

(上接A35版)

## 第三节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

发行人名称 深圳汇洋照明科技股份有限公司

英文名称 Ocean's King Lighting Science &amp; Technology Co.,Ltd.

注册资本 35,000万元

法定代表人 周明杰

有限公司成立日期 1998年8月11日

经营范围 设立股份有限公司日期 2006年11月6日

公司住所 深圳市南山区南海大道海王大厦A座22层

电话 0755-26492666

传真号码 0755-26406711

互联网网址 <http://www.haiyangwang.com>

电子邮件 邮箱@oceanking.com.cn

二、发行人的历史沿革及改制重组情况

发行人前身深圳市南山区投资发展有限公司成立于1995年8月,股东为周明杰先生和黄爱珍女士,有限公司设立时的注册资本为人民币1,000万元,其中周明杰先生现金出资900万元,占注册资本的90%;黄爱珍以现金出资100万元,占注册资本的10%;2007年1月,有限公司第一次股权转让,让渡股份给其持有的有限公司10%股权转让给徐素女士,股权转让后公司第一大股东为周明杰先生,第二大股东为徐素女士,有限公司注册资本变更为人民币1,000万元,占注册资本的90%;黄爱珍女士占注册资本的10%;2008年3月,有限公司第二次股权转让,让渡股份给其持有的有限公司10%股权转让给周明杰先生,股权转让后公司第一大股东为周明杰先生,第二大股东为徐素女士,有限公司注册资本变更为人民币1,000万元,占注册资本的90%;徐素出资额为32.5万元,占注册资本的3.25%;江苏华西集团公司出资额为67.5万元,占注册资本的6.75%。

2008年10月10日,有限公司与徐素、徐华和周明杰签订《深圳市汇洋照明科技股份有限公司股权转让协议书》,同意将全部股权转让给周明杰先生,并由公司向深圳市工商行政管理局办理了股权转让登记,股权转让后公司第一大股东为周明杰先生,第二大股东为徐素女士,有限公司注册资本变更为人民币1,000万元,其中周明杰先生现金出资962.5万元,占注册资本的96.25%;徐素出资额为32.5万元,占注册资本的3.25%;江苏华西集团公司出资额为67.5万元,占注册资本的6.75%。

2008年10月10日,公司召开2008年第一次临时股东大会,决议同意公司股东周明杰向李彩芬等182名自然人转让所持公司股

有公司股3.68亿元,占公司全部股份的9.6246%。

三、股本情况

(一) 总股本。本次发行的股数,股份数量限制和锁定安排

发行人本次发行前总股本为35,000.00万股,本次发行后总股本比例的12.50%。股东在本次发行前后的持股情况如下:

单位:元

本次发行前 本次发行后

股东名称及股份类别

股数(万股) 比例(%) 股数(万股) 比例(%)

一、有限售条件流通股

35,000.00 100.00 35,000.00 87.50

周明杰 28,131.40 80.37 28,131.40 80.37

徐素 1,137.50 3.25 1,137.50 3.25

江苏华西集团公司 2,362.50 6.75 2,362.50 5.91

其他自然人股东 3,368.60 9.63 3,368.60 8.43

二、本次发行流通股

5,000.00 12.50

合计 35,000.00 100.00 40,000.00 100.00

注:按注册资本5,000万元计算。

股份数量限制和锁定安排详见本招股意向书摘要“第一节重大事项提示”之“一、股份数量限制和自愿锁定承诺”所载。

(二) 发行人和前十名自然人股东持股情况

1. 发行人股东持股情况

男,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码:44030119570812\*\*\*\*,住所:广东省深圳市南山区,截至本招股意向书摘要签署日,周明杰持有公司28,131.40万股,占公司股本的7.37%。

(2) 徐素

女,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码:44030119601112\*\*\*\*,住所:广东省深圳市南山区,截至本招股意向书摘要签署日,徐素持有公司32.50万股,占公司股本的0.81%。

3. 其他自然人股东

3,368.60 9.63 3,368.60 8.43

4. 本次发行流通股

5,000.00 12.50

合计 35,000.00 100.00 40,000.00 100.00

注:按注册资本5,000万元计算。

股份数量限制和锁定安排详见本招股意向书摘要“第一节重大事项提示”之“一、股份数量限制和自愿锁定承诺”所载。

(三) 股东本次发行的股数,股份数量限制和锁定安排

发行人本次发行前总股本为35,000.00万股,本次发行后总股本比例的12.50%。股东在本次发行前后的持股情况如下:

单位:元

本次发行前 本次发行后

股东名称及股份类别

股数(万股) 比例(%) 股数(万股) 比例(%)

