

证券代码：605333

证券简称：沪光股份

昆山沪光汽车电器股份有限公司

向特定对象发行股票 上市公告书

保荐人（主承销商）



二〇二五年十月

特别提示

一、发行数量及价格

发行数量：27,264,325 股

发行价格：32.46 元/股

募集资金总额：884,999,989.50 元

募集资金净额：870,487,724.31 元

二、本次发行股票预计上市时间

本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

三、新增股份的限售安排

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。

目 录

释 义	4
第一节 本次发行的基本情况	5
一、发行人基本情况	5
二、本次新增股份发行情况	6
第二节 本次新增股票上市情况	25
一、新增股份上市批准情况	25
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点	25
三、新增股份的上市时间	25
四、新增股份的限售安排	25
第三节 本次发行前后公司相关情况对比	26
一、本次发行前后前十名股东情况对比	26
二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况	27
三、本次发行对主要财务指标的影响	27
四、财务会计信息讨论和分析	28
第四节 本次新增股份发行上市相关机构	31
一、保荐人（主承销商）	31
二、发行人律师事务所	31
三、审计机构	31
四、验资机构	32
第五节 保荐人的上市推荐意见	33
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况	33
二、上市保荐人对本次股票上市的推荐意见	33
第六节 其他重要事项	34
第七节 备查文件	35

释 义

在本上市公告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：

中信建投证券、本保荐人、保荐人	指	中信建投证券股份有限公司
沪光股份、公司、发行人	指	昆山沪光汽车电器股份有限公司
昆山泽轩	指	昆山泽轩汽车电器有限公司
本次发行、本次向特定对象发行、本次向特定对象发行股票	指	昆山沪光汽车电器股份有限公司向特定对象发行股票事宜
本上市公告书、向特定对象发行股票上市公告书、公告书	指	昆山沪光汽车电器股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《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》
《注册办法》	指	《上市公司证券发行注册管理办法》
《管理办法》	指	《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》	指	《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《公司章程》	指	《昆山沪光汽车电器股份有限公司章程》
国枫律师、发行人律师	指	北京国枫律师事务所
立信会计师、会计师、申报会计师、发行人会计师、验资机构	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
股东大会	指	昆山沪光汽车电器股份有限公司股东大会
董事会	指	昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会
报告期、最近三年一期	指	2022 年、2023 年、2024 年及 2025 年 1-6 月
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 本次发行的基本情况

一、发行人基本情况

（一）公司概况

公司名称	昆山沪光汽车电器股份有限公司
英文名称	Kunshan Huguang Auto Harness Co., Ltd.
股票简称	沪光股份
股票代码	605333
股票上市地	上海证券交易所
法定代表人	成三荣
公司成立时间	1997 年 3 月 31 日
上市日期	2020 年 8 月 18 日
注册资本	464,040,406 元
注册地址	昆山市张浦镇沪光路 388 号
办公地址	昆山市张浦镇沪光路 388 号
邮政编码	215326
电话号码	0512-50325196
传真号码	0512-57421311
互联网网址	www.kshg.com
经营范围	汽车线束设计、开发、加工、制作、销售；销售汽车配件；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；本企业自有房屋出租；道路普通货物运输（按许可证核定内容经营）（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（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） 许可项目：检验检测服务（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；塑料制品制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；新能源汽车电附件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、货物进出口（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）
统一社会信用代码	91320583251272131X

注：上市公司新增股份登记已经完成，尚待办理注册资本的工商变更登记手续。

（二）公司主营业务

公司主要从事汽车线束的研发、制造及销售。公司的线束产品主要应用在整车制造领域，下游客户主要为汽车整车制造商。

公司致力于各类高低压汽车线束的研发、制造与销售。主营产品可分类：成套线束、发动机线束及其他线束；主要涵盖：整车客户定制化线束、新能源汽车高压线束、发动机线束、仪表板线束、车身线束、门线束、顶棚线束及尾部线束等。汽车线束是汽车电路的网络主体，是为汽车各种电器与电子设备提供电能和电信号的电子控制系统。

