

A32
Disclosure
信息披露湖北五方光电股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告

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。

湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2023年8月31日以现场结合通讯方式召开，公司于2023年8月28日以电子邮件方式发出了召开会议的通知，本次会议有效参加表决董事9人，实际表决董事9人，会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议决议有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于终止首次公开发行股票募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

基于公司首次公开发行股票募集资金投资项目实施进展情况，结合当前市场环境和公司发展战略规划等实际情况，公司拟终止首次公开发行股票募集资金投资项目“蓝玻璃红外截止滤光片及生物识别滤光片生产中心建设项目”和“研发中心项目”，并将剩余募集资金30,169.22万元（含利息及现金管理收益净额，最终募集资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于终止首次公开发行股票募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-067）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提升公司整体资金使用效率并获取收益水平，合理利用闲置资金为公司股东获取更多的投资回报，经同意公司及子公司根据生产经营所需流动资金使用计划情况，在保证正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，拟不超过200亿元的闲置自有资金购买金融机构保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品公告》（公告编号：2023-068）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见。

三、审议通过了《关于与专业投资机构共同设立投资基金的议案》

为促进公司长远发展，充分借助专业投资机构的专业能力和资源优势，整合各方资源，强化产业协同和实现资本增值，公司及全资子公司苏州五方光电材料有限公司（以下简称“五方材料”）拟与深圳市九派资本管理有限公司、武汉控股发展集团有限公司、赣州常青股权投资合伙企业（有限合伙）、赣州甬发股权投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立湖北五方九派股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记机头最终核准的名称为准），公司拟作为有限合伙人之一以自有资金认缴出资5,000万元，五方材料拟作为普通合伙人之一以自有资金认缴出资100万元并担任执行事务合伙人之一。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于与专业投资机构共同设立投资基金的公告》（公告编号：2023-069）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

公司基于2023年9月18日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2023年第二次临时股东大会。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-080）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

湖北五方光电股份有限公司
董事会
2023年9月1日

第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监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。

湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于2023年8月31日下午以现场方式在湖北省荆州市深圳大道56号公司会议室召开，公司于2023年8月28日发出了召开会议的通知，本次会议有效参加表决监事3人，实际表决监事3人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议决议合法有效。经与会监事审议并表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于终止首次公开发行股票募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：本次公司终止首次公开发行股票募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是根据公司当前实际情况审慎作出的决定，有助于提高募集资金使用效率，不影响公司正常生产经营，该事项及程序履行符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意公司本次终止首次公开发行股票募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司
监事会
2023年9月1日

湖北五方光电股份有限公司
关于终止首次公开发行股票募投项目
并将剩余募集资金永久补充流动资金的
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。

湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月31日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于终止首次公开发行股票募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，审议通过了《关于终止首次公开发行股票募集资金投资项目“蓝玻璃红外截止滤光片及生物识别滤光片生产中心建设项目”和“研发中心项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。本议案需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北五方光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1544号）核准，并经深圳证券交易所《关于核准湖北五方光电股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2019〕1661号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票9,040,000股，发行价格为每股人民币14.92元，募集资金总额为1,347,252,600元，扣除发行费用人民币7,102,044元后，募集资金净额为人民币1,340,150,556元。上述募集资金净额情况已于2019年9月11日经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具出具《验资报告》（天健验〔2019〕31-4号）。

（二）募集资金使用计划

根据《湖北五方光电股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及公司实际募集资金到位情况，公司募集资金投资计划如下：

单位：人民币万元				
序号	项目名称	项目总投资总额	承诺募集资金投资额	项目计划使用募集资金可用投资额
1	蓝玻璃红外截止滤光片及生物识别滤光片生产中心建设项目	56,800.00	56,800.00	2023年9月
2	研发中心项目	15,000.00	9,623.56	2023年9月
3	补充流动资金	15,000.00	—	—
合计		86,800.00	66,423.56	—

