广东星光发展股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:002076　证券简称:星光股份　公告编号:2024-032

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.第一季度报告是否经审计

□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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	30,417,260.02	30,464,228.42	-0.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	567,044.44	432,652.66	31.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-3,016,274.44	-1,233,671.50	-144.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-311,345.01	129,461,678.14	-100.24%
基本每股收益(元/股)	0.0005	0.0004	25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.0005	0.0004	25.00%
加权平均净资产收益率	0.18%	0.14%	0.04%
	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)	519,852,616.22	529,309,591.42	-1.79%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	321,060,548.43	318,030,713.99	0.95%

(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	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-16,107.98	
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)	110,787.44	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,032.20	
委托他人投资或管理资产的损益	1,080,828.97	
债务重组损益	1,840,999.47	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	558,610.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-217,507.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,200.78	
减:所得税影响额	17,200.53	
少数股东权益影响额(税后)	-236,675.30	
合计	3,583,318.88	--

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、货币资金报告期末较年初增加44.11%,主要系本报告期公司收回广东雪莱特大宇产业并购基金合伙企业(有限合伙)投资款所致。

2、交易性金融资产报告期末较年初增加299.98%,主要系本报告期子公司深圳卓誉购买银行理财产品增加所致。

3、应收票据报告期末较年初增加63.28%,主要系本报告期子公司深圳卓誉收到的应收票据增加所致。

4、应收账款报告期末较年初减少33.72%,主要系本报告期子公司深圳卓誉客户回款增加所致。

5、应收款项融资报告期末较年初减少39.01%,主要系本报告期子公司部分银行承兑汇票到期所致。

6、预付账款报告期末较年初增加64.25%,主要系本报告期子公司预付了部分光伏设备款所致。

7、其他非流动资产报告期末较年初减少97.70%,主要系本报告期公司收回广东雪莱特大宇产业并购基金合伙企业(有限合伙)投资款所致。

8、应付票据报告期末较年初减少100.00%,主要系本报告期子公司深圳卓誉通过应付票据结算方式减少所致。

9、租赁负债报告期末较年初减少33.29%,主要系本报告期支付了部分租赁费所致。

10、销售费用报告期较上年同期增加59.65%,主要系本报告期子公司销售部门网络平台费及销售推广费用增加所致。

11、研发费用报告期较上年同期减少31.24%,主要系本报告期子公司研发投入减少所致。

12、其他收益报告期较上年同期增加75.68%,主要系本报告期子公司收到的政府补助增加所致。

13、投资收益报告期较上年同期增加141.76%,主要系本报告期收回广东雪莱特大宇产业并购基金合伙企业(有限合伙)投资款形成的投资收益增加所致。

14、信用减值损失报告期较上年同期减少98.49%,主要系本报告期转回的其他应收款坏账准备金减少所致。

15、资产减值损失报告期较上年同期增加415.23%,主要系本报告期收回的合同资产增加所致。

16、营业外收入报告期较上年同期增加229.53%,主要系本报告期部分债权经申报及偿还后,公司无需支付该部分款项对应的违约金及利息所致。

17、所得税费用报告期较上年同期增加119.72%,主要系本报告期递延所得税资产影响所致。

18、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少100.24%,主要系上年同期公司重整管理人管理的重整专用账户受限的存款余额减少导致收到的其他与经营活动有关的现金大幅增加,而本报告期无此事项。

19、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加640.26%,主要系本报告期收回投资所收到的现金增加所致。

20、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加99.30%,主要系本报告期偿还债务支付的现金减少所致。

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		56,294	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
佳德轩(广州)资本管理有限公司	境内非国有法人	7.24%	80,263,648	0	不适用 / 0
戴俊威	境内自然人	7.21%	80,000,000	60,000,000	不适用 / 0
柴团生	境内自然人	3.93%	43,641,103	0	质押 / 33,348,162 冻结 / 43,641,103
广东粤佳创新投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.61%	40,000,000	0	不适用 / 0
深圳市高新投集团有限公司	国有法人	1.92%	21,240,000	0	不适用 / 0
广东尚凡资本投资有限公司	境内非国有法人	1.89%	21,000,000	0	不适用 / 0
冼树忠	境内自然人	1.40%	15,531,678	11,648,758	冻结 / 15,531,678
陈建忠	境内自然人	1.35%	15,000,000	0	不适用 / 0
北京亚拉源企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.94%	10,400,000	0	不适用 / 0
程飞	境内自然人	0.87%	9,600,000	0	不适用 / 0
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
			股份种类	数量	
佳德轩(广州)资本管理有限公司	80,263,648		人民币普通股	80,263,648	
柴团生	43,641,103		人民币普通股	43,641,103	
广东粤佳创新投资合伙企业(有限合伙)	40,000,000		人民币普通股	40,000,000	
深圳市高新投集团有限公司	21,240,000		人民币普通股	21,240,000	
广东尚凡资本投资有限公司	21,000,000		人民币普通股	21,000,000	
戴俊威	20,000,000		人民币普通股	20,000,000	
陈建忠	15,000,000		人民币普通股	15,000,000	
北京亚拉源企业管理中心(有限合伙)	10,400,000		人民币普通股	10,400,000	
程飞	9,600,000		人民币普通股	9,600,000	
杨天荣	8,619,900		人民币普通股	8,619,900	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司控股股东为佳德轩,公司实际控制人为戴俊威。戴俊威控制佳德轩,尚凡资本。佳德轩、戴俊威、尚凡资本系一致行动人。2.除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东陈建忠通过华泰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份15,000,000股,股东杨天荣通过粤开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份8,619,000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、增持股份

