

## 奥瑞德光电股份有限公司 简式权益变动报告书

**上市公司：**奥瑞德光电股份有限公司

**上市地点：**上海证券交易所

**股票简称：**奥瑞德

**股票代码：**600666

**信息披露义务人 1** 上海泓成股权投资合伙企业（有限合伙）

**注册地点** 中国（上海）自由贸易试验区浦东大道2123号\*\*\*\*室

**信息披露义务人 2** 上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙）

**注册地点** 中国（上海）自由贸易试验区浦东大道2123号\*\*\*\*室

**信息披露义务人 3** 李湘敏

**住所** 北京市海淀区小南庄怡秀园\*\*\*\*

**通讯地址** 北京市海淀区小南庄怡秀园\*\*\*\*

**信息披露义务人 4** 高冬

**住所** 上海市徐汇区宛平南路734号\*\*\*\*

**通讯地址** 上海市徐汇区宛平南路734号\*\*\*\*

**权益变动性质** 减少

**签署日期：**二〇一六年六月八日

## 声 明

一. 信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》等法律、法规和规范性文件编写本报告书。

二. 信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人合伙协议或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三. 依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人所持有的奥瑞德光电股份有限公司股份变动情况。截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在奥瑞德光电股份有限公司中拥有权益的股份。

四. 本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的,除信息披露义务人外,没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书刊载的信息和本报告书做出任何解释或者说明。

## 目 录

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 第一节 释义 .....              | 3  |
| 第二节 信息披露义务人介绍.....        | 4  |
| 第三节 权益变动目的及持股计划 .....     | 7  |
| 第四节 权益变动方式 .....          | 8  |
| 第五节 前6个月内买卖奥瑞德股份的情况 ..... | 10 |
| 第六节 其他重大事项 .....          | 11 |
| 第七节 备查文件 .....            | 12 |
| 附 表：简式权益变动报告书.....        | 13 |

## 第一节 释义

除非特别说明，下列简称在本报告书中具有如下含义：

|          |   |                                        |
|----------|---|----------------------------------------|
| 本报告、本报告书 | 指 | 本《奥瑞德光电股份有限公司简式权益变动报告书》                |
| 本次权益变动   | 指 | 指本次交易导致上海泓成、上海祥禾、李湘敏和高冬持有的奥瑞德股份比例减少的行为 |
| 上海泓成     | 指 | 上海泓成股权投资合伙企业（有限合伙）                     |
| 上海祥禾     | 指 | 上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙）                     |
| 上海济业     | 指 | 上海济业投资合伙企业（有限合伙）                       |
| 上海涌铎     | 指 | 上海涌铎投资管理有限公司                           |
| 信息披露义务人  | 指 | 上海泓成、上海祥禾、李湘敏和高冬                       |
| 上市公司、奥瑞德 | 指 | 奥瑞德光电股份有限公司                            |
| 奥瑞德有限    | 指 | 哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司                         |
| 《准则15号》  | 指 | 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》     |
| 元        | 指 | 人民币元                                   |

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

#### (一)上海泓成

##### 1. 基本情况

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| 企业名称    | 上海泓成股权投资合伙企业（有限合伙）          |
| 注册地点    | 中国（上海）自由贸易试验区浦东大道2123号****室 |
| 执行事务合伙人 | 上海纳米创业投资有限公司                |
| 认缴出资总额  | 35,411.00万元人民币              |
| 营业执照注册号 | 91310000561890445U          |
| 企业类型    | 有限合伙企业                      |
| 经营范围    | 股权投资，股权投资管理，投资咨询（除经纪）       |
| 合伙期限    | 2010年09月10日至2018年09月09日     |

##### 2. 负责人基本情况

| 职务          | 姓名  | 性别 | 身份证号                | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|-------------|-----|----|---------------------|----|----------------|
| 执行事务合伙人委派代表 | 章卫红 | 女  | 31010119761215***** | 中国 | 否              |

#### (二)上海祥禾

##### 1. 基本情况

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| 企业名称    | 上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙）          |
| 注册地点    | 中国（上海）自由贸易试验区浦东大道2123号****室 |
| 执行事务合伙人 | 上海济业投资合伙企业（有限合伙）            |
| 认缴出资总额  | 70,001.00万元人民币              |
| 营业执照注册号 | 91310000694241545N          |
| 企业类型    | 有限合伙企业                      |
| 经营范围    | 股权投资，股权投资管理，投资咨询            |
| 合伙期限    | 2010年09月14日至2016年09月13日     |