注：2021年12月8日，公司召开第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的前提下，将募集资金投资项目“蓝玻璃红外截止滤光片及生物识别滤光片生产中心建设项目”和“研发中心项目”进行延期，项目达到预定可使用状态时间由2021年9月调整至2023年9月。公司独立董事、监事会和保荐机构对该事项发表了同意意见。具体情况详见公司于2021年12月9日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

（三）募集资金专户存储情况

公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。截至2023年8月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

开户银行	银行账号	账户余额	备注
中国银行股份有限公司荆州国际经济开发区支行	17266010400012194	3,697.53	活期存款
中国光大银行股份有限公司荆州分行	38068010000000088	31.63	活期存款
招商银行股份有限公司荆州分行沙北支行	716000125010103	9,798.36	活期存款
汉口银行股份有限公司荆州分行营业部	618011000079476	7,913.44	活期存款
中国光大银行股份有限公司荆州分行	38068010000140074	2,813.84	活期存款
中国银行股份有限公司荆州国际支行	670377314000000	6,308.90	活期存款
中国银行股份有限公司荆州国际支行	5612967640030	637.52	活期存款
合 计		30,169.22	—

注：上表中各明细数之和与合计数在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

二、拟终止的募集资金投资项目及资金使用情况

公司本次终止募集资金投资项目“蓝玻璃红外截止滤光片及生物识别滤光片生产中心建设项目”和“研发中心项目”，并将相应的剩余募集资金永久补充流动资金。截至2023年8月31日，上述项目募集资金使用及剩余情况如下：

序号	项目名称	承诺募集资金投资额	累计投入募集资金	募集资金使用比例	募集资金专户余额
1	蓝玻璃红外截止滤光片及生物识别滤光片生产中心建设项目	56,800.00	34,096.45	62.52%	24,222.90
2	研发中心项目	9,623.56	4,670.26	47.49%	5,946.42
合计		66,423.56	39,466.80	60.31%	30,169.22

注：募集资金专户余额含利息及预期管理收益净额，最终金额以资金转出当日专户余额为准。

三、本次终止募集资金投资项目的原因为

（一）蓝玻璃红外截止滤光片及生物识别滤光片生产中心建设项目

“蓝玻璃红外截止滤光片及生物识别滤光片生产中心建设项目”可行性研究阶段及建设初期，全球消费电子行业快速发展，智能手机等消费电子产品市场需求持续增加，红外截止滤光片、生物识别滤光片等精密光学元器件的市场需求相应上升较快，因此，本项目在实施过程中及时响应市场需求及调整，受宏观经济影响，本项目的建设进度及投资计划有所调整，项目整体建设进度延后，受全球宏观经济波动等因素影响，智能手机等消费电子产品的市场需求呈下降趋势，至今尚未复苏，通过本次项目现有阶段的投资影响以及公司生产效率的提升，公司的蓝玻璃红外截止滤光片和生物识别滤光片产能已能够满足市场需求。

根据本项目当前实际建设情况及市场未来发展预期，经过审慎研究论证，公司拟终止“蓝玻璃红外截止滤光片及生物识别滤光片生产中心建设项目”。

（二）研发中心项目

截至2023年8月31日，本项目已累计投入4,570.36元，用于研发场地、研发设备、以及各类研发费用的投入。公司拟在荆州和苏州两地建立了研发中心，有效提升了精密光学元器件领域的研发实力，完善了公司的研发体系。此外，近年来，公司持续加大研发投入，2020年至2022年，公司研发费用分别为3,504.71万元、3,990.91万元及4,795.77万元，呈快速增长趋势。

公司“研发中心项目”计划研究方向为生物识别滤光片、光子通信滤光片以及车载摄像头滤光片等，研发的相关产品及技术均属于光子领域。公司深耕滤光片领域多年，已积累了丰富的研发和生产经验，2020年以来，公司不断加大研发投入，在设备采购及制造设备建设完成后，项目整体建设进度延后，受全球宏观经济波动等因素影响，智能手机等消费电子产品的市场需求呈下降趋势，至今尚未复苏，通过本次项目现有阶段的投资影响以及公司生产率的提升，公司的蓝玻璃红外截止滤光片和生物识别滤光片产能已能够满足在光子领域的研发创新能力需求。

