证券代码:002594 证券简称:比亚迪 公告编号:2024-069

比亚迪股份有限公司

【2024】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	比亚迪(A股),比亚迪股份(H股)	股票代码	002594,01211,81211
股票上市交易所	深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李黔	程燕/吴越	
办公地址	深圳市坪山区比亚迪路3009号	深圳市坪山区比亚迪路3009号	
电话	(+86)755-8988 8888-62126	(+86)755-8988 8888-62126	
电子信箱	dbt@byd.com	dbt@byd.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)	301,126,713,000.00	260,124,143,000.00	15.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,631,257,000.00	10,964,145,000.00	24.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,315,414,000.00	9,694,855,000.00	27.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)	14,178,310,000.00	81,971,177,000.00	-82.70%
基本每股收益(元/股)	4.68	3.77	24.14%
稀释每股收益(元/股)	4.68	3.77	24.14%
加权平均净资产收益率	9.67%	9.36%	0.31%
	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)	696,244,710,000.00	679,547,670,000.00	0.98%
归属于上市公司股东的净资产(元)	142,787,204,000.00	138,810,065,000.00	2.87%

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		300,199(其中A股股东为300,085户,H股股东为114户)		报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
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
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	37.72%	1,097,454,709(注1)		
王传福	境内自然人	17.65%	513,623,850(注2)	385,217,887	
吕向阳	境内自然人	8.22%	239,228,620	179,421,465	质押 70,156,498
融捷投资控股集团有限公司	境内非国有法人	5.33%	155,149,602		质押 15,600,000
香港中央结算有限公司	境外法人	2.89%	83,975,846		
夏佐全	境内自然人	2.84%	82,635,607(注3)	61,976,705	质押 1,835,000
王念强	境内自然人	0.63%	18,299,740		质押 3,760,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.41%	11,976,633		
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.37%	10,877,920		
李利	境内自然人	0.37%	10,861,400	8,146,050	质押 4,053,000

注1:此数包括王传福先生持有的1,000,000股H股和夏佐全先生及其控股的海外公司SIGN INVESTMENTS LIMITED分别持有的196,000股H股和305,000股H股;也包括WESTERN CAPITAL GROUP LLC(系原名为MIDAMERICAN ENERGY HOLDINGS COMPANY的BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY COMPANY 100%控股的公司)持有的股份为HKSCC NOMINEES LIMITED代理的H股;

注2:此数不包括王传福先生持有的1,000,000股H股;此数不包括王传福先生通过易方达资产比亚迪增持1号资产管理计划持有的3,727,700股A股;

注3:此数不包括夏佐全先生及其控股的海外公司SIGN INVESTMENTS LIMITED分别持有的196,000股H股和305,000股H股。

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、吕向阳先生为王传福先生之表兄,吕向阳先生及其配偶张长虹女士分别持有融捷投资控股集团有限公司95%和10.5%的股权; 2、HKSCC NOMINEES LIMITED所持股份为其代理的在HKSCC NOMINEES LIMITED交易平台上交易的本公司H股股东账户的股份总和; 3、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》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明	截至报告期末,前10名无限售流通股股东和前10名股东中,HKSCC NOMINEES LIMITED所持股份为其代理的在HKSCC NOMINEES LIMITED交易平台上交易的本公司H股股东账户的股份总和,未知其参与融资融券情况;除HKSCC NOMINEES LIMITED外,其余前10名无限售流通股股东和前10名股东均不存在通过信用证券账户持有公司股票的情形。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
融捷投资控股集团有限公司	154,177,702	5.30%	971,900	0.03%	155,149,602	5.33%	0	0.00%
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	6,856,567	0.24%	3,500	0.0001%	10,877,920	0.37%	0	0.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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
深圳弗迪租赁融资租赁有限公司2024年度第1期绿色资产支持票据优先级	24弗迪租赁ABN001优先	82480701	2024年07月10日	2025年06月13日	228,008.80	1.7%
深圳弗迪租赁融资租赁有限公司2024年度第1期绿色资产支持票据次级	24弗迪租赁ABN001次	82480702	2024年07月10日	2025年09月12日	15,600.00	/

