公司代码:600703　　公司简称:三安光电

三安光电股份有限公司

【2023】年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,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网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5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

鉴于公司正在推进回购股份事项,尚未实施完毕,参与本次现金分红的股份数量和金额将在权益分派实施公告中明确。经公司董事会研究,公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣减公司股份回购专户内股票数量)为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本4,989,018,727股,扣减回购股份126,420,620股(暂以截至2024年3月31日的回购股份数量计算,最终将以回购股份实施完成后的数据为准)后的股份4,862,598,107股为基数,按此计算共计派发现金红利总额为145,877,943.21元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。公司2023年度不送红股、不进行资本公积金转增股本。

本预案需经股东大会批准后实施。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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	三安光电	600703	ST三安

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	李雪炎
办公地址	福建省厦门市思明区吕岭路1721-1725号
电话	0592-5937117
电子信箱	600703@sanan-e.com

2报告期公司主要业务简介

1、LED行业

2023年全球产业链调整,叠加地区冲突、通货紧缩、债务风险上升等因素,全球经济活力不足,半导体照明市场需求反弹不及预期。TrendForce数据显示,2023年全球LED照明市场规模为585亿美元,同比减少5%。在外需低迷的背景下,国内消费需求尚处于修复期。2023年上半年,下游需求不振,芯片环节市场竞争激烈,芯片厂商营收和盈利能力承压;自下半年以来市场逐渐回温,呈现触底回升迹象,产能利用率回升,行业整体发展态势企稳并向好,重新步入上行通道。

从短期看,LED灯具即将迎来二次替换需求高峰,2014年起开始服役的LED灯具,经过十年的时间,已陆续达到寿命极限。TrendForce数据显示,2024年全球将有58亿只LED光源及灯具陆续达到使用寿命极限而退役,较2023年涨幅近50%,占2024年整体LED照明需求比例超43%,将快速改变LED照明市场萎靡状态,且二次替换的需求占比逐年上升,未来几年都将为LED照明市场提供强劲发展动能。伴随市场需求的回暖,LED企业将快速回归良好经营状态。从长期看,国家“双碳”战略、国内外的节能减排政策和绿色经济主题不变,LED行业将持续保持良好发展机遇,LED与物联网、新型显示、农业等跨界融合程度也与日俱增,LED产品结构将会持续优化,细分领域需求将会持续增长,行业创新空间和市场空间广阔。据TrendForce预估,2024年全球LED照明市场规模成长至609亿美元。

2023年Mini LED在背光产品应用保持持续增长,后续伴随利好政策推出,良率逐步提升,成本快速下降,Mini LED也将在直显领域市场迅速起量。背光领域,目前Mini LED背光解决方案在电视、笔电、平板、显示器、车载显示等市场快速渗透,其中电视为主要增量市场,各大电视终端品牌厂商着力推广Mini LED背光电视,带动Mini LED背光市场规模开启高速成长模式,据CSA Research,全球Mini LED电视销量渗透率将从2023年的3%提高到2026年的16%,出货量将从600万台左右增至约3,000万台。直显领域,Mini LED直显应用场景不断拓宽,包括XR虚拟影棚专用屏、影院屏和LED一体机(用于智慧教育、会议、医疗、指挥中心、展览展示、演播室等场所)等,渗透率随之走高,据洛图科技预计,2028年Mini LED直显全球市场规模将达33亿美元,2024-2028年的年复合增长率约为40%,市场未来发展空间广阔。

Micro LED目前重点应用于小尺寸AR眼镜、车载显示、智能手表、高端大尺寸电视以及超大尺寸商业显示等,发展潜力巨大。据CSA Research不完全统计,2022年全球发布40余款AR产品中,约17%采用了Micro LED显示器。Research And Markets数据显示,预估全球Micro LED市值规模在2028年将达到250亿美元,2023年至2028年的年复合增长率为74.5%。

在“双碳”政策驱动下,新能源汽车成为拉动工业经济增长的重要动力,自主汽车品牌崛起,国内汽车厂商优势显著,带动车用LED渗透率快速提升。ADB前照灯、多色氛围灯、贯穿式尾灯、高位制动灯等智能化和个性化汽车照明新应用快速发展,车载显示屏面积和数量均在增加。Mini LED解决方案已成为新能源汽车高端化的标志之一,开始导入前灯、尾灯、氛围灯等,国内众多知名汽车品牌都已采用Mini LED车载显示屏,为车用LED市场贡献增量。据Yole预测,2027年汽车照明市场预计达422亿美元,2021-2027年的年复合年增长率为4.9%。

