

云南北方奥雷德光电科技股份有限公司

股票发行情况报告书

主办券商



国泰君安证券
GUOTAI JUN'AN SECURITIES

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

二零一九年八月

目 录

一、本次发行的基本情况	3
（一）本次发行股票的数量	3
（二）发行价格	3
（三）认购方式	3
（四）实际募集资金总额	3
（五）现有股东优先认购的情况	3
（六）发行对象基本情况及认购股份数量	3
（七）本次发行募集资金用途	7
（八）本次发行后，控股股东或实际控制人是否发生变化	9
（九）非现金资产认购的情况	10
（十）本次发行是否涉及业绩承诺及补偿、股份回购等特殊投资条款的情况	10
（十一）本次发行是否涉及国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案程序的情况	10
（十二）本次股票发行聘请第三方的情况	11
（十三）本次股票发行是否涉及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》第六条的规定发行股票的情况	12
二、发行前后相关情况对比	12
（一）本次发行前后，前 10 名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况	12
（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 ...	14
（三）本次发行后主要财务指标变化	15
三、新增股份限售安排	15
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	16
五、关于股票发行的股票认购合同是否涉及业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款的说明	16

释 义

除非另有说明，本报告书中相关词语具有以下特定含义：

名称	-	含义
公司、发行人、奥雷德	指	云南北方奥雷德光电科技股份有限公司
《公司章程》	指	《云南北方奥雷德光电科技股份有限公司章程》
《股票发行方案》	指	公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过的《云南北方奥雷德光电科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》
昆明物理	指	昆明物理研究所
北方红外	指	昆明北方红外技术股份有限公司
电子工程	指	西安电子工程研究所
北方车辆	指	中国北方车辆研究所
现代控制	指	西安现代控制技术研究所
近代化学	指	西安近代化学研究所
中兵投资	指	中兵投资管理有限责任公司
云南省投	指	云南省投资控股集团有限公司
云南冶金	指	云南冶金集团股份有限公司
兵器集团	指	中国兵器工业集团有限公司
主办券商、国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
《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》
《股转系统业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《股票发行业务细则》	指	《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》
《股票发行规定》	指	《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》
《发行业务指南》	指	《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》
《投资者适当性管理细则》	指	《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》
《股票发行业务指引第 3 号》	指	《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指引第 3 号——主办券商关于股票发行合法合规性意见的内容与格式》
《问答（三）》	指	《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》
《问答（四）》	指	《挂牌公司股票发行常见问题解答（四）——特殊投资条款》
《信息披露细则》	指	《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本报告书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。

一、本次发行的基本情况

（一）本次发行股票的数量

本次股票发行的发行数量为 67,390,000 股。

（二）发行价格

本次股票发行的发行价格为人民币 2.9 元/股。2018 年度经审计的基本每股收益为 0.69 元，归属于挂牌公司股东的每股净资产为 1.76 元。本次股票发行价格系在综合考虑公司所处行业、公司成长性、盈利预测等多种因素，并与投资者沟通的基础上最终确定的。

（三）认购方式

发行对象以现金方式认购本次发行的全部股份。

（四）实际募集资金总额

本次股票发行实际募集资金总额为 195,431,000.00 元。

（五）现有股东优先认购的情况

根据《股票发行业务细则》第八条规定：“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。”

根据《公司章程》第十五条规定：“公司发行股份时，股权登记日在册股东无股份优先认购权”。故本次股票发行公司在册股东均不享有优先认购权。

（六）发行对象基本情况及认购股份数量

1、发行对象认购股份数量

本次股票拟发行对象为符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》相关规定的 9 名投资者，具体认购情况如下：

