欧菲光集团股份有限公司 非公开发行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)

F 中国银河证券股份有限公司 CHINA GALAXY SECURITIES COMPANY LIMITED

二〇二一年九月

特别提示

-、发行数量及价格

1、发行数量:567,524,112股 2、发行价格:6.22元/股

2.及行时信:0.2277/kg 3.募集资金总额:3,529,999,976.64元 4.募集资金净额:3,514,587,00273元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量:567,524,112股

2、股票上市时间:2021年9月29日(上市首日),新增股份上市日公司股价不除权,股票交易

、发行认购情况及限售期安排 发行对象名称 扶配股数(股) 获配金额(元) 肥市建设投资控股(集团 32 154 34 199 999 9948 32.154.340 567,524,112

在本报告书中,除非文义载明,下列简称具有如下含义

指 深圳证券交易所 指 人民币元、万元

数值直接计算的结果在尾数上有差异,这些差异是由四舍五人造成的

第一节本次发行的基本情况

公司名称(中文)	欧菲光集团股份有限公司
公司名称(英文)	OFILM Group Co., Ltd.
股票上市地	深圳证券交易所
股票简称	欧非光
股票代码	002456
法定代表人	赵伟
注册资本	本次发行前:2,694,739,325元
社財資本	本次发行后:3,262,263,437元
注册地址	深圳市光明区凤凰街道东坑社区凤归路3号2栋一层至五层
办公地址	广东省深圳市南山区蛇口商海路91号太子湾商务广场T6栋9层
成立日期	2001年3月12日
经营范围	开发、生产经营光电器件,光学零件及系统设备,光网络、光通讯零 部件及系统设备,电子专用设备仪器,并提供相关的系统集成,技术 开发和技术咨询服务,新型电子元器件,光电子元器件、新型显示器 件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务。
联系人	郭瑞
电话	0755-27555331
传真	0755-27545688
电子邮箱	ir@ofilm.com

(一)本次发行履行的内院总籍租序 2020年6月3日、发行人召开祭阳届董考会第三十四次(临时)会议、审议并通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》及其他与本次非公开发行有关的议案。 2020年6月22日、发行人召开2020年第三次临师股东大会,师议并通过了《关于公司非公开 发行A股股票方案的议案》及提他与本水非公开发行有关的议案。 发行人分别于2020年7月21日召开第四届董事会第三十万次(临时)会议。2020年8月7日召 开2020年第四次临时股东大会,师议通过了《关于碉整公司非公开发行A股股票方案的议案》及 其他与本次非公开发行有关的议案。就本次发行方案及部分募投项目经济评价等进行了修订。 2020年9月22日、发行人召开第四届董事会第三十八次(临时)会议。审议并通过了《关于碉 经公司非公开发行和股股票方案的议案》及他与起次非公开发行者关的议事。对 整公司非公开发行A股股票方案的议案》及其他与本次非公开发行有关的议案,就增加单一发行 对象认购上限事项对发行方案进行了修订。前述修订事项在发行人股东大会授权范围内,无需另

父友行人股外不云甲以。 2021年6月4日,发行人召开第四届董事会第四十六次(临时)会议,审议并通过了《关于延 2021年6月4日、发行人召开第四届董事之簿四十六次(临时)会议,市以井通过了《关于延 长公司率公开发行A股股票股东大会决设有效期的议案》及相关议案。 2021年6月21日,发行人召开2021年第五次临时股东大会,审议井通过了《关于延长公司非 公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》及相关议案。同意将本次率公开发行股票相关的 家的决议有效期限股东大会投权董事会会及对弗太守地公开发行股票相关审官的授权有效用 原股东大会决议有效期届满之日起延长至中国证监会关于公司本次非公开发行股票核准批复规

定的12个月有效期截止日,公司本次非公开发行股票的其他内容不变。 (二)中国证监会核准过程 2020年11月9日,中国证监会发行审核委员会通过发行人本次非公开发行A股股票的申请。

2020年11月9日,中国监监会发行申核委员会通过发行人本次非宏行A股股票的申请。
2020年11月8日,中国证监会出售《关节棒准版书》就和股份有限公司非公开发行股票的 批复》(证监许可(2020)3150号),核准公司非公开发行A股股票的申请。
(三)募集资金到账及验证情况
2021年8月24日,本次年公开发行认购对象均已且额核认购款项汇人保存机构(主承销商)的专用账户。2021年8月25日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行认购对象撤付申购款的实收情况进行了事验,并出写了大学验字2021[900560号(验资报告)。根据该验贷报告,就
2021年8月24日。根据核值、主查销额,从2020认购的金金与企口平均分额。 至2021年8月24日止,保荐机构(主承销商)指定的认购资金专用账户已收到参与非公开发行股票认购的投资者缴付的认购资金共计19笔(7个特定投资者),金额总计为3,529,999,976.64元。 2021年8月25日,保荐机构(主承销商)在扣除相关费用后将募集资金余额划付至发行人指 定的资金账户。2021年8月26日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资金到达发 定的资金帐户。2021年9月26日、大华会计师半务所、特殊普通合伙、对本次发行募集资金创达发 行人指定的资金帐户情况进行了事能。并出县了大华验全12021000501号(检查报告)。根据该 验贷报告,截至2021年9月25日止,公司本次非公开发行入股股票实际已发行普通股567,524,112 股,每股发行价格0.22元, 其计募集货币业金3,529,999,976.64元, 相路各项发行费用15,412, 97391元日年包括发行中购资金于冻结期间产生的利息收入,实际募集资金净额为3,514,587, 02273元,其中计入股本567,524,112元。计入资本公系股本溢价2,947,062,890.73元。 (四)股份登记和托管情况 本次发行新增的567,524,112股股份的登记托管及限售手续于2021年9月8日在中国证券登 记线着有限期件公司逐期份公司办到完成。

