股票简称：国光电器　　股票代码：002045　　上市地点：深圳证券交易所

国光电器股份有限公司2023年度向特定对象发行股票上市公告书

保荐人（联席主承销商）

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
SHENWAN HONGYUAN FINANCING SERVICES CO., LTD

（新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2004室）

联席主承销商

CICC 中金公司

（北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层）

二〇二四年一月

特别提示

一、发行股票数量及价格
1、发行数量：99,718,919股
2、发行价格：13.38元/股
3、募集资金金额：1,334,098,595.72元
4、募集资金净额：1,375,375,037.52元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：99,718,919股
2、股票上市时间：2024年1月22日，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股份自新增股份上市之日起6个月内不得转让。发行对象所取得本次发行的股份因公司送股、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
限售期结束后，按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

释义

除非另有说明，本上市公告书中下列词语具有如下特定含义：

项目	指	释义
国光电器、发行人、公司	指	国光电器股份有限公司
本上市公告书	指	《国光电器股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》
本次发行、本次向特定对象发行	指	国光电器本次向特定对象发行人民股票的行为
《认购邀请书》	指	《国光电器股份有限公司2023年度向特定对象发行股票认购邀请书》
《发行方案》	指	《国光电器股份有限公司2023年度向特定对象发行股票发行方案》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《承销办法》	指	《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》	指	《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》	指	《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
保荐人（联席主承销商）、联席主承销商、申万宏源	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
联席主承销商、中金公司	指	中国国际金融股份有限公司
发行见证律师、发行人律师	指	北京市中伦律师事务所
报告期	指	2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-9月
元、千元、万元、百万元、亿元	指	人民币元、千元、万元、百万元、亿元

注1：本上市公告书除特别说明外所有数据均保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
注2：如无特殊说明，本上市公告书中的财务数据与财务指标为合并报表数据。

第一节 本次发行的基本情况

一、发行人基本信息

中文名称	国光电器股份有限公司
英文名称	Guoguang Electric Company Limited
成立日期	1995年12月8日
上市日期	2005年5月23日
注册地址	广东省广州市花都区新雅街镇潮大道8号
办公地址	广东省广州市花都区新雅街镇潮大道8号
法定代表人	何伟成
上市地点	深圳证券交易所
股票代码	002045
股票简称	国光电器
发行前注册资本	46,838,3913万元人民币
统一社会信用代码	91440101618445s482W
邮政编码	510800
联系电话	86-020-28009688
传真号码	86-020-28009296
公司网站	www.ggec.com.cn
电子信箱	ir@ggec.com.cn
经营范围	电子元器件制造；音响设备制造；电子元器件批发；电子元器件零售；玩具制造；玩具销售；输配电及控制设备制造；工程机技术研究和试验发展；计算机软硬件及外围设备制造；文化、办公用设备制造；塑料制品制造；橡胶制品制造；电子真空器件制造；电池零配件生产；电子产品销售；广播电视传输设备销售；广播电视传输设备制造（不含广播电视传输设备）；软件销售；仪器仪表销售；办公设备销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；住房租赁；非居住房地产租赁；移动终端设备销售；通信设备销售；通信设备制造；信息安全设备制造；安全技术防范系统设计施工服务；模具制造；模具销售；专业设计服务；建筑玻璃制造；化学纤维制造（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；充电桩销售；技术进出口；货物进出口
所属行业	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业

