公司代码:688167　　公司简称:炬光科技

西安炬光科技股份有限公司

【2023】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,投资者应当到上海证券交易所网站(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

公司已在半年度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,敬请查阅半年度报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”部分,请投资者注意投资风险。

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	炬光科技	688167	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	张雪峰	赵方
电话	029-81889945	029-81889945
办公地址	西安市高新区丈八六路56号	西安市高新区丈八六路56号
电子信箱	jgdm@focuslight.com	jgdm@focuslight.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	2,619,506,559.34	2,707,431,025.19	-3.25
归属于上市公司股东的净资产	2,400,615,542.90	2,455,867,733.45	-2.25
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	239,681,967.29	263,649,097.40	-9.09
归属于上市公司股东的净利润	26,352,039.18	69,157,735.02	-61.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,269,733.80	46,046,315.54	-77.70
经营活动产生的现金流量净额	27,524,062.32	6,137,383.39	348.47
加权平均净资产收益率(%)	1.07	2.94	减少1.87个百分点
基本每股收益(元/股)	0.29	0.77	-62.34
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.77	-62.34
研发投入占营业收入的比例(%)	16.17	12.84	增加3.33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)	11,940
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	
刘兴胜	境内自然人	13.27	11,994,216	11,953,376	11,953,376	无	0
王东辉	境内自然人	6.61	5,969,128	5,969,128	5,969,128	无	0
西安高新技术产业风险投资有限责任公司-陕西省集成电路产业投资基金(有限合伙)	其他	4.16	3,756,193			无	0
西安中科光机投资控股有限公司	国有法人	3.05	2,753,237			无	0
深圳南山聚桥卓越智能装备投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.61	2,360,000			无	0
深圳市长安汇富创业投资企业(有限合伙)	其他	2.27	2,048,853			无	0
张彤	境内自然人	2.21	2,001,200			无	0
哈勃科技创业投资有限公司	境内非国有法人	2.21	2,000,000	2,000,000	2,000,000	无	0
马玄恒	境内自然人	2.14	1,929,949			无	0
西安宁炬投资有限合伙企业	其他	1.95	1,762,852	1,762,852	1,762,852	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东刘兴胜与王东辉、西安宁炬为一致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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:688167　证券简称:炬光科技　公告编号:2023-073

西安炬光科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际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)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意西安炬光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〔2021〕3640号),西安炬光科技股份有限公司(以下简称“公司”)首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,249万股。本次发行价格为每股人民币78.69元,募集资金总额为人民币176,973.81万元,扣除承销费用人民币(不含增值税)10,852.17万元后,剩余募集资金人民币166,121.64万元,另减其他发行费用(不含增值税)2,856.89万元后,本公司本次募集资金净额为163,264.76万元。本次发行募集资金已于2021年12月21日全部到位,并经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2021年12月21日出具了《验资报告》(普华永道中天验字(2021)第1244号)。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2023年6月30日,公司本年度使用募集资金人民币175,071,434.33元,累计使用募集资金总额人民币561,276,119.51元,尚未使用募集资金余额人民币1,099,940,304.55元;与尚未使用的募集资金账上余额的差异人民币27,426,957.64元为收到的银行利息。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,按照《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》和《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,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于2021年12月与保荐机构中信建投证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司西安分行、中国银行股份有限公司西安南郊支行、交通银行股份有限公司陕西省分行、北京银行股份有限公司西安分行签订《募集资金专户三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,并严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币/元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
北京银行西安丈八北路支行	20000025315100065805054	75,216,342.14	
交通银行股份有限公司西安城东支行	611301034013001618852	138,786,685.01	
兴业银行股份有限公司西安分行营业部	456010100101158282	469,026,726.38	
兴业银行股份有限公司西安分行营业部	456010100101158531	119,092,434.97	
中国银行西安四季东路支行	102897387753	325,244,546.53	
中国银行西安四季东路支行	102898709588	527.16	
中国银行西安四季东路支行	102101224854	0	
合计		1,127,367,262.19	

三、报告期内募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

截至2023年6月30日,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币561,276,119.51元,具体使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募集资金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

公司于2023年1月9日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分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投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币125,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好、风险低的投资产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等)。自董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。