基于对公司未来持续健康发展的坚定信心,以及对公司长期投资价值的认可,公司部分董事、高级管理人员及核心人员自2024年2月6日起未来6个月内,计划增持金额不低于人民币750万元(含)且不高于人民币1,500万元(含)。截止报告期末,公司部分董事、高级管理人员及核心人员合计增持公司股份约465万股,合计增持金额约689万元。

2、授予预留股票期权

公司于2024年3月12日召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十七次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。预留授予激励对象28人,授予数量为1,200万份,行权价格为2.88元/份,预留授予日为2024年3月12日,登记完成时间为2024年4月8日。

3、投资收购

公司于2024年3月27日与广州市锐丰音响科技股份有限公司及其控股股东王锐祥签订了《收购意向协议》。2024年4月,公司投资3,538.78万元收购广东锐丰文化科技有限公司(以下简称"广东锐丰文化科技")51%的股权。截止本公告披露日,广东锐丰文化科技完成了股权过户工商变更登记手续,本次工商变更后,广东锐丰文化科技成为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围。本次投资有利于增强公司市场开拓能力,推动公司在文旅商业照明、舞台灯光、城市亮化工程等业务的快速发展,形成新的增长点,以提升公司业务规模和盈利水平。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东星光发展股份有限公司　　2024年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	106,149,499.41	73,657,813.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,002,736.99	500,704.79
衍生金融资产		
应收票据	9,262,543.00	5,672,656.45
应收账款	14,154,888.41	21,356,734.67
应收款项融资	4,442,043.66	7,283,362.06
预付款项	9,441,249.65	5,748,006.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,221,598.70	9,504,165.85
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	118,051,830.28	115,645,711.46
其中:数据资源		
合同资产	7,560,381.27	7,666,372.30
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,666,288.14	14,999,562.90
流动资产合计	296,953,059.51	262,035,291.06
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	62,474.93	62,626.01
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	174,821,604.48	174,821,604.48
固定资产	28,596,675.50	29,450,973.80
在建工程	651,542.36	651,542.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,866,230.10	3,688,572.76
无形资产	9,562,292.51	10,503,498.57
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,208,119.25	1,258,060.20
递延所得税资产	4,155,617.58	4,383,009.35
其他非流动资产	975,000.00	42,454,412.83
非流动资产合计	222,899,556.71	267,274,300.36
资产总计	519,852,616.22	529,309,591.42
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	0.00	1,286,641.09
应付账款	31,367,585.88	36,373,189.47
预收款项		
合同负债	77,365,347.01	78,933,574.91
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	4,197,798.09	4,773,802.46
应交税费	621,776.80	823,544.47
其他应付款	19,565,151.79	20,297,414.37
其中:应付利息	5,245,613.08	4,789,366.50
应付股利		
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	2,362,732.38	3,240,180.35
其他流动负债	62,359,732.83	63,567,132.20
流动负债合计	197,840,124.78	209,295,479.32
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	341,305.76	511,642.68
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	25,749,808.86	26,635,043.02
递延收益		
递延所得税负债	33,334,092.15	33,587,422.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	59,425,206.77	60,734,108.54
负债合计	257,265,331.55	270,029,587.86
所有者权益:		
股本	1,109,124,491.00	1,109,124,491.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	475,579,359.70	473,116,369.70
减:库存股	4,000,000.00	4,000,000.00
其他综合收益	95,673,665.80	95,673,665.80
专项储备		
盈余公积	27,899,129.18	27,899,129.18
一般风险准备		
未分配利润	-1,383,216,097.25	-1,383,783,141.69
归属于母公司所有者权益合计	321,060,548.43	318,030,713.99
少数股东权益	-58,473,263.76	-58,750,710.43
所有者权益合计	262,587,284.67	259,280,003.56
负债和所有者权益总计	519,852,616.22	529,309,591.42

