证券代码:002625　证券简称:光启技术　公告编号:2024-070

光启技术股份有限公司

【2024】第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	417,191,578.27	9.43%	1,269,218,700.51	3.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	175,681,396.82	19.48%	537,050,107.71	20.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	174,034,326.00	24.23%	530,515,020.02	28.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	98,571,180.68	171.18%
基本每股收益(元/股)	0.082	20.59%	0.25	19.05%
稀释每股收益(元/股)	0.082	20.59%	0.25	19.05%
加权平均净资产收益率	1.91%	0.20%	5.95%	0.66%
	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)	10,183,244,811.65	9,778,783,862.03	4.14%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	8,790,529,557.28	8,820,450,056.85	-0.34%	

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	2,071,884.53	9,046,998.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-207,979.83	-1,433,141.87	
减:所得税影响额	216,833.88	1,078,768.44	
合计	1,647,070.82	6,535,087.69	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1. 资产负债表:

单位:元

项目	期末数	期初数	变动比率	变动原因
应收票据	338,591,137.82	184,490,969.06	83.53%	主要系本报告期超材料业务收到商业承兑汇票以及期初商业承兑汇票到期兑现收款所致
应收款项融资	998,450.00	-	100.00%	系本报告期收到客户开具的银行承兑汇票所致
预付款项	38,924,398.58	14,141,582.19	175.25%	主要系预付货款所致
开发支出	93,591,369.46	151,970,615.86	-38.41%	主要系内部开发的五个项目于本年度完成转入无形资产核算所致
递延所得税资产	44,967,696.06	30,906,032.69	45.50%	主要系较期初可抵扣暂时性差异本期变动所致
其他非流动资产	32,689,254.83	3,471,558.58	841.63%	主要系本年度预付设备工程款增加所致
预收款项	22,000.00	85,272.73	-74.20%	系公司之孙公司百景贸易(上海)有限公司预收的房屋租赁收入变动所致
合同负债	1,775,500.00	118,853,924.53	-98.51%	主要系期初预收货款于本年度达到收入确认条件结转相应的合同负债
其他应付款	506,752,429.17	9,074,373.67	5484.43%	主要系公司于2024年9月18日召开的2024年第二次临时股东大会会议审议并通过了《2024年半年度利润分配预案》,计提了5.01亿元应付股利
其他流动负债	9,192.39	29,855,388.39	-99.97%	主要系期初已背书的商业承兑汇票到期于本年度终止确认所致
租赁负债	2,353,728.02	3,681,701.74	-36.07%	主要系年初租赁负债于本年度支付所致
库存股	65,902,574.59	-	100.00%	系公司本年度回购公司股票所致
少数股东权益	-	-461,735.94	100.00%	深圳光启尖端技术有限责任公司(以下简称"光启尖端")向少数股东购买深圳光启启航新材料科技有限公司(以下简称"光启启航")34%股权,并于2024年5月21日完成工商变更,光启尖端持有光启启航股权由66%变更为100%所致

2. 利润表:

单位:元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动比率	变动原因
税金及附加	14,026,796.90	8,681,547.55	61.57%	主要系年初至报告期末较上年同期城建税、教育费附加、地方教育附加增加所致
销售费用	3,568,743.15	11,121,256.04	-67.91%	主要系较上年同期,浙江龙生汽车部件科技有限公司(以下简称"龙生科技")于2023年8月底已出售,不再纳入本公司合并报表范围所致
投资收益	-	13,542,836.00	-100.00%	上年同期数系转让深圳光启先进结构技术有限公司股权和转让龙生科技股权的股权处置收益
信用减值损失	-78,999,327.43	-47,505,689.92	-66.29%	主要系受期末应收账款和其他应收款余额及账龄的影响
资产减值损失	-	-3,329,876.10	100.00%	本报告期末对各项资产清查,未发生减值迹象,上年同期金额系计提的存货跌价准备
资产处置收益	-	955,679.62	-100.00%	上年同期数主要系固定资产处置利得、使用权资产处置利得
营业外收入	96,585.27	363,221.08	-73.41%	主要系上年同期清理了无需支付的款项
营业外支出	1,529,727.14	1,171,258.31	30.61%	主要系年初至报告期末较上年同期支付的违约赔偿金增加所致

