公告下列内容:)本次募集资金的基本情况,包括募集时间,募集资金 颁,募集资金净额及投资计划等; .)募集资金使用情况; 第十八条 公司用闲置募集资金补充流动资金的,应当 在董事会会议后 2 个交易日内公告下列内容; (一)本次募集资金的基本情况,包括募集时间、募集资金 金额、募集资金净额及投资计划等;

条件:
(一)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供符 不承诺;
(二)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。 公司原则上应当仅对发行主体为商业银行的投资产品进 行投资,并应当验董事会审议通过,独立董事、监事会以 发挥帮机构或者验业增分期向发表明确同意等。 (深圳证券交易所股票上市规则)第九章,第十章规定。 建投受数本人会审议的,还应当是投资未大金单位 投资产品的发行主体为商业银行以外其他金融机构的 应当验省事体会市议部一独一营事 医事会形象 经非 : 安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保

[制]第九章、男士早死止經二年之齡。 文产品的安行主体为商业银行以外其他金融机构的, 技产品的安行主体为商业银行以外其他金融机构的, 经营事会审试验过,独立董事、监事会、保脊机构发 月确同意意见,且应当提交股东大会审议。 资产品不得通师"完品专用结赛账户(如适用)不得存 非寨塘营金或用作其他用途,开立或注销产品专用结 账户的,公司应当及时公告。 第二十条 公司使用闲置票集资金进行现金管理的,应 当继交需单全通过后2个交易日内公告下列内容。 当继交需单全通过后2个交易日内公告下列内容。 进程交需等通过后2个交易日内公告下列内容。 (二)减票的金的基本相位、经活票集时间,票集资金 (三)减票的金时情况。享集务会假置的原因。 (三)海紧密金时情况。享集务会假置的原因。 (三)海紧密金时情况。享集务会假置的原因。 (三)海紧密金时情况。享集务的理及期限,是否存在变 (三)海紧密金时进始行为格性逐渐发现。

(、募集资金净额及投资计划等; 募集资金使用情况、募集资金闲置的原因; 闲置募集资金投资产品的额度及期限,是否存在变变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目 (委專集資金用經例行7和除址不影們等料以墨尔亞 這符的措施: 排疫产品的收益分配方式,投资范围及安全性。包括 使另于产品安计在标程的核本承诺。公司为确保资 安全所采取的风险控制措施等; 独立董事、宣奉全、保客和助出具的意见。 经數据(当出现产品发行主体服务状况恶化。所投资 完品临后到需定人不利因素时、公司应当及好能 是一个品临后到需定人不利因素的。公司应当及好能 是一个品临后到需要几个用效。公司应当及好能 是一个品临后,当时现产品发行主体财务状况恶化。所投资 的一个品面临了前季度人不利因素时,公司应当及时推 能产品配合,并被据为确保资金安全已采取或者如采取的 会控制措施。 ER常进行的措施,益分配方式,投资范围及实金处。 EPR进行的措施,益分配方式,投资范围及实金处。包括 DET限于产品发行主体提供的保本承诺,公司为确保资 金安全所采取的风险控制措施等; 五、独立董事、监事会以及保荐机构或者独立财务顾问

第二十二条 公司将超募资金用于在建项目及新项目。 第二十二条 公司将超募资金用于在建项目及新项目。 应当按规定建项目和新项目的边度情况使用,通过子公司实施项目的。应当在于公司设立募集资金中管理。如司实施项目的。应当在于公司设立募集资金中管理。如司实施项目的。应当在于公司设立募集资金中管理。如司实施项目的。应当在于公司设立募集资金中管理。如果以有基础实施之种于企业的资金的相关规定处理。 经同债相差债金用并在建项目及新项目,保存机构。如立就是第二十年,由于企业的企业,是不可以的企业。 在一个司设立,是不可以的企业,是一个公司的企业,是一个公司的,是一个公司的,是一个公司的,是一个公司的,是一个公司的,是一个公司的,是一个公司的,是一个公司的,这些当社交及不会可以。公司使用基督会由于在建项目及新项目,应当按规本,所《深圳证券交易所及是一市规则》第九章、第十章的要求,是一个公司的,这些当社交及不会可以。当按规本,所《深圳证券交易所及是一市规则》第九章、第十章的要求,是一个公司的专工。

