浙江水晶光电科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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)/证监会公告(2022)15 号》和原列。 — Ind All 外域的主题 (2022年修订)/证监会公告(2022)15 号》和原列。 — Fix 中心 公司自律监管指引簿 1号 — 主报上市公司规范运作(2023年12月修订)/资证上(2023)1145 号》的规定,浙江从盖光电科技股份有限公司(以下商标、公司")于2024年年,月20日召开录入届董事会第一十四次会议以及第六届监事会第十七次会议,审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》,现将公司募集资金2024年半年度存放与使用情况专项说明如下:

专项的告入现得公司募集资金2024 平于平度存放与使用情心专项规则如下:
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会(关于核准浙江水晶光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复)(证监许可[2021]521号),本公司由土卖销商国投证券股份有限公司采用竞价方式,向特定对象发行人民币普通股(A股)股票 172.943.889股,发行价为每股人民币13.01元,共计募集资金2,249,999, 995.89元, 坐扣承销和保存费用33,949,999.95元(不含稅)后的募集资金为2,216,049,995.94元,已由主 承销商国投证券股份有限公司于2021年7月22日花人本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审 计费,法定信息披露等其他发行费用2,433,909.33元(不含稅)后、公司本次募集资金净额为2,21366, 086.61元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报

告》(天健验[2021]400号)。 (二)募集资金使用和结余情况

| | 项 目 | 序号 | 金 額 |
|----------------------|---------------------|--------------|------------|
| 募组 | 募集资金净额 | | 221,361.61 |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 209,819.57 |
| 似王州忉系口及王侧 | 利息收入净额 | B2 | 5,035.19 |
| | 项目投入 | C1 | 5,084.09 |
| 本期发生额 | 利息收入净额 | C2 | 71.71 |
| 平州文土侧 | 结余募集资金永久性补充流动 资金 | C3 | 4,450.71 |
| | 项目投入 | D1=B1+C1 | 214,903.66 |
| 截至期末累计发生额 | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 5,106.90 |
| 似 主州不永 II 及主侧 | 结余募集资金永久性补充流动 资金 | D3=C3 | 4,450.71 |
| 应结 | 余募集资金 | E=A-D1+D2-D3 | 7,114.14 |
| 实际组 | 余募集资金 | F | 7,114.14 |

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益。保护投资省权益。本公司按照(中华人民共和国证券计划)。 民共和国公司法(中华人民共和国证券法)(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)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年12月修订))(深证上[2023]1145号)等有关法律,法规和规范性文件的规定。结合公司实事资格记,和定了部本的大规令组制,从公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集办法)(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集 资金专户,并进同保学和协国报证等级价有限公司于2021年8月10日分别与中国工商银行股份有限公司合州分行、中国农业银行股份有限公司台州湾新区支行和中信银行股份有限公司台州分行签订了《募集资金三方监管协议》,连同保荐机构国投证券股份有限公司,子公司江西晶创料技有限公司参2021年8月10日分别与中国工商银行股份有限公司應潭月湖支行和中国银行股份有限公司應潭市分行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议克本存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况 截至2024年6月30日,本公司有5个募集资金专户和1个通知存款账户和1个定期存款账户,募

| 金额单位:人民币元 | | | |
|------------------------|---------------------|---------------|------|
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
| 中国工商银行股份有限公司台 州分行 | 1207021229200485006 | 0.00 | 活期 |
| 中国农业银行股份有限公司台 州海门支行 | 19955101040024870 | 0.00 | 活期 |
| 中信银行股份有限公司台州分 行 | 8110801014402257507 | 0.00 | 活期 |
| 中国工商银行股份有限公司鹰 潭月湖支行 | 1506212029200175219 | 1,125,833.12 | 活期 |
| 中国工商银行股份有限公司鹰 潭月湖支行 | 1506212014210006175 | 44,000,000.00 | 通知存款 |
| 中国银行股份有限公司鹰潭市 分行 | 199251791477 | 6,015,558.63 | 活期 |
| 中国银行股份有限公司鹰潭市 分行 | 200751998708 | 20,000,000.00 | 定期存款 |
| 合 计 | | 71,141,391.75 | |

三、半年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司用于补充流动资金项目,系通过优化公司财务结构、满足公司经营规模持续增长带来的资金需求,通过公司整体盈利能力的提升来体现效益,故无法单独核算效益。 其他募集资金项目不存在

无法单独核算效益的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况

25、文学等等负重以及9次目的负重於可向化 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会 2024年8月22日

