

证券代码：430619

证券简称：格纳斯

主办券商：西部证券

四川格纳斯光电科技股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：四川省成都市高新区天泰路145号1栋1单元4层403号

2023年3月

声明

本公司全体董事、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相应的法律责任。

全体董事签名：

王斌 郑敏 王明
任伟 陈

全体监事签名：

王斌 王明 郑敏

全体高级管理人员签名：

王斌 陈 李瑞 谭亚群



四川格纳斯光电科技股份有限公司（加盖公章）

2023年3月22日

目录

| | | |
|----|---------------------|----|
| 一、 | 本次发行的基本情况 | 5 |
| 二、 | 发行前后相关情况对比 | 10 |
| 三、 | 定向发行有关事项的调整情况 | 17 |
| 四、 | 有关声明 | 18 |
| 五、 | 备查文件 | 19 |

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

| 释义项目 | | 释义 |
|-----------------|---|-----------------------------|
| 公司、本公司、格纳斯 | 指 | 四川格纳斯光电科技股份有限公司 |
| 挂牌 | 指 | 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的行为 |
| 主办券商、西部证券 | 指 | 西部证券股份有限公司 |
| 子公司、雅安格纳斯 | 指 | 公司全资子公司“雅安格纳斯光电科技有限公司” |
| 雅格元件 | 指 | 公司全资子公司“雅安格纳斯光学精密元件有限责任公司” |
| 管理层 | 指 | 公司董事、监事及高级管理人员 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 本次定向发行、本定向发行说明书 | 指 | 《四川格纳斯光电科技股份有限公司股票定向发行说明书》 |
| 《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》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《四川格纳斯光电科技股份有限公司公司章程》 |
| 会计师事务所 | 指 | 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） |

一、本次发行的基本情况

（一）基本情况

| | |
|------------------|---|
| 公司名称 | 四川格纳斯光电科技股份有限公司 |
| 证券简称 | 格纳斯 |
| 证券代码 | 430619 |
| 主办券商 | 西部证券 |
| 所属层次 | 创新层 |
| 上市公司行业分类 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 挂牌公司行业分类 | 制造业（C）-计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）-电子器件制造（C396）-光电子器件及其他电子器件制造（C3969） |
| 主营业务 | 透镜热压成型元件、棱镜热压成型元件、光学级棒料元件、视光类制品和特种光学玻璃元件、精密光学元件。 |
| 发行前总股本（股） | 48,570,816 |
| 实际发行数量（股） | 1,743,000 |
| 发行后总股本（股） | 50,313,816 |
| 发行价格（元） | 1.2 |
| 募集资金（元） | 2,091,600 |
| 发行后股东人数是否超 200 人 | 是 |

本次发行符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十八条的规定，不存在非现金资产认购、不会导致公司控制权发生变动、不存在特殊投资条款安排。

（二）现有股东优先认购的情况

1、公司章程对优先认购安排的规定

《公司章程》第二十条规定：公司以公开发行股份、非公开发行股份方式增发新股的，公司股票发行前的在册股东对新增股份不享有优先认购权。

2、本次发行优先认购安排

公司第四届董事会第十五次会议审议了《关于在册股东就本次发行股票无优先认购安排》的议案，对本次发行无优先认购安排进行了审议，2022年10月28日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议了《关于在册股东就本次发行股票无优先认购安排》的议案。

3、本次发行优先认购安排的合法合规性

公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于在册股东就本次发行股票无优先认购安排》的议案，确认了本次定向发行在册股东不享有优先认购权，2022年10月28日，公司召开了2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于在册股东就本次发行股票无优先认购安排》的议案。

公司本次股票发行的优先认购安排符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（三）发行对象及认购情况

