



深圳欧菲光科技股份有限公司2014年公司债券上市公告书

(深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园)

第一节 简介

(一) 重要提示
深圳欧菲光科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“欧菲光”)董事会成员已批准本上市公告书, 确信其中不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏, 并对其实质性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

深圳证券交易所(以下简称“深交所”)对深圳欧菲光科技股份有限公司2014年公司债券(以下简称“本次债券”)上市申请及相关事项的审查, 均不构成对本次债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。

经联合信用评级有限公司(以下简称“联合评级”)综合评定, 行发人的主体信用级别为AA, 本次债券的信用级别为AA。本次债券上市前, 公司最近一个会计年度的平均可分配利润为0.04亿元(2011年、2012年及2013年合并报表归属于母公司所有者的净利润平均值), 不少于本次债券的一年利息的1.5倍。本次债券上市前, 公司截至2013年12月31日合并财务报表口径的资产负债率为65.69%, 每公司口径资产负债率为40.88%, 低于70%。发行人本次发行前的财务指标符合相关规定。

本次债券上市前后, 公司财务状况、经营业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本次债券在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台。发行人承诺, 若本次债券不能在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台交易, 债券持有人有权在本次债券上市前向发行人回售全部或部分债券认购份额。本次债券上市后的流动性风险将视投资者而定。

发行人在向深交所申请本次债券上市时, 已与上市推荐人就债券终止上市的后续安排签署协议, 约定如果债券终止上市, 发行人将委托该上市推荐人提供终止上市后债券的托管、登记等相关服务。

第二节 发行人简介

一、发行人法定名称
中文名称: 深圳欧菲光科技股份有限公司

英文名称: SHENZHEN O-FILM TECH. CO., LTD.

二、发行人注册地址及办公地址
注册地址: 深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园

办公地址: 深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园

三、发行人注册资本
注册资本: 人民币405,080,000元

四、发行人法人代表
法人代表: 蔡荣军

五、发行人基本情况
(一) 发行人的经营范围
发行人系国内领先的触控系统及摄像头模组系统提供商, 产品主要应用于智能手机、平板电脑、数码相机、摄像机及消费电子领域。发行人通过整合自主研发的各项核心技术, 构建垂直一体化产业链, 快速、稳定的批量生产全系列控制产品, 持续拓展触控、三星、华为等核心客户, 近年来公司系在触控行业迅速扩张, 已成为国内触控行业的龙头企业之一。

发行人自2001年3月设立以来, 一直从事触控系统及数码成像系统的研发、生产和销售业务, 至今未发生变化。

公司目前主要产品包括触摸屏、红外截止滤光片及镜头组件、光纤头膜等。报告期内, 触摸屏为发行人主要产品。

触摸屏又称为触摸面板, 是可以接收外部触头等输入讯号的感应式液晶显示装置, 通过触摸屏, 用户只需要手指轻轻触碰及在显示屏上写字即可实现对电脑的操作, 使电脑摆脱对传统机械式按键面板的依赖, 实现人与电脑的直接交互, 具有简单、便捷、人性化等特点。

触摸屏(含玻璃屏)、液晶显示屏幕(含背光光源)一起构成便携式消费电子产品的显示面板。在显示屏面板上, 触摸显示屏下方是层压于上层(表层), 能够相当程度地防止裂伤的防刮伤层, 对电子产品的屏幕起到触控、保护和装饰作用。

目前市场上主流的触摸屏分为两大类: 电阻式触摸屏和电容式触摸屏。从灵敏度、耐用性及透光性等指标来看, 电容式触摸屏性能较电阻式触摸屏高, 电容式触摸屏差, 技术门槛较低。电容式触摸屏具有透光性、柔性等特点, 大幅提升了用户体验, 市场需求空间较大。电阻式触摸屏成本低, 但性能较差, 寿命较短, 一般只能点触, 直接逐渐退出市场。

电容式触摸屏根据Sensor屏结构分为电阻式电容屏和玻璃电容屏。下游消费类客户, 从灵敏度、耐用性及透光性等指标来看, 电容式电容屏及玻璃电容屏。下游消费类客户, 从灵敏度、耐用性及透光性等指标来看, 电容式电容屏及玻璃电容屏。

公司目前主要产品包括触摸屏、红外截止滤光片及镜头组件、光纤头膜等。

报告期内, 发行人触摸屏产品的主要客户包括大立光电、光宝科技、玉晶光电等。

2. 红外截止滤光片及镜头组件
红外截止滤光片主要应用于领域为摄像头、电容摄像头、电容摄像头、车载摄像头等镜头系统, 也可以应用于数码相机、数码摄像机等领域以及控制系统的集成, 起到显著改善成像质量的作用。通过在成像系统中加入红外截止滤光片, 阻挡该部分干扰或成像质量的红外光对成像质量造成影响。

