

东旭光电科技股份有限公司
2024年半年度报告

发行人：东旭光电科技股份有限公司（公章）



二〇二四年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目 录

第一章 企业基本情况	5
一、公司的中文名称及简称，外文名称及缩写（如有）	5
二、信息披露事务负责人的姓名、职位、联系地址、电话、传真、 电子信箱.....	5
第二章 债务融资工具存续情况	6
一、存续的债务融资工具基本情况	6
二、信用评级结果调整情况	7
三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款触 发和执行情况	7
四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、 执行情况和变化情况及影响	7
第三章 报告期内重要事项	9
一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	9
二、合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%.....	9
三、资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资 产百分之五十	9
四、对外担保金额以及重大未决诉讼情况	10
五、信息披露事务管理制度变更情况	13

第四章 财务信息	14
第五章 备查文件	15
一、备查文件	15
二、查询地址	15
三、查询网站	15

释 义

发行人/东旭光电/ 本公司/公司	指	东旭光电科技股份有限公司
债务融资工具	指	具有法人资格的非金融企业在银行 间债券市场发行的，约定在一定期 限内还本付息的有价证券
董事	指	东旭光电科技股份有限公司董事
监事	指	东旭光电科技股份有限公司监事
银行间市场	指	全国银行间债券市场
交易商协会	指	中国银行间交易商协会
上海清算所	指	银行间市场清算所股份有限公司
信用评级机构	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
会计师事务所	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普 通合伙）
持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其 名下登记拥有本公司已发行债券的 投资者
亿元	指	人民币亿元
报告期	指	2024 年 1-6 月

第一章 企业基本情况

一、公司的中文名称及简称，外文名称及缩写

公司中文名称	东旭光电科技股份有限公司
公司中文名称简称	东旭光电
公司英文名称	Tunghsu Optoelectronic Technology Co., Ltd.
公司英文名称简称	Tunghsu Optoelectronic

二、信息披露事务负责人的姓名、职位、联系地址、电话、传真、电子信箱

姓名	王庆
职位	董事、董事会秘书、财务总监
联系地址	北京市西城区菜园街1号
电话	010-63541061
传真	010-63541061
电子信箱	wangqing@dongxu.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续的债务融资工具基本情况

截至定期报告批准报出日，发行人所有存续的债务融资工具基

本情况如下：

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额 (亿元)
东旭光电科技股份有限公司2016年度第一期中期票据(品种一)	16东旭光电MTN001A	101659065	2016-11-15	2016-11-17	2021-11-17	22.00
东旭光电科技股份有限公司2016年度第一期中期票据(品种二)	16东旭光电MTN001B	101659066	2016-11-15	2016-11-17	2021-11-17	8.00
东旭光电科技股份有限公司2016年度第二期中期票据	16东旭光电MTN002	101659069	2016-11-30	2016-12-02	2021-12-02	17.00

(续)

债券名称	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人(如有)
东旭光电科技股份有限公司2016年度第一期中期票据(品种一)	7.48%	每年付息一次，到期一次性还本	银行间市场	中信银行股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司	中信银行股份有限公司	不涉及
东旭光电科技股份有限公司2016年度第一期中期票据(品种二)	5.09%	每年付息一次，到期一次性还本	银行间市场	中信银行股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司	中信银行股份有限公司	不涉及

东旭光电科技股份有限公司2016年度第二期中期票据	8.00%	每年付息一次, 到期一次性还本	银行间市场	中信银行股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司	中信银行股份有限公司	不涉及
---------------------------	-------	-----------------	-------	--------------------------	------------	-----

截至定期报告批准报出日, 由于公司资金出现短期流动性困难, 东旭光电2016年度第一期中期票据(品种一)、2016年度第一期中期票据(品种二)、2016年度第二期中期票据未能按期足额偿付利息和本金, 未偿本金余额共计47亿元。在上述债券违约后, 公司配合债券主承销商积极履行后续管理义务, 召开债券持有人会议, 形成定期沟通机制, 及时履行债券违约后的信息披露义务, 发布债券违约进展公告, 切实维护债券持有人的合法权益。