此外,植物照明等细分领域在技术创新、市场渠道、成本效益等方面积蓄力量,需求伴随经济复苏而逐步释放,为LED市场带来新的增长。植物照明市场需求在粮食安全、城镇化和资源短缺等背景下快速增长。据TrendForce预测,2027年全球LED植物照明市场规模将达24.4亿美元,2022-2027年的年复合增长率为12.8%。

2024年2月,发展改革委、工业和信息化部、财政部、住房城乡建设部、国家能源局等六部门联合发布《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平(2024年版)的通知(以下简称《通知》),明确了照明器具等6大类43种用能产品设备能效要求,其中涉及LED平板灯、LED筒灯、非定向自镇流LED灯、道路和隧道照明用LED灯具等4项照明器具产品,相较于2022年版本新增了LED平板灯,且对LED筒灯和道路和隧道照明用LED灯具等2项产品能效水平的要求高于现行国家标准。国家广播电视总局决定组织开展广播电视和网络视听虚拟现实制作技术应用示范,推动广电行业虚拟现实生产、传播、呈现产业链快速成熟,促进广播电视和网络视听行业高质量发展。此外,江苏、上海、郑州等省市发布元宇宙、XR产业促进政策,四川、重庆、中山等省市发布新型显示产业促进政策,都将推动LED行业行稳致远。

2、集成电路行业

2023年,受到全球经济复苏疲弱和消费电子市场需求萎靡的影响,全球半导体市场规模下滑,虽下半年开始回暖,但总体仍处于消化库存阶段。据美国半导体行业协会(SIA)数据,2023年全球半导体市场规模达5,268亿美元,同比下降8.2%;下半年的销售额有所回升,第三季度销售额为1,321.6亿美元,环比增长8.2%,第四季度销售额为1,460亿美元,同比增长11.6%,环比增长8.4%。随着经济复苏、AI等技术持续创新与突破,半导体行业将呈持续增长趋势。世界半导体贸易统计协会(WSTS)预计,2024年全球半导体市场将强劲增长,同比增长13.1%,市场规模达5,880亿美元。

2023年国内半导体行业整体受到宏观经济形势的一定影响,但随着经济回暖,智能手机等消费需求拐点已现,行业产能利用率提升、产品价格逐步企稳,国内半导体行业逐步向好。美国半导体行业协会(SIA)数据显示,2023年12月中国半导体行业销售额为151亿美元,同比增长19.4%,连续2个月实现同比增长,环比增长4.7%,连续10个月实现环比增长,行业周期已大致处于从谷底逐渐复苏的过渡阶段。我国半导体市场长期以来稳居全球第一,伴随我国智能制造水平的不断提升、电子信息产业的快速扩张和AI等创新应用的强力驱动,半导体需求将持续上涨。

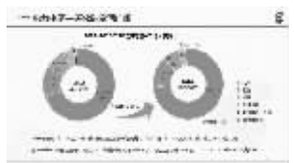
2023年1月,工业和信息化部等六部门联合发布《关于推动能源电子产业发展的指导意见》,提到加快功率半导体器件等面向光伏发电、风力发电、电力传输、新能源汽车、轨道交通推广;3月,国家发展改革委等五部门发布《关于做好2023年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》,延用2022年清单制定程序、享受税收优惠政策的企业条件和项目标准,鼓励重点集成电路设计企业、软件企业、集成电路产业的关键原材料、零配件生产企业发展;8月,工业和信息化部、财政部联合印发《电子信息制造业2023-2024年稳增长行动方案》,提到充分调动各类基金和社会资本积极性,进一步拓展有效投资空间,有序推动集成电路、新型显示、通讯设备、智能硬件、锂离子电池等重点领域重大项目开工建设。未来在政策支持和资本推动等因素合力下,我国半导体行业将保持高速增长。

