公司代码:688776　　公司简称:国光电气

# 成都国光电气股份有限公司

# 2021 年度报告摘要

## 第一节 重要提示

1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述经营过程中可能面临的风险及应对措施，有关内容详见第三节“管理层讨论与分析”，敬请投资者注意阅读。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经过中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，成都国光电气股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币275,934,664.81元，其中2021年度归属公司普通股股东净利润为164,859,410.41元。经公司于2022年3月13日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.458元（含税），截至2021年12月31日，公司总股本7,741.673万股，以此计算合计拟派发现金红利50,000,000 元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.33%。

如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间总股本发生变动的，公司拟维持分配总额比例不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

## 第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所及板块 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| 人民币普通股(A股) | 上交所科创板 | 国光电气 | 688776 | 不适用 |

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书（信息披露境内代表） | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 李泞 | 无 |
| 办公地址 | 成都经济技术开发区（龙泉驿 区）星光西路 117号 | 无 |
| 电话 | 028－8437 0107 | 无 |
| 电子信箱 | tzzgx@chinaguoguang.com | 无 |

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司是我国“一五”时期前苏联援建的国家 156 项重点建设项目之一，自成立以来，公司一直从事微波器件的研制生产，至今拥有超过60年的研制生产经验。目前，公司已经发展成为国内专业从事真空及微波应用产品研发、生产和销售的高新技术企业。

公司坚持以微波、真空两大技术路径为主线，并结合材料学、光学、自动化、电子学、核物理、低温物理、热力学等科学技术，研发生产出了行波管、磁控管、充气微波开关管、微波固态器件、核工业设备、压力容器真空测控组件等产品，并广泛应用于航空、航天、核工业、新能源等领域。

公司各产品的具体介绍如下：

(1)微波器件

微波器件产品包括微波电真空器件和微波固态器件。其中，微波电真空器件主要包括行波管、磁控管和充气微波开关管等产品，微波固态类产品主要包括开关矩阵、变频组件、射频模块等微波器件/组件和微波分机类产品。

1）微波电真空器件

微波电真空器件是利用电子在真空中运动来完成能量转换的器件，或称之为电子管。微波电真空器件具备功率大、频带宽、效率高的特点，主要应用于航空、航天、通信等领域。公司在微波电真空器件领域主要开展了行波管、磁控管、充气微波开关管等产品的研制和生产，已自主研发产品数百余项。

A、行波管

行波管是靠调制电子注的速度来实现放大功能的微波电子管，其作用在于将微波信号放大。待放大的微波信号经输入能量耦合器进入慢波电路、并沿慢波电路行进，电子与行进的微波场进行能量交换、使微波信号得到放大。行波管的优势在于高频率、宽频带、大功率，高转换效率。

公司研制的行波管包括宽带大功率连续波行波管、脉冲行波管、小型化行波管、幅相一致行波管、储热式行波管和栅控行波管，频率覆盖 L 波段至 Ka 波段，共计产品型号数十余个。同时，公司目前正在研发生产的空间行波管以其功率大、频带宽、效率高、可靠性高等特性成为卫星有效载荷的核心器件，用于传输信号的功率放大，提高通信能力。

B、磁控管

磁控管是一种用来产生微波能的电真空器件，其原理是管内电子在相互垂直的恒定磁场和恒定电场的控制下，与高频电磁场发生相互作用，把从恒定电场中获得能量转变成微波能量，从而达到产生微波能的目的。与行波管借助于电子流的动能使其变换为微波功率不同，磁控管是借助于电子流的位能振荡产生微波功率。

公司生产的磁控管包括普通脉冲磁控管、同轴磁控管、捷变频磁控管和连续波磁控管等产品，频率覆盖S波段至Ka波段，脉冲功率达到MW级，共计产品型号百余个。

C、充气微波开关管

充气微波开关管是一种用作电子设备中的天线转换开关的高速气体放电器件，用来完成收发转换的功能。保护充气微波开关管是随着雷达对快速转换开关的需要而发展起来的，通常由T/R管与限幅器级联组成，也可以由T/R管单独组成，针对不同需要可采用单级、双级、多级火花间隙结构，以实现低耗损、低泄露、快速响应，从而保护整机接收机免受高功率损坏。

公司生产的微波天线开关类产品包括开关管（T/R）、限幅保护开关管（TRL）、阻塞开关管、孪生开关管等产品，频率覆盖S波段至Ka波段，最大承受功率超MW级，共计百余项品种。其特点是承受功率大、漏过功率小以及恢复时间短。

2）微波固态器件

微波固态器件是半导体电子器件，其不同在于，微波固态器件使用场效应晶体管作为射频功率放大的主要器件，工作电压低，实现也更加容易。固态器件具有体积小、噪声低、稳定性好的优点，缺点是应用频带低、单体输出功率小、效率低，其特性与电真空器件能够与形成很好的互补。

公司微波固态类产品主要包括开关网络、变频组件、射频前端、功放等微波器件、多功能组件及微波分机，产品具有集成度高、体积小、频率覆盖范围广等特点。

A、开关网络

微波开关由PIN二极管通过不同方式级联组成，可以实现信号的切换。开关网络通过对高性能微波开关的互连，可实现多通道信号的网络交换和信号路由，具有通道任意切换、路间隔离度高、承受功率大、频率覆盖范围广（覆盖40GHz及以下所有频段）、可靠性高等特点。

B、变频组件

变频组件的主要功能是对输入信号的上下变频处理，其原理是通过对工作频段内的信号进行扫描搜索，将接收到的信号限幅、滤波、放大以及变频后，输出相应中频信号后进行处理。公司的变频组件产品具有高度集成化、小型化、超宽带、频率覆盖范围广（覆盖40GHz及以下所有频段）等特点。

C、接收前端模块

接收前端模块通过对接收到的信号进行限幅、放大、滤波处理后输出，并具有独立自检功能。该类产品具有多通道、小型化、超宽带、频率覆盖范围广（覆盖40GHz及以下所有频段）、可靠性高等特点。

D、天线接口模块

天线接口模块通过对激励信号和脉冲信号的限幅、滤波及放大处理后，可实现上下天线信号接收、发射信号选择、导脉冲信号选择、激励信号选择、接口控制和状态检测等功能，具有隔离度高、发射功率高、开关速度快、噪声系数低等特点。

E、多波束馈电网络

多波束馈电网络主要实现多波束的接收与转换功能，通过对方位的信号限幅、滤波及放大后，经过功分后分成多路方位信号，再通过不同长度延迟线后再合成，从而形成需要的波束。通过多波束馈电网络后合成的接收波束方向指向 β 角，使各波束均匀分布覆盖方位面 90 度。该类产品具有多通道、平坦度好、幅度稳定性好、幅度一致性高、可靠性高等特点。

F、射频前端模块

射频前端模块产品通过对信号的滤波、耦合、放大和变频，可实现信号的收发变频、增益控制和天线检测功能，具有增益稳定、平坦度好、杂散抑制高等特点。

G、射频交换模块

射频交换模块通过对信号的耦合、互连、放大、变频，可实现综合射频系统的接收信号路由以及激励信号的放大、变频、滤波功能，具有增益稳定、杂散抑制高、超宽带、频率覆盖范围广（覆盖40GHz及以下所有频段）等特点。