法定代表人:李振江　　主管会计工作负责人:汤浩　　会计机构负责人:肖访

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	30,417,260.02	30,464,228.42
其中:营业收入	30,417,260.02	30,464,228.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	35,146,061.86	33,682,028.88
其中:营业成本	17,934,669.98	17,847,364.92
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	619,836.77	785,606.63
销售费用	3,709,453.57	2,323,446.51
管理费用	10,039,818.89	8,663,800.17
研发费用	2,409,824.18	3,504,586.32
财务费用	432,458.47	557,224.33
其中:利息费用	456,246.58	494,043.84
利息收入	657,100.72	139,627.83
加:其他收益	697,236.18	396,884.23
投资收益(损失以"-"号填列)	2,921,677.35	1,208,514.93
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,075,610.07	-1,011.97
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)	2,032.20	11,513.70
信用减值损失(损失以"-"号填列)	43,293.33	2,861,285.86
资产减值损失(损失以"-"号填列)	1,364,542.37	-432,867.51
资产处置收益(损失以"-"号填列)		20,444.20
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	299,979.59	847,974.95
加:营业外收入	852,143.79	258,590.42
减:营业外支出	282,861.67	241,647.05
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	869,261.71	864,918.32
减:所得税费用	24,770.60	-125,587.99
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	844,491.11	990,506.31
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	844,491.11	1,000,323.42
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		-9,817.11
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	567,044.44	432,652.66
2.少数股东损益	277,446.67	557,853.65
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	844,491.11	990,506.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	567,044.44	432,652.66
归属于少数股东的综合收益总额	277,446.67	557,853.65
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0005	0.0004
(二)稀释每股收益	0.0005	0.0004

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:李振江　　主管会计工作负责人:汤浩　　会计机构负责人:肖访

3、合并现金流量表

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	32,801,327.44	34,128,584.80
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	793,937.86	525,780.29
收到其他与经营活动有关的现金	4,696,077.20	159,006,160.99
经营活动现金流入小计	38,291,542.50	193,660,526.08
购买商品、接受劳务支付的现金	19,081,370.27	41,277,080.84
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	13,327,016.76	11,872,082.29
支付的各项税费	2,693,555.32	5,608,305.05
支付其他与经营活动有关的现金	3,500,945.16	5,441,379.76
经营活动现金流出小计	38,602,887.51	64,198,847.94
经营活动产生的现金流量净额	-311,345.01	129,461,678.14
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	41,979,412.83	35,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,076,801.57	81,603.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	264,598.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	43,056,214.40	35,366,201.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,798,422.00	468,240.00
投资支付的现金	2,000,000.00	30,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	6,798,422.00	30,468,240.00
投资活动产生的现金流量净额	36,257,792.40	4,897,961.46
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	0.00	152,804,903.12
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	1,078,437.15	180,570.00
筹资活动现金流出小计	1,078,437.15	152,985,473.12
筹资活动产生的现金流量净额	-1,078,437.15	-152,985,473.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	24,140.17	-40,363.57
五、现金及现金等价物净增加额	34,892,150.41	-18,666,197.09
加:期初现金及现金等价物余额	45,013,701.17	54,916,881.74
六、期末现金及现金等价物余额	79,905,851.58	36,250,684.65

(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

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

广东星光发展股份有限公司董事会
2024年04月29日

证券代码:002076　证券简称:星光股份　公告编号:2024-030

广东星光发展股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东星光发展股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十五次会议于2024年4月29日以现场表决方式在公司会议室召开,本次会议的通知于2024年4月26日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威主持,应当参加会议的董事8人,实际参加会议的董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2024年第一季度报告》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年第一季度报告》。

三、备查文件

《第六届董事会第二十五次会议决议》

特此公告。

广东星光发展股份有限公司董事会
2024年4月29日

证券代码:002076　证券简称:星光股份　公告编号:2024-031

广东星光发展股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

广东星光发展股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十九次会议于2024年4月29日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知于2024年4月26日以邮件形式发出。本次会议由监事会主席戴文主持,会议应到表决监事3人,实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合有关法律、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

以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2024年第一季度报告》。

监事会认为:董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年第一季度报告》。

三、备查文件

《第六届监事会第十九次会议决议》

特此公告。

广东星光发展股份有限公司监事会
2024年4月29日

(上接B674版)

凌云光技术股份有限公司(以下简称"凌云光"或"公司")于2024年4月26日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响公司正常运营及募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币120,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金及不超过人民币100,000.00万元(含本数)的自有资金进行现金管理,有效期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会/股东大会之日止。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用资金,董事会授权公司管理层行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财经管理部负责组织实施。保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称"保荐机构")对上述事项出具了明确同意的核查意见,本议案无需提交股东大会审议。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意凌云光技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕719号)核准同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)9,000万股(超额配售选择权行使前),每股发行价格为21.93元。募集资金总额为人民币197,370.00万元,扣除发行费用(不含增值税)人民币16,841.67万元,募集资金净额为人民币180,528.33万元。上述募集资金已全部到位,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2022年6月29日出具《验资报告》(天健验〔2022〕6-39号)。

