上海奕瑞光电子科技股份有限公司

公司代码:688301 公司简称:奕瑞科技

2022 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 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

公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”部分内容。

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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	高永岗	工作原因	章成

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	上海证券交易所科创板	奕瑞科技	688301	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	邱敏	陈暄琦、张晓东
电话	021-50720560	021-50720560-8311
办公地址	上海市浦东新区金海路 1000 号 45 栋	上海市浦东新区金海路 1000 号 45 栋
电子信箱	ir@iraygroup.com	ir@iraygroup.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	3,938,482,330.94	3,537,103,476.01	11.35
归属于上市公司股东的净资产	3,196,183,196.23	3,052,177,549.45	4.72
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	720,607,689.80	555,657,390.23	29.69
归属于上市公司股东的净利润	276,446,388.79	209,750,943.83	31.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	274,852,743.22	178,235,284.64	54.21
经营活动产生的现金流量净额	112,680,649.99	90,673,512.95	24.27
加权平均净资产收益率(%)	8.47	7.56	增加 0.91 个百分点
基本每股收益(元/股)	3.81	2.89	31.83
稀释每股收益(元/股)	3.81	2.89	31.83
研发投入占营业收入的比例(%)	14.63	9.78	增加 4.85 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)	2,953
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	
上海奕原禾锐投资咨询有限公司	境内非国有法人	16.42	11,915,652	11,915,652	11,915,652	无	0
上海和毅投资管理有限公司	境内非国有法人	10.97	7,959,565	7,959,565	7,959,565	无	0
天津红杉聚业股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8.41	6,104,338	0	0	无	0
上海常则投资咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.99	4,347,826	4,347,826	4,347,826	无	0
北京红杉信远股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.96	2,871,087	0	0	无	0
苏州工业园区禾源北极光创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.3	2,395,311	0	0	无	0
上海常锐投资咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.93	2,125,000	2,125,000	2,125,000	无	0
深圳鼎成合众投资基金管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.33	1,692,171	1,692,171	1,692,171	无	0
上海概网管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.18	1,583,698	1,583,698	1,583,698	无	0
上海张江火炬创业投资有限公司	国有法人	2.16	1,567,958	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、奕原禾锐受顾铁控制。上海和毅受曹红光控制,上海常则、上海常锐的执行事务合伙人均受曹红光控制。上海常则、上海常锐为公司员工持股平台,存在部分相同的股东。上海和毅和深圳鼎成存在共同的股东杨伟振,深圳鼎成受杨伟振控制。上海概网受邱承彬控制。顾铁、邱承彬、曹红光、杨伟振为一致行动关系。 2、天津红杉的执行事务合伙人为上海喆煊投资中心(有限合伙),北京红杉的执行事务合伙人为上海喆西投资中心(有限合伙),而上海喆煊投资中心(有限合伙)、上海喆西投资中心(有限合伙)的执行事务合伙人均为红杉资本股权投资管理(天津)有限公司。 3、公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

2.4 前十名境内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 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度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:688301 证券简称:奕瑞科技 公告编号:2022-039

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2022 年半年度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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,现将上海奕瑞光电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海奕瑞光电子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[2020]1823 号)同意,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)1,820 万股,每股发行价格人民币 119.60 元,募集资金总额为人民币 217,672.00 万元,扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用 19,055.06 万元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币 198,616.94 万元。以上募集资金净额已全部到位,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具《验资报告》(信会师报字[2020]第 ZA15507 号)予以确认。

(二)募集资金使用和结余情况

2020 年 9 月 11 日,公司募集资金账户初始存放金额 199,474.62 万元。截至 2022 年 6 月 30 日,募集资金账户余额为 71,648.45 万元。具体如下表:

项目	金额(万元)
1、截至 2020 年 09 月 11 日募集资金初始存放金额	199,474.62
2、减:支付的其他发行费用	1,999.25
3、募集资金专户资金的增加项	
(1)累计利息收入扣除手续费净额	4,122.17
其中:以前年度利息收入扣除手续费净额	3,179.34
本年度利息收入扣除手续费净额	942.83
(2)累计收到理财收益	2,978.45
其中:以前年度收到理财收益	2,541.04
本年度收到理财收益	437.41
(3)收到发行费用进项税	1,141.57
小计	8,242.19
4、募集资金专户资金的减少项	
(1)募投项目累计支出	66,469.11
其中:以前年度募投项目支出	39,864.34
本年度募投项目支出	26,604.77
(2)使用闲置募集资金购买理财产品净额	32,600.00
(3)超募资金永久性补流	35,000.00
小计	134,069.11
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额	71,648.45