二、信用评级结果调整情况

报告期, 信用评级结果未做调整。

三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款触发和执行情况

债券简称	特殊条款	触发和执行情况
16东旭光电MTN001A	无	不涉及
16东旭光电MTN001B	无	不涉及
16东旭光电MTN002	无	不涉及

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况及影响

(一) 增信机制

“16东旭光电MTN001A”、“16东旭光电MTN001B”、“16东旭光电MTN002”均为信用发行，无增信。

(二) 偿债计划

债券简称	16东旭光电MTN001A、16东旭光电MTN001B、16东旭光电MTN002
偿债计划概述	<p>因公司未能按照约定筹措足额偿付资金和回售部分本金，16东旭光电MTN001A、16东旭光电MTN001B和16东旭光电MTN002不能按期足额偿付，已构成实质性违约。</p> <p>公司已经通过东旭集团债委会与债券持有人进行积极协商，并公司控股股东东旭集团债权人委员会于2022年9月29日召开第二次会议，表决通过了《东旭集团金融债务重组方案》。公司已经与部分持有人签署重组协议，后续继续沟通落实重组协议签约。后续公司将根据具体进展情况按信息披露要求履行信息披露义务。</p>
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	否

(三) 截至报告期末其他偿债保障措施情况

债券简称	16东旭光电MTN001A、16东旭光电MTN001B、16东旭光电MTN002
其他偿债保障措施概述	明确违约责任、制定投资者保护机制。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，本公司债务融资工具的其他偿债保障措施未发生变更，且均得到有效执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

第三章 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

二、合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

三、资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产 50%

报告期末，公司所有权或使用权受到限制的资产情况如下：

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	7,958,671,658.10	主要为财务公司存款、保证金等款项
存货	22,931,631.32	作为抵押物取得借款
固定资产	7,073,734,989.15	设置了抵押权以及融资租赁形成的固定资产
无形资产	405,009,171.84	作为抵押物取得借款
应收账款	919,312,725.89	作为质押物取得借款
投资性房地产	56,261,853.06	作为抵押物取得借款
在建工程	2,820,069,607.83	作为抵押物取得借款

合计	19,255,991,637.19
----	-------------------

其他说明：

孙公司湖州明朔光电科技有限公司以专利权作质押，质押借款金额：7,800,000.00元，质押专利号：2013107141561,2012101193619。

四、对外担保金额以及重大未决诉讼情况

(一) 对外担保情况 (单位：万元)

公司及其子公司对外担保情况 (不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类 型	担保 期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
江苏吉星新材料有限公司	2020/10/23	8,637.60	2020/10/31	5,371.42	连带责任保证	五年	否	否
江苏吉星新材料有限公司	2023/6/30	2,999.00	2023/7/9	2,999.00	连带责任保证	两年	否	否
湖南东旭德来电子科技有限公司	2023/4/27	5,474.82	2023/6/12	5,474.82	连带责任保证	三年	否	否
南宁产投新能源汽车投资有限责任公司	2020/9/10	150,222.11	2020/9/10	150,222.11	抵押	注1	否	否
为上海申龙汽车销售客户提供担保	2019/7/3	200,000.00		2,938.28	连带责任保证		否	否

注1：上海申龙将其持有的广西申龙150,222.1112万元出资额（持股比例为65%）向

南宁产投公司提供质押担保，公司未来完成回购产投持有股权。

(二) 重大未决诉讼

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
农银创新(北京)投资有限公司金融借款合同纠纷	40,462.22	否	尚未开庭	无	无	2024年07月05日	详见《东旭光电：2023年年度报告》
中泰证券	104,652.95	否	尚未开庭	无	无	2024年07月	详见《东旭

