

证券代码：688167

证券简称：炬光科技

西安炬光科技股份有限公司

Focuslight Technologies Inc.

**炬光科技**

探索, 永不止步

2022 年第一次临时股东大会  
会议资料

2022 年 1 月

## 目 录

2022 年第一次临时股东大会会议须知.....	1
2022 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
2022 年第一次临时股东大会会议议案.....	5
议案一：《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 ....	5
议案二：《关于使用部分超募资金和自有资金投资建设炬光科技医疗健 康产业基地项目的议案》 .....	8
议案三：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 .....	15

## 西安炬光科技股份有限公司

### 2022 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《西安炬光科技股份有限公司章程》《西安炬光科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股东大会会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示股东账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经核验确认后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员回答股东所提问题，对于

可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2022 年 1 月 5 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《西安炬光科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-007）。

**十四、特别提醒：**新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量、健康码检查、防疫大数据行程卡检查，体温正常且检查通过的股东（或股东代理人）方可进入会场参会，请予配合。

## 西安炬光科技股份有限公司

### 2022 年第一次临时股东大会会议议程

#### 一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2022 年 1 月 20 日（星期四）14:00

2、现场会议地点：陕西省西安高新区丈八六路 56 号西安炬光科技股份有限公司华山会议室

3、会议召集人：西安炬光科技股份有限公司董事会

4、会议主持人：西安炬光科技股份有限公司董事长刘兴胜

5、网络投票的系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 20 日至 2022 年 1 月 20 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。

#### 二、会议议程

1、参会人员签到、领取会议资料

2、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

3、主持人宣读股东大会会议须知

4、推举计票人和监票人

5、逐项审议会议各项议案

非累积投票议案名称	
1	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2	《关于使用部分超募资金和自有资金投资建设炬光科技医疗健康产业基地项目的议案》
3	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

6、与会股东及股东代理人发言及提问

7、与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

- 8、休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
- 9、汇总网络投票与现场投票表决结果
- 10、主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
- 11、见证律师宣读本次股东大会的法律意见书
- 12、签署会议文件
- 13、主持人宣布本次股东大会结束

## 西安炬光科技股份有限公司

### 2022 年第一次临时股东大会会议议案

#### 议案一：《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

各位股东及股东代理人：

为提高募集资金使用效率，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的情况下，公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意西安炬光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〔2021〕3640号），同意公司首次公开发行股票注册的申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 22,490,000 股，发行价格为每股人民币 78.69 元，募集资金总额为人民币 176,973.81 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 13,709.05 万元后，实际募集资金净额为人民币 163,264.76 万元。上述募集资金已全部到位，并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 12 月 21 日出具《验资报告》（普华永道中天验字〔2021〕第 1244 号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

#### 二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额
1	炬光科技东莞微光学及应用项目（一期工程）	26,507.43	24,353.74
2	激光雷达发射模组产业化项目	16,702.81	16,702.81
3	研发中心建设项目	14,964.90	14,964.90
4	补充流动资金项目	45,000.00	45,000.00
合计		<b>103,175.15</b>	<b>101,021.45</b>

因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

### 三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

#### （一）投资目的

为提高募集资金使用效率，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的情况下，公司将合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，本着股东利益最大化的原则，提高募集资金使用效益、增加股东回报。

#### （二）投资额度及期限

在保证不影响公司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 140,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，自股东大会审议通过之日起 12 个月之内有效。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

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、风险低的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。投资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，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。

#### （四）实施方式

授权公司董事长、总经理及公司财务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

公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时披露公司现金管理的具体情况，不会变相改变募集资金用途。

#### （六）现金管理收益的分配

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补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将募集资金归还至募集资金



专户。

#### 四、对公司的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集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适时进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

#### 五、投资风险分析及风险控制措施

##### （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、风险低的投资产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），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。

##### （二）针对投资风险拟采取的措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对现金管理产品进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。

2、公司财务管理部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对理财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、公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

以上议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

西安炬光科技股份有限公司董事会

2022年1月20日

## 议案二：《关于使用部分超募资金和自有资金投资建设炬光科技医疗健康产业基地项目的议案》

各位股东及股东代理人：

### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意西安炬光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〔2021〕3640号），同意西安炬光科技股份有限公司（以下简称“炬光科技”或“公司”）首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票22,490,000股，发行价格为每股人民币78.69元，募集资金总额为人民币176,973.81万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币13,709.05万元后，实际募集资金净额为人民币163,264.76万元。上述募集资金已全部到位，并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年12月21日出具《验资报告》（普华永道中天验字〔2021〕第1244号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

