信息披露 | Disclosure **B338**

(上接B337版)

福建福光股份有限公司 2021年度募集资金存放与使用情况的 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。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 参中国证券监督管理委员会《关于同意福建福光股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监 许可[2019]1166号)核准、福建福光股份有限公司(以下简称"公司")向社会公众公开发行人民币普通股 (A股)38,800,000股,每股发行价格为人民币52.2元,共募集资金总额为人民币978,536,000.00元,扣除各项 发行费用人民币60,839,543.97元(不合税)后,实际募集资金户额为人民币917,696,456.03元。上述资金已于 2019年7月16日汇入公司募集资金监管账户。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"华兴所")对 上述募集资金到位请兄进行了审题,并出具亳华兴所(2019)验字G-003号《整资报告》。 (二)募集资金使用及结余情况 2021年度,公司累计投入募投项目的募集资金金额为552,924.7元。 截至2021年12月31日、公司募集资金金额为552,282,995.68元(包含现金管理收益、利息收入扣除 手续费支出后的净额)。其中:募集专户余额为13,090,118.41元、持有未到期的理财产品金额为429,000, 000.00元、持有通知存款金额为110,192,787.7元。 截至2021年12月31日、公司募集资金金额为552,282,995.68元(包含现金管理收益、利息收入扣除 手续费支出后的净额)。其中:募集专户余额为13,090,118.41元、持有未到期的理财产品金额为429,000, 000.00元、持有通知存款金额为110,192,787.7元。 截至2021年12月31日、公司募集资金使用及结余情况如下;

项目	金額(元)
察集资金到帐净额	917,696,456.03
域:以募集资金置换预先投人自筹资金的金额	31,134,300.00
咸:累计募集资金使用金额	357,914,813.72
其中:本期募集资金使用金额	67,825,599.44
加:累计利息收人扣除手续费金额	2,968,499.52
其中;本期利息收入扣除手续费金额	488,354.40
加:累计现金管理收益金额	47,048,623.02
其中;本期现金管理收益金额	16,563,172.07
咸:补充流动资金(募投项目结余转出)	26,381,559.17
其中:本期补充流动资金	26,381,559.17
察集资金余额	552,282,905.68
诚:持有未到期的结构性存款金额	429,000,000.00
成:持有的通知存款金额	110,192,787.27
募集资金专户余额	13,090,118.41

二、募集资金管理情况 (一)募集资金管理情况 为规范公司募集资金的使用与管理、提高募集资金使用效益、保护投资者的合法权益、公司根据《公司法》、《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》等有关法律、法规和规范性文件、结合公司实际情况、制定了《募集资金管理制度》、对募集资金的存放、使用及监督等

均做出了具体明确的规定。 根据《募集资金管理制度》的规定并结合经营需要,公司和保荐机构兴业证券股份有限公司(以下简称"兴业证券")于2019年7月17日分别与上海浦东发展银行股份有限公司福州分行、招商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行。中信银行股份有限公司福制人一支行、中国农业银行股份有限公司高建自贸试验区福州片区分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》明确了各方的权利和义务,为了便于公司募投项目的实施。公司与募投项目实施主体福建福光天瞳光学局限公司、兴业证券,中国光大银行股份有限公司福州福清支行、中国银行福清宏路支行、中国建设银行福清分行签订了《募集资金专户存储可为监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方。四方监管协议范本不存在重大差异,公司对募集资金的使用已经严格遵照制度及协议的约定也行。

(二)募集资金专户存储情况

账户名称	开户银行	账号	募集资金余額(元)
	招商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行	591904028310108	44,191.70
erwischen de HIII de Lake MIII	上海浦东发展银行股份有限公司福州分行	43010078801600001401	1,133,186.18
區建福光股份有限	上海浦东发展银行股份有限公司福州分行	43010078801200001399	1,348,058.92
/司	中国农业银行股份有限公司福州鼓楼支行营业厅	13110101040025309	17,211.76
	中信银行股份有限公司福州六一支行	8111301012800504343	785,863.61
	兴业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行	118010100100223106	109,967.77
富建福光天瞳光学	中国光大银行股份有限公司福州福清支行	79820188000084446	5,827,625.06
有限公司	中国银行福清市宏路支行	405280281861	3,824,013.35
	会计	•	13.090.118.41

(1)上海浦东发展银行股份有限公司福州分行账号为43010076801400001146的通知存款账户,系上海浦东发展银行股份有限公司福州分行账号为43010078801200001399的募集资金专户开设智能知序款形成 19迪西州行歌呢户。 (2)上海浦东发展银行股份有限公司福州分行账号为43010076801400001187的通知存款账户,系上海浦东发展银行股份有限公司福州分行账号为4301007880160001401的募集资金专户开设智能通知存款形成

告)。 公司于2021年8月14日召开第二届董事会第三十次会议及第二届监事会第十九次会议,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》,同意公司使用额度不超过人民币58,000万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的情况下进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好的投资产品,在上述额度范围内,资金可以该存使用,投资产品起始时间为自董事会审议通过之日起不超过12个月(详见公司 2021—656号公告)。 截至2021年12月31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为42,900万元,具体情况如下:

受托银行	产品名称	投资金额 (万元)	认购日	到期日	预期收益率	收益类型
上海浦东发展银行股份有 限公司福州分行	利多多公司稳利 21JG8136 期(三层看涨)人民币对公 结构性存款	8,800	2021/11/11	2022/2/9	3.15%	保本浮动收益。
上海浦东发展银行股份有 限公司福州分行	利多多公司稳利 21JG8137 期(三层看涨)人民币对公 结构性存款	7,400	2021/11/11	2022/2/9	3.15%	保本浮动收益
兴业银行股份有限公司福 建自贸试脸区福州片区分 行	兴业银行企业金融人民币结 构性存款产品	4,100	2021/11/10	2022/2/8	3.08%	保本浮动收益
中信银行股份有限公司福 州六一支行	共赢智信汇率挂钩人民币结 构性存款07110期	5,700	2021/11/11	2022/2/10	3.10%	保本浮动收益
招商银行股份有限公司福 建自贸试验区福州片区分 行	招商银行点金系列看鉄三层 区间93天结构性存款(产品 代码 :NFZ00369)	5,500	2021/11/8	2022/2/9	3.05%	保本浮动收益
兴业银行股份有限公司福 建自贸试验区福州片区分 行	兴业银行企业金融人民币结 构性存款产品	3,400	2021/12/16	2022/3/16	3.08%	保本浮动收益
中国光大银行福清市支行	2021年挂钩汇率对公结构性 存款定制第十二期产品542	8,000	2021/12/30	2022/3/30	3.15%	保本浮动收益
台	it	42,900				

