

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)

本公司全体董事承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

重要声明

本公司目的为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者欲了解更多信息,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刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

一、发行数量及结构

1、发行数量:65,269,230股

2、发行价格:22.10元/股

3、募集资金:1,449,983,000元

4、募集资金净额:1,197,371,223.65元

二、本次发行股票上市时间

本公司发行股票数量为65,269,230股,将于2015年8月5日在深圳证券交易所上市。根据深圳证券交易所相关业务规则规定,上市首日公司股价不设涨跌幅限制。本次发行共计8名发行对象,其中恒星集团所认购的股票限售期为36个月,自本次流通时间2016年8月5日(如适用非交易日顺延);其他发行对象所认购的股票限售期为12个月,自流通时间2016年8月5日起计算。在限售期内,持有发行人所发行股份取得的所有权(包括但不限于转售、质押、担保、继承、赠与等方式)均不得上市交易或转让。本次非公开发行股票发行后,公司股权仍符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

三、本次发行募集资金使用计划

本次发行募集资金将全部用于补充流动资金及业务转移情况。

四、其他特别事项

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公司公告书所提供信息的真实、准确、完整,承诺上市公司公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

除公告书外,其他任何机构或个人对本公告书内容如有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,均不表明对本公司的任何担保。

一、发行数量及结构

1、发行数量:65,269,230股

2、发行价格:22.10元/股

3、募集资金:1,449,983,000元

4、募集资金净额:1,197,371,223.65元

二、本次发行股票上市时间

本公司发行股票数量为65,269,230股,将于2015年8月5日在深圳证券交易所上市。根据深圳证券交易所相关业务规则规定,上市首日公司股价不设涨跌幅限制。本次发行共计8名发行对象,其中恒星集团所认购的股票限售期为36个月,自本次流通时间2016年8月5日(如适用非交易日顺延);其他发行对象所认购的股票限售期为12个月,自流通时间2016年8月5日起计算。在限售期内,持有发行人所发行股份取得的所有权(包括但不限于转售、质押、担保、继承、赠与等方式)均不得上市交易或转让。本次非公开发行股票发行后,公司股权仍符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

三、本次发行募集资金使用计划

本次发行募集资金将全部用于补充流动资金及业务转移情况。

四、其他特别事项

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公司公告书所提供信息的真实、准确、完整,承诺上市公司公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

除公告书外,其他任何机构或个人对本公告书内容如有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,均不表明对本公司的任何担保。

一、发行数量及结构

1、发行数量:65,269,230股

2、发行价格:22.10元/股

3、募集资金:1,449,983,000元

4、募集资金净额:1,197,371,223.65元

二、本次发行股票上市时间

本公司发行股票数量为65,269,230股,将于2015年8月5日在深圳证券交易所上市。根据深圳证券交易所相关业务规则规定,上市首日公司股价不设涨跌幅限制。本次发行共计8名发行对象,其中恒星集团所认购的股票限售期为36个月,自本次流通时间2016年8月5日(如适用非交易日顺延);其他发行对象所认购的股票限售期为12个月,自流通时间2016年8月5日起计算。在限售期内,持有发行人所发行股份取得的所有权(包括但不限于转售、质押、担保、继承、赠与等方式)均不得上市交易或转让。本次非公开发行股票发行后,公司股权仍符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

三、本次发行募集资金使用计划

本次发行募集资金将全部用于补充流动资金及业务转移情况。

四、其他特别事项

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公司公告书所提供信息的真实、准确、完整,承诺上市公司公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

除公告书外,其他任何机构或个人对本公告书内容如有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,均不表明对本公司的任何担保。

一、发行数量及结构

1、发行数量:65,269,230股

2、发行价格:22.10元/股

3、募集资金:1,449,983,000元

4、募集资金净额:1,197,371,223.65元

二、本次发行股票上市时间

本公司发行股票数量为65,269,230股,将于2015年8月5日在深圳证券交易所上市。根据深圳证券交易所相关业务规则规定,上市首日公司股价不设涨跌幅限制。本次发行共计8名发行对象,其中恒星集团所认购的股票限售期为36个月,自本次流通时间2016年8月5日(如适用非交易日顺延);其他发行对象所认购的股票限售期为12个月,自流通时间2016年8月5日起计算。在限售期内,持有发行人所发行股份取得的所有权(包括但不限于转售、质押、担保、继承、赠与等方式)均不得上市交易或转让。本次非公开发行股票发行后,公司股权仍符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

三、本次发行募集资金使用计划

本次发行募集资金将全部用于补充流动资金及业务转移情况。

四、其他特别事项

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公司公告书所提供信息的真实、准确、完整,承诺上市公司公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

除公告书外,其他任何机构或个人对本公告书内容如有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,均不表明对本公司的任何担保。

