

深圳欧菲光科技股份有限公司关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司股东裕高(中国)有限公司(以下简称“裕高”)的通知,裕高将其持有的公司股份10,400,000股占公司总股本0.56%质押给西藏信投有限公司(以下简称“西藏信投”)用于进行股票质押式回购交易业务,上述质押已在中国证券登记结算有限公司办理了相关手续,质押期间该部分股份不得冻结不得转让。具体情况如下:

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期(遂登记)	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
裕高(中国)有限公司	是	1,040万股	2017年3月20日	2019年3月22日	西藏信托有限公司	8.36%	补充流动资金

2、股东股份累计被质押的情况

截至本公告日,欧菲光共计持有本公司股份209,454,336股,占本公司总股本的19.28%,均为无限售条件流通股;累计质押本公司股份合计138,697,900股,占其持有本公司股份总数的66.22%,占本公司总股本的12.7%。

截至本公告日,公司股东裕高(中国)有限公司持有本公司股份总数124,460,784股,占公司总股本的11.4%,均为无限售条件流通股;本次质押后,累计质押本公司股份合计88,900,300股,占其持有本公司股份总数的7.15%,占公司总股本的8.1%。

除以上情况外,不存在持有本公司5%以上股份股东所持本公司的股份处于被质押状态的情况。

3、公司控股股东质押的股份不存在平仓风险,上述质押股份行为不会导致其实际控制权的变更,对公司的财务状况和经营成果不会产生影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司控股股东未来股票变动达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的,将严格按照相关规定,及时履行信息披露义务。

二、备查文件

1、中国证监会登记结算有限责任公司证券质押登记证明;

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司
2017年3月21日

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2017-049

深圳欧菲光科技股份有限公司 关于对外投资认购TPK私募股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资情况概述

(一)深圳欧菲光科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日与TPK Holding Co., Ltd. (以下简称“TPK”)签订了《股份认购协议书》(以下简称“协议书”),公司有意认购TPK拟按照法律规定及双方签署的协议书发行的私募股份。

TPK本次拟以私募方式发行普通股2,000万股,每股面额新台币10元,公司拟以每股新台币905元的价格(以2017年3月21日TPK收盘价为准),新台币18.1亿元(折合人民币约4.086亿元,折算新台币人民币汇率4.21,最终以实际交割日当天汇率为准)的认购价款认购TPK发行的私募股份,认购完成后取得TPK约5.46%的股权。

(二)董事会审议情况

公司第三届董事会第三十七次(临时)会议于2017年3月21日召开,应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。与会董事充分讨论,审议并一致通过了《关于对外投资认购TPK私募股份的议案》。

(三)本次对外投资认购金额为人民币4.086亿元,占公司最近一期经审计总资产的2.54%,本次对外投资的批准权限在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议,董事会授权公司董事长签署与本次投资相关的文件,并授权公司管理层办理与本次股权投资相关的手续。本次对外投资的交易对方与公司不存在关联关系,该项投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资情况的说明

名称:TPK Holding Co., Ltd.

注册地址:PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands

企业类型:股份有限公司(于2010年10月29日在台湾证券交易所上市,股票代号:3673)

董事长:江朝瑞

成立时间:2005年11月21日

注册资本:新台币4,466,337,500元

经营范围:触控传感器、触控模块、触控屏幕、ITO玻璃及保护玻璃相关产品之研发、生产及销售。

主要财务及经营数据(单位:新台币百万元):

项目	2016年12月31日	2016年12月31日
资产总额	115,228	87,683
负债总额	83,701	68,271
净资产	31,527	20,412
项目	2016年度	2016年度
营业收入	121,364	89,216
净利润	-20,007	-1,467

本次私募股份认购后的股权结构和持股比例最终以TPK股东名册为准。

三、股份认购协议书的主要内容

1、投资对象

TPK拟通过私募方式进行现金增资,将所得资金投入营运资金、应付未来资本支出、偿还银行借款及用途,以实现TPK长期发展所。公司有意认购本次私募股份,TPK拟依照台湾地区法律及双方签署的协议书的规定对本公司进行本次私募股份。