(五)用超异资金永八补充流对贫金或归达银行贷款情况。 2021年度、公司不存在使用超紧资金永入补充流动资金或归还银行贷款情况。 (六)超紧资金用于在建项目及新项目的情况。 2021年度、公司不存在超紧资金用于在建项目及新项目的情况。 福光股份于2020年2月24日召开的第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第九次会议及2020年3 月11日召开的2020年第一次临时报东大会、审议通过了《关于将超紧资金用于棱镜冷加工产业化建设项目的议案》,同意福光股份使用首次公开发行股票募集的超紧资金3,265.06万元用于投资建设棱镜冷加工产业化建设项目的议案》,同意福光股份使用首次公开发行股票募集的超紧资金3,265.06万元用于投资建设棱镜冷加工产业

任數接项目。
(七)节余募集资金使用情况
公司于2021年4月28日召开第二届董事会第二十八次会议及第二届监事会第十八次会议、审议通过了
公司于2021年4月28日召开第二届董事会第二十八次会议及第二届监事会第十八次会议、审议通过了
工产业代建设项目"结项;补将在余募集资金水入补充流动资金的议案》,同意公司特赛投项目"核镜冷加
工产业化建设项目"结页;补将结余募集资金用54元从市公司流动资金(详见公司2021-022、2021-026
号公告)。截至2021年12月31日、公司已将结余募集资金。638.16万元用于永久补充公司流动资金、募投项目
"核镑冷加工产业化建设项目" 累计段、募集资金618.10万元,已签订合持支付尾款金额8.81万元。
(人)募集资金使用的其他情况
公司于2021年4月16日召开的第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第十七次会议、审议通过
了《关于部分募投项目运期的汉案》,同意将募投项目"A1 光学感知器件研发及产业化建设项目"的建设
期延长至2022年4月;将募投项目"精密及超精密加工实验中心建设项目"的建设期延长至2022年3月(详则公司2021-021号公告)。

了《美干部分募投项目组织的汉案》。同意将募投项目"和 光学感知器件研发及产业化建设项目"的建设期延长至2022年3月(详见公司2021年3月;将募投项目"精密及超精密加工实验中心建设项目"的建设期延长至2022年3月(详见公司2021-016分告)。
公司于2021年10月8日召开第二届董事会第三十二次会议及第二届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于部分募投项目起期的汉案》。同意将募投项目"全光谱精密镜头智能制造基地项目(一期)"的建设期延长至2022年9月(详见公司2021-067号公告)。
四、变更募投项目的资金使用情况。
公司于2021年8月26日召开第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第二十次会议,会议审议通过了《关于变更部分募集资金投项目的汉案》。同意公司将募投项目"和 光学感知器件研发及产业化建设项目"总投资额由 10,561,03万元变更为11,425,94万元,投入该项目的募集资金金额10,561,03万元变更为11,425,94万元,投入该项目的募集资金金额10,561,03万元变更为11,425,94万元,投入该项目的募集资金金额10,561,03万元变更为了,250,92万元(本次变更后类的发光学镜片生产线3,618,45万元,制度流动资金由2,595.33万元变更为 2,850,92万元(本次变更后产品结构调整、相应增加辅底流动资金投入)。AI 项目的产品由 AI 光学镜头变更为 4,250,92万元(本次变更后产品结构调整、相应增加辅底流动资金投入)。AI 项目的产品由 AI 光学线头变更为 4,250,92万元(本次变更后产品结构调整、相应增加辅底流动资金投入)。AI 项目的产品由 AI 光学线头变更为 2,250,92万元(本次变更后产品结构调整,由应可均均均均均均均分。在10,340分,是11,250分,是

u。 八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况 公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

一)兴业证券股份有限公司关于福建福光股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意

(二)华兴会计师事务所(特殊普通合伙)关于福建福光股份有限公司募集资金年度使用情况鉴证报

特此公告。

福建福光股份有限公司

董事会 2022年4月30日

单位:人民币万元

附表1: 募集资金使用情况对照表

	募集资	金总额		91,76	9.65	本年度投入募集资金总额				6,782.56			
变	更用途的	非集资金总额	i	10,56	1.03								
3	变更用途的募集资金 总额比例			11.5	1%	已累计投人募集资金总额				38,904.91			
承诺投资项目	巴变更 変更 含变更 の 変更 の の の の の の の の の の の の の	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投人 金額(1)	本年度投入金額	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 累计投入 金额与承 。 资投入金 额的差额 (3)=(2)=(1)	截至期 末投人 进度 (%)(4) =(2)/ (1)	项目达 到预定 可使和 状态期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可 行性是生 重大 化	
全光谱精密镜 头智能制造基 地建设项目	否	38,038.91	38,038.91	38,038.91	3,013.98	21,621.77	-16,417.14	56.84%	2022年9 月	不适用	不适用	否	
AI光学感知器 件研发及产业 化建设项目	提	10,561.03	10,561.03	10,561.03	3,016.74	5,305.72	-5,255.31	50.24%	2022年4 月	不适用	不适用	否	
精密及超精密 加工实验中心 建设项目	否	16,507.80	16,507.80	16,507.80	682.73	11,359.32	-5,148.48	68.81%	2022年3 月	不适用	不适用	否	
承诺投资项目													

