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 2021 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

根据四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司 2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 57,951,024.43 元,未分配利润为 431,843,137.85 元,根据公司的资金状况,综合考虑公司战略发展规划,为满足公司日常经营和长期发展资金需求,董事会拟定 2021 年度利润分配本预案如下:

2021 年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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	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	Xiongsr2021@163.com	Jinxlxg2006@163.com

2 报告期公司主要业务简介

报告期内,公司所处的电力行业和军工业务情况如下:

1、电力行业

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。

根据中电联《2021-2022 年度全国电力供需形势分析预测报告》,2021 年,全国全社会用电量 8.31 万亿千瓦时,同比增长 10.3%;全国全口径发电装机容量 23.8 亿千瓦,同比增长 7.9%;全国规模以上工业企业发电量 8.11 万亿千瓦时,同比增长 8.1%;电力工程年度完成投资再次超过 1 万亿元,同比增长 2.9%,新增海上风电并网装机 1690 万千瓦。2021 年,重点调查企业电力完成投资 10481 亿元,同比增长 2.9%。其中,电网完成投资 4951 亿元,同比增长 1.1%。电源完成投资 5530 亿元,同比增长 4.5%,其中,非化石能源发电投资占电源投资比重达到 88.6%。2021 年,全国新增发电装机容量 17629 万千瓦,其中,新增非化石能源发电装机容量 13809 万千瓦,占新增发电装机总容量的比重为 78.3%,同比提高 5.2 个百分点。2021 年是国家财政补贴海上风电新并网项目的最后一年,全国全年新增并网海上风电 1690 万千瓦,创历年新高。

展望"十四五",电能替代潜力巨大,全社会电气化程度将稳步上升,高新技术及装备制造业和现代服务业将成为用电增长的主要推动力量,新型城镇化建设将推动电力需求刚性增长。预计"十四五"期间用电量增速 5-6%;预计 2025 年非化石能源发电装机占比超过 50%。

公司产品开关管、固封极柱和高低压配电成套装置及交直流高压快速开关主要用于电力系统,受国内良好的政策利好及行业投资拉动,2021 年公司电力产业销售超 5.86 亿,占主营业业务收入的 71.6%

2、军工业务

公司军工产品包括电子发射管、精密结构件、嵌入式计算机等。

十四五规划明确提出"促进国防实力和经济实力同步提升"。在应对百年未有之大变局的国际形势中,未来中长期内我国军事装备将进入加速追赶期。报告期,军品销售收入 1.7 亿,占主营业务收入 21%。

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。公司坚持以微波电子、真空钎焊封接、表面处理工艺等主要技术路径为主线,并结合材料学、电力学、热力学、等离子体等学科技术,研发生产的主要产品包括金属化电子陶瓷、电子管、开关管(真空灭弧室)、固封极柱及成套电器等,将开关管及成套电器等中高压电网核心器件和配电设备作为核心业务。

同时,为丰富业务结构,增加公司盈利能力,利用公司老三线军工企业(公司系原国营旭光电子管厂第七七九厂)在军工行业内的影响力,报告期内,公司通过收购并控制生产制造军工产品的易格机械及睿控创合进入精密结构件及嵌入式计算机行业,并将军工产品业务作为公司重要战略布局业务板块。

2020 年 12 月,为布局电子陶瓷行业向氮化铝粉末以及后端基板结构件产品等方向的业务,公司设立并参股了旭瓷新材料。2022 年 1 月,公司收购并增资控股了旭瓷新材料,以实现公司电子陶瓷行业的业务拓展,向电子陶瓷行业转型升级。

公司的主要业务概况如下:

1、电真空器件业务

电真空器件是在真空中实现能量转换及完成工作状态。

真空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,主要用于雷达、点火、引爆、电子对抗、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、可控核聚变等领域。

开关管(真空灭弧室)通过管内真空优良的绝缘性使中高压电路切断电源后能迅速熄弧并抑制电流,避免电网事故和意外的发生。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 100 万余只真空灭弧室的生产能力。产品规格包括交流额定电压 380V-126KV、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。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。产品除国内销售以外,还远销东南亚、欧洲和北美等地区。

