

证券代码:300691 证券简称:联合光电 公告编号:2025-028

中山联合光电科技股份有限公司 第四届董事会第4次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第4次临时会议通知于2025年5月27日以电子邮件、通知等形式发出，于2025年6月30日以通讯方式在公司总部会议室召开。本次会议由出席董事7人、实际控制人王树平、本公司现任公司董事长黄强先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》。

（二）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》。

公司拟发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“长益光电”、“标的公司”或“目标公司”100%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的相关规定，经对公司实际情况及有关事项进行自查及论证后，董事会认为，公司符合上述发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的各项条件。

本次交易已经独立董事7人会议审议通过。本次议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》。

董事黄强先生、邱盛平先生为本次交易的关联人，回避了议案的表决。

1. 本次交易的总体方案

本次发行股份购买资产以及募集配套资金组成。其中，募集配套资金以发行股份购买资产的成功为前提，但最终募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。如果募集配套资金未能全部发行成功，募集配套资金未发行成功部分由公司以自筹方式解决。在本次募集配套资金之前，公司可以根据实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集配套资金到位予以置换。即：

（1）发行股份购买资产

公司拟以发行股份的方式购买长益光电100%股份。

公司拟通过发行股份的方式购买标的资产，具体股份价格在标的公司的审计、评估工作完成后根据标的资产的最终交易价格各方协商确定，并在重组报告书中予以披露。

标的资产的最终交易价格将以公司聘请的符合《中华人民共和国证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告中的评估结果为基础，经交易各方协商一致，标的资产的最终审计、评估工作完成后，公司将与交易对方签署发行股份购买资产协议予以补充，对最终交易价格及方案等进行确认，并在重组报告书中予以披露。

（2）募集配套资金

公司拟采用询价方式向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次发行股份购买资产价格的100%，发行股份数量不超过募集配套资金股份发行前公司总股本的30%。

所有发行对象均以现金方式并以相同价格认购本次募集配套资金发行的股份，本次募集配套资金用于支付相关税费、中介机构费用、标的公司项目建设以及补充公司流动资金、偿还债务等。其中，募集配套资金用于补充公司流动资金、偿还债务的比例不得超过发行总额的25%，或者不超过募集配套资金总额的50%。募集配套资金具体使用计划在重组报告书中予以披露。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事黄强先生、邱盛平先生回避了议案的表决。 本议案已经独立董事7人会议审议通过。 本次议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 发行股份购买资产的具体方案

（1）发行股份的种类、面值及上市地点

本次发行股份购买资产所发行的股份的种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。上市地为深圳证券交易所（以下简称“深交所”）。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事黄强先生、邱盛平先生回避了议案的表决。 本议案已经独立董事7人会议审议通过。 本次议案尚需提交公司股东大会审议。

（2）标的资产

长益光电100%股份。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事黄强先生、邱盛平先生回避了议案的表决。 本议案已经独立董事7人会议审议通过。 本次议案尚需提交公司股东大会审议。

（3）发行对象（交易对象）及认购方式

本次发行股份购买资产的发行对象为交易对方，即长益光电全体股东。发行对象以其持有的标的公司长益光电100%股份认购本次发行股份。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事黄强先生、邱盛平先生回避了议案的表决。 本议案已经独立董事7人会议审议通过。 本次议案尚需提交公司股东大会审议。

（4）交易价格的定价依据

截至目前，标的公司的审计评估工作尚未完成，标的资产的评估值及交易价格尚未确定。本次交易的最终交易价格将符合《证券法》要求的评估机构出具的评估报告确定的评估结果为基础，由交易各方协商确定。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事黄强先生、邱盛平先生回避了议案的表决。 本议案已经独立董事7人会议审议通过。 本次议案尚需提交公司股东大会审议。

（5）定价机制

本次发行股份购买资产的发行股份的价格基准日为首次审议本次交易相关事项的董事会（即公司第四届董事会第4次临时会议）决议公告日。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事黄强先生、邱盛平先生回避了议案的表决。 本议案已经独立董事7人会议审议通过。 本次议案尚需提交公司股东大会审议。

（6）本次发行股份购买资产的相关规则

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的80%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的上市公司股票交易均价。一定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。

经计算，公司本次发行股份购买资产定价基准日前20个交易日、60个交易日和120个交易日公司股票交易均价具体如下表：

期间	交易均价	交易均价的80%
前20个交易日	17.46	13.968
前60个交易日	21.30	17.04
前120个交易日	20.87	16.696

经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的发行价格为人民币16.18元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。

