证券代码：300785　　证券简称：值得买　　公告编号：2023-075

北京值得买科技股份有限公司

2023 半年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

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普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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	值得买	股票代码	300785
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	柳伟亮	高晗	
电话	010-56640901	010-56640901	
办公地址	北京市丰台区诺德中心二期11号楼39层证券部	北京市丰台区诺德中心二期11号楼39层证券部	
电子信箱	ir@zhidemai.com	ir@zhidemai.com	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	677,287,995.18	606,475,239.95	11.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,167,240.96	20,198,956.64	39.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,668,677.31	10,648,262.64	84.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	13,887,939.47	-92,966,044.28	114.94%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.10	40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.10	40.00%
加权平均净资产收益率	1.55%	1.09%	0.46%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,270,213,817.93	2,268,678,518.40	0.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,811,984,144.44	1,809,475,924.21	0.14%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,486	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（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
隋国栋	境内自然人	37.78%	75,121,576	58,290,919	质押	17,622,900
刘峰	境内自然人	9.11%	18,124,323	16,283,062	质押	5,505,000
刘超	境内自然人	5.41%	10,765,116	10,357,653		
北京国脉创新投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.05%	8,063,383	0		
中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金	其他	2.68%	5,337,757	0		
中信证券股份有限公司	国有法人	1.47%	2,915,876	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.16%	2,308,440	0		
共青城尚麒投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.93%	1,842,753	0		
江唯娜	境内自然人	0.59%	1,180,149	0		
姜兆君	境内自然人	0.53%	1,046,734	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，隋国栋为国脉创新的普通合伙人、实际控制人，刘峰与刘超为国脉创新的有限合伙人；除此以外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东姜兆君合计持有本公司股份1,046,734股，全部通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。					

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半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

（一）业务经营情况

2023年上半年，在国家多种举措的有力保障下，消费市场不断回暖。今年上半年，全国社会消费品零售总额为22.76万亿元，同比增长8.2%，其中网上零售额为7.16万亿元，同比增长13.1%。在消费市场稳步复苏的背景下，公司坚定不移地推进新战略的落地，在以消费内容和消费数据为核心的基础上，坚持“技术驱动”的根本原则，积极投入AIGC技术的研发与应用，深入布局消费内容、营销服务、消费数据三大核心业务板块，取得了诸多成效。

报告期内，公司实现营业收入67,728.80万元，同比增长11.68%；实现归属于上市公司股东的净利润为2,816.72万元，同比增长39.45%；实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为1,966.87万元，同比增长84.71%。

分业务情况看，“什么值得买”产生收入为46,223.74万元，同比增长3.82%，占比为68.25%；新业务产生收入为21,505.06万元，同比增长33.37%，占比为31.75%。

2023年上半年，在消费行业稳步复苏的趋势下，公司一方面，通过内部变革与持续创新大幅强化各项业务的核心竞争力，公司旗下消费内容社区“什么值得买”业务保持了足够的发展韧性，创新业务驱动的新增长点初具雏形；另一方面，公司紧跟行业和技术发展趋势，全面拥抱人工智能，积极探索AIGC方向布局，通过AIGC全面赋能业务发展和管理运营，不断提升公司整体的运营效率，努力同时实现降本增效和创新增长。

（二）其他事项

1、2022年度权益分派

公司实施了2022年度利润分配方案：以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2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5股。以公告披露日的公司总股本132,570,162股计算，合计派发现金26,597,306.20元，以公积金转增股本66,493,266股。并于2023年6月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2022年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-065）。

2、2020年限制性股票激励计划

（1）2023年3月16日，公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。同意预留授予的24名激励对象在第二个解除限售期解除限售限制性股票37,463股，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了同意的意见，律师出具了相应的法律意见书。

（2）2023年3月21日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于2020年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-021），公司2020年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售条件已经成就，24名激励对象持有的37,463股限制性股票于2023年3月27日解除限售并上市流通。