本次发行对象共计21名，均为符合要求的投资者。具体认购情况如下：

| 序号 | 发行对象 | 发行对象类型 | | | 认购数量 (股) | 认购金额 (元) | 认购方式 |
|----|------|--------|--------|--------------|--------------|--------------|------|
| 1 | 朱毅敏 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 董事、监事、高级管理人员 | 18,000.00 | 21,600.00 | 现金 |
| 2 | 陈敏 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 董事、监事、高级管理人员 | 1,600,000.00 | 1,920,000.00 | 现金 |
| 3 | 杨艳 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 核心员工 | 10,000.00 | 12,000.00 | 现金 |
| 4 | 朱燕 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 核心员工 | 10,000.00 | 12,000.00 | 现金 |
| 5 | 韦雄 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 核心员工 | 10,000.00 | 12,000.00 | 现金 |
| 6 | 赵庆伦 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 核心员工 | 5,000.00 | 6,000.00 | 现金 |
| 7 | 徐超 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 核心员工 | 10,000.00 | 12,000.00 | 现金 |
| 8 | 张磊 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 核心员工 | 5,000.00 | 6,000.00 | 现金 |
| 9 | 万迪 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 核心员工 | 5,000.00 | 6,000.00 | 现金 |
| 10 | 邓俊 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 核心员工 | 5,000.00 | 6,000.00 | 现金 |
| 11 | 宋正全 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 核心员工 | 5,000.00 | 6,000.00 | 现金 |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------|--------------|--------------|--------------|----|
| 12 | 汪志勇 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 核心员工 | 5,000.00 | 6,000.00 | 现金 |
| 13 | 赵川 | 在册股东 | 自然人投资者 | 核心员工 | 5,000.00 | 6,000.00 | 现金 |
| 14 | 唐元学 | 在册股东 | 自然人投资者 | 核心员工 | 5,000.00 | 6,000.00 | 现金 |
| 15 | 李贤芬 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 核心员工 | 5,000.00 | 6,000.00 | 现金 |
| 16 | 高伟 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 核心员工 | 10,000.00 | 12,000.00 | 现金 |
| 17 | 黄道洪 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 核心员工 | 5,000.00 | 6,000.00 | 现金 |
| 18 | 李宇 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 核心员工 | 5,000.00 | 6,000.00 | 现金 |
| 19 | 高科 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 核心员工 | 5,000.00 | 6,000.00 | 现金 |
| 20 | 郝成良 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 核心员工 | 5,000.00 | 6,000.00 | 现金 |
| 21 | 李长勇 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 董事、监事、高级管理人员 | 10,000.00 | 12,000.00 | 现金 |
| 合计 | - | - | - | - | 1,743,000.00 | 2,091,600.00 | - |

1、发行对象认购资金来源

发行对象均已出具承诺，参与本次认购的资金均来源于其自有资金，不存在他人代为缴款的情形，不存在非法募集他人资金进行投资的情形，本次发行对象认购资金来源合法合规。

2、是否存在股份代持情形

发行对象本次认购的股份不存在为他人代为持有或通过协议约定等方式被其他任何第三方实际控制等情形。发行对象已出具承诺，确认认购的股票不存在股权代持的情形。

3、本次发行对象不属于失信联合惩戒对象

经查询证券期货市场失信记录查询平台、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站、中国执行信息公开网、裁判文书网、股转网站等，本次发行对象不属于失信联合惩戒对象。

（四）实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次发行认购对象已足额认购，不存在实际募集资金金额未达到预计募集资金金额的情形。

（五）新增股票限售安排

| 序号 | 名称 | 认购数量 (股) | 限售数量 (股) | 法定限售数 量(股) | 自愿锁定数 量(股) |
|----|-----|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 1 | 朱毅敏 | 18,000.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 |
| 2 | 陈敏 | 1,600,000.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 |
| 3 | 李长勇 | 10,000.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 |
| | 合计 | 1,628,000.00 | 1,221,000.00 | 1,221,000.00 | 0.00 |

本次股票发行中涉及董事、监事、高级管理人员认购的股份，公司董事、监事、高级管理人员所持新增股份将按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其他相关规定的要求办理法定限售。除上述法定限售情形外，本次股票发行不存在其他限售情形，发行对象无自愿锁定的承诺，新增股份完成股份登记后可一次性进入全国股转系统转让。

（六）募集资金专项账户的设立情况

公司于2022年10月11日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议，2022年10月28日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议并通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉》。公司董事会已严格按照全国中小企业股份转让系统相关规定及公司募集资金管理制度的规定，设立募集资金专项账户，用于存放本次定向发行的募集资金。募集资金专项账户仅用于本次股票定向发行募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。专项账户信息如下：

