证券代码:002189　证券简称:中光学　公告编号:2021-010

中光学集团股份有限公司

【2020】年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股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

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以262,525,166为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.96元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中光学	股票代码	002189
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李崇杰	张东阳	
办公地址	河南省南阳市工业南路508号	河南省南阳市工业南路508号	
电话	0377-63865031	0377-63865031	
电子信箱	lizg@hn508.com.cn	zdy@lida-oe.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司业务主要包括精密光学元组件、光电防务、军民两用要地监控、投影整机及其核心部件。

精密光学元组件方面,公司业务主要分布在数码光学、薄膜光学、安防车载光学与军用光学四个细分领域,产品主要应用于数字投影机、数码相机、智能手机、安防监控产品等,主导产品是透镜、棱镜、光学镜头、光学辅料、光敏电阻等。目前,公司是全球投影显示领域光学元件配套最齐全的企业, 数码光学精密零组件世界市场占有率稳居领先地位,光学薄膜装备水平与规模化生产能力国内领先。公司建立了一个在行业内具有领先优势的国际化客户群,是爱普生、富士、佳能、索尼、尼康等知名企业的合作伙伴和最佳供应商。

光电防务产品方面,公司专注于军用光电装备的研发、集成和生产,主要产品包括轻武器系列夜视瞄准镜(微光、红外)、坦克装甲系列观察瞄准镜、火炮瞄准及校靶系统、侦察监控显示装备、系列激光测距机、光电对抗装备等,多个产品已经定型并列装部队,具备批量生产能力。

军民两用要地监控方面,主要应用领域为我国边防、海防、军队要地防御、码头、海关、机场、监狱、河道等,产品主要包括远程多波段光电转台、双光谱远程热成像摄像机、车载双波段(激光型、红外型)摄像机、手持式红外热像仪、手持激光摄像机、小目标雷达、分布式周界防范系统等,产品主要面向国家边海防办、各省市海防与口岸打私办公室、军队、武警边防部队、海关、渔政、林业、水利等单位。公司目前已发展成为集核心监控产品研发与生产、大型要地监控项目系统集成以及项目总体方案咨询与设计为一体的要地监控综合服务提供商。

投影整机及其核心部件方面,公司具备完整的基于DLP方案及3LCD方案投影显示产品的设计、研发、生产及检测能力,主要产品包括投影整机及核心部件如光学引擎、光学镜头等。投影显示整机产品包括超短焦投影机、工程投影机、微型投影机等多种产品类型,并提供多媒体教室系统解决方案。投影显示产品主要面向学校、商业企业、家庭等用户。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近二年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	3,332,969,078.73	2,552,362,826.97	30.58%	2,583,509,097.04
归属于上市公司股东的净利润	147,111,529.10	98,157,661.51	49.87%	162,197,680.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	93,254,581.11	89,101,172.69	4.66%	41,565,260.26
经营活动产生的现金流量净额	255,778,935.17	294,368,971.32	-13.11%	326,631,417.67
基本每股收益(元/股)	0.56	0.38	47.37%	0.68
稀释每股收益(元/股)	0.56	0.38	47.37%	0.68
加权平均净资产收益率	10.36%	8.04%	2.32%	18.69%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	3,475,881,684.28	3,167,721,503.79	9.73%	2,598,826,206.75
归属于上市公司股东的净资产	1,484,298,588.31	1,356,436,013.92	9.43%	923,756,706.99

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	405,314,541.01	1,281,300,549.07	854,309,571.94	792,044,416.71
归属于上市公司股东的净利润	-25,696,866.10	79,825,816.78	30,446,022.45	62,536,555.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-29,398,814.79	71,084,379.13	27,610,319.18	23,958,697.59
经营活动产生的现金流量净额	2,125,508.67	-93,396,885.56	-75,461,730.40	422,512,042.46

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	24,350	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	27,896	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