2、军工产品业务

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。几十年来精益求精,持之以恒。产品主要用于雷达、点火、引爆、电子对抗等。主要客户为我国各大军工集团下属的企业和科研院所。

2020 年 6 月,公司投资收购易格机械股权,成为易格机械的控股股东。易格机械是一家以精密铸造及精密零部件制造为基础的军工配套供应商,专业从事航空、航天、制导武器精密铸件、精密零部件等军工电子器件的设计与制造。目前,易格机械的主要客户为我国各大军工集团下属的科研院所和企业。

2021 年 6 月,公司通过收购及增资获取睿控创合 35.70%的股权,成为其控股股东。睿控创合成立于 2012 年,深耕嵌入式计算机行业十年,致力于国产化自主可控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领域。目前,睿控创合的主要客户包括兵器、航天、航空、中电科等十多家大型国有军工研究所及军工厂,以及轨道交通领域国有企业和上市公司,是多家行业优质客户的合格供应商及战略合作伙伴。

3、电子陶瓷业务

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、生产的配套产业是公司最重要的部分,其中陶瓷金属化是公司最核心的技术之一。金属化陶瓷重要的技术要求是气密性、抗拉抗折强度、耐高压性能。公司目前具有国内最大规模的年产 200 余万只金属化陶瓷的生产能力。几十年来,公司已积累了丰富的陶瓷金属化的工艺技术和生产管理经验,培养和储备了一大批技术工具和技术工人;公司也已掌握电子陶瓷核心设备的自制能力。

公司通达收购并增资控股旭瓷新材料,实现电子陶瓷行业的业务拓展,向电子陶瓷行业转型升级。旭瓷公司专业从事氮化铝材料的研发、生产、销售及技术服务,主要产品包括氮化铝粉末、基板、结构件等电子陶瓷材料。旭瓷新材料氮化铝产业已从粉末、流延基板,结构件、半导体设备部件、高温共烧多层线路板等全线打通,并形成规模销售。已计划建设产能 500 吨高纯度高性能粉体生产线,解决目前国内优质氮化铝粉体主要从日本、美国进口的"卡脖子"问题。

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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	1,847,812,678.82	1,617,104,604.03	14.27	1,898,536,475.92
归属于上市公司股东的净资产	1,198,575,079.34	1,137,853,255.83	5.34	1,114,658,668.75
营业收入	1,006,758,282.73	902,035,497.45	11.61	1,200,618,981.24
归属于上市公司股东的净利润	57,951,024.43	53,539,526.04	8.24	55,874,042.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,868,458.08	27,577,109.08	91.71	50,613,568.69
经营活动产生的现金流量净额	24,607,898.50	43,349,312.27	-43.23	17,745,643.53
加权平均净资产收益率(%)	4.96	4.76	增加 1.93 个百分点	5.28
基本每股收益(元/股)	0.1069	0.0991	7.87	0.1054
稀释每股收益(元/股)	0.1069	0.0991	7.87	0.1054

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	152,639,651.20	252,636,517.29	268,410,479.68	333,071,634.56
归属于上市公司股东的净利润	10,081,536.02	14,436,035.51	22,260,797.54	11,172,655.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,347,334.21	13,887,742.65	19,798,764.67	10,834,616.55
经营活动产生的现金流量净额	-19,347,095.11	32,556,108.92	-18,917,783.29	30,316,667.98

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

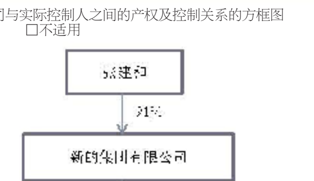
单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	41,249
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	35,257

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	0	151,771,568	27.91	0	质押	112,000,000	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	-3,000,000	12,281,000	2.26	0	无		境内非国有法人
成都旭光电子股份有限公司-第二期员工持股计划	3,512,267	3,512,267	0.65	0	无		境内非国有法人
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	2,440,408	2,456,816	0.45	0	无		未知
华泰证券股份有限公司	2,076,204	2,148,204	0.40	0	无		国有法人
苗胜	1,862,000	1,862,000	0.34	0	未知		境内自然人
冯云浩	872,800	1,800,000	0.33	0	未知		境内自然人
中信里昂资产管理有限公司-客户资金	1,565,000	1,565,000	0.29	0	无		未知
郑少微	1,554,000	1,554,000	0.29	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。第三大股东为公司第一期员工持股计划,第四大股东为公司第二期员工持股计划。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。						

