证券代码:002179　　证券简称:中航光电　　公告编号:2023-016号

中航光电科技股份有限公司

【2022】年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

√是 □否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.5元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中航光电	股票代码	002179
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王亚歌	赵丹	
办公地址	中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区周山路10号	中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区周山路10号	
传真	0379-63011077	0379-63011077	
电话	0379-63011079	0379-63011079	
电子信箱	wangyage@jonhon.cn	zhengquan@jonhon.cn;zhaodan@jonhon.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)主要业务及产品

公司专业从事中高端光、电、流体连接技术与产品的研究与开发,专业为航空及防务和高端制造提供互连解决方案,自主研发各类连接产品300多个系列、25万多个品种。主要产品包括电连接器、光器件及光电设备、线缆组件及集成产品、流体器件及液冷设备等。产品广泛应用于防务、商业航空航天、通信网络、数据中心、新能源汽车、石油装备、电力装备、工业装备、轨道交通、医疗设备等高端制造领域,产品出口至德国、法国、瑞典、美国、韩国、越南、印度等五大洲30多个国家和地区。

(2)行业基本情况

连接器是实现电子设备电能、信号传输与交换的电子部件,作为连接节点,是构成电子系统连接必需的基础元件。连接器的应用领域非常广泛,几乎囊括所有需要电、光等信号传输和交互的场景,随着信息技术的发展,连接器在汽车、通讯网络、消费电子、医疗设备、工业设备、军用设备等领域发展迅速,成为主要应用市场。根据Bishop&Associates数据,近年来伴随着5G的持续建设和高速基础设施的扩张等良好发展局势,全球连接器市场整体呈稳步增长的态势,2021年全球市场规模达到780亿美元,同比增长24.3%。其中中国连接器市场规模为250亿美元,同比增长23.8%,市场增速略低于平均水平,市场份额占比32%,下降0.2%。受2022年外部环境影响以及行业订单积压等影响,Bishop预计2022年销售额将增长7.5%,达到838.2亿美元,其中增幅最大的是北美,销售额将增长13.6%,其次是世界其它地区,销售额将增加11.2%。

(3)行业地位

2022年面对复杂多变的外部环境,连接器企业面临多方面经营压力,报告期内,公司保持战略定力,推进战略协同,聚焦核心主业发展,公司全球行业综合排名第12位。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	31,810,733,159.99	26,987,332,212.85	17.87%	19,218,418,865.77
归属于上市公司股东的净资产	17,401,210,498.27	14,924,496,190.50	16.59%	9,738,984,387.81
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	15,838,116,672.04	12,866,862,661.20	23.09%	10,305,222,374.39
归属于上市公司股东的净利润	2,717,129,034.17	1,990,997,442.19	36.47%	1,439,082,431.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,621,495,534.10	1,914,223,587.67	36.95%	1,379,398,036.26
经营活动产生的现金流量净额	2,118,032,401.15	2,061,859,203.77	2.72%	1,266,944,658.19
基本每股收益(元/股)	1.7249	1.3037	32.31%	0.9599
稀释每股收益(元/股)	1.7181	1.2882	33.37%	0.9428
加权平均净资产收益率	16.82%	18.22%	减少1.40个百分点	16.08%

注:按照会计准则要求,为了保证会计指标前后期可比性,企业派发股票股利、公积金转增股本履行完相关手续后,应当按照调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。故公司实施2021年权益分派方案以资本公积转增股本后,按照调整后的股数重新计算其他列报期间的基本每股收益、稀释每股收益。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,966,498,048.65	4,224,804,351.69	4,262,649,831.88	3,384,164,439.82
归属于上市公司股东的净利润	737,395,630.46	771,404,679.92	775,390,874.45	432,937,849.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	727,501,092.97	745,880,945.16	754,884,446.35	393,229,050.62
经营活动产生的现金流量净额	-549,782,050.83	1,003,710,027.40	242,581,229.16	1,421,523,195.42