	有)						(3)=(2)-(1)	(1)	期			-11	
全光谱精密镜 头智能制造基 地建设项目	否	38,038.91	38,038.91	38,038.91	3,013.98	21,621.77	-16,417.14	56.84%	2022年9 月	不适用	不适用	ĕ	
AI光学感知器 件研发及产业 化建设项目	是	10,561.03	10,561.03	10,561.03	3,016.74	5,305.72	-5,255.31	50.24%	2022年4 月	不适用	不适用	2	
精密及超精密 加工实验中心 建设项目	否	16,507.80	16,507.80	16,507.80	682.73	11,359.32	-5,148.48	68.81%	2022年3 月	不适用	不适用	2	
承诺投资项目 小计	-	65,107.74	65,107.74	65,107.74	6,713.46	38,286.82	-26,820.92	-	-	-	-	-	
		•		•	超剪	资金投向		•			•		
棱镜冷加工产 业化建设项目	否	3,265.06	626.90	626.90	69.10	618.10	-8.81	98.60%	2021年4 月	97.08	否(注9)	否	
尚未明确投资 方向	否	23,396.85	23,396.85	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不过	
超募资金小计	-	26,661.91	24,023.75	626.90	69.10	618.10	-8.81	-	-	-	-	-	
合计		91,769.65	89,131.49	65,734.64	6,782.56	38,904.91	-26,829.73						
		达到计划进度 }具体募投项					•	不过	i用				
		担可行性发 大变化的情况						不过	拥				
	泉 先期	集资金投资项 用投入及置换	類目 情况		2021年度,公司不存在使用募集资金置换预先投人募投项目自筹资金的情形。								
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况						不适用							
		用置募集资金 理,投资相关;			详见专项报告"三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"								
		8金永久补充 3还银行贷款						不过	i用				

1. 豪集资金投资项目建设实施期间,公司经研究和分析,利用现有厂房及设备、优化艺、合理配置资源,原规划的装修工程,洁净车间系统,空调系统及部分设备不再投资

及项目建设过程中,公司从项目的实际情况出发,本着合理、节约、有效的原则 质量的前提下,坚持谨慎、节约的原则,加强项目建设各个环节成本费用的

注1: "本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金

7。 注8:公司于2022年4月28日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议,审议通过了《关 于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募投项目"A1光学感知器件研发及产业化建设项目"结项,并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金(详见公司2022-042号公

2 / 注9: 棱镜冷加工产业化建设项目年产能312万只棱镜,但因产品的下游为新兴电子消费产品,新产品的推广进度低于预期,芯片短缺也对新产品的需求量造成不利影响,造成该项目未达到预计效益。附表2:

变更募集资金投资项目情况表

									单位:	人民币万元
变更后的 项目	对应的原 项目	变更后项目拟 投人募集资金 总额	截至期末计划 累计投资金额 (1)	本年度实际 投入金額	实际累计投入 金额(2)	投资进度(%)(3)=(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	变更后的项目 可行性是否发 生重大变化
AI光学感 知器件研 发及产业 化建设项 目	AI光学感 知器件研 发及产业 化建设项 目	10,561.03	10,561.03	3,016.74	5,305.72	50.24%	2022年4月	不适用	不适用	香
合计	_	10,561.03	10,561.03	3,016.74	5,305.72	-	-		-	_
	决策程序及 (分具体募	信息披露情况 投项目)			详见专项	报告"四(一)变更募投项目	情况"		
未达到计划	が出度的情況 体募投項	兄和原因(分具 目)	1(分具 不适用							
变更后的	複型后的项目可行性发生重大变化 的情况设明 不适用									

证券代码:688010

福建福光股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司李表及全体李等保证本公专内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者变大遗竭,并对其内容的真实性、净确性和完整性依法不出来非常性。
福建福光股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月28日召开了第三届董事会第八次会议审议通过了(关于修订《公司章程》的议案),该议案尚须提交2021年年度股东大会审议。根据《中华人民共和国证券法》、(上海证券交易所科创版股票上市规则》、(上市公司章程指引)等相关法律法规规定、结合公司实际情况,视对公司章程进行修订,具体修订情况如下:

NELL ICI							1 80	1881					
第十九次公司定田倫建倫尤数的科技有限公司依法監体变更设立的股份有限					第十九条公司是由福建福光数码科技有限公司依法整体变更设立的股份有限公司、公司设立时、各块记人均以福建福光数码科技有限公司裁至2015年 1月30日经审计的净资产折股投入本公司。各发起人认购股份数、持股比例分别如下;								
认缴出资 时间	持股比例	持股数量 (万股)	股东名称	序号	认缴出资 时间	持股比 例	持股数量 (万股)	股东名称	序号				
2015.04.30	42.73%	4,700.00	中酷(福建)投资有限公司	1	2015.04.30	42.73%	4,700.00	中酷(福建)投资有限公司	1				
2015.04.30	30.91%	3,400.00	福建省电子信息(集团)有限 责任公司	2	2015.04.30	30.91%	3,400.00	福建省电子信息 (集团)有 限责任公司	2				
2015.04.30	8.18%	900.00	常州启隆企业管理合伙企业 (有限合伙)	3	2015.04.30	8.18%	900.00	福建省仙游县恒隆投资中心(有限合伙)	3				
2015.04.30	4.55%	500.00	福建兴杭战略创业投资企业 (有限合伙)	4	2015.04.30	4.55%	500.00	福建兴杭战略创业投资企 业(有限合伙)	4				
2015.04.30	3.89%	427.38	福州市马尾区聚诚投资管理 中心(有限合伙)	5	2015.04.30	3.89%	427.38	福州市马尾区聚诚投资管 理中心(有限合伙)	5				
2015.04.30	3.82%	420.44	福州市马尾区众盛投资管理 中心(有限合伙)	6	2015.04.30	3.82%	420.44	福州市马尾区众盛投资管 理中心(有限合伙)	6				
2015.04.30	1.82%	200.00	福州市马尾区华福光晨股权 投资合伙企业(有限合伙)	7	2015.04.30	1.82%	200.00	福州市马尾区华福光晟股 权投资合伙企业 (有限合 伙)	7				
2015.04.30	1.64%	180.00	嘉兴兴晟福光投资合伙企业 (有限合伙)	8	2015.04.30	1.64%	180.00	惠兴兴晟福光投资合伙企 业(有限合伙)	8				
2015.04.30	1.38%	152.18	福州市马尾区瑞盈投资管理 中心(有限合伙)	9	2015.04.30	1.38%	152.18	福州市马尾区瑞盈投资管理中心(有限合伙)	9				
2015.04.30	1.09%	120.00	福建稳晟创业投资合伙企业 (有限合伙)	10	2015.04.30	1.09%	120.00	福建稳晟创业投资合伙企业(有限合伙)	10				
	100.00%	11,000.00	合 计			100.00%	11,000.00	合计					