二十三条 公司使用超募资金偿还银行贷款或者永久 充流动资金的,应当经股东大会审议通过,独立董事 专机构应当发表明确同意意见并披露,且应当符合以 第二十三条 公司使用超高资金偿还银行贷款或者永久 以 补充能动资金的,应当经股东大会审议通过,独立董事以 及保存机构或者独立的务制问应当发表明确简整设施 被据,且但当份在从下级末,始或者补充通应资金后十 十二个月为及基于证券投资。仍出是交易等高风险投资及 第一个人。 (二)公司应当经规实际需求偿还银行贷款或者补充流动 资金。每十二个月内累计金额不得超过超票资金总额的 30%。 下要求:

(一)公司最近十一个月末进行风险投资,未为控段子(一)公司最近十一个月末进行风险投资,未为控段子(以外的对象提供财务预防。
(二)公司应当标准保证货价款或或者补充流动资金后十一位财务资金。
(二)公司应当标准保证货货及产程股子公司以外的对象报(三)公司应当标准保证货货及产程股子公司以外的对象报(三)公司应当按照支票需求偿还银行贷款或者补充流动资金。每十二个月内累计金额不得超过超票资金总额的30%。

第二十六条 公司短变更寡集资金用途的,应当在提交 董事等申议通过后二个交易日内公告下列内容; (一)原项目基本情况及变更的具体原因; (二)新项目的基本情况,可行性分析和风险提示; (四)新项目已经取得成尚特有关部门审批的说明(如适 (四)新项目已经取得成尚特有关部门审批的说明(如适 第二十六条 公司拟变更募集资金用途的,应当在提交 董事会审议后二个交易日内公告下列内容。 (一)原项目基本情况及变更的具体原因。 (二)新项目的基本情况、可行性分析和风险提示;)新项目的投资计划;)新项目已经取得或尚待有关部门审批的说明(如设 用)。 (二) 独立董事 监事会以及依著机构或者独立财务顺向 对变更募集资金投资用途的意见。 (六) 变更募集资金用资制造的需是, (六) 变更募集资金用资源或技术的内容。 (古) "对证券交易所要求政技术的内容。 (新项目古沙太联交易,则交资产、对外投资的,还应当比 照相关规则的规定进行效器。)独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投资用

的意见; 《>变更募集资金用途尚需据交股东大会审议的说明; ;)深圳证券交易所要求的其他内容。 项目涉及关联交易,购买资产、对外投资的,还应当比 相关规则的规定进行披露。

E十二条 公司全部募集资金项目完成前,因部分募 资金项目终止或者部分募集资金项目完成后出现节余 6. 报将部分表集资金变更为永久性补充流动资金,应 7. ACNT ENDS 第三十二条 公司全部募集资金项目完成前, 因部分身 集资金项目终止或者部分募集资金项目完成后出现节约 资金, 拟将部分募集资金变更为永久性补充流动资金, 5 当符合以下要求; (一)募集资金到帐超过一年; 一下本帐时性的集核冷全项目的立施。 夺合以下要求: -)募集资金到账超过一年; -)不影响其他募集资金项目的实施; -)按照募集资金用途变更的要求履行审批程序和信息

 □按照频果放金用运变更的要求履行申批程序和信息
 (一)寡果放金到账超过一年、
 四)公司最近十二个月內未进行风险投资、未为控股子
 石)公司应当承诺补充涨动资金后十二个月內不进行风被整股,不为控股子公司以外的对象提供财务资助,并对外披露。 三十六条。保著机构应当至少每半年度对公司募集资。 第三十六条。保著机构应当至少每半年度对公司募集资。 的存款与使用情况进行一次视场核查。每个会计年度。年度对公司募集资金的存款与使用情况进行一次视场标 项点,保存机构应当对公司年度募集资金存款与使用 况出具专项接查报台并披露。 资金存放与使用情况出具专项接查报台并披露。

情况出具专项核查报告报告。

修订后的《公司章程》《篆集资金管理制度》全文请参见巨潮资讯网位,由于原籍、实在核与使用信况出具专项核查报告并效据。

修订后的《公司章程》《篆集资金管理制度》全文请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

— 独立董事的独立意则。
本次修订《公司章程》《纂集资金管理制度》的程序及内容符合《公司法》,中国证监会《上市公司章程指写》》《《上市公司台西程程则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关注规的规定。
有利于公司的可持续发展。有利于保护投资者的合法权益、符合现行法律、行政法规、规范性文件的要求,不存在损害公司利益或中小股东利益的行为。我们同意公司修改《公司章程》《纂集资金管理制度》的分条款,并是公公司股东大会审议。