募集资金使用情况对照表 2024年1-6月

| 编制单位 | 立:浙江 | 水晶光电 | 科技股份 | 有限公司 | 引 金额单位 | 立:人民币 | 万元 | | | |
|-----------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--|---------------------------|------------------------------------|---------------|--------------------|----------------------------|-------------|
| 募集 | 资金总额 | KQ | 221,36 | 51.61 | | し募集资金 額 | 5,084.09 | | | |
| 报告期内变更 累计变更用运 累计变更用途 | 额 金的募集 | 资金总额 | | | | 、募集资金 額 | 214,903.66 | | | |
| 不 店投资项 日 和超募资金 投向 | 是否已 变更项 | 募集资金 承诺投资 总额 | 调整后 投资总额 (1) | 本年度 投 入 金 額 | 截至期末 累计投入 金額 (2) | 截至期末 投资进度 (%) (3)=(2)/(1) | 定 可使用状态 | 本年度 实 现 的 效益 | 到预计 | 项行否大化 重量 |
| 承诺投资项 目 | | | | | | | | | | |
| 1. 智能终端 用光学组件 技改项目 | 否 | 135,000.00 | 135,000.00 | 0.00 | 135,000.00 | 100.00 | 已达到可使 用状态 | 15, 068.62 | 不适用 | 否 |
| 2. 移动物联 智能终端精 密薄膜光学 面板项目 | 否 | 37,000.00 | 37,000.00 | 5,084.09 | 30,542.05 | 82.55 | 逐步达到可 使用状态 | 1,725.99 | 不适用 | 否 |
| 3. 补充流动资金 | 否 | 49,361.61 | 49,361.61 | - | 49,361.61 | 100.00 | | | | 否 |
| 承诺投资项 目小计 | | 221,361.61 | 221,361.61 | 5,084.09 | 214,903.66 | 97.08 | | | | |
| 合 计 | | 221,361.61 | | 5,084.09 | 214,903.66 | _ | _ | | _ | _ |
| 未达到计划进 | 度或预 | 计收益的作 体项目) | 与况和原因 | | | | 无 | | | |
| 项目可行性 | 发生重 | 大变化的情 | 况说明 | | | | 无 | | | |
| 超募资金的 | | | | | | | 无 | | | |
| | | 实施地点变 | | | | | 无 | | | |
| | | 实施方式调 | | | | | 无 | | | |
| 募集资金投 | | | | | | | 无 | | | |
| 用闲置募集 | | 寸朴允流(切) 生行现金管) | | | | | 无 | | | |
| 項目实施出现 | | | | 根据2024年3月20日召开第六届董事会第二十次会议和第六届第十四次会议、审议通过了《关于部分募投项目结项暨结余募集》 (入补充动资金的议案》、同意公司将2021年度非公开发行股票。 | | | | | 集资金 票募金(额以资 营活动, | |
| 尚未使用 | 的募集 | 资金用途及 | 去向 | 尚未使用的募集资金以活期存款、定期存款和通知存款的方式在募集资金专户中存放。 | | | | | | |
| 募集资金使用 | | 中存在的问况 | 可题或其他 | 无 | | | | | | |

浙江水晶光电科技股份有限公司 2024年半年度报告摘要

、黑天灰灰// 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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

证券代码:300724 证券简称:捷佳伟创 公告编号:2024-062

□是 図合
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本总额为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

2024年半年度报告披露的提示性公告

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

2024年半年度报告摘要

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

于2024年8月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.eninfo露,敬请投资者注意查阅!

端。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》已

特此公告。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会

如,投资在应当到证监会指定媒体行和阅读半年度报告金文。 別,投资者应当到证监会指定媒体行和阅读半年度报告金文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计:意见提示 □适用包不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

·司计划不派发现全红利。不送红股,不以公积全转增股末。

2024年8月21日

□活用 図不活用

公司基本情况

| 1、公司简介 | | | |
|--------------|--------------------------|------------|-------------------|
| 股票简称 | 水晶光电 | 股票代码 | 002273 |
| 股票上市交易所 | 深圳 | E券交易所 | |
| 变更前的股票简称(如有) | | 无 | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | iE | 券事务代表 |
| 姓名 | 韩莉 陶曳昕 | | |
| 办公地址 | 浙江省台州市椒江区开发大道东段2198 | 号 浙江省台州市椒江 | 工区开发大道东段2198号 |
| 电话 | 0576-89811901 | 057 | 6-89811901 |
| 电子信箱 | sjzqb@crystal-optech.com | sjzgb@ci | rystal-optech.com |