二、本次新增股份发行情况

（一）发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述

1、公司本次发行的内部决策程序

2024 年 1 月 31 日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了关于本次向特定对象发行股票的相关议案，独立董事已发表了同意的独立意见。2024 年 3 月 22 日，公司召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了关于修订本次向特定对象发行股票的相关议案。2024 年 8 月 16 日，公司召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了关于修订本次向特定对象发行股票的相关议案。2025 年 2 月 14 日，公司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向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案。2025 年 7 月 3 日，公司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》。

发行人于 2024 年 3 月 14 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了关于本次向特定对象发行股票以及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等相关议案。发行人于 2025 年 3 月 3 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了关于延长公司向特定对象发行股票股东大会

决议有效期的议案。根据发行人律师出具的法律意见，发行人本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合相关法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

综上所述，发行人已就本次向特定对象发行股票履行了《公司法》《证券法》和中国证监会及上交所规定的决策程序。

2、本次发行的监管部门审核及注册过程

(1) 2024 年 12 月 25 日，公司向特定对象发行股票项目通过上交所上市审核中心审核，并收到了上交所出具的《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》；

(2) 2025 年 1 月 22 日，发行人收到中国证监会出具的《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），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。

3、本次发行的发行过程阐述

(1) 《认购邀请书》发送情况

公司及主承销商于 2025 年 9 月 16 日向上交所报送《发行与承销方案》及《会后事项承诺函》等文件并启动本次发行。

发行人与主承销商中信建投证券股份有限公司共同确定了《昆山沪光汽车电器股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及《昆山沪光汽车电器股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》。《认购邀请书》的拟发送对象包括：截至 2025 年 6 月 30 日发行人前 20 名股东（不含关联方，未剔除重复机构）；已表达认购意向的投资者 224 家；基金公司 36 家；证券公司 32 家；保险公司 16 家。

在公司及主承销商首次报送《发行与承销方案》后，有 7 名新增投资者表达了认购意向，为推动本次发行顺利完成，发行人及主承销商特申请在之前报送的《沪光股份向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》的基础上增加该 7 名投资者，并及时向上述投资者发送了认购邀请文件。

序号	新增投资者名单
1	陕西盈泰航科股权投资合伙企业（有限合伙）
2	福建银丰创业投资有限责任公司
3	共青城豫章贰号股权投资合伙企业（有限合伙）
4	南昌国微产业投资有限公司
5	四川振兴嘉杰私募证券投资基金管理有限公司-振兴嘉杰壁虎一号私募证券投资基金
6	常州诺海股权投资合伙企业（有限合伙）
7	蒋海东

在发行人律师的见证下，发行人及主承销商于 2025 年 9 月 16 日收盘后至本次申购报价开始前，向上述特定对象发送了《认购邀请书》及其附件《申购报价单》等认购邀请文件，邀请该等投资者参与本次发行的认购报价。

经主承销商与发行人律师核查，《认购邀请书》中主要包括认购对象与条件、认购时间与认购方式、发行价格、发行对象及分配股数的确定程序和规则等内容，《申购报价单》中包括了申报价格、认购金额、认购对象同意按照发行人最终确认的发行价格、认购金额和时间缴纳认购款等内容。

发行人和主承销商就本次发行发送的《认购邀请书》《申购报价单》等认购邀请文件的发送对象范围以及认购邀请文件的内容和形式均符合《注册办法》《实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定，符合发行人董事会和股东大会的决议内容，符合向上交所报送的《发行与承销方案》等文件的规定。

本次发行不存在“保荐人（主承销商）和发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员以及与上述机构和人员存在控制或者施加重大影响的关联方通过直接或间接方式参与本次向特定对象发行的发行认购”的情形。本次发行不存在“上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东、保荐人（主承销商）以及利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿”的情形。

（2）申购报价情况

2025 年 9 月 19 日（T 日）09:00-12:00，在发行人律师的见证下，在有效报价时间内，发行人和主承销商共收到 36 名认购对象提交的《申购报价单》等申

购文件，除 1 名投资者因其未按时缴纳申购保证金作为无效申购剔除外，其余 35 名认购对象均按时足额缴纳了申购保证金（除无需缴纳保证金的认购对象外）及其他所需的附件，经主承销商与发行人律师核查，其申购价格、申购数量均符合《认购邀请书》的约定，申购报价合法有效。