### 二、募集资金项目投资情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额
1	炬光科技东莞微光学及应用项目（一期工程）	26,507.43	24,353.74
2	激光雷达发射模组产业化项目	16,702.81	16,702.81
3	研发中心建设项目	14,964.90	14,964.90
4	补充流动资金项目	45,000.00	45,000.00
合计		<b>103,175.15</b>	<b>101,021.45</b>

### 三、对外投资“炬光科技医疗健康产业基地项目”概述

#### （一）项目概述

公司正在基于激光行业上游核心元器件的技术壁垒，向车载激光雷达、半导体制程、家用医疗健康三大市场空间更为广阔的中游应用领域进行布局。在做强

上游核心元器件基础上实现技术在行业中游的商业化拓展。

根据公司战略发展需要，公司子公司炬光（东莞）微光学有限公司（以下简称“东莞炬光”）拟与韶关高新技术产业开发区管理委员会签订《招商引资项目投资协议书》（以下简称“投资协议书”），拟对外投资“炬光科技医疗健康产业基地项目”（以下简称“项目”），预计总投资额为 50,000 万元人民币（其中：一期工程计划投资额 10,080.99 万元人民币）。东莞炬光拟利用公司在医疗健康领域积累的技术优势和丰富的产品开发经验，借助强大的技术开发团队，在广东省韶关市建立炬光科技医疗健康产业基地，进行医疗健康业务相关产品的研发、生产和销售，同时将一些目前成熟的医疗健康业务转移到韶关进行产业化。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等规定，本次投资项目不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

## （二）投资协议书的基本情况

### 1、协议双方名称：

甲方：韶关高新技术产业开发区管理委员会

乙方：炬光（东莞）微光学有限公司

### 2、项目名称：炬光科技医疗健康产业基地项目。

### 3、行业类型：光电子器件制造。

4、项目主要建设内容：建立炬光科技医疗健康产业基地，进行医疗健康业务相关产品的研发、生产和销售，同时把一些成熟的医疗健康业务转移到韶关进行产业化。

5、项目投资资金：项目计划总投资 50,000 万元人民币，其中包括基础建设和设备投资 32,000 万元（包含土地款），项目运营资金 18,000 万元。

6、项目建设周期：项目分期建设，一期建筑面积 15000 平方米。一期项目自签订《国有建设用地使用权出让合同》或土地租赁合同之日起，将在 6 个月内开工建设，自开工建设起 18 个月内竣工投产，并通过有关部门组织的竣工验收。二期项目视业务实际发展情况启动建设。

7、项目位置及面积：项目拟落户于韶关市武江区莞韶工业园，总用地面积约 26 亩。

8、拟取得方式：东莞炬光依法通过招标、拍卖、挂牌方式取得，出让地块

范围、面积、使用年限等内容以《国有建设用地使用权出让合同》和红线图为准。项目意向用地挂牌出让过程中，如因东莞炬光未按照承诺参与有效竞价而导致土地流拍的，甲方有权解除本协议，东莞炬光需赔偿甲方项目前期筹备工作的必要损失，赔偿金额按照东莞炬光意向地块挂牌出让起始价的 10% 计算，东莞炬光赔偿甲方损失后，协议终止。若东莞炬光不参与竞价但被其他第三方成功竞得的，本协议自动提前终止，甲方不承担任何责任。

#### 四、关于使用部分超募资金和自有资金拟设立孙公司对外投资“炬光科技医疗健康产业基地项目”的情况

为扩大公司产能，降低生产成本、持续提高公司的市场地位，增强公司的研发和生产能力，实现业绩的持续增长，炬光（东莞）微光学有限公司拟设立全资子公司实施“炬光科技医疗健康产业基地项目”。具体情况如下：

1、公司名称：炬光（韶关）光电有限公司（以下简称“韶关炬光”）（公司名称以最终工商管理部门核准为准）

2、设立孙公司的资金方式：东莞炬光拟使用自有资金 5,000 万元，其中注册资本为 5,000 万元

3、投资项目金额及资金来源：本次项目总投资预计 50,000 万元，其中一期项目预计总投资 10,080.99 万元，二期项目将根据市场需求情况推进。一期项目公司拟使用超募资金 10,000 万元向东莞炬光提供借款，再由东莞炬光向韶关炬光投入超募资金 10,000 万元，一期项目其他所需资金及后续项目所需资金由东莞炬光及其子公司韶关炬光以自有资金或自筹资金投入。

