

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:湖北省襄阳市长虹北路67号)

二〇一四年十二月

A股代码:600184

A股简称:光电股份

公司声明

1、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、本次非公开发行股票预案完成后,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股票发行导致的投资风险,由投资者自行负责。

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

4、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准,本预案所述本次非公开发行A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、本次非公开发行A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、本次非公开发行股票事项尚待公司股东大会批准。本次非公开发行尚待相关政府部门、部门的同意、许可或批准,包括但不限于中国证监会核准。

3、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;汇添富基金通过设立的汇添富—光电制导1号认购900万股,通过汇添富—光电制导2号认购450万股。

4、本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第三十七次会议决议公告日(2014年12月18日),发行价格不得低于定价基准日前二十个交易日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)。

5、若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息行为,发行价格、发行数量将根据根据认购金额及除权、除息后的发行价格相应调整。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。

6、若本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调减的,则各发行对象认购金额相应等比例调整。

7、若本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第三十七次会议决议公告日(2014年12月18日),发行价格不得低于定价基准日前二十个交易日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)。

8、若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息行为,发行价格、发行数量将根据相应调整。

9、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。

10、所有发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起三十六个月内均不得转让。

11、本次非公开发行发行完成后,公司控股股东与实际控制人不变,不会导致本公司股权结构分布不具备上市条件。

12、截至本报告披露日一期,关于股利分配政策、最近三年现金分红金额及比例、未分配利润使用安排等情况,请参见本预案“第六节 利润分配政策”。

释义

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

光电股份、本公司、公司、发行人	指	北方光电股份有限公司
兵器集团	指	中国兵器工业集团有限公司
光电集团	指	北方光电集团有限公司
中兵投资	指	中国兵器投资有限责任公司
兵工财务	指	兵工财务有限责任公司
新泰公司	指	西安北方光电科技有限公司
防务基金	指	湖南湘晖信息科技股份有限公司
汇添富基金	指	汇添富基金管理股份有限公司
汇添富—光电制导1号资产管理计划	指	由汇添富基金管理股份有限公司作为管理人的汇添富—光电制导1号资产管理计划
汇添富—光电制导2号	指	由汇添富基金管理股份有限公司作为管理人的汇添富—光电制导2号资产管理计划
襄阳高新技术产业园	指	襄阳国家高新技术产业开发区高新技术产业园
襄阳高新区管委会	指	襄阳国家高新技术产业开发区管理委员会
非公开发行、本次非公开发行、非公开发行股票	指	公司向特定对象非公开发行不超过4,500万股A股股票
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
国防科工委	指	国防科学技术工业委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
A股	指	经中国证监会核准向境内投资者发行,在境内证券交易所上市,以人民币标明面值,以人民币认购和交易的普通股股票
本期预案	指	北方光电股份有限公司非公开发行A股票预案
认购金额	指	本次发行股票的发行对象认购的股票数量与最终发行价格的乘积

第一节 本次非公开发行A股股票方案概要

一、发行基本情况

中文名称: 北方光电股份有限公司

英文名称: North Electro-Optic Co., Ltd.

法定代表人: 叶明华

成立日期: 2006年8月31日

股票上市地: 上海证券交易所

股票代码: 600184

上市时间: 2008年11月6日

注册地址: 湖北省襄阳市长虹北路67号

办公地址: 陕西省西安市长安区路35号

邮政编码: 710043

电话总机: 029-82357951

传真号码: 029-82326666

电子信箱: newchgw@163.com

二、本次非公开发行的背景和目的

(一)本次非公开发行股票的背景

1、在防务行业持续发展、国防现代化建设的带动下,高新技术产品的需求将持续快速增长,在防务行业带来持续快速发展的机遇。

随着装备综合能力的快速提升和国防需求的不间断增长,为维护国家利益、主权和安全统一,有效应对复杂多变的国际政治、经济及战略环境,还需增加武器装备和国防力量建设投入,保持了国防费用的逐年增长。