H、频率源

频率源主要功能是为电子系统提供基本信号，通过电路和空间结构等多方面考虑信号的隔离、屏蔽、交调、滤波等要求，并根据频率源的使用状态精心调试，制作出的频率源频谱纯净、性能优良，具有宽频带、微型化、低杂散、低相噪、低功耗、高可靠性等特点。

I、固态功率放大器

公司的固态功率放大器产品类型包括基础模块、功放整机、功放设备等，通过方同轴合成、同轴径向合成、脊波导空间合成和全波段三~五进制矩形波导合成等技术，实现对射频信号功率的放大，具有散热好、功率容量大、可靠性高、频率覆盖范围广 （覆盖产品覆盖10KHz~50GHz以及W波段） 等特点，可以实现X~Ku频段十千瓦级、Ka频段千瓦级、Q 频段300W级单台固态连续波。

（2） 核工业设备及部件

公司的核工业设备及部件产品主要包括ITER配套设备、核工业领域专用泵以及阀门等。

1）ITER 配套设备

“国际热核聚变实验堆计划（ITER）”是目前全球规模最大、影响最深远的国际科研合作项目之一。ITER装置是个能产生大规模核聚变反应的超导托卡马克装置，俗称“人造太阳”，目的是把聚变时放出的巨大能量作为社会生产所需的能源，其原理是对剧烈的聚变核反应加以控制，称为受控核聚变，有望为人类提供取之不尽用之不竭的清洁能源。

公司生产的偏滤器和包层系统是ITER项目的关键部件。偏滤器是托卡马克装置的关键组成部分，它是构成高温等离子体与材料直接接触的过渡区域：一面是温度高达几亿度的等离子体，另一面是通常的固体材料。ITER包层系统的主要功能是吸收来自等离子体和中性束注入的辐射和粒子热通量、为真空室和外部容器组件提供热屏蔽等。包层系统由覆盖约600平方米的440块包层模块（BM）组成。一块BM主要分为两部分：一块面向等离子体的第一壁（FW）面板和一块屏蔽模块（SB）。

A、偏滤器

等离子体与器壁相互作用是托卡马克研究中最重要的问题之一，其直接影响托卡马克装置的寿命，而偏滤器是等离子体与器壁相互作用的主要区域，也是托卡马克装置的重要组成部分，其主要功能是用来把放电的外壳层内的带电粒子偏滤到一个单独的室内，在此带电粒子轰击挡板，变为中性粒子被抽走，从而避免外壳层内的高能粒子轰击主放电室壁，排出来自中心等离子体的粒子流和热流以及核聚变反应过程中所产生的氦灰。

公司研制的偏滤器用于HL－2M托卡马克装置，HL－2M整个先进偏滤器系统共有60个偏滤器模块，由38套标准偏滤器模块和22套非标准偏滤器模块构成。其生产技术主要基于HL－2M偏滤器原型件所开发的相关连接、加工工艺以及检测技术，主要包括CFC/Cu热沉靶板的加工、支撑架结构生产以及偏滤器模块的装配与检测三部分。

B、ITER 屏蔽模块热氦检漏设备

ITER包层屏蔽模块的高温氦检漏是模拟国际热核聚变试验堆运行状态下的密封性检测，主要的功能是对包层屏蔽模块氦气循环的检测，对检测设备的要求非常高。

我国制造的ITER包层屏蔽模块全尺寸原型件在所承担的220件屏蔽模块中结构最复杂、制造难度最大。公司完成制造调试的真空高温氦检漏设备是全球首台满足ITER要求的包层部件的大型真空高温氦检漏设备，该设备采用真空箱法热氦气循环检漏原理，同时具有“真空烘烤”、“去应力热处理”和“热氦气检漏”三大功能。两项重要指标——氦检测仪灵敏度及设备真空室本底漏率在空载状态下均优于ITER组织要求，设备的设计、优化、制造、装配、调试，全程实现国产化。

C、ITER包层第一壁板（FW）

第一壁板（FW）是ITER屏蔽包层的重要组成部分，是ITER的核心部件，其直接面向高温等离子体，在ITER中起到限制聚变等离子体、屏蔽高热负荷，从而保护外围设备和部件免受热辐射损伤的作用。为满足ITER装置使用要求，实现其功能，ITER第一壁板由三种材料构成，分别为面对等离子体铍瓦材料、中间热沉CuCrZr合金材料和支撑背板316L（N）不锈钢材料，综合考虑了FW材料与聚变等离子体的相容性、导热性能和结构强度等。为实现良好的热传导以消耗热负荷，三种材料之间需冶金结合，连接技术成为 ITER 第一壁板制造的核心技术。目前，公司参与研制的 FW 已经完成样件制造，进入工艺的验证阶段。

D、ITER 工艺设备

大规模核聚变反应的超导托卡马克装置是庞大而复杂的装置，涉及大量不同的制造工艺。公司研制出了各种制造及验证装置，包括球床材料测量系统、带高温环境箱的电子万能试验机、多功能快速钎焊炉等工艺设备，用于ITER相关的试验、测量及生产工艺之中。

2）核工业领域专用泵

核工业领域专用泵是核工业、军工及能源等涉辐照领域不可或缺的重要设备，主要实现气体的循环转移、增压及抽空处理，其耐辐照能力、高压缩比和超低的漏率一直是市面其他产品无法替代的。

公司自2015年开始自行研发全金属气体循环泵，目前已经开发出2个型号的气体循环泵原型产品，并进入试验测试阶段。目前已成功研发出全金属涡旋泵，为后续泵组的工程研发奠定基础。公司生产的全金属抽空增压泵，其主轴传动系统采用磁力驱动，泵体无油脂润滑及有机密封材料，具备优异的耐辐照性能。

3）核工业领域专用阀门

阀门是核工业领域不可缺少的流体控制设备。公司生产的核工业领域专用阀门是金属耐辐照阀门，可通过顶部传感器接口以及气源快插接口配合使用来控制阀门的通断，从而控制系统管路中气流的通断，达到工艺系统的使用需求，同时保证管路系统的整体漏率优于系统漏率要求。

现阶段国内使用的耐辐照阀门大部分来自国外公司，国内暂无成熟的产品供应。公司承接的科技部耐辐照小型阀门项目，目前已经成功完成DN3的小阀门的研制，且实现小批量交付使用，具有强耐辐照能力、高气密性，低整体漏率以及低内部漏率等特点。

（3）其他民用产品

在民品领域，公司的核心产品是用于压力容器行业的真空测控组件。此外，基于先进的真空技术和长期的真空产品研制经验，公司生产的其他民用产品主要包括真空开关及灭弧室、民航餐车以及真空存储柜、真空工业炉等真空设备。

1）压力容器真空测控组件

低温绝热压力容器是用于贮存或运输液氢、液氧、液氮、液氩、液氮及液化天然气等低温介质的容器，其储运装备安全性与压力容器夹层的真空度密切相关，压力容器测控组件就是用于低温绝热压力容器夹层真空度测量与监测的功能产品，是低温绝热压力容器的必备器件。该产品是融合真空测量、管道控制于一体的真空度检测组件，具有体积小、真空测量范围宽、测量数据可远传、可快速抽放气体、安装简单、环境适应性强等特点。

