转债代码:118025 转债简称:奕瑞转债

证券代码:688301 证券简称:奕瑞科技 公告编号:2023-048

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于增加 2023 年度日常性关联交易 预计额度的公告

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 其内容的直实性,准确性和完整性依法承扣法律责任。

- 是否需要提交股东大会审议:否 ● 日常关联交易对公司的影响:公司与关联方发生的日常性关联交易遵循公允、合理的原则,不 存在损害公司及其他非关联方的利益,不存在损害中小股东利益的情形,不会对关联方形成依赖,不 会影响公司独立性。
- 一、日常性关联交易基本情况 (一)日常性关联交易履行的审议程序
- 1、上海奕瑞光电子科技股份有限公司(以下简称"公司"、"奕瑞科技")已于2023年1月31日召 开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议,以及2023年2月17日召开的2023年 第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。具体内容详见公司在 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奕瑞科技关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》 (公告编号:2023-010)、《奕瑞科技 2023 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-012),公 司预计 2023 年度日常关联交易额度为人民币 5,231.13 万元人民币,具体情况如下:

单位, 人民币万元

+111.70	F(111)7) JU					
关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比 例(%)	上年实际发生 金額	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年 实际发生金额差异较 大的原因
	深圳市菲森科技有 限公司	4,000.00	2.58	5,189.65	3.36	业务需求变化
句关联人销售 产品、商品	北京唯迈医疗设备 有限公司	160.00	0.10	69.91 0.05		不适用
	北京纳米维景科技 有限公司	800.00	0.52	613.21	0.40	不适用
接受关联人提	张华	47.13	0.16	47.30	0.16	不适用
供的劳务	RadixView LLC	224.00	0.77	240.05 注	0.82	不适用
合计		5,231.13	/	6,160.12	/	/

- 注:RadixView LLC 于 2022 年 4 月成为公司关联方, 自 2022 年 1 月至 3 月, 实际发生金额为 114.08 万元, 自 2022 年 4 月至 12 月, 实际发生金额为 125.97 万元。
- 以上数据为不含税价格;占同类业务比例计算基数和上年实际发生金额为 2022 年度经审计同类 业务的发生额。
- 2、公司于2023年4月26日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十九次会议,审 议通过了《关于增加 2023 年度日常性关联交易预计额度的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)披露的《奕瑞科技关于增加 2023 年度日常性关联交易预计额度的公告》(公告 编号: 2023-035), 同意增加与 E-ray Co., Ltd. 2023 年度日常性关联交易金额 4,500 万元人民币, 具体 情况如下:

单位:人民币万元

关 联 交 易 关联人 类别	原预计 2023 年度日常性 关联交易额 度	全次似理则 目	本次增加后预 计 2023 年 预 计金额		本年年初至3月31日与关联人累计已 发生的同类交易金 額	增加原	2022 年实际发 生同类关联交 易金額
向 关 联 人 E -ray 采 购 商品	0.00	4,500.00	4,500.00	5.06	2,277.98 注	满足公司 日常生产、 经营需要	1,453.93 注

- 注:以上数据为不含税价格:占同类业务比例计算基数为 2022 年度经审计同类业务的发生额。Eray Co., Ltd.于 2023 年 4 月成为公司关联方。
- 3、公司于2023年8月28日召开了第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第二十次会 议,审议通过了《关于增加 2023 年度日常性关联交易预计额度的议案》,同意增加与成都奕康真空电 子技术有限责任公司(以下简称"成都奕康"、"关联方")2023年度日常性关联交易金额800万元人民 币。公司关联董事回避表决,出席会议的非关联董事及监事一致同意该议案。
- 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次增加日常性关联交 易预计额度事项无需提交股东大会审议。
- 公司独立董事已就该议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见,认为:公司增加 2023 年 度日常性关联交易预计额度符合公司经营业务的发展需要,交易价格公允,符合法律、法规的规定以 及相关制度的要求,未损害公司及其他非关联方的利益,不存在损害中小股东利益的情形。公司在审 议相关事项时,表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意通过《关于增加 2023 年度 日常性关联交易预计额度的议案》。
- 公司监事会认为:公司增加 2023 年度日常性关联交易预计额度符合公司经营业务的发展需要, 交易价格公允,符合法律、法规的规定以及相关制度的要求,未损害公司及其他非关联方的利益,不存 在损害中小股东利益的情形,同意通过《关于增加2023年度日常性关联交易预计额度的议案》。
- (二)本次预计增加的日常关联交易金额和类别
- 为了满足业务发展和生产经营的需要,公司拟向成都奕康采购直线加速器及其核心部件,拟增加 与成都奕康 2023 年度日常性关联交易额度,具体情况如下: 单位:人民币万元

