

证券代码：605333

证券简称：沪光股份

公告编号：2025-059

昆山沪光汽车电器股份有限公司

向特定对象发行股票结果暨股本变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- **发行数量：**27,264,325 股；
- **发行价格：**32.46 元/股；
- **预计上市时间：**昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“沪光股份”）本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）新增的 27,264,325 股，股份已于 2025 年 10 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。公司本次发行新增股份为有限售条件流通股，预计将于 6 个月限售期满后的次一交易日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。限售期届满后的转让和交易将按中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上交所的有关规定执行。本次发行对象所认购的股份因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所取得的股份，亦应遵守上述限售安排。
- **资产过户情况：**本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

一、本次发行概况

（一）本次发行履行的相关程序

1、本次发行履行的内部决策程序

1、2024 年 1 月 31 日，发行人召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于

前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》《关于设立募集资金专项储存账户的议案》等议案。

2、2024年2月27日,发行人召开了第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》,并决定将第三届董事会第二次会议审议通过的与本次发行相关议案提请发行人于2024年3月14日召开的2024年第一次临时股东大会审议。

3、2024年3月14日,发行人召开2024年第一次临时股东大会,逐项审议并批准了上述第三届董事会第二次会议及第三届董事会第三次会议提交股东大会审议的与本次发行有关的议案。

4、2024年3月22日,发行人召开了第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告(修订稿)的议案》《关于前次募集资金使用情况报告(修订稿)的议案》等议案。

5、2024年8月16日,发行人召开了第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行股票预案(二次修订稿)的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告(二次修订稿)的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》等议案,主要修订为本次募投项目的实施主体由发行人全资子公司昆山泽轩新增为发行人及昆山泽轩共同实施等内容。

6、2025年2月14日,发行人召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》,同意将股东大会决议有效期及授权有效期自原有效期届满之日起延长12个月,并将上述议案提请股东大会审议。

7、2025年3月3日,发行人召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了前述《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关

事宜有效期的议案》。

8、2025年7月3日，发行人召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》。

9、2025年9月18日，发行人召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》。

2、监管部门审核情况

(1)2024年12月25日，发行人收到上交所出具的《关于昆山沪光汽车电器股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，认为沪光股份向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。上交所将在收到公司申请文件后提交中国证监会注册。

(2)2025年1月22日，发行人收到中国证监会下发的《关于同意昆山沪光汽车电器股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]140号），同意发行人本次发行的注册申请，该批复自同意注册之日起12个月内有效。

（二）本次发行情况

- 1、发行股票种类：人民币普通股（A股）
- 2、发行数量：27,264,325股
- 3、发行价格：32.46元/股
- 4、募集资金总额：884,999,989.50元
- 5、发行费用：14,512,265.19元（不含增值税）
- 6、募集资金净额：870,487,724.31元
- 7、保荐机构：中信建投证券股份有限公司

（三）募集资金验资和股份登记情况

1、募集资金验资情况

2025年9月25日立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2025]第ZB11708号），截至2025年9月24日止，中信建投证券已收到投资者缴纳的认购款合计人民币884,999,989.50元（大写：捌亿捌仟肆佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾玖元伍角），所有认购资金均以人民币现金形式汇入。

2025年9月25日立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2025]第ZB11709号），截至2025年9月25日止，发行人已向特定对象发行人民币普通股股票27,264,325股，发行价格32.46元/股，募集资金总额为人民币884,999,989.50元，扣除不含税的发行费用人民币14,512,265.19元后，公司实际募集资金净额为人民币870,487,724.31元，其中计入股本人民币27,264,325.00元，计入资本公积人民币843,223,399.31元。

2、股份登记情况

本次发行新增股份于2025年10月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。

（四）资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

（五）主承销商和律师事务所关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的结论意见

1、主承销商关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见为：

“本次发行获得了发行人董事会、股东大会批准，并获得了中国证监会同意注册的批复，履行了必要的内部决策及外部审批程序。本次发行的竞价、定价、股票配售过程、发行股份限售期，包括认购邀请书发送对象的范围和发送过程、发送缴款通知、缴款和验资过程符合《公司法》《证券法》《注册办法》《管理办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件以及发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议及本次发行股票发行方案的相关规定。