(1)电力电子

电力电子器件又称为功率器件,主要应用于变频、变压等领域。第三代半导体功率器件主要以碳化硅和氮化镓为代表,具备高频、高效、高功率、耐高压、耐高温、抗辐射能力强等优越性能。随着国家半导体产业自主可控战略的实施,我国“十四五”规划已将碳化硅半导体纳入重点支持领域,以碳化硅为代表的宽禁带半导体行业是面向经济主战场、面向国家重大需求的战略性行业。

①碳化硅

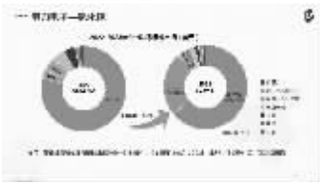
碳化硅功率器件应用领域广泛,新能源汽车为主要应用市场之一。与硅基器件相比,碳化硅功率器件性能更优越,能更好地满足高压快充需要,助力新能源汽车延长续航里程、缩短充电时长、提高电池容量、实现车身轻量化。根据中国电动汽车百人会与麦肯锡共同发布的研究报告显示,2030年全球乘用车市场新能源的渗透率将达50%,将驱动碳化硅器件爆发式增长,特斯拉、比亚迪、理想、蔚来、小米等全球多家车企的热门车型搭载使用碳化硅器件,碳化硅器件装车量得到进一步扩大。此外,随着碳化硅技术进步和产能扩张,带动良率提升和成本下降,碳化硅功率器件有望逐步从高端车型下沉至中低端车型,在新能源汽车领域的渗透加速。据Yole预测,2028年全球碳化硅功率器件市场规模有望达到89亿美元,2022-2028年的年复合增长率为31%,其中,2028年汽车市场结构占比超过七成,居主导地位,市场规模达66.18亿美元。



除新能源汽车外,碳化硅的主流应用领域还包括光伏、充电桩等领域。光伏发电产生的电流为直流电,逆变器将其转换为交流电以实现并网。相比传统的硅基器件,使用碳化硅器件的逆变器具有更低的开关损耗,可提升逆变转化效率,帮助光伏发电系统减少能源损耗。随着光伏电站直流端电压等级逐步提高,从1,000V逐渐提升至1,500V,未来有望再提升至2,000V,碳化硅功率器件的性能优势凸显。伴随光伏逆变器出货量的快速增长以及碳化硅功率器件渗透率的提升,碳化硅功率器件市场规模将迅速增长。据CASA预测,2027年全球光伏碳化硅功率器件市场规模将增加至4.23亿美元,2021-2027年的年复合增长率为18%。

②氮化镓

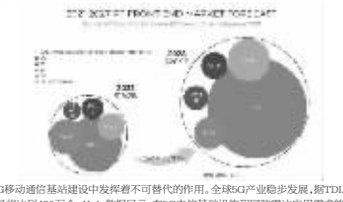
作为电力电子领域的核心技术之一,氮化镓器件可以实现更高的系统效率、更少的功率损耗和更小的模块体积,广泛应用于低功率消费电子市场,并逐步向高功率数据中心、光伏逆变器、通信电源等应用场景渗透。根据Yole数据,全球氮化镓功率器件市场规模将从2022年的1.8亿美元增长到2028年的20.4亿美元,年复合增长率达49%。



(2)射频前端

射频前端由功率放大器、低噪声放大器、滤波器、射频开关、和调谐器等器件组成,其作用主要为无线电磁波信号的发射和接收,将数字信号转换成射频信号,是无线通信系统的核心组件,应用领域广泛,移动终端(以手机为主)和基站是其最主要的应用。

报告期内,受到经济复苏不及预期等因素影响,使得消费者开支趋于谨慎,手机市场需求较为疲软,去库存成为行业主题。据国家统计局数据,2023年中国手机总产量从2022年15.6亿部下降到15.3亿部,降幅约2%。自下半年以来,行业迎来结构性回暖,尤其是四季度,由于部分手机品牌拉动,相关芯片需求快速回升。未来,随着新应用的市场需求拓展,AI、物联网、5G-A等技术创新的赋能,通信制式升级迭代,无线通信衍生出更高频段要求,传输速度、网络容量不断提升,射频前端市场前景良好。根据Yole预测,全球移动终端的射频前端市场规模将从2022年的192亿美元增长到2028年的269亿美元,年复合增长率约为5.8%,按通信技术来看,2G、3G、4G的市场规模都有所下降,5G市场规模将从132亿美元增长至230亿美元,5G毫米波的市场规模将从15亿美元增长至22亿美元。



