

股票代码:600076 股票简称:青鸟华光 编号:2015-090

# 潍坊北大青鸟光科技股份有限公司

## 重大资产置换及发行股份购买资产

### 并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书

#### 公司声明

本公司及全体成员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，并对报告书及其摘要中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报书及其摘要要

中财务会计报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次重大资产置换及发行股份购买资产的交易对方已书面承诺：保证其本次重大资产置换及发行股份购买资产所提供的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对所提供的信息的真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。

中国证监会及其派出机构对本次重大资产重组所作的任何决定或意见，均不表

明其对公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均

属虚假不实陈述。

本公司郑重声明：本公司经营与收益的稳定性，由本公司自行负责；

因本次重大资产重组而引致的股投资风险，由投资者自负。

投资者若对本公司及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的财务顾问、律师、律

师事务所、会计师事务所、证券交易所、中国证监会或其派出机构。

本公司提醒投资者注意，投资者在做出投资决策前，应仔细阅读本报告书全文及

其摘要、独立财务顾问报告、法律意见书、评估报告、审计报告、盈利预测报

告、本次重大资产重组的发行价格公告、本次重大资产重组的实施情况公告、本次

重大资产重组的实施情况暨新增股份上市公告书全文及其他相关公告文件。

特别提示

1. 本次重大资产重组的发行价格为55.07元/股，该发行价格已经本公司董事会及股东大会批准。

2. 本次重大资产重组中发行股份购买资产的定价原则为资产定价基准日前120个交易日的均价。

3. 本公司已于2015年11月13日就本次新增股份向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司交存相关材料。经确认，截止到2015年11月18日，本次新增股份已完

成登记。

4. 本次发行的新增股份的性质为限售股，上市首日可交易。

5. 本次发行完成后，上市公司总股本将增加至222,276,328股，其中，社会公众股持

有的股份占公司总股本的比例为10%以上，不满足上市公司《上市规则》有

关控股股东及实际控制人界定标准。

6. 本报告书的目的仅向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者欲了解更多

信息，请仔细阅读《潍坊北大青鸟光科技股份有限公司重大资产重组及发行股份购

买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关公告文件。

第一章 本次重大资产重组概述

一、上市公司基本情况

公司名称：潍坊北大青鸟光科技股份有限公司

法定代表人：王殿军

注册资本：36,553.60万元

成立日期：1993年09月01日

住所：山东省潍坊市高新技术产业开发区宝东街6号

股票代码：600076

股票简称：青鸟华光

股票代码：600076

上市地点：上海证券交易所

公司网址：[www.hg.com](http://www.hg.com)