结合公司现有研发中心的运行情况，以及未来市场基于国家相关产业政策引导方向，结合公司战略发展需求，积极寻找具有良好市场前景和经济效益的研发方向。

四、本次终止募集资金投资项目剩余募集资金的使用计划

为降低募集资金投资风险，本着控制风险、谨慎投资的原则，综合考虑公司主营业务发展的市场需求及公司发展等因素，公司拟决定终止募集资金投资项目“蓝玻璃红外截止滤光片及生物识别滤光片生产中心建设项目”和“研发中心项目”，并将剩余募集资金30,169.22万元（含利息及预期管理收益净额，最终金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常经营活动。同时，公司将基于国家相关产业政策的引导方向，结合公司战略发展需求，积极寻找具有良好市场前景和经济效益的研发方向。

五、本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项对公司的影响

公司本次终止首次公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，是公司根据相关产业市场现状及公司未来发展战略等实际情况作出的合理规划，剩余募集资金永久补充流动资金用于公司主营业务相关的日常经营活动，符合公司发展战略规划安排，有利于提高资金使用效率，降低项目投资风险，不会对公司日常生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、相关关联事项及意见

（一）董事会审议情况

公司于2023年8月31日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止首次公开发行股票募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止首次公开发行股票募集资金投资项目“蓝玻璃红外截止滤光片及生物识别滤光片生产中心建设项目”和“研发中心项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。本议案需提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于2023年8月31日召开第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于终止首次公开发行股票募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为：本次公司终止首次公开发行股票募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是根据公司当前实际情况审慎作出的决定，有助于提高

募集资金使用效率，不影响公司正常生产经营，该事项及审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意公司本次终止首次公开发行股票募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项。

（三）独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司本次终止首次公开发行股票募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是根据公司当前实际情况审慎作出的决定，有助于提高募集资金使用效率，综合考虑实际情况作出的审慎决定，相关审议程序符合《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》以及《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》以及《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》等相关规定，该等事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，并将提交股东大会审议，履行了必要的审议程序。公司本次终止首次公开发行股票募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金符合公司的发展需要，不存在损害股东利益的情形。

保荐机构对公司本次终止首次公开发行股票募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

七、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第二十二次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见；
- 4、武汉控股发展集团有限公司关于湖北五方光电股份有限公司终止首次公开发行股票募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司
董事会
2023年9月1日

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2023-058

湖北五方光电股份有限公司关于使用
闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月31日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司根据生产经营所需流动资金使用计划情况，在保证正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，使用不超过200亿元的闲置自有资金购买金融机构保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品公告》（公告编号：2023-068）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见。

四、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

公司基于2023年9月18日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2023年第二次临时股东大会。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-080）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于终止首次公开发行股票募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：本次公司终止首次公开发行股票募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是根据公司当前实际情况审慎作出的决定，有助于提高募集资金使用效率，不影响公司正常生产经营，该事项及程序履行符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意公司本次终止首次公开发行股票募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司
监事会
2023年9月1日

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2023-056

湖北五方光电股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监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。

湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于2023年8月31日下午以现场方式在湖北省荆州市深圳大道56号公司会议室召开，公司于2023年8月28日发出了召开会议的通知，本次会议有效参加表决监事3人，实际表决监事3人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议决议合法有效。经与会监事审议并表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于终止首次公开发行股票募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：本次公司终止首次公开发行股票募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是根据公司当前实际情况审慎作出的决定，有助于提高募集资金使用效率，不影响公司正常生产经营，该事项及程序履行符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意公司本次终止首次公开发行股票募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司
监事会
2023年9月1日

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2023-057

湖北五方光电股份有限公司
关于终止首次公开发行股票募投项目
并将剩余募集资金永久补充流动资金的
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。

湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月31日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于终止首次公开发行股票募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，审议通过了《关于终止首次公开发行股票募集资金投资项目“蓝玻璃红外截止滤光片及生物识别滤光片生产中心建设项目”和“研发中心项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。本议案需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北五方光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1544号）核准，并经深圳证券交易所《关于核准湖北五方光电股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2019〕1661号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票9,040,000股，发行价格为每股人民币14.92元，募集资金总额为1,347,252,600元，扣除发行费用人民币7,102,044元后，募集资金净额为人民币1,340,150,556元。上述募集资金净额情况已于2019年9月11日经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具出具《验资报告》（天健验〔2019〕31-4号）。

（二）募集资金使用计划

根据《湖北五方光电股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及公司实际募集资金到位情况，公司募集资金投资计划如下：

序号	项目名称	项目总投资总额	承诺募集资金投资额	项目计划使用募集资金可用投资额
1	蓝玻璃红外截止滤光片及生物识别滤光片生产中心建设项目	56,800.00	56,800.00	2023年9月
2	研发中心项目	15,000.00	9,623.56	2023年9月
3	补充流动资金	15,000.00	—	—
合计		86,800.00	66,423.56	—

注：2021年12月8日，公司召开第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的前提下，将募集资金投资项目“蓝玻璃红外截止滤光片及生物识别滤光片生产中心建设项目”和“研发中心项目”进行延期，项目达到预定可使用状态时间由2021年9月调整至2023年9月。公司独立董事、监事会和保荐机构对该事项发表了同意意见。具体情况详见公司于2021年12月9日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

（三）募集资金专户存储情况

公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。截至2023年8月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

开户银行	银行账号	账户余额	备注
中国银行股份有限公司荆州国际经济开发区支行	17266010400012194	3,697.53	活期存款
中国光大银行股份有限公司荆州分行	38068010000000088	31.63	活期存款
招商银行股份有限公司荆州分行沙北支行	716000125010103	9,798.36	活期存款
汉口银行股份有限公司荆州分行营业部	618011000079476	7,913.44	活期存款
中国光大银行股份有限公司荆州分行	38068010000140074	2,813.84	活期存款
中国银行股份有限公司荆州国际支行	670377314000000	6,308.90	活期存款
中国银行股份有限公司荆州国际支行	5612967640030	637.52	活期存款
合 计		30,169.22	—

注：上表中各明细数之和与合计数在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

二、拟终止的募集资金投资项目及资金使用情况

公司本次终止募集资金投资项目“蓝玻璃红外截止滤光片及生物识别滤光片生产中心建设项目”和“研发中心项目”，并将相应的剩余募集资金永久补充流动资金。截至2023年8月31日，上述项目募集资金使用及剩余情况如下：

序号	项目名称	承诺募集资金投资额	累计投入募集资金	募集资金使用比例	募集资金专户余额
1	蓝玻璃红外截止滤光片及生物识别滤光片生产中心建设项目	56,800.00	34,096.45	62.52%	24,222.90
2	研发中心项目	9,623.56	4,670.26	47.49%	5,946.42
合计		66,423.56	39,466.80	60.31%	30,169.22

注：募集资金专户余额含利息及预期管理收益净额，最终金额以资金转出当日专户余额为准。

三、本次终止募集资金投资项目的原因为

（一）蓝玻璃红外截止滤光片及生物识别滤光片生产中心建设项目

“蓝玻璃红外截止滤光片及生物识别滤光片生产中心建设项目”可行性研究阶段及建设初期，全球消费电子行业快速发展，智能手机等消费电子产品市场需求持续增加，红外截止滤光片、生物识别滤光片等精密光学元器件的市场需求相应上升较快，因此，本项目在实施过程中及时响应市场需求及调整，受宏观经济影响，本项目的建设进度及投资计划有所调整，项目整体建设进度延后，受全球宏观经济波动等因素影响，智能手机等消费电子产品的市场需求呈下降趋势，至今尚未复苏，通过本次项目现有阶段的投资影响以及公司生产率的提升，公司的蓝玻璃红外截止滤光片和生物识别滤光片产能已能够满足市场需求。