**2. 负责人基本情况**

| 职务          | 姓名  | 性别 | 身份证号                | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|-------------|-----|----|---------------------|----|----------------|
| 执行事务合伙人委派代表 | 章卫红 | 女  | 31010119761215***** | 中国 | 否              |

**(三)李湘敏**

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| 姓名             | 李湘敏                 |
| 性别             | 女                   |
| 国籍             | 中国                  |
| 身份证号           | 11010819370916***** |
| 住所             | 北京市海淀区小南庄怡秀园*****   |
| 通讯地址           | 北京市海淀区小南庄怡秀园*****   |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否                   |

**(四)高冬**

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| 姓名             | 高冬                  |
| 性别             | 男                   |
| 国籍             | 中国                  |
| 身份证号           | 31011019681028***** |
| 住所             | 上海市徐汇区宛平南路734号***** |
| 通讯地址           | 上海市徐汇区宛平南路734号***** |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否                   |

**二. 在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况**

截至本报告书签署之日,上海祥禾持有厦门万里石股份有限公司(证券代码:002785)14,250,003股,占其总股本比例为7.13%。其他信息披露义务人没有在境

内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份5%的情况。

### 三. 信息披露义务人之间的关系说明

上海祥禾的执行事务合伙人为上海济业，上海济业的执行事务合伙人为上海涌铎，高冬为上海涌铎总经理。上海泓成的主要合伙人为上海涌铎主要股东。

此外，上海祥禾与上海泓成出具《一致行动人承诺函》，承诺“上海泓成与上海祥禾作为同一控制下的关联方，在涉及奥瑞德有限的经营发展、借壳上市等重大事项行使提案权和投票权时，双方的意见应保持完全一致；本次重组完成以后，成为奥瑞德股东，在成为奥瑞德股东后一年内，在奥瑞德股东大会行使提案权和表决权时，意见也保持完全一致。”

李湘敏出具《一致行动人承诺函》，承诺“在涉及奥瑞德有限的经营发展、借壳上市等重大事项行使提案权和投票权时，本人承诺与上海祥禾的意见保持完全一致；本次重组完成以后，本人将成为奥瑞德股东，在成为奥瑞德股东后一年内，在奥瑞德股东大会行使提案权和表决权时，本人亦承诺与上海祥禾的意见保持完全一致。”

高冬出具《一致行动人承诺函》，承诺“本人作为上海祥禾的关联人士，在涉及奥瑞德有限的经营发展、借壳上市等重大事项行使提案权和投票权时，本人承诺与上海祥禾的意见保持完全一致；本次重组完成以后，本人将成为奥瑞德股东，在成为奥瑞德股东后一年内，在奥瑞德股东大会行使提案权和表决权时，本人亦承诺与上海祥禾的意见保持完全一致。”

### 第三节 权益变动目的及持股计划

#### 一、 本次权益变动的目的

信息披露义务人自身资金需求。

#### 二、 本次权益变动之后，信息披露义务人持有奥瑞德股份情况及比例如下表：

| 股东名称 | 持股总数       | 持股比例   |
|------|------------|--------|
| 上海泓成 | 66,893,450 | 8.72%  |
| 上海祥禾 | 1,150,689  | 0.15%  |
| 李湘敏  | 8,867,684  | 1.16%  |
| 高冬   | 8,517,168  | 1.11%  |
| 合 计  | 85,428,991 | 11.14% |

#### 三、 未来股份减持计划

截至本报告书签署日，上海祥禾以外的其他信息披露义务人不排除在本报告书披露后两个交易日至2016年11月19日期间根据公司2016年5月14日披露的《减持股份计划的公告》（详见上海证券交易所网站，公告编号：【临2016-036】）继续减持所持有的奥瑞德股份，并将按照法律法规的规定履行信息披露的义务。



## 第四节 权益变动方式

### 一、本次权益变动前信息披露义务人持有上市公司股份情况

本次权益变动前，信息披露义务人持有奥瑞德股权情况如下表：

| 股东名称 | 持股总量        | 持股比例   | 其中无限售流通股数   | 持股比例   |
|------|-------------|--------|-------------|--------|
| 上海泓成 | 68,141,206  | 8.88%  | 66,091,660  | 8.62%  |
| 上海祥禾 | 38,256,933  | 4.99%  | 37,106,244  | 4.84%  |
| 李湘敏  | 8,867,684   | 1.16%  | 8,600,963   | 1.12%  |
| 高冬   | 8,517,168   | 1.11%  | 8,260,989   | 1.08%  |
| 合计   | 123,782,991 | 16.14% | 120,059,856 | 15.65% |