四 其他说明
本次《公司章程》《纂集资金等理制度》的

四、其他说明"不弥",丌爽又公可股东大会审议。 本次《公司章程》《募集资金管理制度》的修订尚需提交公司股东大会审议批准。 五、备查文件 1. 第四重事分第五十次(临时)会议决议; 2. 独立董事对相关事项发表的独立意见; 3. 修订后的《公司章程》《募集资金管理制度》。 特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会 2021年9月27日

证券代码:002456 关于增加公司 2021 年度日常关联交易 预计的公告

关联交易				关联交易定		新增前	新增后	截至披露日	上年发生金	
类别	关Ⅰ		关联交易内容		价原则	合同签订金 额或预计金 额(万元)	合同签订金额 或预计金额(万 元)	已发生金额 (万元)	额 (万元)	
	安征	散精卓	销售产品和服	务		196,000.00	396,000.00	131,904.05	106,083.40	
	南	昌医疗	销售产品和服	务		200.00	200.00	22.07	159.14	
	新	作光	销售服务		以市场价格	600.00	600.00	373.93		
向关联人 销售商品 及劳务	艾尔	寺智能	销售产品和服	务	作为定价依 据,具体由 交易双方协		-		70.93	
	陕市	西云创	销售产品和服	务	商确定		-		16.98	
	新	思考	销售产品和服	务		300.00	300.00	17.44	1.35	
	纵击	該芯光	销售产品和服	务		5,000.00	5,000.00	243.82	-	
	安征	散精卓	采购产品和服	务		5,000.00	5,000.00	1,049.33	139,330.29	
接受天联 人销售商 DB世名	新月	思考	采购材料		以市场价格作为定价依		60,000.00	22,456.22	45,942.77	
	纵击	該芯光	采购材料		据,具体由 交易双方协 商确定	5,000.00	5,000.00	520.84	4,104.89	
南		昌医疗	采购产品和服	务		400.00	400.00	215.18	721.22	
合计						272,500.00	472,500.00	156,802.88	296,430.97	
(三)	202	20 年度	日常关联交	易多	以际发生情	况				
关联交易 别	类	关联人		金 2		2020 年度预计 金额 (万元)	占同类业务	实际 发生额 与预计金额 差异	披露日期及 索引	
		安徽精	車 106		5,083.40	164,200.00	2.19%	-35.39%		
		南昌医疗			0.14	200.00	0.00%	-20.43%		
向 关 联 人 售 商 品 及 务	销费	艾特智的	能	70.	93	1,000.00	0.00%	-92.91%		
		新思考	1.3		5	_	0.00%		详见公司于	
		陕西云色	16.9		98	100.00	0.00%	-83.02%	2020 年 12 月 26 日披露 的《关于增加	
		安徽精□	卓	139),330.29	340,000.00	3.64%	-59.02%	公司 2020 年 度日常关联 交易预计的	
接受关联	人	新思考		45,	942.77	942.77 50,000.00		-8.11%	公告》	
销售商品 劳务	1 JZ	纵慧芯注	K.	4,10	04.89	8,500.00	0.11%	-51.71%		
		南昌医疗	Ť	721	1.22	1,200.00	0.02%	-39.90%		
总计				296	5,430.97	565,200.00	-	-		
			联交易实际发 大差异的说明	预记根据	十存在较大差 据实际经营情	异,是由于公司 况进行采购和\$	特智能、南昌医疗 产品配置及零部 肖售,产品调整和 则发生金额之间的	件无法做到精 1订单数量变位	确预测,公司	
	与预		关联交易实际 较大差异的说	公有	司 2020 年实际 並反相关制度	示日常关联交易 和审批程序,不	金额与预测值存 存在损害公司和	在差异,理由 股东利益的行	充分合理,炎 为。	

·。 (二)2021 年度预计关联交易类别和金额

附(如進用)

注:本公告中若出現总数与各分项数值之和尾数不符的情况均为四舍五人原因造成。
二、关联方介绍和关联关系
(一)基本情况
公司名称:安徽精卓光显科技有限责任公司
统一社会信用代码:91341523MA2U6RCF3X
法定代表人:郭剑
成立日期:2019 年 10 月 15 日
注册地址:安徽省广关安市舒城县杭埠镇电子信息产业园 A1 栋
注册资本:341,785.95 万元人民币
经营范制。新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件的研发、生产、销售和技术服务:自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要财务数据如下:
单位:万元