关联交 易类别	关 联人	原 预 计 2023 年度 日常性易 度	本次拟增 加日常性 关联交易 額度	本次增加 2023 年預 金額	增加后 占同类比 例(%)	本年年初至 8月29日与 关联人累计 已发生的同 类交易金额	增加原因	2022 年实际发生同类关联交易 金额
向 关联 人系品	成都 変康	0.00	800.00	800.00	0.90	0	研发、生产、经营需 要	628.32

- 注:以上数据为不含税价格;占同类业务比例计算基数为 2022 年度经审计同类业务的发生额 二、关联人基本情况和关联关系
- (一)关联人的基本情况

企业名称	成都突康真空电子技术有限责任公司
注册资本	2,449.19 万元
法定代表人	吴颖稚
企业类型	其他有限责任公司
成立日期	2018年11月16日
企业住所	成都市郫都区成都現代工业港北片区港通北三路 269 号
经营范围	电子真空器件。我或器件、电子设备、机电设备、仪器仪表。电子产器件设计。研发、维修及销售、电子直线加速器发塞房件产。销售及技术的证,和股份等。但是各个设计,由工及销售。软件可及技术系统,成大服务。此往 13. 价度技术进出口以上范围不合订款法律、行政法规、国务院决定规制或禁止的项目,依法则经批准的 即用、条件关键,即用、加工等。
主要股东	成都米帕克企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持股 34.29%。海宁艾克斯光谷创新创业投资合伙企业(有限合伙) 持股 22.85%,自然人吴颖维持股 20.17%,上海突並原辖企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持股 8.57%。

(二)与上市公司的关联关系

F	字号	关联人名称	关联关系
1	ı	成都奕康真空电子技术有限责任 公司	公司实际控制人之一 Tieer Gu 的妹妹吴颖稚担任董事长,公司实际控制人之一杨伟 粮担任董事。

上述关联方依法存续且正常经营,具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同

- 或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。 三、关联交易主要内容
- (一)关联交易主要内容
- 公司与关联方 2023 年度新增的日常性关联交易额度主要为向关联方采购直线加速器及其核心 部件,是为了满足公司日常研发、生产、经营需要,按一般市场经营规则进行的,并与其他业务往来企 业同等对待,双方遵照公平、公正的市场原则进行,在较大程度上支持了公司的日常经营和持续发展。
- (二)关联交易协议签署情况 2023年度新增日常性关联交易预计额度事项经董事会审议通过后,公司(及子公司)将根据业务
- 开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。
- 四、日常关联交易目的和对公司的影响
- (一)关联交易的必要性 公司增加与上述关联方的日常性关联交易额度是为了满足公司业务发展及研发、生产、经营的需 要。公司与上述关联方长期、良好的合作伙伴关系,有利于公司持续稳定经营,促进公司发展,是合理 的、必要的。
- (二)关联交易的公允性 公司与上述关联方的交易是根据采购商品的规格型号、产品标准、技术参数等要求,遵循公平、自
- 愿的交易原则,依据市场规则进行,交易符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及其股东特别 是中小股东利益的情形。
- 五、保荐机构核查意见
- 公司与上述关联方保持稳定的合作关系,同时此类关联交易在同类交易中占比较低,公司主营业 务不因此类交易而对关联人形成依赖,不影响公司的独立性。
- 经核查,保荐机构认为:
- 公司《关于增加 2023 年度日常性关联交易预计额度的公告》已经公司董事会、监事会审议通过, 关联董事已回避表决,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序。前述决策程序符合《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等相关规定。公司本次增 加 2023 年度日常关联交易预计额度系正常市场行为,符合公司经营发展需要,符合公司及股东的利 益;该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,定价合理、公允,不会对公司及公司财务状况、 经营成果产生不利影响,不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益,不会影响公司的独立性,公
- 司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。 综上,保荐机构对公司本次增加2023年度日常关联交易预计额度无异议。
- 特此公告。
- 上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会 2023年8月29日
- 证券代码:688301 证券简称:奕瑞科技 公告编号:2023-050
- 转债代码:118025 转债简称:奕瑞转债