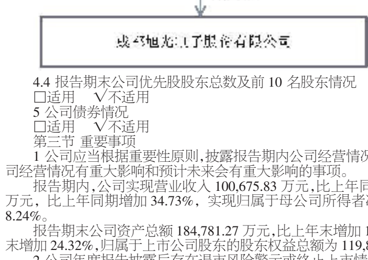
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

报告期内,公司实现营业收入 100,675.83 万元,比上年同期增加 11.61%;实现营业利润 8,601.51 万元,比上年同期增加 34.73%,实现归属于母公司所得者净利润 5,795.10 万元,比上年同期增加 8.24%。

报告期末公司资产总额 184,781.27 万元,比上年末增加 14.27%;负债总额 48,553.12 万元,比上年末增加 24.32%,归属于上市公司股东的股东权益总额为 119,857.51 万元,比上年末增加 5.34%。

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:2022-014

成都旭光电子股份有限公司关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告

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。

重要内容提示:

成都旭光电子股份有限公司(以下简称"公司")本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

公司根据财政部修订并印发的企业会计准则的要求执行的会计政策变更,无需公司董事会、监事会和股东大会审议。

一、本次会计政策变更概述

(一)会计政策变更的原因

2018 年 12 月 7 日中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")印发了《企业会计准则 21 号-租赁)(财会(2018)35 号,以下简称"新租赁准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行,其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

公司根据财政部修订并印发的企业会计准则的要求执行的会计政策变更,无需公司董事会、监事会和股东大会审议。

(二)变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行的会计政策为财政部 2006 年发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》及其相关规定。

(三)变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行财政部于 2018 年修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(四)会计政策变更日期

根据以上文件规定的起始日,执行上述企业会计准则规定。

二、本次会计政策变更的主要内容

1、新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债;

2、对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;

3、对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益;

4、对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

三、本次会计政策变更对公司的影响

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新旧准则衔接规定,公司根据首次执行本准则的累计影响数,调整首次执行本准则当年年初的财务报表相关项目金额,不调整可比期间信息。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司董事会
2022 年 3 月 16 日

证券代码:600353 证券简称:旭光电子 公告编号:2022-15

成都旭光电子股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告

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 2022 年 3 月 4 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 2022 年 3 月 14 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 8 人,实到董事 8 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)2021 年度董事会工作报告

8 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2021 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提请 2021 年年度股东大会审议。

(二)2021 年度经营总结

8 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2021 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

8 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》(2022-17)。

(四)2021 年度财务决算报告

8 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2021 年度财务决算报告》。

本议案尚需提请 2021 年年度股东大会审议。

(五)2021 年度利润分配预案

8 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2021 年度利润分配预案》。

根据公司的资金状况,综合考虑公司战略发展规划,为满足公司日常经营和长期发展资金需求,董事会拟定 2021 年利润分配预案为:2021 年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。详细内容见公司同日公告《成都旭光电子股份有限公司关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告》(2022-018)。

本议案尚需提请 2021 年年度股东大会审议。

(六)2021 年度内部控制评价报告

8 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2021 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 2021 年度内部控制评价报告》。

(七)2021 年年度报告全文及摘要

8 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2021 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 2021 年年度股东大会审议。

(八)2022 年度经营计划

8 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2022 年度经营计划》。

(九)2022 年度财务预算报告

8 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2022 年度财务预算报告》。

本议案尚需提请 2021 年年度股东大会审议。

(十)关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案

8 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于续聘公司 2022 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 2022 会计年度的审计机构,聘期一年,年度审计费用 75 万元人民币(其中财务审计费用 50 万元,内控审计费用为 25 万元)。详细内容见公司同日公告《成都旭光电子股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(2022-019)

