



山东华光光电子股份有限公司

股票发行情况报告书

住所：济南市高新区天辰路 1835 号

主办券商

联讯证券股份有限公司



(广东省惠州市惠城区江北东江三路
惠州广播电视新闻中心三、四楼)

二〇一九年一月

目录

释义.....	1
一、本次发行的基本情况.....	2
二、发行前后相关情况对比.....	9
三、新增股份限售安排.....	13
四、本次股票发行募集资金专项账户的设立情况及三方监管协议的签订情况.....	14
五、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明.....	15
六、备查文件目录.....	16

释义

在本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下之含义：

释义项目		释义
华光光电、公司、发行人	指	山东华光光电子股份有限公司
股东大会	指	山东华光光电子股份有限公司股东大会
董事会	指	山东华光光电子股份有限公司董事会
监事会	指	山东华光光电子股份有限公司监事会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
山东省国资委	指	山东省人民政府国有资产监督管理委员会
潍坊市投资集团	指	潍坊市投资集团有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
主办券商	指	联讯证券股份有限公司
律师	指	北京市君致律师事务所
公司章程	指	山东华光光电子股份有限公司章程
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

敬请注意：本发行情况报告书中可能存在部分合计数与各分项数值之和略有差异的情况，该等差异是由于四舍五入原因造成。

一、本次发行的基本情况

(一) 本次发行股票的数量：2,980,000股

(二) 本次发行价格

本次股权激励股票发行价格为6.00元/股；本次股票发行价格为公司董事会在综合考虑本次股票发行对发行对象的激励目的、此前发行情况及交易情况、公司所处行业、成长性、每股净资产等因素后，经与拟认购对象充分沟通协商后确定。

(三) 本次发行的认购方式：现金认购

(四) 实际募集资金总额：

本次股票发行计划募集资金总额不超过1,788.00万元，实际募集资金总额1,788.00万元，募集资金用途为补充流动资金。

(五) 现有股东优先认购的情况

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。”

公司现行《公司章程》中并未对优先认购做出限制性规定。公司股权登记日在册股东均享有本次股票发行的优先认购权。

根据公司于2018年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东华光光电子股份有限公司股权激励股票发行方案》（公告编号：2018-050），若出现以下情况之一，则视为现有股东自愿放弃本次股票发行的优先认购权：

- 1、在册股东在本次股东大会召开日前签署放弃优先认购权的书面承诺；
- 2、在册股东在股权登记日至股东大会召开三日前未书面告知公司行使优先认购权并签署相关股份认购协议；

注：在册股东是指审议本次股票发行方案的公司2018年第一次临时股东大会的股权登记日（2018年12月14日）下午收市时在中国结算登记在册的全体股东。拟参与认购的相关股东须在本次发行之董事会、股东大会中自动回避相关议案表决，如未回避表决则视为自动放弃本次股票发行认购权。

公司现有在册股东24名，其中22名股东已出具《优先认购权放弃声明》，其余股东在股权登记日至股东大会召开三日前均未书面告知公司行使优先认购权并签署相关股份认购协议，因此视为所有在册股东均已放弃本次股票发行的优先认购权。

综上，本次股票发行不存在现有股东优先认购情况。

(六) 发行对象及认购股份数量的情况：

1、发行对象及认购数量

序号	姓名	类别	认购股数（万股）	认购金额（万元）	认购方式	是否在册股东
1	肖成峰	董事长	58.00	348.00	现金	否
2	郑兆河	董事、总经理	40.00	240.00	现金	是
3	孙芳建	副总经理、财务总监	24.00	144.00	现金	否
4	汤庆敏	副总经理	20.00	120.00	现金	否
5	刘琦	副总经理	19.00	114.00	现金	否
6	王伟	副总经理	15.00	90.00	现金	否
7	张祥武	核心员工	11.50	69.00	现金	否
8	开北超	核心员工	10.50	63.00	现金	否
9	刘存志	核心员工	9.70	58.20	现金	否
10	苏建	核心员工	8.50	51.00	现金	否
11	丁志红	核心员工	7.30	43.80	现金	否
12	张新	核心员工	7.00	42.00	现金	否
13	刘希柱	监事、核心员工	7.00	42.00	现金	否
14	孔燕亭	董事会秘书	6.00	36.00	现金	否
15	冯明峰	核心员工	6.00	36.00	现金	否
16	赵霞焱	监事、核心员工	6.00	36.00	现金	否
17	刘永波	核心员工	5.50	33.00	现金	否
18	陈康	核心员工	4.00	24.00	现金	否
19	吴凯	核心员工	4.00	24.00	现金	否