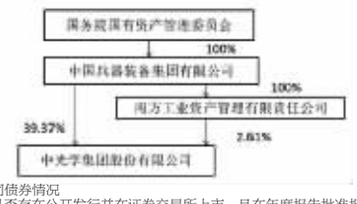
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国兵器装备集团有限公司	国有法人	39.37%	103,359,556	38,522,488		
国新投资有限公司	国有法人	3.24%	8,508,689	0		
南方工业资产管理有限责任公司	国有法人	2.61%	6,844,351	0		
李飚	境内自然人	2.22%	5,837,800	0		
易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划	其他	2.08%	5,457,900	0		
中电科投资控股有限公司	国有法人	2.06%	5,398,387	0		
南阳市金坤光电仪器有限责任公司	境内非国有法人	1.43%	3,760,848	0		
深圳市旅游(集团)股份有限公司	境内非国有法人	1.25%	3,291,300	0		
中国建设银行股份有限公司-博时军工主题股票型证券投资基金	其他	0.94%	2,469,553	0		
赖垂燕	境内自然人	0.80%	2,101,312	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司存在关联关系,属于一致行动人;未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(2)公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。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年,面对复杂严峻的国际形势和新冠疫情的严重冲击,公司保持战略定力,紧跟国家形势和光电产业发展步伐,统筹推进疫情防控和发展改革经营工作,不断进行产业产品结构调整和企业变革,全年实现营业收入33.33亿元,实现归属于上市公司股东的净利润1.47亿元,同比分别增长30.58%、49.87%,经营规模和质量效益实现逆势增长。

第一、全力以赴抗击新冠肺炎疫情,夺取疫情防控和复工复产双胜利

面对突如其来的新冠肺炎疫情,公司坚决按照党中央、地方政府的决策部署,第一时间快速反应,制定疫情防控措施,以人员健康保障、生产科学组织为抓手,统筹疫情防控和复工复产,实现了“全厂零疫情”、“复工零问题”,打赢了疫情防控狙击战和经济发展保卫战。

第二、调结构转方式,战略业务发展水平进一步提升

一是特品及安防业务实现规模和效益双增长。二是投影业务发展水平逐步提升。整机业务加强研发过程管理,二地研发实现高效协同;重点客户进一步巩固,成功开发新客户;供应链整合持续推进,核心物料供应稳定。光机业务全面提升市场反应速度,抢机机遇快速扩产,产量和收入创历史新高。三是光学元件及薄膜业务积极开拓新领域。棱镜业务加快手机棱镜上量,复合棱镜销量同比增长;透镜业务稳定大客户市场份额的同时,持续提高国内订单比重;镜头业务稳步拓展汽车光电领域;等离子喷涂靶材实现批量供货;超硬薄膜业务积极开拓产品应用新领域,高难新品3D复合板超强镀膜实现量产、金属镀膜当年量产。四是其他业务拓展呈现新气象。电梯业务首次达成订单千台目标,成功研发智能立体转运设备;精密机械加工对外客户结构逐步优化,订单不断扩大。

第三、强化创新驱动,持续激发企业内生动力

一是在技术创新方面,全年研发投入占营业务收入5.66%,重点科研项目计划节点完成率95%,全年共申请专利46件,获得授权专利29件,其中发明3件,实用新型22件,外观4件。登记软件著作权6件。光电防务某产品、智能化边海防指挥系统通过专家验收评审;微型无偏光合色棱镜实现量产,透镜外观目动检测设备完成原理样机研制和验证;车载大像圆高清环视镜头、HUD镜头完成开发;光学引擎形成系列化智能微投研发平台;自主研发的LED微投和激光投影机实现量产;激光工程机完成可靠性试验。荣获广东省科技进步一等奖1项,河南省科技进步二等奖1项,河南省国防科技进步一等奖1项,兵装集团科技进步二等奖1项。申报成功河南省功能薄膜微纳超构表面技术创新中心和河南省激光数字投影机工程技术研究中心。

二是在项目带动方面,募投项目和三期厂房建设全面实施;非球面光学元件、手机棱镜、光机生产线等一批项目建成投产。

第四、着力管理提升,持续健全管理体系

战略管理方面,科学谋划,组织编制完成公司、业务、技术和产品层面共36个“十四五”专题规划;建立内部各子公司间产业协同机制,提升内部供应链竞争力;人力资源管理方面,全年引进高层次管理人才2人,新增国务院政府特殊津贴专家3人,全国技术能手1人,兵装集团科技和技能拔尖人才2人,南阳市拔尖人才3人,人才队伍建设取得新进步;财务管理方面,充分发挥融资优势,服务战略,配置资源,融资成本进一步降低,资源配置更加精准有效。