3.现金流量表:

(1)年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为98,571,180.68元,增幅为171.18%,主要系超材料业务销售回款较上年同期增加所致。

(2)年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为-408,948,101.24元,减幅为286.33%,主要系上年同期收到龙生科技股权转让款,以及年初至报告期末支付709基地设备款及工程款较上年同期增加,本年度未决诉讼司法冻结资金3107万所致。

(3)年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额为-69,719,262.19元,减幅为1189.18%,主要系本年度回购公司股票所致。

二、股东信息

(一) 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	88,149	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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
西藏映邦实业发展有限公司	境内非国有法人	36.00%	775,661,652	377,366,252	质押	775,661,648
石庭波	境内自然人	3.26%	70,231,461	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.52%	54,310,767	0	不适用	0
深圳光启空间技术有限公司	境内非国有法人	2.07%	44,693,660	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.19%	25,634,278	0	不适用	0
深圳市艉鹏新产业投资有限公司	国有法人	0.93%	20,000,000	0	不适用	0
石丽云	境内自然人	0.89%	19,227,011	0	不适用	0
俞旻贝	境内自然人	0.79%	17,000,000	0	不适用	0
郑玉英	境内自然人	0.69%	14,900,000	0	不适用	0
刘凯莉	境内自然人	0.66%	14,199,371	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
西藏映邦实业发展有限公司	398,295,400	人民币普通股	398,295,400
石庭波	70,231,461	人民币普通股	70,231,461
香港中央结算有限公司	54,310,767	人民币普通股	54,310,767
深圳光启空间技术有限公司	44,693,660	人民币普通股	44,693,660
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	25,634,278	人民币普通股	25,634,278
深圳市艉鹏新产业投资有限公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
石丽云	19,227,011	人民币普通股	19,227,011
俞旻贝	17,000,000	人民币普通股	17,000,000
郑玉英	14,900,000	人民币普通股	14,900,000
刘凯莉	14,199,371	人民币普通股	14,199,371
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10大股东中,西藏映邦实业发展有限公司与深圳光启空间技术有限公司为同一实际控制人关系;俞旻贝为郑玉英之女。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	石庭波通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票50,900,666股,石丽云通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票17,853,819股,刘凯莉通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票14,199,371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

□适用 √不适用

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

(二) 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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1.2024年前三季度,公司超材料业务实现收入126,697.93万元,同比增长25.78%。

2.报告期内,公司全资子公司深圳光启超材料技术有限公司测试中心顺利通过国家CNAS扩项资质认定。认可检测能力范围从最初的"超材料电磁特性测试"能力,进一步覆盖到力学性能试验、环境试验、几何检测、无损检测、热学检测能力。同时,超材料检测中心还获得了CNAS实验室所认可的计量检测能力,包括力学测量设备、温度测量设备两大类检测对象共计12项标准。这一系列CNAS检测能力的扩项与资质认定,标志着公司在超材料全产业链各工艺环节的检验检测能力全覆盖。

3.报告期内,公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目、变更募集资金用途的议案》,同意公司调整募投项目顺德产业基地项目的投入金额,在原计划投入金额175,182.33万元的基础上追加61,395.01万元,调整后投入金额达236,577.34万元。未做用途变更的募集资金140,237.51万元将在募集资金专户中进行存储和管理。公司将继续积极挖掘符合公司发展战略且具有较强竞争力和盈利能力的项目,严格按照法律法规规定,履行相应审议和披露程序,并尽快实施新的投资项目,以提高募集资金使用效率。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整部分募投项目、变更募集资金用途的公告》(公告编号:2024-040)。

4.报告期内,公司全资子公司光启尖端与某客户签订了合计78,864.68万元的超材料产品批产合同,签订了合计3,785.40万元的超材料产品研制合同,两者合计82,650.08万元。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于签订超材料产品批产合同以及研制合同的自愿性信息披露公告》(公告编号:2024-042)。