（3）2023年4月7日，公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票的议案》，根据2020年第一次临时股东大会的授权，对因部分激励对象辞职而不再具备激励对象资格及公司层面业绩未达到《激励计划》中规定的绩效考核目标情形所涉及的首次授予及预留授予限制性股票予以回购注销。关联董事已在审议相关事项时回避表决，独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见，律师出具了相应的法律意见书。

3、向不特定对象发行可转换公司债券

（1）2023年1月5日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于北京值得买科技股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020003 号），并于2023年2月14日对《审核问询函》的回复进行公开披露。具体内容详见公司2023年1月5日、2023年2月14日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

法定代表人：隋国栋

北京值得买科技股份有限公司

2023年8月29日

证券代码：301040　　证券简称：中环海陆　　公告编号：2023-039

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

2023 半年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

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普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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	中环海陆	股票代码	301040
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	钟宇	王雨香	
电话	0512-56918180	0512-56918180	
办公地址	张家港市锦丰镇合兴华山路	张家港市锦丰镇合兴华山路	
电子信箱	hl_zqb@hlduanjian.com	hl_zqb@hlduanjian.com	

2、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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	347,625,808.72	485,110,523.91	485,110,523.91	-28.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,572,871.43	7,651,752.12	7,762,890.69	23.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,748,658.10	6,978,603.72	7,089,742.29	-18.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-11,721,065.13	54,530,226.77	54,530,226.77	-121.49%
基本每股收益（元/股）	0.0957	0.0765	0.0776	23.32%
稀释每股收益（元/股）	0.0957	0.0765	0.0776	23.32%
加权平均净资产收益率	0.86%	0.79%	0.81%	0.05%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,652,922,859.60	1,928,047,801.17	1,928,262,326.71	-14.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,080,969,681.32	1,075,443,351.26	1,075,391,862.15	0.52%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释16号”），解释16号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关的会计处理。

对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）因适用解释16号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）留存收益及其他相关财务报表项目。

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,607	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（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
吴君三	境内自然人	22.57%	22,575,000.00	22,575,000.00		
江苏江海机械有限公司	境内非国有法人	12.33%	12,329,000.00			
吴剑	境内自然人	6.99%	6,989,000.00	6,989,000.00		
#董敏	境内自然人	2.51%	2,508,000.00			
民生证券投资有限公司	境内非国有法人	1.46%	1,457,038.00			
周云鹤	境内自然人	1.25%	1,250,000.00			
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	其他	1.22%	1,220,859.00			
#高尚	境内自然人	1.16%	1,164,829.00			
北京中盈瑞达股权投资有限公司	境内非国有法人	0.92%	920,000.00			
徐军	境内自然人	0.88%	881,900.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人吴君三、吴剑合计直接持有公司2,956.40万股份，双方系父子关系；除此以外，公司未知上述股东间是否存在关联关系或一致行动。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东董敏通过普通证券账户持有0股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,508,000.00股，合计持有2,508,000.00股；股东高尚通过普通证券账户持有1,119,000.00股，通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有45,829.00股，合计持有1,164,829.00股。					

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
张家港中环海陆高端装备股份有限公司可转换公司债券	中陆转债	123155	2022年08月12日	2028年08月11日	35,999.35	第一年为0.40%、第二年为0.60%、第三年为1.20%、第四年为1.80%、第五年为2.50%、第六年为3.00%

（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	34.60%	44.22%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	2.85	285.12

三、重要事项

公司2022年年度股东大会审议通过的2022年度利润分配方案为：以截至2022年12月31日，公司总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），合计派发现金红利4,000,000元，剩余未分配利润结转以后年度。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增。若本次利润分配预案披露日至实施前，由于可转债转股等原因致使公司总股本发生变动的，公司将以实施利润分配方案时股权登记日的总股本，按照分配比例不变的原则对现金分红总金额进行相应调整。公司利润分配方案的具体内容详见公司于2023年4月22日披露于巨潮资讯网上的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-014）。上述权益分派已于本报告期实施完毕。