在压力容器领域，公司已经研制出与国外产品接口一致、指标更优的同类产品，完全可以做到在现有压力容器上实现原位替换，且具有更高的性价比。2018年，公司牵头承担了国家科技部重点研发项目——宽量程小体积可远传真空监测仪表研制及应用示范，该项目为国家科技类（民品）最高级别科研项目。公司研制的真空检测仪器具有结构紧凑、测量范围宽、测量数据可远传、低功耗和性能可靠等特点，满足真空绝热低温容器夹层真空度检测需求，并且是通过国家危化品储运装备技术与信息化工作委员会鉴定和国家防爆所防爆认证的产品，综合性能达到国内领先、国际先进水平。目前该产品已定型并批量交付使用，工作状况良好。

2）真空开关及灭弧室

真空开关管是真空电力开关的主要元件。公司的真空开关系列包括真空灭弧室、真空触发开关、高压真空接触器和低压真空接触器等产品，具有体积小、重量轻、易维护等特点，主要用于科研、冶金、矿山、石化、建筑等部门和厂矿企业配用电系统，用来控制 12kV、7.2kV 及以下等级的高压电机、变压器及容性负载等用电设备，适用于各种频繁操作领域。

3）民航机载厨房设备

公司的民航机载厨房设备主要是民航餐车，根据中国航空行业标MH/T6061－2010《飞机厨房手推车、物品箱及其相关组件的最低设计和性能标准》进行设计，产品均满足中国民用航空技术标准 CTSO－C175《飞机厨房手推车、物品箱及其相关组件》的相关规定，并在动车组上得到广泛应用。

(二) 主要经营模式

（1）采购模式

公司采购分为原材料和固定资产采购。原材料主要为金属材料和电子元器件， 固定资产主要是生产经营所用的机器设备。公司在原材料采购时，主要采用询比价方式；在大额固定资产采购时，主要采用招投标方式。

公司已构建稳定的原材料供应渠道，并与主要供应商保持长期合作关系。公司制定了详细的供应商评价体系，通过收集市场信息及现场考察的方式筛选符合要求的供应商，并列入合格供应商名录。

公司通常采用询价、比选的采购方式，采购过程包括询价、供方确定、价格审核等环节。采购人员根据要求制作采购清单，向合格供应商名录内的供应商进行询价对比，确定供应商并签订采购合同；采购部门对供货情况进行跟踪，并检验供应商供应的原材料，验收合格后入库。此外，针对国内独家供应商供货的产品，公司采用多级审核，独家谈判的方式进行采购。

（2）生产模式

公司的军品生产严格按照国家军用标准进行的要求进行生产，产品生产环境、工艺设计均通过体系认证，实现了生产管理的标准化与规范化，以确保产品质量。产品的设计、生产、总装、调试和检验均由公司自己负责，外协主要是附加值较低的机械加工环节。

公司军品的生产以型号产品和定制化生产为主，根据国防装备研制阶段的流程，可分为定型前和定型后两类产品。处于定型前阶段的军品生产，需要进行大量的前期试验以及小批量的生产再试验。在这个过程中，公司需要根据客户对产品的要求，不断调整产品的设计直至满足客户的产品指标，达到各阶段的交付条件。已定型的军品，因产品已经过定型前的反复试验，定型后可直接进行批量生产和产品交付，批产规模根据客户的采购计划确定，该类业务主要采用“以销定产”的方式组织生产，即生产部门根据客户订单需求情况，进行生产调度、管理和控制，可以避免库存积压，提高生产效率。

核工业产品的生产模式为科研定制类、小批量生产。公司一般将粗加工等低技术要求、低附加值的工艺环节委外生产，方案设计、焊接、装配、调试等高技术要求环节均为公司自主完成。生产采用项目组管理模式，对每个合同订单单项管理。

民品业务中的真空规管和真空计等产品具有通用性强、使用量大、技术成熟等特点，该类产品的生产模式主要采用预先生产模式，即年初预测生产计划并备料投产，保证一定量的库存，确保能够随时可以向客户交货。

（3）销售模式

公司的销售模式为直销模式，主要通过以下方式获得订单：

1）军工产品：公司的军品业务主要来自于军方和军工企业武器装备型号的采购，下游客户的采购主要采取竞争性谈判或邀请招投标的方式进行比选。公司日常与主要客户保持长期、持续地沟通，巩固已有项目合作关系，对于已实现销售或已定型的产品，积极提供售后服务并对客户相关后续需求跟踪确认，进一步开发客户潜力，形成持续销售。同时，公司积极了解和响应主要客户的新项目进展及配套需求，利用公司的技术和品牌优势，积极参与主要客户的新型号、新需求的整机/系统研发，为其研发符合定制需求的产品。

2）核工业产品：公司参加项目组织的公开招标或竞争性谈判，中标后供需双方签订供货合同，供方按需方的进度进行供货。由于核工业产品具有定制性及专用性，大部分项目需要和客户一起完成技术预研再制定实施方案，对技术依赖性高。公司获得订单后，与客户签订定制合同和技术协议，直接销售给下游客户。

3）民品业务：压力容器真空测控组件等民品销售采用直销模式，公司主要通过参加展会、竞标或谈判的方式获取订单。销售部门采取主动营销策略，通过多种方式和渠道收集行业和市场信息，紧密跟踪技术和市场发展趋势，并通过公司网站、行业展会、对口用户拜访等方式进行产品宣传，获取新的客户和订单。

（4）研发模式

公司军品的研发模式有预研和型号研制两种模式。预研模式主要针对未来装备需求和技术发展方向，组织团队进行预先研究，包括综合论证、方案设计、样机研制等技术攻关环节，形成技术基础。型号研制针对近期装备需求开展，为特定用户定制，由客户提出型号产品的指标要求，利用公司的技术优势，经过技术协议的确认，由公司负责研制出满足用户需求的器件， 一般是通过定型鉴定达到批产条件并配套武器装备型号项目的产品。公司民品主要采用根据客户需求和市场情况自行投入资金进行技术开发储备的研发模式。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订稿）》，公司所处行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。根据《国民经济行业分类》，公司所处行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”中“C397电子器件制造”下的“C3971电子真空器件制造”。此外，公司还从事核工业领域的产品，包括核工业领域专用泵、阀门以及 ITER配套设备，所处行业可归为核工业行业。

（1）行业发展阶段

1）电子真空器件制造行业

近年来，随着我国的国防投入逐年增加，经济增速与国防投入持续增长相辅相成，国防科技工业进入了快速发展阶段。电子真空器件制造行业是国防科技工业的重要组成部分，是国防军工现代化建设的重要工业基础和创新力量，对我国综合国力及相关尖端科技技术的发展具有重要作用，为主战装备由机械化向信息化转变提供技术支持和武器装备的配套性支持。在此背景下，航空、航天、雷达通信等领域对电子装备需求高速增长。

此外，随着当前卫星技术的发展以及当前国际规则中对轨道和频率的主要分配形式为“先申报优先使用”的原因，地球同步轨道有效轨位资源已经非常紧张，各国纷纷将目标瞄准低轨道，该轨道内卫星数量会快速增长。近年来，我国发布了一系列低轨卫星领域的鼓励政策，并相继推出天地一体化等国家重大计划。在此背景下，我国低轨宽带通信卫星系统的建设稳步推进。