项目	2021年6月30日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
总资产	569,446.03	532,164.05
净资产	241,140.43	261,621.60
总负债	328,305.60	270,542.45
项目	2021年半年度(未经审计)	2020年度(经审计)
营业收入	111,150.06	239,091.69
净利润	-20,481.12	-79,583.02
(二)与木公司的	光	

(二)与本公司的关联关系
安徽精卓光显科技有限责任公司为公司参股子公司、公司持有其 48.119%股权、公司财务
宏徽精卓光显科技有限责任公司为公司参股子公司、公司持有其 48.119%股权、公司财务
规定,基于实质重于形式的原则,申慎认定安徽精卓与公司构成关联关系、公司与其发生的交
易构成关联交易。
(三)履约能力分析
上述关联交易系正常的生产经营所需。安徽精卓的经营情况正常,具备较好的履约能力,
无属于失信被执行人。
三、关联交易系正常的生产经营所需。安徽精卓的经营情况正常,具备较好的履约能力,
且不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容和定价依据
(一)关联交易产生的背景
2019 年 10 月,公司及相关子公司以现金及触控显示业多所需的经营性资产对安徽精卓进
11 出资。安徽精卓进军开展除美国大省产业分以外的触控显示相关业务(详见公司于 2019 年
10 月 23 日披露的 2019-135 号公告)。
5019 年 11 月,公司及相关于公司与安徽鼎思企业运营管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"安徽照股") 签署《长于安徽精卓光显科技有限责任公司股权转让协议》、拟向安徽鼎废转让持有的安徽精卓 51.88%的股份(详见公司于 2019 年 11 月 18 日披露的 2019-147 号公告)。截至目前,安徽精卓与18.88%的股份(详见公司于 2019 年 11 月 18 日披露的 2019-147 号公告)。截至目前,安徽精卓与18.88%的股份的转让已完成工商变更登记。
此次交易完成后,安徽精卓将不再纳入公司合并报表,并成为公司的参股公司。安徽精卓指表后将独立运营,但考虑到安徽精卓完成相关客户及供应商的认证以各样生产线从用人

安康在发出之后,他就是国际的证明, 安康主教的是体内容 公司预计 2021 年与安徽精卓发生的日常关联交易具体情况如下:

単位: 万元				
关联交易类型	关联交易内容	预计关联交易金额	定价原则	发生原因
安徽精卓向公司及子公司的 采购	原材料、产成品	370,000.00	市场交易定价	生产经营所需
安徽精卓接受公司及子公司 的劳务	厂房出租、提供劳务 等	26,000.00	市场交易定价	生产经营所需
公司向安徽精卓 销售商品及劳务合计		396,000.00	-	-
安徽精卓向公司及子公司的 销售	原材料及半成品	5,000.00	市场交易定价	生产经营所需
公司接受安徽精卓 销售商品及劳务合计		5,000.00	-	-

公司接受安徽精卓 销售商品及男务台中 综上、公司及子公司与安徽精卓的关联交易系生产经营所需,交易定价政策是以市价为依据确定的议价格,并根据公平、公正的原则签订合同。 四文多月目的和交易对土市公司的影响 本次增加预计的公司及于公司与安徽精卓的关联交易属于公司正常的业务范围、交易价格公平合理。有利于拓展公司业务、提升公司的盈利能力和综合竞争力,巩固和扩大公司市场合有率和影响力及保证公司的市场份额和经营业绩。上述关联交易对公司的经营和发展均是有利的,不存在指案中小般东利益的情况,对公司独立性没有影响,公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或技技制。 五、独立董事的事前认可意见。 独立董事的事前认可意见。 独立董事的事前认可意见。 公司增加2021年度日常关联交易预计事项遵守了公平、公开、公正的原则,交易价格依据市场价格确定。定价公允,决策程序符合有关法律。法规 规范性文件的规定。我们作为公司的独立董事。已经对公司上述增加预计的关联交易事项进行了事前审核,对于将上述关联交易议案是公公司董事会审议表示认可。 独立董事的争争前以可意见。 "在公司前事会中这表示认可。 独立董事的的主要业务不会因此而对关联及影响,公司的关联交易依据公平。合理的定价政策是交易可能争会审议表示认可。 "本次审议的关于增加公司 2021年度日常关联交易预计事项对公司经营业绩不构成重大影响,公司的主要业务不会因此而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平。合理的定价较、参原市场价格确定、是公本公司大联人形成依赖。公司的关联交易依据公平。合理的定价较、实施方的主要业务不会因此而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平全度自己的主义是不是的有关。 "是是一个人员"等的中心,是是一个人员等的情况,不存在违反法律,法规和规范在分子,关于增加公司 2021年度日常关联交易预计事项符合公平、公正、公全的原则,其定行交易的价格,行合公司和全体股东的利益、不存在损害中小股东合法权益的情形。 七、保存机构材查意见,经次关键交易,但是是一个人员的情况。 经核查、保存机构对公。或非定和对金、发表的是一个人员的对公司和全体股东的利益,不存在损害和人。 经核查(保存机构)为,应非光本次机新增的关联交易已经过公司第四届董事会第三十一次(临时)会议审议通过,公司全体独立董事已对上述关联交易预计,保存机构对检查第二十一次(临时)会议可以证明定的是实验有相对的关键,是是一个人员的对。