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ☑否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 营业收入(元) | 2,654,844,604.11 | 1,853,807,697.49 | 43.21% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 426,661,124.08 | 177,419,194.88 | 140.48% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润(元) | 391,021,127.26 | 110,635,868.86 | 253.43% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 701,570,718.07 | 283,803,479.23 | 147.20% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.31 | 0.13 | 138.46% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.31 | 0.13 | 138.46% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.93% | 2.15% | 2.78% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末増減 |
| 总资产(元) | 10,749,490,744.65 | 11,254,920,900.91 | -4.49% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 8,529,909,692.35 | 8,602,934,343.25 | -0.85% |
| 2 八三肌左粉具以柱肌柱(1) | | | |

| 单位:股 | | | | | | | |
|---|-------------|---------|-----|----------------|------------|--------|------------|
| 报告期末普通股股东总数 | | 69,710 | 报告 | 期末表决权恢复 数(如 | 0 | | |
| | 前10名 | 股东持股情 | 青况(| 不含通过转融通 | 出借股份) | | |
| 111 -t- to the | 股东性质 | 持股比值 | hal | 44 87 W E | 持有有限售条件 | 质押、标记 | 或冻结情况 |
| 股东名称 | | 1487171 | 91] | 持股数量 | 的股份数量 | 股份状态 | 数量 |
| 星星集团有限公司 | 境内非国有法 人 | 8.90% | | 123,753,273 | 0 | 质押 | 97,800,000 |
| 坑州深改哲新企业管理 合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法 人 | 5.28% | | 73,404,741 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 4.04% | | 56,222,658 | 0 | 不适用 | 0 |
| 招商银行股份有限公司—兴全合润混合型证 券投资基金 | 其他 | 3.31% | | 46,089,118 | 0 | 不适用 | 0 |
| 林敏 | 境内自然人 | 1.86% | | 25,891,605 | 19,418,704 | 不适用 | 0 |
| 招商银行股份有限公司—兴全合宜灵活配置 混合型证券投资基金 (LOF) | 其他 | 1.78% | | 24,769,081 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国光大银行股份有限 公司—兴全商业模式优 选混合型证券投资基金 (LOF) | 其他 | 1.45% | | 20,203,612 | 0 | 不适用 | 0 |
| 台州市椒江工业投资集 团有限公司 | 境内非国有法 人 | 1.38% | | 19,215,987 | 0 | 不适用 | 0 |
| 台州市椒江城市发展投 资集团有限公司 | 国有法人 | 1.38% | | 19,215,987 | 0 | 质押 | 19,215,987 |
| 中国工商银行股份有限 公司—华安媒体互联网 混合型证券投资基金 | 其他 | 1.19% | | 16,557,362 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一 | 致行动的说明 | 星星集团有 | 有限公 | 、司和杭州深改哲 | 新企业管理合伙 | 企业(有限台 | (伙)是一致行 |

下巡用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 对活用□<

| 单位:股 | | | | | | | | |
|---|-----------|-------|-----------|--------|------------|----------|---------|-------|
| 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 | | | | | | | | |
| | 期初普通账 | 户、信用 | | | 期末普通账户 | 5、信用账 | | 通出借股 |
| | 账户持 | 般 | 且尚未 | | 户持 | 没 | 份且尚未 | 卡归还 |
| 股东名称(全称) | | 占总的比 | | 占 总 股比 | | 占总股本 | | 占总股 |
| | 数量合计 | 本的比 | 数量合计 | 本 的 比 | 数量合计 | 的比例 | 数量合计 | |
| | | 例 | | 例 | | | | 例 |
| 国农业银行股份有限公 | | | | | | | | |
| 一中证500交易型开放 | 7,628,136 | 0.55% | 2,252,500 | 0.16% | 16,496,343 | 1.19% | 600,000 | 0.04% |
| 式指数证券投资基金 | | | | | | | | |
| 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 | | | | | | | | |

4、控股股东或实际控制人变更情况

按股股东报告期内变更 □适用 ☑ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更

□话用 ☑ 不适用 □迪用 ■ 不迫用 公司报告期实际控制人未发生变更。

司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事項 1、公司于2024年1月12日召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于拟参与竞拍国有 土地使用权的议案》,同意公司使用自有资金参与竞拍合州市自然资源和规划局以挂牌方式出让的国 有建设用地使用权(地块编号:台土告字【2024】01号,出让面积:130,387平方米),本次竞拍的土地坐 落于公司合州滨海厂区相邻区域,购买以上土地使用权为公司扩大规模和长远发展推设储备用地,符 公司战场发展规划,保建公司可持续发展,本次党拍挂牌起价为人民币10442万元。报告期内, 公司以人民币10,442万元成功竞得上述国有建设用地使用权,具体事宜详见2024年1月13日、2024 年2月5日披露宇信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.en 的公 生