序号	认购人	认购股票数量 (万股)	认购金额(万元)	认购方式	认购人身份
1	昆明物理研究所	504	1461.60	现金	在册股东
2	西安电子工程研究所	174	504.60	现金	在册股东
3	中国北方车辆研究所	87	252.30	现金	在册股东
4	西安现代控制技术研究所	87	252.30	现金	在册股东
5	西安近代化学研究所	35	101.50	现金	在册股东
6	云南省投资控股集团有限公司	417	1209.30	现金	在册股东
7	中兵投资管理有限责任公司	261	756.90	现金	在册股东
8	云南冶金集团股份有限公司	174	504.60	现金	在册股东
9	昆明北方红外技术股份有限公司	5,000	14500.00	现金	新增股东
合计	-	6,739	19,543.10	-	-

2、发行对象基本情况

(1) 公司在册股东

本次股票发行的认购对象中，昆明物理、电子工程、北方车辆、现代控制、近代化学、云南省投、中兵投资、云南冶金为公司在册股东，其基本情况如下：

序号	认购人	发行前持有公司股份（万股）	发行前持股比例	企业性质	实际控制人
1	昆明物理研究所	5,800.00	25.22%	国有法人	兵器集团
2	西安电子工程研究所	2,000.00	8.70%	国有法人	兵器集团
3	中国北方车辆研究所	1,000.00	4.35%	国有法人	兵器集团
4	西安现代控制技术研究所	1,000.00	4.35%	国有法人	兵器集团
5	西安近代化学研究所	400.00	1.74%	国有法人	兵器集团
6	云南省投资控股集团有限公司	4,800.00	20.87%	国有法人	云南省人民政府国有资产监督管理委员会
7	中兵投资管理有限责任公司	3,000.00	13.04%	国有法人	兵器集团
8	云南冶金集团股份有限公司	2,000.00	8.70%	国有法人	中国铝业集团有限公司

（2）公司新增股东

本次股票发行的认购对象中，北方红外为公司新增股东，其基本情况如下：

名称：昆明北方红外技术股份有限公司

成立日期：2000 年 1 月 18 日

统一社会信用代码：91530100719404911E

注册资本：119600 万人民币

注册地址：云南省昆明经济技术开发区红外路 5 号

经营范围： 红外技术及光电子技术研究、开发、技术服务；红外产品、光电子材料以及光机电产品的生产、销售、服务、代理；光电子产业项目的投资、建设、经营管理、咨询服务、货物进出口、技术进出口；物业管理；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

北方红外股权结构：

序号	股东	认缴金额(万元)	出资比例	实际控制人
1	北方夜视科技集团有限公司	119419.02	99.85%	兵器集团
2	昆明物理研究所	180.98	0.15%	兵器集团

本次股票发行的所有认购对象不存在通过非公开方式向投资者募集资金设立的情形，不存在资产由基金或普通合伙人管理的情形。本次股票发行的所有认购对象不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》中所规定的私募投资基金或私募投资基金管理人。

3、发行对象与公司、董事、监事、高级管理人员、主要股东的关联关系说明

（1）发行对象昆明物理的关联关系

昆明物理为公司在册股东，其实际控制人与公司相同，为兵器集团。昆明物理所长曾桂林为公司董事长。

（2）发行对象电子工程的关联关系

电子工程为公司在册股东，其实际控制人与公司相同，为兵器集团。电子工程总工程师石忠林为公司董事。

（3）发行对象北方车辆的关联关系

北方车辆为公司在册股东，其实际控制人与公司相同，为兵器集团。北方车辆所长曹晖为公司董事。

（4）发行对象现代控制的关联关系

现代控制为公司在册股东，其实际控制人与公司相同，为兵器集团。现代控制副所长黄耀华为公司董事。

（5）发行对象近代化学的关联关系

近代化学为公司在册股东，其实际控制人与公司相同，为兵器集团。近代化学财务部副部长于浩为公司监事。

（6）发行对象中兵投资的关联关系

中兵投资为公司在册股东，其实际控制人与公司相同，为兵器集团。中兵投资总经理助理秦晓方为公司董事。

（7）发行对象云南省投的关联关系

云南省投为公司在册股东，其董事、党委副书记陈绍波为公司副董事长，其内审部部长曹立为公司监事会主席。

（8）发行对象云南冶金的关联关系

云南冶金为公司在册股东，其前董事会办公室副主任李耕红为公司董事。

（9）发行对象北方红外的关联关系

北方红外为公司在册股东，其实际控制人与公司相同，为兵器集团。其董事长、其控股股东北方夜视科技集团有限公司董事长曾桂林为公司董事长，其控股子公司北方夜视科技集团有限公司的副总经理秦勇为公司董事。

