



A股代码:002456

A股简称:欧菲光

深圳欧菲光科技股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案

SHENZHEN O-FILM TECH . CO., LTD.

(住所:深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园)

(修订稿)

二〇一六年四月

公司声明

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。

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 股股票引致的投股风险，由投资者自行负责。

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虚假陈述。

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。

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 股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述事项为本次非公开发行 A 股股票相关事项的生效条件。请投资者仔细阅读有关审批机关的批文或核准。

特别提示

1. 本次非公开发行股票相关事项已经获得于2015年10月28日召开的公司第三届董事会第十七次会议审议通过，2016年2月23日召开的公司第三届董事会第十八次会议（临时）审议通过，以及2016年1月16日2015年第五次股东大会通过，并于2016年4月25日经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。本次非公开发行股票预案已经公告。

2. 本次发行的最终发行对象为不超过10名的特定对象，包括符合法律法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）及其机构投资者、自然人投资者等合法投资者。

3. 投资者作为发行对象的，只能为具有法人资格的、依法设立并存续的法人。

4. 本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票的定价基准日前二十个交易日（不含停牌日）的均价，即21.30元/股。

5. 本次非公开发行股票募集资金总额不超过150,000万元，本次非公开发行股票的发行价格不低于人民币20.00元/股，相当于本次非公开发行股票的基准价的92%。

6. 本次非公开发行股票募集资金将全部用于补充流动资金，除控股股东外，本次非公开发行股票募集资金将全部由控股股东使用。

7. 本次非公开发行股票募集资金将全部用于补充流动资金，除控股股东外，本次非公开发行股票募集资金将全部由控股股东使用。

8. 本次非公开发行股票募集资金将全部由控股股东使用。

9. 本次非公开发行股票募集资金将全部由控股股东使用。

10. 本次非公开发行股票募集资金将全部由控股股东使用。

11. 公司历来重视对投资者的持续回报，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年平均的年度可分配利润的百分之三十。最近三年扣除非经常性损益后的未分配利润全部用于向股东分红。关于公司分红的情况及政策的详细情况请参见本预案“第十四节 董事会关于公司分红情况的说明”。

释义

本预案中，除非另有说明，下列词语具有如下含义：

1. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

2. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

3. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

4. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

5. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

6. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

7. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

8. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

9. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

10. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

11. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

12. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

13. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

14. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

15. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

16. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

17. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

18. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

19. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

20. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

21. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

22. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

23. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

24. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

25. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

26. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

27. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

28. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

29. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

30. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

31. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

32. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

33. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

34. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

35. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

36. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

37. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

38. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

39. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

40. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

41. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

42. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

43. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

44. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

45. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

46. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

47. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

48. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

49. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

50. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

51. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

52. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

53. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

54. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

55. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

56. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

57. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

58. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

59. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

60. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

61. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

62. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

63. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

64. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

65. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

66. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

67. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

68. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

69. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

70. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

71. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

72. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

73. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

74. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

75. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

76. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

77. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

78. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

79. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

80. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

81. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

82. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

83. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

84. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

85. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

86. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

87. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

88. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

89. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

90. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

91. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

92. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

93. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

94. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

95. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

96. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

97. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

98. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

99. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

100. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

101. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

102. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

103. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

104. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

105. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

106. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

107. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

108. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

109. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

110. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

111. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

112. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

113. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

114. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

115. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

116. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

117. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

118. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

119. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

120. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

121. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

122. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

123. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

124. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

125. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

126. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

127. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

128. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

129. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

130. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

131. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

132. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

133. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

134. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

135. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

136. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

137. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

138. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

139. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

140. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

141. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

142. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

143. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

144. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

145. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

146. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

147. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

148. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

149. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

150. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

151. 指深圳欧菲光科技股份有限公司

152. 指深圳欧菲光科技股份有限公司