二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2023年3月31日，公司召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了本次向特定对象发行股票方案及相关议案。
2023年3月20日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了本次向特定对象发行股票的相关议案。
2023年6月15日，公司召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。
（二）本次发行监管部门审核过程
2023年7月26日，深交所上市审核中心出具《关于国光电器股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，本次发行获深交所上市审核中心审核通过。
2023年8月29日，中国证监会出具《关于同意国光电器股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1983号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）募集资金到账及验资情况
2023年12月14日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具天衡验字（2023）00131号《验资报告》：“截至2023年12月13日止，申万宏源承销保荐指定的专用账户（户名：申万宏源证券承销保荐有限责任公司，开户银行：中国工商银行股份有限公司北京金树街支行，账号：0200029142920000030632）实际收到本次向特定对象发行资金合计人民币1,384,098,595.72元”。
2023年12月14日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具天衡验字（2023）00132号《验资报告》：“截至2023年12月14日止，国光电器本次实际向特定对象发行普通股股票99,718,919股，募集资金总额1,384,098,595.72元扣除与发行相关的费用（不含税）8,723,558.20元后，实际募集资金净额为人民币1,375,375,037.52元，其中增加股本人民币99,718,919.00元，增加资本公积人民币1,275,656,118.52元”。
（四）股份登记和托管情况
本公司已于2023年12月20日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记账后将正式列入上市公司的股东名册。本次发行新增普通股股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在深圳证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、本次发行的基本情况
（一）发行种类和面值
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（二）发行时间
本次发行时间为：2023年12月8日（T日）
（三）发行数量
根据《国光电器股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，本次向特定对象发行股票数量不超过14,051,5173万股（含本数），募集资金总额不超过138,409,96万元（含本数）。
根据发行人及联席主承销商向深交所报备的《发行方案》，本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过138,409,96万元（含本数），本次向特定对象发行股票数量为107,211,355股（为本次募集资金上限138,409,96万元除以本次发行底价12.91元/股，不足一股的部分向下取整）。
根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为99,718,919股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限（即107,211,355股），且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的70%（即75,047,949股）。
（四）发行方式及承销方式
本次采取向特定对象发行的方式向不超过35名特定对象发行股票，承销方式为代销。
（五）锁定期
本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股份自新增股份上市之日起6个月内不得转让。发行对象所取得本次发行的股份因公司送股、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
限售期结束后，按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。
（六）上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
（七）定价基准日、发行价格及定价依据
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，即2023年12月6日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量，保留两位小数，向上取整）的80%，即12.91元/股。
发行人和联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中规定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则，确定本次发行价格为13.38元/股，发行价格为发行底价的107.51%。
（八）募集资金量和发行费用
本次发行募集资金总额为人民币1,384,098,595.72元。扣除各项发行费用人民币8,723,558.20元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,375,375,037.52元。发行费用明细（不含增值税）如下：

单位：人民币元

项目	金额
保荐承销费用	7,075,471.70
律师费用	660,377.36
会计师费用	377,358.49
发行登记费及其他费用	610,350.65
合计	8,723,558.20

（九）本次发行的募集资金到账及验资情况
2023年12月14日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具天衡验字（2023）00131号《验资报告》：“截至2023年12月13日止，申万宏源承销保荐指定的专用账户（户名：申万宏源证券承销保荐有限责任公司，开户银行：中国工商银行股份有限公司北京金树街支行，账号：0200029142920000030632）实际收到本次向特定对象发行资金合计人民币1,384,098,595.72元”。
2023年12月14日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具天衡验字（2023）00132号《验资报告》：“截至2023年12月14日止，国光电器本次实际向特定对象发行普通股股票99,718,919股，募集资金总额1,384,098,595.72元扣除与发行相关的费用（不含税）8,723,558.20元后，实际募集资金净额为人民币1,375,375,037.52元，其中增加股本人民币99,718,919.00元，增加资本公积人民币1,275,656,118.52元”。
（十）募集资金专户设立及三方监管协议签署情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司将根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司已与保荐机构、存放募集资金的各家银行签订募集资金三方监管协议。
公司已开立的募集资金监管账户如下：

开户主体	开户银行	银行账号	募集资金用途
国光电器股份有限公司	中国农业银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行	44089401040289961	新型音响智能制造升级项目、汽车音响项目和VR整机及声学模组项目
国光电器股份有限公司	中国农业银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行	44089401040289987	
国光电器股份有限公司	中国农业银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行	44089401040289995	
国光电器股份有限公司	中国建设银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行	44050155150109996666	
国光电器股份有限公司	中国工商银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行	3602029829291417414	
国光电器股份有限公司	中国银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行	654878061996	
国光电器股份有限公司	交通银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行	441169561013002718321	

（十一）申请材料修订情况
1、认购邀请书发送情况
发行人和联席主承销商于2023年11月20日向深交所报送《国光电器股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书对象名单》，共计100家投资者，其中包括前20大A股股东（剔除控股股东、实际控制人、董监高及其控制或施加重大影响的关联方，未剔除重复机构）；基金公司21家；证券公司12家；保险机构5家；其它类型投资者41家，符合《实施细则》对认购邀请对象法定范围的要求。
自《发行方案》和认购邀请书报送时至本公告书披露日（2023年11月20日）至本次申购报价前（2023年12月8日9:00），有28家投资者表达了认购意向，上述新增投资者不属于发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。新增发送《认购邀请书》的投资者名单如下：

