

A股代码:600184

A股简称:光电股份

北方光电股份有限公司非公开发行A股股票预案

(注册地址:湖北省襄阳市长虹路67号)

二〇一四年十二月

公司声明

1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、本次非公开发行A股股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次非公开发行A股股票引发的投行业务风险,由投资银行自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如何在任何时间,向公司索取经审计的财务报告、法律意见书、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所涉事项并不代表审批机关对本次非公开发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所涉本次非公开发行A股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

重大事项提示

1、本公司本次非公开发行A股股票相关事项已经获得公司第四届董事会第三十七次会议审议通过,尚未提交股东大会审议。

2、本公司本次非公开发行尚需获得公司股东大会批准。本次非公开发行尚待相关部门政府的同意、可批准函件,包括但不限于中国证监会的核准。

3、本公司本次非公开发行股票数量不超过4,500万股,其中中兵投资认购2,250万股,兵工财务认购900万股,汇添富基金管理通过设立的汇添富-光电制导1号认购900万股,通过拟设立的汇添富-光电制导2号认购450万股。

若本公司本次发行股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息,发行对象认购的股份数量将根据其认购金额不变、除息后发行价格作相应调整。在上述范围内,由股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。

对于本次非公开发行的股份数量因政策变化或根据发行文件的要求予以调减的,则各发行对象将按比例调减。

本公司本次非公开发行股票在定价基准日前二十个交易日日本公司股票交易均价的90%,即本次非公开发行价格为27.18元/股(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),即本次非公开发行股票在定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%。

若本公司定价基准日至发行日期间有派息、送股、公积金转增股本等除权除息事项,则本公司定价基准日将自动调整。

若本公司定价基准日至发行日期间有派息、送股、公积金转增股本等除权除息事项,则本公司定价基准日将自动调整。

6、本公司本次发行募集资金总额不超过122,310万元,扣除发行费用后将全部用于偿还公司借款和补充流动资金。

7、所有发行对象对认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让。

8、本公司本次发行股票在发行完毕后,公司控股股东及实际控制人不变,不会导致本公司股权分布不具备上市条件。

9、最近一年定期,关于股利分配政策、最近三年现金分红金额及比例、未来利润分配利用安排等情况,请见预案“第六节 利润分配情况”。

释义

在北方光电股份有限公司非公开发行A股股票预案中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义:

1、光电股份、本公司、公司、发行人指 北方光电股份有限公司

2、兵器集团指 中国兵器工业集团公司

3、光电子指 北方光电子有限公司

4、中兵投资指 中兵投资管理有限公司

5、兵工财务指 兵工财务有限公司

6、汇添富指 汇添富基金管理有限公司

7、汇添富-光电制导1号指 汇添富-光电制导1号人民币理财产品

8、汇添富-光电制导2号指 汇添富-光电制导2号人民币理财产品

9、中兵投资军民融合基金指 中国兵器工业军民融合投资基金

10、中兵投资军民融合基金拟设立的汇添富-光电制导1号指 汇添富-光电制导1号人民币理财产品

11、中兵投资军民融合基金拟设立的汇添富-光电制导2号指 汇添富-光电制导2号人民币理财产品

12、中行国际指 中行国际有限公司

13、中行国际有限公司拟设立的汇添富-光电制导1号指 汇添富-光电制导1号人民币理财产品

14、中行国际有限公司拟设立的汇添富-光电制导2号指 汇添富-光电制导2号人民币理财产品

15、中行国际有限公司拟设立的汇添富-光电制导3号指 汇添富-光电制导3号人民币理财产品

16、中行国际有限公司拟设立的汇添富-光电制导4号指 汇添富-光电制导4号人民币理财产品

17、中行国际有限公司拟设立的汇添富-光电制导5号指 汇添富-光电制导5号人民币理财产品

18、中行国际有限公司拟设立的汇添富-光电制导6号指 汇添富-光电制导6号人民币理财产品

19、中行国际有限公司拟设立的汇添富-光电制导7号指 汇添富-光电制导7号人民币理财产品

20、中行国际有限公司拟设立的汇添富-光电制导8号指 汇添富-光电制导8号人民币理财产品

21、中行国际有限公司拟设立的汇添富-光电制导9号指 汇添富-光电制导9号人民币理财产品

22、中行国际有限公司拟设立的汇添富-光电制导10号指 汇添富-光电制导10号人民币理财产品

23、中行国际有限公司拟设立的汇添富-光电制导11号指 汇添富-光电制导11号人民币理财产品

24、中行国际有限公司拟设立的汇添富-光电制导12号指 汇添富-光电制导12号人民币理财产品

25、中行国际有限公司拟设立的汇添富-光电制导13号指 汇添富-光电制导13号人民币理财产品

26、中行国际有限公司拟设立的汇添富-光电制导14号指 汇添富-光电制导14号人民币理财产品

27、中行国际有限公司拟设立的汇添富-光电制导15号指 汇添富-光电制导15号人民币理财产品

28、中行国际有限公司拟设立的汇添富-光电制导16号指 汇添富-光电制导16号人民币理财产品

29、中行国际有限公司拟设立的汇添富-光电制导17号指 汇添富-光电制导17号人民币理财产品

30、中行国际有限公司拟设立的汇添富-光电制导18号指 汇添富-光电制导18号人民币理财产品

31、中行国际有限公司拟设立的汇添富-光电制导19号指 汇添富-光电制导19号人民币理财产品

32、中行国际有限公司拟设立的汇添富-光电制导20号指 汇添富-光电制导20号人民币理财产品

33、中行国际有限公司拟设立的汇添富-光电制导21号指 汇添富-光电制导21号人民币理财产品

34、中行国际有限公司拟设立的汇添富-光电制导22号指 汇添富-光电制导22号人民币理财产品

35、中行国际有限公司拟设立的汇添富-光电制导23号指 汇添富-光电制导23号人民币理财产品

36、中行国际有限公司拟设立的汇添富-光电制导24号指 汇添富-光电制导24号人民币理财产品

37、中行国际有限公司拟设立的汇添富-光电制导25号指 汇添富-光电制导25号人民币理财产品

38、中行国际有限公司拟设立的汇添富-光电制导26号指 汇添富-光电制导26号人民币理财产品

39、中行国际有限公司拟设立的汇添富-光电制导27号指 汇添富-光电制导27号人民币理财产品

40、中行国际有限公司拟设立的汇添富-光电制导28号指 汇添富-光电制导28号人民币理财产品

41、中行国际有限公司拟设立的汇添富-光电制导29号指 汇添富-光电制导29号人民币理财产品

42、中行国际有限公司拟设立的汇添富-光电制导30号指 汇添富-光电制导30号人民币理财产品

43、中行国际有限公司拟设立的汇添富-光电制导31号指 汇添富-光电制导31号人民币理财产品

44、中行国际有限公司拟设立的汇添富-光电制导32号指 汇添富-光电制导32号人民币理财产品

45、中行国际有限公司拟设立的汇添富-光电制导33号指 汇添富-光电制导33号人民币理财产品

46、中行国际有限公司拟设立的汇添富-光电制导34号指 汇添富-光电制导34号人民币理财产品

47、中行国际有限公司拟设立的汇添富-光电制导35号指 汇添富-光电制导35号人民币理财产品

48、中行国际有限公司拟设立的汇添富-光电制导36号指 汇添富-光电制导36号人民币理财产品

49、中行国际有限公司拟设立的汇添富-光电制导37号指 汇添富-光电制导37号人民币理财产品

50、中行国际有限公司拟设立的汇添富-光电制导38号指 汇添富-光电制导38号人民币理财产品

51、中行国际有限公司拟设立的汇添富-光电制导39号指 汇添富-光电制导39号人民币理财产品

52、中行国际有限公司拟设立的汇添富-光电制导40号指 汇添富-光电制导40号人民币理财产品

53、中行国际有限公司拟设立的汇添富-光电制导41号指 汇添富-光电制导41号人民币理财产品

