

证券代码:002273

证券简称:水晶光电

公告编号:(2015)037

# 浙江水晶光电科技股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书(摘要)

保荐机构(主承销商)

**安信证券股份有限公司**  
Essence Securities Co., Ltd.

二〇一五年七月

本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

重申声明：本公司仅向公众投资者提供有关本次发行的简要情况，投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文披露于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

特别提示

1. 发行数量及价格  
2. 行发行价:221,449,983,000元  
3. 资集资金总额:人民币1,221,449,983,000元  
4. 资集资金净额:人民币1,197,371,223,650元

5. 非公开发行股票上市时间:待定

本公司本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》规定的上市条件。

6. 资产过户及债务转移情况

7. 其他事项:本公司董事会对本报告书披露信息的真实性、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义

除非另有特别说明，下列词语具有以下涵义：

水晶光电公司、发行人、公司指水晶光电科技股份有限公司

本公司、发行人、公司指水晶光电科技股份有限公司

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

登记公司指中国证券登记结算有限公司深圳分公司

保荐人(承销商)、安信证券指安信证券股份有限公司

律师指天元律师事务所

天健会计师事务所、审计师指天健会计师事务所(特殊普通合伙)

评估师指中企华资产评估有限公司

公证处指上海市东方公证处

验资报告指天元律师事务所于2015年7月21日出具的天健验(2015)第276号验资报告

《认购邀请函》指水晶光电科技股份有限公司于2014年度非公开发行股票之认购邀请书

《申购报价单》指水晶光电科技股份有限公司于2014年度非公开发行股票之申购报价单

《申购协议》指水晶光电科技股份有限公司于2014年度非公开发行股票之申购协议

《缴款通知书》指水晶光电科技股份有限公司于2014年度非公开发行股票之缴款通知书

《第一部分 本次发行基本情况》指本发行情况报告书

《第二部分 本次发行前后相关情况》指本发行情况报告书

《第三部分 本次发行的合规性分析及限制条款》指本发行情况报告书

《第四部分 行业发展情况》指本发行情况报告书

《第五部分 本次发行对象的选择标准及诚信记录》指本发行情况报告书

《第六部分 本次发行的合规性分析及限制条款》指本发行情况报告书

《第七部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第八部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第九部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第十部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第十一部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第十二部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第十三部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第十四部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第十五部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第十六部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第十七部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第十八部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第十九部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第二十部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第二十一部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第二十二部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第二十三部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第二十四部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第二十五部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第二十六部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第二十七部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第二十八部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第二十九部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第三十部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第三十一部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第三十二部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第三十三部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第三十四部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第三十五部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第三十六部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第三十七部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第三十八部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第三十九部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第四十部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第四十一部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第四十二部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第四十三部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第四十四部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第四十五部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第四十六部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第四十七部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第四十八部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第四十九部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第五十部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第五十一部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第五十二部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第五十三部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第五十四部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第五十五部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第五十六部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第五十七部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第五十八部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第五十九部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第六十部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第六十一部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第六十二部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第六十三部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第六十四部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第六十五部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第六十六部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第六十七部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第六十八部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第六十九部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第七十部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第七十一部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第七十二部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第七十三部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第七十四部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第七十五部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第七十六部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第七十七部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第七十八部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第七十九部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第八十部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第八十一部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第八十二部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第八十三部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第八十四部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第八十五部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第八十六部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第八十七部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第八十八部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第八十九部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第九十部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第九一部分 本次发行基本情况》指本发行情况报告书

《第二部分 本次发行前后相关情况》指本发行情况报告书

《第三部分 本次发行的合规性分析及限制条款》指本发行情况报告书

《第四部分 行业发展情况》指本发行情况报告书

《第五部分 本次发行对象的选择标准及诚信记录》指本发行情况报告书

《第六部分 本次发行的合规性分析及限制条款》指本发行情况报告书

《第七部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第八部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第九部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第十部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第十一部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第十二部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第十三部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第十四部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第十五部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第十六部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第十七部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第十八部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第十九部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第二十部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第二十一部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第二十二部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第二十三部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第二十四部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第二十五部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第二十六部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第二十七部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第二十八部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第二十九部分 本次发行对象的合规性情况及限售期安排》指本发行情况报告书

《第三十部分 本次