公司代码:688313　　公司简称:仕佳光子

河南仕佳光子科技股份有限公司

【2022】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

无

1.7 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

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	仕佳光子	688313	/

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	赵艳海	路亮
电话	0392-2298668	0392-2298668
办公地址	河南省鹤壁市淇滨区延河路201号	河南省鹤壁市淇滨区延河路201号
电子信箱	ir@sjphotons.com	ir@sjphotons.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,572,857,116.36	1,565,739,071.22	0.45
归属于上市公司股东的净资产	1,203,106,341.49	1,201,033,013.45	0.17
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	429,101,816.52	361,398,115.10	18.73
归属于上市公司股东的净利润	32,891,505.46	11,633,407.45	182.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,287,705.78	-11,548,486.17	301.65
经营活动产生的现金流量净额	36,300,494.22	7,544,195.25	381.17
加权平均净资产收益率(%)	2.70	1.01	增加1.69个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.03	133.33
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.03	133.33
研发投入占营业收入的比例(%)	9.09	11.27	减少2.18个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	12,876
截至报告期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

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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
河南仕佳信息技术有限公司	境内非国有法人	22.37	102,629,667	102,629,667	102,629,667	无	0
葛海泉	境内自然人	6.66	30,541,172	30,541,172	30,541,172	无	0
鹤壁投资集团有限公司	国有法人	6.54	30,000,060	0	0	无	0
嘉兴和敬中道科技产业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.78	21,929,732	0	0	无	0
前海股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	3.39	15,541,012	0	0	无	0
嘉兴诚豫投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.88	13,221,368	0	0	无	0
北京惠通巨龙投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.23	10,250,107	0	0	无	0
中国科学院半导体研究所	国有法人	2.16	9,900,000	0	0	无	0
河南创业投资股份有限公司	国有法人	1.87	8,596,888	0	0	无	0
钟飞	境内自然人	1.40	6,408,000	0	0	无	0

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:688313　证券简称:仕佳光子　公告编号:2022-042

河南仕佳光子科技股份有限公司关于公司2022年半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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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《关于同意河南仕佳光子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可【2020】1438号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票46,000,000股,股票面值为人民币1.00元,发行价格为每股人民币10.82元。此次公开发行股份募集资金总额为人民币49,772.00万元,扣除发行费用人民币5,282.25万元后,募集资金净额为人民币44,489.75万元。

前述募集资金已经全部到位,并经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了“致同验字(2020)第110ZC00267号《验资报告》。

(二)本年度募集资金使用和结余情况

项目	金额(元)
实际募集资金到位金额	444,897,538.06
减:置换预先投入到募投项目的自筹资金	41,019,492.93
减:累计投入募投项目	265,921,308.49
减:使用闲置资金进行理财管理	115,000,000.00
加:利息收入、扣除手续费净额	3,332,495.38
加:理财产品收益	9,141,497.65
截至2022年06月30日募集资金余额	35,430,729.67

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《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(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《河南仕佳光子科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。

根据《管理制度》开结合经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户储存监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2022年06月30日,本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2022年06月30日,募集资金具体存放情况如下:

单位:元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国建设银行股份有限公司鹤壁淇滨支行	41050162650800000603	专用存款账户	23,902,041.65
中银行股份有限公司鹤壁分行	416001010110000757	专用存款账户	11,528,688.02
中原银行股份有限公司鹤壁分行	416001010150000650	专用存款账户	——
合计	——	——	35,430,729.67

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入335.85万元(其中2022年半年度利息收入71.85万元),理财收益914.15万元(其中2022年半年度理财收益109.06万元),已扣除手续费2.6万元(其中2022年半年度手续费0.75万元)。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

本年度募集资金使用情况详见附件1:2022年半年度募集资金使用情况对照表;

(二)募投项目先期投入及置换情况。

报告期内,不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用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

2021年9月6日,公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币28,000.00万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品(包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。详情请见公司2021年9月7日披露在上交所网站的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》(公告编号:2021-028)。

截至2022年06月30日,公司未购买理财产品金额为11,500.00万元,暂时闲置募集资金已购买但未到期的现金管理产品及资金情况如下:

银行名称	产品名称	金额(万元)	到期日
中原证券股份有限公司	尊易产品	200.00	2022-7-29
中原证券股份有限公司	金易产品	1800.00	2022-7-29
中国建设银行股份有限公司鹤壁淇滨支行	7天定期存款	2,000.00	无固定期限
中国建设银行股份有限公司鹤壁淇滨支行	结构性存款	6000.00	2022-7-10
中原证券股份有限公司	金易产品	1500.00	2022-7-13

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(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

报告期内,公司未发生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

报告期内,公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目情况。

(八)募集资金使用其他情况

报告期内,除上述已披露情况外,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2022年06月30日,公司不存在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

截至2022年06月30日,本公司根据《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(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

河南仕佳光子科技股份有限公司

董事会

2022年8月20日

附件1:

2022年半年度募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额		44,489.75	本年度投入募集资金总额		6,550.79
变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额		30,694.08
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(如有)	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)	截至期末累计投入进度(%)(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
阵列波导光栅(AWG)及半导体激光器芯片、器件开发及产业化项目	否	37,000.00	37,000.00	37,000.00	6,433.32	24,192.87	-12,807.13	65.39	2022年7月	不适用	不适用	否
年产1,200万件光分路器模块及组件项目	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	117.47	1,921.14	-1,078.87	64.04	2022年7月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	10,000.00	4,489.75	4,489.75	-	4,580.07	90.32	102.01	-	不适用	不适用	否
合计	—	50,000.00	44,489.75	44,489.75	6,550.79	30,694.08	-13797.95.68	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	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	2020年8月26日,公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金4,920.24万元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金(其中:置换自筹资金支付募投项目4,101.95万元,置换自筹资金支付发行费用818.29万元)。公司独立董事发表了明确的同意意见。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金和支付发行费用的自筹资金确认进行了专项鉴证,并出具了《关于河南仕佳光子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(致同专字【2020】第110ZA08881号)											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	2021年9月6日,公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币28,000.00万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品(包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。详情请见公司2021年9月7日披露在上交所网站的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》(公告编号:2021-028)。截止2022年6月30日,公司购买的保本理财产品金额11,500.00万元尚未赎回。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集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	不适用											

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应为承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4:根据《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》(证监会公告[2022]15号),上市公司使用闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品;流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行,在上表的“对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”中填写。科创板上市公司募集资金使用应符合国家产业政策和相关法律法规,并应当按照于科创新领域。

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发〔2022〕2号)第二十七条:当期存在使用闲置募集资金投资产品情况的,上市公司应当在《募集资金专项报告》中披露本报告期的收益情况以及期末的投资份额、签约方、产品名称、期限等信息。

注5:补充流动资金截至期末累计投入金额超出承诺投入金额,原因是利息收入、理财产品收益产生的90.32万,故比例为102.01%。

证券代码:688313　证券简称:仕佳光子　公告编号:2022-045

河南仕佳光子科技股份有限公司关于补选董事及董事会战略与投资委员会委员的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南仕佳光子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月7日收到公司董事、副总经理暨核心技术人员钟飞先生的辞职报告,因个人原因,钟飞先生申请辞去董事、副总经理、战略与投资委员会委员职务。详见公司于2022年6月9日披露的《关于公司董事、高级管理人员暨核心技术人员离职的公告》(公告编号:2022-035)。2022年8月19日,公司召开第二届董事会第五次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选公司董事的议案》及《关于补选董事会战略与投资委员会委员的议案》,具体情况如下:

一、补选公司董事情况

为完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名,公司董事会提名及薪酬委员会审核,董事会同意补选吴远大先生为公司第三届董事会董事候选人(简历附后),任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司于2022年8月19日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。公司独立董事就上述补选董事事宜发表了明确同意的独立意见。

二、补选董事会战略与投资委员会委员情况

根据《公司章程》《战略与投资委员会议事规则》规定,公司于2022年8月19日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于补选董事会战略与投资委员会委员的议案》,同意吴远大先生(简历附后)为董事会战略与投资委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

三、公司独立董事发表的独立意见

公司独立董事认为:经审查候选人的工作履历等相关资料,我们认为吴远大先生具有履行董事职责的任职条件及工作经验;任职资格不存在《公司法》《证券法》以及上海证券交易所禁止的情形。公司董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

因此,我们同意提名吴远大先生为公司第三届董事会董事候选人,并同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2022年8月20日