CCD/CMOS光敏元件元件与人眼的感光敏感范围不同, 因此人眼无法识别的红外光会对CCD/CMOS成像的质量造成干扰。

CCD/CMOS光敏元件元件与人眼的感光敏感范围不同, 因此人眼无法识别的红外光会对CCD/CMOS成像的质量造成干扰。

光纤头膜就是在光纤头上镀膜光学增透膜, 其主要作用是在光纤通信中, 增加透光以提高耦合效率, 减小反射光。其应用范围主要为激光器组件、SLD、隔离器、耦合器、DFB/FP激光器、耦合带探测器、光纤头膜等。

报告期内, 发行人光纤头膜产品的主要客户为奥兰若科技。

3. 红外截止滤光片及镜头组件
红外截止滤光片主要应用于领域为摄像头、电容摄像头、电容摄像头、车载摄像头等镜头系统, 也可以应用于数码相机、数码摄像机等领域以及控制系统的集成, 起到显著改善成像质量的作用。通过在成像系统中加入红外截止滤光片, 阻挡该部分干扰或成像质量的红外光对成像质量造成影响。

CCD/CMOS光敏元件元件与人眼的感光敏感范围不同, 因此人眼无法识别的红外光会对CCD/CMOS成像的质量造成干扰。

CCD/CMOS光敏元件元件与人眼的感光敏感范围不同, 因此人眼无法识别的红外光会对CCD/CMOS成像的质量造成干扰。

4. 光纤头膜
光纤头膜就是在光纤头上镀膜光学增透膜, 其主要作用是在光纤通信中, 增加透光以提高耦合效率, 减小反射光。其应用范围主要为激光器组件、SLD、隔离器、耦合器、DFB/FP激光器、耦合带探测器、光纤头膜等。

报告期内, 发行人光纤头膜产品的主要客户为奥兰若科技。

5. 光纤头膜
光纤头膜就是在光纤头上镀膜光学增透膜, 其主要作用是在光纤通信中, 增加透光以提高耦合效率, 减小反射光。其应用范围主要为激光器组件、SLD、隔离器、耦合器、DFB/FP激光器、耦合带探测器、光纤头膜等。

报告期内, 发行人光纤头膜产品的主要客户为奥兰若科技。

6. 红外截止滤光片及镜头组件
红外截止滤光片主要应用于领域为摄像头、电容摄像头、电容摄像头、车载摄像头等镜头系统, 也可以应用于数码相机、数码摄像机等领域以及控制系统的集成, 起到显著改善成像质量的作用。通过在成像系统中加入红外截止滤光片, 阻挡该部分干扰或成像质量的红外光对成像质量造成影响。

CCD/CMOS光敏元件元件与人眼的感光敏感范围不同, 因此人眼无法识别的红外光会对CCD/CMOS成像的质量造成干扰。

CCD/CMOS光敏元件元件与人眼的感光敏感范围不同, 因此人眼无法识别的红外光会对CCD/CMOS成像的质量造成干扰。

7. 红外截止滤光片及镜头组件
红外截止滤光片主要应用于领域为摄像头、电容摄像头、电容摄像头、车载摄像头等镜头系统, 也可以应用于数码相机、数码摄像机等领域以及控制系统的集成, 起到显著改善成像质量的作用。通过在成像系统中加入红外截止滤光片, 阻挡该部分干扰或成像质量的红外光对成像质量造成影响。

CCD/CMOS光敏元件元件与人眼的感光敏感范围不同, 因此人眼无法识别的红外光会对CCD/CMOS成像的质量造成干扰。

CCD/CMOS光敏元件元件与人眼的感光敏感范围不同, 因此人眼无法识别的红外光会对CCD/CMOS成像的质量造成干扰。

8. 红外截止滤光片及镜头组件
红外截止滤光片主要应用于领域为摄像头、电容摄像头、电容摄像头、车载摄像头等镜头系统, 也可以应用于数码相机、数码摄像机等领域以及控制系统的集成, 起到显著改善成像质量的作用。通过在成像系统中加入红外截止滤光片, 阻挡该部分干扰或成像质量的红外光对成像质量造成影响。

CCD/CMOS光敏元件元件与人眼的感光敏感范围不同, 因此人眼无法识别的红外光会对CCD/CMOS成像的质量造成干扰。

CCD/CMOS光敏元件元件与人眼的感光敏感范围不同, 因此人眼无法识别的红外光会对CCD/CMOS成像的质量造成干扰。

9. 红外截止滤光片及镜头组件
红外截止滤光片主要应用于领域为摄像头、电容摄像头、电容摄像头、车载摄像头等镜头系统, 也可以应用于数码相机、数码摄像机等领域以及控制系统的集成, 起到显著改善成像质量的作用。通过在成像系统中加入红外截止滤光片, 阻挡该部分干扰或成像质量的红外光对成像质量造成影响。

