证券代码:688301 证券简称:奕瑞科技
转债代码:118025 转债简称:奕瑞转债

上海奕瑞光电子科技股份有限公司

2023 第一季度报告

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。

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	440,366,786.18		34.77
归属于上市公司股东的净利润	136,722,692.11		35.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	146,761,605.91		31.44
经营活动产生的现金流量净额	-41,075,090.80		-222.39
基本每股收益(元/股)	1.88		35.25
稀释每股收益(元/股)	1.62		16.55
加权平均净资产收益率(%)	3.47		增加0.15个百分点
研发投入合计	57,527,080.59		9.73
研发投入占营业收入的比例(%)	13.06		减少2.98个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	5,930,610,565.85	5,818,732,475.92	1.92
归属于上市公司股东的所有者权益	4,019,630,086.72	3,876,720,466.15	3.69

非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-15,566.24	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	28,357,654.55	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-37,656,668.41	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	393,291.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	122,268.28	
少数股东权益影响额(税后)	995,356.97	
合计	-10,038,913.80	

将《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

√适用 □不适用

本期收到和计提的智能X光探测器研发及产业化项目房租补贴4,570,754.67元,出货补贴4,424,778.76元,软件即征即退补贴2,040,235.60元,因其与公司正常经营活动密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量,在未来较长时间内可持续享受,界定为经常性损益。

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	34.77	主要系本期销售规模持续增长所致
归属于上市公司股东的净利润	35.50	主要系本期销售规模持续增长,营业收入增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31.44	主要系本期销售规模持续增长带动归属于上市公司股东的净利润增长所致
经营活动产生的现金流量净额	-222.39	主要系本期支付的原材料采购款、职工薪酬、以及税费增加所致
基本每股收益(元/股)	35.25	主要系本期销售规模持续增长带动归属于上市公司股东的净利润增长所致

二、股东信息

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	3,467	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	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	
						股份状态	数量
上海奕原禾锐投资咨询有限公司	境内非国有法人	11,915,652	16.39	11,915,652	11,915,652	无	0
上海和毅投资管理有限公司	境内非国有法人	7,959,565	10.95	7,959,565	7,959,565	无	0
天津红杉聚业股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5,771,957	7.94	0	0	无	0
上海常则投资咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4,347,826	5.98	4,347,826	4,347,826	无	0
北京红杉信远股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2,716,107	3.74	0	0	无	0
上海常锐投资咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,125,000	2.92	2,125,000	2,125,000	无	0
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	1,867,602	2.57	0	0	无	0
深圳鼎成合众投资基金管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,692,171	2.33	1,692,171	1,692,171	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1,602,431	2.20	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-汇添富创新医药主题混合型证券投资基金	其他	1,588,470	2.19	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
天津红杉聚业股权投资合伙企业(有限合伙)	5,771,957	人民币普通股	5,771,957
北京红杉信远股权投资中心(有限合伙)	2,716,107	人民币普通股	2,716,107
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	1,867,602	人民币普通股	1,867,602
香港中央结算有限公司	1,602,431	人民币普通股	1,602,431
中国建设银行股份有限公司-汇添富创新医药主题混合型证券投资基金	1,588,470	人民币普通股	1,588,470
苏州工业园区禾源北极光创业投资合伙企业(有限合伙)	1,524,943	人民币普通股	1,524,943
施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列中国A股(交易所)	1,489,336	人民币普通股	1,489,336
上海张江火炬创业投资有限公司	1,253,963	人民币普通股	1,253,963
彬元资本有限公司-赫里福德基金-彬元大中华基金-RQFII	1,251,365	人民币普通股	1,251,365
全国社保基金四零六组合	1,180,467	人民币普通股	1,180,467
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、奕原禾锐受Tieer Gu 控制。上海和毅受曹红光控制,上海常则、上海常锐的执行事务合伙人均受曹红光控制。上海常则、上海常锐为公司员工持股平台,存在部分相同的股东。上海和毅和深圳鼎成存在共同的股东杨伟振,深圳鼎成受杨伟振控制。Tieer Gu、曹红光、杨伟振为一致行动人。 2、天津红杉的执行事务合伙人为上海喆烜投资中心(有限合伙),北京红杉的执行事务合伙人为上海喆西投资中心(有限合伙),而上海喆烜投资中心(有限合伙)、上海喆西投资中心(有限合伙)的执行事务合伙人均为红杉资本股权投资管理(天津)有限公司。 3、公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

