

证券代码：839092

证券简称：中导光电

主办券商：国信证券

## 中导光电设备股份有限公司

### 关于完成注销赎回部分优先股的提示性公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、 基本情况

中导光电设备股份有限公司（“公司”）与肇庆大旺城市发展集团有限公司（“城发公司”）于2017年5月25日签署了《关于中导光电设备股份有限公司非公开发行优先股之认购协议》（以下简称“《优先股认购协议》”），城发公司认购公司发行的22万股优先股（以下简称“中导优1”），每股票面金额为100.00元。公司于2017年11月27日正式取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司（“全国股转公司”）就本次优先股发行出具的备案函并完成了优先股股份登记。

根据《优先股认购协议》约定，本次优先股限售期限自本次优先股发行正式取得全国股份转让系统的备案函并完成优先股股份登记之日起算，至2020年5月31日止。因此，上述优先股的限售期已届满。公司对前述发行的优先股拥有赎回权，优先股股东对前述发行的优先股拥有回售权。

经公司与城发公司友好协商，公司拟赎回部分优先股。公司与城发公司签署了附生效条件的《关于中导光电设备股份有限公司非公开发行优先股之认购协议的补充协议》（以下简称“《优先股认购协议之补充协议》”）。根据《优先股认购协议之补充协议》的规定，公司拟赎回向城发公司已定向发行的10万股优先股股份，同时，自2020年5月31日限售期届满之日起至全部优先股赎回并注销之日止的期间，所有优先股的票面股息率仍为1.00%。

#### 二、 本次赎回的决策及公告情况

公司分别于2020年11月24日、2020年12月11日召开第二届董事会第九次会议和2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于赎回部分优先股股份

的议案》，并于 2020 年 11 月 25 日、2020 年 12 月 11 日、2020 年 12 月 14 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）披露了《关于赎回部分优先股的提示性公告》（公告编号：2020-037、2020-040）和《关于赎回部分优先股的提示性公告的更正公告》（公告编号：2020-042）。

由于赎回优先股股数及比例等操作原因，公司与城发公司协商一致，将赎回款支付方式由通过中国证券登记结算有限责任公司完成支付变更为公司自行向城发公司支付优先股赎回款。2021 年 1 月 8 日，公司披露了《关于变更优先股赎回款支付方式的提示性公告》（公告编号：2021-001）和《关于赎回部分优先股的提示性公告》（公告编号：2021-002）。

### 三、 本次赎回及注销结果

截止 2021 年 1 月 20 日，公司已向城发公司支付 10 万股优先股股份的赎回总价款 10,105,479.45 元（其中本金 10,000,000.00 元、股息 105,479.45 元），城发公司已收到公司支付的赎回总价款 10,105,479.45 元。

截止 2021 年 2 月 2 日，已赎回 10 万股优先股股份的注销已经完成。

### 四、 备查文件目录

中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《优先股股份注销确认书》

中导光电设备股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 4 日