除上述情况外，发行对象与公司董事、监事、高级管理人员、主要股东不存在其他关联关系。

（七）本次发行募集资金用途

根据《股票发行方案》，公司股票发行预计募集资金 20,300.00 万元，募集

资金用途包括设备采购、厂房改造及信息化系统改造建设以及补充流动资金，具体使用计划如下：

序号	募集资金用途	拟投入募集资金 (万元)	占本次拟募集资金比例
1	设备采购	4,000.00	19.70%
2	厂房改造及信息化系统改造建设	1,000.00	4.93%
3	补充流动资金	15,300.00	75.37%
合计		20,300.00	100%

根据《股票发行认购公告》，各认购对象实际认购 6739 万股，募集资金总额为 19,543.10 万元。由于实际募集资金小于预计募集资金，故公司根据实际募集资金金额调整计划，安排如下：

序号	募集资金用途	拟投入募集资金 (万元)	占本次拟募集资金比例
1	设备采购	4,000.00	20.47%
2	厂房改造及信息化系统改造建设	1,000.00	5.12%
3	补充流动资金	14,543.10	74.42%
合计		19,543.10	100%

注：上表中“占本次拟募集资金比例”合计差异系四舍五入所致。

本次募集资金用于补充流动性资金的分解估算如下：

序号	类别	拟投入募集资金 (万元)	占补充流动资金投入金额 的比例
1	配品采购及原材料采购	8,300.00	57.07%
2	支付日常经营性费用	2,000.00	13.75%
3	偿还流动负债	4,243.10	29.18%
合计		14,543.10	100%

(八) 本次发行后，控股股东或实际控制人是否发生变化

本次股票发行前，发行人的实际控制人为兵器集团，通过控制昆明物理、中兵投资、电子工程、北方车辆、现代控制、近代化学共计持有奥雷德共计57.39%的股份。发行人不存在控股股东，第一大股东为昆明物理研究所，持股比例为25.22%。各发行对象持股情况如下：

序号	认购人	发行前持有公司股份（万股）	发行前持股比例	实际控制人
1	昆明物理研究所	5,800.00	25.22%	兵器集团
2	云南省投资控股集团有限公司	4,800.00	20.87%	云南省人民政府国有资产监督管理委员会
3	中兵投资管理有限责任公司	3,000.00	13.04%	兵器集团
4	西安电子工程研究所	2,000.00	8.70%	兵器集团
5	云南冶金集团股份有限公司	2,000.00	8.70%	中国铝业集团有限公司
6	中国北方车辆研究所	1,000.00	4.35%	兵器集团
7	西安现代控制技术研究所	1,000.00	4.35%	兵器集团
8	西安近代化学研究所	400.00	1.74%	兵器集团
9	昆明北方红外技术股份有限公司	0.00	0.00%	兵器集团
合计		20,000.00	86.97%	-

本次股票发行后，发行人的实际控制人为兵器集团，兵器集团通过控制昆明物理、中兵投资、电子工程、北方车辆、现代控制、近代化学以及新增股东北方红外共计持有发行人共计65.06%的股份。发行人不存在控股股东，第一大股东为昆明物理，持股比例为21.20%。各发行对象持股情况如下：

序号	认购人	发行后持股数量（万股）	发行后持股比例	实际控制人
1	昆明物理研究所	6,304.00	21.20%	兵器集团

2	云南省投资控股集团有限公司	5,217.00	17.54%	云南省人民政府国有资产监督管理委员会
3	中兵投资管理有限责任公司	3,261.00	10.97%	兵器集团
4	西安电子工程研究所	2,174.00	7.31%	兵器集团
5	云南冶金集团股份有限公司	2,174.00	7.31%	中国铝业集团有限公司
6	中国北方车辆研究所	1,087.00	3.66%	兵器集团
7	西安现代控制技术研究所	1,087.00	3.66%	兵器集团
8	西安近代化学研究所	435.00	1.46%	兵器集团
9	昆明北方红外技术股份有限公司	5,000.00	16.81%	兵器集团
合计		26,739.00	89.92%	-