(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	77.47%	77.96%
流动比率	0.66	0.67
速动比率	0.36	0.44
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	44.83	33.25
扣除非经常性损益后净利润	1,231,541	969,486
EBITDA全部债务比	129.04%	117.45%
利息保障倍数	16.44	14.71
现金利息保障倍数	18.13	87.08
贷款偿还率	100.00%	100.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%

三、重要事项

基于对国家"双碳"目标下新能源行业前景和公司未来发展的信心,以及对公司价值的认可,为维护公司全体股东利益,增强投资者信心,稳定及提升公司价值,公司已于2024年3月6日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第三次会议审议通过了《关于审议2024年回购公司股份方案的议案》,并于2024年4月19日召开了2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会,审议通过了《关于审议2024年回购公司股份方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理回购公司股份相关事项的议案》,拟以4亿元人民币通过集中竞价方式回购公司股份,用于注销以减少注册资本。公司2024年回购公司股份的方案于2024年4月26日实施完成,相关股份于2024年5月10日完成注销。公司使用自有资金通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式累计回购A股股份的数量为1,877,000股,公司总股本由回购注销前的2,911,142,855股变更为回购注销后的2,909,265,855股。详情请见公司2024年5月14日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年回购股份注销完成暨股份变动的公告》(公告编号:2024-056)。

比亚迪股份有限公司

董事长:王传福

董事会批准报送日期:2024年8月28日

证券代码:300613 证券简称:富瀚微 公告编号:2024-070

债券代码:123122 债券简称:富瀚转债

上海富瀚微电子股份有限公司

【2024】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	富瀚微	股票代码	300613
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	万建军	舒彩云	
电话	021-61121558	021-61121558	
办公地址	上海市徐汇区宜山路717号2号楼6楼	上海市徐汇区宜山路717号2号楼6楼	
电子信箱	stock@fullhan.com	stock@fullhan.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)	800,457,247.71	883,522,965.91	-9.40%
归属于上市公司股东的净利润(元)	105,121,570.65	128,496,416.21	-18.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	97,241,757.62	123,939,374.19	-21.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)	197,306,388.91	64,421,711.14	206.27%
基本每股收益(元/股)	0.46	0.56	-17.86%
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.56	-17.86%
加权平均净资产收益率	4.06%	5.49%	-1.43%
	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)	3,679,373,910.45	3,677,339,069.67	0.06%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,564,240,858.24	2,545,623,816.85	0.73%

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	32,956	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(不含通过转融通出借股份)					
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
西藏东方金慧投资有限公司	境内非国有法人	15.74%	36,325,156	0	质押 25,431,000
陈春梅	境内自然人	13.31%	30,707,851	0	不适用 0
杨小奇	境内自然人	7.55%	17,430,860	13,073,145	不适用 0
上海明瀚企业管理有限公司	境内非国有法人	7.12%	16,441,291	0	冻结 254,206
杰智控股有限公司	境外法人	5.91%	13,637,603	0	不适用 0
龚传军	境内自然人	2.49%	5,753,877	0	质押 3,420,000
上海少裘派投资管理有限公司-少数派万象更新2号私募证券投资基金	其他	1.29%	2,973,825	0	不适用 0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.79%	1,815,333	0	不适用 0
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新251号私募证券投资基金	其他	0.75%	1,724,600	0	不适用 0
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.68%	1,575,941	0	不适用 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东杨小奇与杰智控股有限公司、陈春梅、龚传军之间存在一致行动关系				
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
上海少裘派投资管理有限公司-少数派万象更新2号私募证券投资基金	2,910,525	1.26%	63,300	0.03%	2,973,825	1.29%	0	0.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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
可转换公司债券	富瀚转债	123122	2021年08月06日	2027年08月05日	58,049.43	第一年为0.30% 第二年为0.50% 第三年为1.00% 第四年为1.50% 第五年为2% 第六年为2.5%

(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	24.42%	24.29%
流动比率	8.72	8.59
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	12.06	13.21
利息保障倍数	6.28	9.28
现金利息保障倍数	12.66	4.05

三、重要事项

回购股份事项

2024年2月28日,公司董事长杨小奇先生提议公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股份,本次回购股份用于维护公司价值及股东权益,回购股份后续将按有关规定予以全部出售。具体内容详见《关于收到控股股东、实际控制人、董事长兼总经理提议回购公司股份的提示性公告》(2024-012号)。