公司发行的可转换公司债券“中陆转债”（债券代码：123155）已于本报告期开始转股，转股期限为2023年2月20日至2028年8 月11日；初始转股价格为31.80元/股，最新转股价格为31.76元/股。

证券代码：301040　　证券简称：中环海陆　公告编号：2023-041

债券代码：123155　　债券简称：中陆转债

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2023年半年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司2023年半年度报告已于2023年8月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

敬请投资者注意查阅。

特此公告。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

董事会

2023年8月28日

公司代码：688301　　公司简称：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 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

公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅公司2023年半年度报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”部分内容。

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	奕瑞科技	688301	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	邱敏	陈暄琦、张晓东
电话	021-50720560	021-50720560-8311
办公地址	上海市浦东新区金海路1000号45栋	上海市浦东新区金海路1000号45栋
电子信箱	ir@iraygroup.com	ir@iraygroup.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	6,119,328,439.18	5,818,732,475.92	5.17
归属于上市公司股东的净资产	4,008,238,788.39	3,876,720,466.15	3.39
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	957,196,064.81	720,607,689.80	32.83
归属于上市公司股东的净利润	324,635,082.72	276,446,388.79	17.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	345,920,323.74	274,852,743.22	25.86
经营活动产生的现金流量净额	109,975,223.69	112,680,649.99	-2.40
加权平均净资产收益率（%）	8.18	8.47	减少0.29个百分点
基本每股收益（元／股）	3.19	2.72	17.28
稀释每股收益（元／股）	3.18	2.72	16.91
研发投入占营业收入的比例（%）	12.49	14.63	减少2.14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）							3,158
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	
上海奕原禾锐投资咨询有限公司	境内非国有法人	16.39	16,681,913	16,681,913	16,681,913	无	0
上海和毅投资管理有限公司	境内非国有法人	10.95	11,143,391	11,143,391	11,143,391	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	7.94	8,080,740	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	5.98	6,086,956	6,086,956	6,086,956	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	3.74	3,802,550	0	0	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	2.99	3,038,074	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	2.92	2,975,000	2,975,000	2,975,000	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	2.33	2,369,039	2,369,039	2,369,039	无	0
上海慨闻管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.18	2,217,177	2,217,177	2,217,177	无	0
香港中央结算有限公司	其他	2.15	2,192,351	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、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。奕原禾锐受Tieer Gu控制，上海慨闻受Chengbin Qiu控制。Tieer Gu、Chengbin Qiu、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煊投资中心（有限合伙），北京红杉的执行事务合伙人为上海喆酉投资中心（有限合伙），而上海喆煊投资中心（有限合伙）、上海喆酉投资中心（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。						
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：688301　　证券简称：奕瑞科技　　公告编号：2023-048

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》。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《奕瑞科技关于增加2023年度日常性关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-035），同意增加与E-ray Co., Ltd. 2023年度日常性关联交易金额4,500万元人民币，具体情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	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。

3、公司于2023年8月28日召开了第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第二十次会议，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》，同意增加与成都奕康真空电子技术有限责任公司（以下简称“成都奕康”、“关联方”）2023年度日常性关联交易金额800万元人民币。公司关联董事回避表决，出席会议的非关联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

为了满足业务发展和生产经营的需要，公司拟向成都奕康采购直线加速器及其核心部件，拟增加与成都奕康2023年度日常性关联交易额度，具体情况如下：

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8月29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	成都奕康	0.00	800.00	800.00	0.90	0	研发、生产、经营需要	628.32

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。

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	成都奕康真空电子技术有限责任公司
注册资本	2,449.19万元
法定代表人	吴颖稚
企业类型	其他有限责任公司
成立日期	2018年11月16日
企业住所	成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北三路269号
经营范围	电子真空器件、微波器件、电子设备、机电设备、仪器仪表、电子元器件设计、研发、维修及销售；电子直线加速器及零配件生产、销售及技术咨询；机械设备设计；加工及销售；软件研发及技术咨询、技术服务、技术转让；货物及技术进出口（以上范围不含国家法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的项目，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）。
主要股东	成都米纳克企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股34.29%，海宁艾克斯光谷创新创业投资合伙企业（有限合伙）持股22.85%，自然人吴颖稚持股20.17%，上海奕壹原耀企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股8.57%。