综上，本次发行后，发行人不存在控股股东，实际控制人为兵器集团，发行人控股股东或实际控制人未发生变化。

（九）非现金资产认购的情况

本次股票发行不存在以非现金资产认购的情形。

（十）本次发行是否涉及业绩承诺及补偿、股份回购等特殊投资条款的情况

本次发行不涉及业绩承诺及补偿、股份回购等特殊投资条款的情况。

（十一）本次发行是否涉及国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案程序的情况

公司本次股票发行涉及公司以及北方红外、昆明物理、中兵投资、电子工程、北方车辆、现代控制、近代化学的实际控制人兵器集团的核准和备案、云南冶金实际控制人中铝集团的核准、云南省投实际控制人云南省国有资产监督管理委员会的

备案。

2019年7月25日，兵器集团下发了《关于云南北方奥雷德光电科技股份有限公司定向发行股票增资扩股的批复》（兵器改革字（2019）305号），批复如下：

“同意云南北方奥雷德光电科技股份有限公司（以下简称“奥雷德公司”）通过定向发行股票增资扩股及采用非公开协议方式进行增资的方案，发股价格不低于经备案的每股资产评估值。增资扩股后，奥雷德总股本不超过30000.00万股，其中：昆明物理研究所持有不超过6304.00万股，昆明北方红外技术股份有限公司持有不超过5000.00万股，中兵投资管理有限责任公司持有不超过3261.00万股，西安电子工程研究所持有不超过2174.00万股，中国北方车辆研究所持有不超过1087.00万股，西安现代控制技术研究所持有不超过1087.00万股，西安近代化学研究所持有不超过435.00万股；集团公司外部股东合计持有不超过10652.00万股。”

2019年4月3日，北京中企华资产评估有限责任公司出具了《云南北方奥雷德光电科技股份有限公司拟定向增发项目所涉及的云南北方奥雷德光电科技股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中企华评报字【2019】第3246号），以收益法评估奥雷德截至2018年12月31日的股东全部权益价值为65,108.49万元。2019年8月28日，前述评估报告在兵器集团完成了资产评估项目备案，备案编号为3535BQGY2019028，经备案确认奥雷德截至2018年12月31日的股东全部权益价值为65,108.49万元，折合每股2.83元。本次股票发行价格为2.9元/股，高于经备案的评估值。

2019年6月6日，中国铝业集团有限公司下发了《关于云南冶金认购北方奥雷德非公开发行股票有关事项的批复》（中铝资字【2019】259号），批复如下：

“同意云南冶金集团股份有限公司以2.9元/股的价格认购奥雷德本次发行股票的174万股事项，认购金额为504.6万元。”

2019年8月1日，云南省国有资产监督委员会下发了编号为云国资备案【2019】105号的《国资监管事项备案表》，同意云南省投自主决策参与奥雷德股票定增，认购417万股，认缴1209.3万元，并予以备案。

（十二）本次股票发行聘请第三方的情况

国泰君安作为奥雷德的主办券商，在本次股票发行业务中不存在直接或间接有偿聘请第三方机构或个人的情形，不存在未披露的聘请第三方行为。

奥雷德聘请国泰君安作为本次股票发行业务的财务顾问，聘请北京市康达律师事务所作为本次股票发行业务的法律顾问，聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次股票发行业务的会计师事务所，聘请北京中企华资产评估有限责任公司作为本次股票发行的资产评估机构。上述中介机构均为股票发行业务依法需聘请的证券服务机构。奥雷德已与前述中介机构签订了有偿聘请协议，前述中介机构根据相关规定对本次股票发行业务出具了专业意见或报告，本次聘请行为合法合规。