附件:吴远大先生简历

吴远大:男,1974年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于吉林大学,微电子学与固体电子学专业,博士研究生学历,研究员,博士生导师。2003年7月至2019年历任中国科学院半导体研究所博士后、副研究员、研究员;2010年12月起在公司兼职担任专家顾问;2019年8月起至今正式任职于仕佳光子。现任公司副总经理。

证券代码:688313　证券简称:仕佳光子　公告编号:2022-046

河南仕佳光子科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

河南仕佳光子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议(以下简称“会议”)于2022年8月19日在公司会议室召开。会议通知于2022年8月16日以电子邮件及电话通知方式送达各位监事。会议应出席监事5人,会议出席监事5人,会议由监事会主席侯作为主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为:公司2022年半年度报告及摘要的编制符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;报告内容真实、准确、完整,客观地反映了公司2022年半年度财务及经营状况。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为:公司2022年半年度募集资金的存放和使用不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为:公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,有利于改善公司财务状况,充实其流动资金,降低财务成本,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,符合公司股东的利益,未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

4.审议《关于追认公司关联交易的议案》

监事会认为:补充追认2022年度与关联人已经发生的关联交易系公司生产经营中正常业务行为,双方交易遵循了客观、公平、公允的原则,交易价格根据市场价格确定,不存在损害公司和其他非关联方股东的利益。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

5.审议《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为:公司2022年度与关联方的日常关联交易是公司业务正常发展需要,公司与相关关联方建立了较为稳定的合作关系,交易是在公平的基础上按市场规则进行,定价合理公允,关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司的主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司监事会

2022年8月20日

证券代码:688313　证券简称:仕佳光子　公告编号:2022-043

河南仕佳光子科技股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南仕佳光子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月19日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,鉴于公司社会公开发行普通股(A股)股票募投项目“阵列波导光栅(AWG)及半导体激光器芯片、器件开发及产业化项目”和“年产1,200万件光分路器模块及组件项目”均已达到预定可使用状态,为提高公司募集资金使用效率,降低财务成本,根据相关法律、法规及规范性文件的要求,公司拟将上述募投项目专户节余资金(含利息收入)14,689.04万元(具体金额以股东大会审议通过后资金转出当日银行结息后实际金额为准)永久补充流动资金,同时注销对应的募集资金专户。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。现将相关情况公告如下:

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《关于同意河南仕佳光子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可【2020】1438号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票46,000,000股,股票面值为人民币1.00元,发行价格为每股人民币10.82元。此次公开发行股份募集资金总额为人民币49,772.00万元,扣除发行费用人民币5,282.25万元后,募集资金净额为人民币44,489.75万元。

上述募集资金已于2020年8月6日全部到位,并经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了“致同验字(2020)第110ZC00267号”《验资报告》。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了监管协议。

(二)募集资金投资项目情况

公司在《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露,公司本次实际募集资金扣除发行费用后的净额计划投入以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金投入额
1	阵列波导光栅(AWG)及半导体激光器芯片、器件开发及产业化项目	37,000.00	37,000.00
2	年产1,200万件光分路器模块及组件项目	3,000.00	3,000.00
3	补充流动资金	10,000.00	4,489.75
	合计	50,000.00	44,489.75

二、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

本次结项的募集资金投资项目为“阵列波导光栅(AWG)及半导体激光器芯片、器件开发及产业化项目”和“年产1,200万件光分路器模块及组件项目”。截至2022年7月末,项目已建设完成并投入使用。本次结项的募集资金投资项目具体使用及节余情况如下:

单位:万元

项目名称	募集资金承诺投资总额①	募集资金累计投入金额②	募集资金累计投入比例	理财收益及利息收入扣减手续费净额③	节余募集资金总额=①-②+③
阵列波导光栅(AWG)及半导体激光器芯片、器件开发及产业化项目	37,000.00	24,578.93	66.43%	1,140.36	13,561.43
年产1,200万件光分路器模块及组件项目	3,000.00	1,946.39	64.88%	74.00	1,127.61
合计	40,000.00	26,525.32	66.31%	1,214.36	14,689.04

注:

(1)阵列波导光栅(AWG)及半导体激光器芯片、器件开发及产业化项目已签订合同待支付金额3,415.52万元,预计项目节余金额10,145.91万元;年产1,200万件光分路器模块及组件项目已签订合同待支付金额89.88万元,预计项目节余金额1,037.73万元。上述项目合计已签订合同待支付金额3,505.40万元,总预计项目节余金额11,183.64万元。已签订合同待支付金额主要为相关项目建设和设备尾款,该部分支出后续将通过公司自有资金账户进行支付;

(2)上述数据为截至2022年8月19日,募集资金专户实际转出的剩余募集资金永久补充流动资金的金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准;上表若出现合计数与各单项加总数尾数不符的情况,均系四舍五入所致。

三、募集资金节余的主要原因

1.在募投项目实施过程中,公司严格按照募集资金使用的相关规定,在保障质量和进度的前提下,本着专款专用、合理、有效及节俭的原则谨慎使用募集资金,严格把控采购环节和付款进度,合理配置资源,最大限度节约了项目资金;

2.在保证功能和性能满足企业需求的前提下,尽可能用国产设备替代进口设备等物资,减少了募投项目资金的支出;

3.在募集资金使用途和募投项目支出范围内,为了尽快扩大产能和快速响应产品产销需求,通过对原有厂房等设施的改造,减少或节约新建项目的投资。

四、节余募集资金的使用计划

鉴于公司募投项目投资完毕,为提高募集资金使用效率,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求,公司拟将上述募投项目专户节余资金14,689.04万元(含利息收入,具体金额以股东大会审议通过后资金转出当日银行结息后实际金额为准)永久补充流动资金,用于公司生产经营活动,提高其资金使用效率。上述资金划转完成后,公司将对相关募集资金专户进行销户处理,募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金后,后续如需支付尚未达到付款状态的相关质保金等尾款,公司将使用自有资金支付。

五、专项意见说明

公司于2022年8月19日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。独立董事就上述议案发表了独立同意意见。

(一)独立董事意见

独立董事认为:公司募投项目均已经达到可预定使用状态,同时,将项目节余资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率,满足公司日常经营业务增长对流动资金的需求,降低财务成本,符合公司经营发展需要,没有与募集资金的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,对该项目实施结项是根据实际情况作出的审慎决策,该决策不存在损害股东特别是中小股东利益的情形,决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此,一致同意公司对募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

(二)监事会意见

监事会认为:公司将募投结项并将节余募集资金永久补充流动资金,有利于改善公司财务状况,充实其流动资金,降低财务成本,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,符合公司股东的利益,未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次将首次公开发行股票的募投项目“阵列波导光栅(AWG)及半导体激光器芯片、器件开发及产业化项目”和“年产1,200万件光分路器模块及组件项目”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过,并经独立董事发表了同意的独立意见,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定,本次公司使用节余募集资金永久补充流动资金,将进一步充盈公司主营业务的现金流,有利于公司主营业务发展,提高公司资金利用效率,降低公司的财务费用,符合公司和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上,保荐机构对公司首次公开发行股票的募投项目“阵列波导光栅(AWG)及半导体激光器芯片、器件开发及产业化项目”和“年产1,200万件光分路器模块及组件项目”结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的事项无异议。

七、上网公告附件

(一)独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见

(二)华泰联合证券有限责任公司关于河南仕佳光子科技股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2022年8月20日

证券代码:688313　证券简称:仕佳光子　公告编号:2022-044

河南仕佳光子科技股份有限公司关于追认关联交易及公司2022年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●河南仕佳光子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月19日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于追认公司关联交易的议案》、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》,鉴于中国科学院半导体研究所(以下简称“中科院半导体所”)持有公司2.16%股份,且公司多数顾问专家就职于该单位,基于谨慎原则,认定中国科学院半导体研究所与公司构成关联关系,2022年初至2022年8月19日与中科院半导体所要计发生关联交易金额881.02万元。公司预计2022年全年发生日常关联交易金额预计不超过855.00万元,该议案无需提交公司股东大会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响:公司2022年度预计发生的日常关联交易均属公司正常业务范围,为生产经营活动所必需,有利于促进公司持续、稳定发展。交易定价以市场公允价格为依据,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

