证券代码:688007　　证券简称:光峰科技

深圳光峰科技股份有限公司

【2023】第三季度报告

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。

第三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(%)	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(%)
营业收入	577,380,260.71	-4.80	1,650,629,298.46	-12.00
归属于上市公司股东的净利润	53,644,544.29	18.19	128,559,185.24	40.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,267,983.59	31.39	76,496,823.20	41.20
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	208,932,567.64	1,762.17
基本每股收益(元/股)	0.12	20.00	0.28	40.00
稀释每股收益(元/股)	0.12	20.00	0.28	40.00
加权平均净资产收益率(%)	1.93	增加0.15个百分点	4.72	增加1.08个百分点
研发投入合计	68,441,192.32	15.44	194,847,334.44	11.82
研发投入占营业收入的比例(%)	11.85	增加2.07个百分点	11.80	增加2.51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	4,305,528,862.78	4,333,350,260.15		-0.64
归属于上市公司股东的所有者权益	2,830,415,789.01	2,647,663,487.59		6.90

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-109,829.18	-325,962.06	
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	2,385,718.12	35,584,533.69	
委托他人投资或管理资产的损益	2,645,606.78	7,844,315.33	
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	7,247,100.38	22,171,089.58	
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		67,000.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		69,851.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	93,546.94	108,027.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	34,061.66	476,112.73	
减:所得税影响额	716,894.13	4,185,991.02	
少数股东权益影响额(税后)	202,739.87	9,746,615.14	
合计	11,376,560.70	52,062,362.04	

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

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
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	40.72	主要系前三季度收入结构变化,整体毛利率提升6.72个百分点所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	41.20	主要系前三季度收入结构变化,整体毛利率提升6.72个百分点所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	31.39	主要系本期收入结构变化,毛利率提升,以及期间费用减少所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	1,762.17	主要系本期优化供应链管理、采购付款减少以及保证金净收回所致。
基本每股收益_年初至报告期末	40.00	主要系前三季度归属于上市公司股东的净利润增加所致。
稀释每股收益_年初至报告期末	40.00	主要系前三季度归属于上市公司股东的净利润增加所致。

报告期内经营情况分析

报告期内,公司持续聚焦以ALPD?半导体激光光源技术和架构为主导,夯实经营韧性与高质量成长的长期发展态势。2023年前三季度,公司实现营业收入16.51亿元;实现归母净利润1.29亿元,同比增长40.72%;公司整体毛利率为38.12%,同比增加6.72个百分点;累计经营性现金流量净额为2.09亿元,较去年同期大幅增加1.98亿元,整体经营稳健发展。

2023年第三季度,公司车载核心器件业务再获开发定点,技术优势持续释放,并持续按照客户需求不断优化完成产品开发、验证及交付工作;受益于全面回暖的电影市场,影院核心器件业务持续强劲恢复;专业显示业务继续保持稳健发展态势;家用业务受大众消费谨慎等因素影响,整体市场消费表现偏弱,系公司收入端业绩承压的主要原因。报告期内,公司主要经营亮点如下:

1.车载核心器件业务

报告期内,公司收到华域视觉科技(上海)有限公司的开发定点通知,成为其车载光学解决方案供应商,为其供应PGU显示模组产品,标志着公司在AR-HUD领域取得新突破,为消费者提供更好的辅助驾驶体验。

面向车载光学领域,公司已围绕AR-HUD、激光大灯与车载显示三大应用方向推出多种解决方案,实现核心器件光机和PGU在座舱高温的工作环境下保持稳定运行,同时兼容自由曲面和波导,具备体积更小、亮度及使用效率更高等优势。

公司坚持车载核心器件业务的自主创新和研发投入,保持在车载光学技术领域的先发优势。2023年第三季度,公司新增车载光学技术相关授权及申请专利数量22项;截至2023年9月30日,车载光学技术相关累计授权及申请专利数量为191项,同比增长39.41%。

2.影院核心器件业务

随着题材多元、高质量片源的陆续上映,观众多样化观影需求得到满足,国内电影市场呈现火热态势,尤其2023年暑期档,票房记录创新高。基于上述影院市场行情,2023年前三季度,公司影院放映服务业务保持高增长势头,带动公司整体盈利能力与现金流等核心指标持续提升。

