合众人寿保险股份有限公司投资连结保险投资账户 2022 年半年度报告

(本信息公告依据中国保险监督管理委员会《人身保险新型产品信息披露管理办法》编制并发布)

一、投资账户简介

(一)合众稳健型投资账户

1、账户名称:合众稳健型投资账户

2、设立时间:二〇〇八年一月十日

3、主要投资工具:主要投资于证券投资基金、银行存款、债券、债券回购、新股申购等银保监会批准的投资工具。

4、投资策略:该账户的投资策略是以获取稳定收益为目标,采取较低仓位的权益类资产和较高仓位的固定收益类资产配置,同时结合债券市场动态调整固定收益投资组合的久期,使投资者在承受较低风险的情况下,获得相对稳定的、长期投资收益高于银行存款和货币市场基金的投资回报。

5、投资组合限制:该账户资金配置比例为固定收益类资产不低于 90%,权益类 0-10%。

6、主要投资风险:本账户的主要风险是债券市场的利率风险和信用风险、权益类资产的市场风险等。

(二)合众平衡型投资账户

1、账户名称:合众平衡型投资账户

2、设立时间:二〇〇八年一月十日

3、主要投资工具:主要投资于债券型基金、股票型基金、股票、银行存款以及其他银保监会批准的投资工具。

4、投资策略:被动式投资,原则上不择时交易。在投保人风险承受能力相对较强的前提下,通过固定收益类资产和权益类资产的均衡配置,为投保人获得长期稳健的投资回报。

5、投资组合限制:账户中固定收益类资产和权益类资产比例大致为 1:1;权益类资产主要为权益类基金,固定收益类资产主要为固定收益类基金。

6、主要投资风险:本账户的主要风险包括股票市场风险、基金市场风险、利率风险及企业债券信用风险等风险。

(三)合众进取型投资账户

1、账户名称:合众进取型投资账户

2、设立时间:二〇〇八年一月十日

3、主要投资工具:本账户投资于国债与金融债、股票型基金、股票。

4、投资策略:本账户适合于风险承受能力强、以获取长期超额回报为目的的投资者。主要采取自下而上和自上而下相结合的投资策略,通过投资于一些增长确定性较高的上市公司以及一些具有优秀选股能力的基金,来分享中国经济的持续成长。本组合主要采取价值投资策略,结合适度的仓位控制,通过定期分析研究资产所处的宏观环境及微观环境的变动,对组合中的资产结构进行调整,在规避市场风险的同时获取确定性收益。

5、投资组合限制:股票型基金的持有比例为 0-80%,股票比例不超过 5%,其余配置为固定收益类基金。

6、主要投资风险:本账户的主要风险包括股票市场风险、基金市场风险、利率风险及企业债券信用风险等风险。

(四)合众投连稳健收益型投资账户

1、账户名称:合众投连稳健收益型投资账户

2、设立时间:二〇一四年三月二十六日

3、主要投资工具:稳健收益型投资账户的主要投资品种为银行存款、债券、货币市场工具、基础设施债权投资计划、不动产债权投资计划、固定收益类集合资金信托计划、债券型基金、固定收益类资产支持计划等银保监会批准的投资工具,并可通过参与银行间市场或交易所市场回购增加投资组合的杠杆。

4、投资策略:该账户债券的投资重点在政府债券、金融债券与企业(公司)债券,通过债券投资获得稳定收益和流动性。该账户还将通过配置一定比例的基础设施债权投资计划、不动产债权投资计划、固定收益类资产支持计划、固定收益类集合资金信托计划,在严控风险的前提下提高组合收益。

5、投资组合限制:银行存款、债券、货币市场工具、债券型基金配置比例控制在 25%以上;基础设施债权投资计划、不动产债权投资计划、固定收益类集合资金信托计划、固定收益类资产支持计划等的配置比例控制在 75%以内,其中单一项目的投资余额将不超过账户价值的 50%。在特殊情况下(比如投资账户建立初期、10 个工作日内赎回比例超过账户价值 10%时、投资账户清算期间),上述比例可做一定调整,但在三十个工作日内,需恢复至原比例限制范围内。