(2)国防现代化建设带动高新技术防务产品需求持续增长

现代战争正由机械化战争向信息化为主要特征的信息化一体化体系对抗方向发展,其具有的空天性强、地域跨度大、规模庞大、节奏快、物资消耗量大等特点对于军队的技术能力、机动作战和作战效能提出了更高的要求。近年来我国在国防建设中大力投入精确制导武器和高新技术产品,常规武器装备的研发和生产,使得该领域的防务产品需求持续快速增长,也是国防费总额占比突破80,000亿元。

根据12.26全国人大十二次会议通过的预算草案,2014年我国国防预算约为9,082.31亿元人民币,比上年增长12.2%。这是我国国防费连续第4年保持两位数字增长,也是国防费总额首次突破8,000亿元。

2、军工企业经营体制改革

2006年《国防科技工业“十二五”发展规划和改革意见》和《国防科技工业“十二五”规划要》,2007年11月1日颁布的《中央军委关于深化国防科技工业改革的决定》,标志着我军国防科技工业全面进入新时期,中央军委对国防科技工业,全面、目标和重点已明确。《中央军委关于深化国防科技工业改革的决定》,标志着我军国防科技工业全面进入新时期,中央军委对国防科技工业,全面、目标和重点已明确。《中央军委关于深化国防科技工业改革的决定》,标志着我军国防科技工业全面进入新时期,中央军委对国防科技工业,全面、目标和重点已明确。

原国防科工委提出实施“转型升级战略”,以促进国防科技工业的跨越式发展。要以调整和优化产业结构为重点,通过规范上市、相互参股、兼并收购等多种途径推进股份制改革,要推进军工企业生产多元化,军工企业集团公司确保国有绝对控股的前提下,鼓励民间资本参与其改制,鼓励其在境内资本市场融资,鼓励军工企业之间,与其他军事事业单位进行专业化重组,加强军民结合的统筹和协调。

3、促进军工企业转型升级、光电子材料的高技术优势和高端光电子材料的外溢格局,国内自主品牌高端光电子材料研发

光电子材料作为光电子产品的核心基础材料,是光电子产品发展的基础,光电子材料行业与光电产业的紧密结合将是光电子产品未来发展的主要趋势。据我国工信部预测,“十二五”期间,中国信息产品仍将保持接近10%以上的增长速度,尤其是数码相机、信息存储、光纤通信、投影机等产品的高速发展,将我国电子信息产品市场进一步扩大。同时,随着整体光电子技术的快速发展,下游需求产品不断升级,光电子材料在大小、规格、性能等方面的发展态势已显现出来,光电子材料在下游需求产品不断升级,光电子材料在大小、规格、性能等方面的发展态势已显现出来,光电子材料在下游需求产品不断升级,光电子材料在大小、规格、性能等方面的发展态势已显现出来。

高端光电子材料受到越来越多的青睐。目前,我国很大一部分特殊尺寸、高精端光电子材料尚依赖于从发达国家进口,不仅技术受限,而且价格十分昂贵,国内光电子产业发展急需高端光电子材料领域的难题。在以上多重背景下,拥有自主知识产权的高端光电子材料无疑将具有广阔的发展前景。

(二)本次非公开发行的目的

1、通过技术创新,实现全面升级,增强公司业务发展中面临的流动资金压力

根据本次发行发展规划以及公司未来发展规划,为满足国防军事装备扩大的需要,公司进一步明确了利用自身优势积极向空、海、军、陆航等装备及国际市场拓展,成为以精确制导武器系统精确制导导弹系列系列产品为主,以军用智能信息装备系列产品为基础的国防科技装备专业化制造企业的发展目标,实现研制、生产、试验、销售一条龙服务,成为国防科技装备专业化制造企业发展目标,实现研制、生产、试验、销售一条龙服务,成为国防科技装备专业化制造企业发展目标,实现研制、生产、试验、销售一条龙服务。

2、通过技术创新,实现全面升级,增强公司业务发展中面临的流动资金压力

根据本次发行发展规划以及公司未来发展规划,为满足国防军事装备扩大的需要,公司进一步明确了利用自身优势积极向空、海、军、陆航等装备及国际市场拓展,成为以精确制导武器系统精确制导导弹系列系列产品为主,以军用智能信息装备系列产品为基础的国防科技装备专业化制造企业的发展目标,实现研制、生产、试验、销售一条龙服务,成为国防科技装备专业化制造企业发展目标,实现研制、生产、试验、销售一条龙服务。