议。

//、备查文件目录 1、公司第四届董事会第五十次(临时)会议决议; 2、公司第四届董事会第三十一次(临时)会议决议; 3、独立董事就相关事项发表的事前认可意见及独立意见; 4、中国银河证券股份有限公司关于欧非光集团股份有限公司增加 2021 年度日常性关联 目標24-14-18-18-18 交易预计的核查意见。 特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会 2021年9月27日

欧菲光集团股份有限公司 关于调整非公开发行股票募集资金投资 项目投入金额的公告

项目投入金额的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
图非光集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年9月27日召开的第四届董事会第五十次(临时)会议。第四届董事会第三十一次(临时)会议。第四届董事会第三十一次(临时)会议。第四届董事会第三十一次(临时)会议。2020年6月22日开发门面长事会第三十一次(临时)会议。2020年6月3日召开第四届董事会第三十四次(临时)会议。2020年6月3日召开第四届董事会第四十六次(临时)会议。2021年6月4日召开2021年6月4日召开2021年6月4日召开第四届董事会第四十六次(临时)会议。2021年6月4日召开2021年6月4日召开2021年6月4日召开2021年6月4日召开2021年6月4日召开2021年6月4日召开2021年6月4日召开2021年6月4日召开2021年6月4日召开第四届董事会第四十六次(临时)会议。2021年6月4日召开2021年6月4日召开2021年6月4日召开2021年6月4日召开2021年6月4日召开2021年6月4日召开2021年6月4日召开2021年6月4日召开2021年6月4日经常发表会的基本情况。根据中国证券监督管理委员会《关于核准欧非光集团股份有限公司非公开发行股票等股份金额分3.514,387,002.73元。上连按查到公司协会大学会计师事务所特殊普通合伙)验证并出具大华验学(2021)000590号晚报告。第集资金投资项目及人情况。

序号 项目名称		项目投资额 (万元)	募集资金投资额 (万元)
1 高像素光	学镜头建设项目	236,400.00	207,400.00
2 3D 光学剂	度传感器建设项目	145,000.00	122,600.00
3 高像素微	型摄像头模组建设项目	158,700.00	120,600.00
4 研发中心	建设项目	40,700.00	25,200.00
5 补充流动	资金	200,000.00	200,000.00
合计		780,800.00	675,800.00

序号	项目名称	坝目投資額 (万元)	界集贸金投资额 (万元)
1	高像素光学镜头建设项目	236,400.00	151,458.70
2	3D 光学深度传感器建设项目	145,000.00	-
3	高像素衡型摄像头模组建设项目	158,700.00	-
4	研发中心建设项目	40,700.00	-
5	补充流动资金	200,000.00	200,000.00
合计		780,800.00	351,458.70

四.独立董事的独立意见 登认真核查(关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案),我们认为公司本次调整非公开发行股票募集资金投入金额事项符合公司非公开发行预案的规定,相关程序已经得到公司股东大会的授权,符合相关法律,法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司本次调整非公开发行股票募集资金投资项目投入企额

议。
 七、备查文件
 1、公司第四届董事会第五十次(临时)会议决议;
 2、公司第四届董事会第五十次(临时)会议决议;
 3、独立董事关于相关事项的独立意见;
 4、中国银河证券股份有限公司关于欧非光集团股份有限公司调整非公开发行股票募投项目募集资金投入金额的核查意见。
 特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会 2021 年 9 月 27 日