2024年3月8日,公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含)自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份,具体内容详见《关于回购公司股份方案的公告》(2024-014号)。

2024年3月26日,公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份34,900股;截至2024年5月30日,公司回购方案已实施完毕,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实累计回购公司股份为2,214,993股,成交总金额为人民币70,602,688.82元(不含交易费用)。具体内容详见《关于首次回购公司股份的公告》(2024-018号)、《关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告》(2024-051号)。

公司终止发行股份、可转换公司债券及支付现金购买眸芯科技49.00%股权并募集配套资金暨关联交易事项

2024年5月23日,公司召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于终止发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》,董事会同意公司终止本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买眸芯科技49%股权并募集配套资金暨关联交易事项。该事项经公司独立董事专门会议2024年第三次会议审核通过。公司董事会根据股东大会的授权决定终止本次交易,本次事项无需提交股东大会审议。具体详见公司披露于巨潮资讯网《关于终止发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》(2024-049号)。

公司代码:688167 公司简称:炬光科技

西安炬光科技股份有限公司

【2024】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,投资者应当到上海证券交易所网站(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

公司已在半年度报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅半年度报告"第三节 管理层讨论与分析"之"五、风险因素"部分,请投资者注意投资风险。

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	上海证券交易所创板	炬光科技	688167	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	张雪峰	赵方
电话	029-81889945	029-81889945
办公地址	西安市高新区丈八六路56号	西安市高新区丈八六路56号
电子信箱	jgdm@focuslight.com	jgdm@focuslight.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	2,907,698,079.53	2,629,364,496.63	10.59
归属于上市公司股东的净资产	2,289,465,791.46	2,411,390,703.48	-5.06
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	311,215,181.58	239,681,967.29	29.85
归属于上市公司股东的净利润	-28,119,230.48	26,352,039.18	-206.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-32,478,787.71	10,269,733.80	-416.26
经营活动产生的现金流量净额	-3,950,289.27	27,524,062.32	-114.35
加权平均净资产收益率(%)	-1.20	1.07	减少2.27个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.31	0.29	-206.90
稀释每股收益(元/股)	-0.31	0.29	-206.90
研发投入占营业收入的比例(%)	15.28	16.17	减少0.89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)			12,266
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
刘兴胜	境内自然人	13.27	11,994,216	11,953,376	11,953,376	无 0
王东辉	境内自然人	6.61	5,969,128	5,969,128	5,969,128	无 0
西安高新技术产业风险投资有限责任公司-陕西省集成电路产业投资基金(有限合伙)	其他	4.16	3,756,193			无 0
西安中科光机投资控股有限公司	国有法人	3.99	3,604,227			无 0
青岛常安汇盛创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.26	2,044,653			无 0
马玄恒	境内自然人	2.03	1,833,942			无 0
西安宁恒投资有限合伙企业	其他	1.95	1,762,852	1,762,852	1,762,852	无 0
深圳南山资桥卓越智能装备投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.85	1,669,281			无 0
国投高科技投资有限公司	国有法人	1.42	1,280,574			无 0
河南中证开元创业投资基金(有限合伙)	其他	1.41	1,271,000			无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东刘兴胜与王东辉,西安宁恒为一致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4前十名境外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报告期末或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:688167 证券简称:炬光科技 公告编号:2024-074

西安炬光科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

西安炬光科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月27日召开公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保公司日常经营资金需求及资金安全的情况下,使用暂时闲置自有资金不超过7亿元人民币(含本数)进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险投资产品。现金管理额度有效期为自公司第四届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。董事会授权公司董事长或董事长授权人士在有效期及资金额度内行使投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

一、使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况

(一)现金管理的目的

在确保公司日常经营资金需求及资金安全的情况下,提高暂时闲置自有资金的使用效率,增加公司投资收益。

(二)资金来源

本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置自有资金,资金来源合法合规,不影响公司正常经营。

(三)额度、期限及投资品种

公司拟使用不超过人民币7亿元人民币(包含本数)的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品,投资风险可控,但金融市场会受宏观经济的影响,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势及金融市场的变化适时调整现金管理策略。