本议案尚需提请 2021 年年度股东大会审议。

(十一)关于增补第十届董事会独立董事的议案

8 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于增补第十届董事会独立董事的议案》。本次被提名的第十届董事会独立董事候选人具备《公司法》等法律法规的规定和《公司章程》关于任职资格和条件的有关规定,未发现有《公司法》、《公司章程》、中国证监会及上海证券交易所规定的不得担任董事的情形。同意将候选人杨立君先生提交股东大会选举,任期至本届董事会任期届满为止。候选人杨立君简历附后。

本议案尚需提请 2021 年度股东大会审议。

(十二)关于召开 2021 年年度股东大会的议案

8 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》的议案。

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司董事会
2022 年 3 月 16 日

附件:独立董事候选人简历

杨立君 男 1965 年 7 月出生、汉族、本科学历,中共党员、会计师、中级财务管理师、经济师、会计专业副教授。现任职广东省外语艺术职业学院财经金融学院,学科带头人、督导主任。广东省教育厅财经专业教指委委员,财经专业职称评审专家库成员。1988 年毕业于中南财经大学,1988 年 7 月入职中南煤炭干部学校任教,从事会计、税法的研究和教学,任财经教研室主任。1996 年 7 月入职广东省对外贸易学校,任财经专业部副主任、部长,兼任广东省外贸干部培训中心财经专业讲师、广东外语外贸大学继教学院,中大培训学院财税金融专业经济师培训讲师。

证券代码:600353 证券简称:旭光今年电子 公告编号:2022-016

成都旭光电子股份有限公司第十届监事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监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)本次监事会会议通知和材料于 2022 年 3 月 4 日以电子邮件、传真、直接送达的方式发出。

(三)本次监事会会议于 2022 年 3 月 14 日以现场及通讯方式在公司办公楼三楼会议室召开。

(四)本次监事会会议应到 3 人,实到监事 3 人。

(五)本次会议由监事会主席吴志强主持。

二、监事会会议审议情况

(一)2021 年度监事会工作报告

3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2021 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提请 2021 年年度股东大会审议。

(二)关于募集资金存放与使用情况的报告

3 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报告》。

(三)2021 年度利润分配预案

3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2021 年度利润分配预案》。

我们在审查了公司 2021 年度的财务状况、经营成果和 2022 年的发展规划后,认为公司 2021 年度利润分配预案,充分考虑了公司现阶段营运及拓展新业务所需流动资金的需求与股东回报之间的平衡,符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定以及《公司章程》的要求,实施该预案符合公司和全体股东的利益,有利于公司的长远发展,同意将其提交公司 2021 年年度股东大会审议。

本议案尚需提请 2021 年年度股东大会审议。

(四)关于《2021 年度内部控制评价报告》的议案

3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过关于《2021 年度内部控制评价报告》的议案。

2021 年度,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得到了有效执行,达到了公司内部控制目标,不存在重大、重要缺陷。

(五)2021 年度报告全文及摘要

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

经监事会对董事会编制的《2021 年年度报告》进行谨慎审核,监事会认为:

1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

本议案尚需提请 2021 年年度股东大会审议。

(六)关于续聘公司 2022 年度审计机构的预案

3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的预案》。

本议案尚需提请 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司监事会
2022 年 3 月 16 日

证券代码:600353 证券简称:旭光电子 公告编号:2022-017

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

1、实际募集资金金额及到位时间

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。

2、截至 2021 年 12 月 31 日募集资金金额及存储情况

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)。

根据公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议及 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于非公开发行募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司已将电子电气生产研发基地改造项目、年产 40 万件工业金属化陶瓷制品配套生产线技术改造项目、年产 2,250 只射频震荡电子管生产线技术改造项目及技术中心改造升级项目的结余募集资金永久补充流动资金,于 2021 年 12 月 20 日注销了中信银行股份有限公司成都草堂支行的账号为 7412810182600015494 的募投专户;于 2021 年 12 月 14 日注销了中国建设银行股份有限公司成都新都支行的账号为 51001518108050622329 的募投专户;于 2021 年 12 月 9 日注销了中国银行股份有限公司新都支行的账号为 121212874735 的募投专户;于 2021 年 12 月 28 日注销了交通银行股份有限公司成都新都支行的账号为 511607017018010049553 的募投专户。