在定价基准日至股份发行日期间，若公司发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股、新增股本等除权、除息事项，本次发行股份购买资产所涉及发行股份的价格将按照中国证监会及深交所的相关规定进行相应调整。

发行价格的调整具体规则如下，假设调整前发行价格为P₀，每股送转股增数为N，每股增发新股或配股数为P，增发新股或配股价格为A，每股派息为D，调整后发行价格为P₁（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

派息: $P_1 = P_0 - D$
送股或转增股本: $P_1 = P_0 \div (1 + N)$
增发新股或配股: $P_1 = (P_0 + A \times K) \div (1 + K)$
三项同时进行时: $P_1 = (P_0 - D + A \times K) \div (1 + K + N)$

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事黄强先生、邱盛平先生回避了议案的表决。 本议案已经独立董事7人会议审议通过。 本次议案尚需提交公司股东大会审议。

（7）发行股份的价格调整方案

为了应对未来市场环境变化等因素影响，行业因素造成或股价波动对本次发行股份购买资产可能的影响，在本次交易中设置了发行价格调整机制，具体内容如下：

①调价对象

调价对象为上市公司向本次交易对方发行股份的发行价格，本次交易的对价因此进行调整。

②调价机制生效条件

公司股东大会审议通过本次调价机制。

③调价期间

自公司本次交易的股东大会决议公告日起至本次发行股份获得中国证监会予以注册之日止。

是否对发行股份购买资产发行价格进行一次调整：

（一）向下调整

创业板指数（399006.SZ）或万得光学电子行业指数（代码：801084.SWI）在任一交易日的连续30个交易日中有至少20个交易日较本次发行股份定价基准日前一交易日的收盘指数涨跌幅超过20%，且公司股价在任一交易日的连续30个交易日中有至少20个交易日较本次发行股份定价基准日前一交易日的收盘价格涨跌幅超过20%。

（二）向上调整

创业板指数（399006.SZ）或万得光学电子行业指数（代码：801084.SWI）在任一交易日的连续30个交易日中有至少20个交易日较本次发行股份定价基准日前一交易日的收盘指数涨跌幅超过20%，且公司股价在任一交易日的连续30个交易日中有至少20个交易日较本次发行股份定价基准日前一交易日的收盘价格涨跌幅超过20%。

（三）调价基准日

满足前述任一“调价触发条件”的20个交易日后，若上市公司董事会决定对本次发行股份的价格进行调整的，调价基准日为首次满足调价触发条件的一次交易日（以下简称“调价基准日”）。

④调价机制

在调价期间内，公司可且可对本次发行股份的发行价格进行一次调整。公司董事会审议决定对发行价格进行调整的，则本次发行股份的发行价格调整为不低于调价基准日前20个交易日、60个交易日或120个交易日上市公司股票交易均价的80%，并按双方协商一致书面确定调整后的发行价格。

若公司董事会审议决定不对发行价格进行调整，则后续可不再对本次发行股份的发行价格进行调整。

4. 发行数量调整

发行价格调整后，本次交易的对价不变，公司发行股份的数量应相应调整。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事黄强先生、邱盛平先生回避了议案的表决。 本议案已经独立董事7人会议审议通过。 本次议案尚需提交公司股东大会审议。

（8）发行股份的数量

本次发行股份购买资产的发行股份的计算方式为：

向交易对方发行股份数量=向交易对方支付的对价/发行价格。按该公式计算的结果出现不足1股的，尾数舍去取整。

本次发行股份购买资产以深交所核准发行及中国证监会注册登记的股数为最终。截至目前，标的公司的审计和评估工作尚未完成，标的公司的经审计的财务数据、评估结果以及相关的股份发行数量尚未最终确定。标的资产的最终交易价格将符合《证券法》要求的评估机构出具的评估报告确定的评估结果为基础，由交易各方协商一致。

在定价基准日至发行日期间，公司实施现金派息、送股、资本公积金转增股本、新增股本或配股等除权、除息事项，本次发行的发行数量将根据中国证监会及深交所的相关规则进行调整。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事黄强先生、邱盛平先生回避了议案的表决。 本议案已经独立董事7人会议审议通过。 本次议案尚需提交公司股东大会审议。