	业(有限合伙)					(MINISTO)			
9	福州市马尾区瑞盈投资管理中心(有限合伙)	152.18	1.38%	2015.04.30	9	福州市马尾区瑞盈投资管理 中心(有限合伙)	152.18	1.38%	2015.04.30
10	福建稳晟创业投资合伙企业(有限合伙)	120.00	1.09%	2015.04.30	10	福建稳晟创业投资合伙企业 (有限合伙)	120.00	1.09%	2015.04.30
	合计	11,000.00	100.00%			合 计	11,000.00	100.00%	
东,将其	下条公司董事、监事、高级管 持有的本公司股票在买人后6 此所得收益归本公司所有,本 因伍销购人售后剩余股票而 限制。	个月内卖出,3公司董事会将	或者在卖出 收回其所	后6个月内又 导收益。但是,	将其持 或者在 收回其 的,以及 前 有股权	三条 公司董事 监事、高级管理 自的本公司股票或者其他具有 提出后个月內又买人、由此所 所侧收益。但是 证券公司包集 有中国证监会规定的其他情形 切所称董事、监事、高级管理人 生质的证券,包括其配银、父母 其他具有股权性质的证券。	及权性质的证据 得收益归本公 削购人售后剩余 的,卖出该股易 员、自然人股系	全买人后6 司所有,本公 收票而持有 概不受6个月 以持有的股票	个月内卖出, 公司董事会将 (5%以上股份 时间限制。 写或者其他具
第四十四	1条股东大会是公司的权力机	构,依法行使	下列职权:		第四十四	四条股东大会是公司的权力机	构,依法行使下	列职权:	
(+	五)审议股权激励计划;				(+	·五)审议股权激励计划和员工 ···	持股计划;		
(三 (四 计总资产 对于 外,还应	条公司下列对外担保行为。3)为资产负债率超过70%的担)按照担保金额连续12个月象 30%的担保。 ————————————————————————————————————	保对象提供的 计计算原则 项,除应当经 之二以上董事	担保: 超过公司: 全体董事(司意:前夢	的过半数通过 :第四项担保。	(三 的任何 (足 (豆 总资产: 对 还应当	5条公司下列对外担保行为、第 2)公司的对外担保总额、超过 1日等。 1)为资产负债率超过70%的担 2)按原租保金额连续12个月累 50%的销售保 1)扩展租保金额连续12个月累 50%的销售保 1)扩展电价的担保事项 50%的分之二 50%的特金表数的一分之二 50%的特金表数的	最近一期经审 果对象提供的技 计计算原则, 前,除应当经全 以上董事同意;	计总资产的: E保: E过公司最近 体董事的过 前款第五项	〔一期经审计 半数通过外,
	。股东大会的通知包括以下内)会务常设联系人姓名,电话				(3 (7	股东大会的通知包括以下内:(i)会务常设联系人姓名,电话等(i)网络或其他方式的表决时间	}码 ;		
公司 会有表决 董事 集股东投	条 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2条件的股东。 露具体投票意	可以征集服	东投票权。征 禁止以有偿	有表决的 有表决的 规定的人 董 授票权 以有偿	三条 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	反《证券法》第 买人后的36个 总数。 以上有表决权胜 人充分披露具	六十三条第 月内不得行 b份的股东可 体投票前向	一款、第二款 使表决权,且 T以征集股东 等信息。禁止
径会 过 票 股备 过中公式公大作公 要 股备	条公司应在保证股东大会各 是供购络形式的投票平台等再 好到。 就发行优先股事项召开股东 监会认可的其他方式为股东 按股股东、实际控制人不得 特据全公司中小块参考的与 74开股东大会。应当按照相公 相关的通知和公告义务,做 12开股东大会提供网络投票 好以案的宣传和解释工作。	l代信息技术 大会的,应当i 参加股东大会 限制或者阻抗 法权益。 规定向股东i 好股东大会网	手段,为股; 是供网络报 提供便利。 中小投资; 是供网络报 提供网络报	东参加股东大票,并可以通 票,并可以通 者依法行使投票方式,履行 相关组织和准	本条册	余,后续条数字号递进调整。			
第一百一	-十二条 董事会行使下列职权	.:			第一百				
(+) 聘任或者解聘公司总经理、 9公司副总经理、财务总监等高				总经理(定其报	一) 聘任或者解聘公司总经理、 的提名, 聘任或者解聘公司副总 網事項和奖無事項;			
担保事項	十六条 董事会应当确定对外 1、委托理财、关联交易的权限 2当组织有关专家、专业人员过	,建立严格的1	甘查和决策	程序:重大投	保事项	一十五条 董事会应当确定对外 委托理财、关联交易、对外捐赠 资项目应当组织有关专家、专业	等权限,建立	严格的审查	和决策程序:

第一百四十六条监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。 除上述条款修订外,《公司章程》其他条款内容不变,相应章节条款依次顺延,最终以市场监督管理部 一成本是它的内容为准。 本次修订《公司章程》事项,尚需提交股东大会审议。公司董事会同时提请股东大会授权管理层办理后 续章程备案事宜。修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

第一百四十一条 高級管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规 款或本章程的规定,给公司造成机失的,应当承担赔偿责任。 计会员公规模集件的标准。

事一百三十三条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职约 5人员,不得担任公司的宣统领审 ↓ □

福建福光股份有限公司

一百三十二条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务 员,不得担任公司的高级管理人员。公司高级管理人员仅在公司领薪,不