序号	姓名	类别	认购股数（万股）	认购金额（万元）	认购方式	是否在册股东
20	孙素娟	核心员工	3.50	21.00	现金	否
21	朱振	核心员工	3.50	21.00	现金	否
22	马明月	核心员工	3.50	21.00	现金	否
23	鞠志远	核心员工	3.00	18.00	现金	否
24	吴海雷	核心员工	3.00	18.00	现金	否
25	赵军华	核心员工	3.00	18.00	现金	否
26	刘成成	核心员工	2.50	15.00	现金	否
27	秦华兵	核心员工	2.50	15.00	现金	否
28	江建民	核心员工	2.50	15.00	现金	否
29	马光宇	核心员工	2.00	12.00	现金	否
合计	-	-	298.00	1,788.00	-	-

2、发行对象基本情况

(1) 肖成峰，男，1966年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。身份证号：3701021966****2519，住所：济南市历下区山大路224号。2013年至今就职于山东华光光电子股份有限公司，现任公司董事长。

(2) 郑兆河，男，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。身份证号：3707021971****1318，住所：济南市历下区雅居园，系公司在册股东，持有公司股份65,903股。2013年至今就职于山东华光光电子股份有限公司，现任公司董事、总经理。

(3) 孙芳建，男，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。身份证号：3706291978****1199，住所：济南市历下区中建苑。曾任职于山东浪潮商用系统有限公司、浪潮乐金数字移动通信有限公司等公司，2015年12月至今就职于山东华光光电子股份有限公司，现任公司副总经理兼财务总监。

(4) 汤庆敏，男，1967年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。身份证号：6101031967****2512，住所：济南市历下区工业南路46号。2013年至今就职于山东华光光电子股份有限公司，现任公司副总经理。

(5) 刘琦，男，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。身份

证号：2301031975****5133，住所：济南市历下区工业南路46号。2013年至今就职于山东华光光电子股份有限公司，现任公司副总经理。

(6) 王伟，男，1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。身份证号：3707021969****3612，住所：山东省潍坊高新技术开发区胜利东街1921号。曾任职于山东浪潮华光光电子股份有限公司，2015年9月至今就职于山东华光光电子股份有限公司，现任公司副总经理。

(7) 张祥武，男，1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。身份证号：3701121975****9937，住所：济南市历城区铁骑路17号。曾任职于山东浪潮华光光电子股份有限公司，2018年8月至今就职于山东华光光电子股份有限公司，现任公司财务经理。

(8) 开北超，男，1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。身份证号：2101021977****5633，住所：济南市历城区洪家楼办事处洪家楼5号。2013年至今就职于山东华光光电子股份有限公司，现任公司激光事业二部部长。

(9) 刘存志，男，1964年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。身份证号：3708021964****0913，住所：济南市历下区天辰路1835号。2013年至今就职于山东华光光电子股份有限公司，现任公司产品经理。

(10) 苏建，男，1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。身份证号：3701121979****1011，住所：济南市历城区董家镇苏新村。2013年至今就职于山东华光光电子股份有限公司，现任公司管芯部部长。

(11) 丁志红，女，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。身份证号：2112231978****2227，住所：济南市历下区山大路226号。曾任职于浪潮集团有限公司，2016年11月至今就职于山东华光光电子股份有限公司，现任公司人力资源部部长。

(12) 张新，男，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。身份证号：3724241975****0515，住所：济南市历下区工业南路89号。2013年至今就职于山东华光光电子股份有限公司，现任公司红光外延部部长。

(13) 刘希柱，男，1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。身份证号：3707811981****4010，住所：山东省青岛市四方区抚顺路11号。曾任职于山东浪潮华光光电子股份有限公司，2015年9月至今就职于山东华光光电子股份有限公司，现任公司监事、法律投资部部长。

(14) 孔燕亭，男，1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。身份证号：3708831987****391X，住所：广东省深圳市罗湖区宝安南路3038号。曾任职于江海证券有限公司、华西证券股份有限公司，2018年7月至今就职于山东华光光电子股份有限公司，现任董事会秘书。