6、主要投资风险:本账户的主要风险是债券市场的利率风险和信用风险,以及基础设施债权投资计划、不动产投资计划、集合资金信托计划等非标准化债权投资产品的信用风险。

二、投资账户 2022 年半年度财务报告

合众人寿保险股份有限公司投资连结保险投资账户

资产负债表

二〇二二年六月三十日

(金额单位:元人民币)

项目	合计	合众稳健型账户	合众平衡型账户	合众进取型账户	合众稳健收益账户
一、资产合计	37,193,634.36	1,169,391.70	576,986.86	745,637.85	34,701,617.95
货币资金	3,534,153.63	169,340.07	87,440.96	54,373.95	3,222,998.65
应收利息	8,695.33	51.63	19.10	5.30	8,619.30
应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
买入返售金融资产	32,770,000.00	1,000,000.00	300,000.00	0.00	31,470,000.00
基金投资成本	702,138.76	0.00	151,014.90	551,123.86	0.00
基金估值增值	178,646.64	0.00	38,511.90	140,134.74	0.00
债券投资成本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券估值增值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应收款项投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、负债合计	174,381.65	10,580.93	6,930.58	9,214.63	147,655.51
应付资产管理费	169,638.81	10,580.93	6,845.29	8,858.92	143,353.67
应付托管费	4,301.84	0.00	0.00	0.00	4,301.84
应付佣金	44.64	0.00	0.00	44.64	0.00
应交税费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卖出回购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付利息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应付款	396.36	0.00	85.29	311.07	0.00
三、净资产合计	37,019,252.71	1,158,810.77	570,056.28	736,423.22	34,553,962.44
投资账户持有人投入资金	−15,284,274.37	−5,933,911.31	2,116,931.27	3,407,714.87	−14,875,009.20
期初未分配利润	52,187,927.35	7,089,431.93	−1,521,140.62	−2,578,468.85	49,198,104.89
投资账户当期净收益(损失)	115,599.73	3,290.15	−25,734.37	−92,822.80	230,866.75

合众人寿保险股份有限公司投资连结保险投资账户

利润表

二〇二二年一至六月

(金额单位:元人民币)

项目	合计	合众稳健型账户	合众平衡型账户	合众进取型账户	合众稳健收益账户
投资业务收入	273,614.70	12,033.94	−20,144.38	−85,722.42	367,447.56
利息收入	382,963.50	12,033.94	3,385.22	96.78	367,447.56
投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公允价值变动损益	−109,348.80	0.00	−23,529.60	−85,819.20	0.00
投资业务支出	158,014.97	8,743.79	5,589.99	7,100.38	136,580.81
投资账户资产管理费	140,429.20	8,719.79	5,588.58	7,127.00	118,993.83
投资账户资产托管费	8,544.98	0.00	0.00	0.00	8,544.98
其他费用	9,040.79	24.00	1.41	−26.62	9,042.00
营业税金及附加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
利润	115,599.73	3,290.15	−25,734.37	−92,822.80	230,866.75

