

证券代码：300323

证券简称：华灿光电

公告编号：2016-067

## 华灿光电股份有限公司 重大资产重组实施阶段进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产重组事项已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准，公司于2016年3月9日收到中国证监会《关于核准华灿光电股份有限公司向吴康等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]435号），核准公司向吴康、吴龙宇、吴龙驹、刘琼华以及 KAILE 合计发行 93,419,486 股股票及向恒达钢构支付现金对价合计人民币 154,212,865.98 元购买其所持有的云南蓝晶科技股份有限公司（以下简称“蓝晶科技”）100% 股权；核准公司向上海虎铂新能股权投资基金合伙企业（有限合伙）、周福云、叶爱民和杨忠东 4 名特定投资者发行总数不超过 67,264,573 股股份，募集配套资金不超过 60,000.00 万元。详情请见公司于 2016 年 3 月 9 日刊登在巨潮资讯网的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2016-018）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次重大资产重组实施进展情况说明如下：

本次重大资产重组获得中国证监会批复后，本公司董事会按照相关协议及方案的要求，根据公司股东大会的授权并遵守相关法律法规和核准文件的规定积极组织实施本次重大资产重组的各项工作，本次重组事项包括发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。截至本公告日，蓝晶科技 100% 股权已过户登记至华灿光电名下；本次发行股份募集配套资金发行对象——上海虎铂、周福云、叶爱民和杨忠东已缴纳了全部认购股份款项，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已

---

就上述事项进行了验资并出具了相应的《验资报告》；本公司已按照相关约定向发行股份及支付现金购买资产的交易对方恒达钢构支付现金对价合计 15,421.29 万元；本公司已就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，并就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的新增股份上市事项向深圳交易所提交了申请材料。目前，公司及有关各方正积极推动本次重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金的相关申报及审批工作。截止本公告日，上述工作尚未完成。

本公司将继续积极推进本次重大资产重组相关工作，并将按照相关规定及时披露实施进展情况。

华灿光电股份有限公司董事会

2016 年 7 月 8 日