

证券代码:600666 证券简称:ST瑞德

奥瑞德光电股份有限公司

2021 第三季度报告

公司负责人:杨鑫宏主管会计工作负责人:杨鑫宏

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个别及连带责任。

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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

一、主要财务数据 (一)主要财务数据和财务指标

Table with 4 columns: Item, 2021年第三季度(1-9月), 2021年前三季度(1-9月), 2020年第三季度(1-9月), 2020年前三季度(1-9月)

注:本报告期指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: Item, 2021年第三季度(1-9月), 2021年前三季度(1-9月), 2020年第三季度(1-9月), 2020年前三季度(1-9月)

注:《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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with 4 columns: Item, 变动比例(%)

(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

Table with 2 columns: Item, 单位:股

Table with 5 columns: Name, Shareholding, Proportion, Change, Remarks

前10名无限售条件流通股股东持股情况

Table with 5 columns: Name, Shareholding, Proportion, Change, Remarks

前10名有限售条件流通股股东持股情况

Table with 5 columns: Name, Shareholding, Proportion, Change, Remarks

其他重要事项 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

四、季度财务报表 (一)资产负债表

(二)利润表

合并资产负债表

Table with 4 columns: Item, 2021年9月30日, 2021年6月30日, 2020年12月31日

合并利润表

Table with 4 columns: Item, 2021年第三季度(1-9月), 2021年前三季度(1-9月), 2020年第三季度(1-9月), 2020年前三季度(1-9月)

合并现金流量表

Table with 4 columns: Item, 2021年第三季度(1-9月), 2021年前三季度(1-9月), 2020年第三季度(1-9月), 2020年前三季度(1-9月)

合并所有者权益变动表

Table with 4 columns: Item, 2021年第三季度(1-9月), 2021年前三季度(1-9月), 2020年第三季度(1-9月), 2020年前三季度(1-9月)

合并股东权益变动表

Table with 4 columns: Item, 2021年第三季度(1-9月), 2021年前三季度(1-9月), 2020年第三季度(1-9月), 2020年前三季度(1-9月)

合并资产负债表续

Table with 4 columns: Item, 2021年9月30日, 2021年6月30日, 2020年12月31日

公司负责人:杨鑫宏主管会计工作负责人:杨鑫宏

编制单位:奥瑞德光电股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2021年第三季度(1-9月), 2021年前三季度(1-9月), 2020年第三季度(1-9月), 2020年前三季度(1-9月)