三、其他提醒事项

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

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:上海奕瑞光电子科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,491,103,581.52	2,709,013,612.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	459,357,833.98	665,285,081.46
衍生金融资产		
应收票据	53,283,021.11	43,369,062.67
应收账款	462,176,744.67	356,577,413.51
应收款项融资	29,743,397.96	8,732,755.67
预付款项	31,666,835.56	11,889,141.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	61,493,287.30	59,990,100.25
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	688,634,344.57	657,681,789.36
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,543,855.36	15,683,858.95
流动资产合计	4,301,002,902.03	4,528,222,815.64
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	67,537,273.08	67,055,985.68
投资性房地产	10,336,305.41	10,441,091.00
固定资产	176,527,930.04	183,885,816.58
在建工程	384,799,363.06	257,372,549.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	143,859,677.42	148,683,475.12
无形资产	172,901,075.79	173,776,964.45
开发支出		
商誉	79,935,937.19	79,935,937.19
长期待摊费用	156,366,509.33	154,801,384.23
递延所得税资产	22,227,451.75	23,978,649.37
其他非流动资产	415,116,140.75	190,577,807.23
非流动资产合计	1,629,607,663.82	1,290,509,660.28
资产总计	5,930,610,565.85	5,818,732,475.92
流动负债:		
短期借款	117,206,707.55	130,684,164.24
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	16,012,879.14	14,031,425.03
应付账款	196,421,411.48	214,137,358.12
预收款项		
合同负债	34,150,837.53	25,418,224.56
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	42,370,364.37	53,509,887.91
应交税费	25,599,899.87	32,074,445.05
其他应付款	13,329,336.89	17,353,782.05
其中:应付利息	1,250,227.88	
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	16,718,963.81	18,314,532.34
其他流动负债	14,745,081.61	17,481,885.32
流动负债合计	476,555,482.25	523,005,704.62
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	1,189,224,552.64	1,176,366,284.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	132,710,903.23	125,917,541.16
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	14,828,842.90	14,250,943.96
递延收益	56,688,813.82	53,867,420.14
递延所得税负债	15,717,454.60	21,627,490.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,409,170,567.19	1,392,029,679.75
负债合计	1,885,726,049.44	1,915,035,384.37
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	72,691,466.00	72,691,466.00
其他权益工具	254,805,234.44	254,805,234.44
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,258,231,656.07	2,249,123,682.78
减:库存股		
其他综合收益	-7,632,902.78	-4,711,857.95
专项储备		
盈余公积	36,345,733.00	36,345,733.00
一般风险准备		
未分配利润	1,405,188,899.99	1,268,466,207.88
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,019,630,086.72	3,876,720,466.15
少数股东权益	25,254,429.69	26,976,625.40
所有者权益(或股东权益)合计	4,044,884,516.41	3,903,697,091.55
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,930,610,565.85	5,818,732,475.92

公司负责人:Tieer Gu主管会计工作负责人:赵凯会计机构负责人:童予涵

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:上海奕瑞光电子科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	440,366,786.18	326,755,752.83
其中:营业收入	440,366,786.18	326,755,752.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	288,871,205.94	230,031,480.37
其中:营业成本	189,163,873.81	139,594,389.05
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,253,634.82	2,165,201.39
销售费用	18,288,867.46	16,876,746.36
管理费用	21,485,090.25	19,775,257.57
研发费用	57,527,080.59	52,428,212.05
财务费用	-847,340.99	-808,326.05
其中:利息费用	6,915,103.63	978,357.33
利息收入	13,096,205.55	4,572,263.59
加:其他收益	34,804,751.27	25,804,647.42
投资收益(损失以"-"号填列)	1,777,958.33	3,510,801.34
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-39,434,626.74	-39,616,427.36
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-324,616.38	18,627,893.99
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	148,319,046.72	105,051,187.85
加:营业外收入	531,816.22	52,845.05
减:营业外支出	136,173.28	18,665.38
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	148,714,689.66	105,085,367.52
减:所得税费用	13,734,628.15	3,819,165.20
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	134,980,061.51	101,266,202.32
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	134,980,061.51	101,266,202.32
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	136,722,692.11	100,905,629.04
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,742,630.60	360,573.28
六、其他综合收益的税后净额	-3,074,999.16	-991,380.97
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,095,434.06	-932,859.00
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-3,095,434.06	-932,859.00
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-514,169.77	-64,988.25
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-2,581,264.29	-867,870.75
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	20,434.90	-58,521.97
七、综合收益总额	131,905,062.35	100,274,821.35
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	133,627,258.05	99,972,770.04
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,722,195.70	302,051.31
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.88	1.39
(二)稀释每股收益(元/股)	1.62	1.39