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告

- 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、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示:
- 会议召开时间: 2023 年 9 月 12 日(星期二) 下午 14:00-15:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

- (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 2023 年 9 月 5 日(星期二)至 9 月 11 日(星期一)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(ir@iraygroup.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普 谝关注的问题讲行问答。
- 上海奕瑞光电子科技股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)披露了《奕瑞科技 2023 年半年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公 司的经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年 9 月 12 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年半年度业绩说 明会(以下简称"业绩说明会"),就投资者关心的问题进行交流,欢迎广大投资者积极参与。公司现就 业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。
- 一、说明会类型
- 木次业绩说明今以网络互动形式召开 公司烙针对 2023 年坐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: 2023 年 9 月 12 日下午 14:00-15:00 (二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心
- (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
- 公司副总经理方志强先生、董事会秘书邱敏女士、财务总监赵凯先生(如有特殊情况,参会人员可 能进行调整)。
- 四、投资者参加方式 (一) 投资者可在 2023 年 9 月 12 日 (星期二) 下午 14:00-15:00, 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 2023 年 9 月 5 日(星期二)至 9 月 11 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站 首而.占击"提问预征集"栏目.根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(ir@iraygroup.com)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 联系部门:董事会办公室
- 联系电话:021-50720560-8311 电子邮箱:ir@iraygroup.com
- 特此公告。
- 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 董事会
- 2023年8月29日

公司代码:688301

转债代码:118025 转债简称:奕瑞转债 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

公司简称:奕瑞科技

- 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。
- 1.2 重大风险提示
- 公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅公司 2023 年半年度报告"第三节 管理 层讨论与分析"之"五、风险因素"部分内容。
- 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。
- 1.4 公司全体董事出席董事会会议。
- 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
- 1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
- □适用 √不适用
- 第二节 公司基本情况
- 2.1 公司简介 公司股票简况

公司股票商况									
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	上海证券交易所科创板	奕瑞科技	688301	不适用					

公司存托凭证简况 □适用 √不适用

联系人和联系万式		
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	邱敏	陈暄琦、张晓东
电话	021-50720560	021-50720560-8311
办公地址	上海市浦东新区金海路 1000 号 4:	5 栋 上海市浦东新区金海路 1000 号 45 栋
电子信箱	ir@iraygroup.com	ir@iraygroup.com

2.2 主要财务数据 单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,119,328,439.18	5,818,732,475.92	5.17
归属于上市公司股东的净资 产	4,008,238,788.39	3,876,720,466.15	3.39
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收人	957,196,064.81	720,607,689.80	32.83
归属于上市公司股东的净利 润	324,635,082.72	276,446,388.79	17.43
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	345,920,323.74	274,852,743.22	25.86
经营活动产生的现金流量净 额	109,975,223.69	112,680,649.99	-2.40
加权平均净资产收益率(%)	8.18	8.47	减少 0.29 个百分点
基本每股收益(元股)	3.19	2.72	17.28
稀释每股收益(元般)	3.18	2.72	16.91
研发投入占营业收入的比例 (%)	12.49	14.63	减少 2.14 个百分点

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)		3,158							
截至报告期末表决权恢复的优先	先股股东总数(产	1)			0				
截至报告期末持有特别表决权		0							
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	持条数	有有限售 件的股份 計	包含转融通借 出股份的限售 股份数量	质押、标记 份数量	或冻结的股	
上海奕原禾锐投资咨询有限公 司	境内非国有法人	16.39	16,681,913	16,0	681,913	16,681,913	无	0	
上海和毅投资管理有限公司	境内非固有法人	10.95	11,143,391	11,	143,391	11,143,391	无	0	
天津红杉聚业股权投资合伙企 业(有限合伙)	境内非国有法人	7.94	8,080,740	0		0	无	0	
上海常则投资咨询合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法人	5.98	6,086,956	6,0	86,956	6,086,956	无	0	
北京红杉信远股权投资中心 (有限合伙)	境内非国有法人	3.74	3,802,550	0		0	无	0	
招商银行股份有限公司-华夏 上证科创板 50 成份交易型开 放式指数证券投资基金	其他	2.99	3,038,074	0		0	无	0	
上海常锐投资咨询合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法 人	2.92	2,975,000	2,9	75,000	2,975,000	无	0	
深圳鼎成合众投资基金管理合 伙企业(有限合伙)	境内非国有法 人	2.33	2,369,039	2,3	69,039	2,369,039	无	0	
上海慨闻管理咨询合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法人	2.18	2,217,177	2,2	17,177	2,217,177	无	0	
香港中央结算有限公司	其他	2.15	2,192,351	0		0	无	0	
						等常锐的执行事 平台,存在部分标			