（9）限售安排

本次发行对象为王树平、殷海明取得本次发行股份购买资产所涉及发行的新股，自股份发行结束之日起60个月内不得转让。深圳市创业投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市创业投资管理合伙企业（有限合伙）取得本次发行股份购买资产所涉及发行的新股，自股份发行结束之日起36个月内不得转让。祝志勇、李雪雷、易雪峰、赵志伟、殷海明、廖公仆、赖瑞兴、石建才取得本次发行股份购买资产所涉及发行的新股，自股份发行结束之日起12个月内不得转让。如发生业绩补偿协议约定的股份补偿事项，则业绩承诺人应按协议约定进行回购或补偿。

在本次交易实施完成后，若相关股份的法律、法规、规范性文件及证券监管机构的要求发生变化，则交易各方将根据监管部门的最新监管意见对锁定期安排予以调整。

本次交易实施完毕后，交易各方通过认购公司股份由派息、送股、资本公积金转增股本、配股等原因所衍生取得的股份，亦应遵守上述锁定期安排。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事黄强先生、邱盛平先生回避了议案的表决。 本议案已经独立董事7人会议审议通过。 本次议案尚需提交公司股东大会审议。

（10）超额募集资金用于补充流动资金

本次募集配套资金以发行股份购买资产的成功为前提，但最终募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。如果募集配套资金未能全部发行成功，募集配套资金未发行成功部分由公司以自筹方式解决。在本次募集配套资金之前，公司可以根据实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集配套资金到位予以置换。即：

（1）发行股份购买资产

公司拟以发行股份的方式购买长益光电100%股份。

公司拟通过发行股份的方式购买标的资产，具体股份价格在标的公司的审计、评估工作完成后根据标的资产的最终交易价格各方协商确定，并在重组报告书中予以披露。

标的资产的最终交易价格将以公司聘请的符合《中华人民共和国证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告中的评估结果为基础，经交易各方协商一致，标的资产的最终审计、评估工作完成后，公司将与交易对方签署发行股份购买资产协议予以补充，对最终交易价格及方案等进行确认，并在重组报告书中予以披露。

（2）募集配套资金

公司拟采用询价方式向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次发行股份购买资产价格的100%，发行股份数量不超过募集配套资金股份发行前公司总股本的30%。

所有发行对象均以现金方式并以相同价格认购本次募集配套资金发行的股份，本次募集配套资金用于支付相关税费、中介机构费用、标的公司项目建设以及补充公司流动资金、偿还债务等。其中，募集配套资金用于补充公司流动资金、偿还债务的比例不得超过发行总额的25%，或者不超过募集配套资金总额的50%。募集配套资金具体使用计划在重组报告书中予以披露。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事黄强先生、邱盛平先生回避了议案的表决。 本议案已经独立董事7人会议审议通过。 本次议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 发行股份购买资产的具体方案

（1）发行股份的种类、面值及上市地点

本次发行股份购买资产所发行的股份的种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。上市地为深圳证券交易所（以下简称“深交所”）。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事黄强先生、邱盛平先生回避了议案的表决。 本议案已经独立董事7人会议审议通过。 本次议案尚需提交公司股东大会审议。

（2）标的资产

长益光电100%股份。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事黄强先生、邱盛平先生回避了议案的表决。 本议案已经独立董事7人会议审议通过。 本次议案尚需提交公司股东大会审议。

（3）发行对象（交易对象）及认购方式

本次发行股份购买资产的发行对象为交易对方，即长益光电全体股东。发行对象以其持有的标的公司长益光电100%股份认购本次发行股份。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事黄强先生、邱盛平先生回避了议案的表决。 本议案已经独立董事7人会议审议通过。 本次议案尚需提交公司股东大会审议。

（4）交易价格的定价依据

截至目前，标的公司的审计评估工作尚未完成，标的资产的评估值及交易价格尚未确定。本次交易的最终交易价格将符合《证券法》要求的评估机构出具的评估报告确定的评估结果为基础，由交易各方协商一致。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事黄强先生、邱盛平先生回避了议案的表决。 本议案已经独立董事7人会议审议通过。 本次议案尚需提交公司股东大会审议。

（5）定价机制

本次发行股份购买资产的发行股份的价格基准日为首次审议本次交易相关事项的董事会（即公司第四届董事会第4次临时会议）决议公告日。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事黄强先生、邱盛平先生回避了议案的表决。 本议案已经独立董事7人会议审议通过。 本次议案尚需提交公司股东大会审议。