序号	投资者名称
1	青岛鹿秀投资管理有限公司
2	成都立恒投资有限公司
3	浙江原夏投资管理有限公司
4	郭伟松
5	江西中文传媒蓝海国际投资有限公司
6	富安达资产管理（上海）有限公司
7	海南枫资私募基金管理有限公司
8	上海泰玖投资有限公司
9	周海虹
10	国泰君安金融控股有限公司
11	东海证券股份有限公司
12	汇添富基金管理股份有限公司
13	银河德睿资本管理有限公司
14	浙江润鸿投资管理有限公司
15	明睿（北京）资本管理有限公司
16	浙江立德金投投资管理有限公司
17	广州广花私募基金管理有限公司-广州崛盛投资中心（有限合伙）
18	广州南粤奥德投权投资基金管理有限公司
19	深圳市勤道资本管理有限公司
20	深圳市吉富启瑞投资合伙企业(有限合伙)
21	北京鸿道投资管理有限责任公司
22	深圳市知邦无半私募证券基金管理有限公司
23	程泽础
24	余俊
25	温泉
26	香港上海汇丰银行有限公司
27	广州乾元资产管理有限公司
28	上海致腾资产管理有限公司

在发行人律师的见证下，联席主承销商于2023年12月5日（T-3日）至本次申购报价前（2023年12月8日9:00）同前述128家投资者以电子邮件或邮寄的方式发送了《认购邀请书》。
经核查，《认购邀请书》的发送范围符合《注册管理办法》、《实施细则》等法律法规的相关规定，也符合发行人董事会和股东大会通过的有关本次向特定对象发行方案及发行对象的相关要求。
2、申购报价情况
根据《认购邀请书》的约定，2023年12月8日9:00-12:00为集中接收报价时间。在发行人律师的见证下，联席主承销商在上述时间内共收到27名投资者提交的《申购单》及相关材料。
根据《认购邀请书》的约定，除按照规定的程序提交申购报价文件外，投资者还需在2023年12月8日12:00之前缴纳认购保证金人民币800万元（符合条件的开在中国证监会网站公布的证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者（QFII）和人民币合格境外机构投资者（RQFII）无需缴纳）。除国证基金投资基金管理公司、1家合格境外机构投资者及1家人民币合格境外机构投资者无需缴纳保证金外，其余28家投资者均在2023年12月8日12:00前向联席主承销商指定银行账户足额划付了申购保证金。
有效回应内容申购情况数据情况如下：

序号	机构名称	申购价格（元/股）	申购金额（万元）	是否缴纳保证金	是否为有效申购报价单
1	广州广花私募基金管理有限公司-广州崛盛投资中心（有限合伙）	14.70	4,000.00	是	是
		14.60	4,000.00		
		14.50	4,000.00		
2	余俊	12.98	4,000.00	是	是
3	江西中文传媒蓝海国际投资有限公司	14.20	4,000.00	是	是
4	第一创业证券股份有限公司	14.45	4,000.00	是	是
		13.48	4,500.00		
		12.96	5,000.00		
5	华夏基金管理有限公司	13.79	4,000.00	无需	是
		13.29	4,300.00		
6	程泽础	13.60	4,000.00	是	是
7	深圳市勤道资本管理有限公司-勤道资本定增精选二期私募股权投资基金	16.13	20,000.00	是	是
8	广发证券股份有限公司	14.80	5,000.00	是	是
		14.60	6,000.00		
		14.40	7,500.00		
9	温泉	14.61	4,400.00	是	是
10	银河德睿资本管理有限公司	14.75	8,000.00	是	是
		14.60	9,000.00		
		14.50	10,000.00		
11	兴证全球基金管理有限公司	14.71	6,100.00	无需	是
		14.11	7,000.00		
12	泰康资产管理有限责任公司-泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品-中国银行股份有限公司	13.34	4,000.00	是	是
13	泰康资产管理有限责任公司-泰康资管-农业银行-泰康资产悦泰增享资产管理产品	14.41	4,000.00	是	是
		14.02	5,000.00		
		13.53	6,000.00		
14	华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品	14.25	4,000.00	是	是
15	华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	14.25	4,000.00	是	是
16	华泰资产管理有限公司-华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品	14.25	4,000.00	是	是
17	华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司	14.25	4,000.00	是	是
18	华泰资产管理有限公司-天安人寿保险股份有限公司-华泰多资产组合	14.25	4,000.00	是	是
19	UBS AG	14.05	6,200.00	无需	是
20	陕西投资基金管理有限公司-陕西长盈一期投资合伙企业（有限合伙）	15.25	4,900.00	是	是
21	汇添富基金管理股份有限公司	13.64	4,000.00	无需	是
22	东海证券股份有限公司-东海证券-江苏银行-东海证券海聚龙城2号定增分级集合资产管理计划	13.80	4,000.00	是	是
23	国泰君安金融控股有限公司	14.20	4,000.00	无需	是
		13.88	7,800.00		
		13.50	8,200.00		
24	财通基金管理有限公司	14.63	4,500.00	无需	是
		14.29	10,600.00		
		13.69	27,700.00		
25	诺德基金管理有限公司	15.00	8,500.00	无需	是
		14.09	15,900.00		
		13.49	23,300.00		
26	中信证券股份有限公司	13.53	5,300.00	是	是
27	中信建投证券股份有限公司	14.70	5,600.00	是	是
		14.50	7,600.00		
		14.40	8,600.00		
	合计	-	99,718,919	1,384,098,595.72	-