2.公司于2024年2月5日召开第六届董事会第十九次会议审议通讨《关于回购公司股份方案的 2、公司于2024年2月5日召开第六届董事会第十九次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》,计划使用自有资金通过二级市场以集中竞价方式回购公司部分社会公众股份,并依法用于后期实施股权激励或员工持股计划。本次回购总金额不低于人民币10,000万元(含)、不超过人民币20,000万元(含)、同购股份价格不超过人民币14元股(含)、本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本回购方案之日起6个月内(即2024年2月5日至2024年8月4日)。因公司实施了2023年年度权益分派。根据(关于回购公司股份方案的公告)中的相关规定。自本次权益分派除权赔息之日(即2024年4月23日)起。公司本次回购股份的价格由不超过人民币14.00元股(含)调整至不超过人民币13,70元股(含),报告期内、公司以集中竞价方式合计回购股份,102.900股,占公司总基本的0.52%、最高成交价为13.99元股,最低成交价为13.86元股,支付的总金额为100,264,119.47元(合用金、过户费等交易费用)。上述最高。最低成交价的发生日为公司实施2023年年度权益分派之前,回购价格上费等交易费用。上述最高。最低成交价的增生日为公司实施2023年年度权益分派之前,回购价格上费者的基本效而加股份利期原届源、公司实际回加股份税时间为2024年3日 限未做调整。截至本报告披露日,公司本次回购股份期限届满,公司实际回购股份时间为2024年3月 28日至2024年4月12日,合计回购股份7,192,900股,占公司总股本的0.52%。具体事宜详见2024年 20日主2024年4月16日、2024年8月6日披露于信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《上海证券报》《上海证券报》《上海证券报》《上海证券报》《正券日报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.en 的公告。 浙江水晶光电科技股份有限公司

董事长:林敏 二〇二四年八月二十二日

股票简称:水晶光电

浙江水晶光电科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或

董事会会iV召开情况

一、重事宏宏以台厅同忆 游江水晶光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十四次会议通知于2024 年8月15日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于2024年8月20日上午09:00以通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事12人,实际出席会议董事12人,会议由董事长林敏先生主持,第六 届监事会成员及高管列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规

一、重辛尝尝以申以同代 1、审议通过了《2024年半年度报告》及其摘要; 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。 2024年半年度报告全文及其摘要(公告编号:(2024)065号),详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《山券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn.

2.2918/1.1-南亚沙18/11地分1987-11-18-32数6/9-11-2-南汉川(197111197/WW.Chilmo.com.eli。
2. 申议通过了(2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告);
表决结果, 同意 12票, 反对 0票, 弃权 0.票。 本议案已经公司第六届董事会申计委员会 2024年第三次会议申议通过。
(2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)(公告编号;(2024)066号)详见信息披露

媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cnin

m.cn。 3、审议通过了《关于2024年半年度利润分配的预案》; 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

2、主要会计数据和财务指标

营业收入(元)

属于上市公司股东的扣除非经常性损益 净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元

基本每股收益(元/股)

稀释每股收益(元/股)

3. 公司股东数量及持股情况

股东性质

告期末普通股 股东总数

股东名称

梁美珍

归属于上市公司股东的净利润(

是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。 本订案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 基于公司上半电良好的经营成果,同时为贯彻落实国务院发布《关于加强监管防范风险推动资本 市场高质量发展的若干意见》(即"新国九条")关于推动一年多次分红等政策要求,为持续回报广大股 东,公司2024年半年度利润分配预案为:报以公司实施和润分配方案时股权登记日的总股本扣除公 司回购专户上已回购股份后的股本总额为基数,按分配比例不变的原则,向全体股东每10股派发现 金红利一元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。 公司通过回购专户持有的本公司股份,不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。公 司董事会审议利润分配预案后至实施利润分配的股权登记日期间,如公司回购专户上已回购股份数 量发生变化,公司将按服分配比例不变的原则,相应调整分配金额。 监事会就上述事项发表了同意的核查意见。《关于2024年半年度利润分配预案的公告》(公告编 号(2024)067号/全文详见信息披露媒体《证券时报》(中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信息 披露网站已潮资讯网由比好/www.cninfo.com.cn。