除上述中介机构外，奥雷德本次股票发行未聘请其它中介机构。

（十三）本次股票发行是否涉及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》第六条的规定发行股票的情况

公司本次股票发行不涉及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》第六条的规定发行股票的情形。

二、发行前后相关情况对比

（一）本次发行前后，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（截至股权登记日 2019 年 4 月 4 日），前 10 名股东持股数量、持股比例及股票限售情况

序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例	限售股份数 (万股)
1	昆明物理研究所	5,800.00	25.22%	1,933.33
2	云南省投资控股集团有限公司	4,800.00	20.87%	0.00

3	中兵投资管理有限责任公司	3,000.00	13.04%	1,000.00
4	上海索酷图像技术有限公司	2,550.00	11.09%	0.00
5	西安电子工程研究所	2,000.00	8.70%	666.67
6	云南冶金集团股份有限公司	2,000.00	8.70%	0.00
7	中国北方车辆研究所	1,000.00	4.35%	333.33
8	西安现代控制技术研究所	1,000.00	4.35%	333.33
9	西安近代化学研究所	400.00	1.74%	133.33
10	深圳前海茂晟投资管理有限公司	200.00	0.87%	0.00
合计		22,750.00	98.93%	4399.99

注：上表中持股比例合计差异系四舍五入所致。

(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	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例	限售股份数 (万股)
1	昆明物理研究所	6,304.00	21.20%	1,933.33
2	云南省投资控股集团有限公司	5,217.00	17.54%	0.00
3	昆明北方红外技术股份有限公司	5,000.00	16.81%	0.00
4	中兵投资管理有限责任公司	3,261.00	10.97%	1,000.00
5	上海索酷图像技术有限公司	2,550.00	8.57%	0.00
6	西安电子工程研究所	2,174.00	7.31%	666.67
7	云南冶金集团股份有限公司	2,174.00	7.31%	0.00
8	中国北方车辆研究所	1,087.00	3.66%	333.33
9	西安现代控制技术研究所	1,087.00	3.66%	333.33
10	西安近代化学研究所	435.00	1.46%	133.33
合计		29,289.00	98.59%	4399.99

注：上表中持股比例合计差异系四舍五入所致。

(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

股份性质		本次发行前		本次发行后	
		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	0	0.00	0	0.00
	2、董事、监事及高级管理人员	0	0.00	0	0.00
	3、核心员工	0	0.00	0	0.00
	4、其他	185,999,997	80.87%	253,389,997	85.20%
	无限售条件股份总数	185,999,997	80.87%	253,389,997	85.20%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	0	0.00	0	0.00
	2、董事、监事及高级管理人员	0	0.00	0	0.00
	3、核心员工	0	0.00	0	0.00
	4、其他	44,000,003	19.13%	44,000,003	14.80%
	有限售条件股份总数	44,000,003	19.13%	44,000,003	14.80%
合计		230,000,000	100.00%	297,390,000	100.00%

注：上表中持股比例合计差异系四舍五入所致。

(2) 本次发行前后股东人数变化情况

本次发行前公司股东人数为 14 名，本次发行对象为 8 名公司在册股东以及 1 名新增股东北方红外。发行完成后，公司股东人数为 15 名。

(3) 本次发行后资产结构变化情况

本次发行募集资金总额为 195,431,000.00 元。本次发行完成后，公司总资产及净资产规模均有大幅提升，资产负债率下降，盈利能力和抗风险能力提高，综合竞争力增强。