注：还锁定期系门前期股份上市之日起计算
各发行对象实际参与认购的证券账户名称如下：

序号	发行对象名称	发行对象名称	发行对象证券账户名称	获配情况（股）
1	深圳市勤道资本管理有限公司-勤道资本定增精选二期私募股权投资基金	深圳市勤道资本管理有限公司-勤道资本定增精选二期私募股权投资基金		14,409,221
2	诺德基金管理有限公司	诺德基金-李春经济股份有限公司-诺德基金浦江120号单一资产管理计划		5,259,366
		诺德基金-广发证券股份有限公司-诺德基金浦江568号单一资产管理计划		1,801,153
		诺德基金-长城证券股份有限公司-诺德基金浦江987号单一资产管理计划		1,368,876
		诺德基金-山东铁路发展基金有限公司-诺德基金浦江999号单一资产管理计划		864,553
		诺德基金-乾元胜意1号私募证券投资基金-诺德基金浦江1175号单一资产管理计划		360,231
		诺德基金-中国华电集团资本控股有限公司-诺德基金浦江707号单一资产管理计划		360,231
		诺德基金-山东铁路发展基金有限公司-诺德基金浦江1199号单一资产管理计划		288,184
		诺德基金-光大银行-诺德基金浦江拾贰号集合资产管理计划		228,386
		诺德基金-中国银河证券股份有限公司-诺德基金浦江107号单一资产管理计划		216,138
		诺德基金-广发资管元明1号FOP单一资产管理计划-诺德基金浦江1059号单一资产管理计划		144,092
		诺德基金-长城证券股份有限公司-诺德基金浦江668号单一资产管理计划		72,046
		诺德基金-浙商证券股份有限公司-诺德基金浦江1000号单一资产管理计划		72,046
		诺德基金-东源投资江智1号私募证券投资基金-诺德基金浦江1003号单一资产管理计划		72,046
		诺德基金-财通证券资管财源FOF1号单一资产管理计划-诺德基金浦江1202号单一资产管理计划		72,046
		诺德基金-东源投资臻享2号私募证券投资基金-诺德基金浦江1182号单一资产管理计划		57,637
		诺德基金-东源投资臻享3号私募证券投资基金-诺德基金浦江1227号单一资产管理计划		50,432
		诺德基金-锦泽产业赋能私募证券投资基金-诺德基金浦江1159号单一资产管理计划		36,023
		诺德基金-兴业银行-诺德基金创新定增量化对冲16号集合资产管理计划		34,582
		诺德基金-李海荣-诺德基金浦江906号单一资产管理计划		14,409
		诺德基金-通怡东风10号私募证券投资基金-诺德基金浦江624号单一资产管理计划		14,409
		诺德基金-朝景-机遇2号私募证券投资基金-诺德基金浦江387号单一资产管理计划		10,808
3	财通基金管理有限公司	财通基金-李春经济股份有限公司-财通基金君享永熙单一资产管理计划		2,521,614
		财通基金-中信证券股份有限公司-财通基金玉泉合富78号单一资产管理计划		432,277
		财通基金-西安瑞鹏资产管理有限公司-财通基金瑞鹏定增1号单一资产管理计划		412,824
		财通基金-深圳市亿鑫投资有限公司-财通基金亿鑫1号单一资产管理计划		216,138
		财通基金-中信银行-财通基金金盈象1号集合资产管理计划		216,138
		财通基金-长城证券股份有限公司-财通基金天禧定增68号单一资产管理计划		144,092
		财通基金-朱煜麟-财通基金煜行1号单一资产管理计划		72,046
		财通基金-利安人寿保险股份有限公司-财通基金享鑫66号单一资产管理计划		720,461
		财通基金-华能信托-信盈定增1号集合资金信托计划-财通基金玉泉1218号单一资产管理计划		720,461
		财通基金-中国银河证券股份有限公司-财通基金玉泉合富97号单一资产管理计划		72,046
		财通基金-王晨银行-财通基金天禧东源24号集合资产管理计划		72,046
		财通基金-杜慧平-财通基金天禧定增13号单一资产管理计划		72,046
		财通基金-上海爱建信托有限责任公司-财通基金安吉53号单一资产管理计划		72,046
		财通基金-倪力鸣-财通基金征程25号单一资产管理计划		14,409
		财通基金-朝景-机遇1号私募证券投资基金-财通基金建兴机遇1号单一资产管理计划		3,603