账户名称：四川格纳斯光电科技股份有限公司

开户银行名称：兴业银行股份有限公司成都天府新区支行

开户银行代码：309651001520

银行账号：431520100100061593

公司本次发行募集资金用于支付子公司供应商货款、电费、税金及子公司员工工资。公司及子公司作为共同甲方已与主办券商、存放募集资金的银行签订三方监管协议，子公司已在存放募集资金的银行开立募集资金专户，子公司开立的募集资金专项账户信息如下：

账户名称：雅安格纳斯光电科技有限公司

开户银行名称：兴业银行股份有限公司成都天府新区支行

开户银行代码：309651001520

银行账号：431520100100064282

（七）募集资金三方监管协议的签订情况

公司及子公司已与主办券商、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

（八）本次发行是否经中国证监会注册

本次股票发行前。公司股东人数为 332 人（根据 2022 年 9 月 30 日中国证券结算有限责任公司北京分公司出具的《持有人数统计报表》，根据本次审议 2022 年第三次临时股东大会股权登记日 2022 年 10 月 21 日《全体股东名册》统计的股东人数为 334 人），本次股票发行后，公司新增股东人数为 19 人。发行结束后公司股东人数超过 200 人，公司本次股票定向发行需提交中国证监会核准。

2022 年 12 月 26 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准四川格纳斯光电科技股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2022]3200 号），核准公司定向发行不超过 1,743,000 股新股，该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。

（九）本次发行涉及的国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案等程序

1、发行人需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序

发行人不属于国有企业、国有控股企业、国资实际控制企业或外商投资企业、金融企业，因此，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》相关规

定，本次发行除需报送股转系统履行备案程序、向证监会提交审核手续外，不涉及向其他主管部门履行审批、核准或备案的情况。

2、发行对象需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序

本次发行对象不涉及国资、外资等，亦无需相关主管部门的审批、核准或备案等程序。

（十）本次定向发行是否规范履行了信息披露义务

公司在本次定向发行中已规范履行了信息披露义务。公司严格按照《非上市公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统定向发行规则》等要求规范履行信息披露义务。报告期内，公司及相关责任主体不存在因信息披露违法或违规被中国证监会采取监管措施或给予行政处罚、被全国股转公司采取书面自律监管措施或纪律处分的情况。

（十一）其他说明

- 1、公司不存在违规资金占用等权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情况，也不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形。
- 2、公司及公司现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内没有受到中国证监会行政处罚，最近十二个月内没有受到全国中小企业股份转让系统有限责任公司公开谴责、通报批评、认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
- 3、公司及子公司、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员、本次股票发行对象不存在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象等情形。
- 4、公司不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形。
- 5、本次发行不属于授权发行的情形，已提交并经股东大会批准和授权的相关事项如下：
 - ①关于拟修订《公司章程》的议案；
 - ②关于设立募集资金专项账户并签署《募集资金三方监管协议》的议案；
 - ③关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案；
 - ④关于《四川格纳斯光电科技股份有限公司股票定向发行说明书》的议案

- ⑤关于签署附生效条件的《股票定向发行认购协议书》的议案；
- ⑥关于在册股东就本次发行股票无优先认购安排的议案；

二、发行前后相关情况对比

（一）发行前后前十名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况

1. 本次发行前，前十名股东持股数量、持股比例及股票限售情况

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 限售股数（股） |
|----|--------------|------------|--------|------------|
| 1 | 王斌 | 23,358,389 | 48.09% | 16,979,924 |
| 2 | 刘浩 | 7,648,098 | 15.75% | 0 |
| 3 | 五洋建设集团股份有限公司 | 2,428,512 | 4.99% | 0 |
| 4 | 聂丹 | 1,400,000 | 2.88% | 0 |
| 5 | 曾小芳 | 1,260,000 | 2.59% | 0 |
| 6 | 李承勇 | 1,017,000 | 2.09% | 0 |
| 7 | 李贤玉 | 716,754 | 1.48% | 537,566 |
| 8 | 雅安市隆亨投资有限公司 | 610,000 | 1.26% | 0 |
| 9 | 杨俊 | 572,200 | 1.18% | 0 |
| 10 | 冯霞 | 500,200 | 1.03% | 0 |
| | 合计 | 39,511,153 | 81.34% | 17,517,490 |

