

(上接B033版)

5.10 遵守对外担保情况

 适用 不适用

5.11 按深交所所有关规定披露的报告日常经营重大合同的情况

 适用 不适用

§ 6 股本变动及股东情况

6.1 股份变动情况表

单位:股

项目	本次变动数(+)或(-)			本次变动后		
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他
一、有限售条件股份	45,000,000	100.00%	3,000,000	-3,000,000	0	45,000,000
1.首发后个人类限售股	811,926	0	-811,926	0	0	0
2.其他内资股限售股	45,000,000	100.00%	2,167,256	-2,167,256	0	45,000,000
3.境内上市外资股	11,403,000	25.34%	2,167,256	-2,167,256	0	11,403,000
4.境外上市外资股	33,597,000	74.66%	-20,818	-20,818	0	33,597,000
境内自然人持股	20,818	0	-20,818	0	0	0
境外自然人持股	20,818	0	-20,818	0	0	0
境内法人持股	33,597,000	74.66%	-20,818	-20,818	0	33,597,000
境外法人持股	33,597,000	74.66%	-20,818	-20,818	0	33,597,000
二、无限售条件股份	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	45,000,000	100.00%	15,000,000	0	15,000,000	60,000,000

附注股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数		年末限售股数	限售原因	解除限售日期
		本年新增限售股数	本年增加限售股数			
费铮翔	33,597,000	0	0	33,597,000	上市承诺	2013-03-19
上海瑞实投资管理有限公司	5,782,500	0	0	5,782,500	上市承诺	2013-03-19
北京恒德投资管理有限公司	3,595,500	0	0	3,595,500	上市承诺	2011-03-19
上海兴海投资发展有限公司	2,025,000	0	0	2,025,000	上市承诺	2011-03-19
首次公开发行网下配售股份	0	3,000,000	3,000,000	0	网下配售锁定	2010-06-21
网下配售股份	0	3,000,000	3,000,000	0	网下配售锁定	-
合计	45,000,000	3,000,000	3,000,000	45,000,000	-	-

6.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表

单位:股

股东总数 4,860

股东名称	股东性质	持股比例	股数	本年解限售股数		限售原因	解除限售日期
				本年新增限售股数	股份数量		
费铮翔	境内自然人	56.00%	33,597,000	33,597,000	0	上市承诺	-
上海瑞实投资管理有限公司	境内非国有法人	9.64%	5,782,500	5,782,500	0	上市承诺	-
北京恒德投资管理有限公司	境内非国有法人	5.99%	3,595,500	3,595,500	0	上市承诺	-
上海兴海投资发展有限公司	境内非国有法人	3.38%	2,025,000	2,025,000	0	上市承诺	-
徐步云	境内自然人	2.01%	1,206,884	0	0	网下配售锁定	-
宗彬	境内自然人	1.35%	810,000	0	0	网下配售锁定	-
应笑虹	境内自然人	1.30%	779,620	0	0	网下配售锁定	-
薛宝剑	境内自然人	0.89%	531,080	0	0	网下配售锁定	-
郭军伟	境内自然人	0.53%	316,204	0	0	网下配售锁定	-
李丽娟	境内自然人	0.37%	221,910	0	0	网下配售锁定	-

前10名无限售条件股东持股情况

单位:股

股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类

费铮翔 1,206,884 人民币普通股

宗彬 810,000 人民币普通股

应笑虹 779,620 人民币普通股

薛宝剑 531,080 人民币普通股

郭军伟 316,204 人民币普通股

李丽娟 221,910 人民币普通股

贾凤鸣 150,609 人民币普通股

邵伟军 136,000 人民币普通股

高志怀 130,500 人民币普通股

薛志芳 118,800 人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明 - 前10名股东中,公司第一大股东费铮翔持有股东上海瑞实投资管理有限公司56.04%的股份,是上海瑞实投资管理有限公司的控股股东。

6.3 控股股东及实际控制人情况介绍

6.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

 适用 不适用

6.3.2 控股股东及实际控制人基本情况介绍

费铮翔,男,中国国籍,无境外永久居留权。1960年生,研究生学历。1982年毕业于杭州大学化学系,现为浙江大学化学系教授,在中科院化学研究所获得博士学位,1987年荣获全国十大青年化学家”荣誉称号”。1987年至1989年在浙江大学任教。1989年赴美国Emory大学做博士后。1996年回国在上海市浦东新区川沙投资成立了上海康耐特光学有限公司,担任董事兼总经理。现任公司董事长兼总经理,上海眼镜协会副会长,浦东新区政协委员。

6.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§ 7 董事、监事、高级管理人员和员工情况

7.1 董事、监事、高级管理人员持股变动及报批情况

姓名 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 变动原因 报告期内从本公司领取的报酬总额(元)(税前薪酬)

是否在股东单位或其关联单位领薪

费铮翔 男 50 2008-3-24 2011-3-23 33,597,000 33,597,000 - 否

张惠祥 男 51 2008-3-24 2011-3-23 0 0 - 否

郑育红 女 42 2008-3-24 2011-3-23 0 0 - 否

夏国平 女 51 2010-9-20 2011-3-23 0 0 - 否

周庆荣 女 46 2008-3-24 2011-3-23 0 0 - 否

黄彬虎 女 46 2008-3-24 2011-3-23 0 0 - 否

肖斐 独立董事 48 2008-3-24 2011-3-23 0 0 - 否

钟爱华 独立董事 69 2010-9-20 2011-3-23 0 0 - 否

俞建春 独立董事 48 2010-9-20 2011-3-23 0 0 - 否

范森鑫 监事会主席 57 2010-9-20 2011-3-23 0 0 - 否

费中军 监事 61 2008-3-24 2011-3-23 0 0 - 否

朱素华 监事 55 2008-3-24 2011-3-23 0 0 - 否

姜建民 副总经理 44 2010-11-30 2011-3-23 0 0 - 否

合计 - - - 33,597,000 33,597,000 - -

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 不适用

7.2 董事、监事、高级管理人员报告期内买卖股票情况(仅指董监高人员)

姓名 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 变动原因 报告期内从本公司领取的报酬总额(元)(税前薪酬)

是否在股东单位或其关联单位领薪

费铮翔 男 50 2008-3-24 2011-3-23 33,597,000 33,597,000 - 否

张惠祥 男 51 2008-3-24 2011-3-23 0 0 - 否

郑育红 女 42 2008-3-24 2011-3-23 0 0 - 否

夏国平 女 51 2010-9-20 2011-3-23 0 0 - 否

周庆荣 女 46 2008-3-24 2011-3-23 0 0 - 否

黄彬虎 女 46 2008-3-24 2011-3-23 0 0 - 否

肖斐 独立董事 48 2008-3-24 2011-3-23 0 0 - 否

钟爱华 独立董事 69 2010-9-20 2011-3-23 0 0 - 否

俞建春 独立董事 48 2010-9-20 2011-3-23 0 0 - 否

范森鑫 监事会主席 57 2010-9-20 2011-3-23 0 0 - 否

费中军 监事 61 2008-3-24 2011-3-23 0 0 - 否

朱素华 监事 55 2008-3-24 2011-3-23 0 0 - 否

姜建民 副总经理 44 2010-11-30 2011-3-23 0 0 - 否

合计 - - - 33,597,000 33,597,000 - -

董事、监事、高级管理人员报告期内买卖股票情况(非董监高人员)

□ 适用 不适用