根据本项目当前实际建设情况及市场未来发展预期，经过审慎研究论证，公司拟终止“蓝玻璃红外截止滤光片及生物识别滤光片生产中心建设项目”。

（二）研发中心项目

截至2023年8月31日，本项目已累计投入4,570.36元，用于研发场地、研发设备、以及各类研发费用的投入。公司拟在荆州和苏州两地建立了研发中心，有效提升了精密光学元器件领域的研发实力，完善了公司的研发体系。此外，近年来，公司持续加大研发投入，2020年至2022年，公司研发费用分别为3,504.71万元、3,990.91万元及4,795.77万元，呈快速增长趋势。

公司“研发中心项目”计划研究方向为生物识别滤光片、光子通信滤光片以及车载摄像头滤光片等，研发的相关产品及技术均属于光子领域。公司深耕滤光片领域多年，已积累了丰富的研发和生产经验，2020年以来，公司不断加大研发投入，在设备采购及制造设备建设完成后，项目整体建设进度延后，受全球宏观经济波动等因素影响，智能手机等消费电子产品的市场需求呈下降趋势，至今尚未复苏，通过本次项目现有阶段的投资影响以及公司生产率的提升，公司的蓝玻璃红外截止滤光片和生物识别滤光片产能已能够满足在光子领域的研发创新能力需求。

结合公司现有研发中心的运行情况，以及未来市场基于国家相关产业政策引导方向，结合公司战略发展需求，积极寻找具有良好市场前景和经济效益的研发方向。

四、本次终止募集资金投资项目剩余募集资金的使用计划

为降低募集资金投资风险，本着控制风险、谨慎投资的原则，综合考虑公司主营业务发展的市场需求及公司发展等因素，公司拟决定终止募集资金投资项目“蓝玻璃红外截止滤光片及生物识别滤光片生产中心建设项目”和“研发中心项目”，并将剩余募集资金30,169.22万元（含利息及预期管理收益净额，最终金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常经营活动。同时，公司将基于国家相关产业政策的引导方向，结合公司战略发展需求，积极寻找具有良好市场前景和经济效益的研发方向。

五、本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项对公司的影响

公司本次终止首次公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，是公司根据相关产业市场现状及公司未来发展战略等实际情况作出的合理规划，剩余募集资金永久补充流动资金用于公司主营业务相关的日常经营活动，符合公司发展战略规划安排，有利于提高资金使用效率，降低项目投资风险，不会对公司日常生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、相关关联事项及意见

（一）董事会审议情况

公司于2023年8月31日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止首次公开发行股票募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止首次公开发行股票募集资金投资项目“蓝玻璃红外截止滤光片及生物识别滤光片生产中心建设项目”和“研发中心项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。本议案需提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于2023年8月31日召开第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于终止首次公开发行股票募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为：本次公司终止首次公开发行股票募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是根据公司当前实际情况审慎作出的决定，有助于提高

6、经营范围：从事非证券类股权投资管理及相关咨询服务业务（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任形式为公募集集和投资基金；不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务；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）。

以上信息以网络最终核准记载结果为准。

四、合伙协议的主要内容

（一）合伙人出资、出资方式及缴付期限

本基金总出资额为10,000万元人民币，全部为货币出资，首期实缴出资额为1,000万元人民币。合伙人出资额及出资方式如下表所示：

合伙人名称	类型	出资方式	认缴出资额（万元）	认缴比例（%）
深圳市九派资本管理有限公司	普通合伙人/执行事务合伙人/基金管理人	货币	100	1.00
苏州五方光电材料有限公司	普通合伙人/执行事务合伙人	货币	100	1.00
湖北五方光电股份有限公司	有限合伙人	货币	5,000	50.00
武汉控股发展集团有限公司	有限合伙人	货币	2,500	25.00
赣州常青股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	货币	1,500	15.00
赣州甬发股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	货币	800	8.00
合计			10,000	100.00

首期实缴出资额人民币1000万元，自基金工商注册成立之日起15日内，由各合伙人按各自出资比例进行实缴，具体实缴出资额及期限由基金管理人书面通知。