本次发行申购报价情况如下：

序号	投资者姓名/名称	申购价格 (元/股)	申购金额 (万元)	是否缴纳 保证金	是否有效 报价
1	重庆渝富智联汽车私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	35.15	5,000	是	是
		33.39	5,000		
		31.64	5,000		
2	博润多策略（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）	35.15	3,000	是	是
3	勤道资本定增精选三期私募股权投资基金	35.00	3,000	是	是
		32.00	3,500		
		31.00	3,900		
4	陕西盈泰航科股权投资合伙企业（有限合伙）	33.74	5,000	是	是
5	易方达基金管理有限公司	33.55	3,400	不适用	是
		31.79	30,000		
		31.08	30,000		
6	福建银丰创业投资有限责任公司	33.50	3,000	是	是
7	共青城豫章贰号股权投资合伙企业（有限合伙）	33.32	3,000	是	是
8	广东粤科资本投资有限公司	32.68	4,000	是	是
		29.87	7,000		
9	财通基金管理有限公司	34.30	7,710	不适用	是
		33.39	19,010		
		32.63	30,000		
10	南昌国微产业投资有限公司	32.63	4,500	是	是
11	中信证券资产管理有限公司	33.39	5,000	是	是
		32.50	6,000		
		32.10	7,500		
12	诺德基金管理有限公司	32.49	6,440	不适用	是
		31.00	18,860		
		30.39	28,170		

序号	投资者姓名/名称	申购价格 (元/股)	申购金额 (万元)	是否缴纳 保证金	是否有 效报价
13	广东恒健国际投资有限公司	32.46	15,000	是	是
14	湖北省中小企业金融服务中心有限公司	31.90	3,000	是	是
15	中汇人寿保险股份有限公司	31.70	5,000	是	是
		29.80	12,000		
16	台州城投沣收一号股权投资合伙企业（有限合伙）	29.00	3,600	是	是
17	第一创业证券股份有限公司	29.00	3,000	是	是
		28.00	4,310		
18	富国基金管理有限公司	28.71	3,000	不适用	是
19	瑞众人寿保险有限责任公司	30.23	10,000	是	是
20	杭州东方嘉富资产管理有限公司-嘉兴嘉致富兴股权投资合伙企业（有限合伙）	31.68	3,100	是	是
		30.23	3,600		
		28.88	4,000		
21	鲁花道生（北京）企业管理发展有限公司	31.70	3,000	是	是
		30.17	4,000		
22	国泰君安金融控股有限公司	29.05	4,360	不适用	是
23	四川振兴嘉杰私募证券投资基金管理有限公司-振兴嘉杰壁虎一号私募证券投资基金	31.64	3,000	是	是
24	泰康资产管理有限责任公司	30.65	5,200	是	是
		28.01	20,890		
25	汇添富基金管理股份有限公司	31.63	3,400	不适用	是
26	兴证全球基金管理有限公司	30.01	3,610	不适用	是
27	上海国泰海通证券资产管理有限公司-国泰君安私客企业嘉 8 号单一资产管理计划	30.00	3,000	是	是
28	武汉文发熠晟私募基金管理有限公司-文发长江 1 号私募证券投资基金	31.99	3,300	是	是
29	华泰资产管理有限公司	31.88	15,000	是	是
30	山东财金人才兴鲁创业投资合伙企业（有限合伙）	32.00	3,000	是	是
31	易米基金管理有限公司	30.48	3,100	不适用	是
32	华安证券资产管理有限公司	30.64	3,110	是	是
		29.53	4,330		
33	广发证券股份有限公司	30.99	4,830	是	是

序号	投资者姓名/名称	申购价格 (元/股)	申购金额 (万元)	是否缴纳 保证金	是否有 效报价
34	深圳市共同基金管理有限公司-共同元宇宙私募证券投资基金	27.48	3,000	是	是
35	蒋海东	30.50	6,390	是	是
		28.47	6,400		
36	常州诺海股权投资合伙企业(有限合伙)	32.33	3,000	否	否

4、发行对象及获配情况

根据《认购邀请书》规定的程序和规则，本次发行采取“价格优先、金额优先、时间优先”的配售原则。发行人和主承销商确定本次发行股票的发行价格为32.46元/股，发行数量为27,264,325股，募集资金总额为884,999,989.50元，获配发行对象共计13名。最终确定的发行对象、获配股数及认购金额具体情况如下：

