

海洋王照明科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书摘要

公司声明

1.本公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，并对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2.本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书中财务会计报告真实、准确、完整。

3.本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。

4.中国证监会、其他政府机关对本次交易作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证，任何与之相反的声明均属虚假或不实陈述。

5.请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据相关法律法规及时披露本次交易进展情况，敬请关注相关信息披露请股东及其它投资者注意。

6.本公司提请投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者欲了解更多信息，请仔细阅读《海洋王照明科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》全文及其相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特别提示

一、本次交易股份的种类与面值

本次交易发行的股种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

二、发行股数及发行价格

本次交易发行股数为23,032,258股

发行股票价格：6.89元/股

发行股票性质：人民币普通股（A股），限售条件流通股

三、新增股份登记情况

公司已于2020年6月23日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《股份登记申请受理通知书》，经确认，本次新增股份将于该批股份上市日的前一交易日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。

四、新增股份上市安排

股票上市日期：2020-07-08

股票上市地点：深圳证券交易所

股票市场价格：人民币普通股（A股），限售条件流通股

五、新增股份的锁定安排

本次非公开发行新增股份的性质为有限售条件流通股，募集配套资金认购方所获得股份自发行股份上市之日起6个月内不得转让，在此之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。

对于首次公开发行后，因上市公司送红股、转增股本等原因增加的上市公司股份，亦应遵守上述锁定定期约定。

六、股份发行情况

本次交易完成后，公司股权分布仍符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

释义

除非另有说明，本公告书中的表述在以下释义中具有特定含义：

1.公司：指海洋王照明科技股份有限公司

2.交易对方：指海王英特龙股份有限公司

3.标的公司：指重庆中新融鑫投资中心（有限合伙）

4.标的资产：指重庆中新融鑫投资中心（有限合伙）100%的权益

5.交易价格：指本次交易的交易金额

6.定价基准日：指公司第四届董事会第十五次会议决议公告日，即2019年7月1日

7.评估基准日：指2019年6月30日

8.交易期限：指本次交易的交割期限

9.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

10.交易方式：指非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

11.交易金额：指本次交易的交易金额

12.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

13.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

14.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

15.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

16.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

17.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

18.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

19.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

20.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

21.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

22.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

23.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

24.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

25.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

26.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

27.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

28.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

29.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

30.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

31.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

32.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

33.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

34.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

35.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

36.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

37.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

38.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

39.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

40.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

41.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

42.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

43.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

44.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

45.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

46.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

47.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

48.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

49.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

50.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

51.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

52.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

53.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

54.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

55.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

56.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

57.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

58.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

59.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

60.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

61.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

62.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

63.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

64.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

65.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

66.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

67.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

68.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

69.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

70.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

71.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

72.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

73.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

74.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

75.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

76.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

77.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

78.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

79.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

80.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

81.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

82.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

83.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

84.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

85.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

86.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

87.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

88.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

89.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

90.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

91.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

92.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

93.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

94.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

95.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

96.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

97.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

98.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

99.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

100.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

101.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

102.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

103.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

104.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

105.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

106.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

107.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

108.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

109.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

110.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

111.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

112.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

113.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

114.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

115.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

116.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

117.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

118.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

119.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

120.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

121.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

122.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

123.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

124.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

125.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

126.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

127.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

128.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

129.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

130.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

131.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

132.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

133.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

134.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

135.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

136.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

137.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

138.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

139.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

140.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

141.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

142.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

143.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

144.交易对手：指海王英特龙股份有限公司

145.交易对手：指海王英特龙股份有限公司