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

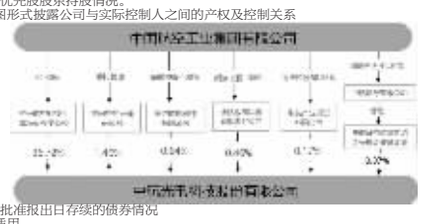
报告期末普通股股东总数	50,426	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	57,940	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
中国航空科技工业股份有限公司	国有法人	36.72%	598,971,929	2,929,789			
河南投资集团有限公司	国有法人	7.42%	121,020,811	0			
中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金	其他	1.71%	27,845,976	0			
中国空空导弹研究院	国有法人	1.46%	23,822,956	0			
和谐健康保险股份有限公司-万能产品	其他	1.02%	16,674,903	0			
中国农业银行股份有限公司-南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.74%	12,029,935	0			
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	国有法人	0.72%	11,719,158	0			
全国社保基金一零二组合	其他	0.71%	11,619,513	0			
赛维航电科技有限公司	国有法人	0.64%	10,448,343	0	冻结	402,906	
国新投资有限公司	国有法人	0.58%	9,491,929	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名无限售流通股股东中,中国航空科技工业股份有限公司、赛维航电科技有限公司为中国航空工业集团有限公司所属公司,中国空空导弹研究院由中国航空工业集团有限公司管理;其他股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	报告期内,河南投资集团有限公司参与转融通证券出借业务,截止2022年12月31日,河南投资集团有限公司尚有907.05万股股份未收回。河南投资集团有限公司参与出借的股份所有权不发生转移。						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

为进一步完善法人治理结构,健全中长期激励和约束机制,实现公司和股东价值最大化,促进经营业绩平稳快速提升,确保长期发展目标顺利实现,按照公司A股限制性股票长期激励计划相关规则要求,2022年公司实施A股限制性股票激励计划(第三期)。

2022年9月22日,公司第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过《关于公司A股限制性股票激励计划(第三期)(草案)及其摘要的议案》《关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划(第三期)相关事宜的议案》。

2022年11月9日,收到中国航空工业集团有限公司《关于中航光电科技股份有限公司限制性股票激励计划第三次授予方案的批复》(人字[2022]56号),原则同意中航光电实施限制性股票激励计划第三次授予方案。

2022年11月14日,公司第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过《关于公司A股限制性股票激励计划(第三期)(草案修订稿)及其摘要的议案》。

2022年11月30日,公司2022年第二次临时股东大会审议通过《关于公司A股限制性股票激励计划(第三期)(草案修订稿)及其摘要的议案》《关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划(第三期)相关事宜的议案》。

2022年12月1日,公司第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过《关于向公司A股限制性股票激励计划(第三期)激励对象授予限制性股票的议案》。

公司A股限制性股票激励计划(第三期)授予激励对象共1465名,授予价格32.37元/股,授予的限制性股票总量为41,383,200股,占授予日公司总股本的比例为2.60%,本次授予限制性股票的股份来源为向激励对象定向发行的A股普通股股份,股份性质为有限售条件股份,上市日期为2022年12月27日。

中航光电科技股份有限公司
董 事 会
2023年3月16日

证券代码:002179　　证券简称:中航光电　　公告代码:2023-012号

中航光电科技股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告

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”或“本公司”)第七届董事会第二次会议于2023年3月14日在公司新区223会议室以现场方式召开,公司全体监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知及会议资料已于2023年3月3日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长郭泽义主持,与会董事经认真审议和表决,通过了以下议案:

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“2022年度总经理工作报告”。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“2022年度董事会工作报告”。

“2022年度董事会工作报告”详细内容披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)该工作报告尚需提交公司2022年度股东大会审议。公司独立董事向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》,并将在公司2022年度股东大会上述职,述职报告详细内容披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于2022年度财务决算的议案”。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计:公司2022年实现营业收入1,583,811.67万元,同比增长23.09%;实现利润总额305,402.30万元,同比增长34.69%;截至2022年12月31日,资产总额3,181,073.32万元,同比增长17.87%。具体内容详见公司2022年年度报告“第十节财务报告”。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。