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—勤道资本定增精选三期私募股权投资基金	924,214	29,999,986.44	6个月
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

序号	发行对象	获配股数（股）	认购金额（元）	限售期
	合计	27,264,325	884,999,989.50	-

（三）发行方式

本次发行采用向特定对象发行股票方式。

（四）发行数量

根据《昆山沪光汽车电器股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销方案》（以下简称“《发行与承销方案》”），本次向特定对象拟发行股票数量不超过 32,205,240 股（为本次募集资金上限 88,500.00 万元除以本次发行底价 27.48 元/股，对于不足 1 股的余股按照向下取整的原则处理），且不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 131,032,824 股（含本数）。

根据意向投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的实际发行数量为 27,264,325 股，募集资金总额为 884,999,989.50 元，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，已超过《发行与承销方案》中拟发行股票数量的 70%。

（五）发行价格

本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，即 2025 年 9 月 17 日，发行价格不低于 27.48 元/股，即不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

发行人律师对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《昆山沪光汽车电器股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中确定的程序和规则，确定本次发行价格为 32.46 元/股，与发行底价的比率为 118.12%。

（六）募集资金总额和发行费用

本次向特定对象发行股票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。

（七）限售期

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。

（八）发行股份上市地点

本次向特定对象发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。

（九）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况

根据 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。

根据 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。

（十）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况

本次发行募集的资金已存入公司开设的募集资金专用账户，并将按照募集资金使用计划确保专款专用。保荐人、开户银行、公司（及募投项目实施主体）将根据相关规定在募集资金到位一个月内，签署三方/四方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。

公司已开立的募集资金监管账户情况如下：

主体	开户行	专户账户
沪光股份	江苏昆山农村商业银行股份有限公司南港支行	2010020446016

主体	开户行	专户账户
沪光股份	宁波银行股份有限公司昆山高新技术开发区支行	86011110001841173
沪光股份	交通银行苏州角直支行	325060650015003163590
昆山泽轩	交通银行苏州角直支行	325060650015003163742

(十一) 新增股份登记托管情况

公司本次发行新增的 27,264,325 股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。

(十二) 本次发行对象的基本情况

1、发行对象基本情况

(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，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）

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。

2、发行对象与发行人的关联关系

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。

3、发行对象及其关联方与发行人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。

4、关于发行对象履行私募投资基金备案的核查

根据竞价申购结果，主承销商和发行人律师对本次发行的获配发行对象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规、规范性文件及自律规则所规定的私募投资基金备案情况进行了核查，相关核查情况如下：

南昌国微产业投资有限公司、广东恒健国际投资有限公司、广东粤科资本投资有限公司、福建银丰创业投资有限责任公司以其自有资金参与本次发行认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》规范的私募投资基金，无需履行私募投资基金备案程序。

易方达基金管理有限公司以其管理的公募基金产品、企业年金产品参与认购，上述公司为证券投资基金管理人，已取得《中华人民共和国经营证券期货业务许可证》，以其管理的参与本次发行认购的公募基金不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》规范的私募投资基金，无需履行私募投资基金备案程序。

共青城豫章贰号股权投资合伙企业（有限合伙）、博润多策略（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）、勤道资本定增精选三期私募股权投资基金、陕西盈泰航科股权投资合伙企业（有限合伙）、重庆渝富智联汽车私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）属于私募投资基金，已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》的相关规定完成私募基金备案登记手续及其管理人登记。

财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、中信证券资产管理有限公司以其管理的资产管理计划参与认购，该等参与本次发行认购的资产管理计划已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理办法》及《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》等法律、法规、规范性文件及自律规则的规定在中国证券投资基金业协会进行了备案。

综上所述，本次向特定对象发行的认购对象符合法律法规的相关规定。

5、关于认购对象适当性的说明

根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》的要求，主承销商须开展投资者适当性管理工作。按照《认购邀请书》中约定的投资者分类标准，投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为 I 类专业投资者、II 类专业投资者、III 类专业投资者。普通投资者按其风险承受能力等级由低至高划分为：保守型（C1）、谨慎型（C2）、稳健型（C3）、积极型（C4）和激进型（C5）。其中保守型（C1）包含风险承受能力最低类别的投资者，风险承受能力最低类别的投资者的界定标准为不具有完全民事行为能力、没有风险容忍度或者不愿承受任何投资损失以及法律行政法规规定的其他不适合参与权益类投资的投资者。