注:《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

(一)重要内容提示

●股东大会召开日期:2021年11月17日

●本次股东大会采用网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

一、召开本次股东大会的基本情况

(一)股东大会类别和届次

2021年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

三、关于召开2021年第四次临时股东大会的议案

表决结果:同意,反对,弃权,弃权

四、会议费用承担

五、网络投票时间

六、网络投票系统

七、网络投票起止时间

八、网络投票地点

九、网络投票方式

十、网络投票程序

十一、网络投票注意事项

十二、网络投票其他事项

十三、网络投票其他事项

十四、网络投票其他事项

十五、网络投票其他事项

十六、网络投票其他事项

十七、网络投票其他事项

十八、网络投票其他事项

十九、网络投票其他事项

二十、网络投票其他事项

二十一、网络投票其他事项

二十二、网络投票其他事项

二十三、网络投票其他事项

二十四、网络投票其他事项

二十五、网络投票其他事项

二十六、网络投票其他事项

二十七、网络投票其他事项

二十八、网络投票其他事项

二十九、网络投票其他事项

三十、网络投票其他事项

三十一、网络投票其他事项

三十二、网络投票其他事项

三十三、网络投票其他事项

三十四、网络投票其他事项

三十五、网络投票其他事项

三十六、网络投票其他事项

三十七、网络投票其他事项

三十八、网络投票其他事项

三十九、网络投票其他事项

四十、网络投票其他事项

四十一、网络投票其他事项

四十二、网络投票其他事项

四十三、网络投票其他事项

四十四、网络投票其他事项

四十五、网络投票其他事项

四十六、网络投票其他事项

四十七、网络投票其他事项

四十八、网络投票其他事项

四十九、网络投票其他事项

五十、网络投票其他事项

五十一、网络投票其他事项

五十二、网络投票其他事项

五十三、网络投票其他事项

五十四、网络投票其他事项

五十五、网络投票其他事项

五十六、网络投票其他事项

五十七、网络投票其他事项

五十八、网络投票其他事项

五十九、网络投票其他事项

六十、网络投票其他事项

六十一、网络投票其他事项

六十二、网络投票其他事项

六十三、网络投票其他事项

六十四、网络投票其他事项

六十五、网络投票其他事项

六十六、网络投票其他事项

六十七、网络投票其他事项

六十八、网络投票其他事项

六十九、网络投票其他事项

七十、网络投票其他事项

证券代码:600666 证券简称:ST瑞德 公告编号:临2021-055

奥瑞德光电股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

一、会议召开的基本情况

(一)会议召开日期:2021年10月28日

(二)会议召开地点:公司会议室

(三)会议召开方式:现场会议

(四)会议召开时间:上午9:00-11:00

(五)会议召开地点:公司会议室

(六)会议召开时间:上午9:00-11:00

(七)会议召开地点:公司会议室

(八)会议召开时间:上午9:00-11:00

(九)会议召开地点:公司会议室

(十)会议召开时间:上午9:00-11:00

(十一)会议召开地点:公司会议室

(十二)会议召开时间:上午9:00-11:00

(十三)会议召开地点:公司会议室

(十四)会议召开时间:上午9:00-11:00

(十五)会议召开地点:公司会议室

(十六)会议召开时间:上午9:00-11:00

(十七)会议召开地点:公司会议室

(十八)会议召开时间:上午9:00-11:00

(十九)会议召开地点:公司会议室

(二十)会议召开时间:上午9:00-11:00

(二十一)会议召开地点:公司会议室

(二十二)会议召开时间:上午9:00-11:00

(二十三)会议召开地点:公司会议室

(二十四)会议召开时间:上午9:00-11:00

(二十五)会议召开地点:公司会议室

(二十六)会议召开时间:上午9:00-11:00

(二十七)会议召开地点:公司会议室

(二十八)会议召开时间:上午9:00-11:00

(二十九)会议召开地点:公司会议室

(三十)会议召开时间:上午9:00-11:00

(三十一)会议召开地点:公司会议室

(三十二)会议召开时间:上午9:00-11:00

(三十三)会议召开地点:公司会议室

(三十四)会议召开时间:上午9:00-11:00

(三十五)会议召开地点:公司会议室

(三十六)会议召开时间:上午9:00-11:00

(三十七)会议召开地点:公司会议室

(三十八)会议召开时间:上午9:00-11:00

(三十九)会议召开地点:公司会议室

(四十)会议召开时间:上午9:00-11:00

(四十一)会议召开地点:公司会议室

(四十二)会议召开时间:上午9:00-11:00

(四十三)会议召开地点:公司会议室

(四十四)会议召开时间:上午9:00-11:00

(四十五)会议召开地点:公司会议室

(四十六)会议召开时间:上午9:00-11:00

(四十七)会议召开地点:公司会议室

(四十八)会议召开时间:上午9:00-11:00

(四十九)会议召开地点:公司会议室

(五十)会议召开时间:上午9:00-11:00

(五十一)会议召开地点:公司会议室

(五十二)会议召开时间:上午9:00-11:00

(五十三)会议召开地点:公司会议室

(五十四)会议召开时间:上午9:00-11:00

(五十五)会议召开地点:公司会议室

(五十六)会议召开时间:上午9:00-11:00

(五十七)会议召开地点:公司会议室

(五十八)会议召开时间:上午9:00-11:00

(五十九)会议召开地点:公司会议室

(六十)会议召开时间:上午9:00-11:00

(六十一)会议召开地点:公司会议室

(六十二)会议召开时间:上午9:00-11:00

(六十三)会议召开地点:公司会议室

(六十四)会议召开时间:上午9:00-11:00

(六十五)会议召开地点:公司会议室

(六十六)会议召开时间:上午9:00-11:00

(六十七)会议召开地点:公司会议室

(六十八)会议召开时间:上午9:00-11:00

(六十九)会议召开地点:公司会议室

(七十)会议召开时间:上午9:00-11:00

(七十一)会议召开地点:公司会议室

(七十二)会议召开时间:上午9:00-11:00

(七十三)会议召开地点:公司会议室

(七十四)会议召开时间:上午9:00-11:00

(七十五)会议召开地点:公司会议室

(七十六)会议召开时间:上午9:00-11:00

(七十七)会议召开地点:公司会议室

(七十八)会议召开时间:上午9:00-11:00

(七十九)会议召开地点:公司会议室

(八十)会议召开时间:上午9:00-11:00

(八十一)会议召开地点:公司会议室

(八十二)会议召开时间:上午9:00-11:00

(八十三)会议召开地点:公司会议室

(八十四)会议召开时间:上午9:00-11:00

(八十五)会议召开地点:公司会议室

(八十六)会议召开时间:上午9:00-11:00

(八十七)会议召开地点:公司会议室

(八十八)会议召开时间:上午9:00-11:00

2020年8月31日,2020年9月30日,2020年10月31日,2020年11月30日,2020年12月31日,2021年1月31日,2021年2月28日,2021年3月31日,2021年4月30日,2021年5月31日,2021年6月30日,2021年7月31日,2021年8月31日,2021年9月30日向公司控股股东、实际控制人发送《感谢信》,要求其尽快偿还占

占,并已取得签字回执。

截至本公告披露日,由于控股股东名下资产和银行账户被冻结,所持上市公司股份处于质押、冻结(多次轮冻结)状态,其个人资金周转困难,公司尚未收到其归还占用资金,公司将持续督促控股股东尽快归还占用资金,并根据相关事项的进展及时履行信息披露义务。