截至 2021 年 12 月 31 日募集资金尚未使用的金额为 0 元(含存款利息):

单位:元

序号	项 目	金 额
一	募集资金净额	299,364,410.45
二	截止期末募集资金使用金额(不包括利息收入)	273,534,537.76
三	截止期末存款利息收入及银行手续费等支出累计净额	12,264,719.57
四	截止期末结余募集资金补充流动金额	38,094,592.26
五	募集资金专户余额	0

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。

三、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 2021 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。

2021 年度,公司不存在募投项目先期投入及置换情况

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年度,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况

2021 年度,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品的情况。

5、募集资金使用的其他情况

根据公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议及 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于非公开发行募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,独立董事和保荐机构均发表了明确同意意见。截至 2021 年 12 月,公司已将在中信银行股份有限公司成都草堂支行的账号为 7412810182600015494 的结余募集资金及利息等小计 1,336,365.11 元、中国建设银行股份有限公司成都新都支行的账号为 51001518108050622329 的结余募集资金及利息等小计 6,576,099.43 元、中国银行股份有限公司新都支行的账号为 121212874735 的结余募集资金及利息等小计 8,185,585.69 元及交通银行股份有限公司成都新都支行的账号为 511607017018010049553 的结余募集资金及利息等小计 21,996,542.03 元,四个账户合计金额 38,094,592.26 元全部划至公司一般资金账户,将电子电气生产研发基地改造项目、年产 40 万件工业金属化陶瓷制品配套生产线技术改造项目、年产 2,250 只射频震荡电子管生产线技术改造项目及技术中心改造升级项目结余募集资金永久补充公司的流动资金,并对对前述募集资金专项账户办理了注销手续,公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》也随之终止。

6、变更募投项目的资金使用情况

2021 年度,旭光电子不存在变更募集资金投向的情况。

四、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。

五、保荐机构核查意见

成都旭光电子股份有限公司 2021 年度募集资金的存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》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》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。

六、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》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 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制,如实反映了本公司 2021 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
2022 年 3 月 16 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					605,100.00		
变更用途的募集资金总额		–			已累计投入募集资金总额					276,136,692.71		
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	是否达到预计效益	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	0	135,727,031.71	2,102,621.26	101.57	2013	31,203,662.50	否	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	3,076,470.19	否	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	0	45,003,026.41	-4,286,973.59	91.30	2013	634,542.67	否	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		37,958,225.36	-5,011,774.64	88.34	2014	1,473,463.55	否	否
技术中心改造升级项目	否	30,000,000.00		30,000,000.00	605,100.00	13,468,875.54	-16,531,124.46	44.90	—			否
永久补充流动资金	否	–		–	38,094,592.26	38,094,592.26	–	–	–	不适用	–	否
合计	—	299,364,410.45		299,364,410.45	38,699,692.26	314,231,284.97	-23,227,717.74	—	—	36,388,138.92	—	—
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。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。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。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。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					无							
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					公司募集资金结余 38,094,592.26 元。公司在项目实施过程中,本着节约、合理的原则,审慎地使用募集资金,通过严格规范采购、建设制度,加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,通过对各项资源的合理调度和优化,合理地降低项目建设成本和费用,形成了资金剩余。							
募集资金其他使用情况					经公司第十届董事会第三次会议、2021 年第二次临时股东大会审议通过,截至 2021 年 12 月,公司已将结余募集资金 38,094,592.26 元全部划至公司一般资金账户,永久补充流动资金。							

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 276,136,692.71 元中,包括募集资金 273,534,537.76 元及其部分利息收入 2,602,154.95 元。

证券代码:600353 证券简称:旭光电子 公告编号:2022-018

成都旭光电子股份有限公司关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告

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。

重要内容提示:

成都旭光电子股份有限公司(以下简称"公司")2021 年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

一、利润分配预案的具体内容

经四川华信(集团)会计师事务(特殊普通合伙)出具的审计报告确认,公司 2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 57,951,024.43 元,未分配利润为 431,843,137.85 元,母公司的未分配利润 413,321,252.09 元,根据孰低原则,本年可供股东分配的利润为 413,321,252.09 元。