(15) 冯明峰，女，1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。身份证号：3701021979****3789，住所：济南市历下区文化东路58号。2013年至今就职于山东华光光电子股份有限公司，现任公司市场部部长。

(16) 赵霞焱，女，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。身份证号：3701021978****3767，住所：济南市天桥区大桥镇甜水井村。2013年至今就职于山东华光光电子股份有限公司，现任公司运营部部长。

(17) 刘永波，男，1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。身份证号：3725261979****2733，住所：山东省冠县桑阿镇王六庄。2013年至今就职于山东华光光电子股份有限公司，现任公司安环部部长。

(18) 陈康，男，1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。身份证号：3701031984****8014，住所：济南市市中区王官庄。曾任职于山东浪潮华光光电子股份有限公司，2017年5月至今就职于山东华光光电子股份有限公司，现任公司研发工程师。

(19) 吴凯，男，1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。身份证号：3713261987****7618，住所：济南市历下区山大路226号。2013年至今就职于山东华光光电子股份有限公司，现任公司销售经理。

(20) 孙素娟，女，1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。身份证号：3729291986****064X，住所：山东省鄄城县红船镇南孙庄行政村南孙庄村。2013年至今就职于山东华光光电子股份有限公司，现任公司研发工程师。

(21) 朱振，男，1985年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。身份证号：3708261985****3212，住所：济南市历下区浪潮路1036号。2013年至今就职于山东华光光电子股份有限公司，现任公司研发工程师。

(22) 马明月，男，1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。身份证号：3723231988****1513，住所：山东省阳信县阳信镇郭明太村。曾任职于山东浪潮华光光电子股份有限公司，2016年11月至今就职于山东华光光电子股份有限公司，现任公司销售经理。

(23) 鞠志远，男，1989年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。身份证号：3702811989****3919，住所：山东省胶州市胶北镇肖家屯村。曾任职于山东浪潮华光光电子股份有限公司，2017年11月至今就职于山东华光光电子股份有限公司，现任公司销售经理。

(24) 吴海雷，男，1985年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。身份证号：2308821985****3715，住所：济南市历下区浪潮路1036号。曾任职于山东浪潮华光光电子股份有限公司，2016年11月至今就职于山东华光光电子股份有限公司，现任公司销售经理。

(25) 赵军华，男，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。身份证号：3712021985****4014，住所：济南市历下区天辰路1835号。2013年至今就职于山东华光光电子股份有限公司，现任公司销售经理。

(26) 刘成成，女，1987年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。身份证号：3708831987****7021，住所：济南市历城区恒大名都。2013年至今就职于山东华光光电子股份有限公司，现任公司研发工程师。

(27) 秦华兵，男，1987年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。身份证号：3708831987****6810，住所：山东省潍坊高新区金马路9号。曾任职于山东浪潮华光光电子股份有限公司，2015年9月至今就职于山东华光光电子股份有限公司，现任公司产品经理。

(28) 江建民，男，1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。身份证号：3715221986****741X，住所：济南市历下区明湖小区。2013年至今就职于山东华光光电子股份有限公司，现任公司产品经理。

(29) 马光宇，男，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。身份证号：3701051979****2133，住所：济南市市中区馆驿街小区。2013年至今就职于山东华光光电子股份有限公司，现任公司销售经理。

本次发行对象为公司的董事、监事、高级管理人员以及核心员工，共计29人，其中董事、高管7人，监事2人，核心员工22人（包括监事2人）。本次发行对象中核心员工由第一届董事会第十四次会议提名表决通过，向全体员工公示和征求意见，公示期满后，由监事会发表意见，并由公司2018年第一次临时股东大会审议确定。本次股票发行对象符合《管理办法》、《全国中小企业股份转让

系统投资者适当性管理细则》中关于投资者适当性的相关规定，且均未被列入失信被执行人名单，亦不存在被执行联合惩戒的情形。本次发行对象不存在私募基金及私募基金管理人，不存在持股平台。本次发行对象承诺本次认购公司股份不存在股份代持的情形。