福建福光股份有限公司

個建備元版7万有限公可 关于提请股东大会授权董事会以简易 程序向特定对象发行股票的公告 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,误导性陈远或者支大遗漏,并对其内 客的真实性、准确性和定量性能等不可能。 福建福光股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月28日召开的第三届董事会第八次会议以赞成 5票。反对0票,弃权0票(其中关联董事何文波、何剂化、何文秋、促政雄回避表决)逐项审议通过了(关于提 请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案)。公司独立董事对该以案发表了同意的独 立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议通过,具体情况如下: 根据(有的版上市公司证券发行清册管理办法(试行))等相关规定、公司董事会提请股东大会授权董 事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票,授 权期限自公司2021年年度股东大会通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括但不 限于以下内容:

以下内容: 1、本次发行证券的种类和数量

1、本次发行证券的种类和数量 本次发行股票的种类和数量 本次发行股票的种类分人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。发行股票募集资金总额不超过 人民币三亿元且不超过最近一年末净资产的百分之二十。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定, 不超过按行前公司股本总数的30%。 2、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式、发行对象为符合中国证监会规定的证券 投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合各核 外机构投资者、以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合法投资组织、发行对象不超过35名 (含3名)。控股股东将根据市场情况等情形决定是否参与本次配售。本次发行股票所有发行对象均以现金 方式认购。

(江) 购。 3、定价方式或者价格区间 (1) 本次发行采取询价发行方式,本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日 七十个交易日公司股票交易均价的80%。 (2) 向特定对象发行的股票。自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《科创板上市公司证 经行注册管理办法(试行)》第五十七条第二款规定情形的,其认购的股票自发行结束之日起十八个月内 1461

穿发行注册管理办法(试行))第五十七条第二款规定情形的,其认购的股票目发行结束之日起十八个月内不得转让。
4.募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金,用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时,募集资金的使用应当符合以下规定:
(1)应当投资于科技创新领域的业务;
(2)符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定;
(3)募集资金项目实施后,不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争,显失公平的关联交易,或者严重影响公司生产经营的独立性。
5.决议的有效期
本而提致自2021年任度股东大金通过之日起至2022年任度股东大金召开之日。

5、决议的有效期本现投权自2021年年度股东大会通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。 6、对董事会办理本次发行具体事宜的授权 授权董事会在符合本议案以及《释创版上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等法律、法规以及规范性文件的范围内全权办理与本次发行有关的全部事宜、包括但不限于。 (1)授权董事会根据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议、在确认公司符合本次发行股票的条件的前提下、确定并实施以简易程序向特定对象发行的具体方案,包括但不限于发行时机、发

亏数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例;通过与本次发行有关的募集说明书及其他相关文 (2)授权董事会办理本次发行申报事宜,包括但不限于根据监管部门的要求,制作、修改、签署、呈报、 递交、执行和公告本次发行的相关申报文件及其他法律文件以及回复中国证监会、上海证券交易所等

(2)授权董事会办理本次发行申报事宜,包括但不限于根据监管部门的要求,制作、修改、签署、呈报、补充递交,执行和公告本次发行的相关申报文件及其他法律文件以及回复中国证监会、上海证券交易所等相关监管部门的反馈起。
(3)授权董事会签署、修改、补充、递交、呈报,执行与本次发行有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请,报批、签记。备案等手续,以及签署本次发行募集资金投资项目实施过程中的重大合同和重要文件;(4)根据监管部门的规定和要求对发行系统。发行方案、募集资金金额及运用计划等本次发行相关内容做出适当的修订和调整;(5)在本次发行完成后,根据本次发行实施结果,授权董事会对公司章程中关于注册资本、股本数等有关条款进行修改,并授权董事会及其委派人员办理工商变更登记。(6)本次发行完成后,办理本次发行的股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签记、锁定和上市等相关事宜;(7)本次发行的发行数量上现作相应调整;(8)在本次发行对数量、取得相应调整。(8)在本次发行实过有效期内,若本次发行政策或市场条件发生变化,按新政策对本次发行方案进行相应调整并继续办理本次发行审宜,在出现不可抗力或其他足以使本次发行计划地及流速或虽然可以实施。但会给公司带来极其不利后某之情能下,可酌情决定对本次发行计划进行调整、延迟实施或者撤销发行申请;

申请;
(9)聘请参与本次发行的中介机构、办理本次发行申报事宜;
(10)办理与本次发行有关的其他事宜。
本次公司提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票经股东大会审议通过后,具体发行方案及实施投权董事会审议,并在规定的期限内向上海证券交易所提交申请文件,报请上海证券交易所审核并需经中国证监会注册。敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。 福建福光股份有限公司

董事会 2022年4月30日

证券代码:688010 证券简称:福光股份 公告编号:2022-045 福建福光股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告內容不的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2022年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(巴) 观观宏区允开的日朔,601间4中起点 召开日期时间,2022年5月20日 15 点00 分 召开地点,福建省福州市马尾区江滨东大道158号公司会议室 (五) 网络投票的系统,起止日期来投票时间。 网络投票起来的系统,起止日期来投票时间。 网络投票起上时间;自2022年5月20日 不2022年5月20日

E2022年37120日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时

间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9

13-1300。
(六)融资融券,转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券,转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易
所科创版上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征账股东投票权

会议审议事项

序号	议案名称	投票股东类型
丹写	以來名称	A股股东
	非累积投票议案	
1	公司2021年度董事会工作报告	V
2	公司2021年度监事会工作报告	√
3	公司2021年年度报告及其摘要	V
4	公司2021年度财务决算报告	V
5	公司2022年度財务預算报告	V
6	公司2021年度利润分配预案	V
7	关于公司董事薪酬的议案	√
8	关于公司监事薪酬的议案	√
9	关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案	√
10.00	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	V
10.01	发行证券的种类和数量	√
10.02	发行方式、发行对象及向原股东配售的安排	V
10.03	定价方式或者价格区间	V
10.04	募集资金用途	V
10.05	决议的有效期	V
10.06	对董事会办理本次发行具体事宜的授权	V