证券简称:欧菲光 公告编号: 2021-095 欧菲光集团股份有限公司 关于签订《投资框架协议》暨关联交易的 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。特别提示:
1.本次签订的代资框架协议)(以下简称"框架协议")属于签约各方合作意愿的意向性约定,框架协议约定的具体事项在实施过程中存在变动的可能,尚需进一步协商、推进和路实;具体合作内容和实施细节将由各方另行签署具体协议,尚需进一步格实和明确,双方能否就达成合作并签置正式协议存在一定的不确定性。
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则等有关规定,框架协议涉及的交易事项构成关联交易,但因本协议为意向性框架协议、尚未构成关联交易的变质。
3.本次签署的框架协议、尚未构成关联交易的实质。
3.本次签署的框架协议、尚未构成关联交易的实质。
4.本次框架协议的签订不影响公司业务的独立性,对公司短期的财务状况、经营成果不构成重大影响。

公司名称	深圳市欧菲投资控股有限公司
注册资本	313.2000 万人民币
统一社会信用代码	91440300760479579B
企业类型	有限责任公司
住所	深圳市光明区凤凰街道塘家社区光明高新产业园观光路以南、邦凯路以西邦凯科技工业园(一期)501-3
法定代表人	蔡荣军
设立日期	2004-04-07
经营范围	一般经营项目是:投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理;投资咨询(不含限制项目);国内贸易(不含专营、专整、专案商品)

项目	2021年6月30日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	3,113,554.39	3,816,679.27
负债总额	2,197,872.44	2,914072.15
净资产	915,681.96	902,607.12
项目	2021年半年度(未经审计)	2020年度(经审计)
营业收入	1,174,504.54	4,837,429.30
净利润	-309.46	-334,726.64
3、深圳市欧菲投资控股有	限公司股东信息	

序号	股东名称(姓名)	认缴出资额 (人民币元)	出资方式	持股比例
1	蔡荣军	3,098,900	货币出资	98.9432%
2	蔡丽华	30,000	货币出资	0.9579%
3	深圳市元鼎实业投资有限公司	3,100	货币出资	0.0990%
	合计	3,132,000	货币出资	100%
4 ,	长联关系说明:欧菲控股为公司控股股	东,欧菲控股实际	控制人蔡荣军先	生是公司实际

4、大駅大寿説明: 欧非羟股为公司羟股股东, 欧非羟股实际控制人蔡荣军先生是公司实际控制人, 欧非控股或其指定方拟作为 SPV A和 SPV B的普通合伙人。本次签订框架协议事项构成关联交易。 构成关联交易。 5、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为1,628.62 万元。除本 次交易外,自本年和至本次披露日,公司与欧菲控股(但含受同一主体控制或相互存在控制 关系的其他关联人)发生日常关联交易金额为626.20 万元,发生一般关联交易金额为1,000.00 万元,除上述关联交易及本次关联交易外、公司与欧菲控股未发生其他关联交易。 6. 欧菲控股具备较好的履约能力,且不是失信被执行人。 二、江西赣江新区开发投资集团有限责任公司基本情况

1、基本情况 公司名称 江西赣江新区开发投资集团有限责任公司 主册资本 七一社会信用代码 91360000MA35NBEQ4H 企业类型 有限责任公司(国有独资) 江西省南昌市临空经济区儒乐湖大街 399 号 法定代表人 2立日期 2016-12-30 投资管理,基础设施建设,城市公共配套设施建设,土地一级开发,园林景观工程建设; 储物流,供水供热,房屋及场地租赁,中介服务,电子商贸,旅游文化,生态农业项目开; 和运营,会展及酒店服务;国内贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开) 营范围

期主要财务数据情况. 50,103.03 580,848.81 412,390.99 93,669.50 156,433.53

					2020年度(经审计)		
					82.	82,530.12	
	净利润		-8,217.44		1,872.28		
	3、形	设 东信息					
	序号 股东名称(姓名)		认缴出资额 (人民币万元)			出资方式	持股比例
	1	赣江新区管理委员会		200,000.00		货币出资	100%
		合计	200,000.00		_	100%	

