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:

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

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

中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计

□是 √否 一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位, 元 市种, 人民市

□适用 √不适用

编制单位:四方光电股份有限公司

(二)财务报表

公司负责人:熊友辉

归属于母

并方实现的净利润为: 0 元。

公司负责人:熊友辉

编制单位:四方光电股份有限公司

莉

主管会计工作负责人:王凤茹

合并利润表

102.406.603

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合

主管会计工作负责人:王凤茹 会计机构负责人:饶么莉

项目	本报告期	本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减变动幅度 (%)
营业收人	164,243,018.51	13.15	451,913,137.14	13.76
归属于上市公司股东的净利润	29,517,537.95	1.03	101,279,309.63	1.24
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	28,716,388.19	1.32	98,640,215.49	2.99
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	54,858,262.45	28.09
基本每股收益(元/股)	0.42	0.00	1.45	1.40
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.00	1.45	1.40
加权平均净资产收益率(%)	3.27	減少0.23个百分点	11.12	减少0.75个百分点
研发投入合计	18,853,087.91	39.43	48,369,595.95	28.23
研发投入占营业收入的比例(%)	11.48	增加2.16个百分 点	10.70	增加1.20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	1,141,777,039.54	1,131,956,672.60		0.87
归属于上市公司股东的所有者权益	926,508,715.86		4.38	

注: "本报告期" 指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

2023年前三季度,公司实现营业收入45.191.31万元,同比增长13.76%;归属于上市公 司股东的净利润10.127.93万元,同比增长1.24%。截至本报告期末,公司总资产为114. 177.70万元,比上年度末增长0.87%;归属于上市公司的所有者权益92,650.87万元,比上年 度末增长438%

2023年前三季度,公司实现营业收入45,191.31万元,同比增长13.76%,主要原因为: (1)以超声波燃气表及其模块为主的智慧计量业务销售收入同比增长634.28%;(2)以超 声波氧气传感器为主的医疗健康传感器业务销售收入同比增长178.06%;(3)以工业安 全、冷媒泄露为主的安全监控业务销售收入同比增长117.46%;(4)以气体分析仪器、高温 气体传感器为主的环境监测业务销售收入同比增长76.99%;(5)受国内外空气净化器市 场库存堆积,新需求减缓的影响,公司空气品质传感器业务销售收入同比下降16.26%。公 司智慧计量、医疗健康、安全监控以及环境监测4个业务领域正处于快速发展阶段,各业务 领域营业收入占比较低,公司空气品质传感器业务占营业收入总额比例较高,对营业收入 的增速影响较大

2023年前三季度,归属于上市公司股东的净利润为10,127.93万元,同比增长1.24%, 主要原因为:公司收入增加导致利润增加,公司净利润增长低于营业收入增长的主要原因 为:(1)为加大新产品的研发投入,公司研发费用同比增长28.23%;(2)为加大市场开拓 力度,公司营销体系人才队伍壮大,国内外广告、差旅费和展会费有所增加,公司销售费用 同比增长19.96%;(3)公司嘉善园区开业投产,人工、折旧等投入增加,公司管理费用同比 增长26.45%;(4)因公司存放募集资金账户利息收入及汇兑收益减少,公司财务费用绝对 值同比增长45.49%。公司2023年前三季度毛利率较上年同期增加1.02个百分点,但由于公 司加大了产品研发、市场拓展等的投入,对净利润的增速影响较大。

(二)非经常性损益项目和金额

項目	本报告期金额	年初至报告期末金額	说明	
非流动性资产处置损益	49,948.63	82,647.78		
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	799,756.23	3,138,132.96		
计人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即保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、疗生金融负债产生 资产、交易性金融负债,衍生金融负债产生 的公允的值变动构造,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				
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	125,133.36	-36,460.53		
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
域:所得税影响網	146,225.72	477,648.03		
少数股东权益影响額(税后)	27,462.74	67,578.03		
会计	801.149.76	2.639.094.14		

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

项目	涉及金额	原因	
软件产品增值税即征即退补贴年初至报告 期末	12,833,851.33	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	
(三)主要会计数据、财务指标	示发生变动的情况、原因	5	