(四)实施方式

董事会授权公司董事长或董事长授权人士在有效期及资金额度内行使投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(五)信息披露

公司将按照《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券法(上海证券交易所科创板股票上市规则)》(以下简称"《科创板上市规则》")等相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。

二、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

本次现金管理方式是购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品,投资风险可控,但金融市场会受宏观经济的影响,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势及金融市场的变化适时调整现金管理策略。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《科创板上市规则》《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》等相关法律法规、规章制度对投资的理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性。

2、公司将遵守审慎投资原则,严格筛选投资主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

3、公司财务部门将建立台账对理财产品进行管理,并及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

4、公司审计部门对现金管理的开展情况进行监督。

5、公司独立董事、审计委员会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规,确保不影响公司日常经营所需资金、保障资金安全的前提下,公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公司履行的决策程序及专项意见

(一)董事会审议情况

公司于2024年8月27日召开公司第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保公司日常经营资金需求及资金安全的情况下,使用暂时闲置自有资金不超过7亿元人民币(含本数)进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险投资产品,有效期自公司第四届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用,董事会授权公司董事长或董事长授权人士在有效期及资金额度内行使投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(二)监事会审议情况

公司于2024年8月27日召开公司第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,监事会认为:公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的决策程序合法合规,在不影响公司主营业务正常开展的前提下,使用暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于提高暂时闲置自有资金的使用效益,不存在损害公司及股东利益的情形,特别是中小股东的利益的情形。全体监事一致同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理事项。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事会

2024年8月29日

证券代码:688167 证券简称:炬光科技 公告编号:2024-073

西安炬光科技股份有限公司关于使用自有资金及承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

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。

西安炬光科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月27日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用自有资金及承兑汇票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》,同意公司在募集资金投资项目(以下简称"募投项目")实施期间,根据实际情况使用自有资金及承兑汇票等方式先行支付募投项目所需资金并按季度以募集资金等额置换,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。该事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意西安炬光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〔2021〕3640号),公司首次向社会首次公开发行人民币普通股(A股)22,490,000股,发行价格为78.69元/股,募集资金总额为1,770,973.81万元,扣除所募集资金总额不含增值税税金及发行费用(以下简称"募投项目")后,募集资金净额为163,264.76万元。本次发行募集资金已于2021年12月21日全部到位,并经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2021年12月21日出具了《验资报告》(普华永道中天验字(2021)第1244号)。募集资金到账后,公司已对募集资金进行了专户存储,公司、保荐机构与募集资金开户行三方签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2021年12月23日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《炬光科技首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

截至2024年6月30日,公司募集资金投入项目的具体情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	募集资金拟投入额	调整后拟投入金额	已投入金额	投资进度
1	炬光科技东莞微光学及应用项目(一期工程)	24,353.74	24,353.74	13,583.05	55.77%
2	智能驾驶汽车应用光子技术产业化项目	16,702.81	19,925.10	8,807.98	44.21%
3	研发中心建设项目	14,964.90	11,742.61	38.70	0.33%
4	补充流动资金项目	45,000.00	45,000.00	36,371.30	80.83%
5	超募资金永久补充流动资金	18,600.00	18,600.00	18,600.00	100%
6	炬光科技医疗健康产业基地项目	10,000.00	10,000.00	4,209.51	42.10%
7	泛半导体制程光子应用解决方案产业基地项目	8,000.00	8,000.00	1,325.61	16.57%
8	股份回购	8,019.08	8,019.08	8,019.08	100%
9	购买ams-OSRAM资产	17,624.23	17,624.23	0	0
合计		163,264.76	163,264.76	90,955.23	55.71%

注:以上截至2024年6月30日数据未经审计。

三、部分募投项目延期情况及原因

(一)部分募投项目延期情况

公司基于募投项目的实际进展情况,在不改变募集资金的投资用途及投资规模的情况下,拟对下列募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期,具体情况如下:

序号	项目名称	原计划达到预定可使用状态的日期	延期后达到预定可使用状态的日期
1	智能驾驶汽车应用光子技术产业化项目	2024年9月	2026年9月
2	研发中心建设项目	2024年9月	2026年12月