本次沪光股份向特定对象发行股票风险等级界定为 R3 级，专业投资者和普通投资者 C3 及以上的投资者均可参与申购。风险承受能力最低级别投资者不允许参与本次申购，普通投资者 C1（风险承受能力最低级别投资者除外）、C2 应按照认购邀请书的要求提交相应核查材料，且签署《产品或服务风险警示及投资者确认书》后，经主承销商确认符合核查要求后可参与认购。

本次发行对象均已提交相应核查材料，其核查材料符合主承销商的核查要求，主承销商对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论如下：

序号	获配投资者名称	投资者分类	产品风险等级与风险承受能力是否匹配
1	财通基金管理有限公司	I 类专业投资者	是
2	广东恒健国际投资有限公司	普通投资者	是
3	诺德基金管理有限公司	I 类专业投资者	是
4	中信证券资产管理有限公司	I 类专业投资者	是
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）	I 类专业投资者	是
6	陕西盈泰航科股权投资合伙企业（有限合伙）	I 类专业投资者	是
7	南昌国微产业投资有限公司	普通投资者	是
8	广东粤科资本投资有限公司	普通投资者	是
9	易方达基金管理有限公司	I 类专业投资者	是
10	博润多策略（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）	I 类专业投资者	是
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	I 类专业投资者	是
12	福建银丰创业投资有限责任公司	普通投资者	是
13	共青城豫章贰号股权投资合伙企业（有限合伙）	I 类专业投资者	是

经核查，本次获得配售的投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理相关制度要求。

6、关于认购对象资金来源的说明

本次认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形，认购对

象申购资金来源符合有关法律法规及中国证监会的有关规定。发行对象承诺本次发行的申购对象中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，也不存在上述机构及人员通过直接或间接的方式参与本次发行的情形，不存在上市公司及其控股股东、实际控制人直接或通过其利益相关方向认购对象提供财务资助或补偿的情形。上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，发行对象具备履行本次认购义务的能力，认购资金来源合法合规。

（十三）保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

经核查，本次发行的保荐人（主承销商）中信建投证券认为：

“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。”

（十四）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

经核查，本次发行律师北京国枫律师事务所认为：

“截至本法律意见书出具日，发行人本次发行已获得必要的批准和授权，并经上交所审核通过及中国证监会同意注册；

发行人本次发行的《认购邀请书》《认购协议》等法律文件形式和内容合法、有效；

本次发行过程符合《注册管理办法》《承销管理办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定以及发行人关于本次发行股东大会、董事会决议的相关要求。本次发行的发行过程合规，发行结果公平、公正。

本次发行最终确定的发行对象均具备参与本次发行的主体资格，符合《注册管理办法》《承销管理办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件及《发行承销方案》的相关规定。

截至本法律意见书出具日，发行人尚需办理因本次发行引起的新增股份登记、上市手续，以及注册资本增加、章程修改等事宜的市场主体登记或备案手续，并履行相关信息披露义务。”

第二节 本次新增股票上市情况

一、新增股份上市批准情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已完成与本次发行相关的证券变更登记。

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

证券简称：沪光股份

证券代码：605333

上市地点及上市板块：上海证券交易所主板

三、新增股份的上市时间

本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

四、新增股份的限售安排

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。

第三节 本次发行前后公司相关情况对比

一、本次发行前后前十名股东情况对比

（一）本次发行前后股份变动情况

项目	本次发行前		本次发行后	
	股份数量（股）	持股比例	股份数量（股）	持股比例
一、限售流通股	-	-	27,264,325	5.88%
二、无限售流通股	436,776,081	100.00%	436,776,081	94.12%
总股本	436,776,081	100.00%	464,040,406	100.00%

（二）本次发行前公司前十名股东情况

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：

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%	-

（三）本次发行后公司前十名股东情况

本次发行股份登记完成后，截至 2025 年 10 月 15 日（新增股份登记日），公司前十名股东持股情况如下：

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%	-

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例	其中：限售数量（股）
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