3、发行对象之间，及发行对象与公司及主要股东之间的关联关系

本次股票发行对象之间不存在关联关系。

本次股票发行对象均为公司员工，其中，郑兆河为公司在册股东、董事、总经理；肖成峰、汤庆敏、刘琦、王伟、苏建、张新、刘存志、赵霞焱、张祥武、马光宇、刘永波等 11 人为公司股东潍坊奥瑞斯科技投资股份有限公司之股东，肖成峰为公司董事长，汤庆敏、刘琦、王伟为公司副总经理，孙芳建为公司副总经理兼财务总监，孔燕亭为公司董事会秘书，赵霞焱、刘希柱为公司监事。除此之外，本次股票发行对象与公司董事、监事、高级管理人员、主要股东之间不存在其他关联关系。

（七）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况

截至股权登记日（2018年12月14日），公司证券持有人类别为“国有法人”的在册股东共计4名，分别为潍坊市投资集团有限公司（持股比例6.38%）、山东省财金投资集团有限公司（持股比例4.99%）、山东山大产业集团有限公司（持股比例3.93%）、山东省高新技术创业投资有限公司（持股比例1.66%）。

公司就本次股票发行事项向第一大国有股东潍坊市投资集团有限公司提请了《关于申请对山东华光光电子股份有限公司定向发行股票并股权激励有关事项的报告》。潍坊市投资集团有限公司所属国有资产管理部門潍坊市国有资产监督管理委员会于2018年12月28日出具潍国资发[2018]109号文《关于山东华光光电子股份有限公司定向发行股票有关问题的批复》，同意潍坊市投资集团有限公司在华光光电股东大会审议、表决向公司核心员工和部分董事、监事及高级管理人员等29人非公开发行股票不超过298万股股票议案的意见；请潍坊市投资集团有限公司严格按照有关规定对华光光电定向发行股票行使股东权利，维护股东利益。

截至本次股权登记日（2018年12月14日），公司本次发行前股东为24名，其中包括自然人股东8名、法人股东11名、合伙企业股东5名；公司本次发行后股东

为52名，其中包括自然人股东36名、法人股东11名、合伙企业股东5名。本次股票发行后累计股东人数未超过200人，依据《管理办法》第四十五条规定由中国证监会豁免核准，因此本次发行不需经中国证监会核准，仅需向全国股份转让系统公司履行备案程序。

除上述情形外，本次股票发行不需要其他主管部门审批、核准或备案。

（八）本次发行之认购协议是否存在特殊条款

本次发行过程中，公司与发行对象签订的《股份认购合同》不存在业绩承诺及补偿、股份回购等特殊条款，亦不存在《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》中列示的不得存在的以下条款“（1）挂牌公司作为特殊投资条款的义务承担主体；（2）限制挂牌公司未来股票发行融资的价格或发行对象；（3）强制要求挂牌公司进行权益分派，或不能进行权益分派；（4）挂牌公司未来再融资时，如果新投资方与挂牌公司约定了优于本次发行的条款，则相关条款自动适用于本次发行认购方；（5）发行认购方有权不经挂牌公司内部决策程序直接向挂牌公司派驻董事或者派驻的董事对挂牌公司经营决策享有一票否决权；（6）不符合相关法律法规规定的优先清算权、查阅权、知情权等条款；（7）其他损害挂牌公司或者其股东合法权益的特殊投资条款。”

二、发行前后相关情况对比

（一）发行前后，前10名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况

1、本次发行前，前10名股东持股数量、持股比例及股票限售情况

序号	股东姓名或名称	持股数量（股）	持股比例	限售股数（股）
1	山东浪潮光电科技有限公司	31,926,528	53.51%	0
2	山东银吉创业投资基金（有限合伙）	4,166,666	6.98%	0
3	潍坊市投资集团有限公司	3,807,751	6.38%	0
4	山东省财金投资集团有限公司	2,977,954	4.99%	0
5	济南国惠兴鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,500,000	4.19%	0
6	山东华众沃赋股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,500,000	4.19%	0
7	山东山大产业集团有限公司	2,343,231	3.93%	0

8	深圳市创新投资集团有限公司	1,985,303	3.33%	0
9	潍坊奥瑞斯科技投资股份有限公司	1,501,133	2.52%	0
10	山东省高新技术创业投资有限公司	992,651	1.66%	0
合计		54,701,217	91.68%	0