（6）本次发行股份购买资产的相关规则

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的80%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的上市公司股票交易均价。一定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。

经计算，公司本次发行股份购买资产定价基准日前20个交易日、60个交易日和120个交易日公司股票交易均价具体如下表：

期间	交易均价	交易均价的80%
前20个交易日	17.46	13.968
前60个交易日	21.30	17.04
前120个交易日	20.87	16.696

经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的发行价格为人民币16.18元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。

在定价基准日至股份发行日期间，若公司发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股、新增股本等除权、除息事项，本次发行股份购买资产所涉及发行股份的价格将按照中国证监会及深交所的相关规定进行相应调整。

发行价格的调整具体规则如下，假设调整前发行价格为P₀，每股送转股增数为N，每股增发新股或配股数为P，增发新股或配股价格为A，每股派息为D，调整后发行价格为P₁（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

派息: $P_1 = P_0 - D$
送股或转增股本: $P_1 = P_0 \div (1 + N)$
增发新股或配股: $P_1 = (P_0 + A \times K) \div (1 + K)$
三项同时发生时: $P_1 = (P_0 - D + A \times K) \div (1 + K + N)$

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事黄强先生、邱盛平先生回避了议案的表决。 本议案已经独立董事7人会议审议通过。 本次议案尚需提交公司股东大会审议。

（7）发行股份的价格调整方案

为了应对未来市场环境变化等因素影响，行业因素造成或股价波动对本次发行股份购买资产可能的影响，在本次交易中设置了发行价格调整机制，具体内容如下：

①调价对象

调价对象为上市公司向本次交易对方发行股份的发行价格，本次交易的对价因此进行调整。

②调价机制生效条件

公司股东大会审议通过本次调价机制。

③调价期间

自公司本次交易的股东大会决议公告日起至本次发行股份获得中国证监会予以注册之日止。

是否对发行股份购买资产发行价格进行一次调整：

（一）向下调整

创业板指数（399006.SZ）或万得光学电子行业指数（代码：801084.SWI）在任一交易日的连续30个交易日中有至少20个交易日较本次发行股份定价基准日前一交易日的收盘指数涨跌幅超过20%，且公司股价在任一交易日的连续30个交易日中有至少20个交易日较本次发行股份定价基准日前一交易日的收盘价格涨跌幅超过20%。

（二）向上调整

创业板指数（399006.SZ）或万得光学电子行业指数（代码：801084.SWI）在任一交易日的连续30个交易日中有至少20个交易日较本次发行股份定价基准日前一交易日的收盘指数涨跌幅超过20%，且公司股价在任一交易日的连续30个交易日中有至少20个交易日较本次发行股份定价基准日前一交易日的收盘价格涨跌幅超过20%。

（三）调价基准日

满足前述任一“调价触发条件”的20个交易日后，若上市公司董事会决定对本次发行股份的价格进行调整的，调价基准日为首次满足调价触发条件的一次交易日（以下简称“调价基准日”）。

④调价机制

在调价期间内，公司可且可对本次发行股份的发行价格进行一次调整。公司董事会审议决定对发行价格进行调整的，则本次发行股份的发行价格调整为不低于调价基准日前20个交易日、60个交易日或120个交易日上市公司股票交易均价的80%，并按双方协商一致书面确定调整后的发行价格。

若公司董事会审议决定不对发行价格进行调整，则后续可不再对本次发行股份的发行价格进行调整。

4. 发行数量调整

发行价格调整后，本次交易的对价不变，公司发行股份的数量应相应调整。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事黄强先生、邱盛平先生回避了议案的表决。 本议案已经独立董事7人会议审议通过。 本次议案尚需提交公司股东大会审议。

（8）发行股份的数量

本次发行股份购买资产的发行股份的计算方式为：

向交易对方发行股份数量=向交易对方支付的对价/发行价格。按该公式计算的结果出现不足1股的，尾数舍去取整。

本次发行股份购买资产以深交所核准发行及中国证监会注册登记的股数为最终。截至目前，标的公司的审计和评估工作尚未完成，标的公司的经审计的财务数据、评估结果以及相关的股份发行数量尚未最终确定。标的资产的最终交易价格将符合《证券法》要求的评估机构出具的评估报告确定的评估结果为基础，由交易各方协商一致。