3、通过技术创新,实现全面升级,增强公司业务发展中面临的流动资金压力

根据本次发行发展规划以及公司未来发展规划,为满足国防军事装备扩大的需要,公司进一步明确了利用自身优势积极向空、海、军、陆航等装备及国际市场拓展,成为以精确制导武器系统精确制导导弹系列系列产品为主,以军用智能信息装备系列产品为基础的国防科技装备专业化制造企业的发展目标,实现研制、生产、试验、销售一条龙服务,成为国防科技装备专业化制造企业发展目标,实现研制、生产、试验、销售一条龙服务。

三、本次非公开发行的募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过人民币122,310万元,扣除发行费用后,募集资金净额将全部用于偿还公司借款和补充流动资金。

四、本次非公开发行的募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过人民币122,310万元,扣除发行费用后,募集资金净额将全部用于偿还公司借款和补充流动资金。

五、本次非公开发行的募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过人民币122,310万元,扣除发行费用后,募集资金净额将全部用于偿还公司借款和补充流动资金。

六、本次非公开发行的募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过人民币122,310万元,扣除发行费用后,募集资金净额将全部用于偿还公司借款和补充流动资金。

七、本次非公开发行的募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过人民币122,310万元,扣除发行费用后,募集资金净额将全部用于偿还公司借款和补充流动资金。

八、本次非公开发行的募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过人民币122,310万元,扣除发行费用后,募集资金净额将全部用于偿还公司借款和补充流动资金。

九、本次非公开发行的募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过人民币122,310万元,扣除发行费用后,募集资金净额将全部用于偿还公司借款和补充流动资金。

十、本次非公开发行的募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过人民币122,310万元,扣除发行费用后,募集资金净额将全部用于偿还公司借款和补充流动资金。

十一、本次非公开发行的募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过人民币122,310万元,扣除发行费用后,募集资金净额将全部用于偿还公司借款和补充流动资金。

十二、本次非公开发行的募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过人民币122,310万元,扣除发行费用后,募集资金净额将全部用于偿还公司借款和补充流动资金。

十三、本次非公开发行的募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过人民币122,310万元,扣除发行费用后,募集资金净额将全部用于偿还公司借款和补充流动资金。

十四、本次非公开发行的募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过人民币122,310万元,扣除发行费用后,募集资金净额将全部用于偿还公司借款和补充流动资金。

十五、本次非公开发行的募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过人民币122,310万元,扣除发行费用后,募集资金净额将全部用于偿还公司借款和补充流动资金。

十六、本次非公开发行的募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过人民币122,310万元,扣除发行费用后,募集资金净额将全部用于偿还公司借款和补充流动资金。

十七、本次非公开发行的募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过人民币122,310万元,扣除发行费用后,募集资金净额将全部用于偿还公司借款和补充流动资金。

十八、本次非公开发行的募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过人民币122,310万元,扣除发行费用后,募集资金净额将全部用于偿还公司借款和补充流动资金。

十九、本次非公开发行的募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过人民币122,310万元,扣除发行费用后,募集资金净额将全部用于偿还公司借款和补充流动资金。

二十、本次非公开发行的募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过人民币122,310万元,扣除发行费用后,募集资金净额将全部用于偿还公司借款和补充流动资金。

二十一、本次非公开发行的募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过人民币122,310万元,扣除发行费用后,募集资金净额将全部用于偿还公司借款和补充流动资金。

二十二、本次非公开发行的募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过人民币122,310万元,扣除发行费用后,募集资金净额将全部用于偿还公司借款和补充流动资金。

二十三、本次非公开发行的募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过人民币122,310万元,扣除发行费用后,募集资金净额将全部用于偿还公司借款和补充流动资金。

二十四、本次非公开发行的募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过人民币122,310万元,扣除发行费用后,募集资金净额将全部用于偿还公司借款和补充流动资金。

二十五、本次非公开发行的募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过人民币122,310万元,扣除发行费用后,募集资金净额将全部用于偿还公司借款和补充流动资金。

二十六、本次非公开发行的募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过人民币122,310万元,扣除发行费用后,募集资金净额将全部用于偿还公司借款和补充流动资金。