2、本次发行后，前10名股东持股数量、持股比例及股票限售情况

序号	股东姓名或名称	持股数量（股）	持股比例	限售股数（股）
1	山东浪潮光电科技有限公司	31,926,528	50.96%	0
2	山东银吉创业投资基金（有限合伙）	4,166,666	6.65%	0
3	潍坊市投资集团有限公司	3,807,751	6.08%	0
4	山东省财金投资集团有限公司	2,977,954	4.75%	0
5	济南国惠兴鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,500,000	3.99%	0
6	山东华众沃赋股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,500,000	3.99%	0
7	山东山大产业集团有限公司	2,343,231	3.74%	0
8	深圳市创新投资集团有限公司	1,985,303	3.17%	0
9	潍坊奥瑞斯科技投资股份有限公司	1,501,133	2.40%	0
10	山东省高新技术创业投资有限公司	992,651	1.58%	0
合计		54,701,217	87.32%	0

（二）本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以及董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况

1、本次股票发行前后的股本结构：

股份性质		发行前		发行后	
		数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
无限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	31,926,528	53.51	31,926,528	50.96
	2、董事、监事及高级管理人员	54,918	0.09	542,418	0.87
	3、核心员工	-	-	1,030,000	1.64
	4、其它	27,520,460	46.12	27,520,460	43.93
	无限售条件的股份合计	59,501,906	99.72	61,019,406	97.40

有限 售 条 件 的 股 份	1、控股股东、实际控制人	0	0	0	0
	2、董事、监事及高级管理人员	164,760	0.28	1,627,260	2.60
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	0	0	0	0
	有限售条件的流通股合计	164,760	0.28	1,627,260	2.60
总股本		59,666,666	100.00	62,646,666	100.00

2、股东人数变动情况

发行前公司股东人数为24人；本次股票发行新增股东28人，发行完成后，公司股东人数为52人。

3、资产结构变动情况

本次股票发行后，公司将增加货币资金17,880,000.00元，依据公司2017年12月31日经审计的财务报表测算，流动资产占公司总资产的比例将由本次股票发行前87.41%上升至88.12%。同时，本次股票发行会增大公司总资产和净资产的规模，公司整体财务实力增加。本次股票发行有利于公司资产流动性的增强。

4、业务结构变动情况

本次股票发行前，公司主要从事的业务为：半导体激光器（LD）外延材料、管芯、器件及应用产品的开发、生产和销售。

本次股票发行募集资金的用途为：补充流动资金。

股票发行完成后，公司的业务结构仍为：半导体激光器（LD）外延材料、管芯、器件及应用产品的开发、生产和销售。

因此，公司业务结构将不会发生重大变化。

5、公司控制权变动情况

本次股票发行前，公司控股股东为山东浪潮光电科技有限公司，持股比例为53.51%，实际控制人为山东省国资委。

本次股票发行后，公司控股股东仍为山东浪潮光电科技有限公司，持股比例为50.96%，实际控制人仍为山东省国资委。

所以，本次股票发行完成后公司控制权未发生变化。

6、董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况

编号	股东姓名	任职	发行前持股数量（股）	发行前持股比例（%）	发行后持股数量（股）	发行后持股比例（%）
1	肖成峰	董事长	-	-	580,000	0.93
2	郑铁民	董事	153,775	0.26	153,775	0.25
3	郑兆河	董事兼总经理	65,903	0.11	465,903	0.74
4	孙芳建	副总经理兼财务总监	-	-	240,000	0.38
5	汤庆敏	副总经理	-	-	200,000	0.32
6	刘琦	副总经理	-	-	190,000	0.30
7	王伟	副总经理	-	-	150,000	0.24
8	刘希柱	监事	-	-	70,000	0.11
9	孔燕亭	董事会秘书	-	-	60,000	0.10
10	赵霞焱	监事	-	-	60,000	0.10
11	张祥武	核心员工	-	-	115,000	0.18
12	开北超	核心员工	-	-	105,000	0.17
13	刘存志	核心员工	-	-	97,000	0.15
14	苏建	核心员工	-	-	85,000	0.14
15	丁志红	核心员工	-	-	73,000	0.12
16	张新	核心员工	-	-	70,000	0.11
17	冯明峰	核心员工	-	-	60,000	0.10
18	刘永波	核心员工	-	-	55,000	0.09
19	陈康	核心员工	-	-	40,000	0.06
20	吴凯	核心员工	-	-	40,000	0.06
21	孙素娟	核心员工	-	-	35,000	0.06
22	朱振	核心员工	-	-	35,000	0.06
23	马明月	核心员工	-	-	35,000	0.06
24	鞠志远	核心员工	-	-	30,000	0.05
25	吴海雷	核心员工	-	-	30,000	0.05
26	赵军华	核心员工	-	-	30,000	0.05
27	刘成成	核心员工	-	-	25,000	0.04