记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。 三、本次发行概要

本次发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1,00元。

根据中国证监会《关于核准欧菲光集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可

本次非公开发行的图

除合肥市建设投资控股(集团)有限公司、合肥合屏投资有限公司两名发行对象自愿承诺其 F认购的本次非公开发行股票自本次发行结束之日起锁定18个月外,其余发行对象所认购的本 欠非公开发行股票自本次发行结束之日起锁定6个月,各发行对象所取得公司本次非公开发行的 投票因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安 本次发行的发行对象取得的公司股票在限售期目满后若减持终按中国证监会及深圳证券交

本公及订约及行对專取傳的公司股票任與舊期崩圍門石藝的特於中国並監查及採期並穿交 易所的有关规定执行。 (五)发行价格 水定律公开发行的定价基准日前20个交易日公司从股股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票 交易均价。定价基准日前20个交易日股票交易均衡(定价基准日前20个交易日股票交易总量)的 80%,即不低于6.22元/股。 。,以小似于6.22元/反。 广东信达律师事务所对申购报价进行了见证,公司和主承销商根据《欧菲光集团股份有限公

司非公开发行A股股票认购邀请书》(以下简称"《认购邀请书》")关于发行价格、发行对象和 股份分配数量的确定程序和规则,发行对象依次按"认购价格优先、认购金额优先、认购时间优 ·"的原则恭配。发行人和主承绐商相据投资者由购投价情况。确定太次发行价格为6.22元/股

先"的原则核配。发行人和主承销商根限股资者申购报价情况。确定本次发行价格为6.22元/股。 不低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的80%。 (六)募租股金逾额和投行费用 经大培会计师事务所、特殊普通合伙)审验。截至2021年8月25日止,本次发行募集资金总额 3,529,999,976名元,发行费用比计15,412,97391元,机除发行费用后募集资金价额为3,514, 567,00273元。公司已设立募集资金专用账户。公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行将根 展深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定签订募集资金监管协议,共同监督募集资金

歌非光集团股份有限公司 关于非公开发行股票导致股东权益 变动的提示性公告

本次权益变对不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,亦不会对公司经营活动产生重大影响。
— 2020年6月10日至本次率公开发行股票前、公司排股5%以上股东持股比例变动情况
网际帐户身负情源来,欧非非原于2020年6月10日与2020年6月11日通过聚排能及定期开入
京交易系统域计算存的公司无限俱各件连接形7.600.000年6月10日通过聚排能及定期开入
京交易系统域计算存的公司无限俱各件连接形7.600.000年6月10日通过聚排能及定期开入
京交易系统域计算存的公司无限俱各件连接服7.600.000年6月18日通过聚排能及定期开入
高层股营义多人会计持有公司股份88.00年69.600年6月18日通过聚排能及定期开入
定交易系统域计算存的公司服务98.00。6020年,达马边战政本的31.77%,本次减持
后层股营义多人会计持有公司股份88.036。6020年,达马边战政本的31.47%,本次减持
后层股营义多人会计持有公司股份88.036。6020年,达马边战政本的31.48%,本次减持
后层股营义多人会计持有公司股份88.036。6020年,达马边战政本的31.48%,本次减持
指层股营义多人会计持有公司股份88.036。6020年,达马边战政本的31.48%,本次减持
指层股营义多人会计持有公司股份88.036。6020年,达马边战政本的31.48%,本次减持
持定局股份88.736。6020年,达马边战政和51.25%,在水域持行,后股股营义多人合计持有公司股份88.736。6020年,达马边战政本的30.65%,在水域持行,后股坡营义务人合计持有公司股份88.736。6020年,达马边战本的30.65%,本次减转前,信息坡营义务人合计持有公司股份80.256。6020年,达马边战本的30.65%,本次减转前,信息坡营义务人会分外分分,在分司股份80.256。6020年,达马边战水市20.65%,本次域持有,信息接营义务人合计 持存公司股份80.256。6020年,在公司总股本的30.65%,本次城特市,信息接营义务人合计 持存公司股份80.256。6020年,在公司总股本的30.65%,本次城特市,信息接营义务人合计 持存公司股份80.256。6020年,在公司总股本的30.65%,本外域持有,但是被商义务人合计 持存公司股份80.256。6020年,在公司总股本的30.65%,本产战战时,在股市股份股份,2020年,2021年,2

能(以下简称"本次货行")。 本次货行混成;公司起除本由货行前的2,694,739,325股增加军发行后的3,262,263,437 4、公司控股股东深圳市政市投资控股后积公司及其一要行动人格高(中国)有限公司,两昌市 检工业投资有限公司、蔡塽军的持股数量不变,持股比例合计被功稀释减少6,18%。本次货行认 5万合肥市建设投资控股(集团)有限公司持有公司股份192,295,040股,估公司总股本5.91%。

13.39%

持股数量 占总股本比 持股数量 占总股本比 (股) 例 (股) 例

5.91%

(七)发行时间表

欧菲光集团股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人持股 比例被动稀释超过1%的公告

7 江西赣江新区开发投资集团有限责任公司 自有资金 经核查,本次发行获配的全部7家发行对象均符合欧非光股东大会关于本次发行相关决议的

一、2,020年5月公日至多公平公开交行股票制,公司标股外以上使补付和优的坚实间间的 因简能信息负责信需求。就再经股股格高(中国)于2,202年6月30日通过强则能多交易所大关 交易系统合计编码公司股份22,236。502股。占公司应股本的20.89%。本次编特制,信息披露义务,人合计特有公司股份202,236。502股。占公司应股本的20.59%。本次编特局,信息披露义务,人合计 持有公司股份302,236。502股。占公司应股本的20.57%。 — 本次非公开发行后,公司持股外以上股东排脱上例变动情况 根据中国证券指管管理委员会(以下简称"中国证监会")于2020年1月18日出具的(关于 核准级平出证券指管管理参员会(以下简称"中国证监会")于2020年1月18日出具的(关于 核准级平出证券指管管理委员会(以下简称"中国证监会")于2020年201月16日,18年产集 周股份有限公司(以下简称"公司")向特定投资者并公开发行人民币普通股(A股)1667、524, 112股(以下简称"本次发行")、公司应股本报1.694、739、2382增加至2,202.203、437股。 可学股股股东即前市该市投资控股有限公司及其一致行动人格高、中国)有限公司,简目市 国金工业投资有限公司,表等不来参与本众非公开发行股票的认购,本次发行后,上述股东的特