第五、落实从严治党责任,不断提升党建引领能力

一是坚持党的领导,围绕“双促进、双保障”,压实党员干部责任,加强舆论引导,关心关爱员工,打赢防疫和复产两场硬仗。二是践行“两个维护”,推动两个“一以贯之”走深走实。三是主体责任一贯到底,全面从严治党向基层延伸。四是坚持党管干部、人才原则,打造企业人才高地。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
光学元组件	789,412,783.53	643,665,975.23	18.46%	-7.01%	-6.40%	-0.53%
光电防务与要地监控	806,341,855.07	642,490,912.73	20.32%	15.28%	27.72%	-7.76%
投影机整机及配件	1,380,457,920.65	1,317,150,416.27	4.59%	72.55%	72.66%	-0.06%
机械产品及其他	356,756,519.48	255,657,994.26	28.34%	74.94%	77.75%	-1.13%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

见“第十二节 财务报告—五、重要会计政策及会计估计—44、重要会计政策和会计估计变更”。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

中光学集团股份有限公司董事长 王志亮

2021年4月21日

证券代码:002189　证券简称:中光学　公告编号:2021-012

中光学集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中光学集团股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第五届董事会第十五次会议的通知于2021年4月9日以通讯方式发出,会议于2021年4月19日在南阳市公司会议室以现场和视频会议相结合方式召开。会议应参会董事9人,实际参会董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王志亮先生主持,审议并通过了如下决议:

一、审议通过了公司《2020年年度报告及摘要》,本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。决议通过。

2020年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网, 2020年年度报告摘要同时刊登于2021年4月21日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。

二、审议通过了公司《2020年度董事会工作报告》,本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

2020年度董事会工作报告相关内容详见公司《2020年年度报告全文》“第四节 经营情况讨论与分析”。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。决议通过。

第五届董事会独立董事姜会林、刘姝威、王腾蛟,分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》,并将在公司2020年年度股东大会上述职,述职报告详细内容登载于巨潮资讯网《中光学第五届独立董事述职报告》。

三、审议通过了公司《2020年度总经理工作报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。决议通过。

四、审议通过了公司《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》,本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。决议通过。

公司2020年度财务决算报告之审计报告全文登载于巨潮资讯网。

五、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》,本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

2020年度公司利润分配预案为:以2021年4月19日公司总股本262,525,166股为基数,向全体股东每10股分配现金红利1.96元(含税),共计分配现金红利51,454,932.54元,利润分配方案公布后至实施前,如因增发新股、股权激励行权、可转债转股、股份回购等可能导致公司股本总额发生变化的,公司现金分红金额固定不变,按实施时的最新股本总额计算分配比例。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。决议通过。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,内容详见登载于巨潮资讯网公司《独立董事对公司第五届董事会第十五次会议相关事项及2020年度有关事项的独立意见》。

六、审议通过了公司《2021年度融资计划》,本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

公司及控股子公司2021年度计划向有关金融机构申请总额不超过21.83亿元的流动资金综合授信,用于补充公司流动资金。授信利率在国家规定范围内协商确定,具体实施时间、金额根据公司生产经营的需要确定。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。决议通过。

七、审议通过了公司《关于2021年度科研开发计划的议案》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。决议通过。

八、审议通过了公司《关于2021年度投资计划的议案》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。决议通过。

九、审议通过了公司《2020年度社会责任报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。决议通过。

公司2020年度社会责任报告全文登载于巨潮资讯网。

十、审议通过了公司《2020年度内部控制评价报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。决议通过。

公司《2020年度内部控制评价报告》全文登载于巨潮资讯网。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,内容详见登载于巨潮资讯网上的公司独立董事独立意见。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制评价报告进行了鉴证,出具了《内部控制鉴证报告》,内容登载于巨潮资讯网。

公司监事会对此议案发表的审核意见详见登载于巨潮资讯网上的《第五届监事会第十次会议决议公告》。

十一、审议通过了公司《内部控制规则落实自查表》。

表决结果:9票同意, 0票反对, 0票弃权。决议通过。

十二、审议通过了公司《2020年度企业内控体系建设与监督工作报告》

表决结果:9票同意, 0票反对, 0票弃权。决议通过。

十三、审议通过了公司《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。决议通过。

《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 登载于2021年4月21日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年度募集资金使用情况进行了审核,出具了鉴证报告,内容登载于2021年4月21日巨潮资讯网。