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因	
研发投入合计_本报告期	39.43	主要系研发人员、材料及折旧等研发相关费用增加序	
研发投入合计_年初至报告期末	28.23	致	
财务费用-本报告期	不适用	主要系存放募集资金账户利息收入及汇兑收益减少序	
财务费用-年初至报告期末	不适用	致	
信用减值损失-本报告期	不适用	主要系销售回款管理加强、应收账龄缩短,坏账计提限	
信用减值损失-年初至报告期末	不适用	之减少所致	
资产减值损失-本报告期	不适用	主要系转回合同资产减值准备所致	
资产减值损失-年初至报告期末	不适用	主要系计提合同资产减值准备所致	
营业外支出-本报告期	-563.36	the man are all manager arterials the sails all rise sails	
营业外支出-年初至报告期末	-34.88	主要系处置报废资产减少所致	
应收票据	112.77	主要系营业收入增长,"9+6" 银行承兑之外的票据算货款增加所数	
应收款项融资	2,930.60	主要系营业收入增长,"9+6" 银行承兑票据结算货差增加所致	
预付款项	80.62	主要系委外研发费用和员工教育培训费用等预付款吗 增加所致	
其他应收款	46.68	主要系备用金增加所致	
合同资产	49.43	主要系销售合同应收质保金增加所致	
固定资产	79.50	主要系嘉善园区在建工程转固定资产及新增产线、设备投资所致	
在建工程	-97.83	主要系嘉善园区在建工程转固定资产所致	
其他非流动资产	181.37	主要系嘉善园区基建及设备预付款增加所致	
短期借款	-55.99	主要系偿还银行短期借款所致	
应付职工薪酬	-45.38	主要系上年度计提的年终奖金于本期发放所致	
应交税费	114.08	主要系进项留底额减少,应交增值税增加所致	
其他应付款	-57.66	主要系往来性质款项中应付款项减少所致	
其他流动负债	-32.66	主要系已转让票据到期所致	
遊延收益	41.09	主要系递延类政府补助增加所致	