为更好的保障公司整体战略规划的顺利实施,根据公司经营发展及资金需求情况,经公司第十届董事会第七会议审议通过,公司 2021 年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二、公司 2021 年度拟不进行利润分配的原因

(一)公司业务和发展现状

公司主营业务为金属陶瓷电真空器件、高低压配电成套装置等产品研发、生产和销售。为丰富业务结构,增加公司盈利能力,2021 年公司通过收购并控制生产制造军工产品的成都易格机械有限责任公司及西安睿控创合电子科技有限公司进入精密结构件及嵌入式计算机行业。2022 年通过增资并控制成都旭瓷新材料科技有限公司进入氮化铝行业电子陶瓷行业。公司精密结构件、嵌入式计算机及氮化铝电子陶瓷尚处于快速发展阶段,需要资金支持。

(二)公司未分配利润的用途及使用计划

公司未分配利润将主要用于公司日常运营及拓展精密结构件、嵌入式计算机、氮化铝电子陶瓷等新业务所需流动资金,以逐步扩大企业经营规模,优化企业资产结构和财务结构,促进公司高效可持续发展,落实公司发展规划目标,最终实现股东利益最大化。尽管公司本次未进行现金分红,但也切实维护全体股东的利益,企业的健康成长是全体股东的最大利益。未来,公司将一如既往地重视现金分红,积极以现金分红形式对股东进行回报,严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求,综合考虑与利润分配相关的各种因素,积极履行公司的利润分配制度,与股东共同分享公司的成长和发展成果。

三、公司履行的决策程序情况

(一)董事会审议情况

公司于 2022 年 3 月 14 日召开第十届董事会第七次会议,以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《2021 年度利润分配预案》。董事会认为:鉴于公司目前正处于转型发展期,资金需求大,2021 年度利润分配预案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要,从公司长远利益出发,有利于维护股东的长远利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。并同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司 2021 年度利润分配预案符合公司当前的发展状况,该方案符合《公司章程》中现金分红政策,具备合法性、合规性、合理性,有利于公司的长远发展,2021 年度未进行现金分红是基于公司战略发展和经营现状的考虑,从公司发展的长远利益出发,有利于维护股东的权益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意本次董事会提出的 2021 年度利润分配预案不进行现金分红。

(三)监事会审议情况

公司于 2022 年 3 月 14 日召开第十届监事会第六次会议,以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《2021 年度利润分配预案》,并同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

监事会认为:董事会提出的 2021 年度利润分配预案,充分考虑了公司现阶段营运及拓展新业务所需流动资金的需求与股东回报之间的平衡,符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定以及《公司章程》的要求,实施该预案符合公司和全体股东的利益,有利于公司的长远发展,同意将其提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可生效。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司董事会
2022 年 3 月 16 日

证券代码:600353 证券简称:旭光电子 公告编号:2022-019

成都旭光电子股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

拟继续聘任四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:"四川华信")为公司 2022 年度财务审计及内控审计机构。

成都旭光电子股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第七次会议审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》,本事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会批准之日起生效。现将相关事项具体内容公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:1988 年 6 月(转制换证 2013 年 11 月 27 日);

注册地址:泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号;总部办公地址:成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼。

历史沿革:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)前身为泸州会计师事务所,成立于 1988 年 6 月,1996 年获得证券相关业务审计资格,1998 年 1 月改制为四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司。2013 年 11 月转制为四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)。自 1996 年取得证券、期货审计资格以来,四川华信(集团)会计师事务所一直为证券市场及财务领域提供服务。

首席合伙人:李武林

2、人员信息

截至 2021 年 12 月 31 日,四川华信共有合伙人 54 人,共有注册会计师 129 人,其中 106 人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

四川华信 2021 年度业务收入总额为 19,360.55 万元,其中:审计业务收入为 19,360.55 万元,证券业务收入为 13,317.81 万元。

2021 年度四川华信服务的上市公司年报审计客户 42 家,收费总额 10,336.31 万元。上市公司客户主要分布于制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业、建筑业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业。与本公司同行业制造业的上市公司审计客户家数 25 家。