2）核工业

经过多年的探索，托卡马克（磁约束核聚变）成为可控核聚变的主要途径，全球多个国家相继建成并成功运行大型托卡马克装置。由中、美、欧盟、俄、日、韩、印共建的国际热核实验堆（ITER）使磁约束聚变的科学可行性在托卡马克类型装置上得到实验证实，聚变能的开发研究进入了一个新的阶段：实现长时间的聚变燃烧，正在向聚变实验堆ITER和最终建立原型聚变电站推进。

在核聚变领域，我国核聚变研究起步于上世纪50年代，80年代制定了“热堆—快堆—聚变堆”核能发展战略，并于2006年加入全球规模最大的国际热核聚变实验堆（ITER）项目。我国在聚变工程和科学方面的研究，已经由过去的跟跑、并跑发展到现在某些领域的领跑，而且我国在承担 ITER 计划采购包任务进展显著。

（2）行业基本特点

1）电子真空器件制造行业

基于所处行业经营特征和所处行业生命周期发展阶段，目前，电子真空器件制造行业具有市场需求量大、需求迫切程度高、技术和可靠性要求高、客户群体稳定等特点，具体介绍如下：

A、市场需求量大

随着我国经济总量的提高和国际形势的变化，我国军费支出持续增长，在武器装备中电子装备重要程度不断提升，对大功率、宽频带、高效率的微波电真空器件需求与日俱增，市场随之扩大。

B、需求迫切程度高

近年来我国地缘政治局面较为紧张，需要我国海、空军电子装备的强力支撑。“十四五”期间我国对制海权和制空权的迫切需求将大力推动相关电子器件产品的市场规模，进而带动产业链上游供应商的订单需求。

C、技术和可靠性要求高

随着科学技术的进步与现代战争要求的不断提高， 精确打击能力在武器装备系统的要求指标也随之不断攀升。在各类装备平台的构造中，制导分系统的占比为各分系统占比最高，并且仍有不断增强的趋势，精确制导成为未来导弹研制的核心技术之一，因此对相关电子器件也提出了“高功率、高效率、小型化”等更高的技术要求，对电真空行业上游供应商产品技术要求亦将可预见的提高。

D、客户群体稳定

公司主营业务涉及国家重点工程项目配套，因其特殊应用背景及较高的准入认证门槛及技术要求指标，使得大部分功能组件、子/分系统级产品配套关系较为固定。以雷达为例，一般由整机厂所自行研制或者由各自军工集团体系内其他科研单位进行配套，仅有有限的参与者。

2）核工业

核工业（尤其是核聚变领域）行业有着明显的行业门槛高、替代难度大、研制流程更复杂的特点。具体介绍如下：

A、行业门槛高

核工业（尤其是核聚变领域）是当今世界技术要求最高、最复杂的工业领域之一。核工业项目设备往往涉及材料、真空、焊接等高技术领域的尖端技术与管理流程，整个行业产业链庞大且复杂。另，由于自身的特殊性，核工业项目一旦出现放射性事故，所造成的危害将严重影响国家和社会安全，因此核工业对设备的安全性、可靠性的要求极高。基于以上原因，政府对核工业设置了较高的门槛，在各个环节上均需要取得主管部门颁发的执照才能够开展相关业务。目前国内核工业在建工程均只有有限的参与者。

B、替代难度大

核工业（尤其是核聚变领域）代表着全球核工业技术水平的顶点，其各类相关技术在全球范围都是科技难点，对参与者在低漏率、防辐照、特种材料等方面有着异常高的要求，设备替代难度大。公司为ITER项目研制的屏蔽模块热氦检漏设备为全球首台套达到核工业技术要求的产品，同时在等离子体包层领域已经能和欧美最先进国家展开竞争。此外，公司研制的核工业聚变领域专用金属泵及阀门实现了核心部件国产化，填补了国内空白。

C、研制流程更复杂

为满足核工业行业的特殊应用背景、极端技术指标、超高稳定性和安全性及高强度使用环境等要求，核工业设备的设计、生产、运行和退役等过程均有着庞大且复杂的体系要求。

（3）主要技术门槛

1）行业认证壁垒

公司微波真空器件是多种装备系统的核心；公司核工业设备主要应用于核聚变领域；公司压力容器安全附件主要应用于各类危化品运输领域。无论是电子真空器件制造行业还是核工业，因其特殊的稳定性、安全性等要求，政府均设置了较高的准入门槛，在各个环节上均需要取得主管部门认证才能够开展相关业务，整个认证门槛较高、认证周期较长。目前国内电子真空器件制造行业及核工业均只有有限的参与者，对于行业新进入者来说存在较大的认证壁垒。

2）专业人才壁垒

电子真空器件制造行业和核工业都是典型的技术密集行业，人才培养周期较长，且由于我国相关行业发展时间较短，行业内高端、专业人才仍然十分紧缺，特别是在设计研发、工艺制程等方面对创新型人才需求十分迫切。经过多年发展，公司已经累积出一批相关技术人才队伍，但行业新进入者短期内却难以获得成熟、稳定的研发、生产技术人才，无法快速形成自身的竞争力并开展研发工作，存在较高的专业人才壁垒。

3）行业技术壁垒

作为典型的技术密集行业， 电子真空器件制造行业与核工业具有天然的高技术门槛。无论是研发电真空器件还是微波固态器件均需要对特种材料技术、电子技术等高科技技术有深刻的理解和掌握，才能在具体产品研发过程中进行对应设计与优化，提高微波器件的可靠性和稳定性。当前，我国仅有有限的参与者具备行波管等微波电真空器件生产、科研能力。行业新进入者缺乏对特种材料、电真空器件的研发、生产的深刻理解，存在很大的局限性。

在核工业领域，以国际热核聚变实验堆（ITER）项目为例，其项目成果关乎人类未来清洁能源计划的进度，代表着全球核工业技术水平的顶点，其各类相关技术在全球范围都是科技难点，对行业内公司在高真空、低泄漏率、非金属材料焊接等方面的技术能力有很高要求。行业新进入者有着不可忽视的技术准入门槛与壁垒。

4）项目经验壁垒

在军品装备与核工业领域，都需要帮助客户研发、生产稳定可靠的核心器件，除了提供优质的产品外，拥有丰富的项目管理及生产线管理经验同样重要，包括需求分析、方案设计、工艺优化、系统试验、故障归零及产品全寿命档案管理等专业经验和技术服务等实践经验。客户在选取供应商时，往往也会将过往项目经验作为重点的考察内容。相关经验的缺乏会造成新进入者很难在短期内立足本行业。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司在行业内拥有丰富研发经验积累、较强技术水平，产品主要服务于国家重点工程项目，供应链及生产流程实现本土化。自成立以来，公司一直从事微波器件的研制生产，至今拥有近 60 年的研制生产经验，多年来一直承担着各类国家重点工程配套产品的研制和生产任务。目前，公司已经发展成为国内真空技术应用产品生产骨干企业。

在公司核心产品行波管、磁控管所属的微波电真空领域，由于涉及国家重点工程配套，对技术研发、生产管理的标准严格，准入门槛高，竞争很少。我国仅有有限的参与者具备研发生产能力，公司的电真空类产品连续波行波管、磁控管等在行内占据重要地位。

