



成都旭光电子股份有限公司
2021年第二次临时股东大会会议资料

2021 年 10 月

成都旭光电子股份有限公司股东大会 会议须知

为了保障公司股东的利益，确保公司2021年第二次临时股东大会的正常有序召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》等相关规定，现就会议须知通知如下：

一、公司证券投资部具体负责股东大会有关程序和秩序方面的事宜。

二、董事会在股东大会召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，确保会议正常进行。

四、与会人员应听从大会工作人员指引，遵守会议规则，维护会议秩序。

五、拟发言股东须在会议召开以前在会议秘书处办理发言登记手续，由会议主持人根据会议程序和时间条件按照登记顺序安排发言。每位发言人发言不超过五分钟，发言主题应与本次股东大会的表决事项相关。

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

七、大会结束后，股东如有建议或问题，可与证券投资部联系。

二〇二一年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2021年10月15日14点00分

网络投票时间：2021年10月15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9:15-15:00。

会议地点：成都旭光电子股份有限公司办公楼三楼会议室

主持人：董事长

一、宣布开会

1、宣布大会开始

2、宣布到会股东人数、代表股权情况及其合法性

3、宣布会议须知

二、审议事项

1、关于非公开发行股票募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

三、股东发言

四、投票表决

1、推选监票员、计票员

2、股东现场投票，统计现场表决结果

3、宣读现场投票表决结果

（注：会议表决方式采取现场投票与网络投票相结合，网络投票结果待上证所信息网络有限公司统计完毕后与现场投票结果合并，经律师见证后形成股东大会决议）

五、宣读公司2021年第二次临时股东大会决议

六、见证律师宣读法律意见

关于非公开发行股票募集资金投资项目结项或终止并将 剩余募集资金永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司业务发展的需要，提高募集资金使用效率，结合市场及公司实际经营情况，拟将公司 2011 年非公开发行股票募集资金投资项目中建设完毕并达到预定可使用状态的电子电气生产研发基地改造项目、年产 10 万只中压开关接地隔离用真空器件生产线技术改造项目、年产 40 万件工业金属化陶瓷制品及配套生产线技术改造项目及年产 2,250 只射频震荡电子管生产线技术改造项目结项并将技术中心改造升级项目终止，该部分募集资金投资项目剩余募集资金将永久补充流动资金。

一、募集资金基本情况

成都旭光电子股份有限公司（简称“旭光电子”）于 2011 年 2 月 10 日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]189 号文《关于核准成都旭光电子股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准本公司非公开发行人民币普通股不超过 4500 万股。

本次非公开发行股票公司向 6 名特定投资者发行 22,689,550 股，发行价格 13.80 元/股本次募集资金总额 313,115,790.00 元，扣除各项发行费用共计 13,751,379.55 元后，实际收到募集资金净额为人民币 299,364,410.45 元。其中增加实收资本（股本）22,689,550.00 元，计入资本公积的金额为人民币 276,674,860.45 元。本次增资经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了川华信验[2011]06 号《验资报告》审验。

公司非公开发行股票募集资金计划投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	使用募集资金投资额
1	电子电气生产研发基地改造项目	49,858	13,362.44
2	年产 10 万只中压开关接地隔离用真空器件生产线技术改造项目	6,000	4,348
3	年产 40 万件工业金属化陶瓷制品	6,000	4,929

序号	项目名称	项目总投资额	使用募集资金投资额
	及配套生产线技术改造项目		
4	年产 2,250 只射频震荡电子管生产线技术改造项目	5,500	4,297
5	技术中心改造升级项目	3,000	3,000
	合计	70,358	29,936.44

电子电气生产研发基地改造项目募集资金本金已全部使用完, 账户尚余利息 133.43 万元, 年产 10 万只中压开关接地隔离用真空器件生产线技术改造项目募集资金本金及利息合计 4,397.95 万元全部使用完毕, 其对应的募集资金专户已于 2019 年 6 月 11 日注销。其余募投项目募集资金本金尚有部分结余。

二、本次结项或终止募投项目的具体情况

(一) 本次结项或终止募投项目募集资金的存储及剩余情况

公司本次拟结项的募集资金投资项目为电子电气生产研发基地改造项目、年产 10 万只中压开关接地隔离用真空器件生产线技术改造项目、年产 40 万件工业金属化陶瓷制品及配套生产线技术改造项目和年产 2,250 只射频震荡电子管生产线技术改造项目, 拟终止的募集资金投资项目为技术中心改造升级项目。

截止 2021 年 6 月 30 日, 上述募集资金专户储存情况如下:

单位: 人民币元

开户单位	银行名称	银行账号	余额	账户性质
旭光电子	中信银行股份有限公司成都草堂支行	7412810182600015494	1,334,340.60	活期存款
旭光电子	中国建设银行股份有限公司成都新都支行	51001518108050622329	1,447,767.06	活期存款
旭光电子	中国银行股份有限公司新都支行	121212874735	1,259,632.68	活期存款
旭光电子	交通银行股份有限公司成都新都支行	511607017018010049553	650,328.17	活期存款
旭光电子	中国建设银行股份有限公司成都新都支行	5100151810804932747000015	5,105,387.31	定期存单及其利息
旭光电子	中国银行股份有限公司新都支行	130664282249-00102	6,889,605.19	定期存单及其利息

开户单位	银行名称	银行账号	余额	账户性质
旭光电子	交通银行股份有限公司成都新都支行	511607017608510001521 -00437999	21,265,914.46	定期存单 及其利息
合计			37,952,975.47	