			-32.0				
递延收益			41.0	9 主要系递延类的	以府补助增加所致		
二、股东信息							
一)普通股股东总	*br#11=E\hd	7.杜元年1554	t mini	こまれ 早 瓦 台	上夕匹左柱	: RITALES	J=K
一)自題放放状态	女人小口子マイナベイ	又以复口小儿	"古月又月又 2	比奴里汉刑	一台胶状村	加又同位	
							单位
报告期末普通股股东总数			3,560	报告期末表决权情	恢复的优先股股东		0
採口用本自用放放水心域				总数(如有)			0
	1	前10名版	k东持股情况			material design	
	market and		持股比例	持有有限售条件	包含转融通借出	质押、标i 情i	
股东名称	股东性质	持股数量	(%)	股份數量	股份的限售股份 数量	股份状	数量
	境内非国有法					态	
武汉佑辉科技有限公司	人	31,500,000	45.00	31,500,000	31,500,000	无	C
赣州丝清源科技投资有限公 司	境内非国有法 人	7,000,000	10.00	7,000,000	7,000,000	无	O
武汉智感科技有限公司	境内非国有法人	7,000,000	10.00	7,000,000	7,000,000	无	0
武汉聚优盈创管理咨询合伙	其他	2.160.000	3.09	2.160.000	2.160.000	无	0
企业(有限合伙)	9418	2,160,000	3.09	2,160,000	2,160,000	76	0
江苏沃土股权投资管理合伙 企业 (有限合伙)-江苏盐 城沃土五号创业投资合伙企 业(有限合伙)	其他	1,400,000	2.00	0	0	无	o
江苏沃土股权投资管理合伙 企业 (有限合伙)-镇江沃 土一号基金合伙企业 (有限 合伙)	其他	1,100,000	1.57	0	0	无	a
招商银行股份有限公司 - 浙 商智选价值混合型证券投资 基金	其他	1,000,128	1.43	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-浙商丰利增强债券型证 券投资基金	其他	1,000,000	1.43	0	0	无	0
海通创新证券投资有限公司	境内非国有法 人	875,000	1.25	0	0	无	0
武汉盖森管理咨询合伙企业 (有限合伙)	其他	790,000	1.13	790,000	790,000	无	0
THROIA /		前10名无限售	各件股布持限	HBXC			
				Ciratou	股份种类及数量		
股东名称	持有无	限售条件流通股的數	建量	股份种类		数量	
江苏沃土股权投资管理合伙 企业(有限合伙)-江苏盐 城沃土五号创业投资合伙企 业(有限合伙)			1,400,000	人民市普通	R	1,400,000	
江苏沃土股权投资管理合伙 企业 (有限合伙)-镇江沃 土一号基金合伙企业 (有限 合伙)			1,100,000	人民币普通股 1		1,	100,000
招商银行股份有限公司 – 浙 商智选价值混合型证券投资 基金			1,000,128	人民币普通股		1,000,128	
中国建设银行股份有限公司-浙商丰利增强债券型证券投资基金			1,000,000	人民市普通股		1,000,000	
海通创新证券投资有限公司			875,000	人民市普通股		875,000	
上海浦东发展银行股份有限 公司 – 长信金利趋势混合型 证券投资基金			550,000	人民币普通股		550,000	
中国民生银行股份有限公司 – 天弘创新成长混合型发 起式证券投资基金			434,498	人民币普通股		434,498	
中国农业银行股份有限公司-浙商聚潮产业成长混合 型证券投资基金			400,000	人民币普通股		400,000	
上海锡惠投资有限公司			327,900	人民币普通股			327,900
郑珠文			280,000	人民币普通			280,000
	司、武汉智感科(右阳合体)物	(2.公司扩展股股分流及区库料144年股公司。实际控制人能发展,能于为失数关系,武汉区库料144年股公司,或定股格特14年股公司,或实股金的管理咨询合伙企业,有限合伙。19为他或是被管理咨询合伙企业。有限合伙。19为他或规定的咨询公司。2、江苏末上级权投资管查合伙企业(有限合伙)。1.江苏末上级权投资管查合伙企业(有限合伙)。1.江苏末上级区投资管查合伙企业(有限合伙)。4.江苏末上一层基合价企业(有限合伙)的场价等合伙人为达几克夫上级及投资管查与依企业价有股份人。2.拉丁苏末上级及投资管查与依企业价和合伙。2.拉丁斯森也没有所受心证实验的人公司。2.拉丁斯森也没有所受心证实验的人公司。2.拉丁斯森也没有完全公司。2.拉斯森也没有完全公司。2.拉丁斯森也没有一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个					
上述股东关联关系或一致行 动的说明	各合伙人均为7	五法 十股权均俗管	<b>田合伙企业</b> (2	1回合伙) 以及上洋	4桿重投资有限公司	300辰控制。	人均为范 定的一致