在核工业设备和压力容器测控组件领域，国内参与者极少，公司的核工业设备和压力容器测控组件产品属于业内独创，拥有自主的知识产权，技术水平国内领先，该领域同类产品国内尚无竞争对手。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

（1）微波电真空器件发展趋势

微波电真空器件作为航空、航天、雷达通信等领域电子装备的核心零部件，下游客户会根据整机性能提升的需求对电真空器件提出更高的迭代要求。因此，电真空器件产品的刚性需求始终存在，微波电真空器件在军品装备领域将会保持稳定上升的趋势。国内的微波电真空器件厂商在稳固既有市场的同时， 将依靠技术创新和客户的研发需求对已有产品进行不断的升级和迭代，进一步提升产品性能和市场份额。另一方面，空间行波管等新型微波电真空器件作为未来卫星通信和电子真空器件产业链上游，其需求将有望迎来持续增长。

（2）微波固态器件发展趋势

作为当前国际雷达领域的主流发展路线，相控阵雷达在相同的孔径与工作波长下，其反应速度、目标更新速率、多目标追踪能力、电子反对抗能力和可靠性等都更为突出。相控阵雷达可分有源主动和无源被动两种。其中有源相控阵雷达比无源相控阵雷达损耗更低，是目前的主流技术，已经用于弹载、星载、舰载及机载领域。

我国相控阵雷达起步较晚，近年来随着我国相控阵技术迅速发展，相控阵雷达在多个型号装备中得到广泛运用。在国家部门和军工集团多项产业政策的支持下，我国相控阵雷达规模和技术已经在全球相控阵雷达产业中占据重要地位。我国已从雷达制造大国迈入雷达研发强国，目前处于大量使用单片微波集成电路的固态模拟有源相控阵体制阶段，并逐步向数字阵列雷达过渡，相控阵雷达大量使用也进一步带动了T/R组件等微波固态器组件价值量占比提升。

随着市场需求逐渐向低成本、小型化发展，以及5G通信向高频段拓展，未来，微波固态器件将进一步呈现“多规格、小批量、定制化”的特征，技术创新、成果转化能力将成为企业主要竞争力。另外，集成化可以降低成本、提高性能，未来射频前端等固态器件集成化也是必然趋势之一。

（3）核工业领域发展趋势

关于聚变能的应用，国际聚变界普遍认为聚变能应用将历经三个战略阶段，即建设ITER装置并在其上开展科学与工程研究（有50万千瓦核聚变功率，但不能发电，也不在包层中生产氚）；在ITER计划的基础上设计、建造与运行聚变能示范电站（近百万千瓦核聚变功率用以发电，包层中产生的氚与输入的氘供核聚变反应持续进行）；最后，正常情况下在本世纪中叶将建造商用聚变堆。

对于核聚变，我国瞄准世界科技前沿和国家对战略能源需求，围绕国家核聚变能源研究发展战略规划，积极开展进一步的研究。在磁约束核聚变方面，我国将积极参与ITER计划，深入开展聚变等离子体物理、燃烧等离子体物理等研究，进行广泛的国际交流与合作。在此基础上逐步独立开展核聚变示范堆的设计和研发，最终设计建造中国聚变示范堆，实现核聚变能源商业利用。2035－2040年，我国将建造中国聚变工程试验堆CFETR，并启动聚变示范堆DAMO的设计，为本世纪中叶在我国独立大规模建设聚变电站奠定坚实的科学技术基础。

在聚变能研究领域，核工业设备的发展与行业进展相关联。未来随着新一代核聚变装置的建设，聚变行业的投入将不断加大，所带来的核工业设备市场规模也不断扩大。

（4）压力容器安全附件发展趋势

近年来随着国民经济的快速发展，现代工业以规模生产为特点，集中供气生产。各种气体已广泛使用在机械制造、冶金、医药、化工、环保、生物工程、动力、食品和航天航空工业等领域中。由于工业快速发展带来的能源短缺和环境保护等问题，对LNG（液化天然气）、液氢等绿色能源的需求，日益增大。目前随着气体工业的迅速发展，加上世界制造业的调整，真空绝热低温容器的制造中心已转移至我国。我国压力容器整个行业实现了快速发展，行业的技术水平不断提高，产品质量不断提升，也逐渐形成了比较完善的配套供应链体系和比较价格优势，成为了全球压力容器设备重要的供应国。低温技术在能源、科研、交通运输、石化和环保等诸多领域内的应用日益广泛，低温绝热压力容器的制造规模和使用范围也逐渐扩大。

根据国家危化品储运装备技术与信息化工作委员会的数据统计， 国内大型的低温压力容器制造厂家目前的年产量约为10万台/套，制造量占全世界总产量的50%。安全附件总市场容量约20.5亿元，现有低温压力容器安全附件更换年市场容量约10.2亿元。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减(%) | 2019年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 2,018,283,342.38 | 871,383,149.43 | 131.62 | 772,617,714.27 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,625,263,560.28 | 552,203,835.53 | 194.32 | 515,048,345.11 |
| 营业收入 | 590,354,264.48 | 445,854,361.25 | 32.41 | 354,939,716.98 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 164,859,410.41 | 95,407,172.43 | 72.80 | 42,072,688.32 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 154,089,017.13 | 92,108,502.87 | 67.29 | 50,154,418.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,528,134.03 | 37,328,475.01 | 38.04 | 70,960,275.33 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 17.60 | 17.88 | 减少0.28个百分点 | 8.21 |
| 基本每股收益（元／股） | 2.56 | 1.64 | 56.10 | 0.72 |
| 稀释每股收益（元／股） | 2.56 | 1.64 | 56.10 | 0.72 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 4.34 | 5.25 | 减少0.91个百分点 | 5.67 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

| | 第一季度（1-3月份） | 第二季度（4-6月份） | 第三季度（7-9月份） | 第四季度（10-12月份） |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 104,878,462.60 | 160,183,367.56 | 124,624,081.49 | 200,668,352.83 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 27,507,501.54 | 51,827,810.02 | 31,128,970.94 | 54,395,127.91 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 20,729,137.90 | 50,098,770.87 | 29,938,090.09 | 53,323,018.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －39,602,344.94 | 25,508,932.48 | －41,422,902.41 | 107,044,448.90 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

| | |
|---|---|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 3,363 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 2,753 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
| 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户） | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（户） | 0 |

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称（全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
| 新余环亚诺金企业管理有限公司 | 0 | 39,318,013 | 50.79 | 39,318,013 | 39,318,013 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 河南国之光电子信息技术研发中心（有限合伙） | 0 | 7,257,725 | 9.37 | 7,257,725 | 7,257,725 | 无 | 0 | 其他 |
| 隆成（深圳）资产管理有限公司－成都天翊创业股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 0 | 4,193,352 | 5.42 | 4,193,352 | 4,193,352 | 无 | 0 | 其他 |
| 新疆兵投联创永宣股权投资有限合伙企业 | 0 | 2,903,090 | 3.75 | 2,903,090 | 2,903,090 | 无 | 0 | 其他 |
| 中信证券－中信银行－中信证券国光电气员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 | 1,933,340 | 1,933,340 | 2.5 | 1,933,340 | 1,934,340 | 无 | 0 | 其他 |
| 孙善忠 | 0 | 1,658,900 | 2.14 | 1,658,900 | 1,658,900 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 昆明领量企业管理合伙企业（有限合伙） | 0 | 1,172,966 | 1.52 | 1,172,966 | 1,172,966 | 无 | 0 | 其他 |
| 兴业银行股份有限公司－博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 | 904,906 | 904,906 | 1.17 | 0 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 黄雁 | 0 | 850,000 | 1.10 | 850,000 | 850,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 于海恒 | 787,181 | 787,181 | 1.02 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 于海恒与于涵琦为父女关系；除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动的情况。 | | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | | | |

存托凭证持有人情况

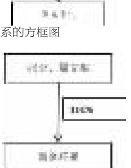
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

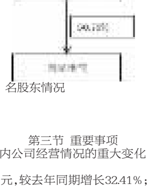
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

## 第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021 年公司实现营业收入为59,035.43万元，较去年同期增长32.41%；归属于上市公司股东的净利润为16,485.94万元，较去年同期增长72.80%；经营活动产生的现金流净额为5,152.81万元，较上年同期增长 38.04%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

---

证券代码:688776　　证券简称:国光电气　　公告编号:2022-007

# 成都国光电气股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人：余强
上年度末（2021年12月31日）合伙人数量：88人
上年度末注册会计师人数：557人
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：177人
最近一年（2020年度）经审计的收入总额：78,812万元
最近一年审计业务收入：63,250万元
最近一年证券业务收入：34,008万元
上年度（2020年年报）上市公司审计客户家数：111家
上年度上市公司审计客户主要行业：
（1）信息传输、软件和信息技术服务业－软件和信息技术服务业
（2）制造业－电气机械及器材制造业
（3）制造业－化学原料及化学制品制造业
（4）制造业－专用设备制造业
（5）制造业－医药制造业
上年度上市公司审计收费总额9,984万元
本公司同行业上市公司审计客户家数：7家

2.投资者保护能力

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。

3.诚信记录

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施4次、未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年3名从业人员因执业行为受到行政处罚1次、8名从业人员受到监督管理措施4次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：邵明亮，2010年成为注册会计师、2007年开始从事上市公司审计、2013年1月开始在本所执业、2018年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过3家上市公司、13家新三板审计报告。

签字注册会计师：刘木勇，2009年成为注册会计师、2011年开始从事上市公司审计、2010年9月开始在本所执业、2018年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过2家上市公司、3家新三板审计报告。

项目质量控制复核人：阮喆，2011年成为注册会计师、2009年开始从事上市公司审计、2002年9月开始在本所执业；近三年签署过4家上市公司、6家新三板审计报告；复核挂牌公司4家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

本期审计收费50.00万元，其中年报审计收费40.00万元，内控审计收费10.00万元。

上期审计收费40.00万元，其中年报审计收费40.00万元。

本期审计费用的定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司于2022年3月13日召开董事会审计委员会2022年第一次会议，审议通过了《关于续聘2022年年度财务及内部控制审计机构的议案》，审计委员会认为：经审查相关资格证照、相关信息和诚信记录，认为公司聘请的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，故提议续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构并同意提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可情况：经审核中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的业务资质情况，我们认为其具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司对于审计工作的要求，聘任决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东利益的情形。

综上，我们同意公司聘任中汇为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构，聘用期一年，并同意将该议案提交第七届董事会第十八次会议审议。

独立意见：我们认为，经审核中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的业务资质情况，我们认为其具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司对于审计工作的要求，聘任决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司聘任中汇为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构，聘用期一年，并同意将《关于续聘2022年度财务及内控审计机构的议案》提交2021年股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2022年3月13日召开的第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十次会议分别审议通过了 《关于续聘2022年年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

成都国光电气股份有限公司董事会
2022年 3月15日

---

证券代码:688776　　证券简称:国光电气　　公告编号:2022-008

# 成都国光电气股份有限公司关于2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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证监许可[2021]2505号《关于同意成都国光电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股1,935.4932万股，每股发行价格为51.44元，募集资金总额99,561.77万元，扣除各项发行费用人民币6,332.13万元（含税）元后，实际募集资金净额为人民币99,561.77万元。上述募集资金于2019年7月8日全部到位，已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中汇会验[2021]6700号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二) 募集金额使用情况和结余情况

2021年使用募集资金38.87万元，截至2021年12月31日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为90,805.95万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订)》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司分别于中信银行股份有限公司成都领事馆路支行、上海浦东发展银行股份有限公司成都分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二) 募集资金的专户存储情况

截至2021年12月31日止，本公司募集资金存储情况（含现金管理余额）如下(单位：人民币元)：

| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 中信银行股份有限公司成都领事馆路支行 | 8111001012600767192 | 募集资金专户 | 83,633,510.00 | – |
| 中信银行股份有限公司成都领事馆路支行 | 8111001012600767181 | 募集资金专户 | 63,628,373.10 | – |
| 中信银行股份有限公司成都领事馆路支行 | 8111001013300767188 | 募集资金专户 | 58,345,921.54 | – |
| 中信银行股份有限公司成都领事馆路支行 | 8111001013500767178 | 募集资金专户 | 102,450,190.08 | – |
| 上海浦东发展银行股份有限公司成都分行营业部 | 73010078801000001928 | 募集资金专户 | 1,543.96 | – |
| 中信银行股份有限公司成都领事馆路支行 | 8111001023100787383 | 大额存单账户 | 60,000,000.00 | 现金管理余额 |
| 中信银行股份有限公司成都领事馆路支行 | 8111001022800787386 | 大额存单账户 | 60,000,000.00 | 现金管理余额 |
| 中信银行股份有限公司成都领事馆路支行 | 8111001022900787393 | 大额存单账户 | 57,500,000.00 | 现金管理余额 |
| 中信银行股份有限公司成都领事馆路支行 | 8111001022500787389 | 大额存单账户 | 82,500,000.00 | 现金管理余额 |
| 中信银行股份有限公司成都领事馆路支行 | 8111001023600787374 | 大额存单账户 | 100,000,000.00 | 现金管理余额 |
| 中信银行股份有限公司成都领事馆路支行 | 8111001023200787387 | 大额存单账户 | 82,500,000.00 | 现金管理余额 |
| 中信银行股份有限公司成都领事馆路支行 | 8111001022500787391 | 大额存单账户 | 57,500,000.00 | 现金管理余额 |
| 中信银行股份有限公司成都领事馆路支行 | 8111001023200787366 | 大额存单账户 | 100,000,000.00 | 现金管理余额 |
| 合 计 | | | 908,059,538.68 | |

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》使用募集资金。公司报告期募投项目的资金使用情况，详见“募投资金使用情况对照表”（见附件1）。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2021年12月31日，公司不存在以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021年12月31日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司2021年9月28日召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第七次会议，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，增加公司收益，结合公司实际生产经营需求及财务情况，在保证募集资金投资项目进展及募集资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品且为控制风险，理财产品发行主体为银行、证券公司或信托公司等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好的金融产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

截至2021年12月31日，公司用于现金管理的暂时闲置募集资金余额为人民币60,000 万元。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2021年12月31日，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至2021年12月31日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