二十七、本次非公开发行的募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过人民币122,310万元,扣除发行费用后,募集资金净额将全部用于偿还公司借款和补充流动资金。

二十八、本次非公开发行的募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过人民币122,310万元,扣除发行费用后,募集资金净额将全部用于偿还公司借款和补充流动资金。

二十九、本次非公开发行的募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过人民币122,310万元,扣除发行费用后,募集资金净额将全部用于偿还公司借款和补充流动资金。

三十、本次非公开发行的募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过人民币122,310万元,扣除发行费用后,募集资金净额将全部用于偿还公司借款和补充流动资金。

三十一、本次非公开发行的募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过人民币122,310万元,扣除发行费用后,募集资金净额将全部用于偿还公司借款和补充流动资金。

三十二、本次非公开发行的募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过人民币122,310万元,扣除发行费用后,募集资金净额将全部用于偿还公司借款和补充流动资金。

三十三、本次非公开发行的募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过人民币122,310万元,扣除发行费用后,募集资金净额将全部用于偿还公司借款和补充流动资金。

三十四、本次非公开发行的募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过人民币122,310万元,扣除发行费用后,募集资金净额将全部用于偿还公司借款和补充流动资金。

三十五、本次非公开发行的募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过人民币122,310万元,扣除发行费用后,募集资金净额将全部用于偿还公司借款和补充流动资金。

三十六、本次非公开发行的募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过人民币122,310万元,扣除发行费用后,募集资金净额将全部用于偿还公司借款和补充流动资金。

三十七、本次非公开发行的募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过人民币122,310万元,扣除发行费用后,募集资金净额将全部用于偿还公司借款和补充流动资金。

三十八、本次非公开发行的募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过人民币122,310万元,扣除发行费用后,募集资金净额将全部用于偿还公司借款和补充流动资金。

三十九、本次非公开发行的募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过人民币122,310万元,扣除发行费用后,募集资金净额将全部用于偿还公司借款和补充流动资金。

四十、本次非公开发行的募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过人民币122,310万元,扣除发行费用后,募集资金净额将全部用于偿还公司借款和补充流动资金。

四十一、本次非公开发行的募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过人民币122,310万元,扣除发行费用后,募集资金净额将全部用于偿还公司借款和补充流动资金。

四十二、本次非公开发行的募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过人民币122,310万元,扣除发行费用后,募集资金净额将全部用于偿还公司借款和补充流动资金。

四十三、本次非公开发行的募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过人民币122,310万元,扣除发行费用后,募集资金净额将全部用于偿还公司借款和补充流动资金。

四十四、本次非公开发行的募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过人民币122,310万元,扣除发行费用后,募集资金净额将全部用于偿还公司借款和补充流动资金。

四十五、本次非公开发行的募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过人民币122,310万元,扣除发行费用后,募集资金净额将全部用于偿还公司借款和补充流动资金。

提高市场控制力和竞争力

为实现上述发展战略,公司将从研发、生产、销售等多方面对相关业务进行强化,对公司资金实力提出了较高要求。公司不但要继续加大研发投入,还要不断加大投入,加速推动发展战略的快速、有效实施,主要是在业务和技术研发过程保证流动资金充裕,以防止流动性风险。因此,公司将通过本次非公开发行股票募集资金,实现上述发展战略。

2、增强公司资本实力,改善公司负债结构,提高公司抗风险能力

2010年,公司实际控制人通过资产重组的方式向公司注入防务资产,公司业务拓展至军工领域,资产和收入规模得到大幅提升。2010年以来尚未进行过股权激励,发展资金较多依赖债务融资,资产负债率保持较高水平,财务风险较大。截至2014年9月30日,公司资产负债率为62.28%。

本次通过非公开发行股票的方式以股权发行融资补充流动资金,将很大程度上优化财务结构,增强公司运营的稳定性和抗风险能力,进而保障上市公司全体股东的长远利益。

三、本次非公开发行的方案概要

1、发行股票的种类和面值

本次发行股票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。

2、发行数量

本次非公开发行A股股票全部采取定向发行对象发行的方式,在中国证监会核准后六个月内择机发行。

3、发行对象及认购方式

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,汇添富基金认购900万股,通过汇添富—光电制导2号认购450万股。