三、设立期间投资账户投资收益率

报告期一	2008 年 1 月 10 日卖出价	2008 年 12 月 31 日卖出价	报告期内投资收益率(%)
稳健账户	1	1.0678	6.78%
平衡账户	1	0.6710	−32.90%
进取账户	1	0.7857	−21.43%
报告期二	2009 年 1 月 1 日卖出价	2009 年 12 月 30 日卖出价	报告期内投资收益率(%)
稳健账户	1.0678	1.1002	3.03%
平衡账户	0.671	0.8967	33.64%
进取账户	0.7857	0.9873	25.66%
报告期三	2009 年 12 月 30 日卖出价	2010 年 12 月 31 日卖出价	报告期内投资收益率(%)
稳健账户	1.1002	1.1665	6.03%
平衡账户	0.8967	0.9196	2.55%
进取账户	0.9873	0.9526	−3.51%
报告期四	2010 年 12 月 31 日卖出价	2011 年 12 月 31 日卖出价	报告期内投资收益率(%)
稳健账户	1.1665	1.0933	−6.28%
平衡账户	0.9196	0.7389	−19.65%
进取账户	0.9526	0.7301	−23.36%
报告期五	2011 年 12 月 31 日卖出价	2012 年 12 月 31 日卖出价	报告期内投资收益率(%)
稳健账户	1.0933	1.1546	5.61%
平衡账户	0.7389	0.7575	2.52%
进取账户	0.7301	0.7201	−1.37%
报告期六	2012 年 12 月 31 日卖出价	2013 年 12 月 31 日卖出价	报告期内投资收益率(%)
稳健账户	1.1546	1.1551	0.04%
平衡账户	0.7575	0.7422	−2.02%
进取账户	0.7201	0.6907	−4.08%
报告期七-1	2013 年 12 月 31 日卖出价	2014 年 12 月 31 日卖出价	报告期内投资收益率(%)
稳健账户	1.1551	1.3601	17.75%
平衡账户	0.7422	0.8173	10.12%
进取账户	0.6907	0.7902	14.41%
报告期七-2	2014 年 4 月 8 日卖出价	2014 年 12 月 31 日卖出价	报告期内投资收益率(%)
稳健收益账户	1	1.0481	4.81%
报告期八	2014 年 12 月 31 日卖出价	2015 年 12 月 31 日卖出价	报告期内投资收益率(%)
稳健账户	1.3601	1.5140	11.32%
平衡账户	0.8173	1.0455	27.92%
进取账户	0.7902	1.1126	40.80%
稳健收益账户	1.0481	1.1369	8.47%
报告期九	2015 年 12 月 31 日卖出价	2016 年 12 月 31 日卖出价	报告期内投资收益率(%)
稳健账户	1.5140	1.5421	1.86%
平衡账户	1.0455	1.0050	−3.87%
进取账户	1.1126	1.0076	−9.44%
稳健收益账户	1.1369	1.1895	4.63%
报告期十	2016 年 12 月 31 日卖出价	2017 年 12 月 31 日卖出价	报告期内投资收益率(%)
稳健账户	1.5421	1.5543	0.79%
平衡账户	1.0050	0.9520	−5.27%
进取账户	1.0076	1.0385	3.07%
稳健收益账户	1.1895	1.2421	4.42%
报告期十一	2017 年 12 月 31 日卖出价	2018 年 12 月 31 日卖出价	报告期内投资收益率(%)
稳健账户	1.5543	1.5587	0.28%
平衡账户	0.9520	0.8956	−5.92%
进取账户	1.0385	0.8815	−15.12%
稳健收益账户	1.2421	1.2971	4.43%
报告期十二	2018 年 12 月 31 日卖出价	2019 年 12 月 31 日卖出价	报告期内投资收益率(%)
稳健账户	1.5587	1.5776	1.21%
平衡账户	0.8956	0.9154	2.21%
进取账户	0.8815	0.9228	4.69%
稳健收益账户	1.2971	1.3483	3.95%
报告期十三	2019 年 12 月 31 日卖出价	2020 年 12 月 31 日卖出价	报告期内投资收益率(%)
稳健账户	1.5776	1.5864	0.56%
平衡账户	0.9154	0.9533	4.14%
进取账户	0.9228	1.0805	17.09%
稳健收益账户	1.3483	1.3690	1.54%
报告期十四	2020 年 12 月 31 日卖出价	2021 年 12 月 31 日卖出价	报告期内投资收益率(%)
稳健账户	1.5864	1.5966	0.64%
平衡账户	0.9533	0.9929	4.15%
进取账户	1.0805	1.2264	13.50%
稳健收益账户	1.3690	1.3894	1.49%
报告期十五	2021 年 12 月 31 日卖出价	2022 年 06 月 30 日卖出价	报告期内投资收益率(%)
稳健账户	1.5966	1.6011	0.28%
平衡账户	0.9929	0.9502	−4.30%
进取账户	1.2264	1.0896	−11.15%
稳健收益账户	1.3894	1.3987	0.67%