披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

投票等均占已需该计识例http://www.cminlo.com.cm。
4、审议通过了《关于董事会会的繁委员会更名并修订其议事规则的议案》;
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
为进一步加强公司社会责任管理,推动经济社会和环境的可持续发展,提升公司环境,社会与治理(以下简称"BSG")曾近水平,积极履行ESG限责,公司现将董事会下设的"董事会战略委员会"更名为"董事会战略与可持续发展委员会",原主任委员及委员不变,同时在原有职责基础上增加ESG工作

太报告期

6,622,460,233.64

1,226,138,745.64

1.179.418.843.11

195,550,835.72

3.52

3.52

13.21%

水拐告期末

38,827,396,154.99

报告期末表决构 恢复的优先股股 东总数(如有)

持股情况(不含

持股数量

29,336,432

26,162,715

25,228,149

前10名股东

持股比例

9,563,392,969.31 8,739,363,257.17

19,622,036

18,921,112

上年同期

4,083,272,155.08

751,520,366.10

687.800.441.58

2,116,443,825.03

2.16

2.16

上年度末

39,133,644,853.94

职责,并据此修订《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》。修订后的《董事会战略与可持续发展委员会议事规则(2024年8月))详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.eninfo.com.en。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票

为规范公司ESG管理,确保公司ESG管理体系有效运行,全面提升ESG履责能力,公司拟搭建由 董事会、战略与可持续发展委员会、ESC联合工作小型构成的ESC治理架构。《关于设立ESC治理架构 的公告》(公告编号、(2024)068号),详见信息披露媒体《证券时报》(中国证券报》(上海证券报》(证券 日报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com。 6、审议通过了《关于制订<ESG工作细则>的议案》;

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。 为规范公司ESG管理,构建科学、系统、规范的ESG工作体系,确保公司ESG管理体系有效运行、 全面提升ESG置费能力、公司根据相关法律法规,推则规则以及(公司章程)等规范性文件,并结合公司实际,制订了《ESG工作细则》。《浙江水晶光电科技股份有限公司ESG工作细则(2024年8月)》详见

信息披露网站巨潮资讯网http://www.eninfo.com.en。 7、审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意 12票,反对句票,弃权0票。 公司董事会定于2024年9月9日(周一)在公司滨海厂区(浙江省合州市椒江区开发大道东段2198号)召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:(2024)069号)全文详见信息披露媒体

《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.eninfo.com

二、审重文件 1、公司第六届董事会第二十四次会议决议; 2、公司第六届董事会审计委员会2024年第三次会议决议。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

证券简称:水晶光电 浙江水晶光电科技股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议 公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

用。 広車今会议召开情况 一、监事会会议召开情况 浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十七次会议通知于2024年8 月15日以电子邮件、敞信、电话的形式送达。会议于2024年8月20日上午10:00在公司会议室召开。 本次会议应出席监事3名。实际出席会议监事3名。会议由监事会主席辩珍嫡女士主持,公司董事会秘 书韩莉女士刘鹏了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024年半年报告》及其摘要; 表决结果、同意3票、反对句票,弃权0票。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2024年第二次会议审议通过。 2024年终度的程序本企业 转换密则公共给是。(2024)065号。) 详见信息地聚性任何证券出书以任

(2)公司《2024年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告 内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

關。
(3)监事会在提出本意见前,未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
表决结果、同意3票、反对0票,寿权0票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。
《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:(2024)066号)详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cnin-

fo.com.en。 3、审议通过了《关于2024年半年度利润分配的预案》。

5、申以即近,代天 2024年十年及利南万庄田功率率/。 表决结果:同意3票。反对0票,季权0票。 本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 监事会认为:公司2024年第二次临时股东大会审议。 监事会认为:公司2024年半年度利南分配预案符合《公司法》(证券法》(上市公司监管指引第3号 一上市公司观金分红(2023年修订))等法律法规,规范性文件和公司(章程)的相关规定,综合考虑 了公司目前的发展阶段,则多状况,资本性支出计划和投资者利益等多方面因素,有利于公司的可持 续发展,不存在损害公司和广大投资者利益的情形。监事会同意本次利润分配预案,并同意提交公司

2024年第二次協計股东大会审议。 《关于2024年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:(2024)067号)全文详见信息披露媒体《证券时报》(中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