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

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》、中国证监会《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(2022 年修订)》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定《上海奕瑞光电子科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据相关法律法规和《募集资金管理办法》要求,公司董事会批准开设了银行专项账户,截至 2022 年 6 月 30 日,尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下:

单位:万元

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
花旗银行(中国)有限公司上海分行	1778478222	2020 年 9 月 11 日	5,000.00	0.11	活期
苏州银行股份有限公司太仓支行	51830600000877	2020 年 9 月 11 日	25,000.00	372.51	活期
招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行	121909224210318	2020 年 9 月 11 日	65,000.00	1,029.65	活期
中国民生银行股份有限公司上海分行	656166663	2020 年 9 月 11 日	104,474.62	64,640.91	活期
苏州银行股份有限公司太仓支行	51939600000976	不适用	不适用	28.67	活期
招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行	121941209010330	不适用	不适用	5,576.60	活期
合计			199,474.62	71,648.45	

(二)募集资金三方监管协议情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者利益,公司已与海通证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。截至 2022 年 6 月 30 日,公司对募集资金的使用严格遵照制度及《三方监管协议》的约定执行。

公司因聘请中国国际金融股份有限公司(以下简称为“中金公司”)担任关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构,并签署了《上海奕瑞光电子科技股份有限公司(作为发行人)与中国国际金融股份有限公司(作为保荐人)关于可转换公司债券发行与上市之保荐协议》,由中金公司负责本次发行的保荐工作及持续督导工作。截至 2022 年 7 月 29 日,公司及公司全资子公司奕瑞影像科技(海宁)有限公司、奕瑞影像科技成都有限公司与原保荐机构海通证券股份有限公司(以下简称为“海通证券”)以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止,海通证券未完成的持续督导工作由中金公司承接。

(三)募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日,募集资金存放专项账户的存款余额情况参见本节之“(一)募集资金管理情况”。

公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款,截至 2022 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

单位:万元

产品名称	认购金额	起息日	到期日	预计收益率(年化)	收回本金	实际收益
苏州银行 2021 年第 926 期结构性存款	8,000.00	2021/10/29	2022/1/29	3.02%	8,000.00	41.52
苏州银行 2021 年第 930 期结构性存款	9,200.00	2021/10/29	2022/4/29	3.25%	9,200.00	149.50
苏州银行 2021 年第 926 期结构性存款	2,000.00	2021/10/29	2022/1/29	3.02%	2,000.00	15.10
苏州银行 2021 年第 930 期结构性存款	1,000.00	2021/10/29	2022/4/29	3.25%	1,000.00	16.25
苏州银行 2021 年第 975 期结构性存款	20,000.00	2021/11/16	2022/3/16	3.15%	20,000.00	210.00
苏州银行 2021 年第 1024 期结构性存款	1,000.00	2021/12/7	2022/1/7	3.02%	1,000.00	2.52
苏州银行 2021 年第 1024 期结构性存款	1,000.00	2021/12/7	2022/1/7	3.02%	1,000.00	2.52
理财产品小计	42,200.00	—	—	—	42,200.00	437.41
民生银行 7 天通知	6,800.00	2021/12/30		2.6%	未到期	未到期
苏州银行 7 天通知	1,500.00	2022/6/30		1.8%	未到期	未到期
苏州银行 7 天通知	1,500.00	2022/6/30		1.8%	未到期	未到期
苏州银行 7 天通知	700.00	2022/6/30		1.8%	未到期	未到期
苏州银行 7 天通知	50.00	2022/6/30		1.8%	未到期	未到期
苏州银行 7 天通知	50.00	2022/6/30		1.8%	未到期	未到期
民生银行定期存款	13,500.00	2021/11/17	2022/5/16	3.2%	13,500.00	216
招商银行大额存单	20,000.00	2021/11/16	2024/11/16	3.55%	未到期	未到期
苏州银行大额存单	1,000.00	2022/1/30	2022/2/28	3.55%	1,000.00	2.56
苏州银行大额存单	2,000.00	2022/1/30	2025/1/30	3.55%	未到期	未到期
定期存款小计	47,100.00	—	—	—	14,500.00	218.56
合计	89,300.00	—	—	—	56,700.00	655.97

