证券代码:688391 证券简称:钜泉科技 公告编号:2023-020

# 钜泉光电科技(上海)股份有限公司关于 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

每股分配比例:A 股每股派发现金红利 1.55 元(含税)。

转增比例:公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股,不送红股。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,钜泉光电科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")拟维持现金分红总额不变,相应调整每股现金分红金额;拟维持每股转增比例不变,相应调整转增股本总额。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过,尚须提交股东大会审议。

一、利润分配及资本公积金转增股本方案内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2022 年 12 月 31 日,公司期末可供分配利润为人民币 104,909,959.02 元。公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下:

以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 15.50 元(含税)。截至 2022 年 12 月 31 日,公司总股本 57,600,000 股,以此计算合计拟派发现金红利 89,280,000.00 元(含税)。本年度公司现金分红金额占公司 2022 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 44.63%。

以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股,不送红股。截至 2022 年 12 月 31 日,公司总股本 57,600,000 股,若以此为基数计算,公司拟合计转增 25,920,000 股,本次转增后公司总股本将增加至 83,520,000 股(最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准)。

如在上述利润分配及资本公积金转增股本方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持现金分红总额不变,相应调整每股现金分红金额;拟维持每股转增比例不变,相应调整转增股本总额。如后续总股本发生变化,公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》,全体董事同意本次利润分配及资本公积金转增股本方案,并同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素,同时考虑投资者的合理诉求。该方案有利于回报投资者,不会影响公司正常经营和长期发展。公司 2022 年年度利润分配及公积金转增股本方案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的相关规定,本次议案审议决策程序和机制完备、分配标准和比例明确且清晰,充分保护了中小投资者的合法权益。我们同意该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第五届监事会第六次会议审议通过了《关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》,监事会认为:公司董事会拟定的 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不会影响公司正常经营和长期发展,不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形,同意本次利润分配及资本公积金转增股本方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配及资本公积金转增股本方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。

(二)其他风险说明

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

钜泉光电科技(上海)股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码:688391 证券简称:钜泉科技 公告编号:2023-022

# 钜泉光电科技(上海)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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

投资种类:银行、证券公司、基金公司等金融机构发行的中低风险(R2)及以下风险等级、流动性好、收益相对稳定的理财产品

投资金额:公司(包含子公司)拟使用投资额度不超过人民币 50,000 万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,在此额度内资金可滚动使用。

已履行及拟履行的审议程序:公司于 2023 年 4 月 27 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下,使用不超过人民币 50,000 万元(包含本数)的部分闲置自有资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。

特别风险提示:公司将选择低风险、流动性好、安全性高的短期理财产品,但由于受市场波动的影响,金融产品存在一定的利率风险;公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期;由于国家宏观政策和市场相关政策的变化可能影响金融产品预期收益或者本金安全,因此投资存在政策风险。

钜泉光电科技(上海)股份有限公司(以下简称"钜泉科技"或"公司")于 2023 年 4 月 27 日分别召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响日常经营的前提下,使用不超过人民币 50,000 万元(包含本数)的部分闲置自有资金进行现金管理,适时购买银行、证券公司、基金公司等具有合法经营资格的金融机构发行的中低风险(R2)及以下风险等级、流动性好、收益相对稳定的理财产品。使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用,同时授权董事长或董事长授权人士行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施,授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

公司已于 2022 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第四次会议审议了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,上述会议审议的额度同时废止。具体情况如下:

一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况

(一)现金管理目的

为提高公司资金使用效率,合理利用自有资金,获取较好的投资回报,在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。

(二)资金来源

公司拟进行现金管理的资金来源于公司部分暂时闲置自有资金,资金来源合法合规,不影响公司正常经营。

(三)投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险,使用闲置自有资金购买银行、证券公司、基金公司等金融机构发行的中低风险(R2)及以下风险等级、流动性好、收益相对稳定的理财产品

(四)投资额度和期限

公司拟使用投资额度不超过人民币 50,000 万元(含本数)的闲置自有资金购买上述理财产品,使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

(五)实施方式

在董事会审议的投资额度和期限内,授权董事长或董事长授权人士行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(六)信息披露

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

二、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司主营业务正常开展,保证日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的。现金管理有利于提高公司资金使用效率,增加公司资金收益,从而为公司和股东谋取更多的投资回报,不存在损害公司和股东利益的情形。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司选择中低风险及以下投资品种的理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,有效开展和规范现金管理产品的购买事宜,确保资金安全。