氮化镓因其性能优势在5G移动通信基站建设中发挥着不可替代的作用。全球5G产业稳步发展,据TDIA预计,2024年全球5G基站将突破650万个,我国5G基站数量将达到430万个。Yole数据显示,在5G电信基础设施和国防雷达应用需求的推动下,全球氮化镓射频器件市场整体价值预计从14亿美元升至22亿美元以上,2022-2028年的年复合增长率达8.7%。在5G通信的优势基础上,我国持续推动6G产业发展,2023年6月工信部发布新版《中华人民共和国无线电频率划分规定》,率先在全球将6GHz频段划分用于5G/6G系统,有利于推动6G产业研发和产业化进展。

滤波器是射频前端价值总量最高、增长最快的单品器件。声表面波滤波器(SAW)应用于移动通信终端,具有高稳定性、体积小、高选择度、高Q值、支持平衡或者不平衡输入输出的特点。随着国家半导体产业政策的陆续出台,产业链各环节逐步完善、国内企业技术持续突破,滤波器国产化进程加速,国内滤波器市场将迎来良好发展机遇。未来滤波器技术将持续迭代,向小型化、集成化、轻量化和高频化的趋势发展,推动滤波器产品价值量提升;通信技术升级催生更多频段,移动通信基站建设规模持续扩容,物联网快速发展等驱动因素将推动单机滤波器用量进一步增加,滤波器市场具备广阔增长空间。根据Yole预测,从2020年至2025年,全球滤波器市场规模将从约66.25亿美元增长至95.46亿美元,年复合增长率达到7.6%。

(3)光技术

光芯片是实现光电信号转换的基础元件,按功能可以分为激光器芯片(VCSEL、FP、DFB和EML等)和探测器芯片(PD和APD等),在光通信领域得到重要应用。光芯片作为光模块的核心部件,性能直接决定光通信系统的传输效率,光芯片价值占比随光模块速率的提升而上升。

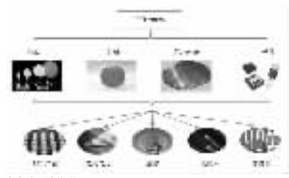
光纤宽带、5G、数据中心、云计算设施、智能计算中心等设施建设持续推进,全球数据流量急剧增加,大规模的数据处理需求,刺激光模块及其配套芯片持续迭代发展。同时,在AI、元宇宙等浪潮的推动下,网络传输速度将大幅提升,400G以上高速率光模块需求加速释放,驱动光芯片市场增长。根据LightCounting数据,全球光芯片市场规模将从2022年的27亿美元增长至2027年的56亿美元,年复合增长率为16%。

(一)公司主要业务

公司主要从事化合物半导体材料与器件的研发、生产及销售,以氮化镓、砷化镓、碳化硅、磷化铟、氮化铝、铝镓石英化合物半导体新材料所涉及的外延片、芯片为核心主业。公司主要产品、材料、产品系列及相关应用领域如下表:

产品范围	材料	主要产品	产品系列	主要用途
LED外延芯片	GaAs、GaN	LED外延片	红色、黄色、橙色、黄绿色	LED产业链的上游产品,用于生产LED芯片。
			蓝色、绿色	
		LED芯片	红色、黄色、橙色、黄绿色	提供给LED封装厂商用于生产LED终端产品,可广泛应用于照明、显示、背光、农业、医疗等众多领域。
			蓝色、绿色	
LED应用品	GaAs、GaN	LED车灯	前灯、后尾灯、室内灯、标志灯、氛围灯	LED产业下游产品,提供给汽车主机厂进行整车组装。
集成电路芯片	GaAs、GaN、LT/LN	射频芯片	HFT、pHEMT、HEMT	终端、基站、无线局域网络、智能穿戴、无人驾驶、机器人等领域。
		滤波器芯片	SAW、TC-SAW	4G、5G无线通信、自动驾驶、物联网、卫星通信等领域。
	SiC、GaN	电力电子芯片	碳化硅MOSFET、碳化硅二极管、碳化硅衬底/外延、硅基氮化镓	新能源汽车、充电桩、光伏储能、通信基站、数据中心、不间断电源、工业自动化、家用电器以及消费电子等领域。
	GaAs、InP	光通讯芯片、非光通讯芯片	PD、VCSEL、DFB	光通讯类:主要适用于5G网络、接入网、数据中心以及AI应用场景;非光通讯类:主要用于3D识别、汽车无人驾驶、微光美容器、工业加热等领域。