易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

易所网站(www.se.com.cn)的相关公告。
2、特别决议议案:10.11
3、对中小投资者单独计票的议案:6、7.9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案:10
60回避表决的关联股东名称:中融(福建)投资有限公司、福建省电子信息(集团)有限公司、福州市马尾区乘战投资管理中心(有限合伙)、福州市马尾区强盈投资管理中心(有限合伙)、福州市马尾区瑞盈投资管理中心(有限合伙)、

股东大会投票注意事项 三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:votesseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股

(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。

(一) 验记方式。 报出席本次年度股东大会会议的股东或者股东代理人应按照以下规定办理登记: 1. 法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的。应出示本人身份证。能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。委托代理人出席会议的、代理人还由出示其本人身份证。法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书传现附件11办理登记手续。法人股东及其委托的代理人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人

证明节。 2.个人股东登记。个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还应出示其本人身份证、股东依法出具的书面授权委托书(详见附件1)为理登记手续。 3.异地股东可以信函或者传真方式进行登记,信函或者传真以抵达公司的时间为准,在信函或者传真 上面须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并提供1或者2中需要的资料复印件。公司不接

、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(二)登记时间 2022年5月18日-2022年5月19日(每天9:00-11:30;14:00-17:00),以信函或者传真方式办理登记的,须在 2022年5月19日7:00前送达。 (三)登记地点

福建省福州市马尾区江滨东大道158号公司福建福光股份有限公司证券部

联系人;黄健,涂晓丹 (二)本次股东大会会期为半天,现场会议出席者食宿交通费自理,请参会者提前半小时达到会议现场办

理签到。 特此公告。 福建福光股份有限公司董事会

2022年4月30日

1、基本信息

附件1:授权委托书

授权委托书

委托人持优先股数: 委托人股东帐户号:

丹号	非素和技術技術	PDE	/ZXI	39-6X
1	公司2021年度董事会工作报告			
2	公司2021年度监事会工作报告			
3	公司2021年年度报告及其摘要			
4	公司2021年度财务决算报告			
5	公司2022年度财务预算报告			
6	公司2021年度利润分配预案			
7	关于公司董事薪酬的议案			
8	关于公司监事薪酬的议案			
9	关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案			
10.00	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案			
10.01	发行证券的种类和数量			
10.02	发行方式、发行对象及向原股东配售的安排			
10.03	定价方式或者价格区间			
10.04	募集资金用途			
10.05	决议的有效期			
10.06	对董事会办理本次发行具体事宜的授权			
	At another a compared to the second of the second			

11 关于修订(公司章档 委托人签名(盖章):

委托人身份证号: 委托日期: 年月日

無正... 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的、受托人有权按自己的意愿进行表决。

編:688010 证券簡称:福光股份 公告编号:2022-037 福建福光股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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。

零的桌头性,准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建福光股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第八次会议通知于2022年4月18日以电子邮件,电话等方式发出,于2022年4月28日在福建福光股份有限公司核心器件研制基地(三号基地)会议室以现场结合调讯的方式召开,应出席会议董事9人,实际出席会议董事8人,独立董事任德坤先生因其他公务安排,委托独立董事胡继荣先生代为出席和表决。

※打公江鱼事可能来不定三八分山市和农庆。 本次会议由公司董事长何文波先生主持、公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 、董事会会议审议情况

... 重事会会议申以简优 经与会董事认真审试、本外会议以记名投票表决方式表决形成以下决议: (一)审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》; 表决结果.赞放P票,反对印票,奔权职票,表决通过。 (二)审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》; 表决结果.赞成P票,反对0票,奔权0票,表决通过。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。 (三)审议通过了《公司2021年年度报告》及其摘要; 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

- なたたった。近00分末、5年20年、永次通过。 - 具体内容性见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年年度报告》及《2021 F度报告摘要》。 子中投版日前安全。 该议案前需提交公司2021年年度股东大会审议。 (四)审议通过了《公司2021年度财务决算报告》; 报告期办、公司实职营业收入67.46.03万元、较上年同比增长14.82%;实现归属于上市公司股东的净利 洞4.503.88万元、较上年同期下降11.72%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,752.83万

独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见

(田4)00.88万元, 秋上平间朔卜降11.72%, 头观归属于上元, 较上年间期下降3.99%。 表决结果,赞成9票, 反对0票, 赤权0票, 表决通过。 该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。 (五)审议通过了《公司2022年度财务预算报告》, 表决结果,赞成9票, 反对0票, 赤权0票, 表决通过。 次2023年8年8日 第一30年8年年度职处, 该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。 (六)审议通过了《公司2021年年度利润分配预案》;

(六)申以迪坦 1《公司2021年年及利用万能到秦》; 公司即以以实施权益分源股权管记日营记的总股本和减公司回购专用证券账户中的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.90元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。截至2022年4月28日(第三届董事会第八次会议召开日),公司总股本为153,581,943股,回购专用证券账户中的股份总数为2,202,766股,以此计算合计报派发现金红利13.64125.93元(含税)。2021年度公司现金分红金额占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东争利润的比例为30.25%。 表决结果,赞成9票,反对0票,养权0票,表决通过。

的公告》(公告编号:2022—2039)。 该汉案尚需提交公司2021年度股东大会审议。 (七)审议通过了《公司2011年度股东大会审议。 址立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构兴业证券股份有限公司对本事项出具了明确

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年年度利润分配方案

深(火) 京 () 以 () 京 () 以 () 京 () 以 () 京 () 宗 ()

(九)审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》; 独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。 表决结果,赞成9票,反对0票,表次0票,表决通过。 该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。 (十)审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的 独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。 素地结果,参约0厘 原对0厘 索权0厘 素比40厘 表比40厘 表比40厘

表决结果.赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。 (十一)审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议 入司拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构

公告》(公告編号:2022-041)。 该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。 (十二)审议通过了《公司2022年第一季度报告》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的《2022年第一季度报告》。 (十三)审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》: 同意公司将募投项目"AI光学感知器件研发及产业化建设项目"结项,并将节余募集资金用于永久补