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□活用 √不活用

上述股东关联关系或一致行动的说明

- 2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
- □适用 √不适用
- 2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表 □适用 √不适用
- □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

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

- □适用 √不适用 第三节 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

证券代码 - 688301 证券简称:奕瑞科技 公告编号:2023-047 转债简称: 奕瑞转债

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放 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 其内容的直字性,准确性和完整性依法承扣法律责任。

- 根据《上市公司监管指引第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 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 有关规定,现将上海奕瑞光电子科技股份有限公司(以下简称"公司")2023年半年度募集资金存放与 实际使用情况报告如下:
 - 一、募集资金基本情况
- (一)实际募集资金金额、资金到账情况
- 1、2020年公司首次公开发行股票募集资金情况
- 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》(证监许可[2020]1823号)同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)1,820万股, 每股发行价格人民币 119.60 元,募集资金总额为人民币 217,672.00 万元,扣除承销及保荐费用等与发 行有关的费用 19,055.06 万元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币 198,616.94 万元。以上募集 资金净额已全部到位,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具《验资报告》(信会师报字 [2020]第 ZA15507 号)予以确认。
 - 2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2022]2167号)同意注册,公司向社会公开发行面值总额 为 1,435,010,000.00 元的可转换公司债券。每张债券的面值为 100.00 元,按面值平价发行;债券期限为 6年。可转换公司债券募集资金总额为143,501.00万元,扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用(不 含增值税) 共计 1,369.65 万元后,公司公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币 142.131.35 万元。以上募集资金净额已全部到位,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具《验 资报告》(信会师报字[2022]第 ZA16039 号)予以确认。

- (二)募集资金使用和结余情况 1、2020年公司首次公开发行股票募集资金情况
- 报告期内,公司募集资金实际使用情况为:使用超募资金人民币35,000万元永久补充流动资金, 收到银行存款利息等人民币 815.72 万元。截至 2023 年 6 月 30 日,公司募集资金余额为人民币
- 59,128.46 万元。
- 2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 报告期内,公司募集资金实际使用情况为:直接投入募投项目金额为人民币 42,281.07 万元,支付 发行费 113.00 万元, 收到赎回的大额存单人民币 16,601.13 万元, 收到大额存单收益人民币 177.80 万 元,收到银行存款利息等人民币820.53万元。截至2023年6月30日,公司募集资金账户余额为
 - 二、募集资金存放与管理情况
 - (一)募集资金管理情况
- 1 2020 年公司首次公开发行股票募集资金情况
- 公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和上海证券交易所《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》等相关规定的要求制定《上海奕瑞光电子 科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《募集资金管理办法》"),对募集资金实行专户存储 制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
- 根据相关法律法规和《募集资金管理办法》要求,公司董事会批准开设了银行专项账户,截至2023 年6月30日,尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下:

单位, 人民币万元

中世:八氏	1117176					
银行名称	账号	初始存放日	存放主体	初始存放金额	截止日余額	存储方式
花旗银行(中国) 有限公司上海分 行	1778478222	2020 年 9 月 11日	上海奕瑞光电 子科技股份有 限公司	5,000.00	-	已注销
苏州银行股份有 限公司太仓支行	51830600000877	2020 年 9 月 11 日	上海奕瑞光电 子科技股份有 限公司	25,000.00	-	巳注销
招商银行股份有 限公司上海自贸 试验区分行	121909224210318	2020 年 9 月 11日	上海変瑞光电 子科技股份有 限公司	65,000.00	=	已注销
中国民生银行股 份有限公司上海 分行	656166663	2020 年 9 月 11 日	上海奕瑞光电 子科技股份有 限公司	104,474.62	59,128.46	活期
苏州银行股份有 限公司太仓支行	51939600000976	不适用	変瑞影像科技 成都有限公司	不适用	=	已注销
招商银行股份有 限公司上海自贸 试验区分行	121941209010330	不适用	奕瑞影像科技 (海宁)有限公司	不适用	=	已注销
合计				199,474.62	59,128.46	