2. 本次发行后，前十名股东持股数量、持股比例及股票限售情况

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 限售股数（股） |
|----|--------------|------------|--------|------------|
| 1 | 王斌 | 23,358,389 | 46.43% | 16,979,924 |
| 2 | 刘浩 | 7,648,098 | 15.20% | 0 |
| 3 | 五洋建设集团股份有限公司 | 2,428,512 | 4.83% | 0 |
| 4 | 陈敏 | 1,600,000 | 3.18% | 1,200,000 |
| 5 | 聂丹 | 1,400,000 | 2.78% | 0 |
| 6 | 曾小芳 | 1,260,000 | 2.50% | 0 |
| 7 | 李承勇 | 1,017,000 | 2.02% | 0 |
| 8 | 李贤玉 | 716,754 | 1.42% | 537,566 |
| 9 | 雅安市隆亨投资有限公司 | 610,000 | 1.21% | 0 |
| 10 | 杨俊 | 572,200 | 1.14% | 0 |
| | 合计 | 40,610,953 | 80.72% | 18,717,490 |

发行前公司前十名股东持股情况根据股东大会股权登记日 2022 年 10 月 21 日的《全体股东名册》统计，发行后为按照上述股权登记日的持股情况进行计算的结果，持股数为前十名股东直接持股情况；本次发行完成后，公司股权结构及公司治理结构不会发生重大变化，本次发行不会导致公司控制权发生改变。发行前后，公司实际控制人、控股股东未发生变化，公司控股股东、实际控制人仍为王斌先生。

（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：

| 股票性质 | 发行前 | | 发行后 | | |
|----------|----------------|------------|------------|------------|--------|
| | 数量 (股) | 比例 | 数量 (股) | 比例 | |
| 无限售条件的股票 | 1、控股股东、实际控制人 | 6,378,465 | 13.13% | 6,378,465 | 12.68% |
| | 2、董事、监事及高级管理人员 | 6,703,367 | 13.80% | 7,110,367 | 14.13% |
| | 3、核心员工 | 563,131 | 1.16% | 678,131 | 1.35% |
| | 4、其它 | 23,413,287 | 48.20% | 23,413,287 | 46.53% |
| | 合计 | 30,679,785 | 63.17% | 31,201,785 | 62.01% |
| 有限售条件的股票 | 1、控股股东、实际控制人 | 16,979,924 | 34.96% | 16,979,924 | 33.75% |
| | 2、董事、监事及高级管理人员 | 17,822,939 | 36.69% | 19,043,939 | 37.85% |
| | 3、核心员工 | | 0.00% | | 0.00% |
| | 4、其它 | 68,092 | 0.14% | 68,092 | 0.14% |
| | 合计 | 17,891,031 | 36.83% | 19,112,031 | 37.99% |
| 总股本 | 48,570,816 | 100.00% | 50,313,816 | 100.00% | |

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数（审议本次定向发行时，2022年第三次临时股东大会股权登记日2022年10月21日《全体股东名册》统计的股东人数）为334人；本次股票发行新增股东19人，发行完成后，公司股东人数为353人。

本次股票发行对象共计 21 名，2 名为在册股东，1 名公司现任董事、1 名公司现任监事，1 名公司高级管理人员，其余 16 名为公司新认定的核心员工。本次股票发行后，公司新增股东 19 人，发行结束后公司股东人数超过 200 人。本次定向发行

已于2022年12月26日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准四川格纳斯光电科技股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2022]3200号）。

3. 资产结构变动情况

本次定向发行募集资金总额为2,091,600元。本次定向发行完成后，公司的股本、总资产及净资产规模将有一定幅度的提高，资产负债率会有一定的下降，偿债能力提高。

4. 业务结构变动情况

本次发行后，公司业务结构将不会发生重大变化。

本次定向发行募集资金将用于公司流动资金的补充，以利于公司扩大经营规模，促进企业良性发展，提升公司的盈利能力和抗风险能力，增强公司综合竞争力，使公司股本、净资产等财务指标提高，有利于公司提升抵御财务风险的能力。

