

## 深圳欧菲光科技股份有限公司

## 非公开发行股票发行情况报告暨上市公司公告书摘要

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 编号:2013-005

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 重要声明

本公告的目的向投资者提供有关本次发行的简要情况,投资者欲了解更多信息,应仔细阅读《深圳欧菲光科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公司公告书》全文。

## 特别提示

一、本次发行股票上市及解除限售时间

本次发行新增4,054万股股份已于2013年1月21日在在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完验资托管手续,将于2013年2月1日在深圳证券交易所上市。

二、资产过户情况

本次发行的股票全部为现金认购,不涉及资产过户情况。

根据深圳证券交易所有关业务规则规定,公司股票价格在2013年2月1日不除权。

本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

## 第一节 本次发行概况

一、本次发行履行的相关程序

序号 内容 程序/文件 时间

1	发行方案的审议批准	第二届董事会第十二次会议(临时)	2012年2月14日
2012年第一次临时股东大会		2012年3月2日	
2	本次发行监管部门核准	证监许可[2012]1730号	2012年12月25日
3	认购资金验资情况	国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了国验字[2013]B2910001号《深圳欧菲光科技股份有限公司非公开发行股票网下申购资金验资报告》	2013年1月18日
4	募集资金验资情况	大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具大华验字[2013]00020号《深圳欧菲光科技股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)4,054万股后实收股本的验资报告》。	2013年1月21日
5	股权登记托管情况		2013年1月23日

二、本次发售基本信息

(一)发行股票的类型:人民币普通股 A 股)

(二)发行股票面值:人民币1.00 元/股

(三)发行股票数量:4,054万股

(四)发行价格:37.00元/股

(五)募集资金量:1,499,980,000.00元

(六)募集资金净额:1,452,760,060.00元

三、发行对象情况介绍

(一)发行对象配售情况

序号	发行对象	认购价格(元/股)	配售股数(股)	认购金额(元)
1	周雪钦	37.00	4,000,000	148,000,000.00
2	易方达基金管理有限公司	37.00	9,000,000	333,000,000.00
3	国金资本股份有限公司	37.00	4,000,000	148,000,000.00
4	深圳市创新资本投资有限公司	37.00	5,200,000	192,400,000.00
5	嘉实基金管理有限公司	37.00	4,400,000	162,800,000.00
6	Bill&Melinda Gates Foundation Trust	37.00	4,000,000	148,000,000.00
7	海富通基金管理有限公司	37.00	4,000,000	148,000,000.00
8	景顺长城基金管理有限公司	37.00	5,940,000	219,780,000.00
	合计		40,540,000	1,499,980,000.00

(二)本次发行A股的发行对象

1. 周雪钦

周雪钦,身份证号码为3505241950\*\*\*\*0025,住所为福建省厦门市禾祥西路267号之五904室。

2. &amp;欧菲光的关联关系

周雪钦与欧菲光不存在关联关系。

3. 本次发行认购情况

认购金额:人民币148,000,000.00元

认购股数:4,000,000股

限售期安排:自2013年2月1日起,十二个月内不得转让。

4. &amp;欧菲光最近一年重大交易情况及未来交易安排

周雪钦最近一年与欧菲光无重大交易。对于未来可能发生的交易,公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求,履行相应的内部审批决策程序,并作充分的信息披露。

5. 其他情况

易方达基金管理有限公司最近一年与欧菲光无重大交易。对于未来可能发生的交易,公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求,履行相应的内部审批决策程序,并作充分的信息披露。

6. 公司简介

公司类型:有限责任公司(中外合资)

成立日期:2001年4月17日

住所:广东省珠海市香洲区情侣路428号九洲港大厦4001室

法定代表人:叶俊英

注册资本:12,000.00万元

经营范围:基金管理、基金募集、基金管理;资产管理;经中国证监会批准的其他业务。

7. &amp;欧菲光的关系

易方达基金管理有限公司与欧菲光不存在关联关系。

8. 本次发行认购情况

认购金额:人民币133,000,000.00元

认购股数:9,000,000股

限售期安排:自2013年2月1日起,十二个月内不得转让。

9. &amp;欧菲光最近一年重大交易情况及未来交易安排

易方达基金管理有限公司最近一年与欧菲光无重大交易。对于未来可能发生的交易,公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求,履行相应的内部审批决策程序,并作充分的信息披露。