（二）与上市公司的关联关系

序号	关联人名称	关联关系
1	成都奕康真空电子技术有限责任公司	公司实际控制人之一Tieer Gu的妹妹吴颖稚担任董事长，公司实际控制人之一杨伟振担任董事。

（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直线加速器及其核心部件，是为了满足公司日常研发、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、日常性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研发、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公告》已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事已回避表决，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的利益，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，保荐机构对公司本次增加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8月29日

证券代码：688301　　证券简称：奕瑞科技　公告编号：2023-050

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年半年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9月12日(星期二) 下午14:00-15:00

●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9月5日(星期二)至9月11日(星期一)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”）已于2023年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《奕瑞科技2023年半年度报告》，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9月12日下午14:00-15:00举行2023年半年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”），就投资者关心的问题进行交流，欢迎广大投资者踊跃参与。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2023年半年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9月12日下午14:00-15:00

（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9月12日（星期二）下午14:00-15:00，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9月5日(星期二)至9月11日(星期一)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：021-50720560-8311

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8月29日

证券代码：688301　　证券简称：奕瑞科技　公告编号：2023-047

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。

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》、《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》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，现将上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

1、2020年首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海奕瑞光电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]1823号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,820万股，每股发行价格人民币119.60元，募集资金总额为人民币217,672.00万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用19,055.06万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币198,616.94万元。以上募集资金净额已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2020]第ZA15507号）予以确认。

2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2167号）同意注册，公司向社会公开发行面值总额为1,435,010,000.00元的可转换公司债券。每张债券的面值为100.00元，按面值平价发行；债券期限为6年。可转换公司债券募集资金总额为143,501.00万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用（不含增值税）共计1,369.65万元后，公司公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币142,131.35万元。以上募集资金净额已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2022]第ZA16039号）予以确认。

（二）募集资金使用和结余情况

1、2020年公司首次公开发行股票募集资金情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况为：使用超募资金人民币35,000万元永久补充流动资金，收到银行存款利息等人民币815.72万元。截至2023年6月30日，公司募集资金余额为人民币59,128.46万元。

2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况为：直接投入募投项目金额为人民币42,281.07万元，支付发行费113.00万元，收到赎回的大额存单人民币16,601.13万元，收到大额存单收益人民币177.80万元，收到银行存款利息等人民币820.53万元。截至2023年6月30日，公司募集资金账户余额为79,553.74万元。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

1、2020年公司首次公开发行股票募集资金情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《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》等相关规定的要求制定《上海奕瑞光电子科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），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等进行了规定。

根据相关法律法规和《募集资金管理办法》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，截至2023年6月30日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币万元

银行名称	账号	初始存放日	存放主体	初始存放金额	截止日余额	存储方式
花旗银行（中国）有限公司上海分行	1778478222	2020年9月11日	上海奕瑞光电子科技股份有限公司	5,000.00	-	已注销
苏州银行股份有限公司太仓支行	51830600000877	2020年9月11日	上海奕瑞光电子科技股份有限公司	25,000.00	-	已注销
招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行	121909224210318	2020年9月11日	上海奕瑞光电子科技股份有限公司	65,000.00	-	已注销
中国民生银行股份有限公司上海分行	656166663	2020年9月11日	上海奕瑞光电子科技股份有限公司	104,474.62	59,128.46	活期
苏州银行股份有限公司太仓支行	51939600000976	不适用	奕瑞影像科技成都有限公司	不适用	-	已注销
招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行	121941209010330	不适用	奕瑞影像科技（海宁）有限公司	不适用	-	已注销
合计				199,474.62	59,128.46	