5.报告期内,公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议和2024年第二次临时股东大会审议通过了《2024年半年度利润分配预案》,同意公司以实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购股份专用证券账户上已回购股份后的股本总额为基数,按分配比例不变的原则,向全体股东每10股派发现金红利2.33元人民币(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。公司2024年半年度权益分派方案股权登记日为:2024年10月16日,除权除息日为:2024年10月17日。公司2024年半年度权益分派方案为:以公司现有总股本2,154,587,862股扣除公司回购股份专用证券账户上已回购股份5,076,810股后的股本总额2,149,511,052股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.33元人民币(含税),不送红股,不以公积金转增股本,按照分配总额不变的实施原则,合计派发现金红利为500,836,075.12元(含税)。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-047)、《关于2024年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-061)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:光启技术股份有限公司

2024年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	5,398,698,509.89	5,645,705,273.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	338,591,137.82	184,490,969.06
应收账款	1,808,097,322.40	1,479,029,049.98
应收款项融资	998,450.00	
预付款项	38,924,398.58	14,141,582.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,401,043.79	8,510,074.78
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	215,563,883.49	264,641,173.04
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,658,876.84	71,215,773.23
流动资产合计	7,867,933,622.81	7,667,733,895.81
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		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	29,931,616.35	32,527,637.82
固定资产	814,964,471.74	733,894,068.61
在建工程	643,214,479.37	564,078,479.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,075,461.86	6,647,486.65
无形资产	303,307,743.61	239,297,366.56
其中:数据资源		
开发支出	93,591,369.46	151,970,615.86
其中:数据资源		
商誉	321,396,801.20	321,396,801.20
长期待摊费用	25,172,294.36	26,859,919.01
递延所得税资产	44,967,696.06	30,906,032.69
其他非流动资产	32,689,254.83	3,471,558.58
非流动资产合计	2,315,311,188.84	2,111,049,966.22
资产总计	10,183,244,811.65	9,778,783,862.03
流动负债:		
短期借款		
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		
应付账款	572,959,696.85	453,004,327.26
预收款项	22,000.00	85,272.73
合同负债	1,775,500.00	118,853,924.53
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	23,625,090.92	27,964,699.35
应交税费	95,948,478.86	105,330,903.47
其他应付款	506,752,429.17	9,074,373.67
其中:应付利息		
应付股利	500,836,075.12	
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	3,406,698.25	3,155,961.90
其他流动负债	9,192.39	29,855,388.39
流动负债合计	1,204,499,086.44	747,324,851.30
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,353,728.02	3,681,701.74
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	183,095,421.77	204,820,297.50
递延所得税负债	2,767,018.14	2,968,690.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	188,216,167.93	211,470,689.82
负债合计	1,392,715,254.37	958,795,541.12
所有者权益:		
股本	2,154,587,862.00	2,154,587,862.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	5,050,752,648.26	5,050,984,605.83
减:库存股	65,902,574.59	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	127,064,213.79	127,064,213.79
一般风险准备		
未分配利润	1,524,027,407.82	1,487,813,375.23
归属于母公司所有者权益合计	8,790,529,557.28	8,820,450,056.85
少数股东权益		-461,735.94
所有者权益合计	8,790,529,557.28	8,819,988,320.91
负债和所有者权益总计	10,183,244,811.65	9,778,783,862.03

法定代表人:刘若鹏　主管会计工作负责人:栾琳　会计机构负责人:栾琳

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,269,218,700.51	1,224,234,212.55
其中:营业收入	1,269,218,700.51	1,224,234,212.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	605,673,812.48	709,120,975.77
其中:营业成本	588,667,610.03	677,896,760.93
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	14,026,796.90	8,681,547.55
销售费用	3,568,743.15	11,121,256.04
管理费用	58,677,642.60	75,030,973.64
研发费用	71,985,893.18	65,456,774.77
财务费用	-131,252,873.38	-129,066,337.16
其中:利息费用		
利息收入	131,567,765.07	129,567,608.51
加:其他收益	38,660,060.14	39,643,522.62
投资收益(损失以"-"号填列)		13,542,836.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-78,999,327.43	-47,505,689.92
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-3,329,876.10
资产处置收益(损失以"-"号填列)		955,679.62
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	623,205,620.74	518,419,709.00
加:营业外收入	96,585.27	363,221.08
减:营业外支出	1,529,727.14	1,171,258.31
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	621,772,478.87	517,611,671.77
减:所得税费用	84,790,370.67	70,381,698.21
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	536,982,108.20	447,229,973.56
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	536,982,108.20	447,229,973.56
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)	537,050,107.71	447,352,771.57
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-67,999.51	-122,798.01
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	536,982,108.20	447,229,973.56
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	537,050,107.71	447,352,771.57
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-67,999.51	-122,798.01
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.25	0.21
(二)稀释每股收益	0.25	0.21