5. 董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况

| 序号 | 股东姓名 | 任职情况 | 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 | 王斌 | 董事长、总经理 | 23,358,389 | 48.09% | 23,358,389 | 46.43% |
| 2 | 李贤玉 | 监事会主席 | 716,754 | 1.48% | 716,754 | 1.42% |
| 3 | 王鹏 | 董事 | 168,553 | 0.35% | 168,553 | 0.34% |
| 4 | 伍元胜 | 董事 | 100,189 | 0.21% | 100,189 | 0.20% |
| 5 | 谭亚群 | 董事会秘书 | 98,605 | 0.20% | 98,605 | 0.20% |
| 6 | 谭建 | 原核心员工 | 77,400 | 0.16% | 77,400 | 0.15% |
| 7 | 龙翼 | 原核心员工 | 52,158 | 0.11% | 52,158 | 0.10% |
| 8 | 周萍 | 原核心员工 | 48,158 | 0.10% | 48,158 | 0.10% |
| 9 | 陈丹 | 董事 | 48,158 | 0.10% | 48,158 | 0.10% |
| 10 | 陈武虎 | 原核心员工 | 47,599 | 0.10% | 47,599 | 0.09% |
| 11 | 胡荟 | 原核心员工 | 43,894 | 0.09% | 43,894 | 0.09% |
| 12 | 卫菲斐 | 原核心员工 | 43,263 | 0.09% | 43,263 | 0.09% |
| 13 | 王丽 | 职工监事 | 35,658 | 0.07% | 35,658 | 0.07% |

| | | | | | | |
|----|-----|-------|--------|-------|--------|-------|
| 14 | 周士力 | 原核心员工 | 27,665 | 0.06% | 27,665 | 0.05% |
| 15 | 郝远刚 | 原核心员工 | 21,100 | 0.04% | 21,100 | 0.04% |
| 16 | 赵川 | 原核心员工 | 18,263 | 0.04% | 23,263 | 0.05% |
| 17 | 冯伟 | 原核心员工 | 16,547 | 0.03% | 16,547 | 0.03% |
| 18 | 唐元学 | 原核心员工 | 13,631 | 0.03% | 18,631 | 0.04% |
| 19 | 李良富 | 原核心员工 | 13,600 | 0.03% | 13,600 | 0.03% |
| 20 | 成桂文 | 原核心员工 | 11,900 | 0.02% | 11,900 | 0.02% |
| 21 | 陈贞 | 原核心员工 | 10,001 | 0.02% | 10,001 | 0.02% |
| 22 | 何明健 | 原核心员工 | 9,631 | 0.02% | 9,631 | 0.02% |
| 23 | 唐永苹 | 原核心员工 | 9,631 | 0.02% | 9,631 | 0.02% |
| 24 | 代绍锦 | 原核心员工 | 7,600 | 0.02% | 7,600 | 0.02% |
| 25 | 李庆艳 | 原核心员工 | 6,800 | 0.01% | 6,800 | 0.01% |
| 26 | 李莉君 | 原核心员工 | 6,800 | 0.01% | 6,800 | 0.01% |
| 27 | 文子君 | 原核心员工 | 6,800 | 0.01% | 6,800 | 0.01% |
| 28 | 杨静 | 原核心员工 | 6,800 | 0.01% | 6,800 | 0.01% |
| 29 | 李朝栋 | 原核心员工 | 4,815 | 0.01% | 4,815 | 0.01% |
| 30 | 胡虹 | 原核心员工 | 4,815 | 0.01% | 4,815 | 0.01% |
| 31 | 樊萍 | 原核心员工 | 4,815 | 0.01% | 4,815 | 0.01% |
| 32 | 艾家文 | 原核心员工 | 4,815 | 0.01% | 4,815 | 0.01% |
| 33 | 蒋洪超 | 原核心员工 | 4,815 | 0.01% | 4,815 | 0.01% |
| 34 | 吴顺红 | 原核心员工 | 4,815 | 0.01% | 4,815 | 0.01% |
| 35 | 石磊 | 原核心员工 | 4,400 | 0.01% | 4,400 | 0.01% |