本次发行对认购对象的选择和发行结果公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和发行方案的相关规定，符合《注册办法》《管理办法》及《实施细则》等有关法律、法规的规定。

本次参与认购的对象不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购，发行人及其控股股东、实际控制人未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿。

发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和发行方案的相关规定，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。”

2、律师事务所关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见为：

本次发行已经履行了全部必要的批准和授权程序，相关的批准和授权合法有效；发行人本次发行所涉及的《认购邀请书》《申购报价单》《认购协议》等法律文件合法有效；发行人本次发行过程合规，发行结果公平公正，符合《注册管理办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定；本发行的发行对象具备合法的主体资格，符合《注册管理办法》《实施细则》等相关法律法规的规定。

二、发行结果及对象简介

（一）发行结果

根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的程序和规则，确定本次发行价格 32.46 元/股，发行股数 27,264,325 股，募集资金总额 884,999,989.50 元。本次发行对象最终确定为 13 家，符合《实施细则》等相关法律法规的规定，所有发行对象均以现金方式认购本次发行的普通股股票。

本次发行最终配售情况如下：

序号	发行对象	获配股数（股）	认购金额（元）	限售期
1	财通基金管理有限公司	9,242,144	299,999,994.24	6 个月
2	广东恒健国际投资有限公司	3,746,154	121,600,158.84	6 个月
3	诺德基金管理有限公司	1,983,980	64,399,990.80	6 个月
4	中信证券资产管理有限公司	1,848,428	59,999,972.88	6 个月
5	重庆渝富智联汽车私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,540,357	49,999,988.22	6 个月
6	陕西盈泰航科股权投资合伙企业（有限合伙）	1,540,357	49,999,988.22	6 个月
7	南昌国微产业投资有限公司	1,386,321	44,999,979.66	6 个月
8	广东粤科资本投资有限公司	1,232,285	39,999,971.10	6 个月
9	易方达基金管理有限公司	1,047,443	33,999,999.78	6 个月
10	博润多策略（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）	924,214	29,999,986.44	6 个月
11	深圳市勤道资本管理有限公司—	924,214	29,999,986.44	6 个月

序号	发行对象	获配股数（股）	认购金额（元）	限售期
	勤道资本定增精选三期私募股权投资基金			
12	福建银丰创业投资有限责任公司	924,214	29,999,986.44	6个月
13	共青城豫章贰号股权投资合伙企业（有限合伙）	924,214	29,999,986.44	6个月
合计		27,264,325.00	884,999,989.50	-

本次向特定对象发行股票完成后，发行对象通过本次发行认购的公司股票自发行结束之日起6个月内不得转让。若相关证券监管机构对限售期的监管意见或监管要求进行调整，则上述限售期将按照证券监管机构的政策相应调整。限售期间，因公司发生送股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。限售期结束后，本次发行股票的转让按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

（二）发行对象情况

1、财通基金管理有限公司

企业名称	财通基金管理有限公司
成立日期	2011-06-21
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	上海市虹口区吴淞路619号505室
主要办公地点	上海市浦东新区银城中路68号45楼
法定代表人	吴林惠
注册资本	20,000万元人民币
统一社会信用代码	91310000577433812A
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【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】

财通基金管理有限公司本次获配数量为9,242,144股，股份限售期为6个月。

2、广东恒健国际投资有限公司

企业名称	广东恒健国际投资有限公司
成立日期	2011-05-25
企业类型	有限责任公司（法人独资）

注册地址	广州市越秀区天河路 45 之二 1601 自编 1610 单元
主要办公地点	广州市越秀区天河路 45 之二 1601 自编 1610 单元
法定代表人	刘山
注册资本	75,422.6 万元人民币
统一社会信用代码	914400005763575638
经营范围	以自有资金从事投资活动；融资咨询服务。