四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案”。独立董事发表了事前认可及独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。“关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告” 披露在2023年3月16日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。

五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告”。独立董事发表了独立意见,联合保荐机构出具了核查意见,会计事务所出具了鉴证报告,内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。“2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告”披露在2023年3月16日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“2022年度内部控制体系工作报告”。

七、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“2022年度内部控制评价报告”。独立董事发表了独立意见,联合保荐机构出具了核查意见,会计事务所出具了内部控制审计报告,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。“2022年度内部控制评价报告”详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“2022年度内部审计工作总结和2023年度内部审计工作计划”。

九、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于2022年度环境、社会责任和公司治理报告的议案”。“2022年度环境、社会责任和公司治理报告”详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“2022年年度报告全文及摘要”。2022年年度报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),“2022年年度报告摘要”披露在2023年3月16日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。

十一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于2023年度经营计划的议案”。

十二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于2023年度财务预算的议案”。公司2023年度计划实现营业收入175亿元,同比增长10.49%;计划实现利润总额33.6亿元,同比增长10.02%。“2023年度财务预算报告”详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

上述经营目标并不代表公司对2023年度的盈利预测,实际完成情况取决于市场环境变化等多种因素,存在不确定性,敬请投资者注意。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。

十三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于2023年度投资计划的议案”。“关于2023年度投资计划的公告”披露在2023年3月16日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。

十四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于2023年度工资总额预算的议案”。

十五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于2023年向金融机构申请综合授信额度的议案”。

2023年向金融机构(包括银行、经国家金融监督管理总局批准设立的非银行金融机构)申请不超过190亿元的综合授信额度(含新增)。申请的综合授信用途包括但不限于借款、承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现等综合授信业务。为提高融资工作效率,及时办理融资业务,提请公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人与授信金融机构协商并签署与前述综合授信额度相关或与综合授信额度项下业务相关的法律合同及文件。上述授权有效期自本次会议审议批准之日起12个月内有效。

十六、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于续聘会计师事务所的议案”。独立董事发表了事前认可及独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。“关于续聘会计师事务所的公告”披露在2023年3月16日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。

十七、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于开展外汇套期保值业务的议案”。独立董事发表了独立意见,联合保荐机构出具了核查意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。“关于开展外汇套期保值业务的公告” 披露在2023年3月16日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十八、在郭泽义、李森、郭建忠、韩丰、张硕5位关联董事回避表决的情况下,共有4名董事有权参与“关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案”表决。会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过“关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案”。独立董事发表了事前认可及独立意见,《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十九、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案”,独立董事发表了事前认可及独立意见,《未来三年(2023-2025年)股东回报规划》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。

二十、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于设立无锡分公司的议案”。同意公司为满足地区业务的发展需要,实现客户需求快速响应,在无锡设立分公司。

二十一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于设立新能源分公司的议案”。同意公司为适应新能源汽车行业专业化发展需要,在河南省洛阳市设立新能源分公司。

二十二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于召开公司2022年度股东大会的议案”。“关于召开公司2022年度股东大会的通知”披露在 2023 年 3 月 16日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

中航光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年三月十六日

证券代码:002179　　证券简称:中航光电　　公告代码:2023-013号

中航光电科技股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会第二次会议于2023年3月14日在公司新区223会议室以现场方式召开,会议通知及会议资料已于2023年3月3日以书面、电子邮件方式送达各位监事。会议应参加表决监事5人,实际参加表决监事5人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

会议由监事会主席戚侠先生主持,经与会监事认真审议并投票表决,形成如下决议:

一、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了“2022年度监事会工作报告”。“2022年度监事会工作报告”详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。