十四、审议通过了公司《关于河南中光学集团有限公司和南阳川光电力科技有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。决议通过。

《关于河南中光学集团有限公司和南阳川光电力科技有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》具体内容详见2021年4月21日巨潮资讯网。

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司《关于河南中光学集团有限公司和南阳川光电力科技有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》进行了审核,出具了鉴证报告,内容登载于2021年4月21日巨潮资讯网。

十五、审议通过了《关于重大资产重组标的资产业绩承诺期届满减值测试报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。决议通过。

十六、审议通过了公司《关于与中国兵器装备集团商业保理有限公司开展应收账款保理业务的议案》,本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

同意公司及子公司与中国兵器装备集团商业保理有限公司开展应收账款保理业务,保理融资额度(可循环额度)不超过人民币30,000万元,保理业务授权期限自公司股东大会决议通过之日起1年内,具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。在上述额度及决议有效期内,公司董事会提请股东大会授权公司财务负责人行使具体操作的决策权并签署相关合同文件, 包括但不限于确定公司及子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等。

表决结果:关联董事高巍、段永胜、祝道山、徐斌回避表决,其他董事5票同意,0票反对,0 票弃权。决议通过。

该事项已经公司独立董事事前认可,并发表了独立意见。有关该事项的详细情况,请参考公司登载于巨潮资讯网的请参考公司登载于巨潮资讯网的《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》。

十七、审议通过了公司《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订(金融服务协议)暨以部分资产提供相应担保的议案》,本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:关联董事高巍、段永胜、祝道山、徐斌回避表决,其他董事5票同意,0票反对,0 票弃权。决议通过。

公司与关联方兵器装备集团财务有限责任公司签订金融服务协议, 该关联交易事项已经公司独立董事事前认可,并发表了独立意见。有关该事项的详细情况,请参考公司登载于巨潮资讯网的《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订(金融服务协议)暨以部分资产提供相应担保的关联交易公告》。

十八、审议通过了公司《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》

表决结果:关联董事高巍、段永胜、祝道山、徐斌回避表决,其他董事5票同意,0票反对,0 票弃权。决议通过。

公司通过查验兵器装备集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料,审阅财务公司出具的包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财务报告,对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估,并出具了《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见2021年4月21日刊登于巨潮资讯网上的公司《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》、《独立董事对公司第五届董事会第十五次会议相关事项及2020年度有关事项的独立意见》。

十九、审议通过了公司《关于预估2021年度日常关联交易发生额的议案》,本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

1.关于预估与公司控股股东中国兵器装备集团有限公司及其控制的关联方的关联交易

对与下表所列关联方的关联交易,关联董事高巍、段永胜、祝道山、徐斌回避表决,董事王志亮、李智超、姜会林、刘姝威、王腾蛟5人投票同意,占出席会议有表决权票数的100%,决议通过。

单位:万元

分项	关联方名称	关联交易类别	2021年预计交易额
一、公司控股股东中国兵器装备集团有限公司及其控制的关联方	特品单位汇总	销售商品	21110
	成都光明光电股份有限公司	采购光学玻璃毛坯、销售光学零件	10080
	成都光明光学元件有限公司	采购光学玻璃毛坯、销售光学辅料	660
	兵器装备集团财务有限责任公司	存款、贷款业务,收取、支付利息	161400
	中国兵器装备集团有限公司	接受担保服务	100
	中国兵器装备集团商业保理有限公司	商业保理及利息	31000
	湖南华南光电(集团)有限责任公司	销售商品	20
	武汉长江光电有限公司	销售光学零件	670
	孝感华中精密仪器有限公司	采购仪器仪表	100
	小计		225140

2.关于预估与联营企业的关联交易

对与下表所列关联方的关联交易,9票同意、0票反对、0票弃权。决议通过。

单位:万元

分项	关联方名称	关联交易类别	2021年预计交易额
二、联营企业	河南承信齿轮传动有限公司	销售商品、提供租赁	75
	南阳光明光电有限公司	销售商品、提供租赁	548
	河南镀邦光电股份有限公司	采购材料,销售商品,提供租赁	4334
	小计		4957