4、投资者保护能力

四川华信按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定,购买的职业保险累计赔偿限额 8,000.00 万元,职业风险基金 2,558.00 万元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任;近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。

5、诚信记录

近三年四川华信因执业行为受到监督管理措施 6 次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分;10 名从业人员近三年因执业行业受到监督管理措施 5 次和自律监管措施 0 次,未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。

(二)项目信息

1.基本信息

本项目合伙人及签字注册会计师:张兰

中国注册会计师,1995 年 5 月 9 日注册,1995 年 03 月起至今在四川华信会计师事务所执业,1995 年起从事注册会计师证券服务业务,近三年为成都前锋电子股份有限公司、四川大通燃气股份有限公司、成都博瑞传播股份有限公司、四川浪莎控股股份有限公司、四川升达林业产业股份有限公司等上市公司提供过年报审计、IPO 申报审计和重大资产重组等证券服务,未在其他单位兼职。

签字注册会计师:何琼莲

中国注册会计师,1995 年 5 月 9 日注册,2000 年 3 月至今在四川华信会计师事务所执业,2001 年 3 月起从事注册会计师证券服务业务,2010 年为本公司提供审计服务,近三年为川大智胜、格纳斯、储翰科技等上市公司及大中型国有企业提供过年报审计、IPO 申报审计和重大资产重组等服务,未在其他单位兼职。

签字注册会计师:胡春燕

中国注册会计师,2009 年起从事注册会计师证券服务业务,至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO 申报审计和重大资产重组等证券服务,未在其他单位兼职。

项目质量控制复核人:周丕平,

拥有 27 年审计工作经验,1994 年进入四川华信会计师事务所工作,1995 年成为注册会计师,1996 年开始从事上市公司审计,主持、参与了四川新希望农业股份有限公司、四川泸天化股份有限公司、西藏诺迪康药业股份有限公司改制前三年的财务报表审计。主持、参与了新希望六和股份有限公司、宜宾五粮液股份有限公司、西藏诺迪康药业股份有限公司、成都博瑞传播股份有限公司、河北宝硕股份有限公司、成都华联股份有限公司、四川海特高新技术股份有限公司、四川浪莎控股股份有限公司、华润锦华股份有限公司、成都证券有限责任公司、四川证券股份有限公司、四川和益电力股份有限公司、成都倍特发展集团有限公司、四川新希望集团有限公司、四川蓝光集团有限公司、四川圣达能源股份有限公司等企业的财务报表审计和相关专项审计。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。

3.独立性

四川华信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三)审计收费

审计费用定价原则:综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素,参照四川省发展和改革委员会四川省财政厅关于印发《四川省会计师事务所服务收费管理办法》的通知(川发改价格〔2013〕901 号)计费标准计算确定。

2021 年度财务报表审计费用为 45 万元,内部控制审计费用为 25 万元,与上一期审计费用一致。

董事会拟定续聘四川华信为公司 2022 年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年,2022 年度财务报告审计费用 50 万元及内部控制审计费用为 25 万元,尚需公司 2021 年度股东大会审议通过。

二、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

(一)董事会审计委员会的履职情况

2021 年 3 月 14 日,公司董事会审计委员会 2022 年第二次会议审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》,同意提交公司董事会审议。

董事会审计委员会对四川华信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解,并对其在 2021 年度的审计工作进行了审查评估,认为:该所在 2021 年度财务报告审计和内部控制审计过程中能够遵循客观、公正的原则,具备良好的执业操守和业务素质,具有较强的专业能力,较好地完成了公司 2021 年度财务报告和内部控制的审计工作,项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,同意向董事会提议续聘四川华信为公司 2022 年度审计机构,聘期一年。

(二)独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事对该事项发表了事前认可意见:四川华信具有从事证券、期货业务相关审计资格,并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司 2022 年度公司审计要求,因而同意将拟继续聘任四川华信作为公司 2022 年度审计机构的相关议案提交董事会审议。