注：年产 10 万只中压开关接地隔离用真空器件生产线技术改造项目募集资金本金及利息已全部使用完毕，其对应的募集资金专户已于 2019 年 6 月 11 日注销。

截至 2021 年 6 月 30 日，上述项目募集资金的使用及剩余情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金 拟投资总 额①	累计已投 入募集资 金②	尚需支付 的尾款③	利息收益④	剩余募集资金 ⑤=①-②-③+ ④
电子电气生产研发基地改造项目	13,362.44	13,572.70	0	343.69	133.43
年产 10 万只中压开关接地隔离用真空器件生产线技术改造项目	4,348	4,397.95	0	49.95	0
年产 40 万件工业金属化陶瓷制品及配套生产线技术改造项目	4,929	4,500.30	0	226.62	655.32
年产 2,250 只射频震荡电子管生产线技术改造项目	4,297	3,795.82	0	313.74	814.92
技术中心改造升级项目	3,000	1,346.89	38.92	538.51	2,152.70
合计	29,936.44	27,613.66	38.92	1,472.51	3,756.37

注：利息为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额；实际转出金额以转出当日银行结息余额为准。

（二）本次结项或终止募集资金投资项目基本情况

1、电子电气生产研发基地改造项目

本项目总投资额为 49,858 万元，其中建筑工程费为 5,746 万元，设备购置费（包括搬迁设备）13,740 万元，安装费用 260 万元，其它费用 4,112 万元，预备费 2,000 万元，部分存量流动资产为 24,000 万元。本项目投资资金来源包括利用现有存量资产投资 32,100 万元、尚未使用的首次募集资金 4,392 万元和非公开发

行募集资金 13,362.44 万元。截至目前，本项目已经建设完毕并达到预定可使用状态。

2、年产 10 万只中压开关接地隔离用真空器件生产线技术改造项目

本项目总投资额为 6,000 万元，其中固定资产投资 3,640 万元，流动资金 2,360 万元。本项目以募集资金投入 4,348 万元，其中固定资产投资为 3,640 万元，铺底流动资金（流动资金投资的 30%）为 708 万元；以本公司其他方式筹措资金投入 1,652 万元（流动资金投资的 70%）。截至目前，本项目已经建设完毕并达到预定可使用状态。

3、年产 40 万件工业金属化陶瓷制品及配套生产线技术改造项目

本项目总投资额为 6,000 万元，其中固定资产投资 4,470 万元，流动资金 1,530 万元。本项目以募集资金投入 4,929 万元，其中固定资产投资为 4,470 万元，铺底流动资金为 459 万元。截至目前，本项目已经建设完毕并达到预定可使用状态。

4、年产 2,250 只射频震荡电子管生产线技术改造项目

本项目总投资额为 5,500 万元，其中固定资产投资 3,782 万元，流动资金 1,718 万元。本项目以募集资金投入 4,297 万元，其中固定资产投资为 3,782 万元，铺底流动资金为 515 万元。截至目前，本项目已经建设完毕并达到预定可使用状态。

5、技术中心改造升级项目

公司拟投资 3,000 万元对技术中心进行改造升级。截至目前，公司已投入 1,346.89 万元对原有技术中心进行改造升级，公司现有技术中心的实验检测能力、研发能力已基本满足现阶段公司经营发展的需要，公司拟终止技术中心改造升级项目。

三、本次结项或终止募集资金投资项目募集资金剩余的主要原因

（一）结项募集资金投资项目募集资金剩余的主要原因

本次拟结项的募集资金投资项目为电子电气生产研发基地改造项目、年产 10 万只中压开关接地隔离用真空器件生产线技术改造项目、年产 40 万件工业金属化陶瓷制品及配套生产线技术改造项目、年产 2,250 只射频震荡电子管生产线技术改造项目。上述项目已建设完成并达到预定可使用状态。公司在项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理的原则，审慎地使用募集资金，通过严格规范采购、建设制度，在保证项目质量和控制实施风险的前

提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，合理地降低项目建设成本和费用，除年产 10 万只中压开关接地隔离用真空器件生产线技术改造项目外，其他拟结项的募投项目形成了资金剩余。

（二）终止募集资金投资项目的主要原因

本次拟终止的募集资金投资项目为技术中心改造升级项目。技术中心改造升级后其实验检测能力、研发能力已基本满足现阶段公司经营发展的需要。

为了提高募集资金的使用效率，增强公司营运能力，公司拟终止技术中心改造项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金。

四、剩余募集资金的使用计划

为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，除年产 10 万只中压开关接地隔离用真空器件生产线技术改造项目（募集资金本金与利息已全部使用完毕）外，公司拟将结项的电子电气生产研发基地改造项目、年产 40 万件工业金属陶瓷制品配套生产线技术改造项目、年产 2,250 只射频震荡电子管生产线技术改造项目及终止的技术中心改造升级项目形成的剩余募集资金 3,756.37 万元

（包含截至 2021 年 6 月 30 日的利息收益，不包含尚需支付的尾款，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。上述补流资金将用于公司日常生产经营，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

待剩余募集资金转出及将应付尾款支付完毕后，上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。

五、本次结项或终止募集资金投资项目对公司的影响

公司本次拟结项或终止募集资金投资项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效率，增强公司营运能力，不存在损害股东利益的情况，不会对公司的生产经营造成影响，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。公司将根据实际情况，合理使用剩余募集资金，上述补流资金将用于公司日常生产经营。

本议案已经 9 月 17 日召开的第十届董事会第三次会议和第十届监事会第三

会次审议通过，独立董事对公司本次将募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金事项发表了明确的同意意见，保荐机构对公司本次将募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。现提请股东大会审议。

成都旭光电子股份有限公司董事会

2021 年 10 月 15 日