住所	深圳市光明区凤凰街追 路以西邦凯科技工业园		局新产业四观光路以
信息披露义务人2	裕高(中国)有限公司		
住所	20th Floor, Euro Central, HongKong	Frade Centre,	21-23 Des Voe
信息披露义务人3	南昌市国金工业投资有	限公司	
住所	江西省南昌市青山湖区	广州路2099号	9#楼第9-12层
信息披露义务人4	蔡荣军		
住所	广东省深圳市南山区**	*	
权益变动时间	2021年9月29日		
股票简称	欧菲光	股票代码	002456
变动类型(可多选)	增加□减少√	一致行动人	有√无□
是否为第一大股东或 实际控制人	是√否□ (蔡荣军为公司实 公司控股股东,其他信)		市欧菲投资控股有 蔡荣军一致行动人
2.本次权益变动情况			
股份种类(A股、B股等)	增持/减持股数	(万股)	增持/减持比例
深圳市欧菲投资控股有 限公司(A股)	0		被动稀释2.16
裕高(中国)有限公司	0		被动稀释1.8-

邀请书》中的投资者语当性管理要求提交了相关材料,保存机构(主承销商)开展了投资者语当性核查有关的工作。 根据证证券期货投资者语当性管理办法》、证券经营机构设备活当性管理实施相引(试 行)、主张省商场开展投资者语当性管理工作、投资者划外为企业投资者和当地投资者。 业投资者又则分为1、II II 票、普通投资者按其风险承受能力等级由低高划分为保守观。相对 使守现 急能型,积极型取激进口(IIC1)(22.02.04RIC3)。本次或情光率允开采行能要风险等 级界定为中风险(团区3级),专业投资者和普通投资者公及以上的投资者可直接参与本次发行 从房,风险承受能力等极少区级区的普通投资者主动增来参与本次发行从原,上季销商确认 其不属干风险承受能力最低类别的投资者《年龄节16周岁以下的自然、没有风险等忍度或者 不能承受任何报处,并签署《民场揭标于投投资者商认函》后,可参与本次发行认购。 本次发行货配对象的投资者语言

序号	发行对象	投资者类别及风险 承受等级	风险等级是否匹配
1	合肥市建设投资控股(集团)有限公司	C5类普通投资者	是
2	合肥合屏投资有限公司	C4类普通投资者	是
3	广东恒阔投资管理有限公司	Ⅱ类专业投资者	是
4	广东恒会股权投资基金(有限合伙)	I类专业投资者	是
5	广州市城投投资有限公司	C4类普通投资者	是
6	共青城安芯投资合伙企业(有限合伙)	C4类普通投资者	是
7	江西赣江新区开发投资集团有限责任公 司	C4类普通投资者	是

经核查,保荐机构(主承销商)认为,本次发行的认购对象的投资者类别(风险承受等级)均

本次发行对象	- 概形记
)发行对象基	
	资控股(集团)有限公司
名称	合肥市建设投资控股(集团)有限公司
住所	合肥市滨湖新区武汉路229号
法定代表人	李宏卓
注册资本	1,329,800万元人民币
企业类型	有限责任公司(国有独资)
经营范围	採柱域市基础设施、基础产业、偿据、交惠及市政公用事业项目识项、融资、 建设、运款和管理手分,从再模包提出内部审查价金营营和观查。 实施项目投资管理、资产设益管理、产权监管理、资产租赁报营。参与土 业的储备、整理网化工作。卷合油背景、采取级效益是大化,少年之 起股、急股企业行动出资。看权利,采租市政府投权的其他工作;房屋租赁。 (少股大市证理用货币可比签号)
h肥合屏投资 ²	有限公司
名称	合肥合屏投资有限公司
住所	合肥市新站区文忠路999号A5-103室
法定代表人	王前
注册资本	100,000万元人民币
企业类型	有限责任公司(国有独资)
经营范围	项目投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
「东恒阔投资	管理有限公司
名称	广东恒阔投资管理有限公司
住所	广东省广州市南沙区丰泽东路106号(自编1楼)X1301-G4974
法定代表人	张大伟
注册资本	20,000万元人民币
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	股权投资与管理,投资管理服务,资产管理,企业自有资金投资,投资咨询服务,企业管理与咨询服务,企业财务咨询服务,受金融企业委托提供非金融业务服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
东恒会股权	投资基金(有限合伙)
名称	广东恒会股权投资基金(有限合伙)

西大允中成企业管理咨询有限公

上並東京
投資管理,基準配施維設,城市公共配套设施建设,土地一级开发,园林県東 投資管理,基础能量建设,城市公共配套设施建设,土地一级开发,园林県東 工程建设,仓储物源,织水供热,房屋及验地租赁,中介服务,电子商贸,旅游 文化,生态农业则用大发和证益。深限及高进路外,周均贸易。(依法须整批 油的项目, 经租金服门批准后方可开展经营活动)
(二)发行对象与发行人关联关系,最近一年重大交易情况及未来交易支排 本次发行对象不包括发行人的控股股系、实际控制人,董事、监事、高级管理人员,主承销商 场下式间接参与本次"由公开发行的的排"。发行政条末接受上市公司及其标股股东实实际控制 主要股友作出的保底保收益成变相保底保收益承诺,未以直接或间接方式接受发行人或通过 材料等方相保的地参密的成者分。