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:刘若鹏　主管会计工作负责人:栾琳　会计机构负责人:栾琳

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	717,744,701.29	528,222,555.87
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		
收到其他与经营活动有关的现金	14,587,071.99	49,063,338.80
经营活动现金流入小计	732,331,773.28	577,285,894.67
购买商品、接受劳务支付的现金	170,400,414.42	247,006,839.05
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	218,426,776.96	241,739,753.67
支付的各项税费	205,073,832.24	175,927,648.42
支付其他与经营活动有关的现金	39,859,568.98	51,094,390.14
经营活动现金流出小计	633,760,592.60	715,768,631.28
经营活动产生的现金流量净额	98,571,180.68	-138,482,736.61
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,615,553.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		491,076,494.24
收到其他与投资活动有关的现金	25,633,599.68	21,729,021.04
投资活动现金流入小计	25,633,599.68	531,421,068.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	401,168,476.98	308,868,644.60
投资支付的现金	1.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金	33,413,222.94	3,077,352.98
投资活动现金流出小计	434,581,700.92	311,945,997.58
投资活动产生的现金流量净额	-408,948,101.24	219,475,070.70
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	69,719,262.19	5,408,030.05
筹资活动现金流出小计	69,719,262.19	5,408,030.05
筹资活动产生的现金流量净额	-69,719,262.19	-5,408,030.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-380,096,182.75	75,584,304.04
加:期初现金及现金等价物余额	5,389,670,246.81	5,303,759,833.71
六、期末现金及现金等价物余额	5,009,574,064.06	5,379,344,137.75

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

光启技术股份有限公司董事会

证券代码:002625　证券简称:光启技术　公告编号:2024-071

光启技术股份有限公司关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的公告

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。

光启技术股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月30日召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议,会议审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》,现将有关事项说明如下:

一、公司2021年股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(一)2021年2月2日,公司召开第四届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案,公司独立董事发表了独立意见。

(二)2021年2月2日,公司召开第四届监事会第五次会议,会议审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查公司〈2021年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。

(三)2021年2月8日至2021年2月19日,公司将本激励计划拟激励对象的姓名和职务通过公司公告栏进行了公示。在公示的时限内,公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021年2月20日,公司对外披露了《监事会关于公司2021年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

(四)2021年2月26日,公司2021年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》,并披露了《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

(五)2021年3月1日,公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于公司2021年股票期权激励计划授予相关事项的议案》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。

(六)2021年4月19日,公司披露了《关于2021年股票期权激励计划授予登记完成的公告》。公司已根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司等有关规则的规定,确定以2021年3月1日为授予日,向符合授予条件的120名激励对象授予898.00万份股票期权,行权价格为23.25元/股。公司已完成2021年股票期权激励计划授予登记工作。

(七)2023年4月27日,公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于2021年股票期权激励计划调整行权价格及注销部分股票期权的议案》。同意本次激励计划首次授予行权价格由23.25元/份调整为23.115元/份;鉴于激励对象提交放弃行权相关《激励对象声明函》,自愿无条件放弃股票期权第一个行权期对应的股票期权的行权,由于公司2021年度业绩指标达触发值未达到目标值导致第一个行权期部分股票期权无法行权、公司2022年度业绩考核目标不满足本次激励计划第二个行权期行权条件及50名激励对象因其已从公司离职而不再具备激励对象资格,决定注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计7,136,860.00份。