二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况

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。

三、本次发行对主要财务指标的影响

以 2024 年度、2025 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润，以及截至 2024 年 12 月 31 日、2025 年 6 月 30 日归属于上市公司股东的每股净资产为基准，并考虑本次发行新增净资产，以本次发行后股本全面摊薄计算，本次发行前后公司归属于上市公司股东的每股净资产和每股收益对比情况如下：

项目	2025 年 6 月 30 日/2025 年 1-6 月		2024 年末/度	
	发行前	发行后	发行前	发行后
基本每股收益（元/股）	0.63	0.60	1.53	1.44
归属于上市公司股东的每股净资产	5.50	7.05	5.10	6.67

注 1：发行前数据来自于公司定期报告；

注 2：发行后每股净资产分别按照 2024 年 12 月 31 日和 2025 年 6 月 30 日归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算，发行后基本每股收益分别按照 2024 年度、2025 年 1-6 月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。

四、财务会计信息讨论和分析

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2025年6月 30日	2024年12月 31日	2023年12月 31日	2022年12月 31日
流动资产合计	486,330.93	447,585.00	336,900.49	262,409.01
非流动资产合计	268,219.89	261,065.01	222,968.82	186,094.59
资产总计	754,550.82	708,650.01	559,869.31	448,503.60
流动负债合计	422,651.84	410,349.73	332,186.14	241,424.67
非流动负债合计	91,869.91	75,704.34	73,289.26	58,471.16
负债总计	514,521.75	486,054.06	405,475.40	299,895.83
归属于母公司所有者的权益	240,029.07	222,595.94	154,393.91	148,607.77
所有者权益合计	240,029.07	222,595.94	154,393.91	148,607.77
负债和所有者权益总计	754,550.82	708,650.01	559,869.31	448,503.60

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2025年1-6月	2024年	2023年度	2022年度
营业收入	362,980.84	791,351.86	400,275.46	327,789.05
营业利润	30,554.67	73,432.35	6,842.50	3,073.79
利润总额	30,574.30	73,186.58	6,890.35	3,030.01
净利润	27,644.90	67,034.40	5,409.69	4,093.11
归属于母公司所有者的净利润	27,644.90	67,034.40	5,409.69	4,093.11
扣除非经常性损益后归属于 母公司所有者的净利润	26,842.13	65,760.83	3,993.48	3,166.48

（三）合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2025年1-6月	2024年	2023年度	2022年度
经营活动产生的现金流量净额	18,542.03	38,700.11	28,453.22	-23,701.25
投资活动产生的现金流量净额	-10,768.06	-53,269.22	-39,537.50	-66,049.37
筹资活动产生的现金流量净额	9,325.88	16,261.37	13,395.21	95,705.04
现金及现金等价物净增加额	17,008.88	1,512.66	2,376.23	5,900.87
期末现金及现金等价物余额	30,520.26	13,511.38	11,998.72	9,622.49

（四）主要财务指标

项目	2025年6月30日 /2025年1-6月	2024年12月31 日/2024年度	2023年12月31 日/2023年度	2022年12月31 日/2022年度
资产负债率（合并）	68.19%	68.59%	72.42%	66.87%
资产负债率（母公司）	65.18%	66.49%	62.82%	60.28%
流动比率（倍）	1.15	1.09	1.01	1.09
速动比率（倍）	0.98	0.90	0.80	0.78
应收账款周转率（次）	2.78	3.50	2.56	2.76
存货周转率（次）	7.24	7.89	4.47	4.84
每股经营活动现金流量（元/股）	0.42	0.89	0.65	-0.54
每股净现金流量（元/股）	0.39	0.03	0.05	0.14

注：上述财务指标的计算方法如下：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债
- 2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
- 3、资产负债率=负债总额/资产总额
- 4、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
- 5、存货周转率=营业成本/存货平均余额
- 6、每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额
- 7、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额
- 8、2025年1-6月应收账款周转率、存货周转率进行年化处理

（五）管理层讨论与分析

1、资产负债整体状况分析

报告期内，发行人资产规模从2022年末的448,503.60万元增加至2025年6月末的754,550.82万元。从资产构成来看，公司资产以流动资产为主，流动资产占资产总额的比例分别为58.51%、60.17%、63.16%和64.45%，占比持续提升。