4. 截至本公告日,赣江新区开投集团为公司前十大股东之一,除此之外,赣江新区开投集团为公司放公司前十名中的其他股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益颜料的其他关系。
5. 赣江新区开投集团具备较好的履约能力,且不是失信被执行人。
四、框架协议的主要内容
甲方;江西赣江新区开发投资集团有限责任公司
乙方;深圳市欧非投资控股有限公司
两方,欧非光集团股份有限公司
融税项目公司;指根据本协议设立的用于投资建设运营触控项目的主体,由 SPV A 和欧非光或其子公司作为股东出资设立。

新型材料项目公司:指根据本协议设立的用于投资建设运营半导体新型材料项目的主体,

3.项目公司交易前后的股权结构 前述步骤完成后,项目公司预计股权结构如下(以评估机构出具的最终评估金额为准): (1)触将项目公司预计股权结构

(I / H/3	11工火口公司10人11以1人11个	9				
序号		交易前		交易后		
序号	股东名称	投资金额 (亿元)	股权比例	投资金额 (亿元)	股权比例	
1	SPV A	-	-	1.4242	71.21%	
2	欧菲光或其指定子公司	1.63	100.00%	0.5758	28.79%	
合计		1.63	100.00%	2.00	100.00%	
(2)新型材料项目公司预计股权结构						
序号 股东名称	交易前		交易后			
1112	1X /\ -(1 fr)					

(2)新型材料项目公司预计股权结构							
	序号	股东名称	交易前		交易后		
			投资金额 (亿元)	股权比例	投资金额 (亿元)	股权比例	
	1	SPV B	-	-	4.85	71.21%	
	2	欧菲光或其指定子公司	5.311	100.00%	1.961	28.79%	
	合计		5.311	100.00%	6.811	100.00%	
	4、生效时间及有效期						

4.生效时间及有效期
本协议自各方加盖公章后生效。
本协议自各方加盖公章后生效。
本协议自教期为10个月。各方同意积极推动合作在有效期内完成;如10个月内无法完成的经各方加盖公章后生效。
本协议有效期为10个月。各方同意积极推动合作在有效期内完成;如10个月内无法完成的经各方的两一致,可以延长本协议的有效期。自本协议签署日至本协议有效期内(排他期限),任一方及其关联方均不得就本协议的合作事项与任何第三方进行任何治该及,或签署任何协议均具有约束力。
五.本次签订框架协议的目的和对公司的影响
鉴于公司于2021年3月收到境外特定客户的通知,特定客户计划终止与公司及其子公司的采购关系,后续公司将不再从特定客户的通知,特定客户计划终止与公司及其子公司的采购关系,后续公司将不再从特定客户的通知,特定客户计划终止与公司及其子公司的采购关系,后续公司将不再从特定客户的通知,特定客户计划终止与公司及其子公司的采购关系,后续公司将不再从特定客户的通知,特定客户计划终止与公司及其子公司的采购关系,后续公司将不再从特定客户的通知,特定客户计划终止与达司上境心的最少多系,后附近的产域个,提出一个大概是公司的上境心等的上地,是否公司和整体运营效率和盈利水平、促进公司的长近发展。
本签定订框架协议事项旨在帮助公司优化公司内部资源的置和业务结构,盘活闲置资产,更加整体运营效率和盈利水平、促进公司的长近发展。
公司董事会在对合作方的的关键大使,不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。公进于了解后认为,本次签订框架协议事项签全作方的对外状况是经营成果产生重大影响。符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的年期之意见,不会在看来与事间的主动。符合公司的长期战略规划,有利于增强公司的核心竞争力,对公司的正常生产经营不会产生不利影响。符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,同意将本议案提交公司董事会审议。
2.独立董事会由公司规定签件在对于发展,将上的企业不会客