3.关于预估与公司股东南阳市金坤光电仪器有限责任公司的关联交易

对与下表所列关联方的关联交易,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。决议通过。

单位:万元

分项	关联方名称	关联交易类别	2021年预计交易额
三、公司股东	南阳市金坤光电仪器有限责任公司	销售透镜、棱镜毛坯,采购半成品,提供租赁	2875
	小计		2875

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见,内容详见登载于巨潮资讯网上的公司独立董事事前认可意见和独立意见。

二十、审议通过了公司《2021年度经理层成员绩效考核指标》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。决议通过。

二十一、审议通过了公司《关于使用募集资金向河南中光学集团有限公司增资的议案》

同意拟使用募集资金10,000万元人民币向全资子公司河南中光学集团有限公司(以下简称“中光学有限”)进行增资,用于实施重大资产重组配套募集资金投资项目。本次使用募集资金进行增资不涉及募集资金使用用途的变更,也不涉及募集资金投资项目实施主体或实施方式的变更。本次增资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。具体内容详见公司2021年4月21日登于巨潮资讯网的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资的公告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。决议通过。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见2021年4月21日刊登于巨潮资讯网上的公司《独立董事对公司第五届董事会第十五次会议相关事项及2020年度有关事项的独立意见》。

二十二、审议通过了公司《关于向“中光一区”项目提供财务资助展期的议案》

同意将公司向“中光一区”项目提供财务资助的期限延期至2021年4月11日。具体内容详见2021年4月21日刊登于巨潮资讯网《中光学关于对外提供财务资助展期的公告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。决议通过。

公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见2021年4月21日刊登于巨潮资讯网上的公司《独立董事对公司第五届董事会第十五次会议相关事项及2020年度有关事项的独立意见》。

二十三、审议通过了公司《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》,本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

同意公司回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票,共计60,000股。具体内容详见2021年4月21日刊登于巨潮资讯网《中光学关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。决议通过。

北京市中伦律师事务所针对该事项出具了专项法律意见书,具体内容详见2021年4月21日刊登于巨潮资讯网公告《北京市中伦律师事务所关于中光学集团股份有限公司股权激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见2021年4月21日刊登于巨潮资讯网上的公司《独立董事对公司第五届董事会第十五次会议相关事项及2020年度有关事项的独立意见》。

二十四、审议通过了公司《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》,本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。决议通过。

《公司章程修订对照表》详见附件。公司章程全文具体内容详见公司于2021年4月21日在巨潮资讯网披露的《公司章程》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,内容详见登载于巨潮资讯网公司《独立董事对公司第五届董事会第十五次会议相关事项及2020年度有关事项的独立意见》。公司监事会对此议案发表的审核意见详见巨潮资讯网上的《第五届监事会第十次会议决议公告》。

二十五、审议通过了公司《2020年度第一季度报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。决议通过。

2021年第一季度报告全文及摘要详见巨潮资讯网,2021年第一季度报告摘要同时刊登于2020年4月21日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。

二十六、审议通过了公司《2020年度第一季度工作报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。决议通过。

二十七、审议通过了《关于成立园区建设工程部的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。决议通过。

二十八、审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

2020年年度股东大会定于2021年5月11日(星期二)采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,审议本次会议及第五届监事会第十次会议提请股东大会审议的相关事项。详细内容见公司《关于召开2020年年度股东大会的通知公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。决议通过。

附件:公司章程修订对照表

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2021年4月21日

附件:

公司章程修订对照表

序号	修订前条款	修订后条款
1	第六条 公司注册资本为人民币262,525,166元。	第六条 公司注册资本为人民币262,465,166元。
2	第二十二条 公司股份总数为262,525,166股,全部为普通股。	第二十二条 公司股份总数为262,465,166股,全部为普通股。