三、2022 年半年度募集资金实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

公司 2022 年半年度募集资金实际使用情况对照表参见“附件:募集资金使用情况对照表”。

(二)募投项目的预先投入及置换情况

截至 2022 年 6 月 30 日,公司不存在募投项目预先投入及置换的情况。

(三)使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金通过结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理,投资产品的期限不超过 12 个月。

2021 年 10 月 21 日,公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下,使用不超过人民币 14 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、风险等级低的投资产品(包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。以上资金额度在董事会通过之日起 12 个月内可以滚动使用,并授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项操作由公司财务中心负责组织实施。公司独立董事针对上述事项发表了同意的独立意见。原保荐机构海通证券对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

(四)超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(五)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至 2022 年 6 月 30 日,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(六)节余募集资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点情况

2022 年 4 月 25 日,公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点的议案》,公司拟新增全资子公司奕瑞影像科技(海宁)有限公司作为“研发中心建设项目”的实施主体,以奕瑞海宁现有场地作为该项目新增实施地点,依托奕瑞海宁的研发及技术团队加快上述项目的开发及研究,加强公司及子公司的整体研发实力和竞争优势。

上述募投项目除新增募投项目实施主体和实施地点外,该募投项目的投资总额、建设内容等不存在变化,不会对项目实施造成实质性影响。公司独立董事针对上述事项发表了明确同意的独立意见。公司保荐机构中金公司出具了明确的核查意见,同意公司部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点。

五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至 2022 年 6 月 30 日,公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2022 年半年度,公司已按《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》(证监会公告[2022]15 号)、《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》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理及披露违规的情况。

特此公告。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 29 日

附件

募集资金使用情况对照表

编制单位:上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2022 年半年度

单位:人民币万元

募集资金总额				198,616.94		本年度投入募集资金总额						26,604.77		
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额						101,469.11		
变更用途的募集资金总额比例				不适用										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	变更,部变	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
生产基地建设项目	无		35,000.00	35,000.00	35,000.00	12,645.78	30,364.52	-4,635.48	86.76	不适用	不适用	不适用	否	
研发中心建设项目	无		25,000.00	25,000.00	25,000.00	11,113.00	19,686.12	-5,313.88	78.74	不适用	不适用	不适用	否	
营销及服务中心建设项目	无		5,000.00	5,000.00	5,000.00	2,845.99	4,418.47	-581.53	88.37	不适用	不适用	不适用	否	
补充流动资金项目	无		12,000.00	12,000.00	12,000.00	-	12,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
超募资金	无		不适用	121,616.94	121,616.94	0.00	35,000.00	-86,616.94	28.78	不适用	不适用	不适用	否	
合计	-		77,000.00	198,616.94	198,616.94	26,604.77	101,469.11	-97,147.83	51.09	-	-	-	-	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				—										
项目可行性发生重大变化的情况说明				—										
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				截至 2022 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金购买理财产品净额 32,600.00 万元。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用										
募集资金结余的金额及形成原因				不适用										
募集资金其他使用情况				2022年 4 月 25 日,第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点的议案》,同意公司募集资金项目新增“研发中心建设项目”新增实施主体奕瑞影像科技(海宁)有限公司及实施地点浙江海宁。										

证券代码:688301 证券简称:奕瑞科技 公告编号:2022-040

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于增加 2022 年度日常性关联交易预计额度的公告

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:

- 是否需要提交股东大会审议:否
- 日常关联交易对公司的影响:公司与关联方发生的日常性关联交易遵循公允、合理的原则,不存在损害公司及其他非关联方的利益,不存在损害中小股东利益的情形,不会对关联方形成依赖,不会影响公司独立性。