二、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了“2022年度内部控制评价报告”。

经审议,监事会成员一致认为:公司已建立了较完善的内部控制体系并有效运行,符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际需要;《2022年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及执行情况。

三、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了“2022年年度报告全文及摘要”。

经审议,监事会成员一致认为:公司2022年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司内控制度的有关规定;公司2022年年度报告所载内容真实反映了2022年公司整体经营成果和2022年12月31日的财务状况,未发现存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形;大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,其审计结果及对有关事项做出的评价是客观公正的。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。

四、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了“2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告”。

经审议,监事会成员一致认为:公司2022年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定,未发现募集资金使用违规的情形。

五、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了“关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案”。

经审议,监事会成员一致认为:公司根据相关法律法规制定的未来三年(2023-2025年)股东回报规划,符合上市公司和全体股东利益,既重视对投资者的合理回报,又兼顾公司的可持续发展,建立了持续、稳定、科学的回报规划,有利于股东取得合理投资回报,增加了利润分配政策的透明度和可操作性,符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司制定股东回报规划的最新要求。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。

中航光电科技股份有限公司
监 事 会
二〇二三年三月十六日

证券代码:002179　　证券简称:中航光电　　公告代码:2023-014号

中航光电科技股份有限公司关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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”或“本公司”)于2023年3月14日召开第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。具体情况如下:

一、2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,母公司2022年实现净利润2,709,447,643.35元,加上结转未分配利润5,756,369,460.82元,减去计提法定盈余公积566,548,253.75元,减去2022年现金分红624,495,520元(执行2021年年度股东大会决议通过的2021年度利润分配),减去2022年任意盈余公积239,821,290.09元(执行2021年年度股东大会决议通过的2021年度计提的任意盈余公积),减去2022年拟提取的任意盈余公积296,877,773.17元(预收优惠),实际可供分配利润合计为7,238,074,267.16元。

基于对公司未来发展的良好预期,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,为积极回报投资者,拟制订2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本为基数,每10股派发现金红利5.5元(含税),以资本公积金(资本公积-股本溢价)每10股转增3股。

公司权益分派具体实施前因股份回购、股权激励行权、再融资新增股份等原因发生股本变动的,以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数(回购账户股份不参与分配),公司将按每股分配比例不变的原则,相应调整分红总额。

本次利润分配预案经股东大会审议批准后两个月内实施,公司监事会监督执行。

二、履行相关程序情况

(一)董事会审议情况

公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。同时,提请股东大会授权董事会,并由董事会授权管理层办理利润分配实施的后续工作,授权内容包括但不限于:办理公司注册资本变更的工商登记手续及修订《公司章程》等事宜。

(二)独立董事意见

1、事前认可意见

公司董事会在审议该项议案前,向我们提供了相关材料,经与公司沟通交流,我们认为:公司制定的2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合中国证监会下发的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》《公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划》关于利润分配政策的规定。公司董事会提出向全体股东实施现金分红的利润分配方案,充分考虑公司经营情况及中小股东诉求,有利于公司的长远发展。我们同意将《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》提交公司第七届董事会第二次会议审议。

2、独立意见

中航光电本次利润分配及资本公积金转增股本预案的制定、审查、表决程序符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》和《公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划》的相关规定。本次预案,充分考虑公司经营情况,有利于公司的长远发展,同意该预案。

三、其他说明

本次资本公积金转增股本金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。公司2022年度利润分配预案中,现金分红的金额达到本期利润分配总额的100%,符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》第五条最低现金分红比例的规定。

公司2022年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》、《未来三年(2020-2022年)股东回报规划》的相关规定,有利于全体股东共享公司经营成果,符合公司未来经营发展的需要。

四、风险提示

公司《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》尚需提交公司2022年度股东大会审议,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