广东恒健国际投资有限公司本次获配数量为 3,746,154 股，股份限售期为 6 个月。

3、诺德基金管理有限公司

企业名称	诺德基金管理有限公司
成立日期	2006-06-08
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
主要办公地点	上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大楼 18 楼
法定代表人	郑成武
注册资本	10,000 万元人民币
统一社会信用代码	91310000717866186P
经营范围	（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【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】

诺德基金管理有限公司本次获配数量为 1,983,980 股，股份限售期为 6 个月。

4、中信证券资产管理有限公司

企业名称	中信证券资产管理有限公司
成立日期	2023-03-01
企业类型	有限责任公司（法人独资）
注册地址	北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1 至 16 层 01 内六层 1-288 室
主要办公地点	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 16 层
法定代表人	杨冰
注册资本	100,000 万元人民币
统一社会信用代码	91110106MACAQF836T
经营范围	许可项目：证券业务。（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）

	可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
--	--

中信证券资产管理有限公司本次获配数量为 1,848,428 股，股份限售期为 6 个月。

5、重庆渝富智联汽车私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）

企业名称	重庆渝富智联汽车私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
成立日期	2025-03-20
企业类型	有限合伙企业
主要经营场所	重庆市沙坪坝区享通路 31 号 B2 栋 304 室-131 办公用房（自主承诺）
执行事务合伙人	重庆渝富高质产业母基金私募股权投资基金管理有限公司
出资额	100,100 万元人民币
统一社会信用代码	91500106MAEETPWY3M
经营范围	许可项目：以私募基金从事股权投资（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

重庆渝富智联汽车私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）本次获配数量为 1,540,357 股，股份限售期为 6 个月。

6、陕西盈泰航科股权投资合伙企业（有限合伙）

企业名称	陕西盈泰航科股权投资合伙企业（有限合伙）
成立日期	2025-05-06
企业类型	有限合伙企业
主要经营场所	陕西省西安市新城区解放路 166 号 L1-07
执行事务合伙人	陕西投资基金管理有限公司、山东盈泰私募基金管理有限公司
出资额	20,000 万元人民币
统一社会信用代码	91610102MAEJ3L5C34
经营范围	一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

陕西盈泰航科股权投资合伙企业（有限合伙）本次获配数量为 1,540,357

股，股份限售期为 6 个月。

7、南昌国微产业投资有限公司

企业名称	南昌国微产业投资有限公司
成立日期	2013-09-11
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	南昌中小微企业工业园办公楼 301 室
主要办公地点	江西省南昌市黄堂东街 688 号
法定代表人	凌承宇
注册资本	20,000 万元人民币
统一社会信用代码	913601260768906286
经营范围	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，房地产开发经营，建设工程施工，城市配送运输服务（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动，太阳能发电技术服务，储能技术服务，集中式快速充电站，电动汽车充电基础设施运营，合同能源管理，工程管理服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），住房租赁，非居住房地产租赁，会议及展览服务，企业形象策划，餐饮管理，酒店管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

南昌国微产业投资有限公司本次获配数量为 1,386,321 股，股份限售期为 6 个月。

8、广东粤科资本投资有限公司

企业名称	广东粤科资本投资有限公司
成立日期	2016-07-14
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	珠海市横琴新区环岛东路 1889 号创意谷 19 栋 218 室-142
主要办公地点	广州市海珠区聚新街 63 号粤科金融大厦
法定代表人	封华
注册资本	10,000 万元人民币
统一社会信用代码	91440400MA4URQKX7K
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

	外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
--	--------------------

广东粤科资本投资有限公司本次获配数量为 1,232,285 股，股份限售期为 6 个月。

9、易方达基金管理有限公司

企业名称	易方达基金管理有限公司
成立日期	2001-04-17
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	广东省珠海市横琴新区荣粤道 188 号 6 层
主要办公地点	广东省珠海市横琴新区荣粤道 188 号 6 层
法定代表人	吴欣荣
注册资本	13,244.2 万元人民币
统一社会信用代码	91440000727878666D
经营范围	公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。(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)