(二)公司产业布局图



报告期内,本公司主营业务范围未发生重大变化。

(三)主要经营模式

公司自设立以来,一直坚持“技术+人才”的科技成果产业化模式,以技术创新为手段,以科技成果产业化为目标,不断开拓新业务,壮大实力。

采购模式主要采用“直接采购+寄售采购”的方式,大部分原材料由公司采购中心根据需求制定采购计划,向供应商直接下达订单,并签订采购合同;另有少量原材料由供应商存放在公司仓库,公司每月根据实际使用量,与供应商对账后结算。

生产模式是以“订单+市场预测”为基础,结合库存按计划组织生产。公司销售部门根据客户订单和市场预测信息传递给战略运营中心,战略运营中心结合公司库存情况制定生产计划,并传递给生产管理部门,生产管理部门按照生产计划组织生产。

销售模式主要采取直销方式,下游客户主要为LED封装企业、应用厂商及化合物半导体集成电路设计企业等。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023年	2022年			2021年		
		调整后	调整前	本年比上年增减(%)	调整后	调整前	
总资产	57,675,135,347.94	58,389,606,253.18	58,389,297,804.60	-1.22	47,521,807,777.16	47,521,566,070.35	
归属于上市公司股东的净资产	38,303,349,738.35	37,946,383,304.72	37,946,554,766.86	0.94	30,454,197,465.00	30,454,423,426.63	
营业收入	14,062,751,966.74	13,222,316,118.09	13,222,316,118.09	6.28	12,572,100,926.67	12,572,100,926.67	
剔除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	10,202,739,061.54	9,816,835,214.01	9,816,835,214.01	3.93	9,661,221,918.22	9,661,221,918.22	
归属于上市公司股东的净利润	366,569,984.36	685,111,367.50	685,066,858.01	-46.50	1,312,796,442.59	1,313,021,414.22	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,088,361,702.16	-309,992,854.11	-310,047,363.60	-251.09	520,758,603.24	520,984,574.87	
经营活动产生的现金流量净额	3,977,380,864.98	799,976,258.04	799,976,258.04	397.19	1,607,785,448.73	1,607,785,448.73	
加权平均净资产收益率(%)	0.97	2.22	2.22	减少1.25个百分点	4.38	4.38	
基本每股收益(元/股)	0.07	0.15	0.15	-53.33	0.29	0.29	
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.15	0.15	-53.33	0.29	0.29	

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	2,907,714,084.05	3,561,779,142.97	3,686,157,163.73	3,897,101,565.99
归属于上市公司股东的净利润	213,541,673.83	-43,590,987.39	2,643,568.18	193,965,711.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-180,898,331.24	-373,805,054.31	-230,089,673.85	-303,568,642.76
经营活动产生的现金流量净额	237,621,892.43	1,041,406,747.68	413,779,817.75	2,284,572,407.12

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	392,662
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	391,775

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	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	
厦门三安电子有限公司	0		24.33	0	质押	542,610,000	境内非国有法人
湖南锋泰股权投资管理合伙企业(有限合伙)-长沙先导高芯投资合伙企业(有限合伙)	0		5.74	0	无	0	其他
福建三安集团有限公司	13,014,882		5.14	0	质押	91,200,000	境内非国有法人
三安光电股份有限公司-第五期员工持股计划	138,467,713		2.78	0	无	0	其他
珠海格力电器股份有限公司	0		2.30	0	无	0	其他
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	-176,044,874		2.28	0	无	0	国有法人
长沙福芯产业投资合伙企业(有限合伙)	0		1.94	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	26,916,642		1.81	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	41,806,400		1.64	0	无	0	其他
三安光电股份有限公司-第三期员工持股计划	0		1.52	0	无	0	其他

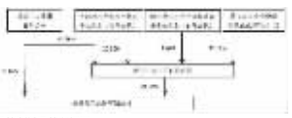
上述股东关联关系或一致行动的说明

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

股东性质

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露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。