2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《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《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》等相关规定的要求制定《募集资金管理办法》，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等进行了规定。

根据相关法律法规和《募集资金管理办法》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，截至2023年6月30日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币万元

银行名称	账号	初始存放日	存放主体	初始存放金额	截止日余额	存储方式
招商银行上海自贸试验区分行	121909224210304	2022年10月28日	上海奕瑞光电子科技股份有限公司	98,300.27	32,991.49	活期
中国银行上海浦东支行	455983560538	2022年10月28日	上海奕瑞光电子科技股份有限公司	44,350.73	27,186.90	活期
兴业银行合肥分行营业部	49901010010258612	不适用	奕瑞影像科技（合肥）有限公司	不适用	9,375.35	活期
工商银行海宁支行	1204085029666888872	不适用	上海奕瑞光电子科技股份有限公司	不适用	10,000.00	活期
合计				142,651.00	79,553.74	

（二）募集资金三方监管协议情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司及子公司已与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。

公司因聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称为“中金公司”）担任关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，并签署了《上海奕瑞光电子科技股份有限公司（作为发行人）与中国国际金融股份有限公司（作为保荐人）关于可转换公司债券发行与上市之保荐协议》，由中金公司负责本次发行的保荐工作及持续督导工作。截至2022年7月29日，公司及公司全资子公司奕瑞影像科技（海宁）有限公司、奕瑞影像科技成都有限公司与原保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称为“海通证券”）以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止，海通证券未完成的持续督导工作由中金公司承接。公司及子公司已与中金公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《三方监管协议》。截至2023年6月30日，公司对募集资金的使用严格遵照制度及《三方监管协议》的约定执行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额情况参见本节之“（一）募集资金管理情况”。

三、2023年半年度募集资金实际使用情况

报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司2023年半年度募集资金实际使用情况详见附件1《2020年公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》、附件2《2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券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，公司不存在募投项目预先投入及置换的情况。

（三）使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

1、2020年首次公开发行股票募集资金闲置募集资金使用情况

2022年10月11日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币9.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险等级低的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），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。以上资金额度在董事会通过之日起12个月内可以滚动使用，并授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项操作由公司财务中心负责组织实施。公司独立董事针对上述事项发表了同意的独立意见。保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

截至2023年6月30日，公司进行现金管理的募集资金余额为0万元。

2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金闲置募集资金使用情况

2022年11月22日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议，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》，同意在确保不影响公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 14亿元的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理。购买安全性高、流动性好、风险等级低的保本型产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），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。以上资金额度在董事会通过之日起12个月内可以滚动使用，并授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项操作由公司财务中心负责组织实施。公司独立董事针对上述事项发表了同意的独立意见。保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

截至2023年6月30日，公司进行现金管理的募集资金余额为4,150.25万元。

截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币万元

产品名称	认购金额	起息日	到期日	预计收益率（年化）	收回本金	实际收益
招商银行单位大额存单2021年第567期产品招商银行大额存单CMBC20210567	4,150.25	2022-12-2-	2024-11-16	3.550	未到期	未到期
合计	4,150.25	—	—	—		

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2023年1月31日，公司召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十七次会议，会议审议并一致通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金人民币35,000.00万元永久补充流动资金。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

报告期内，公司累计使用35,000.00万元超募资金用于永久补充流动资金，不存在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，本公司不存在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，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2023年6月30日，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

报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年半年度，公司已按照《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）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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》和公司《募集资金管理办法》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理及披露违规的情况。

特此公告。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会

2023年8月29日

附表1：

2020年公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：上海奕瑞光电子科技股份有限公司　　2023年半年度

