

惠州中京电子科技股份有限公司 非公开发行股票A股股票发行情况报告书暨上市公告书 (摘要)

保荐机构 (主承销商)

光大证券股份有限公司 EVERBRIGHT SECURITIES CO., LTD. (住所:上海市静安区新闻路1508号) 二零二零年十月

特提示 一、发行数量及价格 1.发行数量:89,585,082股 2.发行价格:12.05元/股

发行人、实际控制人及其关联方、董事、监事、高级管理人员、保荐机构(主承销商)以及上述机构人员和存在关联关系的关联方,对上述各机构投资者提交(追加)认购申请符合《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。

光大证券股份有限公司 EVERBRIGHT SECURITIES CO., LTD. 财务数据表 截至2020年9月30日

光大证券股份有限公司(主承销商)通过各方机购簿记建档,根据投资者申购认购情况,并根据《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定,确定发行对象及认购数量。

金诚信 有限责任公司(法人披露) 注册地 深圳市福田区保税区深南路100号A-20341(集中办公区)

发行人基本情况 公司名称:惠州中京电子科技股份有限公司 英文名称:Huizhou China Eagle Electronic Technology Co., Ltd.

本次发行由保荐机构(主承销商)通过各方机购簿记建档,根据投资者申购认购情况,并根据《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定,确定发行对象及认购数量。

光大证券股份有限公司(主承销商)通过各方机购簿记建档,根据投资者申购认购情况,并根据《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定,确定发行对象及认购数量。

第一节 本次发行的基本情况 一、发行人基本情况

一、本次发行的基本情况 二、本次发行的核准文件及核准时间 三、本次发行的核准文件及核准时间

财务数据表 截至2020年9月30日 资产负债表 利润表 现金流量表

二、本次发行的核准文件及核准时间 三、本次发行的核准文件及核准时间

第二节 本次发行前相关情况对比 一、本次发行前前十名股东持股情况 二、本次发行前前十名股东持股情况

三、本次发行的核准文件及核准时间 四、本次发行的核准文件及核准时间

三、本次发行的核准文件及核准时间 四、本次发行的核准文件及核准时间

三、本次发行的核准文件及核准时间 四、本次发行的核准文件及核准时间

第三节 保荐机构与发行人的沟通情况 一、保荐机构与发行人的沟通情况

三、本次发行的核准文件及核准时间 四、本次发行的核准文件及核准时间

三、本次发行的核准文件及核准时间 四、本次发行的核准文件及核准时间

三、本次发行的核准文件及核准时间 四、本次发行的核准文件及核准时间

第四节 惠州中京电子科技股份有限公司 2020年10月27日 关于持有5%以上股东减持计划期间过半的进展公告

惠州中京电子科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员持股情况变动的报告

一、持股变动的总体情况 二、持股变动的总体情况

惠州中京电子科技股份有限公司 关于控股股东及实际控制人权益变动的提示性公告

一、权益变动的总体情况 二、权益变动的总体情况

惠州中京电子科技股份有限公司 关于持有5%以上股东减持计划期间过半的进展公告

一、减持计划的总体情况 二、减持计划的总体情况

惠州中京电子科技股份有限公司 2020年10月27日 关于持有5%以上股东权益变动的提示性公告

一、权益变动的总体情况 二、权益变动的总体情况

一、权益变动的总体情况 二、权益变动的总体情况

一、权益变动的总体情况 二、权益变动的总体情况

一、权益变动的总体情况 二、权益变动的总体情况

一、权益变动的总体情况 二、权益变动的总体情况