依托高效节能的ALPD?半导体激光光源技术及深厚的电影行业沉淀,公司持续拓展国内影院市场。2023年第三季度,公司实现新增租赁光源上线安装量近500套;截至2023年9月30日,ALPD?激光光源放映解决方案在国内安装量已突破2.9万套,稳步推进影院放映服务业务高质量发展。

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	14,162	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

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
深圳光峰控股有限公司	境内非国有法人	79,762,679	17.32	0	0	无	-
深圳市丽石晨光产业投资咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	24,139,500	5.24	0	0	无	-
南通海映光峰投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	22,780,329	4.95	0	0	无	-
深圳市光峰达业投资有限合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	20,430,250	4.44	0	0	无	-
深圳市光峰宏业投资有限合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	15,662,374	3.40	0	0	无	-
深圳市金鐳鐳投资有限合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	12,353,106	2.68	0	0	无	-
深圳市光峰成业咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	10,394,846	2.26	0	0	无	-
中国银行股份有限公司-易方达稳健收益债券型证券投资基金	其他	10,376,275	2.25	0	0	无	-
骆晓彬	境内自然人	7,298,404	1.59	0	0	无	-
兴业银行股份有限公司-天弘永利债券型证券投资基金	其他	6,926,775	1.50	0	0	无	-

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
深圳光峰控股有限公司	79,762,679	人民币普通股	79,762,679
深圳市丽石晨光产业投资咨询合伙企业(有限合伙)	24,139,500	人民币普通股	24,139,500
南通海映光峰投资合伙企业(有限合伙)	22,780,329	人民币普通股	22,780,329
深圳市光峰达业投资有限合伙企业(有限合伙)	20,430,250	人民币普通股	20,430,250
深圳市光峰宏业投资有限合伙企业(有限合伙)	15,662,374	人民币普通股	15,662,374
深圳市金鐳鐳投资有限合伙企业(有限合伙)	12,353,106	人民币普通股	12,353,106
深圳市光峰成业咨询合伙企业(有限合伙)	10,394,846	人民币普通股	10,394,846
中国银行股份有限公司-易方达稳健收益债券型证券投资基金	10,376,275	人民币普通股	10,376,275
骆晓彬	7,298,404	人民币普通股	7,298,404
兴业银行股份有限公司-天弘永利债券型证券投资基金	6,926,775	人民币普通股	6,926,775
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.截至2023年9月30日,公司前十名股东中,深圳光峰控股有限公司、深圳市丽石晨光产业投资咨询合伙企业(有限合伙)、深圳市光峰达业投资有限合伙企业(有限合伙)、深圳市光峰宏业投资有限合伙企业(有限合伙)系一致行动人。 2.除上述之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
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

报告期内,公司关于无效宣告请求的具体情况如下:

1、截至报告期末,关于公司对台达电子工业股份有限公司所持有专利提起的共3起无效宣告请求,国家知识产权局对上述无效宣告请求均作出宣告专利权全部无效的决定。

2、截至报告期末,公司作为专利权人的专利被提起的无效宣告请求共1起,涉案专利为“荧光粉层、器件及相应光源和投影系统、及相应制作方法”(专利号:ZL201510420950.4),国家知识产权局对上述无效宣告请求作出维持专利权有效的决定。