合作意愿的意向性约定,具体交易事项需双方进一步协商。因此,我们一致同意公司本次签署框架协议暨关联交易事项。

也、能事会意见
监事会认为:公司本次签署框架协议事项暨关联交易事项有利于公司长期发展,符合公平公正、公允的原则,符合公司和全体胶东的利益,不存在损害中小股东合法权益的情形,不存在退在进入选择,选规和规范性文件及《公司章程》的情形。
八、保存机构核查意见
经核查、保容机构认为,本次关联交易已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事事前认可本次关联交易事项并出具了同意的独立意见,本处框架协议签署无需提股依余审计(2020年修订)/假斯非光集团股份有限公司章程)及公司关联交易等理计制度等相关规定;本次关联交易等工作的(3020年修订)/假斯非光集团股份有限公司章程)及公司关联交易等理制度等相关规定;本次关联交易基于公司经营管理需要而进行、截至目前本次关联交易管理制度等相关规定;在发实施将根据届时实际情况另行签署具体协议并履行相关法定程序。保存机构对公司本次关联交易事项无好议。
九、风险提示
本次签订的《投资框架协议》属于签约各方合作意愿的意向性约定,框架协议约定的具体事项在实施过程中存在变动的可能,尚需进一步协商,推进和客实;具体合作内容和实施细节中由双方另行签署具体协议、尚需进一步移实和明确,双方能否就达成合作并签置工式协议资产在一定的不确定性。公司将根据相关事项后续进展情况、依法履行相应的决策程序和信息披露义系、敬请广大投资者注意投资风险。
十、各意文件
1、公司第四届董事会第五十次(临时)会议决议;
2、公司第四届董事会第五十次(临时)会议决议;
3、独立董事就相关事项发表的事前认可意见及独立意见;
4、中国根河证券股份有限公司美事会来分,从市场、股份有限公司董事会多的核查意见;
5、仅资框架协议》。

欧菲光集团股份有限公司董事会 2021 年 9 月 27 日

证券代码:002456 欧菲光集团股份有限公司 关于副总经理辞职的公告

欧菲光集团股份有限公司董事会

欧菲光集团股份有限公司 第四届监事会第三十一次(临时)会议决议 公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。
欧菲光集团股份有限公司第四届监事会第三十一次(临时)会议于 2021 年 9 月 27 日以通讯方式召开,本次会议的通知于 2021 年 9 月 24 日以邮件等方式送达。会议应参加表决的监事 3 名,实际表决的监事 3 名,会议由监事会主席罗勇辉先生主持,本次会议的召开符合《公司法》和(公司章程及《监事会义事规则的有关规定、给审议、会议形成决议如下:
——、审议通过(关于公司 < 2021 年股票期权激励计划(草案) > 及其摘要的议案) 经审核、监事会认多,公司规定的《欧菲光集团股份有限公司2021 年股票期权激励计划(草案) > 以下简称"本激励计划")及其摘要的内容符合《公司法》(中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》)、《采州证券之》,《平市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》)、《采州证券之易所上市公司收入增加,等有关法律、法规和规定文件以及《公司章程》的规定、本激励计划的实施有利于上市公司的特续发展、不存在损害公司及全体股东利益的情形。

可是生態的效应,不認識的「多別 社益的情形。 详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

证券代码:002456

详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 表决结果。同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票 本议案的需提交股东大会审议。 三、审议通过《关于审核公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》 三、审议通过《关于审核公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》 经审核、监事会认为:列人本激励计划激励对象名单的人员。具备公司法》等 法律、法规和规范性文件及《公司章制观它的任职资格、不存在最近 12 个月内极证券交易所、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会发")及其派出机构为定为不适当人选的情形、不存在股 12 个月内因重大进法进报行为被中国证监会发表进机构均定为不适当人选的情形和法律法规定不得参与上市公司股权激励的情形。符合《管理办法》规定的激励对象条件、符合本激励计划规定的激励对象范围,其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 "并见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》(中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 表决结果。同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票 四、审议通过《关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》 监事会意见。关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》 监事会意见。关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》 监事会意见。关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》 监事会意见。关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》 监书处据述《关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》 监书处据述《大于增加公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》 显明表述图,其定的规则和依据文字。

券日报》。
 表决结果:同意 3 票.反对 0 票, 弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过(关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案)
监事会意见:公司本次调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额事项的相关审批
程序合规有效。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合〈探圳证券交易所上市公司进产签营和长,市公司进产签营和长期发展。监事会同意公司调整本次非公开发行股票募集资金投资项目投入金额事项。
详见巨潮资讯阅 http://www.cninfo.com.cn/ 和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证

详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 和《证券时报》、中国证分取《人工母证分取》、是转报: 同意 3 票; 反对 0 票; 寿权 0 票 六、审议通过(关于签订《投资框架协议》暨关联交易的议案》监事会意见: 公司本次签署框架协议事项暨关联交易事项有利于公司长期发展、符合公平、公正、公允的原则,符合公司和全体股东的利益、不存在损害中小股东合法权益的情形,不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。 详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票 特此公告。

欧菲光集团股份有限公司监事会