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

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

## 四方光电股份有限公司

四、季度财务报表 (一)审计意见类型

合并资产负债表

2023年9月30日

2023年1一9月

编制单位:四方光电股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

合并现金流量表

項目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三李度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:	(1-3/1)	(1-0/1)
一、だ呂伯切广生的現金術館: 销售商品、提供劳务收到的现金	401,675,533.73	359,987,244.18
名户存款和同业存放款项净增加额	401,676,533.73	309,967,244.16
各户行款和问並行放款·项子增加額 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		
内共和亚met/内外人对亚伊塔加纳 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、手续費及佣金的现金		
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	21,583,436.07	22,395,645.25
收到其他与经营活动有关的现金	12,169,923.88	14,685,142.43
经营活动现金流入小计	435,428,893.68	397,068,031.86
购买商品、接受劳务支付的现金	165,490,887.39	172,309,068.92
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		
支付原保险合同賠付款項的现金		
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	123,595,263.87	89,969,017.48
支付的各项税费	42,307,586.95	45,398,583.12
支付其他与经营活动有关的现金	49,176,893.02	46,564,979.54
经营活动现金流出小计	380,570,631.23	354,241,639.06
经营活动产生的现金流量净额	54,858,262.45	42,826,392.80
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	644,780.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	691,780.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,632,948.28	75,411,287.86
投资支付的现金		
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	680,000.00	82,653.61
投资活动现金流出小计	96,312,948.28	75,493,941.47
投资活动产生的现金流量净额	-95,621,168.28	-75,493,941.47
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	10,000,000.00	47,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流人小计	10,000,000.00	47,400,000.00
偿还债务支付的现金	27,600,000.00	33,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,205,804.57	88,422,202.37
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		
筹资活动现金流出小计	91,805,804.57	121,722,202.37
筹资活动产生的现金流量净额	-81,805,804.57	-74,322,202.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,570,097.28	7,889,962.71
五、现金及现金等价物净增加額	-119,998,613.12	-99,099,788.33
加:期初现金及现金等价物余额	417,589,136.99	494,991,552.60
	297,590,523.87	396,891,764.27
六、期末现金及现金等价物余额		

主管会计工作负责人:王凤茹

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。

四方光电股份有限公司董事会 2023年10月24日

四方光电股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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。 、监事会会议召开情况

四方光电股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十次会议于2023年10月 24日以通讯方式召开。会议通知已于2023年10月20日以电子邮件方式发出。本次会议应出 席监事3人,实际出席监事3人。本次会议由公司监事会主席石平静召集并主持,会议召集 召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《四方光电股份有限公司章程》(以下简称 "《公司音程》")的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事以投票表决方式通过了以下决议: (一)审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内 部规章制度的规定,真实地反映出公司2023年第三季度的经营管理和财务状况等事项。报 告所披露的信息真实、准确、完整,承诺本报告所载资料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、准确性和完整性承担个别及连带责任。未发现公司参 与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四方光

电股份有限公司2023年第三季度报告》。 (二)审议通过《关于部分篡投项目新增实施地占和实施方式的iV室》

经审核,公司监事会认为:本次部分募投项目新增实施地点和实施方式是基于公司实 际情况进行的调整,符合公司发展规划和实际需要,有利于提高募集资金投资项目的实施 效率,不会对募投项目产生重大不利影响,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在 变相改变募集资金投向,不存在损害中小股东利益的情况,监事会同意公司部分募投项目 拟新增实施地点、实施方式。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部

分募投项目新增实施地点和实施方式的公告》(公告编号:2023-041)。 丰油柱用,同音2両 反对0両 A切0両 本议案尚需提交公司股东大会审议。

会计机构负责人:饶夕

100.911.67

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

四方光电股份有限公司监事会 2023年10月25日

公告编号:2023-040

证券简称:四方光电 公告编号:2023-042 四方光电股份有限公司

## 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11月9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 -、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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间:2023年11月9日 15 点 00分

召开地点:武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路3号公司会议室 (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11月9日

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。

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

(七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东举型

序号	201 diz dz 13m	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议	× ×	
1	关于部分募投项目新增实施地点和实施方式的公告	√
1、访	明各议案已披露的时间和披露媒体	

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第

十次会议审议通过。相关公告已于2023年10月25日在上海证券交易所网站(www.sse com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将 在2023年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载 《2023年第二次临时股东大会会议资料》。 2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无

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

表	决。该代埋人 <u>个</u> 必是2	公司股朱。		
	股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
	A股	688665	四方光电	2023/11/3

(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

(一)登记时间:2023年11月6日9:00-17:00,以信函或者传真方式办理登记的,须在 2023年11月6日17:00前送达。 (二)登记地点:武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路3号公司会议室 (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。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记。 1、自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件;委托代理人出

席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(格式见附件 1)和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法定代表人身 份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;法定代表人委托代 理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公童。

股票账户卡原件、授权委托书(加盖公章)。 3、融资融券投资者出席会议的,需持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证 明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明 其身份的有效证件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定 代表人出具的授权委托书。

4. 股东可按以上要求以信函、传直的方式进行登记、信函到达邮戳和传直到达日应不

迟于2023年11月6日17:00、信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明"股东大会" 字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电 话方式办理登记。 六、其他事项