4、股权结构：东莞炬光持有韶关炬光 100% 股权。

#### 五、本次投资项目实施的必要性和可行性

##### （一）项目的必要性

##### 1、医疗健康行业处于持续快速发展阶段

激光医疗健康是基于生物组织光热理论的一门新兴学科，基于生物组织对不同波长激光吸收效率不同的特性，被逐步应用于普外、皮肤、耳鼻喉、口腔、妇科、心血管、神经外科及肿瘤等不同领域。由于具有靶向吸收、效率更高、副作用小等独特优势，激光医疗逐渐成为各应用领域主流技术发展趋势。半导体激光由于具有涵盖波长更广的特性，使其在嫩肤、溶脂、净肤、荧光造影等多个领域

得以逐步应用，并快速发展。

## 2、家用医疗健康领域成为新的行业增长点

伴随着国内经济的快速发展、人均可支配收入的增长、消费升级以及个人医疗健康意识的提高，我国家用医疗健康产业迎来黄金发展时期。据 P&S Market Research 报告，全球家用医疗健康设备市场容量在 2023 年有可能达到 167 亿美元，其中净肤、抗衰老、减脂等临床应用将成为其中较为主流的市场需求。炬光科技经过多年技术积累，已针对市场需求开发出有技术领先性的光子应用解决方案，并已获得英国 Cyden 公司的框架协议，若不能通过持续研发和大规模量产实现商业化落地，将面临错过市场机会的风险。

## 3、增强公司竞争实力，提升可持续发展能力的需要

激光医疗健康产品具有较高的技术门槛，同时下游客户又有医疗认证的行业壁垒，一个新产品从立项研发到成功量产通常会有长达三年甚至更久的前期投入，因此通过持续研发和大规模量产建立和巩固市场先发优势至关重要。公司经过十余年的研发和市场拓展，在专业医疗健康领域建立起了一定的高壁垒技术护城河，需要通过持续投入研发和扩大生产规模来保持市场竞争力。同时，在家用医疗健康领域，由于其市场规模巨大，卓越制造能力更是产品取得市场成功的关键环节之一。本项目建设投产后，在生产规模、技术工艺和制造设备等方面都将取得显著提升，有利于公司进一步提升产品质量和性能，同时降低生产成本，使公司市场占有率及竞争力得到巩固和增强，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。

### （二）项目的可行性

#### 1、公司在医疗健康领域具有较高的行业地位及品牌影响力

公司经过多年持续投入，在专业医疗健康领域，炬光科技在激光净肤、激光无创溶脂、专业医疗等应用已形成一定的市场优势，客户覆盖以色列、意大利、韩国、中国等重点市场，为以色列飞顿、以色列赛诺龙等知名医疗设备制造商提供核心激光元器件。公司正在基于激光行业上游核心元器件的技术壁垒，向车载激光雷达、半导体制程、家用医疗健康三大市场空间更为广阔的中游应用领域进行布局，在做强上游核心元器件基础上实现技术在行业中游的商业化拓展。在家用医疗健康领域，炬光科技开发的家用激光嫩肤模块在 2020 年与全球知名家用医疗美容设备制造商英国 Cyden 公司签订总价值约 8 亿元人民币的长期独家战

略合作协议。同时正在拓展家用净肤等其他激光家用医疗健康应用领域。

## 2、强大的技术研发实力为本项目实施奠定技术基础

公司现已自主研发形成共晶键合技术、热管理技术、热应力控制技术、界面材料与表面工程、测试分析诊断技术、线光斑整形技术、光束转换技术、光场匀化技术（光刻机用）和晶圆级同步结构化激光光学制造技术九大类核心技术，包括美国、欧洲、日本、韩国等境外专利 110 项，境内发明专利 117 项、实用新型专利 150 项和外观设计专利 28 项。这些技术和专利可以为公司医疗健康项目的实施提供强大的技术支撑。

## 3、业内顶尖的人才团队为本项目顺利实施奠定智力基础

公司在中国西安、东莞和德国多特蒙德配置核心技术团队，具有博士后科研工作站，曾获得国家发改委“高功率半导体激光器与应用国家地方联合工程研究中心”，国家科技部“创新人才推进计划科技创新创业人才”，人力资源和社会保障部、中国科学技术协会、国家科技部、国务院国资委“全国创新争先奖”，工业和信息化部、财政部“国家技术创新示范企业”，国家知识产权局“国家知识产权示范企业”等荣誉。此外，公司和世界范围内多家知名研究机构及高校建立了合作关系，并在合作过程中吸纳了许多优秀的人才。