中航光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年三月十六日

证券代码:002179　　证券简称:中航光电　　公告代码:2023-015号

中航光电科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

公司非公开发行股票共募集资金3,399,999,991.23元,扣除主承销商承销及保荐费用6,800,000.00元,联席主承销商(联合保荐机构)中信证券股份有限公司于2021年12月23日划入公司募集资金专户共计3,393,199,991.23元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具《中航光电科技股份有限公司非公开发行人民币普通股(A股)股票验资报告》(大华验字[2021]000896号)。扣除其他发行费用280,188.68元,实际募集资金净额为人民币3,392,919,802.55元。

截至2021年12月31日,公司非公开发行股票募集资金累计使用400,000,000.00元,当期手续费支出500.00元。公司非公开发行股票募集资金专户2022年年初余额为2,993,199,491.23元。截止2022年12月31日,2022年度公司从募集资金专户支出资金人民币1,457,518,738.41 元,其中 1,299,938,749.26 元用于募集资金投资项目建设和补充流动资金,157,299,800.47元用于置换预先投入募集项目的自筹资金,280,188.68元用于支付非公开发行律师费用。当期产生利息收入扣除手续费支出的净额59,883,305.49 元。截止2022年12月31日,募集资金专户余额为1,595,564,058.31元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,保护投资者利益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定,结合公司实际,修订了《中航光电科技股份有限公司募集资金使用管理办法》。该管理办法经2022年3月29日公司第六届董事会第二十二次会议审议通过。

为规范募集资金的管理和使用,2022年1月,公司及联合保荐机构中信证券股份有限公司、中航证券有限公司分别与两家监管银行中信银行股份有限公司郑州分行、招商银行股份有限公司洛阳分行签署了《募集资金三方监管协议》,公司及子公司中航光电(广东)有限公司及联合保荐机构中信证券股份有限公司、中航证券有限公司与中国建设银行股份有限公司洛阳分行签署了《募集资金四方监管协议》,并在监管银行开设募集资金专户。监管协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2022年度,公司在非公开发行股票募集资金使用过程中严格按照《募集资金使用管理办法》《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》的规定执行,保持与保荐机构的沟通,并接受保荐机构的监督,不存在违反管理办法和协议约定的情形。

公司在上述银行开设募集资金专户情况如下:

单位:万元

募集资金存储银行名称	专户账号	2022.12.31余额		
		定期	活期	合计
中信银行股份有限公司洛阳分行营业部	8111101013701400878	0	101,338.93	101,338.93
中国建设银行股份有限公司洛阳涧西支行	41050168620809888888	0	37,113.37	37,113.37
招商银行股份有限公司洛阳分行营业部	371902430110558	0	21,104.11	21,104.11
合计	——	0	159,556.41	159,556.41

三、报告期募集资金实际使用情况

1、募集资金总体使用情况

单位:万元

募集资金总额	339,291.98
报告期投入募集资金总额	145,723.85
已累计投入募集资金总额	185,723.85
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例(%)	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
报告期内投入募集资金总额145,723.85万元,其中129,993.87万元用于募集资金投资项目建设和补充流动资金,15,729.98万元用于置换预先投入募集项目的自筹资金。	