(一)本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

(二)参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式 通信地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路3号。

联系人:王凤茹

附件1:授权委托书

委托人持普诵股数:

672.62万元。

联系电话:027-81628826 传真号码:027-87401159

电子邮箱:bod@gassensor.com.cn

邮政编码:430205 特此公告。

四方光电股份有限公司董事会 2023年10月25日

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书

授权委托书

四方光电股份有限公司: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年11月9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。

委托人持优先股数: 委托人股东帐户号:

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

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。

证券简称:四方光电

## 四方光电股份有限公司 关于部分募投项目新增实施地点和实 施方式的公告

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: ● 公司拟新增实施地点武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园二路3号共同实

气体传感器与气体分析仪器产线建设项目"和"智能气体传感器研发基地建设项目"。 ● 公司拟新增和赁厂房为募投项目"气体传感器与气体分析仪器产线建设项目"和

"智能气体传感器研发基地建设项目"的实施方式。 ● 上述募投项目新增实施地点和实施方式,不会改变或变相改变募集资金的用途,

不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。 ▶述事项已经公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议审议通 过,尚需提交公司股东大会审议。

集资金总额为人民币51,677.50万元,扣除发行费用6,004.88万元,募集资金净额为45

、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于2021年1月5日出具的《关于同意四方光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]6号)同意,公司向社会公众公开发行 人民币普通股(A股)股票1,750.00万股,每股面值1元,发行价格为每股人民币29.53元,募

截至2021年2月4日,公司本次募集资金净额45,672.62万元已全部到位,并由天职国 际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金的到位情况进行了审验,并出具了天职 业字(2021)4624号《验资报告》,公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理,并与保 **荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。后因证券登记费减免** 6.60万元,实际发行费用较之前减少6.60万元,募集资金净额实际为45,679.23万元。

、募集资金使用情况 按昭公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的嘉集资金投资项目

及募集资金使用计划,以及根据实际募集资金的情况对募投项目募集资金的投资金额进行 周整,调整后的募集资金使用计划如下:

原拟使用募集资金投入 调整后使用募集

单位:人民币万元

本传感器与气体分析仪器产线建设项目	18,000.00	18,000.00	40,000,00
		16,000.00	12,679.23
建年产300万支超声波气体传感器与100 支配套仪器仪表生产项目	25,000.00	25,000.00	25,000.00
6气体传感器研发基地建设项目	5,000.00	5,000.00	3,000.00
肖网络与信息化管理平台建设项目	4,000.00	4,000.00	2,000.00
<b></b> 密流动资金项目	5,000.00	5,000.00	3,000.00
合计	57,000.00	57,000.00	45,679.23
	定配套仪器仪表生产项目 6气体传感器研发基地建设项目 1网络与信息化管理平台建设项目 2流动资金项目 合计	売賽収限次半年が周目 25,000.00 (学体を地感研及基地能収項目 5,000.00 国网格等均息化管理中台建设項目 4,000.00 会計 57,000.00 合計 57,000.00	売貸保保支担が項目 25,00000 25,00000 25,00000 25,00000 25,00000 5,00000 5,00000 6,00000 4,00000 4,00000 6,00000 5,0000 5,00000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,00000 5,000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,000 5,000 5,0000 5,0000 5,0000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,0000 5,0

为加快募投项目的实施建设,提高募集资金的使用效率,拟增加武汉市东湖新技术开 发区凤凰产业园凤凰园二路3号作为募投项目 "气体传感器与气体分析仪器产线建设项 目"和"智能气体传感器研发基地建设项目"的实施地点,同时增加"租赁厂房"作为募投 项目的实施方式。

本次新增实施地点和实施方式情况如下:

<b>募投项目名称</b>	拟新增削			拟新增后			1
例父项目名称	实施地点	实施方式	实施主体	实施地点	实施方式	实施主体	ı
气体传感器与 气体分析仪器 产线建设项目	武汉市东湖新技术开发 区风凰产业园风凰园三 路3号、武汉市东湖新技 术开发区风凰园一路6号	自有厂房、外购厂房	四方光电、湖北锐彦	武汉市东湖新技术开发区风屋产业园风屋园三路3号、武汉市东湖新技术开发区风屋园一路6号、武汉市东湖新技术开发区风屋园一路6号、武汉市东湖新技术开发区风屋产业园风屋园二路3号	自有厂房、外购厂房、租赁厂房	四方光电、湖北锐意	
智能气体传感 器研发基地建 设项目	武汉市东湖新技术开发 区风凰产业园风凰园三 路3号、武汉市东湖新技 术开发区风凰园一路6号	自有厂房、外购厂房	四方光电、湖北锐窟	武汉市东湖新技术开发区风風产业园风風园三路3号、武汉市东湖新技术开发区风周园一路6号、武汉市东湖新技术开发区风周一路6号、武汉市东湖新技术用发区风飓产业园风凰园二路3号	自有厂房、外购厂房、租赁厂房	四方光电、 湖北锐意	
除上述新增	曾实施地点和实施	施方式外	,公司募	集资金的用途、募投 <sup>1</sup>	页目的投	资总额	等均

四、本次募投项目新增实施地点和实施方式原因

通过本次新增实施地占和实施方式,有利于缓解公司募投项目现有研发生产办公场所 紧张的现状,加快募投项目实施进度,有利于提高募集资金的使用效率。本次新增的实施地 点与原实施地点相邻,有利于保持员工稳定,且周边配套成熟,便于后期物料运输及管理, 促进公司进一步发展。

五、本次新增募投项目实施地点和实施方式对公司的影响 根据公司业务发展需要,本次部分募投项目新增实施地点和实施方式符合公司整体发 展布局,为公司可持续发展提供基础保障。本次交易有利于公司的长期发展,不会对公司财

务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

本次部分募投项目新增实施地点和实施方式是公司基于长远发展规划和市场发展前 景,经充分研究论证后审慎提出的,符合公司未来发展需要,有利于提高募集资金的使用效 率,为公司和股东创造更大效益。且本次新增没有改变募集资金的用途,符合公司实际情况 和业务发展的需要,保障募集资金投资项目有效实施,不会对项目的实施造成影响。不存在 变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司经营、财务状况产 生不利影响,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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及

公司募集资金管理制度等有关规定实施监管,符合公司及全体股东的利益。 六、公司履行的审批程序

2023年10月24日,公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议,审 议并通过了《关于部分募投项目新增实施地点和实施方式的议案》,同意"气体传感器与 气体分析仪器产线建设项目"和"智能气体传感器研发基地建设项目"新增实施地点和实 施方式。本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

七、专项意见说明 (一)独立董事意见 公司全体独立董事认为本次部分募投项目新增实施地点和实施方式是基于公司实际 情况进行的调整,符合公司发展规划和实际需要,有利于提高募集资金投资项目的实施效 室,不会对募投项目产生重大不利影响,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变

(二) 临事会意见 公司监事会认为本次部分募投项目新增实施地点和实施方式是基于公司实际情况进 行的调整,符合公司发展规划和实际需要,有利于提高募集资金投资项目的实施效率,不会 对募投项目产生重大不利影响,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变

相改变募集资金投向,不存在损害中小股东利益的情况,同意公司部分募投项目新增实施

在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

募集资金投向,不存在损害中小股东利益的情况,监事会同意公司部分募投项目拟新增实 施地点、实施方式。 三)保荐机构核查意见 经核查,保荐机构认为:公司本次部分募投项目拟新增空施地占及空施方式重项口经 公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,尚需股东大会审议通过,已履行 的程序符合相关法律法规要求。上述事项是公司结合募投项目建设实际情况提出的,不存

股东大会审议通过后方可实施。 八、上网公告附件 一)《四方光电股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项

保荐机构对四方光电本次募投项目拟新增实施地点及实施方式无异议。上述事项尚需

的独立意见》: (二)《海通证券股份有限公司关于四方光电股份有限公司募投项目新增实施地点及 实施方式的核查意见》。

四方光电股份有限公司董事会

2023年10月25日