

信息披露

一、重要提示
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。

Table with 4 columns: 非标准审计意见提示, 适用/不适用, 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案, 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

Table with 3 columns: 股票简称, 股票代码, 联系人及联系方式.

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数. Values: 30,132, 0.

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 质押/冻结或冻结情况. Lists major shareholders like 薛建忠, 陈国平, etc.

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
公司报告期控股股东未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况
适用/不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。

重要事项
无

江苏日久光电股份有限公司
关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

Table with 2 columns: 项目, 金额. Lists items like 募集资金净额, 年产600万平米ITO导电膜项目建设使用, etc.

截至2021年6月30日，公司募集资金使用情况为：以前年度投入募集资金项目金额为2,310万元，报告期内直接投入募集资金金额为9,729.74万元，累计已投入12,039.74万元，募集资金专户账户利息等累计收入445.44万元（含理财收益），支付银行手续费累计0.15万元。募集资金专户2021年6月30日余额合计为28,779.54万元。

证券代码:003015 证券简称:日久光电 公告编号:2021-031
江苏日久光电股份有限公司

2021年半年度报告摘要

《募集资金三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司昆山锦溪支行开设募集资金专项账户（账号：3225019864440000811），三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2020年10月30日，公司与昆山农村商业银行周庄支行和中信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在昆山农村商业银行周庄支行开设募集资金专项账户（账号：30622470112015000001429）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2021年6月30日止，募集资金存储情况如下：
序号 公司全称 银行开户行 余额(元)

Table with 4 columns: 序号, 公司全称, 银行开户行, 余额(元). Lists bank accounts for 江苏日久光电股份有限公司.

三、募集资金的实际使用情况
截至2021年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币12,039.74万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

附表1: 募集资金使用情况对照表

Table with 4 columns: 募集资金总额, 本报告期末投入募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 募集资金使用比例. Lists investment details for various projects.

1、募集资金投资项目发生资产减值情况
2、募集资金投资项目实施发生资产减值的情况
3、募集资金投资项目实施发生资产减值的情况

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
公司报告期控股股东未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况
适用/不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。

重要事项
无

江苏日久光电股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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

江苏日久光电股份有限公司
关于变更内部审计负责人的公告

江苏日久光电股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

江苏日久光电股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

江苏日久光电股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

江苏日久光电股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

江苏日久光电股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

江苏日久光电股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

江苏日久光电股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

江苏日久光电股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

江苏日久光电股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

江苏日久光电股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

江苏日久光电股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

江苏日久光电股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

江苏日久光电股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

江苏日久光电股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

江苏日久光电股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

江苏日久光电股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

江苏日久光电股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

江苏日久光电股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

江苏日久光电股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

江苏日久光电股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

《昆山）有限公司主办会计，2013年7月至2015年11月任公司前身昆山日久新能源应用材料有限公司总账会计，2015年1月至2017年7月任江苏日久光电股份有限公司总账会计，2017年7月至2020年1月任江苏日久光电股份有限公司财务部长，2020年1月至2021年7月任江苏日久光电股份有限公司财务部副经理。

截止本公告日，苏女士不直接持有公司股份，与其他持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被纳入失信被执行人名单，未被追究刑事责任，未被纳入失信被执行人名单。

江苏日久光电股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

江苏日久光电股份有限公司（以下简称“日久光电”或“公司”）第三届董事会第六次会议于2021年8月20日上午10:00在日久光电公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2021年8月19日以书面方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，实际参加表决董事9名（其中出席会议的董事为王志宏、杨旭俊、任永平、孔亮、谷计人），公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陈超先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

一、董事会会议召开情况
江苏日久光电股份有限公司（以下简称“日久光电”或“公司”）第三届董事会第六次会议于2021年8月20日上午10:00在日久光电公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2021年8月19日以书面方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，实际参加表决董事9名（其中出席会议的董事为王志宏、杨旭俊、任永平、孔亮、谷计人），公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陈超先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议召开情况
江苏日久光电股份有限公司（以下简称“日久光电”或“公司”）第三届监事会第六次会议于2021年8月20日上午10:00在日久光电公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2021年8月19日以书面方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，实际参加表决监事3名（其中出席会议的监事为吴慧琴、谷计人、李永刚），会议由监事会主席周峰先生主持，监事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

三、议案审议及表决情况
1、审议通过《关于2021年半年度报告全文及摘要的议案》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于变更内部审计负责人的议案》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

17、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

18、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

19、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

20、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

21、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

22、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

23、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

24、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

25、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

26、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

27、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

28、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

29、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

30、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

31、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

32、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

33、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

34、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

35、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

36、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

37、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

38、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

39、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

40、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

41、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。