投资收益率依据期间的投连单位卖出价计算而得,计算公式如下:

$$\frac{\text{期末卖出价}-\text{期初卖出价}}{\text{期初卖出价}}\times 100\%$$

四、报告日投资账户资产组合

合众稳健型投资账户投资组合情况如下:(单位:元)

	成本	市值	估值增值
货币资金	169,340.07	169,340.07	0.00
债券投资	0.00	0.00	0.00
基金投资	0.00	0.00	0.00
买入返售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00

合众平衡型投资账户投资组合情况如下:(单位:元)

	成本	市值	估值增值
货币资金	87,440.96	87,440.96	0.00
债券投资	0.00	0.00	0.00
基金投资	151,014.90	189,526.80	38,511.90
买入返售金融资产	300,000.00	300,000.00	0.00

合众进取型投资账户投资组合情况如下:(单位:元)

	成本	市值	估值增值
货币资金	54,373.95	54,373.95	0.00
债券投资	0.00	0.00	0.00
基金投资	551,123.86	691,258.60	140,134.74
买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00

合众稳健收益型投资账户投资组合情况如下:(单位:元)

	成本	市值	估值增值
货币资金	3,222,998.65	3,222,998.65	0.00
债券投资	0.00	0.00	0.00
基金投资	0.00	0.00	0.00
买入返售金融资产	31,470,000.00	31,470,000.00	0.00

合众人寿保险股份有限公司投连账户各类基金债券占比情况如下:(单位:元)

账户	权益型		固定收益型		合计
	金额	占比	金额	占比	
稳健账户	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
平衡账户	189,526.80	100.00%	0.00	0.00%	189,526.80
进取账户	691,258.60	100.00%	0.00	0.00%	691,258.60
稳健收益账户	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00

五、投资账户资产管理费

合众稳健型账户、平衡型账户、进取型账户管理费率分别为 1.5%、2%、2%。合众稳健收益账户 2014 年 4 月 8 日至 2014 年 7 月 31 日管理费率为 1%,自 2014 年 8 月 1 日起从 1%调整至 0.7%。报告期内各投资账户资产管理费收取情况如下:

2008 年 1 月 10 日-2008 年 12 月 31 日投连账户管理费(单位:元)

账户	资产管理费
合众稳健型账户	742,754.43
合众平衡型账户	367,287.95
合众进取型账户	891,807.34
合计	2,001,849.72

2009 年 1 月 1 日-2009 年 12 月 31 日投连账户管理费(单位:元)

账户	资产管理费
合众稳健型账户	863,138.16
合众平衡型账户	387,238.70
合众进取型账户	1,076,672.55
合计	2,327,049.41

2010 年 1 月 1 日-2010 年 12 月 31 日投连账户管理费(单位:元)

账户	资产管理费
合众稳健型账户	573,610.11
合众平衡型账户	363,169.16
合众进取型账户	710,069.71
合计	1,646,848.98

2011 年 1 月 1 日-2011 年 12 月 31 日投连账户管理费(单位:元)

账户	资产管理费
合众稳健型账户	436,716.29
合众平衡型账户	325,513.68
合众进取型账户	594,790.46
合计	1,357,020.43

2012 年 1 月 1 日-2012 年 12 月 31 日投连账户管理费(单位:元)

账户	资产管理费
合众稳健型账户	252,716.50
合众平衡型账户	159,262.34
合众进取型账户	301,522.85
合计	713,501.69

2013 年 1 月 1 日-2013 年 12 月 31 日投连账户管理费(单位:元)

