

## 苏州苏大维格光电科技股份有限公司

### 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

### 之董事、监事和高级管理人员持股情况变动报告

深圳证券交易所：

中国证券监督管理委员会于 2016 年 11 月 11 日核发了证监许可[2016]2597 号《关于核准苏州苏大维格光电科技股份有限公司向常州市建金投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准本公司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宜。本次交易包括发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金两部分。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2016 年 12 月 23 日出具的《股份登记申请受理确认书》，公司已办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份预登记手续，公司本次非公开发行合计 40,048,841 股人民币普通股，均为限售流通股。

本次发行前后，公司的董事、监事和高级管理人员直接持有公司股份数量未发生变化，但持股比例有所变动，具体情况如下表：

姓名	职务	本次发行前		本次发行后	
		持股数量（股）	比例	持股数量（股）	比例
陈林森	董事长	50,237,990	27.01%	50,237,990	22.22%
朱志坚	董事、总经理	2,382,568	1.28%	2,382,568	1.05%
虞樟星	董事	21,272,004	11.44%	21,272,004	9.41%
蒋敬东	董事				
庄松林	独立董事				
施平	独立董事				

王庆康	独立董事				
倪均强	监事会主席				
仇国阳	监事				
王建强	监事				
郭锡平	副总经理	1,112,262	0.60%	1,112,262	0.49%
姚维品	副总经理、 董事会秘书				
李玲玲	财务负责人				

本次非公开发行对象东吴苏大维格 1 号集合资产管理计划由东吴证券股份有限公司设立和管理，份额为 20,763 万元，其中公司部分董事、高级管理人员认购该资管计划份额情况如下：

姓名	职务	认购份额（万元）
陈林森	董事长	5000
朱志坚	董事、总经理	2500
姚维品	副总经理、董事会秘书	500
李玲玲	财务负责人	200

本次发行后，公司控股股东、实际控制人、董事长陈林森直接持有公司股份 22.22%，通过东吴苏大维格 1 号资管计划间接持有公司股份 1.06%，共计持有公司 23.29%股份；公司董事、总经理朱志坚直接持有公司股份 1.05%，通过东吴苏大维格 1 号资管计划间接持有公司股份 0.53%，共计持有公司 1.59%股份；公司副总经理、董事会秘书姚维品通过东吴苏大维格 1 号资管计划间接持有公司股份 0.11%；公司财务负责人李玲玲通过东吴证券苏大 1 号资管计划间接持有公司股份 0.04%。除此之外，公司其他董事、监事和高级管理人员直接或间接持股数量情况未发生变动。

特此报告！

苏州苏大维格光电科技股份有限公司

2016 年 12 月 30 日