单位：万元

募集资金总额		198,616.94		本年度投入募集资金总额								35,000.00
变更用途的募集资金总额		–		已累计投入募集资金总额								148,821.22
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
生产基地建设项目	无	35,000.00	35,000.00	35,000.00		35,757.74	757.74	102.16	2024年9月	详见说明	是	否
研发中心建设项目	无	25,000.00	25,000.00	25,000.00		25,918.31	918.31	103.67	2022年12月	详见说明	是	否
营销及服务中心建设项目	无	5,000.00	5,000.00	5,000.00		5,145.17	145.17	102.90	2022年9月	详见说明	是	否
补充流动资金项目	无	12,000.00	12,000.00	12,000.00		12,000.00	–	100.00	2020年9月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		77,000.00	77,000.00	77,000.00		78,821.22	1,821.22	—	—	—	—	—
超募资金	无	不适用	121,616.94	121,616.94	35,000.00	70,000.00	-51,616.94	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计		77,000.00	198,616.94	198,616.94	35,000.00	148,821.22	-49,795.72	—	—	—	—	—
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			不适用									
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			截至2023年6月30日，公司进行现金管理的募集资金余额为0万元。									
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，公司累计使用35,000.00万元超募资金用于永久补充流动资金，不存在用超募资金归还银行贷款的情况。									
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：生产基地建设项目：太仓生产基地（二期）已完成厂房建设，正处于装修和设备入场及调试阶段；海宁生产基地建设已基本完成，进入正式生产阶段，并将随公司产品需求扩大逐步进行产能有序爬坡。

注2：研发中心建设项目：本项目已完成上海、成都、太仓、海宁等研发中心的设置和扩充，研发部分设备购置及相关研发人员招聘进展顺利，高性能多尺寸动态/静态平板探测器产品、新型探测器技术、高性能核心模组等项目进展已取得相应成果，部分产品已进入量产阶段，如Mars1417V3、Mars1717V3等普放无线产品已应用于移动式DR设备中，以出色的图像质量及高速无线传输能力，辅助医生精准诊断治疗，为防控及治疗监控发挥重要作用。

注3：营销及服务中心建设项目：公司已在上海、韩国、北美及欧洲等地持续加强营销服务中心的建设及销售支持团队的招聘。通过营销及服务中心建设项目，进一步加强了公司在全球范围内的市场拓展及客户支持活动，持续致力于提供更好的产品及服务，塑造高效的全球化运营体系。

注4：上述累计投入总额大于承诺投入总额系理财收益以及利息收入。。

附表2：

2022年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：上海奕瑞光电子科技股份有限公司　　2023年半年度

单位：万元

募集资金总额		142,131.35		本年度投入募集资金总额								42,281.07
变更用途的募集资金总额		–		已累计投入募集资金总额								59,837.99
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
新型探测器及闪烁体材料产业化项目	无	98,886.00	97,942.18	97,942.18	39,669.93	56,493.45	-41,448.73	57.68	2024年9月	不适用	不适用	否
数字化X线探测器关键技术研发和综合创新基地建设项目	无	44,615.00	44,189.17	44,189.17	2,611.14	3,344.54	-40,844.63	7.57	2026年9月	不适用	不适用	否
合计		143,501.00	142,131.35	142,131.35	42,281.07	59,837.99	-82,293.36	—	—	—	—	—
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				不适用								
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				截至2023年6月30日，公司使用募集资金进行现金管理的净额为4,150.25万元。								
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：新型探测器及闪烁体材料产业化项目：太仓、海宁及合肥项目建设按计划有序进行中。

注2：数字化X线探测器关键技术研发和综合创新基地建设项目：上海总部及研发中心建设正按计划有序进行中。

证券代码：688301　　证券简称：奕瑞科技　公告编号：2023-049

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 第二届监事会第二十次会议决议公告

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

2023年8月28日，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场及通讯方式召开了第二届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”），会议通知已于2023年8月24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》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成决议如下：

1.审议通过《关于公司〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为：公司《2023年半年度报告》按照《中华人民共和国公司法》、《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年半年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年半年度报告》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年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

2.审议通过《关于公司〈2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为：公司2023年上半年募集资金的存放和使用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，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，我们同意公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

3.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，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》。

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《奕瑞科技关于增加2023年度日常性关联交易预计额度的公告》。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司监事会

2023年8月29日