账户	资产管理费
合众稳健型账户	122,146.03
合众平衡型账户	87,938.79
合众进取型账户	203,637.23
合计	410,462.94

2014 年 1 月 1 日-2014 年 12 月 31 日投连账户管理费(单位:元)

账户	资产管理费
合众稳健型账户	63,125.51
合众平衡型账户	62,431.38
合众进取型账户	119,076.97
合计	244,633.86

2014 年 4 月 8 日-2014 年 12 月 31 日投连稳健收益型账户管理费(单位:元)

账户	资产管理费
合众稳健收益账户	463,751.90

2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日投连账户管理费(单位:元)

账户	资产管理费
合众稳健型账户	35,869.91
合众平衡型账户	36,842.57
合众进取型账户	66,479.61
合众稳健收益账户	637,934.25
合计	777,126.34

2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日投连账户管理费(单位:元)

账户	资产管理费
合众稳健型账户	28,926.45
合众平衡型账户	20,676.66
合众进取型账户	32,828.71
合众稳健收益账户	1,259,509.55
合计	1,341,941.37

2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日投连账户管理费(单位:元)

账户	资产管理费
合众稳健型账户	26,288.35
合众平衡型账户	18,163.81
合众进取型账户	29,992.24
合众稳健收益账户	1,704,856.33
合计	1,779,300.73

2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日投连账户管理费(单位:元)

账户	资产管理费
合众稳健型账户	22,720.10
合众平衡型账户	14,002.41
合众进取型账户	24,689.12
合众稳健收益账户	1,543,200.65
合计	1,604,612.28

2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日投连账户管理费(单位:元)

账户	资产管理费
合众稳健型账户	20,348.03
合众平衡型账户	13,637.87
合众进取型账户	19,890.85
合众稳健收益账户	1,478,628.15
合计	1,532,504.90

2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日投连账户管理费(单位:元)

账户	资产管理费
合众稳健型账户	19,712.24
合众平衡型账户	13,698.69
合众进取型账户	19,397.39
合众稳健收益账户	236,030.69
合计	288,839.01

2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日投连账户管理费(单位:元)

账户	资产管理费
合众稳健型账户	18,155.69
合众平衡型账户	12,589.45
合众进取型账户	16,507.02
合众稳健收益账户	234,239.09
合计	281,491.25

2022 年 1 月 1 日-2022 年 6 月 30 日投连账户管理费(单位:元)

账户	资产管理费
合众稳健型账户	8,719.79
合众平衡型账户	5,588.58
合众进取型账户	7,127.00
合众稳健收益账户	118,993.83
合计	140,429.20

六、投资账户证券资产估值方法

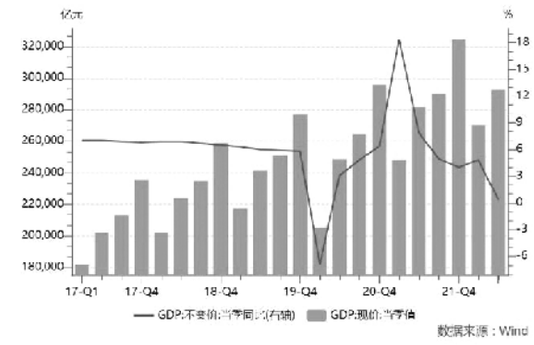
合众人寿投连账户的交易所基金产品按距离定价日最近一次的收市价估值,场外基金按照基金公司公布的净值进行估值,债券产品按照第三方估值机构提供的估值价格进行估值。