截至2021年12月31日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

截至2021年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

中信证券有限公司认为：国光电气2021年度募集资金的存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法(2020)》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、收购资产运行状况及相关承诺履行情况说明

无

特此公告。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

成都国光电气股份有限公司董事会
2022年3月15日

附件1

募集资金使用情况对照表

2021年度

编制单位：成都国光电气股份有限公司　　单位：人民币万元

| | | | |
|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | 99,561.77 | 本年度投入募集资金总额 | 38.87 |
| 变更用途的募集资金总额 | – | 已累计投入募集资金总额 | 38.87 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | – | | |

| 承诺投资项目 | 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 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科研生产综合楼及空天通信技术研发中心建设项目 | 否 | 18,353.41 | 18,353.41 | 18,353.41 | 36.69 | 36.69 | −18,316.72 | 0.1999 | 2024年11月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 特种电真空器件生产线项目 | 否 | 30,360.55 | 30,167.89 | 30,167.89 | 0.76 | 0.76 | −30,167.13 | 0.0025 | 2024年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 核工业领域非标设备及耐CHZ阀门产业化建设项目 | 否 | 24,801.46 | 24,801.46 | 24,801.46 | 0.83 | 0.83 | −24,800.63 | 0.0034 | 2024年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 压力容器安全附件产业化建设项目 | 否 | 17,292.28 | 17,292.28 | 17,292.28 | 0.59 | 0.59 | −17,291.69 | 0.0034 | 2024年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 小计 | – | 90,807.70 | 90,615.04 | 90,615.04 | 38.87 | 38.87 | −90,576.17 | 0.0429 | 2024年12月 | – | – | – |
| 超募资金 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 合计 | – | 90,807.70 | 90,615.04 | 90,615.04 | – | – | – | – | – | – | – | – |

| | |
|---|---|
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 无 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 募集资金投资项目无先期投入 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 公司2021年9月28日召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第七次会议，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，增加公司收益，结合公司实际生产经营需求及财务情况，在保证募集资金投资项目进展及募集资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品且为控制风险，理财产品发行主体为银行、证券公司或信托公司等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好的金融产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。<br>截至2021年12月31日，公司用于现金管理的暂时闲置募集资金余额为人民币60,000 万元。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 |
| 项目资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |

[注]上述募集资金投资项目拟使用募集资金总额为人民币90,807.70万元，公司于2021年8月26日到位的实际募集资金净额未达到上述项目拟使用募集资金总额，本公司已将差额部分进行调整，调整后投资总额为90,615.04万元，不足部分由本公司通过自筹方式解决。

---

证券代码:688776　　证券简称:国光电气　　公告编号:2022-009

# 成都国光电气股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：A股每股派发现金红利0.6458元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向普通股股东分配2021年度利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经过中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，成都国光电气股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币275,934,664.81元，其中2021年度归属公司普通股股东净利润为164,859,410.41元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向普通股股东分配2021年度利润。本次利润分配方案如下：

1. 公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.458元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本77,416,728股，以此计算合计拟派发现金红利50,000,000元（含税），本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）比例为30.33%。

2. 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年3月13日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

经核查，我们认为公司2021年度利润分配预案结合公司实际情况，综合考虑了公司持续发展及全体股东的长远利益等因素，有利于公司的持续稳定健康发展，符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于2021年度利润分配预案的议案》，并同意将《关于2021年度利润分配预案的议案》提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司2021年年度利润分配方案符合相关法律法规、《公司章程》的规定，决策程序合法，兼顾了公司现阶段发展情况及未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司发展需求，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）公司2021年度利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都国光电气股份有限公司董事会
2022年3月15日

---

证券代码:688776　　证券简称:国光电气　　公告编号:2022-010

# 成都国光电气股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都国光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《成都国光电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2022年3月13日召开了第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。

根据《公司章程》规定，公司第八届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名张亚先生、吴常念女士、蒋世杰先生、李泞先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意提名李中华先生、冯开明先生、杨建强先生为公司第八届董事会独立董事候选人。其中，杨建强先生为会计专业人士。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中李中华先生、冯开明先生已获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明。杨建强先生尚未获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明，其已经承诺将参加最近一期上海证券交易所独立董事培训。

上述董事候选人简历详见附件。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

经核查，公司第八届董事会董事候选人的提名和表决程序完备、合法、有效，符合《公司法》《公司章程》等法律法规及相关规定。我们对第八届董事会董事候选人的任职资质、专业背景、工作经验、职业操守和兼职等情况进行了了解，我们认为：本次董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。我们一致同意提名张亚先生、吴常念女士、蒋世杰先生、李泞先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意提名李中华先生、冯开明先生、杨建强先生为公司第八届董事会独立董事候选人。并同意将该议案提交股东大会审议。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司将召开2021年年度股东大会审议换届事宜，非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第八届董事会成员自公司2021年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2022年3月13日召开了第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于提名公司第八届监事会股东代表监事的议案》，同意提名颜文生先生、刘冬梅女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人，并提交公司2021年年度股东大会审议。上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1位职工代表监事共同组成公司第八届监事会。公司第八届监事会股东代表监事将采取累积投票制选举产生，自公司2021年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

上述监事候选人简历详见附件。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2021年年度股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第七届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第七届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

成都国光电气股份有限公司董事会
2022年3月15日

附件：

一、成都国光电气股份有限公司第八届董事会非独立董事候选人简历

1、张亚简历

张亚：男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2000年10月至今任深圳市正和兴电子有限公司执行董事、总经理；2018年至今担任成都国光电气股份有限公司董事长；2017年8月至2020年5月任成都思科瑞微电子有限公司执行董事；2020年6月至今任成都思科瑞微电子股份有限公司董事长。

张亚先生通过新余环亚诺金企业管理有限公司间接持有成都国光电气股份有限公司50.79%股份，为成都国光电气股份有限公司控股股东，符合上海证券交易所对上市公司董事任职资格和经验的要求，不存在《公司法》第 146条规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，能够满足岗位职责要求。

2、吴常念简历

吴常念：女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，四川大学化工专业。1998年12月至2001年5月就职于中国电子科技集团第二十九研究所四威公司， 担任微波项目经理；2001年6月至2011年3月任成都泰格微波技术股份有限公司副总裁；2011年4月至2016年6月任成都星云微波科技有限公司总经理； 2016年7月至2018年4月在家休养；2018年5月至今任成都国光电气股份有限公司副董事长；2019年3月至2020年5月任成都思科瑞微电子有限公司证券部负责人；2020年6月至今任成都思科瑞微股份电子有限公司董事会秘书。

吴常念女士通过河南国之光电子信息技术研发中心（有限合伙）间接持有成都国光电气股份有限公司6.02%股份，符合上海证券交易所对上市公司董事任职资格和经验的要求，不存在《公司法》第 146条规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，能够满足岗位职责要求。

3、蒋世杰简历

蒋世杰，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，成都电讯工程学院真空电子技术专业毕业。1999 年 3 月－2000 年 9 月就职于国营国光电子管总厂， 担任副厂长；2000 年 10 月－2007 年 2 月就职于成都国光电气股份有限公司，担任副董事长、总经理；2007 年 3 月－2018 年 4 月就职于成都国光电气股份有限公司，担任董事长、总经理；2018 年 5 月至今，就职于成都国光电气股份有限公司，担任董事、总经理。