(上海)资产管理有限公司公司债券交易纠纷						05日	光电：2023年年度报告》
农业银行股份有限公司营口分行金融借款合同纠纷	42,106.38	否	尚未开庭	无	无	2024年07月05日	详见《东旭光电：2023年年度报告》
上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行金融借款合同纠纷	9,698.2	否	尚未开庭	无	无	2024年07月05日	详见《东旭光电：2023年年度报告》
中信银行股份有限公司公司债券交易纠纷	116,248	否	尚未开庭	无	无	2024年07月05日	详见《东旭光电：2023年年度报告》
平安基金管理有限公司公司债券交易纠纷	5,261.35	否	尚未开庭	无	无	2024年07月05日	详见《东旭光电：2023年年度报告》
朔州农村商业银行股份有限公司公司债券交易纠纷	7,998.15	否	尚未开庭	无	无	2024年07月05日	详见《东旭光电：2023年年度报告》
济南农村商业银行股份有限公司公司债券交易纠纷	13,739.54	否	尚未开庭	无	无	2024年07月05日	详见《东旭光电：2023年年度报告》
浙江浙商证券资产管理有限公司公司债券交易纠纷	10,458.5	否	尚未开庭	无	无	2024年07月05日	详见《东旭光电：2023年年度报告》
太平洋证券股份有限公司公司债券交易纠纷	15,803.09	否	尚未开庭	无	无	2024年07月05日	详见《东旭光电：2023年年度报告》
长安国际信托股份有限公司金融借款合同纠纷	5,466.24	否	尚未开庭	无	无	2024年07月05日	详见《东旭光电：2023年年度报告》
中山兴中集团有限公司损害公司利益责任纠纷	18,000	否	尚未开庭	无	无	2024年07月05日	详见《东旭光电：2023年年度报告》
北京银行股份有限公司石家庄分行金融借款合同纠纷	102,410.08	否	尚未开庭	无	无	2024年07月05日	详见《东旭光电：2023年年度报告》
内蒙古银行股份有限公司	20,960.22	否	尚未开庭	无	无	2024年07月05日	详见《东旭光电：2023

司包头包百支行金融借款合同纠纷							年年度报告》
国家开发银行河北分行金融借款合同纠纷	25,204.16	否	尚未开庭	无	无	2024年07月05日	详见《东旭光电：2023年年度报告》
东莞农村商业银行股份有限公司公司债券交易纠纷	11,390.71	否	尚未开庭	无	无	2024年07月05日	详见《东旭光电：2023年年度报告》
兴业国际信托有限公司公司债券交易纠纷	11,058.52	否	尚未开庭	无	无	2024年07月05日	详见《东旭光电：2023年年度报告》
广发银行股份有限公司郑州经三路支行金融借款合同纠纷	7,993.54	否	尚未开庭	无	无	2024年07月05日	详见《东旭光电：2023年年度报告》
合肥国轩高科动力能源有限公司票据追索权纠纷	9,717.68	否	尚未开庭	无	无	2024年07月05日	详见《东旭光电：2023年年度报告》
中国进出口银行陕西省分行融资租赁合同纠纷	37,708.23	否	尚未开庭	无	无	2024年07月05日	详见《东旭光电：2023年年度报告》
中国邮政储蓄银行股份有限公司公司债券交易纠纷	46,958.07	否	尚未开庭	无	无		
广发银行股份有限公司公司债券交易纠纷	11,325.55	否	尚未开庭	无	无		
南宁产投新能源汽车投资有限责任公司与公司相关的纠纷	84,000	否	审理中	无	无	2024年07月05日	详见《东旭光电：2023年年度报告》
四川虹科创新科技有限公司财产损害赔偿纠纷	29,342.66	否	审理中	无	无		
美帮快线（贵安新区）旅行有限公司等分期付款买卖合同纠纷	14,935.2	否	审理中	无	无	2024年07月05日	详见《东旭光电：2023年年度报告》
昆山开发区国投控股有限公司股权	13,399.39	否	审理中	无	无	2024年07月05日	详见《东旭光电：2023年年度报告》

转让纠纷							告》
诉讼金额 <=5000 万元 116 件	38,078.57	否	审理中	无	无	2024年07月 05日	详见《东旭 光电：2023 年年度报 告》

五、信息披露事务管理制度变更情况

截至报告期末，公司未发生信息披露事务管理制度变更情况。

第四章 财务信息

东旭光电科技股份有限公司已于2024年8月30日在深圳证券交易所披露了2024年半年度报告，详情请见：

[深圳证券交易所-公告正文 \(szse.cn\)](http://www.szse.cn)

本公司承诺所披露信息真实、准确、完整，并将按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等银行间债券市场自律规则指引的规定，在存续期内做好信息披露的工作，请投资者密切关注。

第五章 备查文件

一、备查文件

1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

3、报告期内在中国银行间交易商协会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

4、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

二、查询地址

地址：北京市西城区菜园街1号

联系电话：010-63541061

联系人：王庆

三、查询网站

投资者可通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所网站（<http://www.shclearing.com>）等网站查询公司公开披露过的文件。

(本页无正文，为《东旭光电科技股份有限公司2024年半年度报告》盖章页)

东旭光电科技股份有限公司

2024年8月30日