独立董事对该事项发表了独立意见:经核查,独立董事认为公司本次聘任 2022 年度审计机构的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,四川华信具有证券、期货及相关业务审计资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司 2022 年度财务审计及内控审计工作的要求,能够独立对公司财务状况进行审计,不会损害全体股东和投资者的合法权益。独立董事一致同意继续聘任四川华信为公司 2022 年度审计机构,并提交公司股东大会审议。

(三)董事会审议和表决情况

公司第十届董事会第七次会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》,同意继续聘任四川华信为公司 2022 年度审计机构。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司董事会
2022 年 3 月 16 日

证券代码:600353 证券简称:旭光电子 公告编号:2022-020

成都旭光电子股份有限公司关于召开 2021 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:2022 年 4 月 6 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

2021 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:2022 年 4 月 6 日 14 点 00 分

召开地点:成都市新都区新都镇新工大道 318 号旭光电子办公楼三楼会议室

(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 2022 年 4 月 6 日

至 2022 年 4 月 6 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自律监管指引第 1 号 — 规范运作》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	2021 年度董事会工作报告	√
2	2021 年度监事会工作报告	√
3	2021 年度财务决算报告	√
4	2021 年度利润分配方案	√
5	2021 年度报告全文及摘要	√
6	2022 年度财务预算报告	√
7	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案	√
8	关于增补第十届董事会独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、3、4、5、6、7、8 已经第十届董事会第七次会议审议通过,详细内容见公司于 2022 年 3 月 16 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券日报、上海证券交易所网站的第十届董事会第七次会议决议公告(2022-015);议案 2 已经第十届监事会第六次会议审议通过,详细内容见公司于 2022 年 3 月 16 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券日报、上海证券交易所网站的第十届监事会第六次会议决议公告(2022-016)

2、特别决议议案:4

3、对中小投资者单独计票的议案:4、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600353	旭光电子	2022/3/25

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、出席会议股东或其委托代理人应持有的证件:出席会议的自然人股东应持本人身份证、股东账户;委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件 1)和委托人股东账户;法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人股东账户、法定代表人身份证明或加盖法人公章的法定代表人授权委托书(见附件 1)、出席人身份证。

2、登记手续及方法:出席会议的股东或委托代理人,应持上述证件办理登记手续;异地股东(成都地区以外的股东)可通过信函或传真方式进行登记;但参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

3、登记地址:成都市新都区新都镇新工大道 318 号成都旭光电子股份有限公司证券投资部。

4、登记时间:2022 年 4 月 4 日上午 9:30-11:30,下午 2:00-5:00

六、其他事项

联系电话:028-83967182

传 真:028-83967187

邮 编:610500

联 系 人:晋晓丽

会期半天,与会股东食宿费及交通费自理。

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司董事会
2022 年 3 月 16 日

附件 1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

成都旭光电子股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 4 月 6 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2021 年度董事会工作报告			
2	2021 年度监事会工作报告			
3	2021 年度财务决算报告			
4	2021 年度利润分配方案			
5	2021 年度报告全文及摘要			
6	2022 年度财务预算报告			
7	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案			
8	关于增补第十届董事会独立董事的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600353 证券简称:旭光电子 公告编号:2022-021

成都旭光电子股份有限公司关于召开 2021 年度业绩暨现金分红说明会的公告

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。

重要内容提示:

会议召开时间:2022 年 03 月 24 日(星期四)下午 15:00-16:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动??投资者可于 2022 年 03 月 17 日(星期四)至 03 月 23 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xgzq@xuguang.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

成都旭光电子股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 3 月 16 日发布公司 2021 年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年度经营成果、财务状况,公司计划于 2022 年 03 月 24 日下午 15:00-16:00 举行 2021 年度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2021 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2022 年 03 月 24 日下午 15:00-16:00

(二) 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:刘卫东先生

独立董事:张锡海先生

总经理:张纯先生

董事会秘书、财务总监:熊尚荣先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2022 年 03 月 24 日(星期四)下午 15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2022 年 03 月 17 日(星期四)至 03 月 23 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 xgzq@xuguang.com.cn 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:熊尚荣

电话:028-83967599

传真号码:028-83967187

邮箱:xgzq@xuguang.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司
2022 年 3 月 16 日