三、备查文件 第六届监事会第十七次会议决议。

特此公告。 浙江水晶光电科技股份有限公司监事会

浙江水晶光电科技股份有限公司

关于2024年半年度利润分配预案的

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

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、误导性除述或重大遗漏。 浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2024年8月20日召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十七次会议、非议通过了(关于2024年半年度利润分配的预案)。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下:
—、2024年半年度利润分配预案的具体内容 根据公司2024年半年度财务报告(未经审计)。公司2024年半年度实现归属于上市公司股东的净 种润为426,661,124.08元,母公司实现争和润为560,707,771.31元,扎除根据《公司法》及公司《章程》规 定提取10%法定盈余公积金56,070,777.13元,加上年初来分配利润 1,730,919,404.99元、减去2023年度分派的现金红利412,394,899.80元、截至2024年6月30日,公司母公司报表可供股东分配的利润为 1823.161.409.37元

及为账的观点是中间。 1,823.161.499.37元。 基于公司上半年良好的经营成果,同时为贯彻落实国务院发布(关于加强监管防范风险推动) 市场高质量发展的若干瓷瓜》(即"新国九条")关于推动一年多次分红等政策要求,为持续回报广大股 东、公司2024年半年度利润分配预案为;拟以公司实施利润分配方案时股权登记目的总股本扣除公

司回购专户上已回购股份后的股本总额为基数,按分配比例不变的原则,向全体股东每10股派发现 日回购专户上已回购取7万亩的股本总额7.43%、1次7亩C120个交的原则。同主体及东每10 成派交现金红利。可仓税)、苏送比股、不以资本公积金转增股本。公司通过回购专户持有的本公司股份、不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。公司董事会审议利润分配预索后至实施利润分配的股权登记日期间,如公司回购专户上已回购股份数量发生变化、公司将按照分配比例不变的原则,相应调整分配金额。如以公司现有总股本1,390,632,221 股扣除公司回购专户上已回购股份15,982,555 股后的股本总额1,374,649,666股为基数计算,预计派发现金股利137,464,966.60(含税),具体金额以实际派发情况为非

准。

二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案的合法人可法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红
(2023年修订》》等法律法规、规范性文件和公司《章程》的相关规定、与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配。公司在兼顾业绩增长及高质量可持续发展的同时、持续强化回报股东的意识、高度重视对投 资者持续、稳定、合理的投资回报,以实际行动回馈广大股东,切实维护股东尤其是中小股东的利益

为于2024年8月20日召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于2024年半年度利 润分配的预案》,并同意将本议案提交公司2024年第二次临时股东大会审议

2024年8月20日召开第六届监事会第十七次会议,审议通过了《关于2024年半年度利润 分配的预案》,并同意将本议案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。监事会认为:公司2024年 半年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023 年修订)》等法律法规、规范性文件和公司《章程》的相关规定,综合考虑了公司目前的发展阶段、财务 状况、资本性支出计划和投资者利益等多方面因素,有利于公司的可持续发展,不存在损害公司和广 大投资者利益的情形。监事会同意本次利润分配预案,并同意提交公司2024年第二次临时股东大会

本次利润分配预案尚需提交公司2024年第二次临时股东大全审议通过后方可实施。请广大投资

思文贝风险。 五、备查文件 1、第六届董事会第二十四次会议决议; 2、第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。 浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

浙江水晶光电科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的 通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。根据浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十四次会议决议决定,公司定于2024年9月9日(星期一)下午14:00召开2024年第二次临时股东大会。现将有关事项通

召开会议的基本情况

境外法人

其他

港中央结算有 限公司

李时俊

伍波

:述股东关联关系

☑适用 □不适用

报告期比上年同 增减

62.19%

63.15%

71.48%

-90.76%

62.96%

3.29%

期末比末増減

-0.78%

数量

4.008.000

质押

不适用

一、日开宏区的途中间70 1、股东大会届次、公司立**02**4年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人;公司董事会 3、会议召开的合法、合规性;本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司董程的规定。

9.424.031

9,069,702

8,545,015

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

0.02%

0.13%

数量合计

83,000

450,700

1.04%

0.44%

527.404

6,802,276

31,300

6,408,761

梁美珍和蒋泽宇系母子关系,余仲、左国军、梁美珍系一致行动人

数量合计 占总股本的

1.45%

0.95%

司股东张勇通过普通证券账户持有8,064,900股,通过国信证券股份有 信用交易担保证券账户持有967,500股,合计持有9,032,400股

5,041,389

3,294,204

不适用

不适用

不适用

数量合计

34.400.