在定价基准日至发行日期间，公司实施现金派息、送股、资本公积金转增股本、新增股本或配股等除权、除息事项，本次发行的发行数量将根据中国证监会及深交所的相关规则进行调整。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事黄强先生、邱盛平先生回避了议案的表决。 本议案已经独立董事7人会议审议通过。 本次议案尚需提交公司股东大会审议。

（9）限售安排

本次发行对象为王树平、殷海明取得本次发行股份购买资产所涉及发行的新股，自股份发行结束之日起60个月内不得转让。深圳市创业投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市创业投资管理合伙企业（有限合伙）取得本次发行股份购买资产所涉及发行的新股，自股份发行结束之日起36个月内不得转让。祝志勇、李雪雷、易雪峰、赵志伟、殷海明、廖公仆、赖瑞兴、石建才取得本次发行股份购买资产所涉及发行的新股，自股份发行结束之日起12个月内不得转让。如发生业绩补偿协议约定的股份补偿事项，则业绩承诺人应按协议约定进行回购或补偿。

在本次交易实施完成后，若相关股份的法律、法规、规范性文件及证券监管机构的要求发生变化，则交易各方将根据监管部门的最新监管意见对锁定期安排予以调整。

本次交易实施完毕后，交易各方通过认购公司股份由派息、送股、资本公积金转增股本、配股等原因所衍生取得的股份，亦应遵守上述锁定期安排。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事黄强先生、邱盛平先生回避了议案的表决。 本议案已经独立董事7人会议审议通过。 本次议案尚需提交公司股东大会审议。

（10）超额募集资金用于补充流动资金

本次募集配套资金以发行股份购买资产的成功为前提，但最终募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。如果募集配套资金未能全部发行成功，募集配套资金未发行成功部分由公司以自筹方式解决。在本次募集配套资金之前，公司可以根据实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集配套资金到位予以置换。即：

（1）发行股份购买资产

公司拟以发行股份的方式购买长益光电100%股份。

公司拟通过发行股份的方式购买标的资产，具体股份价格在标的公司的审计、评估工作完成后根据标的资产的最终交易价格各方协商确定，并在重组报告书中予以披露。

标的资产的最终交易价格将以公司聘请的符合《中华人民共和国证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告中的评估结果为基础，经交易各方协商一致，标的资产的最终审计、评估工作完成后，公司将与交易对方签署发行股份购买资产协议予以补充，对最终交易价格及方案等进行确认，并在重组报告书中予以披露。

（2）募集配套资金

公司拟采用询价方式向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次发行股份购买资产价格的100%，发行股份数量不超过募集配套资金股份发行前公司总股本的30%。

所有发行对象均以现金方式并以相同价格认购本次募集配套资金发行的股份，本次募集配套资金用于支付相关税费、中介机构费用、标的公司项目建设以及补充公司流动资金、偿还债务等。其中，募集配套资金用于补充公司流动资金、偿还债务的比例不得超过发行总额的25%，或者不超过募集配套资金总额的50%。募集配套资金具体使用计划在重组报告书中予以披露。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事黄强先生、邱盛平先生回避了议案的表决。 本议案已经独立董事7人会议审议通过。 本次议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 发行股份购买资产的具体方案

（1）发行股份的种类、面值及上市地点

本次发行股份购买资产所发行的股份的种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。上市地为深圳证券交易所（以下简称“深交所”）。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事黄强先生、邱盛平先生回避了议案的表决。 本议案已经独立董事7人会议审议通过。 本次议案尚需提交公司股东大会审议。

（2）标的资产

长益光电100%股份。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事黄强先生、邱盛平先生回避了议案的表决。 本议案已经独立董事7人会议审议通过。 本次议案尚需提交公司股东大会审议。

（3）发行对象（交易对象）及认购方式

本次发行股份购买资产的发行对象为交易对方，即长益光电全体股东。发行对象以其持有的标的公司长益光电100%股份认购本次发行股份。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事黄强先生、邱盛平先生回避了议案的表决。 本议案已经独立董事7人会议审议通过。 本次议案尚需提交公司股东大会审议。

（4）交易价格的定价依据

截至目前，标的公司的审计评估工作尚未完成，标的资产的评估值及交易价格尚未确定。本次交易的最终交易价格将符合《证券法》要求的评估机构出具的评估报告确定的评估结果为基础，由交易各方协商一致。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事黄强先生、邱盛平先生回避了议案的表决。 本议案已经独立董事7人会议审议通过。 本次议案尚需提交公司股东大会审议。