CCD/CMOS光敏元件元件与人眼的感光敏感范围不同, 因此人眼无法识别的红外光会对CCD/CMOS成像的质量造成干扰。

CCD/CMOS光敏元件元件与人眼的感光敏感范围不同, 因此人眼无法识别的红外光会对CCD/CMOS成像的质量造成干扰。

10. 红外截止滤光片及镜头组件
红外截止滤光片主要应用于领域为摄像头、电容摄像头、电容摄像头、车载摄像头等镜头系统, 也可以应用于数码相机、数码摄像机等领域以及控制系统的集成, 起到显著改善成像质量的作用。通过在成像系统中加入红外截止滤光片, 阻挡该部分干扰或成像质量的红外光对成像质量造成影响。

CCD/CMOS光敏元件元件与人眼的感光敏感范围不同, 因此人眼无法识别的红外光会对CCD/CMOS成像的质量造成干扰。

CCD/CMOS光敏元件元件与人眼的感光敏感范围不同, 因此人眼无法识别的红外光会对CCD/CMOS成像的质量造成干扰。

11. 红外截止滤光片及镜头组件
红外截止滤光片主要应用于领域为摄像头、电容摄像头、电容摄像头、车载摄像头等镜头系统, 也可以应用于数码相机、数码摄像机等领域以及控制系统的集成, 起到显著改善成像质量的作用。通过在成像系统中加入红外截止滤光片, 阻挡该部分干扰或成像质量的红外光对成像质量造成影响。

CCD/CMOS光敏元件元件与人眼的感光敏感范围不同, 因此人眼无法识别的红外光会对CCD/CMOS成像的质量造成干扰。

CCD/CMOS光敏元件元件与人眼的感光敏感范围不同, 因此人眼无法识别的红外光会对CCD/CMOS成像的质量造成干扰。

12. 红外截止滤光片及镜头组件
红外截止滤光片主要应用于领域为摄像头、电容摄像头、电容摄像头、车载摄像头等镜头系统, 也可以应用于数码相机、数码摄像机等领域以及控制系统的集成, 起到显著改善成像质量的作用。通过在成像系统中加入红外截止滤光片, 阻挡该部分干扰或成像质量的红外光对成像质量造成影响。

CCD/CMOS光敏元件元件与人眼的感光敏感范围不同, 因此人眼无法识别的红外光会对CCD/CMOS成像的质量造成干扰。

CCD/CMOS光敏元件元件与人眼的感光敏感范围不同, 因此人眼无法识别的红外光会对CCD/CMOS成像的质量造成干扰。

13. 红外截止滤光片及镜头组件
红外截止滤光片主要应用于领域为摄像头、电容摄像头、电容摄像头、车载摄像头等镜头系统, 也可以应用于数码相机、数码摄像机等领域以及控制系统的集成, 起到显著改善成像质量的作用。通过在成像系统中加入红外截止滤光片, 阻挡该部分干扰或成像质量的红外光对成像质量造成影响。

CCD/CMOS光敏元件元件与人眼的感光敏感范围不同, 因此人眼无法识别的红外光会对CCD/CMOS成像的质量造成干扰。

CCD/CMOS光敏元件元件与人眼的感光敏感范围不同, 因此人眼无法识别的红外光会对CCD/CMOS成像的质量造成干扰。

14. 红外截止滤光片及镜头组件
红外截止滤光片主要应用于领域为摄像头、电容摄像头、电容摄像头、车载摄像头等镜头系统, 也可以应用于数码相机、数码摄像机等领域以及控制系统的集成, 起到显著改善成像质量的作用。通过在成像系统中加入红外截止滤光片, 阻挡该部分干扰或成像质量的红外光对成像质量造成影响。

CCD/CMOS光敏元件元件与人眼的感光敏感范围不同, 因此人眼无法识别的红外光会对CCD/CMOS成像的质量造成干扰。

CCD/CMOS光敏元件元件与人眼的感光敏感范围不同, 因此人眼无法识别的红外光会对CCD/CMOS成像的质量造成干扰。

15. 红外截止滤光片及镜头组件
红外截止滤光片主要应用于领域为摄像头、电容摄像头、电容摄像头、车载摄像头等镜头系统, 也可以应用于数码相机、数码摄像机等领域以及控制系统的集成, 起到显著改善成像质量的作用。通过在成像系统中加入红外截止滤光片, 阻挡该部分干扰或成像质量的红外光对成像质量造成影响。