2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

- 公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指 引第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《上海证券交易所科创板 上市公司白律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定《嘉集资金管理办法》、对嘉集资 金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等
- 根据相关法律法规和《募集资金管理办法》要求,公司董事会批准开设了银行专项账户,截至2023 年6月30日,尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下:

合计				142,651.00	79,553.74	
工商银行海宁支 行	1204085029666888872	不适用	上海奕瑞光电子 科技股份有限公 司	不适用	10,000.00	活期
兴业银行合肥分 行营业部	49901010010258612	不适用	奕瑞影像科技(合 肥)有限公司	不适用	9,375.35	活期
中国银行上海浦 东支行	455983560538	2022 年 10 月 28 日	上海奕瑞光电子 科技股份有限公 司	44,350.73	27,186.90	活期
招商银行上海自 贸试验区分行	121909224210304	2022 年 10 月 28 日	上海奕瑞光电子 科技股份有限公 司	98,300.27	32,991.49	活期
银行名称	账号	初始存放日	存放主体	初始存放金额	截止日余額	存储方式

- (二)募集资金三方监管协议情况 为规范公司墓集资金管理和使用,保护投资者利益、公司及子公司已与海通证券股份有限公司 (以下简称"海诵证券")及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金 专户存储四方监管协议》(以下简称"《三方监管协议》")。
- 公司因聘请中国国际金融股份有限公司(以下简称为"中金公司")担任关于公司向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构,并签署了《上海奕瑞光电子科技股份有限公司(作为发行人)与中国国 际金融股份有限公司(作为保荐人)关于可转换公司债券发行与上市之保荐协议》,由中金公司负责本 次发行的保荐工作及持续督导工作。截至 2022 年 7 月 29 日,公司及公司全资子公司奕瑞影像科技 (海宁)有限公司 恋瑞影像科技成都有限公司与原保差机构海通证券股份有限公司(以下简称为"海 通证券")以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储 四方监管协议》相应终止,海通证券未完成的持续督导工作由中金公司承接。公司及子公司已与中金 公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《三方监管协议》。截至2023年6月30日,公司对募集资
- 金的使用严格遵照制度及《三方监管协议》的约定执行。 (三)募集资金专户存储情况
- 截至 2023 年 6 月 30 日,募集资金存放专项账户的存款余额情况参见本节之"(一)募集资金管理
- 情况"。
- 三、2023年半年度募集资金实际使用情况 报告期内,本公司募集资金实际使用情况如下:
- (一)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 2023 年半年度募集资金实际使用情况详见附件 1《2020 年公司首次公开发行股票募集资金 使用情况对照表》、附件2《2022年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对
- 照表》。 (二)慕投项目先期投入及置换情况
- 报告期内,公司不存在募投项目预先投入及置换的情况。 (三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
- (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 1、2020年首次公开发行股票募集资金闲置募集资金使用情况 2022年10月11日,公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通
- 过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目 进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,使用额度不超过人民币9.5亿元的暂时闲 置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、风险等级低的投资产品(包括但不限于理财产 品、结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于 以证券投资为目的的投资行为。以上资金额度在董事会通过之日起12个月内可以滚动使用,并授权 董事长行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项操作由公司财务中心负责组织实施。公司独立 董事针对上述事项发表了同意的独立意见。保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管 理事项无异议。
- 截至 2023 年 6 月 30 日,公司进行现金管理的募集资金余额为 0 万元。 2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金闲置募集资金使用情况
- 2022年11月22日,公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议,审议通 过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响公司向不特定对象发行 可转换公司债券(以下简称"可转债")募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金 安全的情况下,使用额度不超过人民币 14 亿元的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理。购买安全 性高、流动性好、风险等级低的保本型产品(包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存 单、七天通知存款等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。以 上资金额度在董事会通过之日起12个月内可以滚动使用,并授权董事长行使该项决策权及签署相关 法律文件,具体事项操作由公司财务中心负责组织实施。公司独立董事针对上述事项发表了同意的独 立意见。保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
- 截至 2023 年 6 月 30 日,公司进行现金管理的募集资金余额为 4,150.25 万元。 截至 2023 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