公司负责人:Tieer Gu主管会计工作负责人:赵凯会计机构负责人:童予涵

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:上海奕瑞光电子科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	282,179,691.65	326,452,247.44
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,892,292.03	1,496,893.96
收到其他与经营活动有关的现金	68,114,243.82	34,349,533.57
经营活动现金流入小计	354,186,227.50	362,298,674.97
购买商品、接受劳务支付的现金	202,198,792.26	195,862,766.33
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	93,769,746.68	65,259,970.27
支付的各项税费	58,046,846.77	43,000,960.20
支付其他与经营活动有关的现金	41,245,932.59	24,613,147.48
经营活动现金流出小计	395,261,318.30	328,736,844.28
经营活动产生的现金流量净额	-41,075,090.80	33,561,830.69
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		2,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,777,958.33	3,510,801.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	166,011,333.34	385,000,000.00
投资活动现金流入小计	167,789,291.67	390,510,801.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	339,089,471.69	89,307,126.92
投资支付的现金		18,678,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		210,000,000.00
投资活动现金流出小计	339,089,471.69	317,985,126.92
投资活动产生的现金流量净额	-171,300,180.02	72,525,674.42
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		3,850,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,075,859.85	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,075,859.85	3,850,000.00
偿还债务支付的现金		125,624.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	534,416.77	19,487.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,804,935.20	131,040.00
筹资活动现金流出小计	2,339,351.97	276,151.99
筹资活动产生的现金流量净额	-263,492.12	3,573,848.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,271,267.69	-2,954,005.36
五、现金及现金等价物净增加额	-217,910,030.63	106,707,347.76
加:期初现金及现金等价物余额	2,705,483,430.54	1,425,145,221.77
六、期末现金及现金等价物余额	2,487,573,399.91	1,531,852,569.53

公司负责人:Tieer Gu主管会计工作负责人:赵凯会计机构负责人:童予涵

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码:688301 证券简称:奕瑞科技 公告编号:2023-036

转债代码:118025 转债简称:奕瑞转债

上海奕瑞光电子科技股份有限公司关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月26日召开了第二届董事会第二十次会议,审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

根据相关法律法规并结合公司业务经营需要,拟变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记,具体情况如下:

一、关于变更公司注册资本

公司于2023年3月15日召开了第二届董事会第十九次会议、2023年4月7日召开了2022年年度股东大会,审议通过了《关于2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。本次方案实施完毕后,公司股份总数将由72,691,466股增加至101,768,052股,注册资本将由72,691,466元相应增加至101,768,052元。本次转增股份已于2023年4月24日上市,具体情况详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奕瑞科技2022年年度权益分派实施公告》。

二、关于修订《公司章程》部分条款

结合公司上述变更注册资本的实际情况,并根据中国证监会《上市公司章程指引(2022年修订)》《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》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况,对《公司章程》相应条款修订如下:

修订前《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币7,269.1466万元。	第六条 公司注册资本为人民币10,176.80527,269.1466万元。
第十九条目前公司的普通股股总数为7,269.1466万股,占公司可发行普通股总数的100%。	第十九条目前公司的普通股股总数为10,176.80527,269.1466万股,占公司可发行普通股总数的100%。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。董事会同时提请股东大会授权公司证券事务代表在股东大会审议通过后代表公司就上述注册资本变更、章程修订事宜适时办理相关工商变更登记、备案等手续。修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码:688301 证券简称:奕瑞科技 公告编号:2023-038

转债代码:118025 转债简称:奕瑞转债

上海奕瑞光电子科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

●股东大会召开日期:2023年5月12日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2023年5月12日14点30分

召开地点:上海浦东新区金海路1000号45幢上海奕瑞光电子科技股份有限公司一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年5月12日