编号	股东姓名	任职	发行前持股数量 (股)	发行前持股比例 (%)	发行后持股数量 (股)	发行后持股比例 (%)
28	秦华兵	核心员工	-	-	25,000	0.04
29	江建民	核心员工	-	-	25,000	0.04
30	马光宇	核心员工	-	-	20,000	0.03
合计			219,678	0.37	3,199,678	5.11

(三) 发行后主要财务指标变化

项目	本次股票发行前		本次股票发行后
	2016 年度 /2016 年 12 月 31 日	2017 年度 /2017 年 12 月 31 日	2017 年度 /2017 年 12 月 31 日
总资产 (元)	198,587,379.34	300,403,866.85	318,283,866.85
净资产 (元)	160,292,995.42	266,936,837.12	284,816,837.12
股本 (股)	54,166,666	59,666,666	62,646,666
每股收益 (元/股)	0.63	0.80	0.45
每股净资产 (元/股)	2.96	4.47	4.55
净资产收益率 (%)	33.08	20.76	12.66
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	1.11	0.97	0.93
资产负债率 (%)	19.28	11.14	10.51

三、新增股份限售安排

本次发行的股票将登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司。参与本次股权激励股票发行认购的董事、监事、高级管理人员所认购的股票，按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》的规定进行限售，即“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的 25%，上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份”。

除此之外，本次发行股份无其它限售安排，亦无自愿锁定的承诺。

四、本次股票发行募集资金专项账户的设立情况及三方监管协议的签订情况

经第一届董事会第十四次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》，公司已按照《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》的要求为本次股票发行开立募集资金专项账户，户名：山东华光光电子股份有限公司，开户行：北京银行济南分行盛世花苑支行，账号：20000026335600026171588。

2019年1月8日，公司与北京银行股份有限公司济南分行、联讯证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

2019年1月8日，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次股票发行募集资金进行了审验并出具了和信验字（2019）第000003号《验资报告》，截至2018年12月28日止，公司向发行对象发行人民币普通股2,980,000股，每股面值1.00元，每股实际发行价格为6元/股，募集资金总额为17,880,000.00元，其中：新增股本人民币2,980,000元（贰佰玖拾捌万元整），新增资本公积人民币14,900,000.00元。公司此次新增注册资本已全部到位。变更后的注册资本为人民币62,646,666.00元。

五、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明

“公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。”

全体董事签字：

肖成峰 肖成峰

李凯声 李凯声

张英 张英

薛文莉 薛文莉

杨灿 杨灿

郑铁民 郑铁民

郑兆河 郑兆河

全体监事签字：

黄新亮 黄新亮

杜力 杜力

王国川 王国川

赵霞焱 赵霞焱

刘希柱 刘希柱

高级管理人员签字：

郑兆河 郑兆河

汤庆敏 汤庆敏

刘琦 刘琦

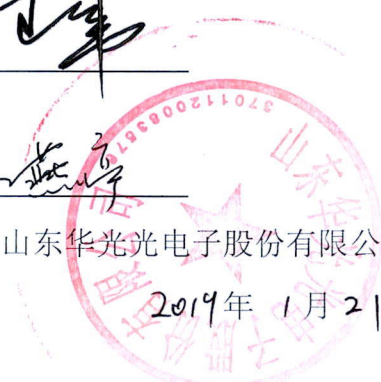
王伟 王伟

孙芳建 孙芳建

孔燕亭 孔燕亭

山东华光光电子股份有限公司

2019年1月21日



六、备查文件目录

- (一)公司第一届董事会第十四次会议决议；
- (二)公司股权激励股票发行方案；
- (三)2018年第一次临时股东大会决议；
- (四)股票发行认购公告；
- (五)本次股票发行的验资报告；
- (六)股票发行法律意见书；
- (七)主办券商关于股票发行合法合规性意见；
- (八)其它与本次定向发行有关的重要文件。

山东华光光电子股份有限公司
(加盖公章)

2019年1月21日