截至2023年06月30日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

单位:人民币/元

受托银行	产品名称	金额	起止日期	预期年化收益率	是否赎回
北京银行西安丈八北路支行	可转让大额存单	75,000,000.00	2022/1/21-2025/1/21	3.55%	否
交通银行股份有限公司西安城东支行	交通银行股份有限公司2022年第15期企业大额存单	31,000,000.00	2022/1/21-2024/1/21	2.85%	否
交通银行股份有限公司西安城东支行	结构性存款	100,000,000.00	2023/6/9-2023/9/15	2.9%	否
兴业银行股份有限公司西安分行营业部	可转让大额存单	320,000,000.00	2022/1/24-2025/1/24	3.55%	否
兴业银行股份有限公司西安分行营业部	可转让大额存单	50,000,000.00	2022/2/14-2025/2/14	3.55%	否
兴业银行股份有限公司西安分行营业部	可转让大额存单	67,000,000.00	2022/3/21-2025/3/21	3.55%	否
兴业银行股份有限公司西安分行营业部	可转让大额存单	149,000,000.00	2022/3/21-2025/3/21	3.55%	否
中国银行西安四季东路支行	中国银行挂钩型结构性存款	110,000,000.00	2023/1/19-2023/7/18	1.39%/4.4%	否
中国银行西安四季东路支行	中国银行挂钩型结构性存款	90,000,000.00	2023/1/19-2023/7/18	1.4%/4.41%	否
兴业银行股份有限公司西安分行营业部	协定存款	2,092,434.97		1.8%	
交通银行股份有限公司西安城东支行	协定存款	7,786,685.01		1.9%	
中国银行西安四季东路支行	协定存款	125,244,546.53		1.55%	
总计		1,127,123,666.51			

(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,公司不存在超募资金永久补充流动资金或用超募资金归还银行贷款的情况。

(六)使用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,公司不存在使用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,公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

公司分别于2023年1月9日召开第三届董事会第十五次会议、2023年1月30日召开的2023 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用不低于人民币7,200.00万元、不超过人民币13,200.00万元的首次公开发行普通股取得的超募资金,以不超过人民币120.00元/股(含)的价格,通过集中竞价交易方式回购公司股份。回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。截至报告期末,公司已完成回购,使用募集资金回购的资金总额为80,190,794.74元(含印花税、交易佣金等交易费用)。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目情况。

公司于2022年8月24日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议并于2022年9月30日召开2022年第四次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》,同意公司将原项目名称:激光雷达发射模组产业化项目,变更为新项目名称:智能驾驶汽车应用光子技术产业化项目,项目投资增加至432,573,900.00元,其中使用募集资金金额由167,028,100.00元变更为199,251,000.00元;同意公司将研发中心建设项目总投资金额减少至117,426,100.00元,使用募集资金金额由149,649,000.00元变更为117,426,100.00元。具体详见附表2:变更募集资金投资项目情况表。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内,公司不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事会

2023年8月26日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币元

募集资金总额				1,661,216,424.06	本年度投入募集资金总额						175,071,434.33		
变更用途的募集资金总额				32,222,900.00	已累计投入募集资金总额						561,276,119.51		
变更用途的募集资金总额比例				1.94%									
承诺投资项目													
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	是否发生重大变化	项目可行性是否发生重大变化
炬光科技东莞微光学及应用项目(一期工程)(注1)	否	243,537,400.00	243,537,400.00	243,537,400.00	31,529,914.99	110,919,228.61	-132,618,171.39	45.55	2022年10月	29,218,464.41	是	否	否
智能驾驶汽车智能驾驶汽车应用光子技术产业化项目	是	167,028,100.00	199,251,000.00	199,251,000.00	31,891,086.39	37,386,555.48	-161,864,444.52	18.76	2024年9月	不适用	不适用	否	否
研发中心建设项目	是	149,649,000.00	117,426,100.00	117,426,100.00	-	387,000.00	-117,039,100.00	0.33	2024年9月	不适用	不适用	否	否
补充流动资金项目	否	450,000,000.00	450,000,000.00	450,000,000.00	20,890,000.00	299,458,871.03	-150,541,128.97	66.55	不适用	不适用	不适用	否	否
承诺投资项目小计	-	1,010,214,500.00	1,010,214,500.00	1,010,214,500.00	84,311,001.38	448,151,655.12	-562,062,844.88	44.36	-	-	-	-	-
超募资金投向													
永久补充流动资金	-	186,000,000.00	186,000,000.00	186,000,000.00	-	-	-186,000,000.00	0.00	不适用	不适用	不适用	否	否
炬光科技医疗健康产业基地项目	-	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	10,540,308.21	32,796,339.65	-67,203,660.35	32.80	2023年12月	不适用	不适用	否	否
泛半导体制程光子应用解决方案产业基地项目	-	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	29,330.00	137,330.00	-79,862,670.00	0.17	2028年12月	不适用	不适用	否	否
股份回购	-	80,190,794.74	80,190,794.74	80,190,794.74	80,190,794.74	80,190,794.74	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否	否
超募资金投向小计	-	446,190,794.74	446,190,794.74	446,190,794.74	90,760,432.95	113,124,464.39	-333,066,330.35	25.35	-	-	-	-	-
合计	-	1,456,405,294.74	1,456,405,294.74	1,456,405,294.74	175,071,434.33	561,276,119.51	-895,129,175.23	38.54	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	公司于2023年1月9日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分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投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币125,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好、风险低的投资产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等)。自董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。												
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。												
募集资金结余的金额及形成原因	报告期内募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况。												
募集资金其他使用情况	公司分别于2023年1月9日召开第三届董事会第十五次会议、2023年1月30日召开的2023 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用不低于人民币7,200.00万元、不超过人民币13,200.00万元的首次公开发行普通股取得的超募资金,以不超过人民币120.00元/股(含)的价格,通过集中竞价交易方式回购公司股份。回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。												