七、投资账户投资策略变动

2022 年上半年经济形势及债券、权益市场回顾

2022 年上半年受疫情反复和俄乌冲突等国际地缘政治影响,国内经济发展面临需求收缩、供给冲击和预期转弱三重压力。5 月份以来,随着疫情防控总体形势持续向好,稳定宏观经济发展的各项政策措施相继出台并落地见效,我国经济运行整体呈现出企稳回升态势。消费方面,由于上半年深圳、上海、北京等多个消费中心城市暴发较大规模疫情,多地疫情防控措施升级,对消费造成严重冲击。1-5 月份,社会消费品零售总额累计同比下降 1.5%。投资方面,受制造业投资和稳增长政策下基建投资增速的拉动,二季度全国固定资产投资总量上实现了由负转正,并保持两个月的正增长。同期房地产开发投资累计同比大幅下滑 5.4%,下滑幅度环比扩大 1.4 个百分点,连续三个季度下滑,形成了对投资端的严重拖累。出口方面,得益于国内疫情的有效控制,社会复工复产持续推进,产业链与供应链的进一步修复,第二季度出口增速呈现逐月递增的态势,4—6 月增速同比分别为 3.9%,16.9%,17.9%。上半年,我国国内生产总值(GDP)同比增长 2.5%,比前两年同期平均增速低 2.8 个百分点;其中,一季度 GDP 同比增长 4.8%,二季度 GDP 同比增长 0.4%。

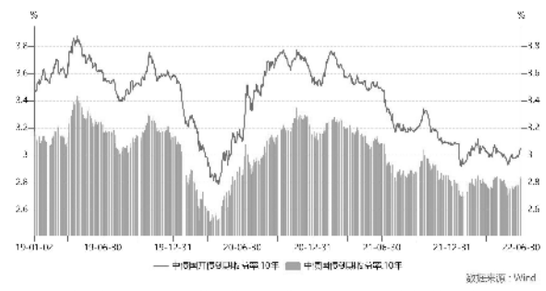
图 1 中国 GDP 不变价当季值与同比增速走势



债券市场方面,2022 年上半年货币政策整体宽松,叠加国内疫情反复、宽信用预期以及资产荒加剧等因素,债券利率整体呈现窄幅震荡走势,10 年期国债到期收益率于 2.70%-2.85%区间运行。

利率走势方面,年初央行下调 MLF 利率,10 年期国债利率快速下行突破 2.70%低位,此后由于金融数据向好,利率回调至 2.80%上方。3 月下旬,国内疫情反复引发基本面忧虑,市场货币宽松预期发酵,收益率短暂下行,后因央行降准幅度低于预期,收益率出现反弹。4 月下旬以来,北京、上海等重点城市疫情形势严峻,部分地区疫情管控措施升级,影响进一步扩大,经济整体承压,市场风险偏好降低,10 年期国债收益率再次下破至 2.69%,5 月后疫情逐步好转、一系列稳经济大盘政策措施相继出台,基本面略有回暖,收益率逐步回升至 2.80%以上。上半年,10 年期国开债收益率走势整体与 10 年期国债一致,截至 6 月末两者利差为 23bps,较年初有一定幅度收窄。

图 2 10 年期国债与 10 年期国开债到期收益率走势



权益市场方面,2022 年权益市场沪指震荡下行,累计下跌 6.6%。市场风格显著分化,煤炭行业上涨 31.4%,电子行业下跌 24.5%。回顾上半年市场走势,年初市场受俄乌战争及疫情影响单边下行 21%,5、6 月份反弹 19%,反弹以结构性为主。二季度分行业来看,跌幅靠前的行业是综合金融,跌幅 15.74%,涨幅靠前的是消费者服务涨幅超过 20%。风险偏好在二季度经历一个触底回升的过程,情绪最恐慌的阶段已经过去。高景气度的新能源板块上涨幅度大,部分公司已经创出新高,部分当季基本面还在承压的长期优质公司股价也触底温和上涨。

投连账户在操作上维持资产负债久期匹配的配置策略,降低资产收益的波动。同时重点规避信用风险暴露,确保持有资产的安全性。资产配置中主要以指数 ETF 为主,其次配置货币基金以保宽松流动性。