(4) 本次发行后业务结构变化情况

本次发行前，发行人的业务为 AMOLED 微型显示器的研发、生产和销售，本次发行后，发行人募集资金将用于主营业务相关的设备采购、厂房改造及信息

化系统改造建设以及补充流动资金，其业务结构不会发生变化。

（5）本次发行后公司控制权变化情况

本次发行后公司控制权未发生变化，详见本报告书“一、本次发行的基本情况”之“（八）本次发行后，控股股东或实际控制人是否发生变化”。

（6）本次发行后董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况

本次发行前后，公司所有董事、监事、高级管理人员及核心员工都未在公司持股。

（三）本次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
	2017 年度	2018 年度	2018 年度
每股收益（元）	0.12	0.69	0.60
净资产收益率（%）	11.90%	47.95%	36.96%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.23	0.04	0.04
项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.11	1.76	2.02
资产负债率（合并）（%）	36.20%	28.55%	21.22%
流动比率（倍）	1.96	1.83	3.17
速动比率（倍）	1.51	1.36	2.70

注：2018 年度（发行后）相关财务指标以 2018 年度经审计的财务数据为基础，并按照增资完成后总股本摊薄及资产增加测算。

三、新增股份限售安排

本次发行的股票为无限售条件的人民币普通股，发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司。本次新增股份无自愿锁定承诺相关安排，本次股票发行完成并经全国股份转让系统公司备案后，可一次性进入全国中小企业股份转让系统进行公开转让。

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

公司于2019年3月22日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于授权管理层办理募集资金专项账户开立及后续三方监管协议签署事宜》。公司本次募集资金认购款存放于中国建设银行股份有限公司昆明北京路支行的募集资金专户，账户名称：云南北方奥雷德光电科技股份有限公司，账号：53050197503600000831。2019年9月2日，公司连同主办券商与中国建设银行股份有限公司昆明北京路支行签订了《募集资金三方监管协议》。

五、关于股票发行的股票认购合同是否涉及业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款的说明

本次股票发行，公司分别与所有发行对象签署了《股票认购合同》，协议内容是合同签署各方真实意思的表述，约定内容合法、有效，公司与本次发行对象所签订的认购合同中不存在有关业绩承诺及补偿、股份回购等特殊条款。

公司确认不存在以下情形：（一）挂牌公司作为特殊投资条款所属协议的当事人，但投资者以非现金资产认购或发行目的为股权激励等情形中，挂牌公司作为受益人的除外；（二）限制挂牌公司未来股票发行融资的价格或发行对象；（三）强制要求挂牌公司进行权益分派，或者不能进行权益分派；（四）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特殊投资条款，则相关条款自动适用于本次发行认购方；（五）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；（六）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；（七）触发条件与挂牌公司市值挂钩；（八）其他损害挂牌公司或者其股东合法权益的特殊投资条款。

综上，公司与认购对象所签署的《股票认购合同》内容合法合规，不存在业绩承诺及补偿、股份回购等特殊投资条款，不存在违反《公司章程》规定、《公司法》、《问答（三）》、《问答（四）》等法律、法规及规范性文件规定的情况，符合法律法规的相关规定。

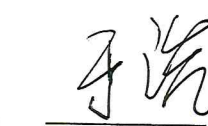
六、全体董事、监事、高级管理人员的公开声明

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人和连带的法律责任。

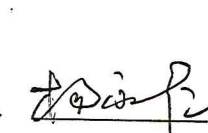
全体董事签名：

				
曾桂林	陈绍波	曹晖	黄耀华	石忠林
				
秦勇	秦晓方	季冬夏	李耕红	

全体监事签名：

		
曹立	于浩	于晓辉

全体高级管理人员签名：

				
何明	罗龙英	季华夏	杨永红	李亚文
				
郑剑	罗光铁	段先强		

云南北方奥雷德光电科技股份有限公司



七、备查文件目录

- （一）公司关于股票发行的董事会决议
- （二）公司关于股票发行的股东大会决议
- （三）公司股票发行方案
- （四）本次股票发行的认购公告
- （五）股票发行认购结果公告
- （六）股票认购合同
- （七）本次股票发行的验资报告
- （八）国泰君安证券股份有限公司关于云南北方奥雷德光电科技股份有限公司股票发行合法合规性意见
- （九）北京市康达律师事务所关于云南北方奥雷德光电科技股份有限公司股票发行合法合规的法律意见书

云南北方奥雷德光电科技股份有限公司

2019年9月2日