一、关联交易基本情况

(一)关联交易情况概述

1.追认关联交易事项

鉴于中国科学院半导体研究所持有公司2.16%股份,且公司多数顾问专家就职于该单位,公司基于谨慎原则,认定中国科学院半导体研究所与公司构成关联关系,并对2022年初至今,公司与中国科学院半导体研究所及其他关联人交易金额进行追认,具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	本年初至2022年8月19日实际发生金额
向关联人购买原材料/劳务	中国科学院半导体研究所	219.30
向关联人购买专利		300.00
向关联人出售产品/提供劳务		61.72
合计		581.02

上述累计交易金额581.02万元,占公司最近一期经审计净资产的0.48%,因此本次追认关联交易无需提交股东大会审议。

2.预计2022年度日常关联交易事项

根据2022年初至2022年8月19日已发生关联交易情况,预计2022年度,公司及合并报表口径范围内的子公司与关联方发生的日常关联交易金额预计不超过855.00万元,具体情况如下:

单位:万元,%

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	本年初至2022年8月19日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料/劳务	中国科学院半导体研究所	450.00	0.90	219.30	488.94	0.97	/
	諶县海强盘具销售部	-	-	-	87.72	0.17	注
	江苏华兴激光科技有限公司	20.00	0.04	-	49.83	0.10	/
	合计	470.00	0.94	219.30	626.49	1.24	-
向关联人出售产品/提供劳务	武汉昱升光电股份有限公司	65.00	0.08	54.07	110.52	0.14	/
	武汉光谷信息光电子创新中心有限公司	20.00	0.02	14.87	1.14	-	/
	中国科学院半导体研究所	300.00	0.37	61.72	306.71	0.38	/
	合计	385.00	0.47	130.66	418.37	0.52	/

注:该公司已注销

(二)关联交易履行的审议程序

公司于2022年8月19日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于追认公司关联交易的议案》、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。独立董事就上述两项议案发表了事前认可,并出具了同意的独立意见。

审计委员会意见:公司补充追认2022年度与关联人已经发生的关联交易系公司生产经营中正常业务行为,不存在损害公司和其他非关联方股东的利益。公司在2022年度与关联方的日常关联交易是公司业务正常发展需要,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。相关关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司的主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。因此,我们一致同意《关于追认公司关联交易的议案》、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》所审议的事项,并同意将该议案提交董事会审议。

独立董事事前认可意见:公司补充追认2022年度与关联人已经发生的关联交易系公司生产经营中正常业务行为,双方交易遵循了客观、公平、公允的原则,交易价格根据市场价格确定,不存在损害公司和其他非关联方股东的利益。我们同意《关于追认公司关联交易的议案》、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》,并同意将该议案提交董事会审议。

独立董事意见:公司补充追认2022年度与关联人已经发生的关联交易系公司生产经营中正常业务行为,双方交易遵循了客观、公平、公允的原则,交易价格根据市场价格确定,不存在损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会在审议此关联交易事项时,表决程序合法、有效,且符合有关法律、法规、《公司章程》的规定。公司在2022年度与关联方的日常关联交易是公司业务正常发展需要,公司与相关关联方建立了较为稳定的合作关系,交易是在公平的基础上按市场规则进行,定价合理公允,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。相关关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司的主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。因此,我们一致同意《关于追认公司关联交易的议案》、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》所审议的事项。

二、关联人基本情况和关联关系

1、中国科学院半导体研究所

公司名称	中国科学院半导体研究所
企业类型	事业单位
法定代表人	谭平恒
注册资本	16,305万元
注册地/主要办公地	北京海淀区清华东路甲35号
宗旨和业务范围	开展半导体研究,促进科技发展。半导体器件与物理研究、光学技术研究、仪器科学技术研究、材料学技术研究、电气工程研究电子科学与技术研究、光电子科学与技术研究、信息通信及网络工程技术研究、控制科学与工程研究、计算机科学与技术研究、相关技术咨询与产品开发、相关学历教育、继续教育、专业培训、学术交流与博士后培养、《半导体学报》出版
与公司的关联关系	中国科学院半导体研究所持有公司2.16%股份,持股比例未超过5%,但是鉴于公司外部顾问专家多数在中国科学院半导体研究所任职,基于谨慎考虑,认定中国科学院半导体研究所与公司构成关联关系。

2、江苏华兴激光科