注:1:炬光科技东莞微光学及应用项目(一期工程)已于2022年10月达到预定可使用状态,已正式投产并产生经济效益,截止2023年6月30日该项目尚未办理竣工结算,后续仍有部分款项待支付,故尚未正式结项。

注2:“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3:“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4:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2

变更募集资金投资项目情况表

单位:人民币元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
智能驾驶汽车智能驾驶汽车应用光子技术产业化项目	激光雷达发射模组产业化项目	199,251,000.00	199,251,000.00	31,891,086.39	37,386,555.48	18.76	2024年9月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	研发中心建设项目	117,426,100.00	117,426,100.00	-	387,000.00	0.33	2024年9月	不适用	不适用	否
合计		316,677,100.00	316,677,100.00	31,891,086.39	37,773,555.48	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	1、《智能驾驶汽车应用光子技术产业化项目》,基于公司对智能驾驶汽车行业以及光电子在其中应用的远景预期,公司将原“激光雷达发射模组产业化项目”变更为“智能驾驶汽车应用光子技术产业化项目”,以扩大目标产业范畴,构建产业园配套生态,为行业整体发展和公司业务发展提供有力保障。本次变更是基于公司对汽车应用14市场及技术的合理预期,在原项目基础上增加了建设内容。公司于2022年8月24日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》,独立董事发表了同意的独立意见,并于2022年9月30日召开2022年第四次临时股东大会审议通过。 2、《研发中心建设项目》,公司对研发中心建设项目进行了重新论证,结合公司募投项目“智能驾驶汽车应用光子技术产业化项目”建设的实际情况,将“智能驾驶汽车应用光子技术产业化项目”建设完成后,公司已有场地满足研发中心建设项目场地需求,公司研发中心建设项目所需场地将利用公司现有场地进行改造建设,故需变更研发中心建设项目新建厂房相关建设内容,变更后不会影响研发中心建设预期目标实现。公司于2022年8月24日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》,独立董事发表了同意的独立意见,并于2022年9月30日召开第四次临时股东大会审议通过。									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	不适用									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

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

证券代码:688167　证券简称:炬光科技　公告编号:2023-074

西安炬光科技股份有限公司 截至2023年7月31日计提资产减值准备的公告

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。

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及相关会计政策规定,为客观、准确地反映公司截至2023年7月31日的财务状况及经营成果,经公司及子公司对应收账款、存货等资产进行全面充分的评估和分析,认为上述资产中部分资产在在一定的减值迹象。本着谨慎性原则,对相关资产进行了减值测试,并计提了相应的减值准备。截止2023年7月31日公司计提各类资产减值准备总额为16,869,426.16元。具体情况如下表所示:

单位:人民币元

序号	项目	计提金额(损失以“-”填列)
1	存货跌价准备	-10,643,020.20
2	环境准备-应收账款、应收款项融资	-8,232,071.47
3	环境准备-其他应收款	11,449.87
4	环境准备-应收票据	1,994,215.64
合计	/	-16,869,426.16

二、计提资产减值准备事项的具体说明

1.存货跌价准备

根据《企业会计准则》及公司会计政策,公司对资产负债表日的存货项目进行减值测试,公司各类存货中成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备10,643,020.20元。

2.环境准备

公司考虑所有合理且有依据的信息,包括的赔性信息,以单项或组合的方式计提预期信用损失,并根据未来12个月或整个存续期间内预期信用损失的情况计提减值损失。对期末应收账款和应收款项融资、其他应收款、应收票据进行减值测试,分别计提环境准备8,232,071.47元、-11,449.87元、-1,994,215.64元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