（5）定价机制

本次发行股份购买资产的发行股份的价格基准日为首次审议本次交易相关事项的董事会（即公司第四届董事会第4次临时会议）决议公告日。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事黄强先生、邱盛平先生回避了议案的表决。 本议案已经独立董事7人会议审议通过。 本次议案尚需提交公司股东大会审议。

（6）本次发行股份购买资产的相关规则

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的80%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的上市公司股票交易均价。一定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。

经计算，公司本次发行股份购买资产定价基准日前20个交易日、60个交易日和120个交易日公司股票交易均价具体如下表：

期间	交易均价	交易均价的80%
前20个交易日	17.46	13.968
前60个交易日	21.30	17.04
前120个交易日	20.87	16.696

经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的发行价格为人民币16.18元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。

在定价基准日至股份发行日期间，若公司发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股、新增股本等除权、除息事项，本次发行股份购买资产所涉及发行股份的价格将按照中国证监会及深交所的相关规定进行相应调整。

发行价格的调整具体规则如下，假设调整前发行价格为P₀，每股送转股增数为N，每股增发新股或配股数为P，增发新股或配股价格为A，每股派息为D，调整后发行价格为P₁（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

派息: $P_1 = P_0 - D$
送股或转增股本: $P_1 = P_0 \div (1 + N)$
增发新股或配股: $P_1 = (P_0 + A \times K) \div (1 + K)$
三项同时发生时: $P_1 = (P_0 - D + A \times K) \div (1 + K + N)$

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事黄强先生、邱盛平先生回避了议案的表决。 本议案已经独立董事7人会议审议通过。 本次议案尚需提交公司股东大会审议。

（7）发行股份的价格调整方案

为了应对未来市场环境变化等因素影响，行业因素造成或股价波动对本次发行股份购买资产可能的影响，在本次交易中设置了发行价格调整机制，具体内容如下：

①调价对象

调价对象为上市公司向本次交易对方发行股份的发行价格，本次交易的对价因此进行调整。

②调价机制生效条件

公司股东大会审议通过本次调价机制。

③调价期间

自公司本次交易的股东大会决议公告日起至本次发行股份获得中国证监会予以注册之日止。

是否对发行股份购买资产发行价格进行一次调整：

（一）向下调整

创业板指数（399006.SZ）或万得光学电子行业指数（代码：801084.SWI）在任一交易日的连续30个交易日中有至少20个交易日较本次发行股份定价基准日前一交易日的收盘指数涨跌幅超过20%，且公司股价在任一交易日的连续30个交易日中有至少20个交易日较本次发行股份定价基准日前一交易日的收盘价格涨跌幅超过20%。

（二）向上调整

创业板指数（399006.SZ）或万得光学电子行业指数（代码：801084.SWI）在任一交易日的连续30个交易日中有至少20个交易日较本次发行股份定价基准日前一交易日的收盘指数涨跌幅超过20%，且公司股价在任一交易日的连续30个交易日中有至少20个交易日较本次发行股份定价基准日前一交易日的收盘价格涨跌幅超过20%。

（三）调价基准日

满足前述任一“调价触发条件”的20个交易日后，若上市公司董事会决定对本次发行股份的价格进行调整的，调价基准日为首次满足调价触发条件的一次交易日（以下简称“调价基准日”）。

④调价机制

在调价期间内，公司可且可对本次发行股份的发行价格进行一次调整。公司董事会审议决定对发行价格进行调整的，则本次发行股份的发行价格调整为不低于调价基准日前20个交易日、60个交易日或120个交易日上市公司股票交易均价的80%，并按双方协商一致书面确定调整后的发行价格。

若公司董事会审议决定不对发行价格进行调整，则后续可不再对本次发行股份的发行价格进行调整。

4. 发行数量调整

发行价格调整后，本次交易的对价不变，公司发行股份的数量应相应调整。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事黄强先生、邱盛平先生回避了议案的表决。 本议案已经独立董事7人会议审议通过。 本次议案尚需提交公司股东大会审议。

（8）发行股份的数量

本次发行股份购买资产的发行股份的计算方式为：

向交易对方发行股份数量=向交易对方支付的对价/发行价格。按该公式计算的结果出现不足1股的，尾数舍去取整。

本次发行股份购买资产以