120,000

0.01%

0.03%

2.71%

2.45%

1.45%

4、会议台开的口票。时间: (1)现场会议时间:2024年9月9日(星期一)下午14:00 (2)网络投票时间:2024年9月9日(星期一)

4、会议召开的日期。时间。

会议审议事项

(2) 网络投票时间: 2024年9月9日(星期一) 其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2024年9月9日上午9:15—9:25,9:30—11: 30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月9日9:15—15:

304间15300—15303通过深列间扩交易对互联网及票示范及票的秩体的同为2024年9月9日9:15—15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式;本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2024年9月2日(星期一)

(1) 藏至2024年9月2日(星期一)下午15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司部分发生10.建入口商本区科参加农民,该政东门建入 (2)公司部方董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的见证律师及其他有关人员。 8.现场会议地点:浙江省台州市椒江区开发大道东段2198号。

| - 1 2/ 0/-1- 0/1/ | ec. | |
|-------------------|--|----------|
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 10年9年9月11日 | 矩杀编吗 | |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 议案一:《关于2024年半年度利润分配的预案》 | V |
| 2.00 | 议案二:《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司第八期员 工持股计划(草案)>及其摘要的议案》 | √ |
| 3.00 | 议案三:《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司第八期员 工持股计划管理办法>的议案》 | V |
| 4.00 | 议案四:《关于提请股东大会授权董事会办理公司第八期员 | V |

2.披露情况: 2.披露情况: 上述议案已经公司第六届董事会第二十三次会议和第六届董事会第二十四次会议审议通过,具 体内容详见 2024年8月17日.8月22日刊签在信息披露媒体《证券申报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.en的相关公告。 、会议登记方法

1、登记方式;
(1)法人股东凭单位证明,法定代表人授权委托书,股权证明及委托人身份证办理登记手续;
(2)自然人股东领持本人身份证,证券帐户卡,授权委托代理人持身份证,授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。 异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间;自2024年9月3日开始,至2024年9月6日下午16:00时结束。
3、登记地点及授权委托书送达地点;浙江水晶光电科技股份有限公司证券投资部地址,浙江省合州市被江区开发大道东段2198号,邮编;318014邮箱:sjxpb@crystal-optech.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东面以通过资地证券交易所交易系统和互联贸特票系统(http://ellp.cniefe.

在本次股东大会上。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo. t.en)参加投票、网络投票的具体操作流程见附件一。

五、天也爭與 1.本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。 2.联系电话:0576—89811901 传真:0576—89811906 3.会议联系人:韩莉,陶曳昕

六、备查文件 1、公司第六届董事会第二十三次会议决议; 2、公司第六届董事会第二十四次会议决议。 浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2024年8月22日 附件一: 参加网络投票的具体操作流程

1.投票代码与投票简称:投票代码为"362273",投票简称为"水晶投票"。 2.填报表决意见或选 本次股东大会的议案为非累积投票议案,对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

本次股东大会的以案为非常的投票以案,对于非家村投票以案,填贴卷决是见:问意,反对,养权。
3.股东对总议案选行投票,视为对除案时投票以客外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,则以总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决。
元.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间;2024年9月9日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00

1.投票时间; 2024年9月9日的交易时间, 即9:15一9:25,9:30—11:30和13:00—13:00 2.股东市以径豪让带参与可交易客户端施创立交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统投票的时间; 2024年9月9日9:15—15:00期间的任意时间。 2.股东通过互联网投票系统挂行等格投票。需按照《崇州证券交易所投资者网络服务身份认证业 务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证, 取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具

体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.eninfo.com.en 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交 5、胶东根塘获取的服务。 所互联网投票系统进行投票。 附件二: 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本//本公司出席浙江水晶光电科技股份有限公司2024年第二 次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。

致:浙江水晶光电科技股份有限公司

备注 同意 反对 弃权 提案编码

| | | 票 | |
|---------|--|--------------|--|
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | |
| 非累积投票提案 | | | |
| 1.00 | 议案一:《关于2024年半年度利润分配的预案》 | \checkmark | |
| 2.00 | 议案二:《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司第 八期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》 | \checkmark | |
| 3.00 | 议案三:《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司第 八期员工持股计划管理办法>的议案》 | \checkmark | |
| 4.00 | 议案四:《关于提请股东大会授权董事会办理公司第 八期员工持股计划有关事项的议案》 | √ | |
| 委托人(签名 | 或法定代表人签名、盖章): | | |

委托人(金名城法定代表入金名, 盖草): 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码): 委托人股东账号:

委托人持股数及股份性质: 受托人签名或盖章:

(注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。)

浙江水晶光电科技股份有限公司 关于设立ESG治理架构的公告

重大遗漏。 浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月20日召开了第六届董事会第二

董事会为公司ESG管理运行及信息公开披露的最高责任机构,在公司ESG管理方面,履行以下职

1. 审议批准公司 FSG 目标和战略规划:

1、申以职任金公司55公司号97年以前280引 2、审议批准公司55公司建构及重要制度; 3、授权规据与司持强发展委员会统筹ESG谷理工作; 4、审议批准公司 ESG报告,以及 ESG 治理重大信息的公开披露; 5、审议具有重大影响的 ESG相关风险。重大 ESG 负面事件应对方案。

二、战略与可持续发展委员会 公司"董事会战略委员会"更名为"董事会战略与可持续发展委员会",原主任委员及委员不变。

n以下职责: 1、对公司ESG目标、战略规划、治理架构、管理制度等进行研究并提出建议; 2、识别和监督对公司业务具有重大影响的ESG相关风险和机遇,指导管理层对ESG风险和机遇

三、ESG联合工作小组 ESG联合工作小组 ESG联合工作小组作为公司ESG相关事宜的管理层及执行层,由公司总经理、各ESG事项相关职能部门和子公司ESG联络人组成。其中,公司总经理担任联合工作小组组长。ESG联合工作小组的

gan: 骨统筹ESG方针、战略及目标的整体实施,制定公司具体ESG工作目标及实施计划;

2、负责制定公司ESG管理制度及工作流程; 3、负责确保设有适当和有效的ESG风险管理体系;

3、 页面研究以有追当和有效的上3G/A/验旨基准外, 4、 负责组织和监督职能部门开展 ESG管理工作; 5、 负责加强和益相关方沟通及实质性议题分析; 6、 负责向董事会汇报 ESG 工作进展及重大事项; 7、 其他与 ESG 相关的工作职责。

特此公告。 浙江水晶光电科技股份有限公司董事会 2024年8月22日

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

公司是否具有表决权差异安排

□是図否
4.控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更 □适用☑ 不适用 八司报告期嫁股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更 □适用 ☑不适用 公司报告期实际控制人未发生变更 公司报告纳宋的证明(八个文王文文。) 5、公司优先股股东总股股东持股情况。 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用 二、里安宇···· 1、2024年1月11日,公司召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议、审议通过了 《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》、同意公司终止向不特定 对象发行可转换公司债券的事项、2024年1月15日,公司收到了深交所出具的《关于终止对深圳市捷 主伟创新能源装备股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定》(深证上审

2、公司于2023年8月30日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议,审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金通过集中竞价多易方式回购公司的公司的企业,由此一个人,同意公司使用自有资金通过集中竞价多多方式回购公司的分股份,用于股权激励,员工持股计划或可转换公司债券转股。本次回购的资金总额不低于人民币5. 000万元(含),且不超过人民币10,000万元(含),回购股份的价格不超过120.00元/股(含),回购股份 的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司 2023年8月31日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》。截至2024年3月29日,公司 通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份840,100股,占公司目前总股本的 0.24%,最高成交价为82.70元般,最低成交价为58.88元般,支付的总金额为65.979.209.64元(不含交易费用)。至此,公司本次回购股份方案已实施完毕。具体内容详见公司于2024年4月2日在巨潮资

讯网披露的《关于回购公司股份实施进展暨回购完成的公告》。 3、公司于2024年4月26日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于变更公司法定代表 人的议案》,公司董事会同意变更公司法定代表人为董事长左国军先生,并于2024年5月6日办理完

山西安泰集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议

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: ● 本次会议是否有否决议案:无

(四)表决方式及大会主持情况 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中 国证券登记结算有职责任公司上市公司股东大会网络贝索系统 网站,http://www.chinaclear.cn)对议案进行投票表决。会议由公司董事会召集、董事长主持。本次会议的召集。召开及基块方式符合《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人,出席7人; 2、公司在任董事3人,出席3人; 3、董事会秘书和其他高管均出席/列席了会议。

1、议案名称:关于公司为参股公司提供担保的议案 审议结果:通过 股东类型 A股 议案名称 票数 比例(%) 票数 比例(%)

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(太原)事务所 公司2024年第二次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的决议合法有

型字型 ● 上网公告文件 国治律师(太原)事务所为本次会议出具的《法律意见书》

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2024年8月21日 (二) 股东大会召开的地点: 公司办公大楼三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决 7,431,900 34.49 14,113,900 65.51 0 (三) 关于议案表决的有关情况说明 本次议案以普通决议通过。本议案虽属于关联担保,但不存在应回避表决的关联股东。

特此公告。 山西安泰集团股份有限公司

山西安泰集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议