一、有限售条件流通股

35,000.00 100.00 35,000.00 87.50

周明杰 28,131.40 80.37 28,131.40 80.37

徐素 1,137.50 3.25 1,137.50 3.25

江苏华西集团公司 2,362.50 6.75 2,362.50 5.91

其他自然人股东 3,368.60 9.63 3,368.60 8.43

二、本次发行流通股

5,000.00 12.50

合计 35,000.00 100.00 40,000.00 100.00

注:按注册资本5,000万元计算。

股份数量限制和锁定安排详见本招股意向书摘要“第一节重大事项提示”之“一、股份数量限制和自愿锁定承诺”所载。

(四) 发行人前十名自然人股东持股情况

1. 周明杰

男,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码:44030119570812\*\*\*\*,住所:广东省深圳市南山区,截至本招股意向书摘要签署日,周明杰持有公司28,131.40万股,占公司股本的7.37%。

(2) 徐素

女,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码:44030119601112\*\*\*\*,住所:广东省深圳市南山区,截至本招股意向书摘要签署日,徐素持有公司32.50万股,占公司股本的0.81%。

3. 其他自然人股东

3,368.60 9.63 3,368.60 8.43

4. 本次发行流通股

5,000.00 12.50

合计 35,000.00 100.00 40,000.00 100.00

注:按注册资本5,000万元计算。

股份数量限制和锁定安排详见本招股意向书摘要“第一节重大事项提示”之“一、股份数量限制和自愿锁定承诺”所载。

(五) 股东本次发行的股数,股份数量限制和锁定安排

发行人本次发行前总股本为35,000.00万股,本次发行后总股本比例的12.50%。股东在本次发行前后的持股情况如下:

单位:元

本次发行前 本次发行后

股东名称及股份类别

股数(万股) 比例(%) 股数(万股) 比例(%)

一、有限售条件流通股

35,000.00 100.00 35,000.00 87.50

周明杰 28,131.40 80.37 28,131.40 80.37

徐素 1,137.50 3.25 1,137.50 3.25

江苏华西集团公司 2,362.50 6.75 2,362.50 5.91

其他自然人股东 3,368.60 9.63 3,368.60 8.43

二、本次发行流通股

5,000.00 12.50

合计 35,000.00 100.00 40,000.00 100.00

注:按注册资本5,000万元计算。

股份数量限制和锁定安排详见本招股意向书摘要“第一节重大事项提示”之“一、股份数量限制和自愿锁定承诺”所载。

(六) 股东本次发行的股数,股份数量限制和锁定安排

发行人本次发行前总股本为35,000.00万股,本次发行后总股本比例的12.50%。股东在本次发行前后的持股情况如下:

单位:元

本次发行前 本次发行后

股东名称及股份类别

股数(万股) 比例(%) 股数(万股) 比例(%)

一、有限售条件流通股

35,000.00 100.00 35,000.00 87.50

周明杰 28,131.40 80.37 28,131.40 80.37

徐素 1,137.50 3.25 1,137.50 3.25

江苏华西集团公司 2,362.50 6.75 2,362.50 5.91

其他自然人股东 3,368.60 9.63 3,368.60 8.43

二、本次发行流通股

5,000.00 12.50

合计 35,000.00 100.00 40,000.00 100.00

注:按注册资本5,000万元计算。

股份数量限制和锁定安排详见本招股意向书摘要“第一节重大事项提示”之“一、股份数量限制和自愿锁定承诺”所载。

(七) 股东本次发行的股数,股份数量限制和锁定安排

发行人本次发行前总股本为35,000.00万股,本次发行后总股本比例的12.50%。股东在本次发行前后的持股情况如下:

单位:元

本次发行前 本次发行后

股东名称及股份类别

股数(万股) 比例(%) 股数(万股) 比例(%)

一、有限售条件流通股

35,000.00 100.00 35,000.00 87.50

周明杰 28,131.40 80.37 28,131.40 80.37

徐素 1,137.50 3.25 1,137.50 3.25

江苏华西集团公司 2,362.50 6.75 2,362.50 5.91

其他自然人股东 3,368.60 9.63 3,368.60 8.43

二、本次发行流通股

5,000.00 12.50

合计 35,000.00 100.00 40,000.00 100.00

注:按注册资本5,000万元计算。

股份数量限制和锁定安排详见本招股意向书摘要“第一节重大事项提示”之“一、股份数量限制和自愿锁定承诺”所载。

(八) 股东本次发行的股数,股份数量限制和锁定安排

发行人本次发行前总股本为35,000.00万股,本次发行后总股本比例的12.50%。股东在本次发行前后的持股情况如下:

单位:元

本次发行前 本次发行后

股东名称及股份类别

股数(万股) 比例(%) 股数(万股) 比例(%)

一、有限售条件流通股

35,000.00 100.00 35,000.00 87.50

周明杰 28,131.40 80.37 28,131.40 80.37

徐素 1,137.50 3.25 1,137.50 3.25

江苏华西集团公司 2,362.50 6.75 2,362.50 5.91

其他自然人股东 3,368.60 9.63 3,368.60 8.43

二、本次发行流通股

5,000.00 12.50

合计 35,000.00 100.00 40,000.00 100.00

注:按注册资本5,000万元计算。

股份数量限制和锁定安排详见本招股意向书摘要“第一节重大事项提示”之“一、股份数量限制和自愿锁定承诺”所载。