主要股东评出的体影响收益或变种体影响收益承看,未以直接或用接方式接受发行人或通过 桂托芳连提们的勞勞助或者补偿。 本次非公开发行的发行对象最近一年与公司不存在重大交易情况,截至目前也没有未来交 安约维。对于未来可能处生的交易,公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求,履行相 均小部审批决策程序,并作充分的信息披露。 六、本次发行新增融股份上市情息。 本次非公开发行新增融股份后7,524,112股格于2021年9月29日在深圳证券交易所上市。 本次非公开发行新增融份的67,524,112股格于2021年9月29日在深圳证券交易所上市。 本次非公开发行新增融份667,524,112股格于2021年9月29日在深圳证券交易所上市。 本次非公开发行前,除合规市建设投资股股。据用了相及公司。各肥合肝设势有限公司两名 方对象自愿承诺其所认即的本次非公开发行股票自本次发行结束之日起搬近10个月,外直会 守权每斤认取的成大业公开发行形取自本次发生的建立。

(象所认购的本次非公开发行股票自本次发行结束之日起锁定6个月,各发行对象所取得公 实非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公职金转增等形式所衍生取得的股票亦应

。 强、汤宁、王元园、蔡辰、魏旗、赵奇、王尧林 京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦

股数(股)

284,251

1,259,1

29.77

欧菲光集团股份有限公司

关于董事、监事和高级管理人员持

股情况变动报告

者重大遊場。 欧非光集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年11月18日收到证监会出具的《关于 核准数非光集团股份有限公司非公开按厅股票的批复》(证监许可(2020)3150号),核准数非 光集团股份有限公司非公开按行不超过808.421、279股龄股。 2021年9月8日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份登记申请受理确认

10.2

24.59

发行对象所认为时外化小公人。 司本次学公开发行的股票股公司分配股票股利、资本公积金转增等序以为1111上第2011 遵守上述股份锁定安排。 根积深圳证券交易所相关业务规则规定、公司股票价格在上市首日不除权、股票上市首日设 密类编制制,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。 七、本次发行的相关机构情况 [一)保存机构(主张铜商);中国银河证券股份有限公司

经营范围 名称 住所 执行事务合伙

经营营国

、江西赣江新区

注册资本 企业类型

股东名科

蔡荣军

(四)验资机构:大华会计师事务所(特殊普通合伙 执行事务合伙人:

股份性质

计持有股份

限售条件股份

中: 无限售条件

限售条件股份 计持有股份

限售条件股份 无限售条

合计持有股份

柱中, 无限街条件

计持有股份

即於甲姆州的指果后,孫配投資省(地限比較)雖能力。推及後海區(2004年),7月次 人區與 資金未达辦水水學大方在海縣實金金總(750紀元) 目以應对象數量未超近35名。沒沒行人 积保粹規約(主承销額) 均衡后,决定以首於稅价施定放弃价格62之元股后动追加以與租序。 在:追加以鄉邀請书) 海德河中即即同时由,即2021年8月16日起至2021年8月1日日止。沒行人 与保养机构(主承销額) 北坡收到2名认购对象提交的(欧市光集后股份有限公司非公开发行A 股股票追加申期份单)(以下简称"(追加申购单)"),投资者均已按时足鄉缴纳保证金。追加 认购详细情况如下表所示;

申购价格 (元/股)

由购金额(元)

6.22 200,000,000.00

是否戰犸你 证金

是

ウィスト 中国证监会报备启动发行前会局 2、向投资者发送《认购邀请书》 3、律师和採用证

追加认购结束

开始接受获配对象缴益

中国证监会报送发行总结材料

连;以上间期为交易日、 则、北次安行及配售情况 (一)发出(认购邀请书)情况 保滑机构(上来附前)于2021年9月10日(T-3日)以电子邮件或邮寄的方式向112名符合条 件的妈验者发达了(认购邀请书)邀请其参与太洋业公开放行的认图。发送对象包括-欧非沙藏 至2021年7月20日欧市后前20九股车(海洲市城上跨级整理和公司为效方人是职税处,表现 少公司实际控制人。沿高(中间)有限公司,将国市国金工业投资有限公司为公司实际控制人的 一类行动人,欧非光回顾专用证券账户为效行人实施员工持股计划成股权撤助计划回顾股份专 用账户,战不同的上提及求及这(认购邀请书),前20名股全顺延至第25名、不含发行人仍股股股 条、实际控制、从实施分,20家证券的基础,是一个人员会现在一个人员会现金的人员 (大人员在民族关系的实际方),20家证券经验金售到人员、保存机构(主承销商)及与上处机 核,人员存在实际关系的实际方),20家证券经验金售到人员、保存机构(主承销商)及与上地机 较,人员存在实际关系的实际方),20家证券经验金售到公司,12家证券公司。5家保险和以股份 资者以及56名董事会决议公告后已提受认购应的市的投资者。 自2021年7月20日报这及行方案签则情况工程的2021年9月13日9:00)前,发行人及保存 机构(主承销商)为收购公名新增投资者的以股密向,保存机会主承销商)为收购公名

深圳市纵贯资本管理有限公

4 900歲份 實幹中期限价格東京,該配投資者累計有效以與數型低于本次非公开沒行的股份數,投資者 累計有效认购总金额未达到本次非公开沒行股票投募集资金总额,竟沒行人及保荐机构(主承销 前)协商決定于2021年8月16日高时前加入场情怀,2021年8月16日至8月16日直加入场期间,共 所名名符合条件的增投资者表达了认购窗沟。或加入期间的,沒行人及保存机役(主承销的)以

了认购邀请书。 方案后至询价簿记前新增投资者名单如下: 投资者名称/姓名

」。 追加认购期间新增投资者名单如下:

由脚对象名称

合肥市建设投资控 (集团)有限公司

合肥合屏投资有限公

理股份登记及上市申请

T+11日及以后 2021年8月30日

向未获配投资者退回认购保证金 2、获配对象缴款截止(当日17:00前到账)

会计师对保荐机构(土承时間) 报告 2、保荐机构(主承销商)将募集资金划至发行人募集资金收

、会计师对发行人募集资金收款账户进行验资并出具验资报告 2、律师出县法律音瓜苹

刊登非公开发行A股股票发行情况暨上市公告书等挂网见报文件

序号	申购对象名称	申购价格 (元/股)	申购金額(元)	是否缴纳 保证金	是否有 效申购
1	共青城安芯投资合伙企业(有限 合伙)	6.22	430,000, 000.00	是	是
2	江西赣江新区开发投资集团有限 责任公司	6.22	200,000, 000.00	是	是
	合计	-	630,000, 000.00	-	_