2022 年下半年经济形势展望及账户操作思路

2022 年下半年,海外宏观经济方面,通胀依然成为焦点。工资、房租、大宗商品将使美国的通胀继续处于较高水平,美国经济或从“滞胀”阶段步入“衰退”阶段。同时,全球贸易增速放缓、政策紧缩下金融风险加大,亦是全球经济增长面临的重要制约因素。国内方面,中国经济将在较高通胀水平下实现弱复苏。需求端复苏斜率可能比较平坦,节奏偏慢,因此投资或将成为下半年经济“稳增长”的主要抓手。其中基建投资和高技术制造业投资有望成为主要增长点,房地产投资取决于市场信心恢复程度,但“房住不炒”和“三道红线”等原则并未实质性放松,决定了改善空间有限。

权益市场方面,展望下半年,基本面角度企业利润下行的压力仍在。流动性方面,预计杠杆资金随着市场上半年下跌,大幅流出告一段落。北上资金年内基本保持月度净流入,外资配置 A 股趋势没有变化。风险偏好方面,俄乌冲突影响淡化,美国对华关税或有下调,随着临近美国中期选举,可能会有一定负面冲击。因次,综上预计权益市场经历上半年大跌后,有望逐步企稳反弹,随着稳增长政策发力,预计权益市场存在结构性机会。

2022 下半年,投连平衡、固收、稳健和进取账户将继续采用稳健的投资策略,以降低收益波动性、确保资产安全为首要目标。资产配置侧重于业绩较为确定,估值合理的板块。另外,配置一定比例的货币基金和逆回购,以保障账户的流动性需求。

八、公司介绍

合众人寿保险股份有限公司,简称“合众人寿”,成立于 2005 年,至今已发展成为一家拥有近 6 万名内外勤员工、27 家省级分公司、600 余家分支机构、1500 多亿元总资产的全国性保险公司。合众人寿旗下投资有合众财险、合众资产、合众优年、盛世合众等公司,共同为客户提供涵盖保险、资产管理、养老等多领域的综合服务。

证券代码:600353 证券简称:旭光电子 公告编号:2022-044

成都旭光电子股份有限公司关于持股 5%以上股东持股比例被动稀释超过 1%的提示性公告

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法律责任。

重要内容提示:

本次权益变动光电子股份方式为成都旭有限公司(以下简称“旭光电子”或“公司”)实施非公开发行股票事项,公司总股本由 543,720,000 股增加至 592,007,971 股,导致公司持股 5%以上股东成都欣天颐投资有限责任公司持股比例被动稀释超过 1%,不触及要约收购。

本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

经中国证券监督管理委员会《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》(证监许可[2022]1735 号)核准,公司非公开发行不超过 163,116,000 股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量。

本次非公开发行的新增股份已于 2022 年 9 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续,公司总股本由 543,720,000 股变更为 592,007,971 股。

因公司持股 5%以上股东成都欣天颐投资有限责任公司不是本次非公开发行股份的认购对象,在持有公司的股份数量不变的情况下,其持股比例被动稀释,具体变动情况如下:

股东名称	本次变动前		本次变动后	
	股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
成都欣天颐投资有限责任公司	82,079,300	15.10	82,079,300	13.86

二、所涉及后续事项

1、本次权益变动情况不会导致控股股东、实际控制人的变化。

2、本次权益变动为被动稀释,不涉及要约收购,不会对公司的治理产生实质影响。

3、本次权益变动不涉及披露权益变动报告书等后续事项。

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司董事会
2022 年 9 月 15 日

证券代码:600353 证券简称:旭光电子 公告编号:2022-043

成都旭光电子股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

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法律责任。

重要提示内容:

- 发行数量:人民币普通股(A 股)48,287,971 股
- 发行价格:人民币 11.39 元/股
- 预计上市时间:成都旭光电子股份有限公司(简称“旭光电子”、“公司”或“发行人”)非公开发行 A 股股票(简称“本次非公开发行”或“本次发行”)新增股份已于 2022 年 9 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行的新增股份为有限售条件流通股,公司控股股东新的集团有限公司(以下简称“新的集团”)认购的股份自登记上市之日起 18 个月内不得转让,除新的集团之外,其余发行对象认购的股份自登记上市之日起 6 个月内不得转让或出售。法律、法规对限售期另有规定的,依其规定。预计上市流通时间为限售期满后的次一交易日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。
- 资产过户情况:发行对象全部以现金认购,不涉及资产过户情况。

一、本次发行概况

(一)本次发行履行的程序

1、本次发行的内部决策程序

2022 年 1 月 21 日,发行人召开第十届董事会第六次会议,审议并通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》等与本次非公开发行有关的议案。

2022 年 2 月 16 日,发行人召开 2022 年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》等与本次非公开发行有关的议案。

2、中国证监会核准情况

2022 年 7 月 25 日,中国证监会发行审核委员会审核通过了发行人本次非公开发行股票的申请。

2022 年 8 月 12 日,公司取得中国证监会《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》(证监许可[2022]1735 号),核准公司非公开发行不超过 163,116,000 股新股,批复自核准发行之日起 12 个月内有效。

(二)本次发行情况

1、发行股票的类型和面值:人民币普通股(A 股),每股面值人民币 1.00 元。

2、发行数量:48,287,971 股

3、发行价格:11.39 元/股

4、募集资金总额:549,999,989.69 元

5、发行费用:15,495,898.79 元(不含税)

6、募集资金净额:534,504,090.90 元

7、保荐机构:华西证券股份有限公司(以下简称“华西证券”)

(三)募集资金验资和股份登记情况

1、募集资金验资情况

根据四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“四川华信”)2022 年 9 月 5 日出具的《验资报告》(川华信验(2022)第 0083 号),截至 2022 年 9 月 2 日止,本次非公开发行普通股股票发行对象缴付的认购资金总计人民币 549,999,989.69 元已缴入华西证券指定的账户。

2022 年 9 月 5 日,华西证券将扣除保荐承销费后的上述认购款项的剩余款项划转至旭光电子指定的本次募集资金专户。2022 年 9 月 6 日,四川华信出具了《验资报告》(川华信验(2022)第 0084 号)。截至 2022 年 9 月 5 日止,发行人已发行人民币普通股(A 股)股票 48,287,971 股,发行价格为 11.39 元/股,募集资金总额为人民币 549,999,989.69 元,扣除各项发行费用(不含税)人民币 15,495,898.79 元后募集资金净额为人民币 534,504,090.90 元,其中:计入股本人民币 48,287,971.00 元,计入资本公积-股本溢价 486,216,119.90 元。

2、新增股份登记托管情况

本次发行的股份已于 2022 年 9 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

(四)资产过户情况

发行对象全部以现金认购,不涉及资产过户情况。

(五)保荐人和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

1、保荐机构的结论意见

本次非公开发行的保荐机构(主承销商)认为:发行人本次非公开发行股票已依法取得了全部必要的批准和核准;本次发行的询价、申购和配售过程符合有关法律、法规、规范性文件的规定;发行人与发行对象签署的《股票认购协议》及本次发行的认购程序合法有效;本次发行的发行对象的主体资格符合法律法规的相关规定;本次发行结果公平、公正,符合非公开发行股票的有关规定,符合已报备的《成都旭光电子股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求,合法有效。

2、律师事务所的结论意见

北京市天元律师事务所认为:发行人本次发行已依法取得了必要的批准和授权,具备实施本次发行的法定条件。本次发行的发行过程和发行结果公平、公正,符合发行人董事会、股东大会决议的要求以及《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。本次发行过程涉及的《认购邀请书》、《申购报价单》以及发行人与认购对象正式签署的股票认购协议等法律文书的内容和形式符合《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关规定,该等文件合法、有效。本次发行确定的认购对象符合发行人董事会、股东大会决议的要求以及《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

二、发行结果及对象简介

(一)发行结果

根