54、中行国际有限公司拟设立的汇添富-光电制导42号指 汇添富-光电制导42号人民币理财产品

55、中行国际有限公司拟设立的汇添富-光电制导43号指 汇添富-光电制导43号人民币理财产品

56、中行国际有限公司拟设立的汇添富-光电制导44号指 汇添富-光电制导44号人民币理财产品

57、中行国际有限公司拟设立的汇添富-光电制导45号指 汇添富-光电制导45号人民币理财产品

58、中行国际有限公司拟设立的汇添富-光电制导46号指 汇添富-光电制导46号人民币理财产品

59、中行国际有限公司拟设立的汇添富-光电制导47号指 汇添富-光电制导47号人民币理财产品

60、中行国际有限公司拟设立的汇添富-光电制导48号指 汇添富-光电制导48号人民币理财产品

61、中行国际有限公司拟设立的汇添富-光电制导49号指 汇添富-光电制导49号人民币理财产品

62、中行国际有限公司拟设立的汇添富-光电制导50号指 汇添富-光电制导50号人民币理财产品

63、中行国际有限公司拟设立的汇添富-光电制导51号指 汇添富-光电制导51号人民币理财产品

64、中行国际有限公司拟设立的汇添富-光电制导52号指 汇添富-光电制导52号人民币理财产品

65、中行国际有限公司拟设立的汇添富-光电制导53号指 汇添富-光电制导53号人民币理财产品

66、中行国际有限公司拟设立的汇添富-光电制导54号指 汇添富-光电制导54号人民币理财产品

67、中行国际有限公司拟设立的汇添富-光电制导55号指 汇添富-光电制导55号人民币理财产品

68、中行国际有限公司拟设立的汇添富-光电制导56号指 汇添富-光电制导56号人民币理财产品

69、中行国际有限公司拟设立的汇添富-光电制导57号指 汇添富-光电制导57号人民币理财产品

70、中行国际有限公司拟设立的汇添富-光电制导58号指 汇添富-光电制导58号人民币理财产品

71、中行国际有限公司拟设立的汇添富-光电制导59号指 汇添富-光电制导59号人民币理财产品

72、中行国际有限公司拟设立的汇添富-光电制导60号指 汇添富-光电制导60号人民币理财产品

73、中行国际有限公司拟设立的汇添富-光电制导61号指 汇添富-光电制导61号人民币理财产品

74、中行国际有限公司拟设立的汇添富-光电制导62号指 汇添富-光电制导62号人民币理财产品

75、中行国际有限公司拟设立的汇添富-光电制导63号指 汇添富-光电制导63号人民币理财产品

76、中行国际有限公司拟设立的汇添富-光电制导64号指 汇添富-光电制导64号人民币理财产品

77、中行国际有限公司拟设立的汇添富-光电制导65号指 汇添富-光电制导65号人民币理财产品

78、中行国际有限公司拟设立的汇添富-光电制导66号指 汇添富-光电制导66号人民币理财产品

79、中行国际有限公司拟设立的汇添富-光电制导67号指 汇添富-光电制导67号人民币理财产品

80、中行国际有限公司拟设立的汇添富-光电制导68号指 汇添富-光电制导68号人民币理财产品

81、中行国际有限公司拟设立的汇添富-光电制导69号指 汇添富-光电制导69号人民币理财产品

82、中行国际有限公司拟设立的汇添富-光电制导70号指 汇添富-光电制导70号人民币理财产品

83、中行国际有限公司拟设立的汇添富-光电制导71号指 汇添富-光电制导71号人民币理财产品

84、中行国际有限公司拟设立的汇添富-光电制导72号指 汇添富-光电制导72号人民币理财产品

85、中行国际有限公司拟设立的汇添富-光电制导73号指 汇添富-光电制导73号人民币理财产品

86、中行国际有限公司拟设立的汇添富-光电制导74号指 汇添富-光电制导74号人民币理财产品

87、中行国际有限公司拟设立的汇添富-光电制导75号指 汇添富-光电制导75号人民币理财产品

88、中行国际有限公司拟设立的汇添富-光电制导76号指 汇添富-光电制导76号人民币理财产品

89、中行国际有限公司拟设立的汇添富-光电制导77号指 汇添富-光电制导77号人民币理财产品

90、中行国际有限公司拟设立的汇添富-光电制导78号指 汇添富-光电制导78号人民币理财产品

91、中行国际有限公司拟设立的汇添富-光电制导79号指 汇添富-光电制导79号人民币理财产品

92、中行国际有限公司拟设立的汇添富-光电制导80号指 汇添富-光电制导80号人民币理财产品

93、中行国际有限公司拟设立的汇添富-光电制导81号指 汇添富-光电制导81号人民币理财产品

94、中行国际有限公司拟设立的汇添富-光电制导82号指 汇添富-光电制导82号人民币理财产品

95、中行国际有限公司拟设立的汇添富-光电制导83号指 汇添富-光电制导83号人民币理财产品

96、中行国际有限公司拟设立的汇添富-光电制导84号指 汇添富-光电制导84号人民币理财产品

97、中行国际有限公司拟设立的汇添富-光电制导85号指 汇添富-光电制导85号人民币理财产品

98、中行国际有限公司拟设立的汇添富-光电制导86号指 汇添富-光电制导86号人民币理财产品

99、中行国际有限公司拟设立的汇添富-光电制导87号指 汇添富-光电制导87号人民币理财产品

100、中行国际有限公司拟设立的汇添富-光电制导88号指 汇添富-光电制导88号人民币理财产品

101、中行国际有限公司拟设立的汇添富-光电制导89号指 汇添富-光电制导89号人民币理财产品