报告期内,公司实现销售收入140.53亿元,同比增长6.28%;归属于母公司股东的净利润3.67亿元,同比下降46.50%。截止报告期末,公司资产总额576.75亿元,同比下降1.22%;归属于上市公司股东的净资产383.03亿元,同比增长0.94%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600703　　股票简称:三安光电　　编号:临2024-032

三安光电股份有限公司
第十一届监事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

三安光电股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第六次会议于2024年4月25日上午11点以现场表决结合通讯表决的方式在公司一楼会议室召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席方崇品先生主持。本次会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过公司2023年度监事会工作报告的议案;

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过公司2023年度财务决算报告的议案;

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、审议通过公司2023年度利润分配预案的议案;

监事会认为:公司2023年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定。公司2023年度利润分配预案考虑了公司盈利情况、现金流状态等各种因素,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展,不存在损害中小股东利益的情形。同意将利润分配预案提交股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

4、审议通过公司关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案;

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

5、审议通过公司关于计提资产减值准备的议案;

监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司的实际情况,更能公允地反映公司的资产状况,决策程序合法合规,同意本次计提资产减值准备。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

6、审议通过公司2023年度内部控制评价报告的议案;

监事会认为:公司建立、健全了内部控制制度,公司内部控制制度得到了有力执行。编制的公司2023年度内部控制评价报告全面、真实地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况,总体评价客观、准确。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

7、审议通过公司2023年度社会责任报告的议案;

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

8、审议通过公司关于2023年度关联交易情况及2024年度关联交易预计的议案;

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

9、审议通过公司2023年年度报告及其摘要的议案;

根据《证券法》等法律法规,对公司编制的2023年年度报告进行了认真审核,并提出如下书面意见:

(1)公司2023年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,客观公正、真实可靠地反映了公司经营成果和财务状况。

(2)参与公司2023年年度报告编制的工作人员和审计人员不存在违反保密规定的行为。保证公司2023年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,并承诺不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

10、审议通过关于公司募投项目延期的议案;

监事会认为:本次募集资金投资项目延期事项是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,仅涉及项目进度的变化,不改变募集资金的实施主体、实施方式、投资用途和投资规模,不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。本次募集资金投资项目延期不存在损害股东利益的情形,不会对公司正常经营活动造成重大不利影响,符合公司长期发展规划与股东的长远利益。因此,监事会同意公司本次募集资金投资项目延期事项。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

11、审议通过关于使用信用证、自有资金及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案;

监事会认为:公司使用信用证、自有资金及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项,履行了必要的决策程序,不会影响募投项目进展,不存在改变募集资金投向的情形,有利于提高公司的资金利用效率,减少财务费用支出,同意公司使用信用证、自有资金及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

12、审议通过关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

监事会认为:本次补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项,是公司在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,为提高募集资金的使用效率,获取一定的现金管理收益,进行的定期存款管理。该事项未对募资资金或公司日常生产经营造成损失,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,未违反募集资金投资项目的有关承诺,不会影响募集资金投资项目的正常进行。同意公司补充确认闲置募集资金进行现金管理并授权的事项。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

13、审议通过公司2024年第一季度报告的议案;

根据《证券法》等法律法规,对公司编制的2024年第一季度报告进行了认真审核,并提出如下书面意见:

(1)公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,客观公正、真实可靠地反映了公司经营成果和财务状况。

(2)参与公司2024年第一季度报告编制的工作人员和审计人员不存在违反保密规定的行为。保证公司2024年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,并承诺不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

三安光电股份有限公司监事会

2024年4月27日

证券代码:600703　　股票简称:三安光电　　编号:临2024-034

三安光电股份有限公司
关于公司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、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证监会发布的《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》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,现将公司截至2023年12月31日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

2021年度非公开发行A股股票募资资金

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准三安光电股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]654号)核准,公司本次实际非公开发行人民币普通股(A股)509,677,419股,每股面值人民币1.00元,每股发行认购价格为人民币15.50元,共计募集人民币7,899,999,994.50元,扣除发行费用(不含增值税)人民币30,410,793.51元后,募集资金净额为人民币7,869,589,200.99元。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年12月1日对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验确认,出具了众环验字(2022)0110084号《验资报告》。

2、本期使用金额及当前余额

项目	金额(万元)
截至2022年12月31日募集资金专户余额	580,694.20
减:本年度投入募集资金总额	70,283.06
其中:募投项目前期投入置换金额	17,508.24
本期投入募投项目金额	50,874.81
补充流动资金	1,900.00
加:利息收入	2,571.12
减:银行手续费	0.10
截至2023年12月31日募集资金专户余额	512,982.17

