

B076 Disclosure 信息披露

(上接B075版)

公司将强化管控力度,提升公司经济运行质量,不断提高各公司协作效益;同时,不断改进绩效考核办法,加大绩效考核力度,完善薪酬和激励机制,建立科学合理和符合实际需要的人才引进和培训机制,搭建市场化运作模式,完善人才发展战略,积极促进公司发展活力。

六、公司相关主体同意填补被披露期间回报措施能够得到切实履行,作出承诺如下:

1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;

2、本人承诺对本人的职务消费情况进行约束;

3、本人承诺运用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;

4、本人承诺遵守上市公司财产从公司剥离回报措施的执行情况相挂钩;

5、若公司实行股权激励计划,本人承诺在公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

6、自本承诺出具后,若监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的,且上述承诺不能满足监管部门等监管要求时,本人承诺届时将根据相关规定提出补充承诺;

7、本人承诺在实行公司制定的有关填补回报措施时,以本公司作出的上述承诺,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意接受中国证监会及深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定,对本人作出处罚或采取的相关监管措施。

(二)控股股东的承诺:

公司控股股东根据中国证监会相关规定,对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施事宜作出承诺:

1、不越权干预公司的经营管理活动,不侵占公司利益;

2、切实履行公司制定的有关填补回报措施及对作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺或不能满足该等承诺或因股东造成亏损的,同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担法律责任;

3、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完成前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其实施细则新的监管规定,且上述承诺不能满足该等规定时,本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定补充承诺。

七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

公司本次非公开发行摊薄即期回报事项的分析及填补回报措施及相关承诺主体的承诺等事项已经公司董事会审议通过,并提交公司股东大会审议。

公司在定期报告中持续披露填补回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。

特此公告。

中航光电科技股份有限公司

董事会

二〇二一年七月十日

中航光电科技股份有限公司关于非公开发行股票预案披露的提示性公告

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。

中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月10日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第一次会议,审议通过了《关于公司2021年度公开发行股票预案的议案》。

非公开发行股票预案事项不涉及对本公司非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或承诺,预案所涉及本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚需获得行业主管部门、有权国资监管单位批准及公司股东大会审议通过中国证券监督管理委员会的核准。

特此公告。

中航光电科技股份有限公司

董事会

二〇二一年七月十日

中航光电科技股份有限公司关于最近五年受到证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告

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。

中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”),第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十一会议审议通过了2021年非公开发行股票相关的议案,尚需获得行业主管部门、有权国资监管单位批准及公司股东大会通过和中国证券监督管理委员会的核准。

根据相关要求,现将公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况及相应整改措施如下:

一、最近五年未被证券监管部门和交易所处罚的情况

经自查,公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。

二、公司最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况

(一)2016年3月31日,公司收到中国证监局监督委员会《监管关注函》(证监函[2016]272号),该函关注事项的主要内容,公司主要问题及整改情况如下:

1、关注事项:公司的主要问题

公司的主要问题及整改措施

公司2016年度合并资产负债表中“货币资金”项目金额为1,126万元未披露。

公司2016年度报告显示40万应收票据被披露为“已记入应收账款”项目,而外收入账中却为“应收票据”项目,并列于应收账款之后。公司2016年度报告显示10万元预付款项未披露于应付账款。

根据相关要求,现将公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况及相应整改措施如下:

一、最近五年未被证券监管部门和交易所处罚的情况

经自查,公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。

二、公司最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况

(一)2016年3月31日,公司收到中国证监局监督委员会《监管关注函》(证监函[2016]272号),该函关注事项的主要内容,公司主要问题及整改情况如下:

1、关注事项:公司的主要问题

公司的主要问题及整改措施

公司2016年度合并资产负债表中“货币资金”项目金额为1,126万元未披露。

公司2016年度报告显示40万应收票据被披露为“已记入应收账款”项目,而外收入账中却为“应收票据”项目,并列于应收账款之后。公司2016年度报告显示10万元预付款项未披露于应付账款。

根据相关要求,现将公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况及相应整改措施如下:

一、最近五年未被证券监管部门和交易所处罚的情况

经自查,公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。

二、公司最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况

(一)2016年3月31日,公司收到中国证监局监督委员会《监管关注函》(证监函[2016]272号),该函关注事项的主要内容,公司主要问题及整改情况如下:

1、关注事项:公司的主要问题

公司的主要问题及整改措施

公司2016年度合并资产负债表中“货币资金”项目金额为1,126万元未披露。

公司2016年度报告显示40万应收票据被披露为“已记入应收账款”项目,而外收入账中却为“应收票据”项目,并列于应收账款之后。公司2016年度报告显示10万元预付款项未披露于应付账款。

根据相关要求,现将公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况及相应整改措施如下:

一、最近五年未被证券监管部门和交易所处罚的情况

经自查,公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。

二、公司最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况

(一)2016年3月31日,公司收到中国证监局监督委员会《监管关注函》(证监函[2016]272号),该函关注事项的主要内容,公司主要问题及整改情况如下:

1、关注事项:公司的主要问题

公司的主要问题及整改措施

公司2016年度合并资产负债表中“货币资金”项目金额为1,126万元未披露。

公司2016年度报告显示40万应收票据被披露为“已记入应收账款”项目,而外收入账中却为“应收票据”项目,并列于应收账款之后。公司2016年度报告显示10万元预付款项未披露于应付账款。

根据相关要求,现将公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况及相应整改措施如下:

一、最近五年未被证券监管部门和交易所处罚的情况

经自查,公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。

二、公司最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况

(一)2016年3月31日,公司收到中国证监局监督委员会《监管关注函》(证监函[2016]272号),该函关注事项的主要内容,公司主要问题及整改情况如下:

1、关注事项:公司的主要问题

公司的主要问题及整改措施

公司2016年度合并资产负债表中“货币资金”项目金额为1,126万元未披露。

公司2016年度报告显示40万应收票据被披露为“已记入应收账款”项目,而外收入账中却为“应收票据”项目,并列于应收账款之后。公司2016年度报告显示10万元预付款项未披露于应付账款。

根据相关要求,现将公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况及相应整改措施如下:

一、最近五年未被证券监管部门和交易所处罚的情况

经自查,公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。

二、公司最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况

(一)2016年3月31日,公司收到中国证监局监督委员会《监管关注函》(证监函[2016]272号),该函关注事项的主要内容,公司主要问题及整改情况如下:

1、关注事项:公司的主要问题

公司的主要问题及整改措施

公司2016年度合并资产负债表中“货币资金”项目金额为1,126万元未披露。

公司2016年度报告显示40万应收票据被披露为“已记入应收账款”项目,而外收入账中却为“应收票据”项目,并列于应收账款之后。公司2016年度报告显示10万元预付款项未披露于应付账款。

根据相关要求,现将公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况及相应整改措施如下:

一、最近五年未被证券监管部门和交易所处罚的情况

经自查,公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。

二、公司最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况

(一)2016年3月31日,公司收到中国证监局监督委员会《监管关注函》(证监函[2016]272号),该函关注事项的主要内容,公司主要问题及整改情况如下:

1、关注事项:公司的主要问题

公司的主要问题及整改措施

公司2016年度合并资产负债表中“货币资金”项目金额为1,126万元未披露。

公司2016年度报告显示40万应收票据被披露为“已记入应收账款”项目,而外收入账中却为“应收票据”项目,并列于应收账款之后。公司2016年度报告显示10万元预付款项未披露于应付账款。

根据相关要求,现将公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况及相应整改措施如下:

一、最近五年未被证券监管部门和交易所处罚的情况

经自查,公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。

二、公司最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况

(一)2016年3月31日,公司收到中国证监局监督委员会《监管关注函》(证监函[2016]272号),该函关注事项的主要内容,公司主要问题及整改情况如下:

1、关注事项:公司的主要问题

公司的主要问题及整改措施

公司2016年度合并资产负债表中“货币资金”项目金额为1,126万元未披露。

公司2016年度报告显示40万应收票据被披露为“已记入应收账款”项目,而外收入账中却为“应收票据”项目,并列于应收账款之后。公司2016年度报告显示10万元预付款项未披露于应付账款。

根据相关要求,现将公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况及相应整改措施如下:

一、最近五年未被证券监管部门和交易所处罚的情况

经自查,公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。

二、公司最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况

(一)2016年3月31日,公司收到中国证监局监督委员会《监管关注函》(证监函[2016]272号),该函关注事项的主要内容,公司主要问题及整改情况如下:

1、关注事项:公司的主要问题

公司的主要问题及整改措施

公司2016年度合并资产负债表中“货币资金”项目金额为1,126万元未披露。

公司2016年度报告显示40万应收票据被披露为“已记入应收账款”项目,而外收入账中却为“应收票据”项目,并列于应收账款之后。公司2016年度报告显示10万元预付款项未披露于应付账款。

根据相关要求,现将公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况及相应整改措施如下:

一、最近五年未被证券监管部门和交易所处罚的情况

经自查,公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。

二、公司最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况

(一)2016年3月31日,公司收到中国证监局监督委员会《监管关注函》(证监函[2016]272号),该函关注事项的主要内容,公司主要问题及整改情况如下:

1、关注事项:公司的主要问题

公司的主要问题及整改措施

公司2016年度合并资产负债表中“货币资金”项目金额为1,126万元未披露。

公司2016年度报告显示40万应收票据被披露为“已记入应收账款”项目,而外收入账中却为“应收票据”项目,并列于应收账款之后。公司2016年度报告显示10万元预付款项未披露于应付账款。

根据相关要求,现将公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况及相应整改措施如下:

一、最近五年未被证券监管部门和交易所处罚的情况

经自查,公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。

二、公司最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况

(一)2016年3月31日,公司收到中国证监局监督委员会《监管关注函》(证监函[2016]272号),该函关注事项的主要内容,公司主要问题及整改情况如下:

1、关注事项:公司的主要问题

公司的主要问题及整改措施

公司2016年度合并资产负债表中“货币资金”项目金额为1,126万元未披露。

公司2016年度报告显示40万应收票据被披露为“已记入应收账款”项目,而外收入账中却为“应收票据”项目,并列于应收账款之后。公司2016年度报告显示10万元预付款项未披露于应付账款。

<p