易方达基金管理有限公司本次获配数量为 1,047,443 股，股份限售期为 6 个月。

10、博润多策略（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）

企业名称	博润多策略（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）
成立日期	2021-11-24
企业类型	有限合伙企业
主要经营场所	厦门市湖里区云顶北路 16 号 308 单元 A896
执行事务合伙人	厦门博润资本投资管理有限公司
出资额	110,000 万元人民币
统一社会信用代码	91350206MA8UAHEK29
经营范围	许可项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

博润多策略（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）本次获配数量为 924,214 股，股份限售期为 6 个月。

11、深圳市勤道资本管理有限公司—勤道资本定增精选三期私募股权投资基

金

企业名称	深圳市勤道资本管理有限公司
成立日期	2015-06-03
企业类型	有限责任公司
注册地址	深圳市福田区福田街道福安社区益田路 4068 号卓越时代广场大厦 48 层 4801
主要办公地点	深圳市福田区福田街道福安社区益田路 4068 号卓越时代广场大厦 48 层 4801
法定代表人	王志妮
注册资本	3,000 万元人民币
统一社会信用代码	91440300342685580B
经营范围	一般经营项目是:投资于证券市场的投资管理(理财产品须通过信托公司发行,在监管机构备案,资金实现第三方银行托管)(不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);创业投资基金、创业投资基金管理、股权投资基金、股权投资基金管理、开展股权投资和企业上市咨询业务(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);经济信息咨询(不含限制项目)。

勤道资本定增精选三期私募股权投资基金本次获配数量为 924,214 股,股份限售期为 6 个月。

12、福建银丰创业投资有限责任公司

企业名称	福建银丰创业投资有限责任公司
成立日期	2008-12-01
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址	福建省福州市台江区鳌峰街道鳌头路 10 号海荣大厦 4 层 09 办公
主要办公地点	福建省福州市台江区鳌峰街道鳌头路 10 号海荣大厦 4 层 09 办公
法定代表人	张辉
注册资本	42,000 万元人民币
统一社会信用代码	91350000683054912H
经营范围	一般项目:创业投资(限投资未上市企业);企业管理;以自有资金从事投资活动;融资咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);创业空间服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

福建银丰创业投资有限责任公司本次获配数量为 924,214 股,股份限售期为 6 个月。

13、共青城豫章贰号股权投资合伙企业（有限合伙）

企业名称	共青城豫章贰号股权投资合伙企业（有限合伙）
成立日期	2023-10-10
企业类型	有限合伙企业
主要经营场所	江西省九江市共青城市基金小镇内
执行事务合伙人	上海江右私募基金管理有限公司
出资额	14,100 万元人民币
统一社会信用代码	91360405MAD10MD04H
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

共青城豫章贰号股权投资合伙企业（有限合伙）本次获配数量为 924,214 股,股份限售期为 6 个月。

（三）发行对象与公司的关联关系

本次向特定对象发行股票发行对象不包括公司和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方。公司及公司控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺,也不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益的情形。

（四）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况以及未来交易安排的说明

本次发行的发行对象与公司最近一年无重大交易。

三、本次发行前后公司前十名股东、相关股东变化

（一）本次发行前公司前十名股东持股情况

本次向特定对象发行前（截至 2025 年 6 月 30 日），公司前十大股东的情况如下：

单位：股

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例	股份性质
1	成三荣	262,000,000	59.98%	流通 A 股
2	金成成	65,500,000	15.00%	流通 A 股
3	成锋	3,177,400	0.73%	流通 A 股
4	成国华	2,800,000	0.64%	流通 A 股
5	成磊	2,630,000	0.60%	流通 A 股
6	昆山德泰企业管理中心（有限合伙）	2,235,000	0.51%	流通 A 股
7	昆山源海企业管理中心（有限合伙）	1,886,500	0.43%	流通 A 股
8	昆山德添企业管理中心（有限合伙）	1,881,282	0.43%	流通 A 股
9	平安银行股份有限公司－平安新鑫先锋混合型证券投资基金	1,774,200	0.41%	流通 A 股
10	香港中央结算有限公司	1,503,409	0.34%	流通 A 股
合计		345,387,791	79.07%	-