蒋世杰先生通过河南国之光电子信息技术研发中心（有限合伙）间接持有成都国光电气股份有限公司0.35%股份，符合上海证券交易所对上市公司董事任职资格和经验的要求，不存在《公司法》第 146条规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，能够满足岗位职责要求。

4、李泞简历

李泞：男，1982 年出生，电7 月至 2007 年 1 月曾任国光电气真空技术研究所技术员，2007年 1 月至 2008 年 1 月曾任国光电气真空技术研究所副所长，2008 年 1 月至今任国光电气真空技术研究所所长、真空测控分公司总经理。2020 年 4 月至今任国光电气董事会 秘书；2020 年 6 月至今任国光电气副总经理。2022年1月至今任国光电气常务副总经理。

李泞先生通过河南国之光电子信息技术研发中心（有限合伙）间接持有成都国光电气股份有限公司0.17%股份，符合上海证券交易所对上市公司董事任职资格和经验的要求，不存在《公司法》第 146条规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，能够满足岗位职责要求

二、成都国光电气股份有限公司第八届董事会独立董事候选人简历

1、李中华简历

李中华，男，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工科硕士和军事指挥学硕士。1983 年－1989 年，在空军飞行学院和作战部队先后担任飞行员、飞行中队长；1989 年－2005 年，在空军试飞团和俄罗斯国家试飞院先后担任试飞员、大队长、参谋长和飞行教官；2005 年－2009 年，在空军装备部科订部和成空装备部担任副部长；2009－2017年，在空军司令部军训部和空军指挥学院训练部担任副部长；2020 年 6 月至今，就职于成都国光电气股份有限公司，担任独立董事。

李中华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

2、冯开明简历

冯开明，男，1952 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学核反应堆工程专业，学士学位。1977 年 1 月－1981 年 12 月，在中国原子能科学研究院担任助理研究员；1982 年 1 月－2018 年 1 月，在中国核工业集团公司核工业西南物理研究院先后担任研究员/博导/副总工程师；2020年6月至今， 就职于成都国光电气股份有限公司， 担任独立董事。

冯开明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

3、杨建强简历

杨建强，男，1967年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士，注册会计师。1992年6月－1997年6月在四川辉煌集团任会计、财务助理；1997年7月－1998年12月在四川会计事务所任审计助理；1999年1月－2009年在四川君和会计师事务所有限公司任审计助理、经理；2010年1月－2019年9月在瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）任合伙人；2019年10月至今在信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）任合伙人；2013年12月至2019年10月任天域生态环境股份有限公司（603717）任独立董事；2020年12月至今任上海德必文化创业发展（集团）股份有限公司（300947）任独立董事。

杨建强先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

三、成都国光电气股份有限公司第八届监事会监事候选人简历

1、颜文生简历

颜文生，男，1968 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，四川省干部函授学院毕业。1989 年至今，历任成都国光电气定额员、调度员，生产处调度员、生产处处长；2020 年 6 月至今，就职于国光电气并担任监事。

颜文生先生通过河南国之光电子信息技术研发中心（有限合伙）间接持有成都国光电气股份有限公司0.09%股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、刘冬梅简历

刘冬梅，女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，电子科技大学硕士学历，1995 年至今，历任国光电气二车间技术员、二车间副主任、二车间主任；2020 年6 月至今，就职于国光电气并担任监事。

刘冬梅女士通过河南国之光电子信息技术研发中心（有限合伙）间接持有成都国光电气股份有限公司0.09%股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

---

证券代码:688776　　证券简称:国光电气　　公告编号:2022-011

# 成都国光电气股份有限公司第七届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

成都国光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议于2022年3月3日以网络文件传输，文件送达等方式通知了全体监事，会议于2022年3月13日以现场会议方式召开。

会议由监事会主席王育红女士主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都国光电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况经与会监事表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

监事会意见：2021年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《成都国光电气股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，认真履职，对公司经营活动、财务状况、重大决策、董事及高管职责履行情况等方面行使了监督职能，切实维护了公司利益和股东权益，有效促进了公司规范运作及健康发展。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于2021年年度报告及摘要的议案》

监事会意见：经过监事会对公司《2021年年度报告》及摘要审核，我们一致认为：

（1）公司2021年年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、中国证监会及上海证券交易所的有关要求，符合《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

（2）2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所《关于做好科创板上市公司2021年年度报告披露工作的通知》等有关规定的要求。公司2021年年度报告公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果；

（3）全体监事保证公司2021年年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任；

（4）在提出本意见前，未发现参与公司2021年年度报告编制的人员和审议人员有违反保密规定的行为。

（5）监事会一致同意该报告。

上述议案内容详见公司于2022年3月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《成都国光电气股份有限公司2021年年度报告》及摘要。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

监事会意见：2021年度，公司实现营业收入590,354,264.48元，同比增长 32.41%，营业利润190,051,976.16元，同比增长67.87%， 利润总额191,209,876.58元， 同比增长 72.91%； 本期实现归属于母公司所有者的净利润164,859,410.41元，同比增长72.80%。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》

公司监事意见：公司内部监事薪酬根据其在公司担任的具体管理职务，按公司与其所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，按照公司相关薪酬管理制度确定报酬，不再另行领取监事津贴。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

监事会意见：中汇会计事务所（特殊普通合伙）在公司2021年度审计工作中勤勉尽责、认真履行职责，客观、公正地评价公司财务状况及经营成果。因此，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年年度审计机构，聘期一年。

上述议案内容详见公司于2022年3月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《成都国光电气股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022－007）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会意见：《成都国光电气股份有限公司募集资金2021年度存放与实际使用情况的专项报告》符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《成都国光电气股份有限公司募集资金管理办法》等的相关规定。报告期内，公司对募集资金进行了专户存储与专项使用，及时履行信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

上述议案内容详见公司于2022年3月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《成都国光电气股份有限公司募集资金2021年度存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022－008）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《公司2021年度利润分配预案的议案》

公司拟以实施2021年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 向全体股东每10股派发现金红利人民币6.458元（含税），合计拟派发现金红利人民币50,000,000.00元（含税），占公司2021年度归属于上市公司股东净利润的30.33%。公司本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。2021年度利润分配中现金分派金额暂按公司2021年年度报告披露日公司总股本7,741.673 万股计算，实际派发现金红利总额将以2021年度分红派息股权登记日的总股本为计算基础。

监事会意见：公司2021年年度利润分配方案符合相关法律法规、《公司章程》的规定，决策程序合法，兼顾了公司现阶段发展情况及未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司发展需求，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

上述议案内容详见公司于2022年3月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《成都国光电气有限公司2021年年度利润分配方案公告》（公告编号：2022－009）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于提名公司第八届监事会股东代表监事的议案》

监事会意见：公司第八届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名。公司股东新余环亚诺金企业管理有限公司提名颜文生先生、刘冬梅女士为第八届监事会非职工代表监事候选人，颜文生先生、刘冬梅女士以其在公司任职的实际职务领取薪酬，不领取监事津贴。上述候选人由公司股东大会以累积投票制选举产生。公司第八届监事会非职工代表监事的任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第七届监事会继续履行职责。

上述议案详见公司于2022年3月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《成都国光电气股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022－010）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

成都国光电气股份有限公司监事会
2022年3月15日