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求,制定了《三安光电股份有限公司募集资金管理办法》。

根据本公司的募集资金管理制度,本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查,并将检查情况报告董事会、监事会。

2、募集资金在专项账户的存放情况

2022年10月,本公司在国家开发银行厦门市分行开设了募集资金专户(账号:35200109000000000017);2022年12月子公司湖北三安光电有限公司分别在浙商银行股份有限公司福州分行(账号:3910000010120100062862)、泉州银行股份有限公司厦门分行(账号:2010011200002260150)、国家开发银行厦门市分行(账号:35200109000000000024)、兴业银行股份有限公司厦门湖里支行(账号:129920100100614335)、交通银行股份有限公司厦门分行(账号:352000068101300110057 3)、福建海峡银行股份有限公司厦门分行(账号:100081508790001)、招商银行股份有限公司厦门分行(账号:127913154410602)、中国民生银行股份有限公司泉州分行(账号:637735339)、中国建设银行股份有限公司长沙河西支行(账号:43050110498509998888)、中国农业银行股份有限公司湖南湘江新区分行(账号:18058801040003990)、中国光大银行股份有限公司厦门分行(账号:37510180800272636)、厦门银行股份有限公司(账号:80108116000028)、平安银行股份有限公司广州分行(账号:15521888888832)、中国工商银行股份有限公司鄂州分行(账号:1811023829200219447)、招商银行股份有限公司武汉未来科技城支行(账号:1279131544104 03)开设了募集资金专户。

截至2023年12月31日止,募集资金存放专项账户的余额如下:

开户行	账号	余额(元)
国家开发银行厦门市分行	35200109000000000017	1,703,770.67
浙商银行股份有限公司福州分行	3910000010120100062862	377,156.074.44
泉州银行股份有限公司厦门分行营业部	2010011200002260150	506,728,405.80
国家开发银行厦门市分行	35200109000000000024	45,916,829.83
兴业银行股份有限公司厦门湖里支行	129920100100614335	613,881,153.81
交通银行股份有限公司厦门分行前埔支行	352000681013001100573	200,048,351.14
福建海峡银行股份有限公司厦门分行	100081508790001	150,566,642.37
招商银行股份有限公司厦门松柏支行	127913154410602	500,114,613.21
中国民生银行股份有限公司泉州安溪支行	637735339	200,043,136.79
中国建设银行股份有限公司长沙西京支行	43050110498509998888	400,129,850.29
中国农业银行股份有限公司湖南湘江新区分行	18058801040003990	300,084,887.11
中国光大银行股份有限公司厦门分行营业部	37510180800272636	100,183,069.56
厦门银行股份有限公司五一支行	80108116000028	576,199,244.72
平安银行股份有限公司广州分行营业部	15521888888832	603,875,339.56
中国工商银行股份有限公司鄂州葛店开发区支行	1811023829200219447	353,152,557.18
招商银行股份有限公司武汉未来科技城支行	127913154410403	200,048,701.22
合计		5,129,821,717.64

3、募集资金监管情况

2022年12月,本公司与国家开发银行厦门市分行及保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;本公司、全资子公司湖北三安光电有限公司与浙商银行股份有限公司福州分行、泉州银行股份有限公司厦门分行、国家开发银行厦门市分行、兴业银行股份有限公司厦门湖里支行、交通银行股份有限公司厦门分行、福建海峡银行股份有限公司厦门分行、招商银行股份有限公司厦门分行、中国民生银行股份有限公司泉州分行、中国建设银行股份有限公司长沙河西支行、中国农业银行股份有限公司湖南湘江新区分行、中国光大银行股份有限公司厦门分行、厦门银行股份有限公司、平安银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司鄂州分行、招商银行股份有限公司武汉未来科技城支行及保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述三方监管协议、四方监管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,协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

募投项目的资金使用情况,参见“募集资金使用情况对照表”(附表1)。

2、募投项目先期投入及置换情况

经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过,公司以募集资金对先期投入的128,064.34万元自筹资金进行置换。该事项已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并于2022年12月6日出具了众环专字(2022)0112316号《关于三安光电股份有限公司以自筹资

(下转B600版)