022-12-2-

单位:人民币万元 品名称 人购金额

(五)使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 2023 年 1 月 31 日,公司召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十七次会议,会议 审议并一致通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意使用部分超募资金人

(计收益率(年化)

到期

- 民币 35,000.00 万元永久补充流动资金。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,公司保荐机 构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。
- 报告期内,公司累计使用 35,000.00 万元超募资金用于永久补充流动资金,不存在用超募资金归 还银行贷款的情况。
- (六)使用超嘉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,本公司不存在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,本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
- (八)募集资金使用的其他情况 截至2023年6月30日,公司不存在募集资金使用的其他情况。
- 四, 变更嘉投项目的资金使用情况
- 报告期内,公司慕投项目未发生变更。
- 五. 墓集资金使用及披露中存在的问题

(七)节余募集资金使用情况

- 2023年半年度,公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)、《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》和公司《募集资金管理办法》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资
- 金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理及披露违规的情况。
- 特此公告。 上海奕瑞光电子科技股份有限公司
- 董事会
- 2023年8月29日 附表1:
- 2020年公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
- 编制单位:上海奕瑞光电子科技股份有限公司

2023 年半年度 单位:万元

											Г						
募集资金	总额			198,616.9	4	本年度投	人募集资金总额	į			35,00	0.00					
变更用途	的募集资	金总额		-													
变更用途	的募集资	金总额比值	列	-		- 已累计投人募集资金总额						148,821.2					
承 诺 投资项目	已项含变 受目 分变 (如有)	募集资 会 投 额	调整 后总 额	截至期 末承入 額(1)	本年度金額	截至期末 末累 分 額(2)	截至期末累 计投承数 与数 为 数 (3)=(2)-(1)	截至期 末投及 (%)(4)= (2)/(1)	项到可状期 目预使态	本 年 実 的 效益	是否 达到 预益	项行否重化					
生产基地理 地理 項目	无	35,000.0 0	35,000.0 0	35,000.0 0		35,757.7 4	757.74	102.16	2024 年 9月	详 见说明	是	否					
研发中心建设 項目	无	25,000.0 0	25,000.0 0	25,000.0 0		25,918.3 1	918.31	103.67	2022 年 12 月	详 见说明	是	否					
营 销 多 建 设 平 设 平 设 平 设	无	5,000.00	5,000.00	5,000.00		5,145.17	145.17	102.90	2022 年 9月	详见说明	是	否					
补充流动资金 项目	无	12,000.0 0	12,000.0 0	12,000.0 0		12,000.0 0	-	100.00	2020 年 9月	不 适用	不适用	否					
承诺投资项目 小计		77,000.0 0	77,000.0 0	77,000.0 0		78,821.2 2	1,821.22	-	_	-	_	-					
超募资金	无	不适用	121,616. 94	121,616. 94	35,000.0 0	70,000.0 0	-51,616.94	不适用	不适用	不 适用	不适 用	否					
合计		77,000.0 0	198,616. 94	198,616. 94	35,000.0 0	148,821. 22	-49,795.72	_	_	_	-	_					
未达到计	划进度原	(因(分具体	- 募投项目)	不适用												
项目可行	性发生重	大变化的	青况说明		不适用												
募集资金	投资项目	先期投入	及置換情况	1	不适用												
用闲置募	集资金暂	时补充流过	动资金情况	1	不适用												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情 况					截至 2023 年 6 月 30 日,公司进行现金管理的募集资金余额为 0 万元。												
用超寡资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					报告期内 在用超第	7.公司累计 资金归还	使用 35,000.00 银行贷款的情况	万元超募》	贫金用于非	k久补充i	流动资	金,					
募集资金结余的金额及形成原因					不适用												
募集资金	结余的金	暴業贷金结余的金額 <u>及</u> 形成原因										不适用					

注 1: 生产基地建设项目: 太仓生产基地(二期)已完成厂房建设, 正外干装修和设备入场及调试阶 段;海宁生产基地建设已基本完成,进入正式生产阶段,并将随公司产品需求扩大逐步进行产能有序 注2:研发中心建设项目:本项目已完成上海、成都、太仓、海宁等研发中心的设置和扩充,研发部