报告期各期末，发行人负债合计分别为299,895.83万元、405,475.40万元、486,054.06万元和514,521.75万元。其中，流动负债占负债总额的比例分别为80.50%、81.93%、84.42%和82.14%，非流动负债占负债总额的比例分别为19.50%、18.07%、15.58%和17.86%。

2、偿债能力分析

报告期各期末，公司流动比率分别为1.09、1.01、1.09和1.15，速动比率分别为0.78、0.80、0.90和0.98，合并口径资产负债率分别为66.87%、72.42%、68.59%和68.19%。报告期内，公司注重资产的流动性管理，负债以流动负债为

主。整体而言，公司偿债能力良好，财务风险较低。

3、盈利能力分析

经过多年发展，依托领先、成熟的智能制造及自动化生产管理系统、灵活的同步研发设计与产品开发实力、严格的产品质量标准及精准可靠的供货能力，公司已发展成为汽车线束行业中具备领先市场地位的智能制造企业，取得了境内外汽车整车制造商的高度认可，是目前为数不多进入上汽大众、戴姆勒奔驰、奥迪汽车、通用汽车、福特汽车、捷豹路虎、L 汽车、赛力斯、美国 T 公司、M 汽车等全球整车制造厂商供应商体系的内资汽车线束厂商之一。

报告期内，公司营业收入分别为 327,789.05 万元、400,275.46 万元、791,351.86 万元及 362,980.84 万元；归属于母公司股东的净利润分别为 4,093.11 万元、5,409.69 万元、67,034.40 万元及 27,644.90 万元，公司营收及归属于母公司股东的净利润稳步增长。

第四节 本次新增股份发行上市相关机构

一、保荐人（主承销商）

名称：中信建投证券股份有限公司

办公地址：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

联系电话：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

办公地址：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

联系电话：010-88004488

传真：010-66090016

三、审计机构

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：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

联系电话：010-68286868

传真：010-68286868

四、验资机构

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：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

联系电话：010-68286868

传真：010-68286868

第五节 保荐人的上市推荐意见

一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况

公司与中信建投证券签署了保荐与承销协议。中信建投证券指定陈启强、杨鑫担任本次沪光股份向特定对象发行股票的保荐代表人，负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作。

陈启强先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：纽威数控装备（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在上交所科创板上市项目、北京首创生态环保集团股份有限公司配股项目、苏州纽威阀门股份有限公司公开发行可转债项目、云南铜业股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债项目、武汉禾元生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在上交所科创板上市项目（发行中）等；目前，作为保荐代表人现在尽职推荐的项目有：无。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

杨鑫先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：福建天马科技集团股份有限公司非公开发行股票项目、光明乳业股份有限公司非公开发行股票项目、青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转债项目、益方生物科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在上交所科创板上市项目、山东百诺医药股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市项目（在审）等；目前，作为保荐代表人现在尽职推荐的项目有：山东百诺医药股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

二、上市保荐人对本次股票上市的推荐意见

上市保荐人中信建投证券认为，本次向特定对象发行股票符合《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会及上交所有关规定；中信建投证券同意作为沪光股份本次向特定对象发行股票的保荐人，并承担保荐人的相应责任。

第六节 其他重要事项

自本次发行获得中国证监会同意注册之日起至本上市公告书刊登前,未发生对公司有较大影响的其他重要事项。

第七节 备查文件

一、备查文件目录

- (一) 中国证监会同意注册批复文件；
- (二) 保荐人出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
- (三) 发行人律师出具的法律意见书和律师工作报告；
- (四) 保荐人出具的关于公司向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告；
- (五) 发行人律师出具的关于公司向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书；
- (六) 会计师事务所出具的验资报告；
- (七) 上海证券交易所要求的其他文件；
- (八) 其他与本次发行有关的重要文件。

二、查询地点

(一) 发行人：昆山沪光汽车电器股份有限公司

联系地址：昆山市张浦镇沪光路 388 号

电话：0512-50325196

传真：0512-57421311

联系人：成磊

(二) 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 10 层

联系电话：010-65608377

传真：010-56160130

联系人：陈启强、杨鑫

三、查询时间

除法定节假日以外的每日上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:30。

（本页无正文，为《昆山沪光汽车电器股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》之盖章页）



昆山沪光汽车电器股份有限公司

2025 年 10 月 16 日

（本页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《昆山沪光汽车电器股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》之盖章页）