CCD/CMOS光敏元件元件与人眼的感光敏感范围不同, 因此人眼无法识别的红外光会对CCD/CMOS成像的质量造成干扰。

CCD/CMOS光敏元件元件与人眼的感光敏感范围不同, 因此人眼无法识别的红外光会对CCD/CMOS成像的质量造成干扰。

16. 红外截止滤光片及镜头组件
红外截止滤光片主要应用于领域为摄像头、电容摄像头、电容摄像头、车载摄像头等镜头系统, 也可以应用于数码相机、数码摄像机等领域以及控制系统的集成, 起到显著改善成像质量的作用。通过在成像系统中加入红外截止滤光片, 阻挡该部分干扰或成像质量的红外光对成像质量造成影响。

CCD/CMOS光敏元件元件与人眼的感光敏感范围不同, 因此人眼无法识别的红外光会对CCD/CMOS成像的质量造成干扰。

CCD/CMOS光敏元件元件与人眼的感光敏感范围不同, 因此人眼无法识别的红外光会对CCD/CMOS成像的质量造成干扰。

17. 红外截止滤光片及镜头组件
红外截止滤光片主要应用于领域为摄像头、电容摄像头、电容摄像头、车载摄像头等镜头系统, 也可以应用于数码相机、数码摄像机等领域以及控制系统的集成, 起到显著改善成像质量的作用。通过在成像系统中加入红外截止滤光片, 阻挡该部分干扰或成像质量的红外光对成像质量造成影响。

CCD/CMOS光敏元件元件与人眼的感光敏感范围不同, 因此人眼无法识别的红外光会对CCD/CMOS成像的质量造成干扰。

CCD/CMOS光敏元件元件与人眼的感光敏感范围不同, 因此人眼无法识别的红外光会对CCD/CMOS成像的质量造成干扰。

18. 红外截止滤光片及镜头组件
红外截止滤光片主要应用于领域为摄像头、电容摄像头、电容摄像头、车载摄像头等镜头系统, 也可以应用于数码相机、数码摄像机等领域以及控制系统的集成, 起到显著改善成像质量的作用。通过在成像系统中加入红外截止滤光片, 阻挡该部分干扰或成像质量的红外光对成像质量造成影响。

CCD/CMOS光敏元件元件与人眼的感光敏感范围不同, 因此人眼无法识别的红外光会对CCD/CMOS成像的质量造成干扰。

CCD/CMOS光敏元件元件与人眼的感光敏感范围不同, 因此人眼无法识别的红外光会对CCD/CMOS成像的质量造成干扰。

19. 红外截止滤光片及镜头组件
红外截止滤光片主要应用于领域为摄像头、电容摄像头、电容摄像头、车载摄像头等镜头系统, 也可以应用于数码相机、数码摄像机等领域以及控制系统的集成, 起到显著改善成像质量的作用。通过在成像系统中加入红外截止滤光片, 阻挡该部分干扰或成像质量的红外光对成像质量造成影响。

CCD/CMOS光敏元件元件与人眼的感光敏感范围不同, 因此人眼无法识别的红外光会对CCD/CMOS成像的质量造成干扰。

CCD/CMOS光敏元件元件与人眼的感光敏感范围不同, 因此人眼无法识别的红外光会对CCD/CMOS成像的质量造成干扰。

20. 红外截止滤光片及镜头组件
红外截止滤光片主要应用于领域为摄像头、电容摄像头、电容摄像头、车载摄像头等镜头系统, 也可以应用于数码相机、数码摄像机等领域以及控制系统的集成, 起到显著改善成像质量的作用。通过在成像系统中加入红外截止滤光片, 阻挡该部分干扰或成像质量的红外光对成像质量造成影响。

CCD/CMOS光敏元件元件与人眼的感光敏感范围不同, 因此人眼无法识别的红外光会对CCD/CMOS成像的质量造成干扰。

CCD/CMOS光敏元件元件与人眼的感光敏感范围不同, 因此人眼无法识别的红外光会对CCD/CMOS成像的质量造成干扰。

21. 红外截止滤光片及镜头组件
红外截止滤光片主要应用于领域为摄像头、电容摄像头、电容摄像头、车载摄像头等镜头系统, 也可以应用于数码相机、数码摄像机等领域以及控制系统的集成, 起到显著改善成像质量的作用。通过在成像系统中加入红外截止滤光片, 阻挡该部分干扰或成像质量的红外光对成像质量造成影响。

CCD/CMOS光敏元件元件与人眼的感光敏感范围不同, 因此人眼无法识别的红外光会对CCD/CMOS成像的质量造成干扰。

CCD/CMOS光敏元件元件与人眼的感光敏感范围不同, 因此人眼无法识别的红外光会对CCD/CMOS成像的质量造成干扰。

22. 红外截止滤光片及镜头组件
红外截止滤光片主要应用于领域为摄像头、电容摄像头、电容摄像头、车载摄像头等镜头系统, 也可以应用于数码相机、数码摄像机等领域以及控制系统的集成, 起到显著改善成像质量的作用。通过在成像系统中加入红外截止滤光片, 阻挡该部分干扰或成像质量的红外光对成像质量造成