独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构兴业证券股份有限公司对本事项出具了明确

独立董事对争事现及农工写明明显现在, 教技结果,赞成9票,反对9票,弃权9票,表决通过。 表块结果,赞成9票,反对9票,弃权9票,表决通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《关于部分募投项目结项并 将节余募集资金永久补充流功资金的公告》(公告编号。2022—042)。 (十四)逐项审议通过了《关于提市股东大会投权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》; 根据《科创版上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等相关规定、公司董事会提请股东大会投权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民而三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票,授 按知即即自公司2021年年度股东大会通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

从则限日公司2017年平度成东大会通过之口起至2027年平度成东大会台介之口证。 本次授权事宜包括但不限于以下内容: 1.发行证券的种类和数量 本次发行股票的种类为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。发行股票募集资金总额不超过 人民币二亿元且不超过最近一年末净资产的百分之二十。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定, 不超过发行前公司股本总数的30%。 类数性用量数字要。是150里,本识更(其中类型本值与10%)。原则从《过水社》(1544年间形式中)。类功 表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票(其中关联董事何文波、何凯伦、何文秋、倪政雄回避表决),表决

。 2. 发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 4.久1.万4.公1.70家及回原取利电目的变料 本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式,发行对象为符合中国证监会规定的证券 投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者。合格境外机构投资者、人民币合格境 外机构投资者。以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合法投资组织、发行对象不超过55名 (含55名)。控股股东将根据市场情况等情形决定是否参与本次配售。本次发行股票所有发行对象均以现金

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票(其中关联董事何文波、何凯伦、何文秋、倪政雄回避表决),表决

通过。
3、定价方式或者价格区间
(1)本次发行采取询价发行方式,本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%;
(2)向特定对象发行的股票,自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》第五十七条第二款规定情形的,其认购的股票自发行结束之日起十八个月内

表决结果:赞成5票,反对0票,奔权0票(其中关联董事何文波、何凯伦、何文秋、倪政雄回避表决),表决 4、募集资金用途

4.募集资金用途公司北将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金,用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时,募集资金的使用应当符合以下规定: (1)应当投资于科技创新领域的业务; (2)符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律,行政法规规定; (3)募集资金项目主施后,不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易,或者严重影响公司生产经营的独立性。表决结果,赞成5票,反对0票,养权0票(其中关联董事何文放,何凯伦、何文秋、倪政雄回避表决),表决通过。

5、决议的有效期 5.依以即年双明 本项授权自2021年年度股东大会通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。 表决结果,赞成5票,反对0票, 弃权0票(其中关联董事何文波,何凯伦,何文秋, 倪政雄回避表决), 表决

6. 对董事会办理本次发行具体事官的授权 6.对重事会办得本次交行具体事宜的授权 提权董事会在符合本议案以及《特伯版上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等法律、法规以及规 范性文件的范围内全权办理与本次发行有关的全部事宜,包括但不限于。 (1)授权董事会根据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议,在确认公司符合本次 发行股票的条件的前提下,确定主实施以简易程序的特定对象发行的具体方案。包括但不限于发行时机、发 行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例;通过与本次发行有关的募集说明书及其他相关文 行数

(2)授权董事会办理本次发行申报事宜,包括但不限于根据监管部门的要求,制作、修改、签署、呈报

(2)授权重单会办理本次发行申报单宜,包括但个限于根据监管部 I 的要求,制作、修改、签署 呈报、 补充递交,执行和公告本次发行的相关申根文件及其他法律文件以及回复中国证监会、上海证券交易所等 相关监管部门的反馈意见; (3)授权董事会签署 修改、补充、递交、呈报,执行与本次发行有关的一切协议和申请文件并办理相关 的申请,报批、登记,备案等手续,以及签署本次发行募集资金投资项目实施过程中的重大合同和重要文件; (4)根据监管部门的规定和要求对发行条款、发行方案、募集资金金额及运用计划等本次发行相关内

(4)根据监管部门的规定和要求对发行条款、发行方案、募集资金金额及运用计划等本次发行相关内容做出适当的修订和调整。 (5)在本次发行完成后,根据本次发行实施结果,授权董事会对公司章程中关于注册资本、股本数等有关系就进行修改,并授权董事会及其委派人员办理工商变更登记; (6)本次发行完成后,办理本次发行的股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜;

分公司登记、锁定和上市等相关事宜。 (7) 本次发行前客公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时,授权董事会据此对本次 发行的发行数量上限作相应调整。 (8) 在本次发行决议有效期内,若本次发行政策或市场条件发生变化,按新政策对本次发行方案进行 相应调整并继续办理本次发行事宜,在出现不可抗力或其他足以使本次发行计划难以实施,或虽然可以实施,但会给公司带来极其不利后果之情形下,可酌情决定对本次发行计划进行调整。延迟实施或者撤销发行 时间。

申请; (9)聘请参与本次发行的中介机构、办理本次发行申报事宜; (10)办理与本次发行有关的其他事宜。 表决结果、赞成5票,反对0票,奔权0票(其中关联董事何文波、何凯伦、何文秋、倪政雄回避表决),表决

[。 独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的《关于提请股东大会授权董 以尚易程序向特定对家发行股票的公告》(公告编号-2022-043)。 (十五)审议通过了《关于修订《公司章程》的攻案》; 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉的公

告)(公告编号:2022-045) (十六)审议通过了《关于召开公司2021年中度股东大会的议案》。 公司定于2022年5月20日召开公司2021年中度股东大会。 表决结果:赞成9票,反对0票,奔权0票,表决通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号;2022-045)。 福建福光股份有限公司

2022年4月30日

证券代码:688010 福建福光股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告 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。

家性、小咖啡中心全性的场外也都并更佳。 要内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称,华兴会计师事务所(特殊普通合伙) , 拟聘任会计师事务所的基本情况)机构信息

1、塞平6.3。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所,创立于1981年,隶属福建省财政厅。