3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制理财风险。

4、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司内部审计机构负责对现金管理产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向公司董事会审计委员会定期报告。

四、审议程序及专项意见说明

(一)审议程序

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下,使用不超过人民币 50,000 万元(包含本数)的部分闲置自有资金进行现金管理,适时购买银行、证券公司、基金公司等具有合法经营资格的金融机构发行的中低风险(R2)及以下风险等级、流动性好、收益相对稳定的理财产品。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次使用不超过人民币 50,000 万元(包含本数)的部分闲置自有资金进行现金管理,内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,有利于提高闲置自有资金的使用效率,增加公司投资收益,不会影响公司主营业务发展,也不存在损害公司股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。

综上,作为公司独立董事,我们同意公司使用额度不超过人民币 50,000 万元(包含本数)的部分闲置自有资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及使用期限范围内,资金可循环滚动使用。

(三)监事会意见

公司监事会认为:公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司资金收益,为公司及股东谋求更多投资回报,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。综上,监事会同意公司使用不超过人民币 50,000 万元(包含本数)的部分闲置自有资金进行现金管理。

五、上网公告附件

《钜泉光电科技(上海)股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

钜泉光电科技(上海)股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码:688391 证券简称:钜泉科技 公告编号:2023-028

# 钜泉光电科技(上海)股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2023 年 5 月 24 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

2022 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

召开日期时间:2023 年 5 月 24 日 14 点 00 分

召开地点:上海市浦东新区张东路 1387 号 21 号楼 203 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 2023 年 5 月 24 日

至 2023 年 5 月 24 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《上海证券交易所科创板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

不适用

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 | 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 2 | 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 | √ |
| 3 | 《关于公司 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告的议案》 | √ |
| 4 | 《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 | √ |
| 5 | 《关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》 | √ |
| 6 | 《关于公司 2022 年度财务审计费用的议案》 | √ |
| 7 | 《关于公司 2023 年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》 | √ |
| 8 | 《关于制定<公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | √ |
| 9 | 《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》 | √ |
| 10 | 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | √ |

注:本次股东大会还将听取 2022 年度独立董事述职报告

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》同时登载的相关公告。公司将在 2022 年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2022 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:议案 10

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 5、议案 7

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 8

应回避表决的关联股东名称:钜泉科技(香港)有限公司、东陞投资有限公司

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)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。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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 | 688391 | 钜泉科技 | 2023/5/18 |

(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

(一)登记时间

凡符合会议要求的公司股东,请持本人身份证及股东账户卡;如需委托他人代理的,委托代理人需持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件、股东账户卡,于 2023 年 5 月 22 日(上午 9:00-11:30,下午 13:00-18:00)到公司董事会办公室进行股权登记。股东也可以通过信函方式办理登记手续,须在登记时间 2023 年 5 月 22 日下午 18:00 前送达,出席会议时需携带原件。

(二)登记地点

上海市浦东新区张东路 1388 号钜泉光电科技(上海)股份有限公司 17 栋 101 室一楼会议室。

(三)登记方式

拟出席本次临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记;

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证和股东账户卡至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记;

3、异地股东可以信函方式登记,信函以抵达公司的时间为准,在来信上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户卡复印件,信封上请注明"股东会议"字样;公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

联系地址:上海市浦东新区张东路 1388 号 17 栋 101 室钜泉光电科技(上海)股份有限公司董事会办公室

邮编:201203

联系电话:021-50277832

联系人:陆建飞

邮箱:shareholders@hitrendtech.com

特此公告。

钜泉光电科技(上海)股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

附件 1:授权委托书

授权委托书

钜泉光电科技(上海)股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 24 日召开的贵公司 2022 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 | 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 | | | |
| 2 | 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 | | | |
| 3 | 《关于公司 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告的议案》 | | | |
| 4 | 《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 | | | |
| 5 | 《关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》 | | | |
| 6 | 《关于公司 2022 年度财务审计费用的议案》 | | | |
| 7 | 《关于公司 2023 年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》 | | | |
| 8 | 《关于制定<公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | | | |
| 9 | 《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》 | | | |
| 10 | 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | | | |

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:688391 证券简称:钜泉科技

# 钜泉光电科技(上海)股份有限公司 2023 年第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 135,971,087.95 | | 1.18 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 34,526,775.90 | | -8.34 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 28,118,733.93 | | -18.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -56,615,535.94 | | -1,779.54 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.60 | | -31.03 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.60 | | -31.03 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.71 | | 减少 9.89 个百分点 |
| 研发投入合计 | 37,074,754.79 | | 41.62 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 27.27 | | 增加 7.79 个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 2,193,848,526.47 | 2,187,874,962.77 | 0.27 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,032,684,816.59 | 1,998,158,040.69 | 1.73 |

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | | |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 642,760.17 | 主要系公司获取的政府补助,其中获得安商育商政府补贴 36.7 万元,纳税百强企业奖励 6 万元。 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 6,899,240.06 | 主要系公司购买理财产品收益。 |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -48,251.02 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减:所得税影响额 | 1,085,707.24 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | |
| 合计 | 6,408,041.97 | |

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,779.54 | 主要系销售规模扩大,备货增加,原材料及加工费增加所致。 |
| 基本每股收益 | -31.03 | 主要系净利润减少股数增加所致。 |
| 稀释每股收益 | -31.03 | 主要系净利润减少股数增加所致。 |
| 研发投入 | 41.62 | 主要系本期研发人员扩充、公司不断加大对芯片的研发投入所致。 |

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | | | 5,582 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | | | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | |
| | | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 钜泉科技(香港)有限公司 | 境外法人 | 9,606,300 | 16.68 | 9,606,300 | 9,606,300 | 无 | | |
| 东陞投资有限公司 | 境外法人 | 5,930,000 | 10.30 | 5,930,000 | 5,930,000 | 无 | | |
| 高华投资有限公司 | 境外法人 | 5,040,000 | 8.75 | 5,040,000 | 5,040,000 | 无 | | |
| 炬力集成电路设计有限公司 | 境内非国有法人 | 3,780,000 | 6.56 | 3,780,000 | 3,780,000 | 无 | | |
| 中芯聚源股权投资管理(上海)有限公司-上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心(有限合伙) | 其他 | 2,820,800 | 4.90 | 2,820,800 | 2,820,800 | 无 | | |
| 李云清 | 境外自然人 | 1,890,000 | 3.28 | 1,890,000 | 1,890,000 | 无 | | |
| 万骏实业有限公司 | 境外法人 | 1,260,000 | 2.19 | 1,260,000 | 1,260,000 | 无 | | |
| 罗盛禎 | 境外自然人 | 1,134,000 | 1.97 | 1,134,000 | 1,134,000 | 无 | | |
| 国金证券-中国银行-国金证券钜泉光电员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 | 其他 | 1,120,571 | 1.95 | 1,120,571 | 1,120,571 | 无 | | |
| 融银创业投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 1,079,200 | 1.87 | 1,079,200 | 1,079,200 | 冻结 | 1,079,200 | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的股数量 | 股份种类及数量 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 中国建设银行股份有限公司-国泰大健康股票型证券投资基金 | 402,938 | 人民币普通股 | 402,938 | | | | | |
| 中国农业银行股份有限公司-宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 | 354,207 | 人民币普通股 | 354,207 | | | | | |
| 中国工商银行股份有限公司-华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金 | 285,610 | 人民币普通股 | 285,610 | | | | | |
| 招商银行股份有限公司-国泰研究优势混合型证券投资基金 | 270,144 | 人民币普通股 | 270,144 | | | | | |
| 国泰基金管理有限公司-社保基金四二一组合 | 226,236 | 人民币普通股 | 226,236 | | | | | |
| 何忠孝 | 195,728 | 人民币普通股 | 195,728 | | | | | |
| 交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 | 189,641 | 人民币普通股 | 189,641 | | | | | |
| 国金证券股份有限公司 | 144,300 | 人民币普通股 | 144,300 | | | | | |
| 宁波乾弘久盛资产管理合伙企业(有限合伙)-乾弘乐享成长三期私募基金 | 144,000 | 人民币普通股 | 144,000 | | | | | |
| 常鑫民 | 121,199 | 人民币普通股 | 121,199 | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 高华投资、炬力集成、李云清和万骏实业因上层股东之间的亲属关系而构成关联关系。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一致行动关系。 | | | | | | | |
| 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 股东何忠孝通过信用账户持有公司股份 195,728 股,股东宁波乾弘久盛资产管理合伙企业(有限合伙)-乾弘乐享成长三期私募基金通过信用账户持有公司股份 144,000 股。 | | | | | | | |