## 4、良好的地理优势

韶关市具有优越的地理优势，是粤港澳辐射内陆腹地的“黄金通道”。近年来，韶关市正在加快提高新型工业化水平，加快传统产业转型升级，重点打造战略性新兴产业，培育发展电子信息制造、生物医药、大数据及软件信息服务业三大战略性新兴产业，加快实现产业结构由中低端向中高端迈进。良好的产业政策、人才引进政策及具有吸引力的土地政策也将加速项目的落地实施。

## 六、本项目对公司的影响

公司将利用其在行业上游核心元器件领域积累的技术优势和医疗健康领域的丰富产品开发经验，借助强大的技术开发团队，进行医疗健康等业务相关产品的研发、生产和销售，同时公司把目前公司一些成熟的医疗健康业务转移到韶关进行产业化，有利于增强公司竞争力和持续盈利能力，完善产业化布局，提升公司业务规模和核心竞争力，有望实现向激光行业中游家用医疗健康领域等的大规模商业化应用拓展。

## 七、主要风险分析

1、本项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批等前置审批工作，如遇国家或地方有关政策调整、项目审批等实施程序条件发生变化等情形，本项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

2、本项目投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，行业的发展趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不确定性，并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。

3、本次签订的投资合作协议所涉及的项目用地需按照国家现行法律法规及政策规定的用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交面积、价格及取得时间存在不确定性。

4、本项目投产后若市场情况发生不可预见的变化，或公司不能有效开拓新市场，导致项目未能如期实现效益；同时可能会存在销售货款不能及时收回形成坏账的情形，从而影响公司经营效益。

5、尽管公司在激光医疗健康行业技术上经过多年潜心钻研和积累，拥有自己的技术优势，但在创新过程中，由于企业内外部经营环境的变化，技术创新存在一定的风险。

6、如未能在研发方向上做出正确判断，或未能收获预期的下游市场应用效果，前期的研发投入将难以收回，公司将面临研发失败风险，对投资项目业绩产生不利影响。

7、与英国 Cyden 公司签订的《总体合作协议》和《排他协议》，由于客户多次对产品进行优化设计，同时供应商也多次对塑料光学件的模具进行修模，该协议的执行相比协议中预测进度略有延后、尚未进入量产阶段，如果 Cyden 不能履行上述协议，将对投资项目未来收入和盈利造成不利影响。

## 八、拟提请股东大会授权董事具体事项

现拟提请股东大会授权董事会依照法律、法规及规范性文件的规定和有关主管部门的要求办理与项目相关的如下事项：

1、在本次股东大会审议通过的项目投资资金范围内对投资项目各部分所需金额、资金投入进度等具体安排进行调整，决定投资项目的具体实施方案。

2、签署本投资项目实施过程中的重大合同、文件。

以上议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

西安炬光科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 20 日



### 议案三：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

各位股东及股东代理人：

为了满足公司流动资金需要，提高募集资金的使用效率，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，将使用部分超募资金用于永久补充流动资金。具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意西安炬光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〔2021〕3640号），同意公司首次公开发行股票注册，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 22,490,000 股，发行价格为每股人民币 78.69 元，募集资金总额为人民币 176,973.81 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 13,709.05 万元后，实际募集资金净额为人民币 163,264.76 万元。上述募集资金已全部到位，并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 12 月 21 日出具《验资报告》（普华永道中天验字〔2021〕第 1244 号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

#### 二、募集资金项目投资情况

公司实际募集资金净额为人民币 163,264.76 万元，其中，超募资金金额为人民币 62,243.31 万元。募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额
1	炬光科技东莞微光学及应用项目（一期工程）	26,507.43	24,353.74
2	激光雷达发射模组产业化项目	16,702.81	16,702.81
3	研发中心建设项目	14,964.90	14,964.90
4	补充流动资金项目	45,000.00	45,000.00
合计		<b>103,175.15</b>	<b>101,021.45</b>

#### 三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营及业务拓展，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。

公司超募资金总额为 62,243.31 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为 18,600.00 万元，占超募资金总额的比例为 29.88%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，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。

#### 四、相关承诺

公司承诺每 12 个月内累计用于永久补充流动资金金额不超过超募资金总额的 30%；承诺本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资及为除公司控股子公司外的对象提供财务资助。

以上议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

西安炬光科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 20 日