生兴会计师事务所,符殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所,创立于1981年,隶属福建省财政厅。1998年12月,与原王管单位福建省财政厅能协,取制为福建华兴有限责任会计师事务所,2009年1月,更名为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年2月,更名为华兴会计师事务所(转殊普通合伙)。 华兴会计师事务所传探普通合伙)。 华兴会计师事务所传探普通合伙)。 华兴会计师事务所传探普通合伙)。 华兴会计师事务所传探普通合伙,为林宝铜先生。 截至2021年12月31日,华兴会计师事务所传珠普通合伙(加有合伙)。259年2月31日,华兴会计师事务所传珠普通合伙)。 世山大夏思哲一级、自然合伙,为林宝铜先生。 截至2021年12月31日,华兴会计师事务所传珠普通合伙)拥有合伙人59名,注册会计师304名,其中签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师152人。 华兴会计师事务所传珠普通合伙(2021年度为77家上市公司提供年报审计服务,上市公司主要行业 为制造业(信息传输、软件和信息技术服务业、批发和家售业、水利、环境和公共设施管理业。房地产业、建筑 业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等,审计收费总 额(含赖)为8,495.43万元,其中本公司同行业上市公司审计客户55家。 2.投资者保护能力

2.投资者保护能力 截至2021年12月31日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险,

未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

等以表计师事务所特殊普通合价,近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次和自律监管措施0次。2名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施1次,无从业人员近三年因执业行 为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

1.基本信息 项目合伙人:童益恭,注册会计师,1993年起取得注册会计师资格,1996年起从事上市公司审计,1996年 开始在本所执业。2022年开始为福光股份提供审计服务,近三个审计年度签署了片仔癀,睿能科技等2家上 建立司或时提供 市公司审计报告。 本期签字注册会计师:林红,注册会计师,2002年起取得注册会计师资格,2000年起从事上市公司审计, 2000年开始在本所执业,2017年开始为福光股份提供审计服务,近三年签署和复核了福光股份,太阳电缆。 福昕软件等3家上市公司审计报告

福州和州市等8-上市公司申山东百。 项目质量控制复核人,张玉,注册会计师,2014 年起从事上市公司审计,2014 年开始在本所执业,近 三年签署和复核了七匹狼、中闽能源、福建水泥等超过十家上市公司审计报告。 2.诚信记录 项目合伙人童益恭、签字注册会计师林红、项目质量控制复核人张玉近三年均不存在因执业行为受到 刑事处罚。受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协 会等目律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

项目合伙人童益恭、签字注册会计师林红、项目质量控制复核人张玉,不存在违反《中国注册会计师职 项目台於人童盃泰、签字庄册会计师林紅、项目质量控制复核人张生,不存在违反《中国注册会计师职业道德宇则为独立性要求的情形。
4.审计收费
华兴会计师事务所侍殊普通合伙,为公司提供的2021年度财务报表审计费用为65.72万元(含税),内控审计费用为40.28万元(含税),专项审计费用为10.6万元(含税),合计人民币116.60万元(含税),。
公司2020年度财务报表审计费用74.20万元(含税),内控审计费用40.28万元(含税),专项审计费用
10.6万元(含税),合计人民币125.08万元(含税)。2021年度财务报表审计费用较2020年度减少8.48万元(含

10.6万元(含税),合计人民市125.08万元(含税)。2021年度财务报表审计费用较2020年度减少8.48万元(含税),内部控制审计费用与2020年度相同。
二、视续聘会计师事务所履行的程序
(一)公司审计委员会审核意见
公司第三届董事会审计委员会审七次会议审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》。审计委员会认为"华兴会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2021年度审计工作中,严格遵守独立、客观、公正的执业准则、履行审计职责、较好地完成了公司各项审计工作。为保持审计工作的连续性、同意实聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并同意提交公司第三届董事会第八次会议审议。

资格,具有丰富的上市公司审计服务经验。在为公司提供审计服务过程中,严格遵循独立、客观、公正的职业准则,所出具的审计报告真实、准确、完整。我们同意将续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构事项提交公司第三届董事会第八次会议审议。

《祖立是》、 学兴会计师事务所(特殊普通合伙)在《证券法(2019年修订)》实施前具有执行证券期货相关业务的 资格。在公司2021年度审计工作中,严格遵守独立、客观、公正的执业准则,履行审计职责。能够胜任公司各 项审计工作的要求。本次附任审计制协的决策程序符合相关法律法规及(公司查看)的规定。但、我们同 意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并将该议案提交公司2021年年度股 东大会审议。 (三)公司董事会审议和表决情况

公司于2022年4月28日召开第二届董事会第八次会议以9票赞成。0票反对。0票存权的表决结果审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的汉案》。同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计和协助及内部控制审计机构、聘期一年,并提请股东大会授权公司董事会根据市场价格水平与华兴会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定公司2022年度审计费用 并签署相关服务协议等事项。 (四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生

特此公告。

证券简称:福光股份 公告编号:2022-038 福建福光股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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 本公司區等会及全体區等保证本公舍內洛木存在任何區報北載、读寻性陈述或者重大道滿,并对其內 客的東東性、豫性依定差性依法來担法律責任。 一、监事会会议召开情况 福建福光股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第八次会议通知于2022年4月18日以电子邮 件、电话等方式发出,于2022年4月28日在福建福光股份有限公司核心器件研制基地(三号基地)会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席李寅彦女士主持。应出席会议监事3人、实际出席会议监事3人。 本次会议的召集,召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况 经与会监审认真审议。本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议: (一)审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》; 表决结果:赞成3票。反对与票券权以票表决通过。 该汉实尚需是公司2021年年度股东大会审议。 (二)审议通过了《公司2021年年度报告》及其摘要。

□ / 中区地区 1 《公司2021年中安报台内编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部管理制度的规定:公司2021年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部管理制度的规定:公司2021年年度报告的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。所包含的信息公允地反映了公司2021年年度附为状态的内容,因此,我们保证公司2021年年度报告纳披露的信息真实、准报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;因此,我们保证公司2021年年度报告所披露的信息真实、准据。 确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法

志。 表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(下转B339版)

福建福光股份有限公司