一、日常性关联交易基本情况

(一)日常性关联交易履行的审议程序

1、上海奕瑞光电子科技股份有限公司(以下简称“公司”、“奕瑞科技”)已于 2022 年 1 月 13 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议,以及 2022 年 2 月 15 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奕瑞科技关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-007)、《奕瑞科技 2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-010),公司预计 2022 年度日常关联交易额度为人民币 7,875.00 万元人民币,具体情况如下:

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	深圳市菲森科技有限公司	7,100.00	9.60	5,387.86	7.28	业务需求增长
	北京唯迈医疗设备有限公司	130.00	0.18	116.81	0.16	不适用
	北京纳米维景科技有限公司	600.00	0.81	注	-	业务需求增长
接受关联人提供的劳务	张华	45.00	0.47	38.34	0.40	不适用
合计		7,875.00	/	5,543.01	/	/

注:北京纳米维景科技有限公司于 2021 年 10 月成为公司关联方,自 2021 年 1 月至 9 月,实际发生金额为 131.48 万元,自 2021 年 10 月至 12 月,实际发生金额为 19.43 万元。

以上数据为不含税价格且未经审计;占同类业务比例计算基数为 2020 年度经审计同类业务的发生额。

2、公司于 2022 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司增加 2022 年度日常性关联交易预计额度的议案》,同意增加与成都奕康真空电子技术有限责任公司(以下简称“成都奕康”、“关联方”)2022 年度日常性关联交易金额 1,400 万元人民币。公司关联董事回避表决,出席会议的非关联董事及监事一致同意该议案。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次增加日常性关联交易预计额度事项无需提交股东大会审议。

公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见,并在董事会上发表了明确同意的独立意见,认为:公司增加 2022 年度部分日常性关联交易预计额度符合公司经营业务的发展需要,交易价格公允,符合法律、法规的规定以及相关制度的要求,未损害公司及其他非关联方的利益,不存在损害中小股东利益的情形。公司在审议相关议案时,表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意通过《关于公司增加 2022 年度日常性关联交易预计额度的议案》。

公司监事会认为:公司增加 2022 年度日常性关联交易预计额度符合公司经营业务的发展需要,交易价格公允,符合法律、法规的规定以及相关制度的要求,未损害公司及其他非关联方的利益,不存在损害中小股东利益的情形,同意通过《关于公司增加 2022 年度日常性关联交易预计额度的议案》。

(二)本次预计增加的日常关联交易金额和类别

为了满足业务发展和生产经营的需要,公司拟向成都奕康采购直线加速器,拟增加与成都奕康 2022 年度日常性关联交易额度,具体情况如下:

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	原预计 2022 年度日常性关联交易额度	本次拟增加日常性关联交易额度	本次增加后预计 2022 年预计金额	增加后占同类业务比例(%)	本年年初至 7 月 31 日与关联人累计已发生的同类交易金额	增加原因	2021年实际发生同类关联交易金额
向关联人采购商品	成都奕康	0	1,400.00	1,400.00	2.95	0.00	研发、生产、经营需要	0.00

注:占同类业务比例计算基数为 2021 年度同类业务的发生额。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

企业名称	成都奕康真空电子技术有限责任公司
注册资本	2,449.19 万元
法定代表人	吴颖稚
企业类型	有限责任公司
成立日期	2018年 11 月
企业住所	成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北三路 269 号
经营范围	电子真空器件、微波器件、电子设备、机电设备、仪器仪表、电子元器件设计、研发、维修及销售;电子直线加速器及零配件生产、销售及技术咨询;机械设备设计;加工及销售;软件研发及技术咨询、技术服务、技术转让;货物及技术进出口(以上范围不含国家法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的项目,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
主要股东	成都米纳克企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持股 34.29%,海宁艾克斯光谷创新股权投资合伙企业(有限合伙)持股 22.85%,自然人吴颖稚持股 20.17%,上海奕壹原耀企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持股 8.57%。

(二)与上市公司的关联关系

序号	关联人名称	关联关系
1	成都奕康真空电子技术有限责任公司	公司实际控制人之一 Tieer Gu 的妹妹吴颖稚担任董事长,公司实际控制人之一杨伟振担任董事

(三)履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营,具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司与关联方 2022 年度新增的日常性关联交易额度主要为向关联方采购直线加速器及其核心部件,是为了满足公司日常研发、生产、经营需要,按一般市场经营规则进行的,并与其他业务往来企业同等对待,双方遵照公平、公正的市场原则进行,在较大程度上支持了公司的日常经营和持续发展。