10. 其他情况

易方达基金管理有限公司最近一年与欧菲光无重大交易。对于未来可能发生的交易,公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求,履行相应的内部审批决策程序,并作充分的信息披露。

11. 公司简介

公司类型:其他股份有限公司(上市)

成立日期:1996年10月20日

住所:广东省青州市东城根上街195号

法定代表人:冉云

注册资本:120,407万元

经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务。

12. &amp;欧菲光的关系

国金证券股份有限公司与欧菲光不存在关联关系。

13. 本次发行认购情况

认购金额:人民币148,000,000.00元

认购股数:4,000,000股

限售期安排:自2013年2月1日起,十二个月内不得转让。

14. &amp;欧菲光最近一年重大交易情况及未来交易安排

易方达基金管理有限公司最近一年与欧菲光无重大交易。对于未来可能发生的交易,公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求,履行相应的内部审批决策程序,并作充分的信息披露。

15. 其他情况

国金证券股份有限公司最近一年与欧菲光不存在关联关系。

16. 本次发行认购情况

认购金额:人民币148,000,000.00元

认购股数:4,000,000股

限售期安排:自2013年2月1日起,十二个月内不得转让。

17. &amp;欧菲光的关系

深圳市创新资本投资有限公司与欧菲光不存在关联关系。

18. 本次发行认购情况

认购金额:人民币192,400,000.00元

认购股数:5,200.00股

限售期安排:自2013年2月1日起,十二个月内不得转让。

19. &amp;欧菲光最近一年重大交易情况及未来交易安排

深圳市创新资本投资有限公司最近一年内曾持有发行人5%以上股份,系发行人关联法人。

20. 本次发行认购情况

认购金额:人民币192,400,000.00元

认购股数:5,200.00股

限售期安排:自2013年2月1日起,十二个月内不得转让。

21. &amp;欧菲光的关系

深圳市创新资本投资有限公司与欧菲光不存在关联关系。

22. 本次发行认购情况

认购金额:人民币192,400,000.00元

认购股数:5,200.00股

限售期安排:自2013年2月1日起,十二个月内不得转让。

23. &amp;欧菲光的关系

深圳市创新资本投资有限公司与欧菲光不存在关联关系。

24. 本次发行认购情况

认购金额:人民币192,400,000.00元

认购股数:5,200.00股

限售期安排:自2013年2月1日起,十二个月内不得转让。

25. &amp;欧菲光的关系

深圳市创新资本投资有限公司与欧菲光不存在关联关系。

26. 本次发行认购情况

认购金额:人民币192,400,000.00元

认购股数:5,200.00股

限售期安排:自2013年2月1日起,十二个月内不得转让。

27. &amp;欧菲光的关系

深圳市创新资本投资有限公司与欧菲光不存在关联关系。

28. 本次发行认购情况

认购金额:人民币192,400,000.00元

认购股数:5,200.00股

限售期安排:自2013年2月1日起,十二个月内不得转让。

29. &amp;欧菲光的关系

深圳市创新资本投资有限公司与欧菲光不存在关联关系。

30. 本次发行认购情况

认购金额:人民币192,400,000.00元

认购股数:5,200.00股

限售期安排:自2013年2月1日起,十二个月内不得转让。

31. &amp;欧菲光的关系

深圳市创新资本投资有限公司与欧菲光不存在关联关系。

32. 本次发行认购情况

认购金额:人民币192,400,000.00元

认购股数:5,200.00股

限售期安排:自2013年2月1日起,十二个月内不得转让。

33. &amp;欧菲光的关系

深圳市创新资本投资有限公司与欧菲光不存在关联关系。

34. 本次发行认购情况

认购金额:人民币192,400,000.00元

认购股数:5,200.00股

限售期安排:自2013年2月1日起,十二个月内不得转让。

35. &amp;欧菲光的关系

深圳市创新资本投资有限公司与欧菲光不存在关联关系。

36. 本次发行认购情况

认购金额:人民币192,400,000.00元

认购股数:5,200.00股

限售期安排:自2013年2月1日起,十二个月内不得转让。

37. &amp;欧菲光的关系

深圳市创新资本投资有限公司与欧菲光不存在关联关系。

38. 本次发行认购情况

认购金额:人民币192,400,000.00元

认购股数:5,200.00股

限售期安排:自2013年2月1日起,十二个月内不得转让。

39. &amp;欧菲光的关系

深圳市创新资本投资有限公司与欧菲光不存在关联关系。

40. 本次发行认购情况