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	获配金額(元)	锁定期(月)
1	合肥市建设投资控股(集团)有限公司	192,926, 045	1,199,999, 999.90	18
2	合肥合屏投资有限公司	160,771, 704	999,999,998.88	18
3	广东恒阔投资管理有限公司	48,231,511	299,999,998.42	6
4	广东恒会股权投资基金(有限合伙)	32,154,340	199,999,994.80	6
5	广州市城投投资有限公司	32,154,340	199,999,994.80	6
6	共青城安芯投资合伙企业(有限合伙)	69,131,832	429,999,995.04	6
7	江西赣江新区开发投资集团有限责任公 司	32,154,340	199,999,994.80	6
	合计	567,524, 112	3,529,999, 976.64	-
る核さ	f. 本次发行的询价, 完价, 配售过程符	会《上市公言	引证券发行管理が	\法》《上市公

26%组,本次及行前即附、定价、昆组过超符合(上市公司证券发行管理办法)《上市公司证 公开发行股票实施细则》(证券发行与承销管理办法)等相关法律、法规和规范性文件的有关规 定。本次发行过超符合发行前创证监会报备的(发行方案)的规定。 (四)发行对象的适当性管理及合规性核查

\开发行7家最终配售对象的认购产品名称/资金来源情况具体如下 发行对象名称 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 东恒会股权投资基金(有限合伙

欧菲光集团股份有限公司董事会

	ミ车未参与本次非公开 公司总股本增加而发		人购,本次发行后,上述股东E %,具体情况如下:		
基本情况					
信息披露义务人1	深圳市欧菲投资控股有	限公司			
住所	深圳市光明区凤凰街道 路以西邦凯科技工业园		高新产业园观光路以南、邦凯		
信息披露义务人2	裕高(中国)有限公司				
住所	20th Floor, Euro Trade Centre, 21–23 Des Voeux Road Central, HongKong				
信息披露义务人3	南昌市国金工业投资有限公司				
住所	江西省南昌市青山湖区广州路2099号9#楼第9-12层				
信息披露义务人4	蔡荣军				
住所	广东省深圳市南山区**	*			
权益变动时间	2021年9月29日				
股票简称	欧菲光	股票代码	002456		
变动类型(可多选)	增加□减少√	一致行动人	有√无□		
是否为第一大股东或 实际控制人	是√否□ (蔡荣军为公司实 公司控股股东,其他信息		市欧菲投资控股有限公司为 蔡荣军一致行动人)		
本次权益变动情况	•				
份种类(A股、B股等)	增持/减持股数(万股)	增持/减持比例(%)		
以圳市欧菲投资控股有 限公司(A股)	0		被动稀释2.16%		
谷高(中国)有限公司 (A股)	0		被动稀释1.84%		
同市国金工业投资有 限公司(A股)	0		被动稀释1.05%		
蔡荣军(A股)	0		被动稀释0.14%		
合计	0		被动稀释5.18%		
本次权益变动方式	通过证券交易所的集中 通过证券交易所的 其他√(公司非公 减少)	大宗交易口	政总股本增加,股东持股比例		
本次增持股份的资金来源	自有资金□银行贷款□ 其他金融机构借款 其他□(请注明) 不涉及资金来源√	□股东投资款□	3		

第二节发行前后相关情况对比

ホーマタ 、本次发行前后前十名股东情况对比 一)本次发行前公司前十名股东情况

截至2021年6月30日,公司总股份为2,

持股数 (股) 数量 6.049 香港中央結算有 限公司 9,252,6 2.949 蔡荣军

中国证券金融制 份有限公司 杭宝年 份有限公司 - 3. 华中证5G通信主 题交易型开放之 指数证券投资表 | 542 | (二)本次发行后公司前十名股东情况(截至股份登记日) 本次非公开发行新增股份完成股份登记后,公司前十大股东情况如下

				持有相限告	10-6.7 1	AND SETTING OF
序号	股东姓名/名称	持股数(股)	持股比例	条件股份数 量(股)	股份 状态	数量
1	深圳市欧非投 资控股有限公 司	333,953,812	10.24%	-	质押	110,428,379
2	裕高(中国)有 限公司	284,251,960	8.71%	-	质押	229,403,955
3	合肥市建设投 资控股(集团) 有限公司	192,926,045	5.91%	192,926, 045	-	-
4	南昌市国金工 业投资有限公 司	162,772,028	4.99%	-	-	-
5	合肥合屏投资 有限公司	160,771,704	4.93%	160,771, 704	-	-
6	共青城安芯投 资合伙企业(有 限合伙)	69,131,832	2.12%	69,131,832	-	-
7	香港中央结算 有限公司	53,512,372	1.64%	-	-	-
8	广东恒阔投资 管理有限公司	48,231,511	1.48%	48,231,511	-	-
9	广东恒会股权 投资基金(有限 合伙)	32,154,340	0.99%	32,154,340	-	-
10	广州市城投投 资有限公司	32,154,340	0.99%	32,154,340	-	-
11	江西赣江新区 开发投资集团 有限责任公司	32,154,340	0.99%	32,154,340	-	-
合计	-	1,402,014, 284	42.99%	567,524, 112	-	339,832,334

字号	姓名	职务	持股数量	持股比例
1	赵伟	董事长、总经理	603,693.00	0.022%
2	蔡高校	董事、副总经理	-	-
3	李水平	董事	-	-
4	黄丽辉	董事、副总经理	2,262,752.00	0.084%
5	关赛新	董事、副总经理	229,900.00	0.009%
6	马敬仁	董事	-	-
7	蔡元庆	独立董事	-	-
8	张汉斌	独立董事	-	-
9	陈俊发	独立董事	-	-
10	罗勇辉	监事	43,800.00	0.002%
11	海江	监事	27,500.00	0.001%
12	林红平	监事	4,000.00	0.00015%
13	杨依明	副总经理	-	-
14	曾兆豪	财务总监	-	-
15	郭瑞	董事会秘书、副总经理	-	-
16	孟锴	副总经理	905,050.00	0.034%
17	张昊	副总经理	-	-
18	李应平	副总经理	-	-
19	杨晓波	副总经理	110,000.00	0.004%
	合计		4,186,695.00	0.155%