4	银河德睿资本管理有限公司	银河德睿资本管理有限公司		7,204,610
5	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司		6,195,965
6	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司		5,403,458
7	兴证全球基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司-兴全多维价值混合型证券投资基金		1,440,922
		中国银行股份有限公司-兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金		1,440,922
		招商银行股份有限公司-兴全红利一年持有期混合型证券投资基金		144,092
		兴业银行股份有限公司-兴证全球兴裕混合型证券投资基金		72,046
		兴全基金-兴业银行-兴业证券股份有限公司		900,576
		兴证全球基金-西部信托有限公司-兴证全球一年盈1号单一资产管理计划		57,637
		兴证全球基金-兴银理财富利兴合汇融私享二十个月封闭式3号混合类理财产品-兴证全球-汇丰多策略6号单一资产管理计划		144,092
		兴证全球基金-兴银理财富利兴合汇融私享二十个月封闭式3号混合类理财产品-兴证全球-汇丰多策略7号单一资产管理计划		57,637
		兴证全球基金-四川信托有限公司-兴证全球-华盈2号单一资产管理计划		57,637
		兴证全球基金-渤发银行-兴证全球-汇智对冲多策略1号集合资产管理计划		360,230
		兴证全球基金-兴业银行-兴证全球-来远1号集合资产管理计划		302,594
		兴证全球基金-招商银行-兴证全球-汇丰定增9号集合资产管理计划		7,205
		兴证全球基金-招商银行-兴证全球-汇智对冲多策略5号集合资产管理计划		57,637
8	国泰君安金融控股有限公司	国泰君安金融控股有限公司-客户资金		4,546,018
9	UBS AG	UBS AG		4,466,858
10	泰康资产管理有限责任公司-泰康资管-农业银行-泰康资产悦泰增享资产管理产品	泰康资管-农业银行-泰康资产悦泰增享资产管理产品		3,602,305
11	陕西投资基金管理有限公司-陕西长盈一期投资合伙企业（有限合伙）	陕西投资基金管理有限公司-陕西长盈一期投资合伙企业（有限合伙）		3,530,259
12	温泉	温泉		3,170,028
13	广州广花私募基金管理有限公司-广州崛盛投资中心（有限合伙）	广州崛盛投资中心（有限合伙）		2,881,844
14	第一创业证券股份有限公司	第一创业证券-兴业银行-第一创业聚赢9号精选定增集合资产管理计划		360,230
		第一创业证券-中信银行-第一创业聚赢6号集合资产管理计划		2,521,614
15	华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品	华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品		2,881,844
16	华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司		2,881,844
17	华泰资产管理有限公司-华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品	华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品		2,881,844
18	华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司	华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司		2,881,844
19	华泰资产管理有限公司-天安人寿保险股份有限公司-华泰多资产组合	天安人寿保险股份有限公司-华泰多资产组合		2,881,844
20	江西中文传媒蓝海国际投资有限公司	江西中文传媒蓝海国际投资有限公司		2,881,844