4、发行价格和定价原则

本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第三十七次会议决议公告日(2014年12月18日)。本次非公开发行A股发行价格不得低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即本次非公开发行的定价基准日前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。

5、假设调整发行价格

假设调整发行价格为P0,假设送股或转增股本数为N,每股增发新股或配股数为K,增发新股或配股为A,每股派息为D,调整后发行价格为P1,则:

假设: P1 = P0 - D

假设: P1 = P0 + P0 * (1 + N) / (1 + K)

假设: P1 = P0 + P0 * (1 + K) / (1 + K)

假设: P1 = P0 + P0 * (1 + K) / (1 + K)

假设: P1 = P0 + P0 * (1 + K) / (1 + K)

假设: P1 = P0 + P0 * (1 + K) / (1 + K)

假设: P1 = P0 + P0 * (1 + K) / (1 + K)

假设: P1 = P0 + P0 * (1 + K) / (1 + K)

假设: P1 = P0 + P0 * (1 + K) / (1 + K)

假设: P1 = P0 + P0 * (1 + K) / (1 + K)

假设: P1 = P0 + P0 * (1 + K) / (1 + K)

假设: P1 = P0 + P0 * (1 + K) / (1 + K)

假设: P1 = P0 + P0 * (1 + K) / (1 + K)

假设: P1 = P0 + P0 * (1 + K) / (1 + K)

假设: P1 = P0 + P0 * (1 + K) / (1 + K)

假设: P1 = P0 + P0 * (1 + K) / (1 + K)

假设: P1 = P0 + P0 * (1 + K) / (1 + K)

假设: P1 = P0 + P0 * (1 + K) / (1 + K)

假设: P1 = P0 + P0 * (1 + K) / (1 + K)

假设: P1 = P0 + P0 * (1 + K) / (1 + K)

假设: P1 = P0 + P0 * (1 + K) / (1 + K)

假设: P1 = P0 + P0 * (1 + K) / (1 + K)

假设: P1 = P0 + P0 * (1 + K) / (1 + K)

假设: P1 = P0 + P0 * (1 + K) / (1 + K)

假设: P1 = P0 + P0 * (1 + K) / (1 + K)

假设: P1 = P0 + P0 * (1 + K) / (1 + K)

假设: P1 = P0 + P0 * (1 + K) / (1 + K)

假设: P1 = P0 + P0 * (1 + K) / (1 + K)

假设: P1 = P0 + P0 * (1 + K) / (1 + K)

假设: P1 = P0 + P0 * (1 + K) / (1 + K)

假设: P1 = P0 + P0 * (1 + K) / (1 + K)

假设: P1 = P0 + P0 * (1 + K) / (1 + K)

假设: P1 = P0 + P0 * (1 + K) / (1 + K)

假设: P1 = P0 + P0 * (1 + K) / (1 + K)

假设: P1 = P0 + P0 * (1 + K) / (1 + K)

假设: P1 = P0 + P0 * (1 + K) / (1 + K)

假设: P1 = P0 + P0 * (1 + K) / (1 + K)

假设: P1 = P0 + P0 * (1 + K) / (1 + K)

假设: P1 = P0 + P0 * (1 + K) / (1 + K)

假设: P1 = P0 + P0 * (1 + K) / (1 + K)

假设: P1 = P0 + P0 * (1 + K) / (1 + K)

假设: P1 = P0 + P0 * (1 + K) / (1 + K)

假设: P1 = P0 + P0 * (1 + K) / (1 + K)

假设: P1 = P0 + P0 * (1 + K) / (1 + K)

假设: P1 = P0 + P0 * (1 + K) / (1 + K)

假设: P1 = P0 + P0 * (1 + K) / (1 + K)

假设: P1 = P0 + P0 * (1 + K) / (1 + K)

假设: P1 = P0 + P0 * (1 + K) / (1 + K)

假设: P1 = P0 + P0 * (1 + K) / (1 + K)

假设: P1 = P0 + P0 * (1 + K) / (1 + K)

假设: P1 = P0 + P0 * (1 + K) / (1 + K)

假设: P1 = P0 + P0 * (1 + K) / (1 + K)

假设: P1 = P0 + P0 * (1 + K) / (1 + K)