除上述情	况外,公司其余前	· 事、监事和高级管理人员	未持有公司股份。	本次非公开发行
)完成股份	登记后,公司董	4、监事及高级管理人员持	股情况如下:	
序号	姓名	职务	持股数量	持股比例
1	赵伟	董事长、总经理	603,693.00	0.019%
2	蔡高校	董事、副总经理	-	-
3	李水平	董事	-	-
4	黄丽辉	董事、副总经理	2,262,752.00	0.069%
- 5	关赛新	董事、副总经理	229,900.00	0.007%
6	马敬仁	董事	-	_
7	蔡元庆	独立董事	-	-
8	张汉斌	独立董事	-	_
9	陈俊发	独立董事	-	-
10	罗勇辉	监事	43,800.00	0.001%
11	海江	监事	27,500.00	0.001%
12	林红平	监事	4,000.00	0.0001%
13	杨依明	副总经理	-	_
14	曾兆豪	财务总监	-	-
15	郭瑞	董事会秘书、副总经理	-	_
16	孟锴	副总经理	905,050.00	0.028%
17	张晃	副总经理	-	_
18	李应平	副总经理	-	_

股份类别	本次发	之行前	本次发	行后
ADC 173 542791	股份数量(股)	占总股本比例	股份数量(股)	占总股本比例
限售条件股份	3,160,220	0.12%	570,684,332	17.49%
限售条件股份	2,691,579,105	99.88%	2,691,579,105	82.51%
合计	2,694,739,325	100.00%	3,262,263,437	100.00%

蔡荣军先生及其一致行动人裕高(中国)有限公司、南昌市国金工业投资有限公司合计持股比例 为29.77%;本次发行完成后,控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例降为24.59%。公司控 股股东仍为欧菲控股,实际控制人仍为蔡荣军先生,公司控股股东及实际控制人不会因本次发行

(二)对资产结构的影响 本次发行海集效金到位后,公司总资产和净资产将同时增加,资产负债率相应下降,公司资 ;质量得到提升,偿债能力得到改善,抗风险能力得到增强,资产结构更趋合理,为公司后续发展

本次非公开发行股票的募集资金拟投资于高像素光学镜头建设项目、3D光学深度传感器建 设项目、高像素微型摄像头模组建设项目、研发中心建设项目以及补充流动资金。本次非公开发 行完成后,公司的主营业务不会发生重大变化。 (四)对公司治理的影响

(2) 对公司印度印度明明 本次发行完成后,公司股本将相应增加,公司控股股东仍为欧非控股,实标控制人仍为蔡荣 军先生,公司股股股东及实际控制人不会因本次发行发生变化。 本次发行不会对公司现有法人治理结构产生重大影响,不会影响公司的资产完整,人员、机

书》,确认其已于2021年9月8日受理公司本次非公开发行涉及的新增股份登记申请材料,本次新增贴份的上市时间为2021年9月20日,相关职份签记到账上终近寻到人公司职在名明

增股份的上市时间为2021年9月20日、相关股份管注到账后将正求对人公司股东名册、 公司本次非公开发行新股数量为667,524,112股(其中限售流通股数量为667,524,112 股),非公开发行后公司总股本变更为3,262,263,437服。 公司董非、高年和高级管理人员未参与此次认购。本次发行前员、公司董非、高年和高级管理 人员持股数量未找本次发行而发生变化、排股比例因取上增加而被动棒部、具体变动情况如下;

姓名	职位	发行	前	发行	i .
AL-LI	40代10亿	持股数量 (股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
赵伟	董事长、总经理	603,693	0.02%	603,693	0.02%
蔡高校	董事、副总经理	0	0.00%	0	0.00%
李水平	董事	0	0.00%	0	0.00%
黄丽辉	董事、副总经理	2,262,752	0.08%	2,262,752	0.07%
关赛新	董事、副总经理	229,900	0.01%	229,900	0.01%
马敬仁	董事	0	0.00%	0	0.00%
蔡元庆	独立董事	0	0.00%	0	0.00%
张汉斌	独立董事	0	0.00%	0	0.00%
陈俊发	独立董事	0	0.00%	0	0.00%
罗勇辉	监事	43,800	0.00%	43,800	0.00%
海江	监事	27,500	0.00%	27,500	0.00%
林红平	监事	4000	0.00%	4000	0.00%
杨依明	副总经理	0	0.00%	0	0.00%
郭瑞	副总经理、董事会秘书	0	0.00%	0	0.00%
曾兆豪	财务总监	0	0.00%	0	0.00%
孟锴	副总经理	905,050	0.03%	905,050	0.03%
张昊	副总经理	0	0.00%	0	0.00%
李应平	副总经理	0	0.00%	0	0.00%
杨晓波	副总经理	110,000	0.00%	110,000	0.00%

欧菲光集团股份有限公司 关于签订募集资金监管协议的公告

里大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司(以下简称"歌菲光"或"公司")于2021年1月21日召开第四届董事会第四十一次(临附)会议。市议通过了《关于设立募集资金专户并授收签订募集资金三方,四方监管协议的议案》公司董事会同意在国家开发银行深圳市分行,中国进出口银行深圳分行,中国收业银行深圳必明支行及全部银行深圳、均举支行设立募集资金专项帐户(以下简称"筹集资金专户")用于本次非公开发行股份募集资金的存储与使用,并授权董事长后续与保荐机构、 欧菲光集团股份有限公司董事会 2021年9月23日 11. 17-05-1