序号	姓名	职务	持有发行人股份数量(股)	持有发行人股份比例(%)
1	林晓	董事长	1,000,000	0.0015
2	王斌	董事	1,000,000	0.0015
3	王斌	董事	1,000,000	0.0015
4	王斌	董事	1,000,000	0.0015
5	王斌	董事	1,000,000	0.0015
6	王斌	董事	1,000,000	0.0015
7	王斌	董事	1,000,000	0.0015
8	王斌	董事	1,000,000	0.0015
9	王斌	董事	1,000,000	0.0015
10	王斌	董事	1,000,000	0.0015
11	王斌	董事	1,000,000	0.0015
12	王斌	董事	1,000,000	0.0015
13	王斌	董事	1,000,000	0.0015
14	王斌	董事	1,000,000	0.0015
15	王斌	董事	1,000,000	0.0015
16	王斌	董事	1,000,000	0.0015
17	王斌	董事	1,000,000	0.0015
18	王斌	董事	1,000,000	0.0015
19	王斌	董事	1,000,000	0.0015
20	王斌	董事	1,000,000	0.0015
21	王斌	董事	1,000,000	0.0015
22	王斌	董事	1,000,000	0.0015
23	王斌	董事	1,000,000	0.0015
24	王斌	董事	1,000,000	0.0015
25	王斌	董事	1,000,000	0.0015
26	王斌	董事	1,000,000	0.0015
27	王斌	董事	1,000,000	0.0015
28	王斌	董事	1,000,000	0.0015
29	王斌	董事	1,000,000	0.0015
30	王斌	董事	1,000,000	0.0015
31	王斌	董事	1,000,000	0.0015
32	王斌	董事	1,000,000	0.0015
33	王斌	董事	1,000,000	0.0015
34	王斌	董事	1,000,000	0.0015
35	王斌	董事	1,000,000	0.0015
36	王斌	董事	1,000,000	0.0015
37	王斌	董事	1,000,000	0.0015
38	王斌	董事	1,000,000	0.0015
39	王斌	董事	1,000,000	0.0015
40	王斌	董事	1,000,000	0.0015
41	王斌	董事	1,000,000	0.0015
42	王斌	董事	1,000,000	0.0015
43	王斌	董事	1,000,000	0.0015
44	王斌	董事	1,000,000	0.0015
45	王斌	董事	1,000,000	0.0015
46	王斌	董事	1,000,000	0.0015
47	王斌	董事	1,000,000	0.0015
48	王斌	董事	1,000,000	0.0015
49	王斌	董事	1,000,000	0.0015
50	王斌	董事	1,000,000	0.0015
51	王斌	董事	1,000,000	0.0015
52	王斌	董事	1,000,000	0.0015
53	王斌	董事	1,000,000	0.0015
54	王斌	董事	1,000,000	0.0015
55	王斌	董事	1,000,000	0.0015
56	王斌	董事	1,000,000	0.0015
57	王斌	董事	1,000,000	0.0015
58	王斌	董事	1,000,000	0.0015
59	王斌	董事	1,000,000	0.0015
60	王斌	董事	1,000,000	0.0015
61	王斌	董事	1,000,000	0.0015
62	王斌	董事	1,000,000	0.0015
63	王斌	董事	1,000,000	0.0015
64	王斌	董事	1,000,000	0.0015
65	王斌	董事	1,000,000	0.0015
66	王斌	董事	1,000,000	0.0015
67	王斌	董事	1,000,000	0.0015
68	王斌	董事	1,000,000	0.0015
69	王斌	董事	1,000,000	0.0015
70	王斌	董事	1,000,000	0.0015
71	王斌	董事	1,000,000	0.0015
72	王斌	董事	1,000,000	0.0015
73	王斌	董事	1,000,000	0.0015
74	王斌	董事	1,000,000	0.0015
75	王斌	董事	1,000,000	0.0015
76	王斌	董事	1,000,000	0.0015
77	王斌	董事	1,000,000	0.0015
78	王斌	董事	1,000,000	0.0015
79	王斌	董事	1,000,000	0.0015
80	王斌	董事	1,000,000	0.0015
81	王斌	董事	1,000,000	0.0015
82	王斌	董事	1,000,000	0.0015
83	王斌	董事	1,000,000	0.0015
84	王斌	董事	1,000,000	0.0015
85	王斌	董事	1,000,000	0.0015
86	王斌	董事	1,000,000	0.0015
87	王斌	董事	1,000,000	0.0015
88	王斌	董事	1,000,000	0.0015
89	王斌	董事	1,000,000	0.0015
90	王斌	董事	1,000,000	0.0015
91	王斌	董事	1,000,000	0.0015
92	王斌	董事	1,000,000	0.0015
93	王斌	董事	1,000,000	0.0015
94	王斌	董事	1,000,000	0.0015
95	王斌	董事	1,000,000	0.0015
96	王斌	董事	1,000,000	0.0015
97	王斌	董事	1,000,000	0.0015
98	王斌	董事	1,000,000	0.0015
99	王斌	董事	1,000,000	0.0015
100	王斌	董事	1,000,000	0.0015