经营范围：计算机软件、电子产品、电子控制系统、办公自动化设备、光电产品、

电子设备、电子产品、系统集成、电子工程施工、智能建筑工程设计、施工、(凭资质证

经营)；计算机及辅助设备、

第二、本次重大资产重组的基本情况

1. 本次重大资产重组的交易对方

2. 本次重大资产重组的交易标的

3. 本次重大资产重组的交易价格

4. 本次重大资产重组的定价原则

5. 本次重大资产重组的实施安排

6. 本次重大资产重组的实施情况

7. 本次重大资产重组的实施结果

8. 本次重大资产重组的实施影响

9. 本次重大资产重组的实施后的影响

10. 本次重大资产重组的实施后的影响

11. 本次重大资产重组的实施后的影响

12. 本次重大资产重组的实施后的影响

13. 本次重大资产重组的实施后的影响

14. 本次重大资产重组的实施后的影响

15. 本次重大资产重组的实施后的影响

16. 本次重大资产重组的实施后的影响

17. 本次重大资产重组的实施后的影响

18. 本次重大资产重组的实施后的影响

19. 本次重大资产重组的实施后的影响

20. 本次重大资产重组的实施后的影响

21. 本次重大资产重组的实施后的影响

22. 本次重大资产重组的实施后的影响

23. 本次重大资产重组的实施后的影响

24. 本次重大资产重组的实施后的影响

25. 本次重大资产重组的实施后的影响

26. 本次重大资产重组的实施后的影响

27. 本次重大资产重组的实施后的影响

28. 本次重大资产重组的实施后的影响

29. 本次重大资产重组的实施后的影响

30. 本次重大资产重组的实施后的影响

31. 本次重大资产重组的实施后的影响

32. 本次重大资产重组的实施后的影响

33. 本次重大资产重组的实施后的影响

34. 本次重大资产重组的实施后的影响

35. 本次重大资产重组的实施后的影响

36. 本次重大资产重组的实施后的影响

37. 本次重大资产重组的实施后的影响

38. 本次重大资产重组的实施后的影响

39. 本次重大资产重组的实施后的影响

40. 本次重大资产重组的实施后的影响

41. 本次重大资产重组的实施后的影响

42. 本次重大资产重组的实施后的影响

43. 本次重大资产重组的实施后的影响

44. 本次重大资产重组的实施后的影响

45. 本次重大资产重组的实施后的影响

46. 本次重大资产重组的实施后的影响

47. 本次重大资产重组的实施后的影响

48. 本次重大资产重组的实施后的影响

49. 本次重大资产重组的实施后的影响

50. 本次重大资产重组的实施后的影响

51. 本次重大资产重组的实施后的影响

52. 本次重大资产重组的实施后的影响

53. 本次重大资产重组的实施后的影响

54. 本次重大资产重组的实施后的影响

55. 本次重大资产重组的实施后的影响

56. 本次重大资产重组的实施后的影响

57. 本次重大资产重组的实施后的影响

58. 本次重大资产重组的实施后的影响

59. 本次重大资产重组的实施后的影响

60. 本次重大资产重组的实施后的影响

61. 本次重大资产重组的实施后的影响

62. 本次重大资产重组的实施后的影响

63. 本次重大资产重组的实施后的影响

64. 本次重大资产重组的实施后的影响

65. 本次重大资产重组的实施后的影响

66. 本次重大资产重组的实施后的影响

67. 本次重大资产重组的实施后的影响

68. 本次重大资产重组的实施后的影响

69. 本次重大资产重组的实施后的影响

70. 本次重大资产重组的实施后的影响

71. 本次重大资产重组的实施后的影响

72. 本次重大资产重组的实施后的影响

73. 本次重大资产重组的实施后的影响

74. 本次重大资产重组的实施后的影响

75. 本次重大资产重组的实施后的影响

76. 本次重大资产重组的实施后的影响

77. 本次重大资产重组的实施后的影响

78. 本次重大资产重组的实施后的影响

79. 本次重大资产重组的实施后的影响

80. 本次重大资产重组的实施后的影响

81. 本次重大资产重组的实施后的影响

82. 本次重大资产重组的实施后的影响

83. 本次重大资产重组的实施后的影响

84. 本次重大资产重组的实施后的影响

85. 本次重大资产重组的实施后的影响

86. 本次重大资产重组的实施后的影响

87. 本次重大资产重组的实施后的影响

88. 本次重大资产重组的实施后的影响

89. 本次重大资产重组的实施后的影响

90. 本次重大资产重组的实施后的影响

91. 本次重大资产重组的实施后的影响

92. 本次重大资产重组的实施后的影响

93. 本次重大资产重组的实施后的影响

94. 本次重大资产重组的实施后的影响

95. 本次重大资产重组的实施后的影响

96. 本次重大资产重组的实施后的影响

97. 本次重大资产重组的实施后的影响

98. 本次重大资产重组的实施后的影响

99. 本次重大资产重组的实施后的影响

100. 本次重大资产重组的实施后的影响

101. 本次重大资产重组的实施后的影响

102. 本次重大资产重组的实施后的影响

103. 本次重大资产重组的实施后的影响

104. 本次重大资产重组的实施后的影响

105. 本次重大资产重组的实施后的影响

106. 本次重大资产重组的实施后的影响

107. 本次重大资产重组的实施后的影响

108. 本次重大资产重组的实施后的影响

109. 本次重大资产重组的实施后的影响

110. 本次重大资产重组的实施后的影响

111. 本次重大资产重组的实施后的影响

112. 本次重大资产重组的实施后的影响

113. 本次重大资产重组的实施后的影响

114. 本次重大资产重组的实施后的影响

115. 本次重大资产重组的实施后的影响

116. 本次重大资产重组的实施后的影响

117. 本次重大资产重组的实施后的影响

118. 本次重大资产重组的实施后的影响</