2、募集资金承诺项目情况

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
中航光电(广东)有限公司华南产业基地项目	否	110,000	110,000	75,614.58	75,614.58	68.74%	2024年12月	——	不适用	否
中航光电基础器件产业园项目(一期)	否	130,000	130,000	31,399.27	31,399.27	24.15%	2024年3月	——	不适用	否
流动资金	否	100,000	99,291.98(扣除相关发行费用)	38,710.00	78,710.00	79.27%	——	——	——	否
承诺投资项目小计	——	340,000.00	339,291.98	145,723.85	185,723.85	——	——	——	——	——
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	中航光电基础器件产业园项目(一期)项目2022年投入募集资金31,399.27万元,与2021年9月23日披露的《关于中航光电科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》中披露的该项目2022年募集资金使用计划64,665.54万元,差异金额33,256.27万元,存在差异超过30%。 目前该项目已完成所有楼体主体封顶,并达到项目预期建设进度,募集资金实际付款进度低于项目实际建设进度,但对项目整体建设进度无影响。公司结合项目工程进度及付款计划,对中航光电基础器件产业园项目(一期)项目募集资金使用计划进行调整,2023年度预计投入资金约80,000万元,2024年度、2025年根据项目前期整体付款情况,预计支付项目相关尾款。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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	适用 2022年1月14日,经第六届董事会第二十六次会议审议通过,公司拟使用非公开发行股票募集资金置换出预先投入募集资金项目的自筹资金157,299,800.47元,并于2022年5月完成置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	2022年1月14日,公司召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用任一时点最高余额不超过人民币150,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,在额度范围内资金可以循环滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。 报告期内,公司累计使用募集资金进行了八次现金管理,累计产生收益3,974.91万元。截止2022年12月31日,公司全部现金管理产品均已全部收回。报告期内使用募集资金进行现金管理具体明细如下:									

序号	购买主体	产品名称	产品类型	产品发行主体	产品代码	投资金额(万元)	起息日	到期日	资金来源	预计年化收益率	报告期内收益(万元)	报告期内收益情况
1	中航光电	结构性存款	保本保最低收益型产品	中国银行	CSDV-YY2022123 93	15100	2022/1/28	2022/5/5	闲置募集资金	1.54%-2.62%	-3.21	本金全部收回并获得收益15.81万元
2	中航光电	结构性存款	保本保最低收益型产品	中国银行	CSDV-YY2022123 94	14900	2022/1/28	2022/5/5	闲置募集资金	1.53%-2.62%	-3.11	本金全部收回并获得收益14.34万元
3	中航光电	结构性存款	保本浮动收益型产品	中国工商银行	22338065J	20000	2022/1/28	2022/5/5	闲置募集资金	1.3%-2.61%	-3.2	本金全部收回并获得收益14.00万元
4	广东公司	结构性存款	保本浮动收益型产品	中国建设银行	41069200220220120011	98000	2022/1/27	2022/5/5	闲置募集资金	1.60%-2.61%	-3.5	本金全部收回并获得收益94.08万元
5	中航光电	通达利D	保本浮动收益型产品	中国民生银行	---	66000	2022/5/16	2022/8/23	闲置募集资金	1.3%-2.56%	-3.5	本金全部收回并获得收益53.68万元
6	广东公司	结构性存款	保本浮动收益型产品	中国建设银行	41069200220261000011	81000	2022/5/16	2022/8/23	闲置募集资金	1.6%-2.46%	-3.5	本金全部收回并获得收益75.24万元
7	广东公司	结构性存款	保本浮动收益型产品	中国建设银行	41069200220262500011	60000	2022/8/25	2022/12/26	闲置募集资金	1.6%-2.18%	-3.5	本金全部收回并获得收益64.97万元
8	中航光电	通达利D	保本浮动收益型产品	中国民生银行	---	72000	2022/8/25	2022/12/29	闲置募集资金	1.2%-2.56%	-3.5	本金全部收回并获得收益74.04万元

注:中航光电(广东)有限公司以上简称“广东公司”。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	本报告期末,公司用于现金管理的募集资金已全部到期收回,本报告期末尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注:2021年7月9日公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于前次募投项目延期的议案》,同意将光电技术产业基地项目(二期)达到预计可使用状态时间由2021年6月30日调整为2022年6月30日。公司前次公开发行可转换债券募集资金截止2021年9月1日已使用完毕并完成募集资金专户注销,其中光电技术产业基地项目(二期)募集资金使用进度为102.74%。截止2022年6月30日,光电技术产业基地项目(二期)已达到预定可使用状态。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2022年度,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

2022年度公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

中航光电科技股份有限公司
董事会
二〇二三年三月十六日

证券代码:002179　　证券简称:中航光电　　公告代码:2023-017号

中航光电科技股份有限公司
关于2023年度投资计划的公告

本公司及董事会全体成员保