证券代码:002189　证券简称:中光学　公告编号:2021-013

中光学集团股份有限公司董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准利达光电股份有限公司向中国兵器装备集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》证监[2018]2049号文核准,公司通过非公开发行人民币普通股(A股)22,842,345股,发行价格为每股人民币15.35元,募集资金总额350,629,995.75元,扣除承销费用14,025,199.83(含税) 后的实际募集资金净额336,604,795.92元。该募集资金净额336,604,795.92元已扣主承销商华泰联合证券有限责任公司于2019年3月21日划转至公司指定的募集资金专用账户,且已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证,并出具了《验资报告》(信会师报字[2019]第ZG10769号)。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额

2019年,公司募集资金支出总额为2,170.76万元,其中支付承销费1,402.52万元,用于募集资金投资项目建设支出768.17万元,支付银行账户维护费0.07万元;年度内收到利息收入净额406.61万元。截止2019年12月31日,募集资金专用账户资金余额为33,298.85万元。

2020年度,公司募集资金支出金额为1,898.67万元,其中:用于募集资金投资项目建设支出1,898.53万元,支付银行账户维护费等0.14万元;年度内收到利息收入净额519.68万元。截止2020年12月31日, 募集资金专用账户资金余额为31,919.86万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

本公司制定了《募集资金管理制度》,按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、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》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对募集资金实行专户存储制度,因募集资金投资项目的实施主体为全资子公司河南中光学集团有限公司, 公司及全资子公司河南中光学集团有限公司与华泰联合证券有限责任公司分别和交通银行股份有限公司南阳分行、中国银行股份有限公司南阳分行签署了《募集资金三方监管协议》,开立了4个募集资金专户。《募集资金三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异,截至本报告期末,本公司一直严格履行该协议。

(二)募集资金专户存储情况

公司及全资子公司河南中光学集团有限公司对募集资金的存放和使用实行专户管理。截至2020年12月31日,公司募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币万元

序号	开户主体	开户行	账号	账户类别	金额
1	中光学集团股份有限公司	交通银行南阳中州路支行	412899991010003182715	募集资金专用户	16,755.11
2	中光学集团股份有限公司	中国银行南阳分行营业部	248165321976	募集资金专用户	9,828.69
3	河南中光学集团有限公司	交通银行南阳中州路支行	412899991010003186632	募集资金专用户	3,245.52
4	河南中光学集团有限公司	中国银行南阳分行营业部	249465608009	募集资金专用户	2,090.54

三、本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表1。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度未有募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

本年度未有募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度未有闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)节余募集资金使用情况。

本公司募集资金尚在投入过程中,尚不存在募集资金节余的情况。

(六)超募资金使用情况。

本公司不存在超募资金。

(七)尚未使用的募集资金用途、去向

目前募集资金存放专项账户中未使用的募集资金余额共为31,919.86万元(含利息收入)。

(八)募集资金使用的其他情况

本年度未有募集资金其他使用情况发生。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

不适用。本公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

中光学集团股份有限公司董事会

2021年4月21日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2020年1-12月

编制单位:中光学集团股份有限公司　单位:人民币万元

募集资金总额			35,063	本年度投入募集资金总额				1,898.53		
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额				4,069.22		
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(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
承诺投资项目										
智能化光电侦察及要地防御系统生产线建设项目	否	20,092	20,092	487.47	636.78	3.17%	2021年9月	不适用	不适用	否
军民两用光电技术创新平台建设项目	否	7,997	7,997	714.84	1,111.96	13.9%	2021年9月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		35,063	35,063	1,898.53	4,069.22					
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-							-	-	-
补充流动资金(如有)	-							-	-	-
超募资金投向小计	-								-	-
合计	-	35,063	35,063	1,898.53	4,069.22				-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)								不适用		
项目可行性发生重大变化的情况说明								不适用		
超募资金的金额、用途及使用进展情况								不适用		
募集资金投资项目实施地点变更情况								不适用		
募集资金投资项目实施方式调整情况								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		
项目实施出现募集资金结余的金额及原因								不适用		
尚未使用的募集资金用途及去向								尚未使用的募集资金仍存放在收款银行		
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况								报告期内不存在此情况		

证券代码:002189　证券简称:中光学　公告编号:2021-014

中光学集团股份有限公司关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1.为进一步优化资金结构,提高资金使用效率,根据实际经营需要,中光学集团股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟与中国兵器装备集团商业保理有限公司(以下简称“兵装保理公司”)开展应收账款保理业务,保理融资额度(可循环额度)不超过人民