截止2023年7月31日,公司合并报表口径计提资产减值准备16,869,426.16元,减少公司合并报表利润总额16,869,426.16元。

本次资产处置及计提资产减值损失和信用减值损失数据未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事会

2023年8月26日

证券代码:688167　证券简称:炬光科技　公告编号:2023-075

西安炬光科技股份有限公司 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:

●西安炬光科技股份有限公司(以下简称“炬光科技”或“公司”)拟续聘合并全资子公司西安域视光电科技有限公司(以下简称“域视光电”)。吸收合并后,域视光电独立法人资格将被注销。

●本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。亦不构成关联交易

●本事项尚需提交股东大会审议通过。

公司于2023年8月24日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》,公司拟吸收合并全资子公司域视光电,该事项尚需提交股东大会审议通过,现将相关情况公告如下:

一、吸收合并事项概述

为适应公司经营发展需要,优化公司管理架构,减少管理层级,降低管理成本,整合公司业务资源,公司拟对全资子公司域视光电进行吸收合并。吸收合并完成后,域视光电的独立法人资格将被注销,其全部资产、债权债务、业务及人员等一切权利与义务由炬光科技继承。

本次吸收合并事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形,亦不构成关联交易。

二、吸收合并各方的基本情况

1.吸收合并方基本情况

公司名称:西安炬光科技股份有限公司

统一社会信用代码:91610131663186571P

企业类型:其他股份有限公司(上市)

法定代表人:刘兴胜

注册资本:90363.3344万元人民币

成立日期:2007年09月21日

住所:陕西省西安市高新区丈八六路56号

经营范围:一般项目:光电子器件制造;光电子器件销售;光学仪器制造;光学仪器销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;智能车载设备制造;智能车载设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;实验分析仪器制造;实验分析仪器销售;其他电子器件制造;货物进出口;物业管理;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

截至2023年6月30日,炬光科技未经审计的主要财务数据:资产总额2,619,506,559.34元,归属于上市公司股东的净资产2,400,615,542.90元,营业收入239,681,967.29元,归属于上市公司股东的净利润26,352,039.18元。

2.被合并方的基本情况

公司名称:西安域视光电科技有限公司

统一社会信用代码:91610131583185712H

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:田赞

注册资本:705.8824万人民币

成立日期:2011年11月08日

住所:陕西省西安市高新区丈八六路56号1号楼3层

经营范围:半导体激光器、半导体激光器应用模块、光机电一体化产品的研发、制造、销售、租赁;激光技术及其应用技术的服务、咨询、转让;货物与技术的进出口经营(国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外);机械设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2023年6月30日,域视光电未经审计的主要财务数据:资产总额52,731,886.83元,净资产41,676,707.07元,营业收入11,764,598.66元,净利润960,936.09元。

三、本次吸收合并方式、范围及相关安排

1.本次吸收合并完成后,域视光电的全部资产、债权债务、业务和人员等一切权利与义务将由公司依法继承,域视光电作为被吸收方合并方,其独立法人资格将被注销。本次吸收合并不涉及公司股本的变化。

2.合并双方将分别履行相应的法定审批程序,并编制资产负债表和财产清单,履行通知债权人和公告程序。

3.合并双方共同办理资产移交手续、相关资产的权属变更和工商登记注销等手续。

4.合并双方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。

四、对上市公司的影响

1.公司本次吸收合并有利于公司整合资源,提高运营效率,降低管理成本,符合公司经营发展需要。

2.域视光电系公司全资子公司,其财务报表已纳入公司合并报表范围内,本次吸收合并对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响,不会损害公司及全体股东的利益。

五、有关办理本次吸收合并相关事宜的授权

本次吸收合并尚需提交股东大会审议通过,并提请股东大会授权董事长和公司管理层及其授权人士,在股东大会审议通过后,具体办理本次吸收合并相关的一切事宜,包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、工商变更登记等。本授权有效期至吸收合并的相关事项全部办理完毕止。

六、独立董事意见

公司本次吸收合并全资子公司事项,有利于优化公司管理架构,整合公司业务资源,降低经营成本,提高运营效率,符合公司长期发展战略,被吸收方并的全资子公司,财务报表已纳入公司合并报表范围内,对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响,不会损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。同意公司本次吸收合并全资子公司事项。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事会

2023年8月26日

证券代码:688167　证券简称:炬光科技　公告编号:2023-076

西安炬光科技股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告

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:

●西安炬光科技股份有限公司(以下简称“炬光科技”或“公司”)拟吸收合并全资子公司西安域视光电科技有限公司(以下简称“域视光电”)。吸收合并后,域视光电独立法人资格将被注销。