(二)部分募投项目延期的原因

公司上述募投项目原计划于2024年9月达到预定可使用状态,虽然公司已在前期对上述募投项目经过充分的可行性论证,但在实施过程中面临了诸多不可预见的挑战,导致项目时间表需作出调整。经公司审慎分析并经综合评判,拟将上述募投项目延期,具体原因如下:

(1)基建方面:因政府批复施工许可证比原计划晚半年左右,项目的开工时间不得不延后;进入桩基施工的关键阶段后,因遭遇地下不良地质条件,原设计方案在此特殊地质环境下难以实施,工程桩的施工进度因此受阻,期间进行了重大设计变更,通过详尽的地质勘探与技术创新,最终获得西安市住建局最终审批通过后,方才继续施工;此外,项目开工以来,受政府部门关于重要国际峰会、国家领导访问、环境污染防控政策、恶劣天气影响等不可抗力因素的影响,采取了必要的停工措施。汽车应用项目在基建方面的一系列不可抗因素,造成募投项目的整体实施进度有所滞后。

(2)业务方面:尽管就来越多的量产汽车已经开始搭载激光雷达,投影照明等功能,为激光和激光产业技术开拓了广阔的应用空间。然而,智能驾驶和激光雷达行业商业化和上量节奏却远远滞后于行业预期,众多激光雷达企业仍未能实现盈利,持续运营风险较高,因此,近几年激光雷达市场对于公司汽车应用领域带来的收入增速也仍不及预期。尽管如此,智能驾驶汽车作为未来出行方式的革新力量,其发展前景依然被广泛看好,被视为不可逆转的趋势。基于此,汽车应用项目整体进度比预期延后。

(3)将"汽车应用项目"建设完成后,公司已有场地满足研发中心建设项目场地需求,公司"研发中心建设项目"所需场地将利用公司现有场地进行改造建设,故研发中心建设项目需结合公司"汽车应用项目"建设的实际情况。

综上,为确保募投项目的实施质量和效益,经过公司审慎分析并经综合评判,拟将上述募投项目延期。

四、本次拟延期的募投项目的必要性及可行性

根据《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》的相关规定:超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的募投项目,公司应当对该募投项目的可行性、预计收益等进行论证,说明是否继续实施该项目。公司对"汽车应用项目""研发中心建设项目"的必要性及可行性进行了重新论证,上述项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体等,项目继续实施仍然具备必要性和可行性,具体论证如下:

(一)汽车应用项目建设的必要性

1、紧跟市场发展趋势,优化产品结构的需要

近年来,全球汽车行业掀起了智能化汽车的新浪潮,其量产时代正加速到来。2020年2月,国家发改委连同网信办、科技部、工信部等11个部委联合印发了《智能汽车创新发展战略》,战略指明了2025年实现有条件智能汽车规模化生产,2035年中国标准智能汽车体系全面成熟的愿景,指出发展核心技术、完善基础设施建设、完善相关法律法规体系等智能汽车发展的主要任务,并宣布了加强组织实施、完善扶持政策保障举措。据罗兰贝格发布的《全球汽车供应链概念竞争力白皮书(2023)》,中国乘用车市场出口势头强劲,和海外市场的脱钩下滑形成鲜明对比。随着物联网、人工智能等技术的发展,汽车产业将向智能化、科技化、自动化转型,可现化屏幕、汽车投影照明、智能座舱等配置将逐渐成为汽车产品的核心竞争力,相关汽车零部件市场空间广阔,具有发展潜力。

产品应用解决方案作为公司未来重点发展的方向之一,在智能汽车快速发展的浪潮下,公司必须紧跟行业发展趋势,加快车载智能驾驶汽车光学产品应用的实施,确保公司在该领域处于领先地位。同时,本项目的建设将进一步优化公司产品结构,提升公司在前沿技术领域和新兴产业领域的市场份额,增强公司的竞争实力和盈利能力。

2、实现公司战略发展目标的需要

在新一代智能汽车中,光线技术的演替至关重要的角色:基于激光与光学技术的汽车激光雷达(LiDAR)正被逐步应用于辅助驾驶与无人驾驶技术领域;基于近红外VCSEL激光光源的智能舱内驾驶员监控系统(DMS)将逐步取代传统LED光源,为AI摄像系统提供更丰富准确的舱内驾驶员行为信息以做