2、认购价格

TPK本次拟以私募方式发行普通股2,000万股,每股面额新台币10元,公司拟以每股新台币905元的价格(以2017年3月21日TPK收盘价为准),新台币18.1亿元(折合人民币约4.086亿元,折算新台币人民币汇率4.21,最终以实际交割日当天汇率为准)的认购价款认购TPK发行的私募股份,认购完成后取得TPK约5.46%的股权。

3、认购方式

在协议书所约定的先决条件均已达成的前提下,公司需以私募股份交割日将认购总股数或等值金额以汇方式支付至TPK书面指定的账户。

4、交割前承诺事项

(1) 排他承诺

双方签署《股份认购协议书》起至私募股份交割日止,双方承诺并同意,除经对方事前书面同意外,不与对方及其关联企业以外的其他任何事前触控模块业务之第三人、商号或公司和实体洽谈或签署与本项协议书类似的或合作。

(2) 反稀释承诺

TPK承诺并同意,除经公司书面同意者外,自协议书签署日起至私募股份交割日止,不办理增资、减资或私募价证券等事宜以TPK实收资本额变更,或发行可转换公司债、员工股权凭证、盈余分配等事项,或事前足以使TPK的营运、人事、业务及财务状况有显著重大变更的行为。

(3) 认购价款

TPK本次拟以私募方式发行普通股2,000万股,每股面额新台币10元,公司拟以每股新台币905元的价格(以2017年3月21日TPK收盘价为准),新台币18.1亿元(折合人民币约4.086亿元,折算新台币人民币汇率4.21,最终以实际交割日当天汇率为准)的认购价款认购TPK发行的私募股份,认购完成后取得TPK约5.46%的股权。

4、认购方式

在协议书所约定的先决条件均已达成的前提下,公司需以私募股份交割日将认购总股数或等值金额以汇方式支付至TPK书面指定的账户。

5、交割前承诺事项

(1) 排他承诺

双方签署《股份认购协议书》起至私募股份交割日止,双方承诺并同意,除经对方事前书面同意外,不与对方及其关联企业以外的其他任何事前触控模块业务之第三人、商号或公司和实体洽谈或签署与本项协议书类似的或合作。

(2) 反稀释承诺

TPK承诺并同意,除经公司书面同意者外,自协议书签署日起至私募股份交割日止,不办理增资、减资或私募价证券等事宜以TPK实收资本额变更,或发行可转换公司债、员工股权凭证、盈余分配等事项,或事前足以使TPK的营运、人事、业务及财务状况有显著重大变更的行为。

(3) 认购价款

TPK本次拟以私募方式发行普通股2,000万股,每股面额新台币10元,公司拟以每股新台币905元的价格(以2017年3月21日TPK收盘价为准),新台币18.1亿元(折合人民币约4.086亿元,折算新台币人民币汇率4.21,最终以实际交割日当天汇率为准)的认购价款认购TPK发行的私募股份,认购完成后取得TPK约5.46%的股权。

6、交割前承诺事项

(1) 排他承诺

双方签署《股份认购协议书》起至私募股份交割日止,双方承诺并同意,除经对方事前书面同意外,不与对方及其关联企业以外的其他任何事前触控模块业务之第三人、商号或公司和实体洽谈或签署与本项协议书类似的或合作。

(2) 反稀释承诺

TPK承诺并同意,除经公司书面同意者外,自协议书签署日起至私募股份交割日止,不办理增资、减资或私募价证券等事宜以TPK实收资本额变更,或发行可转换公司债、员工股权凭证、盈余分配等事项,或事前足以使TPK的营运、人事、业务及财务状况有显著重大变更的行为。

(3) 认购价款

TPK本次拟以私募方式发行普通股2,000万股,每股面额新台币10元,公司拟以每股新台币905元的价格(以2017年3月21日TPK收盘价为准),新台币18.1亿元(折合人民币约4.086亿元,折算新台币人民币汇率4.21,最终以实际交割日当天汇率为准)的认购价款认购TPK发行的私募股份,认购完成后取得TPK约5.46%的股权。

7、交割前承诺事项

(1) 排他承诺

双方签署《股份认购协议书》起至私募股份交割日止,双方承诺并同意,除经对方事前书面同意外,不与对方及其关联企业以外的其他任何事前触控模块业务之第三人、商号或公司和实体洽谈或签署与本项协议书类似的或合作。