(八)2024年4月26日,公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于2021年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》《关于2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》。鉴于公司2021年股票期权激励计划激励对象中9名激励对象离职、11名激励对象2023年度个人层面绩效考核结果中近2次半年考核有1次为B/C、1名激励对象为公司现任监事、公司2023年度业绩指标达触发值未达到目标值,公司需注销已获授但尚未行权的股票期权合计473,742.00份。同时,公司2021年股票期权激励计划第三个行权期的行权条件已成就,本次符合行权条件的激励对象共58人,可行权股票期权共1,369,398.00份。

(九)2024年10月30日,公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。

二、公司调整2021年股票期权激励计划行权价格的情况说明

(一)调整事由

公司于2024年9月18日召开了2024年第二次临时股东大会,审议通过了《2024年半年度利润分配预案》,分配方案为:以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购股份专用证券账户上已回购股份后的股本总额为基数,按分配比例不变的原则,向全体股东每10股派发现金红利2.33元人民币(含税),不送红股,不以公积金转增股本。上述利润分配方案已于2024年10月17日实施完毕。

(二)调整方法和调整结果

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划(草案)》相关规定,激励对象在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项,应对行权价格进行相应的调整。调整方法

如下:

P=P0-V

其中:P0为调整前的行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的行权价格。

根据该公式,本次调整后的股票期权行权价格如下:

股票期权的行权价格=23.115-0.2324509≈22.883元/份

三、本次调整行权价格对公司的影响

本次2021年股票期权激励计划调整行权价格的事项,符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、监事会发表的核查意见

公司本次2021年股票期权激励计划调整行权价格的相关事项,符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2021年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,履行了必要的审议程序,不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司调整2021年股票期权激励计划的行权价格。

五、法律意见书的结论性意见

上海兰迪律师事务所对公司2021年股票期权激励计划调整行权价格的法律意见书认为:

本激励计划调整行权价格的相关事项已经取得必要的批准和授权,股票期权行权价格的调整程序、调整事由、调整结果和信息披露相关事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021年股票期权激励计划》的相关规定,合法、有效。

六、备查文件

1、《光启技术股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》;

2、《光启技术股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》;

3、《上海兰迪律师事务所关于光启技术股份有限公司2021年股票期权激励计划调整行权价格的法律意见书》。

特此公告。

光启技术股份有限公司
董事会
二〇二四年十月三十一日

证券代码:002625　证券简称:光启技术　公告编号:2024-072

光启技术股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告

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。

光启技术股份有限公司(以下简称"公司"或"光启技术")于2024年10月30日召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司及所属相关子公司、孙公司在募投项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目款项,并定期从募集资金专项账户中等额置换转入公司及所属相关子公司、孙公司一般账户。具体情况如下:

一、非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江龙生汽车部件股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕2587号)核准,公司向特定投资者发行人民币普通股966,900,415股,募集资金总额人民币6,894,000,000.00元,扣除发行费用总额56,236,690.04元后,募集资金净额为人民币6,837,763,309.96元。该等募集资金已于2017年1月23日全部到位,已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具天健验字[2017]8号《验资报告》。

上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户,募集资金的存放、管理和使用均符合公司制定的《募集资金专项存储及使用管理制度》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。

二、募投项目基本情况

根据公司2024年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整部分募投项目、变更募集资金用途的议案》,公司调增了709基地的投资,经过上述调整后剩余未做变更部分,公司会尽快找到符合公司发展战略且具有较强竞争力和盈利能力的项目,并在履行必要程序后使用,暂未确定用途的募集资金存于募集资金专户,本次调整后,公司募集资金投资项目情况如下:

单位:万元

序号	项目	项目投资总额	拟投入募集资金额
1	709基地	236,577.34	236,577.34
2	研发中心项目	144,000.00	144,000.00
3	永久补充流动资金	200,000.00	200,000.00
合计		580,577.34	580,577.34
未做用途变更的募集资金			140,237.51

三、使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的原因

为加快公司票据周转速度,提高资金使用效率,降低财务成本,公司及所属相关子公司、孙公司根据实际需要以银行承兑汇票方式支付募投项目所涉及款项,再以募集资金进行等额置换。

四、使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换