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9月30日

编制单位:深圳光峰科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,324,028,949.45	1,355,882,208.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	512,880,000.00	352,880,000.00
衍生金融资产		
应收票据	4,878,319.74	2,234,687.77
应收账款	199,038,929.76	208,260,235.79
应收款项融资	5,419,150.00	4,279,041.00
预付款项	34,389,091.93	48,445,976.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,004,516.64	26,331,721.55
其中:应收利息		
应收股利	14,216,004.00	13,789,908.00
买入返售金融资产		
存货	755,090,286.10	865,639,961.79
合同资产	1,796,634.65	1,061,581.35
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	38,476,429.79	13,431,554.82
其他流动资产	90,695,468.40	106,502,611.79
流动资产合计	2,993,697,785.46	2,984,949,581.35
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	29,355,813.40	11,524,193.80
长期股权投资	149,480,326.31	162,394,917.57
其他权益工具投资	7,075,419.38	7,075,419.38
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	354,463,024.21	427,539,718.53
在建工程	328,713,619.78	278,978,057.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	47,725,408.15	62,255,670.29
无形资产	282,850,835.71	290,341,693.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,603,183.41	5,990,984.03
递延所得税资产	84,073,372.27	89,730,936.02
其他非流动资产	20,490,074.70	12,569,088.37
非流动资产合计	1,311,831,077.32	1,348,400,678.80
资产总计	4,305,528,862.78	4,333,350,260.15
流动负债:		
短期借款	90,062,183.34	129,589,634.03
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	79,941,708.13	201,299,388.57
应付账款	279,193,280.25	276,845,321.28
预收款项	102,001,516.53	113,834,728.10
合同负债	49,214,960.76	37,285,920.43
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	34,961,626.35	58,470,960.55
应交税费	9,809,349.51	8,272,768.90
其他应付款	49,911,900.09	56,662,357.08
其中:应付利息		
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	210,494,864.67	178,031,817.37
其他流动负债	10,597,473.02	28,383,608.37
流动负债合计	916,188,852.65	1,088,676,504.68
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	463,601,985.45	403,720,542.45
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	21,151,932.84	34,319,284.23
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	58,428,728.62	56,463,882.87
递延收益	5,629,181.12	8,651,422.26
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	548,811,828.03	503,156,131.81
负债合计	1,465,000,680.68	1,591,831,636.49
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	460,406,538.00	457,107,538.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,602,825,858.58	1,530,752,116.04
减:库存股	19,377,297.59	19,377,297.59
其他综合收益	9,192,476.98	5,736,897.41
专项储备		
盈余公积	75,519,782.06	75,519,782.06
一般风险准备		
未分配利润	701,848,430.86	597,924,451.67
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,830,415,789.01	2,647,663,487.59
少数股东权益	10,112,393.09	93,855,136.07
所有者权益(或股东权益)合计	2,840,528,182.10	2,741,518,623.66
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,305,528,862.78	4,333,350,260.15

公司负责人:李屹　　主管会计工作负责人:王英霞　　会计机构负责人:王英霞

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:深圳光峰科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,650,629,298.46	1,875,806,319.07
其中:营业收入	1,650,629,298.46	1,875,806,319.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,542,669,966.90	1,818,361,563.44
其中:营业成本	1,021,366,808.39	1,286,752,064.01
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	5,858,273.15	8,706,987.65
销售费用	218,998,049.76	200,257,568.83
管理费用	119,450,993.66	163,525,277.50
研发费用	194,847,334.44	174,246,551.26
财务费用	-17,851,492.41	-15,125,885.81
其中:利息费用	13,151,617.07	18,844,776.16
利息收入	24,619,974.58	10,707,361.63
加:其他收益	30,947,993.56	27,706,973.61
投资收益(损失以“-”号填列)	-4,775,953.81	13,360.80
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-12,687,269.14	-9,299,223.08
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)		-2,009,000.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-8,626,426.92	3,912,023.56
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-37,160,710.01	-27,117,996.54
资产处置收益(损失以“-”号填列)	67,006.93	123,027.54
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	88,411,240.21	60,073,154.60
加:营业外收入	9,564,777.53	501,785.71
减:营业外支出	849,717.64	2,038,616.70
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	97,126,300.10	58,536,323.61
减:所得税费用	22,251,378.07	22,417,671.57
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	74,874,922.03	36,118,652.04
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	74,874,922.03	36,118,652.04
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)	128,559,185.24	91,356,217.12
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-53,684,263.21	-55,237,565.08
六、其他综合收益的税后净额	2,177,529.31	19,825,712.36
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,455,579.57	20,714,964.79
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	3,455,579.57	20,714,964.79
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-5,564,055.75	-17,884,048.14
(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		
(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	9,019,635.32	38,599,012.93
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,278,050.26	-889,252.43
七、综合收益总额	77,052,451.34	55,944,364.40
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	132,014,764.81	112,071,181.91
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-54,962,313.47	-56,126,817.51
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.28	0.20
(二)稀释每股收益(元/股)	0.28	0.20

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,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:李屹　　主管会计工作负责人:王英霞　　会计机构负责人:王英霞