至2023年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于投保董监高等人员责任保险及招股说明书责任保险的议案	√
2	关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
3	关于公司监事辞职及增补监事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过,具体内容详见本公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:直接持有公司股份的公司董事、监事及高级管理人员。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688301	奕瑞科技	2023/5/5

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开,公司根据股东大会出席人数安排会议场地,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

(一)参加股东大会会议登记时间:2023年5月11日上午9:00-12:00;下午13:00-17:00。

(二)登记地点:上海浦东新区金海路1000号45幢,公司董事会办公室。

(三)登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,信函上请注明"股东大会"字样;公司不接受电话方式办理登记。

出席会议时需携带证明材料原件。

1、自然人股东:本人身份证件原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

2、自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明;

3、法人股东法定代表:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明。

4、法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:陈暄琦、张晓东

电话:+86-21-50720560-8311

传真:4008266163-60610

电子邮箱:ir@iraygroup.com

联系地址:上海浦东新区金海路1000号45幢董事会办公室

(二)本次股东大会会期半天,请出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。

(三)参会股东请携带前述登记材料中证件原件提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会

2023年4月27日

附件1:授权委托书

授权委托书

上海奕瑞光电子科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月12日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于投保董监高等人员责任保险及招股说明书责任保险的议案			
2	关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
3	关于公司监事辞职及增补监事的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688301 证券简称:奕瑞科技公告编号:2023-039

转债代码:118025 转债简称:奕瑞转债

上海奕瑞光电子科技股份有限公司关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2023年5月17日(星期三)下午13:00-14:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年5月10日(星期三)至5月16日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱(ir@iraygroup.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于2023年3月17日、2023年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司的经营成果、财务状况,公司计划于2023年5月17日下午13:00-14:00召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会(以下简称"业绩说明会"),就投资者关心的问题进行交流,欢迎广大投资者积极参与。公司现就业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年度及2023年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年5月17日13:00-14:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司副总经理方志强先生、董事会秘书邱敏女士、财务总监赵凯先生(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年5月17日(星期三)下午13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年5月10日(星期三)至5月16日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目,根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(ir@iraygroup.com)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:董事会办公室

联系电话:021-50720560

电子邮箱:ir@iraygroup.com

特此公告。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码:688301 证券简称:奕瑞科技 公告编号:2023-041

转债代码:118025 转债简称:奕瑞转债

上海奕瑞光电子科技股份有限公司关于"奕瑞转债"跟踪信用评级结果的公告

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

● 前次债券评级:公司主体信用等级为"AA",评级展望为"稳定","奕瑞转债"的信用等级为"AA"。

● 本次债券评级:公司主体信用等级为"AA",评级展望为"稳定","奕瑞转债"的信用等级为"AA"。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,上海奕瑞光电子科技股份有限公司(以下简称"公司")委托信用评级机构东方金诚国际信用评估有限公司(以下简称"东方金诚")对公司向不特定对象发行的可转换公司债券(以下简称"奕瑞转债")进行了跟踪信用评级。

公司前次主体信用等级为"AA",评级展望为"稳定","奕瑞转债"的信用等级为"AA",评级机构为东方金诚,评级日期为2022年4月18日。

评级机构东方金诚在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上,于近日出具了《上海奕瑞光电子科技股份有限公司主体及"奕瑞转债"2023年定期跟踪评级报告》(东方金诚债跟踪评字【2023】0013号),评级结果如下:东方金诚维持公司的主体信用等级为"AA",维持评级展望为"稳定",维持"奕瑞转债"的信用等级为"AA"。本次信用评级报告已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

特此公告。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码:688301 证券简称:奕瑞科技 公告编号:2023-034

转债代码:118025 转债简称:奕瑞转债

上海奕瑞光电子科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告

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

2023年4月26日,上海奕瑞光电子科技股份有限公司(以下简称"公司")以现场加通讯方式召开了第二届监事会第十九次会议(以下简称"本次会议"),会议通知已于2023年4月21日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席丰华先生主持,会议应出席监事3人,实际出席并表决的监事3人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海奕瑞光电子科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2023年第一季度报告》

监事会认为:公司《2023年第一季度报告》按照《公司法》、《公司章程》等相关规定编制,所包含的信息能从各方面真实地反映公司2023年第一季度的经营情况和财务状况等事项。报告编制过程中,未发现参与公司《2023年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《奕瑞科技2023年第一季度报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于增加2023年度日常性关联交易预计额度的议案》