本次同特定对象发行股票所有发行对象均以同一价格认购本次发行股票，且均以现金方式认购。
（十二）发行对象募集资金来源的说明
根据发行对象出具的《国光电器股份有限公司2023年度向特定对象发行股票之认购对象关联关系的说明及承诺》，发行对象参与本次发行的认购资金不存在代持、结构化安排或者直接间接使用发行人和联席主承销商及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方资金用于本次认购的情形，不存在发行人及其控股股东向发行对象出供保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不存在发行人及其控股股东直接或通过其利益相关方向其提供财务资助或者补偿的情形。
经上所述，本次认购对象认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会及深圳证券交易所相关规定。
四、发行对象情况介绍
（一）发行对象的基本情况
1、深圳市勤道资本管理有限公司-勤道资本定增精选二期私募股权投资基金
公司名称：深圳市勤道资本管理有限公司（基金管理人）；深圳市勤道资本管理有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地址：深圳市福田区福田街道福安社区益田路4068号卓越时代广场大厦48层4801
注册资本：3,000万人民币
法定代表人：王志聪
经营范围：一般经营项目：投资于证券市场的投资管理（理财产品须通过信托公司发行，在监管机构备案，资金实现第三方银行托管）（不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；创业投资基金，创业投资基金管理，股权投资基金，股权投资基金管理，并购股权投资和企业上市咨询业务（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；受托资产管理，投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；经济信息咨询（不含限制项目）。
2、诺德基金管理有限公司
公司名称：诺德基金管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层
注册资本：10,000万元人民币
法定代表人：潘福祥
经营范围：（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。（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）
3、财通基金管理有限公司
公司名称：财通基金管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：上海市虹口区吴淞路619号505室
注册资本：20,000.00万元人民币
法定代表人：吴林惠
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。（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）
4、银河德睿资本管理有限公司
公司名称：银河德睿资本管理有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：上海市虹口区东长治路359号1601室
注册资本：200,000.00万人民币
法定代表人：董竞博
经营范围：一般项目：投资管理；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；国际货物运输代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；金银制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；润滑油销售；棉、麻销售；针纺织品及原料销售；功能玻璃和新型光学材料销售；食用农产品批发；食用农产品零售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；木材销售；日用木制品销售；胶制品销售；建筑材料销售；五金产品零售；五金产品批发；日用百货销售；机械设备销售；汽车零配件批发；软件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；肥料销售；成品油批发（不含危险化学品）；食品销售（仅销售预包装食品）；再生资源销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
5、中信建投证券股份有限公司
公司名称：中信建投证券股份有限公司
企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
注册资本：775,6694797万元人民币
法定代表人：王常青
经营范围：许可项目：证券业务；结汇、售汇业务；外汇业务；证券投资咨询；证券投资基金托管；公募证券投资基金销售；证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金融制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6、广发证券股份有限公司
公司名称：广发证券股份有限公司
企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
注册资本：762,1087,7664万人民币
法定代表人：林传辉
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；融资融券；证券投资基金代销；证券投资基金托管；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。（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）
7、兴证全球基金管理有限公司
公司名称：兴证全球基金管理有限公司
企业类型：有限责任公司（中外合资）
注册地址：上海市金陵东路968号
注册资本：15,000万人民币
法定代表人：杨华辉
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其它业务。【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】
8、国泰君安金融控股有限公司
公司名称：国泰君安金融控股有限公司
企业类型：私人股份有限公司
注册地址：香港金钟道88号力宝中心第1座18楼1804-1807室
注册资本：3,198万元港币
法定代表人：姜峰
经营范围：境内证券投资
9、UBS AG
公司名称：UBS AG
企业类型：合格境外机构投资者
注册地址：Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1,4051B asel, Switzerland
注册资本：385,840,847瑞士法郎
法定代表人（分支机构负责人）：房东明
经营范围：境内证券投资
10、泰康资产管理有限责任公司-泰康资管-农业银行-泰康资产悦泰增享资产管理产品
公司名称：泰康资产管理有限责任公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区南泉北路429号26层（实际自然楼层26层）2901单元
注册资本：100,000万人民币
法定代表人：段国圣
经营范围：管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，公开募集证券投资