本次募集资金专户相关的其他单重。具体简论观片: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")(关于核准欧非光集团股份有限公 建公开发行限贸的批复)(证监许可(2020)3150号 1核准,公司非公开发行657,524,112股新 ,您行价格为每股人民币6.22元,募集资金总额为3,529,999,976.44元,扣除各项发行费用16, 2,97391元且不包括发行申购资金于冻结期间产生的利息收入,实际募集资金净额为3,514, 7,00273元。上述资金割位1時况已经大华会计师事务所(每殊措置合伙)验证并出具了大年验

7,00273元。上还资金则红南心上验大华会计咖中务所、得殊普通合伙)验证开出具了大华验 [2021]1005696 (验验报告)。 二、募集资金监管协议的答订及募集资金专项账户开设情况 为规范募集资金管理,保护中小投资者的权益。根据《上市公司域范库特审》)等法律法规及公 (募集资金管理制使用的监管要求)、(深则证券交易所上市公司域范库特审》)等法律法规及公 (赛集资金管理制度)的规定、公司及中国银河证券股份有限公司(保存机构)分别与国家开 银行深圳市分行、中国进出口银行深圳分行,中国农业银行股份有限公司保圳市分斤,交通银

构、财务、业务的独立性、本次发行后、公司继续严格根据《公司法》《证券法》等有关法律法规的 (五)对高管人员结构的影响

(立) / 河南省人以457的308中间 本次次方行本交对高级管理人员结构造成重大影响, 若公司拟调整高级管理人员结构, 将根据 有关规定履行必要的法律损坏和信息披露义务。 (六) 对同业验和关键交易形影响 本次发行完成后, 公司与实际控制人, 控股股东及其关联人之间的业务关系和管理关系不会

因本次发行而发生重大变化。公司与实际控制人、控股股东及其关联人间不会因本次发行而新增 关联交易,亦不会因本次发行产生同业竞争。若未来公司因正常的经营需要发生关联交易,公司 将按照现行法律法规和公司章程的规定,遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格,并履

3,3	EH 3114/10/14/10/1991/E/1	* o				
(七)本次发行对最	丘一年及一期每胜	设收益和每股净资	产的影响	-	
	项目	2021年1-6月	/2021年6月末	2020年度/2020年末		
		发行前	发行后	发行前	发行后	
	每股净资产(元)	2.84	2.35	2.77	2.29	

第三节财务会计信息及管理层讨论与分析

第二下20分至11日認及日建區以16月70日 - 主要财务数据及财务指导的经常1,2021年1-6月的财务会计报告来经审计。 公司2018-2020年度的财务会计报告按查审人,2021年1-6月的财务会计报告来经审计。 信永中和会计师事务所、特殊普通合伙、对公司2018年度财务报告进行了审计,并出具了 XYZH/2019SZA40680号标准无限留意见的训计报告。大华会计师事务所、特殊普通合伙、对公 司2019年度及2020年度财务报告进行了审计,并分别出具了大华审字(2020)005113号和大华官

021]007712号标准无保留	意见
(一) 字更财务数据	

、合并资产负债	表主要数据			
				单位:
项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
资产合计	2,724,321.03	3,422,706.23	4,055,952.50	3,796,310.99
其中:流动资 产	1,484,589.17	2,083,485.26	2,388,590.82	1,996,964.03
负债合计	1,806,366.62	2,522,950.68	2,958,168.99	2,926,125.81
其中:流动负 债	1,270,585.55	1,644,085.93	2,559,209.13	2,187,790.82
股东权益合计	917,954.41	899,755.55	1,097,783.51	870,185.18
and and an experience				

	SCHOOL STORY OF THE STORY OF TH	40,1	00.71 -12,00		2.07 111,000.20		-25,510.16	
1	二)最近三年主要财务指标 、主要财务指标	标						
	项目	2021年6月30 日/2021年1-6 月		年12月31 020年度		019年末 019年度	2018年末 /2018年度	
	流动比率	1.17		1.27		0.93	0.91	
	速动比率	0.81		0.93		0.62	0.45	
	资产负债率(合并报表)	66.31%		73.71%		72.93%	77.08%	
	资产负债率(母公司报表)	56.65%		59.54%		60.73%	61.71%	
	每股净资产(元)	2.84		2.77		3.51	3.17	
	利息保障倍数	1.20		-1.50		1.72	0.10	
	毛利率	13.09%		10.91%		9.87%	12.32%	
	应收账款周转率(次)	1.32		4.15		5.14	5.20	
	存货周转率(次)	2.11		6.68		5.16	4.12	
	每股经营活动现金净流	0.88		1.50		1.21	0.24	

每股净现金流量(元) 2020年度 2019年度 2018年度 0.189

第四节中介机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 一、保荐机构、主承销商的合规性结论意见经核查,保荐机构(主承销商)银河证券认为

经核查、保存机构(主承销商)银河证券认为:
1、欧市形水水单公开发行经过了必要的授权,获得了发行人董事会、股东大会批准,并获得了中国证监会的核准。
2、发行人本次非公开发行的发行过程遵循了公平、公正的原则,符合目前证券市场的监管要求、本次发行价格、认购对象、锁定朋安排、募集股金规模以及响价、定价和配借过程均符合(公司法)《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《正市公司证券发行等承销管理办法》《上市公司非公开发 行股票实施细则》等有关法律法规的规定以及发行人董事会、股东大会决议的要求,符合上市公

3、本次发行的发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制 A. 蕃重. 监重. 高级管理 A. 昌 主承前爾以及身上述相傳和人员存在关联关系的专家的大學院也的人工事。並中。通學、高效當知人內、 主承前爾以及身上述相傳和人员存在关联关系的学院方。上市公司及其控股股系、实际控则人、 主要股东未向发行对象作出保底限收益或者变相限底保收益承消,也不存在直接或通过利益相 关方向发行对象提供财务货助或者其他补偿情形。本次发行事项均明确符合已报备的发行方案

本次发行的发行对象均以自有资金或证监会认可的资金参与认购,认购资金未直接或间据 来源于上市公司及其关联方。本次发行对象认购资金来源的信息真实、准确、完整,认购资金安排 能够有效维护公司及中小股东合法权益,符合中国证监会《再融资业务若干问题解答》等相关规