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023 年 3 月 31 日

编制单位:钜泉光电科技(上海)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2023 年 3 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 197,973,274.96 | 641,216,015.53 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 736,820,000.00 | 626,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 29,232,262.97 | 24,781,711.84 |
| 应收账款 | 33,754,046.96 | 30,881,751.33 |
| 应收款项融资 | 25,576,366.88 | 36,918,726.08 |
| 预付款项 | 10,286,117.18 | 12,772,988.14 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 113,825.73 | 2,114,155.52 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 233,843,457.24 | 168,796,943.13 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 32,683,411.63 | 32,269,380.81 |
| 其他流动资产 | 32,209,576.11 | 26,035,163.67 |
| 流动资产合计 | 1,332,492,339.66 | 1,601,786,836.05 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | 599,257,035.04 | 335,837,815.86 |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 14,639,730.00 | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 114,297,574.03 | 115,191,694.94 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 812,084.28 | 1,011,827.65 |
| 无形资产 | 17,452,100.87 | 18,989,142.20 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 904,114.08 | 979,212.39 |
| 递延所得税资产 | 3,746,445.43 | 3,831,330.60 |
| 其他非流动资产 | 110,247,103.08 | 110,247,103.08 |
| 非流动资产合计 | 861,356,186.81 | 586,088,126.72 |
| 资产总计 | 2,193,848,526.47 | 2,187,874,962.77 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 114,496,853.60 | 113,625,084.16 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 1,460,960.35 | 5,939,992.93 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 20,382,418.08 | 48,080,089.12 |
| 应交税费 | 5,138,868.11 | 1,659,530.05 |
| 其他应付款 | 1,335,362.43 | 1,312,738.09 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,993,198.98 | 4,075,328.94 |
| 其他流动负债 | 5,322,791.62 | 4,474,963.71 |
| 流动负债合计 | 152,130,453.17 | 179,167,727.00 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 392,094.70 | 106,299.21 |
| 长期应付款 | 4,385,322.53 | 6,187,056.39 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 4,255,839.48 | 4,255,839.48 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 9,033,256.71 | 10,549,195.08 |
| 负债合计 | 161,163,709.88 | 189,716,922.08 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 57,600,000.00 | 57,600,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,574,024,509.11 | 1,574,024,509.11 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 24,164,126.45 | 24,164,126.45 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 376,896,181.03 | 342,369,405.13 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 2,032,684,816.59 | 1,998,158,040.69 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,032,684,816.59 | 1,998,158,040.69 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,193,848,526.47 | 2,187,874,962.77 |

公司负责人:杨士聪 主管会计工作负责人:刁峰智 会计机构负责人:许蓉

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位:钜泉光电科技(上海)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2023 年第一季度 | 2022 年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 135,971,087.95 | 134,391,961.74 |
| 其中:营业收入 | 135,971,087.95 | 134,391,961.74 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 106,435,590.88 | 97,469,579.22 |
| 其中:营业成本 | 62,299,588.28 | 63,281,699.94 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 440,595.73 | 975,731.12 |
| 销售费用 | 1,153,051.09 | 1,676,067.90 |
| 管理费用 | 6,693,377.02 | 6,086,136.23 |
| 研发费用 | 37,074,754.79 | 26,178,574.17 |
| 财务费用 | -1,225,776.03 | -728,630.14 |
| 其中:利息费用 | 68,579.86 | |
| 利息收入 | 963,364.94 | 633,015.59 |
| 加:其他收益 | 642,760.17 | 3,541,203.77 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 6,899,240.06 | 18,550.00 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | | |
| 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | | |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 9,462.68 | -100,221.83 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -1,048,675.87 | -735,770.51 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | | |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 36,038,284.11 | 39,646,143.95 |
| 加:营业外收入 | 22,750.00 | 71,228.50 |
| 减:营业外支出 | 71,001.02 | |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 35,990,033.09 | 39,717,372.45 |
| 减:所得税费用 | 1,463,257.19 | 2,049,943.58 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 34,526,775.90 | 37,667,428.87 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 34,526,775.90 | 37,667,428.87 |
| 2.终止经营净利润(净