| | | | | | | |
|----|-----|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| 36 | 王琼 | 原核心员工 | 3,400 | 0.01% | 3,400 | 0.01% |
| 37 | 吉廷洪 | 原核心员工 | 3,400 | 0.01% | 3,400 | 0.01% |
| 38 | 冯耀东 | 原核心员工 | 3,400 | 0.01% | 3,400 | 0.01% |
| 39 | 高鸥 | 原核心员工 | 3,400 | 0.01% | 3,400 | 0.01% |
| 40 | 范贤春 | 原核心员工 | 3,400 | 0.01% | 3,400 | 0.01% |
| 41 | 胡建强 | 原核心员工 | 3,400 | 0.01% | 3,400 | 0.01% |
| 42 | 张林 | 原核心员工 | 3,400 | 0.01% | 3,400 | 0.01% |
| 43 | 雷文伟 | 原核心员工 | 3,400 | 0.01% | 3,400 | 0.01% |
| 44 | 杨春梅 | 原核心员工 | 3,400 | 0.01% | 3,400 | 0.01% |
| 45 | 朱毅敏 | 董事 | 0.00 | 0.00% | 18,000.00 | 0.04% |
| 46 | 陈敏 | 监事 | 0.00 | 0.00% | 1,600,000.00 | 3.18% |
| 47 | 杨艳 | 核心员工 | 0.00 | 0.00% | 10,000.00 | 0.02% |
| 48 | 朱燕 | 核心员工 | 0.00 | 0.00% | 10,000.00 | 0.02% |
| 49 | 韦雄 | 核心员工 | 0.00 | 0.00% | 10,000.00 | 0.02% |
| 50 | 赵庆伦 | 核心员工 | 0.00 | 0.00% | 5,000.00 | 0.01% |
| 51 | 徐超 | 核心员工 | 0.00 | 0.00% | 10,000.00 | 0.02% |
| 52 | 张磊 | 核心员工 | 0.00 | 0.00% | 5,000.00 | 0.01% |
| 53 | 万迪 | 核心员工 | 0.00 | 0.00% | 5,000.00 | 0.01% |
| 54 | 邓俊 | 核心员工 | 0.00 | 0.00% | 5,000.00 | 0.01% |
| 55 | 宋正全 | 核心员工 | 0.00 | 0.00% | 5,000.00 | 0.01% |
| 56 | 汪志勇 | 核心员工 | 0.00 | 0.00% | 5,000.00 | 0.01% |
| 57 | 李贤芬 | 核心员工 | 0.00 | 0.00% | 5,000.00 | 0.01% |
| 58 | 高伟 | 核心员工 | 0.00 | 0.00% | 10,000.00 | 0.02% |
| 59 | 黄道洪 | 核心员工 | 0.00 | 0.00% | 5,000.00 | 0.01% |
| 60 | 李宇 | 核心员工 | 0.00 | 0.00% | 5,000.00 | 0.01% |
| 61 | 高科 | 核心员工 | 0.00 | 0.00% | 5,000.00 | 0.01% |
| 62 | 郝成良 | 核心员工 | 0.00 | 0.00% | 5,000.00 | 0.01% |
| 63 | 李长勇 | 高级管理人员 | 0.00 | 0.00% | 10,000.00 | 0.02% |
| 合计 | | | 25,089,437.00 | 51.66% | 26,832,437.00 | 53.33% |

（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 |
|----------------------|---------|--------|---------|
| | 2020年度 | 2021年度 | 2021年度 |
| 每股收益（元/股） | -0.08 | 0.03 | 0.03 |
| 归属于母公司所有者的每股净资产（元/股） | 0.35 | 0.38 | 0.41 |
| 资产负债率 | 84.48% | 86.09% | 84.77% |

三、定向发行有关事项的调整情况

本次发行涉及定向发行有关事项的调整。

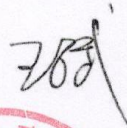
公司于2022年10月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《股票定向发行说明书》（公告编号：2022-044）。根据全国中小企业股份转让系统有限公司关于本次股票定向发行说明书的反馈意见要求，公司对《股票定向发行说明书》进行了两次修订，有差异的部分已以楷体加粗的形式标注。修订后的内容详见公司在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书（第一次修订稿）》（公告编号：2022-060）《股票定向发行说明书（第二次修订稿）》（2022-067）。

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》的规定，本次修订不涉及发行对象、认购价格、认购数量、募集资金用途等要素的改变，相关发行事项无重大调整，无需重新履行审批程序。

四、有关声明

本公司或本人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相应的法律责任。

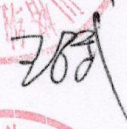
实际控制人签名：



盖章：

2023年3月22日

控股股东签名：



盖章：

2023年3月22日

五、备查文件

- （一）《四川格纳斯光电科技股份有限公司股票定向发行说明书》
- （二）《四川格纳斯光电科技股份有限公司股票定向发行认购公告及认购结果公告》
- （三）《募集资金三方监管协议》
- （四）《本次股票定向发行的验资报告》