监事会认为:公司增加2023年度日常性关联交易预计额度符合公司经营业务的发展需要,交易价格公允,符合法律、法规的规定以及相关制度的要求,未损害公司及其他非关联方的利益,不存在损害中小股东利益的情形,同意通过《关于增加2023年度日常性关联交易预计额度的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于投保董监高等人员责任保险及招股说明书责任保险的议案》

鉴于公司拟发行GDR并申请在瑞士证券交易所挂牌上市,为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责,保障公司和全体股东的权益,合理规避公司董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员的管理风险和法律风险,根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、境外相关法律法规及行业惯例,公司拟投保董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员的责任保险及招股说明书责任保险(下称"责任保险")。

同时,拟提请股东大会授权董事长及其授权人士在遵循境内外相关法律法规、《公司章程》及行业惯例的前提下办理责任保险购买的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员;确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),并在责任保险的保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

因本次投保对象包含全体监事,监事会全体成员回避表决,本议案直接提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司监事辞职及增补监事的议案》

公司监事会于近日收到监事林雷女士的书面辞职通知。因工作安排原因,林雷女士申请辞去公司第二届监事会监事职务。林雷女士辞去监事后,将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》等规定,林雷女士辞去监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数,为保障监事会的正常运行,在公司股东大会选举产生新任监事之前,其将继续履行公司监事职责。

根据《公司法》及《公司章程》等规定,公司监事会同意提名金松先生为公司第二届监事会监事,任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司监事会

2023年4月27日

证券代码:688301 证券简称:奕瑞科技 公告编号:2023-035

转债代码:118025 转债简称:奕瑞转债

上海奕瑞光电子科技股份有限公司关于增加2023年度日常性关联交易预计额度的公告

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:

●是否需要提交股东大会审议:否

●日常关联交易对公司的影响:公司与关联方发生的日常性关联交易遵循公允、合理的原则,不存在损害公司及其他非关联方的利益,不存在损害中小股东利益的情形,不会对关联方形成依赖,不会影响公司独立性。

一、日常性关联交易基本情况

(一)日常性关联交易履行的审议程序

1、上海奕瑞光电子科技股份有限公司(以下简称"公司"、"奕瑞科技")已于2023年1月31日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议,以及2023年2月17日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奕瑞科技关于预计2023年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-010)、《奕瑞科技2023年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-012),公司预计2023年度日常关联交易额度为人民币5,231.13万元人民币,具体情况如下:

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	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
向关联人销售产品、商品	深圳市菲森科技有限公司	4,000.00	2.58	5,189.65	3.36	业务需求变化
	北京唯迈医疗设备有限公司	160.00	0.10	69.91	0.05	不适用
	北京纳米维景科技有限公司	800.00	0.52	613.21	0.40	不适用
接受关联人提供的劳务	张华	47.13	0.16	47.30	0.16	不适用
	RadixView LLC	224.00	0.77	240.05注	0.82	不适用
合计		5,231.13	/	6,160.12	/	/

注:RadixView LLC于2022年4月成为公司关联方,自2022年1月至3月,实际发生金额为114.08万元,自2022年4月至12月,实际发生金额为125.97万元。

以上数据为不含税价格;占同类业务比例计算基数和上年实际发生金额为2022年度经审计同类业务的发生额。

2、公司于2023年4月26日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于增加2023年度日常性关联交易预计额度的议案》,同意增加与E-ray Co., Ltd.(以下简称"E-ray"、"关联方")2023年度日常性关联交易金额4,500万元人民币。公司出席会议的董事及监事一致同意该议案。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次增加日常性关联交易预计额度事项无需提交股东大会审议。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见,认为:公司增加2023年度日常性关联交易预计额度符合公司经营业务的发展需要,交易价格公允,符合法律、法规的规定以及相关制度的要求,未损害公司及其他非关联方的利益,不存在损害中小股东利益的情形。公司在审议相关事项时,表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意通过《关于增加2023年度日常性关联交易预计额度的议案》。

公司监事会认为:公司增加2023年度日常性关联交易预计额度符合公司经营业务的发展需要,交易价格公允,符合法律、法规的规定以及相关制度的要求,未损害公司及其他非关联方的利益,不存在损害中小股东利益的情形,同意通过《关于增加2023年度日常性关联交易预计额度的议案》。