●本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。亦不构成关联交易

●本事项尚需提交股东大会审议通过。

公司于2023年8月24日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》,公司拟吸收合并全资子公司域视光电,该事项尚需提交股东大会审议通过,现将相关情况公告如下:

一、吸收合并事项概述

为适应公司经营发展需要,优化公司管理架构,减少管理层级,降低管理成本,整合公司业务资源,公司拟对全资子公司域视光电进行吸收合并。吸收合并完成后,域视光电的独立法人资格将被注销,其全部资产、债权债务、业务及人员等一切权利与义务由炬光科技继承。

本次吸收合并事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形,亦不构成关联交易。

二、吸收合并各方的基本情况

1.吸收合并方基本情况

公司名称:西安炬光科技股份有限公司

统一社会信用代码:91610131663186571P

企业类型:其他股份有限公司(上市)

法定代表人:刘兴胜

注册资本:90363.3344万元人民币

成立日期:2007年09月21日

住所:陕西省西安市高新区丈八六路56号

经营范围:一般项目:光电子器件制造;光电子器件销售;光学仪器制造;光学仪器销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;智能车载设备制造;智能车载设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;实验分析仪器制造;实验分析仪器销售;其他电子器件制造;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

截至2023年6月30日,炬光科技未经审计的主要财务数据:资产总额2,619,506,559.34元,归属于上市公司股东的净资产2,400,615,542.90元,营业收入239,681,967.29元,归属于上市公司股东的净利润26,352,039.18元。

2.被合并方的基本情况

公司名称:西安域视光电科技有限公司

统一社会信用代码:91610131583185712H

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:田赞

注册资本:705.8824万人民币

成立日期:2011年11月08日

住所:陕西省西安市高新区丈八六路56号1号楼3层

经营范围:半导体激光器、半导体激光器应用模块、光机电一体化产品的研发、制造、销售、租赁;激光技术及其应用技术的服务、咨询、转让;货物与技术的进出口经营(国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外);机械设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2023年6月30日,域视光电未经审计的主要财务数据:资产总额52,731,886.83元,净资产41,676,707.07元,营业收入11,764,598.66元,净利润960,936.09元。

三、本次吸收合并方式、范围及相关安排

1.本次吸收合并完成后,域视光电的全部资产、债权债务、业务和人员等一切权利与义务将由公司依法继承,域视光电作为被吸收方合并方,其独立法人资格将被注销。本次吸收合并不涉及公司股本的变化。

2.合并双方将分别履行相应的法定审批程序,并编制资产负债表和财产清单,履行通知债权人和公告程序。

3.合并双方共同办理资产移交手续、相关资产的权属变更和工商登记注销等手续。

4.合并双方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。

四、对上市公司的影响

1.公司本次吸收合并有利于公司整合资源,提高运营效率,降低管理成本,符合公司经营发展需要。

2.域视光电系公司全资子公司,其财务报表已纳入公司合并报表范围内,本次吸收合并对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响,不会损害公司及全体股东的利益。

五、有关办理本次吸收合并相关事宜的授权

本次吸收合并尚需提交股东大会审议通过,并提请股东大会授权董事长和公司管理层及其授权人士,在股东大会审议通过后,具体办理本次吸收合并相关的一切事宜,包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、工商变更登记等。本授权有效期至吸收合并的相关事项全部办理完毕止。

六、独立董事意见

公司本次吸收合并全资子公司事项,有利于优化公司管理架构,整合公司业务资源,降低经营成本,提高运营效率,符合公司长期发展战略,被吸收方并的全资子公司,财务报表已纳入公司合并报表范围内,对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响,不会损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。同意公司本次吸收合并全资子公司事项。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事会

2023年8月26日

证券代码:688167　证券简称:炬光科技　公告编号:2023-077

西安炬光科技股份有限公司 关于变更注册资本及经营范围、修订《公司章程》并办理变更登记的公告

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。

西安炬光科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月24日召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及经营范围、修订(公司章程)并办理变更登记的议案》,本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体变更及修订内容公告如下:

一、变更注册资本情况

公司于2023年5月10日完成2022年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第一个归属期归属的股份登记工作,新增股份403,344股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登公司”)完成登记,中登公司出具了《证券变更登记证明》。新增股份403,344股于2023年5月16日上市流通,公司股本总数由89,960,000股增加至90,363,344股,公司注册资本由89,960,000元增加至90,363,344元。

二、经营范围变更及《公司章程》修订情况

结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》进行修订,具体修订内容如下:

修订前	修改后
第六条公司注册资本为人民币8,9969万元。	第六条公司注册资本为人民币90,363,344元。
第十二条公司的经营宗旨:遵循国家法律法规,以市场需求为导向,以经济效益为中心,将企业建设