(二)关联交易协议签署情况

2022 年度新增日常性关联交易额度预计事项经董事会审议通过后,公司(及子公司)将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

(一)关联交易的必要性

公司增加与上述关联方的日常性关联交易额度是为了满足公司业务发展及研发、生产、经营的需要。公司与上述关联方长期、良好的合作伙伴关系,有利于公司持续稳定经营,促进公司发展,是合理的、必要的。

(二)关联交易的公允性

公司与上述关联方的交易是根据采购商品的规格型号、产品标准、技术参数等要求,遵循公平、自愿的交易原则,依据市场规则进行,交易符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

(三)关联交易的持续性

公司与上述关联方保持稳定的合作关系,同时此类关联交易在同类交易中占比较低,公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖,不影响公司的独立性。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

1、公司本次增加 2022 年度部分日常性关联交易额度事项已经公司董事会、监事会审议通过,关联董事已回避表决,独立董事发表了明确同意意见,无需提交公司股东大会审议。

2、公司本次增加 2022 年度部分日常性关联交易额度为公司开展日常经营活动所需,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响,公司主要业务不会因此交易而对关联人形成依赖,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定。

综上,保荐机构对奕瑞科技本次增加 2022 年度部分日常性关联交易额度事项无异议。

特此公告。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 29 日

证券代码:688301 证券简称:奕瑞科技 公告编号:2022-041

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 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。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,公司董事会同意聘任张晓东先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展相关工作,任期自第二届董事会第十二次会议决议之日起至第二届董事会任期届满之日止。

张晓东先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

公司证券事务代表简历详见附件,联系方式如下:

联系电话:021-50720560-8311

电子邮箱:ir@iraygroup.com

联系地址:上海市浦东新区金海路 1000 号 45 栋

特此公告。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 29 日

附:张晓东先生简历

张晓东,男,1993 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于利物浦大学,本科学历,拥有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,2021 年 4 月加入公司,任职于公司董事会办公室。

截至本公告披露日,张晓东先生未持有公司股票,与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未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,不是失信被执行人。

证券代码:688301 证券简称:奕瑞科技 公告编号:2022-042

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

2022 年 8 月 26 日,上海奕瑞光电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)以现场及通讯方式召开了第二届监事会第十二次会议(以下简称“本次会议”),会议通知已于 2022 年 8 月 16 日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席丰华先生主持,会议应出席监事 3 人,实际出席并表决的监事 3 人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决,形成决议如下:

1.审议通过《关于公司〈2022 年半年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为:公司《2022 年半年度报告》按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定编制,所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2022 年半年度的经营情况和财务状况等事项。报告编制过程中,未发现参与公司《2022 年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《奕瑞科技 2022 年半年度报告》及其摘要。

表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2.审议通过《关于公司〈2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为:公司 2022 年上半年募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,我们同意公司《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3.审议通过《关于公司增加 2022 年度日常性关联交易预计额度的议案》

监事会认为:公司增加 2022 年度日常性关联交易预计额度符合公司经营业务的发展需要,交易价格公允,符合法律、法规的规定以及相关制度的要求,未损害公司及其他非关联方的利益,不存在损害中小股东利益的情形,我们同意通过《关于公司增加 2022 年度日常性关联交易预计额度的议案》。

表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 29 日

证券代码:002952 证券简称:亚世光电 公告编号:2022-067

亚世光电(集团)股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亚世光电(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 26 日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,上述议案业经公司 2021 年度股东大会审议通过,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用、并有效控制风险的前提下,使用部分闲置募集资金不超过人民币 30,000 万元进行现金管理,同时,授权董事长在上述额度和授权有效期内行使决策权,具体事项由公司财务部负责组织实施。决议有效期限为自 2021 年度股东大会审议通过之日起十二个月内,在上述额度及决议有效期内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司 2022 年 4 月 27 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-027)。

一、到期赎回产品情况

2022 年 5 月 24 日,公司及子公司奇新光电股份有限公司(以下简称“奇新光电”)向上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行分别购买了 15,000 万、2,400 万的结构性存款产品,具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分