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:深圳光峰科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
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	1,757,565,303.26	2,164,236,179.89
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		
收到再保险业务现金净额		
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	9,099,429.16	5,838,928.38
收到其他与经营活动有关的现金	147,180,568.77	48,236,150.56
经营活动现金流入小计	1,913,845,301.19	2,218,311,259.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,011,990,601.62	1,515,632,936.78
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	336,781,983.08	323,124,265.49
支付的各项税费	44,740,201.92	73,909,253.09
支付其他与经营活动有关的现金	312,399,946.93	294,424,967.06
经营活动现金流出小计	1,704,912,733.55	2,207,091,422.42
经营活动产生的现金流量净额	208,932,567.64	11,219,837.41
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,095,997,200.00	1,580,644,186.95
取得投资收益收到的现金	7,911,316.33	9,312,583.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	182,825.00	2,210.00
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		8,085,360.00
投资活动现金流入小计	1,104,091,340.33	1,598,044,340.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,389,029.37	109,638,548.45
投资支付的现金	1,255,816,480.00	1,330,000,000.00
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	11,831,365.16	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,341,036,874.53	1,439,638,548.45
投资活动产生的现金流量净额	-236,945,534.20	158,405,792.38
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	50,609,969.00	51,233,634.36
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	273,665,768.86	346,962,996.19
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	324,275,727.86	398,196,629.55
偿还债务支付的现金	219,509,994.00	152,403,832.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,297,337.70	67,299,926.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	11,040,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	25,485,551.97	40,688,919.08
筹资活动现金流出小计	302,292,883.67	260,392,677.11
筹资活动产生的现金流量净额	21,982,844.19	137,793,952.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,243,426.24	23,809,674.61
五、现金及现金等价物净增加额	2,213,303.87	331,229,256.84
加:期初现金及现金等价物余额	1,254,562,403.12	891,195,166.73
六、期末现金及现金等价物余额	1,256,775,706.99	1,222,424,423.57

公司负责人:李屹　　主管会计工作负责人:王英霞　　会计机构负责人:王英霞

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。

深圳光峰科技股份有限公司董事会

2023年10月25日

证券代码:688007　　证券简称:光峰科技　　公告编号:2023-041

深圳光峰科技股份有限公司关于召开2023年第三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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2023年11月13日(星期一)16:00-17:00
- 会议召开方式:网络文字互动
- 会议参与方式:投资者通过登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)参与本次业绩说明会互动交流
- 投资者可在2023年11月10日(星期五)16:00前将需要了解的情况和问题预先发送至公司邮箱ir@appotronics.cn,公司将在2023年第三季度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

深圳光峰科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年10月27日披露公司《2023年第三季度报告》,为便于广大投资者更全面、深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况,公司将在上证路演中心召开2023年第三季度业绩说明会。

此次活动将以网络文字互动的方式举行,投资者可通过登录上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)参与线上互动交流,公司将就投资者普遍关注的问题进行交流,具体如下:

一、业绩说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年第三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、业绩说明会召开的具体概况

1、会议召开时间:2023年11月13日(星期一)16:00-17:00

2、会议召开方式:网络文字互动

3、会议参与方式:投资者通过登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)参与本次业绩说明会互动交流

4、投资者可在2023年11月10日(星期五)16:00前将需要了解的情况和问题预先发送公司邮箱ir@appotronics.cn,公司将对投资者普遍关注的问题进行回答。

三、公司出席业绩说明会人员

董事长、总经理:李　屹先生

副总裁:唐　诗女士

董事、财务总监:王英霞女士

董事会秘书:陈雅莎女士

注:如有特殊情况,参会人员将可能进行调整。

四、联系人及咨询办法

联系人:王魏琦

联系电话:0755-32950536

联系邮箱:ir@appotronics.cn

五、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及问答内容。

特此公告。

深圳光峰科技股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码:688007　　证券简称:光峰科技　　公告编号:2023-040

深圳光峰科技股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告

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。

深圳光峰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月25日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任王魏琦女士担任公司证券事务代表(简历附后),协助董事会秘书履行职责,任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日。

王魏琦女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》,具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求。王魏琦女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,以及不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况,不属于失信被执行人。

证券事务代表王魏琦女士联系方式如下:

联系电话:0755-32950536

电子邮箱:ir@appotronics.cn

通讯地址:深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦20-22楼

特此公告。

深圳光峰科技股份有限公司

董事会

2023年10月27日

附件:

王魏琦女士简历

王魏琦,女,1992年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》。2022年8月加入公司担任证券事务代表,曾任职于天马微电子股份有限公司(000050.SZ)、南凌科技股份有限公司(300921.SZ)。

截至本公告披露日,王魏琦女士未持有公司股份;与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东,以及公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。王魏琦女士具备履行职责所必须的专业知识和工作经验,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等要求的任职资格。

证券代码:688007　　证券简称:光峰科技　　公告编号:2023-038

深圳光峰科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的2021年第二期限制性股票的公告

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。

深圳光峰科技股份有限公司(以下简称“光峰科技”或“公司”)于2023年10月25日分别召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议,审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的2021年第二期限制性股票的议案》,现将相关事项公告如下:

一、公司2021年第二期限制性股票激励计划已履行的程序

1.2021年9月30日,公司分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过《关于公司<2021年第二期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。公司独立董事就激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。公司监事会对激励计划的相关事项进行核实并出具核查意见。

2.2021年9月30日至2021年10月9日,公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2021年10月16日,公司监事会披露《监事会关于公司2021年第二期限制性股票激励计划激励对象名单公示情况及审核意见的说明》。

3.2021年10月25日,公司召开2021年第四次临时股东大会,审议通过《关于公司(2021年第二期限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2021年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》,并对公司董事会办理2021年第二期限制性股票激励计划相关事宜的授权。

4.2021年12月7日,公司分别召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表独立意见,认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对授予限制性股票的激励对象名单进行核实并出具核查意见。

5.2022年3月11日,公司分别召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议,审议通过《关于向2021年第二期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》等议案。公司董事会、监事会认为限制性股票预留部分的授予条件已经成就,激励对象资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。公司独立董事对此发表独立意见,监事会对授予限制性股票的激励对象名单进行核实并出具核查意见。

6.2022年6月29日,公司分别召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划授予价格的议案》等议案。鉴于公司2021年度权益分派事项已实施完毕,同意公司将2021年第二期限制性股票激励计划限制性股票授予价格(首次授予及预留授予)进行相应调整,第一种授予价格由20元/股调整为19.895元/股、第二种授予价格由23元/股调整为22.895元/股。公司独立董事对此发表独立意见。

7.2023年6月25日,公司分别召开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《关于调整公司限制性股票激励计划授予价格的议案》等议案。鉴于公司2022年度权益分派事项已实施完毕,同意公司将2021年第二期限制性股票激励计划限制性股票授予价格(首次授予及预留授予)进行相应调整,第一种授予价格由19.895元/股调整为19.841元/股、第二种授予价格由22.895元/股调整为22.841元/股。公司独立董事对此发表独立意见。

8.2023年10月25日,公司分别召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议,审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的2021年第二期限制性股票的议案》《关于公司2021年第二期限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的议案》等议案。公司独立董事对相关事项发表独立意见,监事会对相关事项发表核查意见。

二、本次作废限制性股票的具体情况

1.2021年第二期限制性股票计划作废限制性股票的原因

鉴于公司2021年第二期限制性股票激励计划中首次授予部分15名激励对象离职不再具备激励对象资格、以及首次授予第一个归属期公司层面归属比例为80%,根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年第二期限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)、《2021年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称“《考核管理办法》”)等相关规定,公司对已授予尚未归属的部分限制性股票进行作废处理。

2.2021年第二期限制性股票计划作废限制性股票的数量

鉴于公司2021年第二期限制性股票激励计划中首次授予部分15名激励对象离职不再具备激励对象资格,公司对已授予尚未归属的部分限制性股票进行作废处理。其中,首次授予限制性股票激励对象由55人调整为40人,作废首次授予已授予尚未归属的限制性股票共238万股。

同时,2021年度公司实现剔除股份支付影响的净利润为2.7650亿元,根据公司《激励计划》及《考核管理办法》关于限制性股票归属条件的相关规定,测算出2021年第二期限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件,公司层面归属比例为80%,公司对此次不得归属的48.16万股限制性股票进行作废处理。

综上,2021年第二期限制性股票激励计划进行作废处理已授予尚未归属的限制性股票合计为286.16万股。

三、本次作废部分限制性股票