(二)本次预计增加的日常关联交易金额和类别

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	原预计2023年度日常性关联交易额度	本次拟增加日常性关联交易额度	本次增加后预计2023年预计金额	增加后占同类业务比例(%)	本年年初至3月31日与关联人累计已发生的同类交易金额	增加原因	2022年实际发生同类关联交易金额
向关联人采购商品	E-ray Co., Ltd.	0.00	4,500.00	4,500.00	5.06	2,277.98注	满足公司日常生产、经营需要	1,453.93注

注:以上数据为不含税价格;占同类业务比例计算基数为2022年度经审计同类业务的发生额。E-ray Co., Ltd.于2023年4月成为公司关联方。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

企业名称	E-ray Co., Ltd.
注册资本	44,112.50万韩元
法定代表人	Youn Joong Suk
企业类型	股份有限公司(未上市)
成立日期	2020年10月16日
企业住所	韩国庆尚南道昌原市城山区田基街10,1楼101-2号
经营范围	从事研发、制造、销售放射线设备及电气式诊断仪器的业务
主要股东	Youn Joong Suk持股68.91%,公司的全资控股子公司iRay Korea Limited持股20.66%,其他股东持股10.43%

(二)与上市公司的关联关系

序号	关联人名称	关联关系
1	E-ray Co., Ltd.	公司的全资控股子公司iRay Korea Limited持有E-ray20.66%股权,E-ray为公司的联营企业

(三)履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营,具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司与关联方2023年度新增的日常性关联交易额度主要为向关联方采购商品,是为了满足公司日常生产、经营需要,按一般市场经营规则进行的,并与其他业务往来企业同等对待,双方遵照公平、公正的市场原则进行,在较大程度上支持了公司的日常经营和持续发展。

(二)关联交易协议签署情况

2023年度新增日常性关联交易预计额度事项经董事会审议通过后,公司(及子公司)将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

(一)关联交易的必要性

公司增加与上述关联方的日常性关联交易额度是为了满足公司业务发展及生产、经营的需要。公司与上述关联方长期、良好的合作伙伴关系,有利于公司持续稳定经营,促进公司发展,是合理的、必要的。

(二)关联交易的公允性

公司与上述关联方的交易是根据采购商品的规格型号、产品标准、技术参数等要求,遵循公平、自愿的交易原则,依据市场规则进行,交易符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

(三)关联交易的持续性

公司与上述关联方保持稳定的合作关系,同时此类关联交易在同类交易中占比较低,公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖,不影响公司的独立性。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司《关于增加2023年度日常性关联交易预计额度的议案》已经公司董事会、监事会审议批准,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序。前述决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等相关规定。公司本次增加2023年度日常关联交易预计额度系正常市场行为,符合公司经营发展需要,符合公司及股东的利益;该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,定价合理、公允,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益,不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

综上,保荐机构对公司增加2023年度日常关联交易预计额度无异议。

特此公告。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码:688301 证券简称:奕瑞科技 公告编号:2023-037

转债代码:118025 转债简称:奕瑞转债

上海奕瑞光电子科技股份有限公司关于公司监事辞职及增补监事的公告

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。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会于近日收到监事林雷女士的书面辞职通知。因工作安排原因,林雷女士申请辞去公司第二届监事会监事职务。林雷女士辞去监事后,将不在公司担任任何职务。林雷女士确认与公司及公司监事会无意见分歧,亦不存在须提请公司股东关注的有关其辞任的其他事宜。

截至本公告披露日,林雷女士未持有公司股份。林雷女士在任职期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司及监事会对林雷女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《上海奕瑞光电子科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定,林雷女士辞去监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数,为保障监事会的正常运行,在公司股东大会选举产生新任监事之前,其将继续履行公司监事职责。根据《公司法》及《公司章程》等规定,公司于2023年4月26日召开第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司监事辞职及增补监事的议案》,公司监事会同意提名金松先生为公司第二届监事会监事(简历详见附件),任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司监事会

2023年4月27日

附件:金松先生简历

金松,男,1962年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,1985年毕业于西安交通大学电子物理专业。曾任上海广电(集团)有限公司中央研究院院长、北京京东方显示技术有限公司副总经理、TCL科技集团股份有限公司副总裁、TCL华星光电技术有限公司高级副总裁等职务。

截至本公告披露日,金松先生未直接或间接持有公司股份,与公司实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于"失信被执行人",其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。