2022年8月4日,保荐机构中国国际金融股份有限公司(主承销商)(以下简称"保荐机构(主承销商)")全额行使超额配售选择权,公司在初始发行9,000万股普通股的基础上额外发行1,350万股普通股,由此增加的募集资金总额为29,605.50万元,扣除发行费用(不含增值税)2,079.27万元,超额配售募集资金净额为27,526.23万元。保荐机构(主承销商)已于2022年8月5日将全额行使超额配售选择权所对应的募集资金扣除承销费用(不含增值税)后划付给公司。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次行使超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审验,并于2022年8月5日出具了天健验〔2022〕6-58号《验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储管理,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方/四方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

公司于2022年8月5日、2022年8月23日分别召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十三次会议和2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及剩余超募资金用途的议案》《关于使用超额配售募集资金对部分募投项目增加投资的议案》《关于科技与发展储备资金的未来具体项目规划的议案》,同意公司将首次公开发行股票超额配售募集资金全部用于向《凌云光技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的募投项目"科技与发展储备资金"增加投资,并对"科技与发展储备资金"的使用做了进一步细化,同时公司将使用补充流动资金后剩余的超募资金(不含超额配售募集资金)用于"基于视觉+AI的虚拟现实融合内容制作中心"项目。

2023年4月24日,公司召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十九次会议,2023年5月18日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额及使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意调整募投项目"基于视觉+AI 的虚拟现实融合内容制作中心"的投入募集资金金额,募投项目"基于视觉+AI 的虚拟现实融合内容制作中心"由公司全资子公司北京元客视界科技有限公司负责实施,该项目尚未使用的超募资金20,082.08万元将调整至募投项目"工业人工智能太湖产业基地"使用。募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称		拟用募集资金投入资额
1	工业人工智能太湖产业基地		80,082.08
2	工业人工智能算法与软件平台研发项目		29,000.00
3	先进光学与计算成像研发项目		21,000.00
4	科技与发展储备资金	新能源智能视觉装备研发	15,000.00
		数字孪生与智能自动化技术研发	15,000.00
		补充营运资金	37,526.23
5	超募资金	基于视觉+AI的虚拟现实融合内容制作中心	1,287.76
		永久补充流动资金	9,158.49
合计			208,054.56

三、本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

为提高公司募集资金及自有资金使用效率,在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全且不影响公司日常经营及资金安全的情况下,公司将合理使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,本着股东利益最大化的原则,提高募集资金及自有资金使用效益、增加股东回报。

(二)额度及期限

在保证不影响公司正常运营及募集资金投资计划正常进行的前提下,公司拟使用最高不超过人民币120,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金、不超过人民币100,000.00万元(含本数)的自有资金进行现金管理,有效期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会/股东大会之日止。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用资金。

(三)投资产品品种

1、募集资金

公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等)。投资产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,不用于以证券投资为目的的投资行为。

2、自有资金

公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,拟使用自有资金用于购买安全性高、流动性好的、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款、收益凭证、国债逆回购等)。

(四)实施方式

授权公司管理层及财经管理部工作人员在上述额度及决议有效期内根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件,包括但不限于:选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。

(五)信息披露

公司将按照《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。

(六)现金管理收益分配

1、募集资金

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益,将优先用于募投项目建设实施,并于现金管理到期后归还至募集资金专户。

2、自有资金

通过对自有资金进行适度、适时的现金管理,能减少资金闲置,所得收益归公司所有。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

公司本次现金管理是投资于安全性高、流动性好的投资产品,投资风险可控。但金融市场会受宏观经济的影响,公司虽将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,不排除该项投资受到市场波动的影响,而导致投资收益未达预期的风险。

(二)针对投资风险拟采取的措施

1、公司将严格按照《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司财经管理部将及时与银行核对账户余额,做好财务核算工作;及时分析和跟踪投资产品的投向,并在投资期间与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,公司将加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。一旦发现存在可能影响资金安全的风险因素,公司将及时采取保全措施,控制投资风险。

3、公司监事会、独立董事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。

4、公司将严格根据法律法规及上海证券交易所规范性文件的有关规定,及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时,对暂时闲置的募集资金及自有资金适时进行现金管理,可以提高募集资金及自有资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

六、专项意见说明

(一)监事会意见

监事会认为:公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的,不会影响募集资金投资项目的正常实施,亦不会对公司日常经营活动造成不利影响,不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。上述事项的决策程序符合相关规定。综上,监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理。

(二)保荐机构意见

保荐机构认为:公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项符合公司发展规划及实际生产经营需要,已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的法律程序。公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的正常进行,符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律、法规以及规范性文件的相关规定,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司和股东利