(2) 反稀释承诺

TPK承诺并同意,除经公司书面同意者外,自协议书签署日起至私募股份交割日止,不办理增资、减资或私募价证券等事宜以TPK实收资本额变更,或发行可转换公司债、员工股权凭证、盈余分配等事项,或事前足以使TPK的营运、人事、业务及财务状况有显著重大变更的行为。

(3) 认购价款

TPK本次拟以私募方式发行普通股2,000万股,每股面额新台币10元,公司拟以每股新台币905元的价格(以2017年3月21日TPK收盘价为准),新台币18.1亿元(折合人民币约4.086亿元,折算新台币人民币汇率4.21,最终以实际交割日当天汇率为准)的认购价款认购TPK发行的私募股份,认购完成后取得TPK约5.46%的股权。

8、交割前承诺事项

(1) 排他承诺

双方签署《股份认购协议书》起至私募股份交割日止,双方承诺并同意,除经对方事前书面同意外,不与对方及其关联企业以外的其他任何事前触控模块业务之第三人、商号或公司和实体洽谈或签署与本项协议书类似的或合作。

(2) 反稀释承诺

TPK承诺并同意,除经公司书面同意者外,自协议书签署日起至私募股份交割日止,不办理增资、减资或私募价证券等事宜以TPK实收资本额变更,或发行可转换公司债、员工股权凭证、盈余分配等事项,或事前足以使TPK的营运、人事、业务及财务状况有显著重大变更的行为。

(3) 认购价款

TPK本次拟以私募方式发行普通股2,000万股,每股面额新台币10元,公司拟以每股新台币905元的价格(以2017年3月21日TPK收盘价为准),新台币18.1亿元(折合人民币约4.086亿元,折算新台币人民币汇率4.21,最终以实际交割日当天汇率为准)的认购价款认购TPK发行的私募股份,认购完成后取得TPK约5.46%的股权。

9、交割前承诺事项

(1) 排他承诺

双方签署《股份认购协议书》起至私募股份交割日止,双方承诺并同意,除经对方事前书面同意外,不与对方及其关联企业以外的其他任何事前触控模块业务之第三人、商号或公司和实体洽谈或签署与本项协议书类似的或合作。

(2) 反稀释承诺

TPK承诺并同意,除经公司书面同意者外,自协议书签署日起至私募股份交割日止,不办理增资、减资或私募价证券等事宜以TPK实收资本额变更,或发行可转换公司债、员工股权凭证、盈余分配等事项,或事前足以使TPK的营运、人事、业务及财务状况有显著重大变更的行为。

(3) 认购价款

TPK本次拟以私募方式发行普通股2,000万股,每股面额新台币10元,公司拟以每股新台币905元的价格(以2017年3月21日TPK收盘价为准),新台币18.1亿元(折合人民币约4.086亿元,折算新台币人民币汇率4.21,最终以实际交割日当天汇率为准)的认购价款认购TPK发行的私募股份,认购完成后取得TPK约5.46%的股权。

10、交割前承诺事项

(1) 排他承诺

双方签署《股份认购协议书》起至私募股份交割日止,双方承诺并同意,除经对方事前书面同意外,不与对方及其关联企业以外的其他任何事前触控模块业务之第三人、商号或公司和实体洽谈或签署与本项协议书类似的或合作。

(2) 反稀释承诺

TPK承诺并同意,除经公司书面同意者外,自协议书签署日起至私募股份交割日止,不办理增资、减资或私募价证券等事宜以TPK实收资本额变更,或发行可转换公司债、员工股权凭证、盈余分配等事项,或事前足以使TPK的营运、人事、业务及财务状况有显著重大变更的行为。

(3) 认购价款

TPK本次拟以私募方式发行普通股2,000万股,每股面额新台币10元,公司拟以每股新台币905元的价格(以2017年3月21日TPK收盘价为准),新台币18.1亿元(折合人民币约4.086亿元,折算新台币人民币汇率4.21,最终以实际交割日当天汇率为准)的认购价款认购TPK发行的私募股份,认购完成后取得TPK约5.46%的股权。

11、交割前承诺事项

(1) 排他承诺

双方签署《股份认购协议书》起至私募股份交割日止,双方承诺并同意,除经对方事前书面同意外,不与对方及其关联企业以外的其他任何事前触控模块业务之第三人、商号或公司和实体洽谈或签署与本项协议书类似的或合作。

(2) 反稀释承诺

</