司及其全体股东的利益。

二. 发行人律师的合规性结论意见 截至《广东信法律师事务所关于恢非光集团股份有限公司非公开发行股票之发行过程及认 跨对象合规性的法律意见书》出具几、信达律师认为: 1、公司本次发行已经取得了必要的批准和授权;

2、本次发行过程中涉及的《认购邀请书》《追加认购邀请书》《申购报价单》《追加申购单 以及《认购协议》等法律文件形式和内容符合《管理办法》《实施细则》和《证券发行与承销管理 办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于非公开发行股票的有关规定,合法有效;本次发行的 办法》等选律、选规、规章和规范性文件关于#%公开发行股票的有关规定。合法有效、本次发行的 投行过程符合(管理办法)《实施细印》(证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范 性文件关于非公开发行股票的有关规定和发行人关于本次发行的股东大会决议,经上述发行过 程最终确定的发行对象、发行价格、发行效量及勇雄资金金额等发行结果符合相关法律法规规定 和发行人关于本次发行的股东人会决议、发行结果外至一公正,符合法律法规的用关规定。 3、本次发行的发行对象符合(管理办法)《实施细则《证券发行与承销管理办法》等有关

法律、法规和规范性文件的规定及发行人关于本次发行的股东大会决议; 4. 发行人尚待办理本次发行涉及的新增股份登记及工商变面登记手续。新增股份的上市 易尚需取得深圳证券交易所的审核同意。

第五节保荐机构的上市推荐意见

发行人本次非公开发行股票上市符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 和《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及规范性公 件中关于上市公司非公开发行A股股票及上市的相关规定。发行人本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,本次非公开发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条

1、中国证券监督管理委员会核准批复文件; 保荐代表人声明与承诺;
 保荐机构出具的发行保荐书和尽职调查报告;

1、发行人律师出具的法律意见书和律师工作报告

4.及行入科学的出码的法件是处于科科学见上性权管; 5.保养机构关于本次单公开发行过最和认购对象合规性的报告; 6.发行人律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的法律意见; 7.会计师事所出良的验资报告; 8.中国证券被让招募有限责任公司原圳分公司对新增股份已登记托管的书面确认文件;

上述备查文件,投资者可以在公司董事会办公室查阅。

行股份有限公司深圳分行(八卦岭支行)签订了《募集资金三方监管协议》,具体情况如下

高像素光学镜头建设 目、3D光学深度传感 吹非光集团股 家开发银行 欢非光集团股 份有限公司 国进出口银 3圳分行 高像素光学镜头建设项目、3D光学深度传感器项目和补充流动资金 欢非光集团股 份有限公司 高像素光学镜头建设 目、3D光学深度传感 项目和补充流动资金 欧菲光集团股 份有限公司

序号 账户名称

三、妙有限公司 (八本安安行) 3 期日和永充选为资金。
三、妙汉主要内容 甲方、故非光集即股份有限公司 乙方::国家开发银行深圳市分行 乙方::中国处山银行深圳市分行 〇次明支行 乙方::中国处山银行强份有限公司深圳市分行 (公明支行) 乙方四:安建银行报份用级公司深圳分行 (八生岭支行) (以下"乙方一"、"乙方二","乙方三"与"乙方四"统称为"乙方") 为市,中国限可证券股份有限公司(保荐机构),不分下,中国限可证券股份有限公司(保荐机构)。 安宁 (以用于几在乙方开设募集股金专项账户、该专户(以用于甲方高像素光学镜头建设项目、3D光学院建设部高项目募集资金和募集资金和资本及补充选动资金的存储和使用、不得用作其他用途。截至本协议签署之日,中方未以停节方式免费募集资金的分价格和使用、不得用作其他用途。截至本协议签署之日,中方未以停节方式免费募集资金中产进行管理或者以存单方式读存,并通知所当,此方存单不得提明,看到规划产量出线。应解偿验证信事人造成的现代。

通知丙方。甲方存单不得质押,否则视为严重违约,应赔偿给其他当事人造成的损失。 2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》等法律、行政法规

2. 甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》等法律、行政法规、部门规章。
3. 两方作为甲方的保存机构/财务顾问,应当依据有关规定指定保存代表人/主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。两方应当依据(察圳证券交易所上市公司规范运作者)1以及甲方剂1订的筹集资金管理制度履行主管与导责,并有足采取场通应。书面问询等方式行使其监督权、甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场检查时应同时检查募集

资金专户存储情况。 4、甲方授权丙方指定的保荐代表人/主办人秦敬林、陈召军可以随时到乙方查询、复印甲方

5、乙方按月(每月3日前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实

6.2.万投行。使为3.5亩前,均中万面具的原味,开汐运份为。2.万应当除此的原本中将各块条、 格制、完整。
6.即方一次性或十二个自然月内累计从之方一专户中支取的金额超过1,420.38万元、2.万 一专户中支取的金额超1,420.38万元、2.万三专户中支取的金额超过1,079.50万元、2.万 力应当及时以传真或书面信息方式通知两方。同时提供专户的支出清单。
7.两方有权根据有关规定更换指定的保存代表人生办人。两方更换保存代表人的,应将相关证明文件和通知之方。同时按太协公第一条的要求申申了,2.万书面通知更换后的保存代表人生办人不影响本协议的按力。
8.2.万法途二次未及时间为了出租对继收或者向两方则如专户大级支取情况。以及存在未足合两方调查专户情形的,甲方或者而为可以要求中方单方面依止未协议并注销筹集资金专户。
9.如果甲方因涉嫌处行申请或者信息收露文件存在虚假记载、误导性陈述或者国大遗漏,被中国能监会立案侧直,有吸处到或参校运动法从下的一方可能的方有极要求之方按照内方指令

10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效, 专户资金全都支出完毕且丙方督导期结束后失效。因履行本协议过程中产生的争议,应首先通 友好协商的方式解决。协商不成的,应问丙方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。 四、备查文件

1、经各方签署的《募集资金三方监管协议》 特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会 2021年9月23日