（二）本次发行后公司前十名股东情况

本次发行完成股份登记后，截至 2025 年 10 月 15 日（新增股份登记日），公司前十大股东持股情况如下表所示：

单位：股

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例	其中：限售数量（股）
1	成三荣	262,000,000	56.46%	-
2	金成成	65,500,000	14.12%	-
3	广东恒健国际投资有限公司	3,746,154	0.81%	3,746,154
4	成锋	3,176,600	0.68%	-
5	香港中央结算有限公司	2,792,771	0.60%	-
6	成磊	2,630,000	0.57%	-
7	成国华	2,600,000	0.56%	-
8	招商银行股份有限公司－泰康新锐成长混合型证券投资基金	2,434,300	0.52%	-
9	交通银行股份有限公司－富国天益价值混合型证券投资基金	2,036,800	0.44%	-
10	中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	1,937,928	0.42%	-
合计		348,854,553	75.18%	3,746,154

注：本次发行不会导致公司控制权发生变化，发行完成后，公司控股股东仍为成三荣，实际控制人仍为成三荣、金成成。

（三）本次发行前后公司相关股东权益变动情况

公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。

四、本次发行前后公司股本结构变动情况

本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 27,264,325 股有限售条件流通股。本次发行前后的股本结构变动情况如下：

单位：股

证券类别	变动前	变动数	变动后
1、无限售条件的流通股	436,776,081.00	-	436,776,081.00
2、有限售条件的流通股	-	27,264,325.00	27,264,325.00
股份合计	436,776,081.00	27,264,325.00	464,040,406.00

五、管理层讨论与分析

（一）对公司股本结构的影响

本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 27,264,325 股有限售条件流通股。本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司控股股东仍为成三荣，实际控制人仍为成三荣、金成成。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

（二）对公司资产结构的影响

发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将有所下降。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构得到优化，符合公司长远发展目标和股东利益。

（三）对公司业务结构的影响

本次发行募集资金投资项目围绕公司主营业务开展，系现有业务的扩展和补充，是公司完善产业布局的重要举措。项目实施完成后，公司的主营业务保持不变，公司业务规模和收入规模都将有所扩大。因此，不会导致上市公司业务发生变化，亦不产生资产整合事项。

（四）对公司治理的影响

本次发行前，公司已严格按照法律法规的要求，建立了完善的公司治理结构。本次发行后，公司控股股东、实际控制人未发生变化，本次发行不会对公司现有法人治理结构产生重大影响。

（五）对同业竞争和关联交易的影响

本次发行不会造成公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系发生重大变化，亦不会因本次发行产生新的同业竞争和其他新的关联交易，不会影响公司生产经营的独立性。同时，公司将严格遵守中国证监会、上交所及公司内部关于关联交易的相关规定，确保公司依法运作，保护公司及其他股东权益不受损害。

（六）对公司董事、监事、高管人员和科研人员结构的影响

本次发行不会对董事、监事、高级管理人员和核心技术人员结构造成重大影响，若公司拟调整董事、监事、高级管理人员和核心技术人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。

六、为本次向特定对象发行股票出具专业意见的中介机构情况

（一）保荐人（主承销商）

名称：中信建投证券股份有限公司

地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 10 层

法定代表人：刘成

保荐代表人：陈启强、杨鑫

项目协办人：胡梦月

其他经办人员：张健、缪泽惠

电话：010-65608377

传真：010-56160130

（二）发行人律师事务所

名称：北京国枫律师事务所

地址：北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层

负责人：张利国

经办律师：曹一然、陈志坚、张凡

电话：010-88004488

（三）审计机构

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

负责人：杨志国

经办会计师：辛文学、杨苗苗

电话：010-68286868

（四）验资机构

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

负责人：杨志国

经办会计师：辛文学、杨苗苗

电话：010-68286868

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2025 年 10 月 17 日