二、违规担保事项情况及进展

公司存在未经董事会、股东大会批准的违规担保事项,涉及担保本金共计55,000.00万元。

1、浙江国都控股有限公司(以下简称“国都控股”)与杭州国都投资管理有限公司(以下简称“国都投资”)分别通过杭州合源投资管理有限公司实际出资1,502万元,0.75亿元认购了云南国都投资有限公司共计2,252万元,公司实际控制人未经过公司内部审批程序的情况下,以公司的名义对上述事项出具了担保合同,涉及担保本金1,502万元,具体内容详见公司于2019年1月17日披露的《关于公司及全资子公司涉及担保的公告》(公告编号:临2019-005)。

2019年7月26日,公司披露了《关于公司诉讼进展的公告》(公告编号:临2019-056),公司收到浙江省杭州市中级人民法院(2019)浙01民终5340号《民事裁定书》(终审判决),判定杭州国都等向国都控股支付投资本金及收益补偿人民币42,895,544.49元及违约金、诉讼费等。

上述案件第一被告为杭州国都,公司与对方积极沟通,妥善处理以上事项,努力降低对公司的不利影响。

2、2017年12月16日,上海新黄浦投资管理有限公司(以下简称“新黄浦公司”)与上海爱建信托有限公司(以下简称“爱建信托”)签订了《爱建信托—资产信托借款合同》,约定新黄浦公司作为委托人,爱建信托作为受托人,成立“爱建信托—资产信托计划”,信托资金人民币1亿元,用于向爱建信托投资有限公司(以下简称“北旅集团”)发放信托贷款,合同期限为24个月,公司实际控制人未经过公司内部正常审批程序的情况下,以公司的名义与爱建信托签订借款合同,对爱建信托与北旅集团签订的《爱建信托—资产信托借款合同》提供保证担保。北旅集团在上述贷款期限届满时未履行还款义务,新黄浦公司提起诉讼。

2021年8月20日,公司发布《民事判决书》(北京)2021年17民初1525号,一、一审判决公司不需承担担保责任,具体内容详见公司于2021年8月20日披露的《关于公司诉讼进展及累计计提减值准备的公告》(公告编号:临2021-052)。

三、关联方资金占用及清理进展

截至本公告披露日,关联方资金占用与清理进展如下:借款余额2亿元,并在未经过公司内部正常审批程序的情况下,以公司的名义签订了《最高额保证合同》,最高担保金额2亿元。2018年4月20日,因左洪波未及时偿还借款本息,故方洪波向上海市第一中级人民法院提起诉讼,2019年11月11日,该院作出(2018)沪01民初679号民事判决书(以下简称“679号判决”),判令左洪波归还方洪波借款本金2亿元及利息。2019年12月23日,因左洪波未履行(2018)沪01民初679号民事判决书确定的义务,方洪波向上海市第一中级人民法院申请强制执行,2020年1月10日,上海市第一中级人民法院作出(2019)沪01执16493号执行裁定书,裁定终结本次执行程序。在整个执行过程中,方洪波除清偿借款446,584.03元,其余款项均未清偿。

基于上述情况,方洪波对公司提起诉讼,要求公司对679号判决确定的左洪波所欠方洪波债务中未能清偿部分,在二分之一的范围内承担连带清偿责任(为计算案件受理费方便,暂计100,000,000元)。诉讼费用由方洪波公司承担(公告编号:临2021-057)。

截至本公告披露日,上述违规担保事项尚未消除,公司将与相关方协商争取尽快解决违规担保问题,并根据相关事项的进展及时履行信息披露义务。

三、关联方资金占用及清理进展

公司已将控股股东非经营性资金占用计入“其他应付款”科目,同时计入“其他应收款(左洪波)”科目,但公司控股股东、实际控制人左洪波夫妇因违规担保导致个人资产被冻结,能否解除冻结以及解除冻结的时间尚存在不确定性,且公司控股股东、实际控制人在左洪波夫妇未履行上述款项清偿,其偿债能力存疑,公司将持续关注该事项的进展,按照法律法规、会计准则等相关规定,及时计提减值准备,并披露相关情况。公司涉及的其他风险详见公司于2021年4月17日披露的《2020年年度报告》之“重大风险提示”部分。

公司指定信息披露媒体和网站为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息以公司在上述指定媒体网站刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会 2021年10月28日

公告编号:临2021-056

奥瑞德光电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

一、拟聘任的会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本情况

机构名称:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

成立时间:1993年3月2日/中审亚太会计师事务所(前身为中国审计事务所,后经合并改制于2013年1月18日变更为中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙))。

注册地址:特殊普通合伙 北京市海淀区复兴路47号天行商务大厦20层2206

首席合伙人:王昭明

上年度末合伙人数量:63人

上年度末注册会计师数量:467人