分设备购置及相关研发人员招聘进展顺利,高性能多尺寸动态/静态平板探测器产品、新型探测器技 术、高性能核心模组等项目进展已取得相应成果,部分产品已进入量产阶段,如 Mars1417V3、 Mars1717V3 等普放无线产品已应用于移动式 DR 设备中,以出色的图像质量及高速无线传输能力,辅 助医生精准诊断治疗,为防控及治疗监控发挥重要作用。 注 3:营销及服务中心建设项目:公司已在上海、韩国、北美及欧洲等地持续加强营销服务中心的

建设及销售支持团队的招聘。通过营销及服务中心建设项目,进一步加强了公司在全球范围内的市场 拓展及客户支持活动,持续致力于提供更好的产品及服务,塑造高效的全球化运营体系。 注 4:上述累计投入总额大于承诺投入总额系理财收益以及利息收入。

2022年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 编制单位:上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2023 年半年度 单位:万元

募集资金总额				142,131.35		本年度投入募集资金总额					42,281.07			
September 1997-19-30-40-19-19-1				-		已累计投入募集资金总额					59,837.99			
支充用壓的夯架员並芯侧毛門														
承诺投资项目	已项含变目部 变目部 更)	募金投額 集承资 額	调整后 投资总 额	截至期诺金 末投額(I)	本年度投入金額	截至累计 至累人 级(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 末投人 进度(%) (4) =(2)/ (1)	项到可状期 目达定用 以 数 可 数 形 数 形 数 形 数 形 数 形 数 形 数 形 数 的 的 。 的 。 的 的 。 的 的 。 的 的 。 的 的 。 的 。	本度現效益	是否 达到 预计 效益	项可性否生大化	P3 per 2011 - 11 - 11 - 11	
新型探測 器及闪烁 体材料产 业化项目	无	98,886.0 0	97,942.1 8	97,942.18	39,669.9 3	56,493.4 5	-41,448.73	57.68	2024 年 9 月	不适用	不适用	否		
数线关研合地目 字探键发和新设 证 等 证 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数	无	44,615.0 0	44,189.1 7	44,189.17	2,611.14	3,344.54	-40,844.63	7.57	2026 年 9 月	不适用	不适用	否		
合计		143,501. 00	142,131. 35	142,131.3 5	42,281.0 7	59,837.9 9	-82,293.36	_	_	_	_	_		
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					截至 2023 年 6 月 30 日,公司使用募集资金进行现金管理的净额为 4,150.25 万元。									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用									
募集资金结余的金额及形成原因						不适用								
募集资金其他使用情况						不适用								

注 1:新型探测器及闪烁体材料产业化项目:太仓、海宁及合肥项目建设按计划有序进行中 注 2:数字化 X 线探测器关键技术研发和综合创新基地建设项目:上海总部及研发中心建设正按

证券代码:688301 证券简称: 奕瑞科技 公告编号: 2023-049 转债代码:118025 转债简称:奕瑞转债

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 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

-、监事会会议召开情况 2023年8月28日,上海奕瑞光电子科技股份有限公司(以下简称"公司")以现场及通讯方式召开 了第二届监事会第二十次会议(以下简称"本次会议"),会议通知已于2023年8月24日以电子邮件 形式发出。本次会议由监事会主席丰华先生主持,会议应出席监事3人,实际出席并表决的监事3人。

本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

计划有序讲行中。

经全体监事表决,形成决议如下: 1.审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

制,所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2023 年半年度的经营情况和财务状况等事项。报告编 制过程中,未发现参与公司《2023年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《奕瑞科技 2023 年半年度报告》及其摘要。

2.审议通过《关于公司<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为:公司 2023 年上半年募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证

监事会认为:公司《2023年半年度报告》按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定编

- 券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改 变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,我们同意公司《2023年半年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》。
- 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《奕瑞科技 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票
- 3.审议通过《关于增加 2023 年度日常性关联交易预计额度的议案》 监事会认为:公司增加 2023 年度日常性关联交易预计额度符合公司经营业务的发展需要,交易 价格公允.符合法律、法规的规定以及相关制度的要求,未损害公司及其他非关联方的利益,不存在损
- 害中小股东利益的情形,我们同意通过《关于增加 2023 年度日常性关联交易预计额度的议案》。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《奕瑞科技关于 增加 2023 年度日常性关联交易预计额度的公告》。
 - 表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
- 上海奕瑞光电子科技股份有限公司监事会
- 2023年8月29日