序号	姓名	职务	持有发行人股份数量(股)	持有发行人股份比例(%)
1	林晓	董事长	1,000,000	0.0015
2	王斌	董事	1,000,000	0.0015
3	王斌	董事	1,000,000	0.0015
4	王斌	董事	1,000,000	0.0015
5	王斌	董事	1,000,000	0.0015
6	王斌	董事	1,000,000	0.0015
7	王斌	董事	1,000,000	0.0015
8	王斌	董事	1,000,000	0.0015
9	王斌	董事	1,000,000	0.0015
10	王斌	董事	1,000,000	0.0015
11	王斌	董事	1,000,000	0.0015
12	王斌	董事	1,000,000	0.0015
13	王斌	董事	1,000,000	0.0015
14	王斌	董事	1,000,000	0.0015
15	王斌	董事	1,000,000	0.0015
16	王斌	董事	1,000,000	0.0015
17	王斌	董事	1,000,000	0.0015
18	王斌	董事	1,000,000	0.0015
19	王斌	董事	1,000,000	0.0015
20	王斌	董事	1,000,000	0.0015
21	王斌	董事	1,000,000	0.0015
22	王斌	董事	1,000,000	0.0015
23	王斌	董事	1,000,000	0.0015
24	王斌	董事	1,000,000	0.0015
25	王斌	董事	1,000,000	0.0015
26	王斌	董事	1,000,000	0.0015
27	王斌	董事	1,000,000	0.0015
28	王斌	董事	1,000,000	0.0015
29	王斌	董事	1,000,000	0.0015
30	王斌	董事	1,000,000	0.0015
31	王斌	董事	1,000,000	0.0015
32	王斌	董事	1,000,000	0.0015
33	王斌	董事	1,000,000	0.0015
34	王斌	董事	1,000,000	0.0015
35	王斌	董事	1,000,000	0.0015
36	王斌	董事	1,000,000	0.0015
37	王斌	董事	1,000,000	0.0015
38	王斌	董事	1,000,000	0.0015
39	王斌	董事	1,000,000	0.0015
40	王斌	董事	1,000,000	0.0015
41	王斌	董事	1,000,000	0.0015
42	王斌	董事	1,000,000	0.0015
43	王斌	董事	1,000,000	0.0015
44	王斌	董事	1,000,000	0.0015
45	王斌	董事	1,000,000	0.0015
46	王斌	董事	1,000,000	0.0015
47	王斌	董事	1,000,000	0.0015
48	王斌	董事	1,000,000	0.0015
49	王斌	董事	1,000,000	0.0015
50	王斌	董事	1,000,000	0.0015
51	王斌	董事	1,000,000	0.0015
52	王斌	董事	1,000,000	0.0015
53	王斌	董事	1,000,000	0.0015
54	王斌	董事	1,000,000	0.0015
55	王斌	董事	1,000,000	0.0015
56	王斌	董事	1,000,000	0.0015
57	王斌	董事	1,000,000	0.0015
58	王斌	董事	1,000,000	0.0015
59	王斌	董事	1,000,000	0.0015
60	王斌	董事	1,000,000	0.0015
61	王斌	董事	1,000,000	0.0015
62	王斌	董事	1,000,000	0.0015
63	王斌	董事	1,000,000	0.0015
64	王斌	董事	1,000,000	0.0015
65	王斌	董事	1,000,000	0.0015
66	王斌	董事	1,000,000	0.0015
67	王斌	董事	1,000,000	0.0015
68	王斌	董事	1,000,000	0.0015
69	王斌	董事	1,000,000	0.0015
70	王斌	董事	1,000,000	0.0015
71	王斌	董事	1,000,000	0.0015
72	王斌	董事	1,000,000	0.0015
73	王斌	董事	1,000,000	0.0015
74	王斌	董事	1,000,000	0.0015
75	王斌	董事	1,000,000	0.0015
76	王斌	董事	1,000,000	0.0015
77	王斌	董事	1,000,000	0.0015
78	王斌	董事	1,000,000	0.0015
79	王斌	董事	1,000,000	0.0015
80	王斌	董事	1,000,000	0.0015
81	王斌	董事	1,000,000	0.0015
82	王斌	董事	1,000,000	0.0015
83	王斌	董事	1,000,000	0.0015
84	王斌	董事	1,000,000	0.0015
85	王斌	董事	1,000,000	0.0015
86	王斌	董事	1,000,000	0.0015
87	王斌	董事	1,000,000	0.0015
88	王斌	董事	1,000,000	0.0015
89	王斌	董事	1,000,000	0.0015
90	王斌	董事	1,000,000	0.0015
91	王斌	董事	1,000,000	0.0015
92	王斌	董事	1,000,000	0.0015
93	王斌	董事	1,000,000	0.0015
94	王斌	董事	1,000,000	0.0015
95	王斌	董事	1,000,000	0.0015
96	王斌	董事	1,000,000	0.0015
97	王斌	董事	1,000,000	0.0015
98	王斌	董事	1,000,000	0.0015
99	王斌	董事	1,000,000	0.0015