### 二、本次权益变动情况

上海泓成及其一致行动人上海祥禾分别于 2016 年 6 月 3 日、2016 年 6 月 6 日和 2016 年 6 月 7 日通过上海证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件流通股共计 38,354,000 股，占公司总股本的 5.00%。

本次权益变动情况具体如下：

单位：股

| 股东名称 | 权益变动前       |        | 本次大宗交易减持 |            |        |           | 权益变动后      |        |
|------|-------------|--------|----------|------------|--------|-----------|------------|--------|
|      | 持股总数        | 持股比例   | 减持日期     | 减持股数       | 占总股本比例 | 减持价格（元/股） | 持股总数       | 持股比例   |
| 上海泓成 | 68,141,206  | 8.88%  | 2016-6-6 | 723,756    | 0.09%  | 31.43     | 66,893,450 | 8.72%  |
|      |             |        | 2016-6-7 | 524,000    | 0.07%  | 31.34     |            |        |
| 上海祥禾 | 38,256,933  | 4.99%  | 2016-6-3 | 33,330,000 | 4.35%  | 30.00     | 1,150,689  | 0.15%  |
|      |             |        | 2016-6-6 | 3,776,244  | 0.49%  | 31.43     |            |        |
| 李湘敏  | 8,867,684   | 1.16%  | -        | -          | -      | -         | 8,867,684  | 1.16%  |
| 高冬   | 8,517,168   | 1.11%  | -        | -          | -      | -         | 8,517,168  | 1.11%  |
| 合计   | 123,782,991 | 16.14% | -        | 38,354,000 | 5.00%  | -         | 85,428,991 | 11.14% |

### 三、本次权益变动后信息披露义务人持有上市公司股份情况

截至本报告书签署日，上海泓成持有奥瑞德66,893,450股，占奥瑞德总股本的8.72%，其中无限售流通股64,843,904股，占奥瑞德总股本的8.45%；上海祥禾持有奥瑞德限售股份1,150,689股，占奥瑞德总股本的0.15%；李湘敏女士持有奥

瑞德8,867,684股，占奥瑞德总股本的1.16%，其中无限售流通股8,600,963股，占奥瑞德总股本的1.12%；高冬先生持有奥瑞德8,517,168股，占奥瑞德总股本的1.11%，其中无限售流通股8,260,989股，占奥瑞德总股本的1.08%。信息披露义务人合计持有奥瑞德85,428,991股，占奥瑞德总股本的11.14%，其中无限售流通股数合计81,705,856股，占奥瑞德总股本的10.65%。

#### 四、信息披露义务人所持上市公司股份权利受限情况

截至本报告书披露日，上海泓成及其一致行动人上海祥禾、李湘敏、高冬合计持有公司 85,428,991 股股份，其中持有限售股份 3,723,135 股。

截至本报告书签署日，高冬先生累计质押奥瑞德股票2,000,000股，占奥瑞德总股本的0.26%。

#### 五、前次权益变动报告书的情况

2015 年，上市公司非公开发行股份购买哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司 45 位股东持有的奥瑞德有限 100%股权，其中向上海泓成发行股份 68,049,371 股；向上海祥禾发行股份 38,205,374 股；向李湘敏发行股份 8,855,733 股；向高冬发行股份 8,505,689 股；该次发行完毕后，不考虑募集配套资金发行的股份数，上海泓成的持股比例为 9.20%；上海祥禾的持股比例为 5.16%；李湘敏的持股比例为 1.20%；高冬的持股比例为 1.15%，合计持股比例为 16.70%。上述信息披露义务人于 2015 年 1 月 27 日就该次权益变动披露了《西南药业股份有限公司简式权益变动报告书》。

因上市公司非公开发行股份价格由原 7.42 元/股调整为 7.41 元/股，故非公开发行的股份数量由原来的 449,915,173 股调整为 450,522,346 股，相应地募集配套资金发行股份完成后，上市公司实际向上海泓成发行股份 68,141,206 股，上海泓成持股比例为 8.88%；实际向上海祥禾发行 38,256,933 股，上海祥禾持股比例为 4.99%；实际向李湘敏发行股份 8,867,684 股，李湘敏持股比例为 1.16%；实际向高冬发行股份 8,517,168 股，高冬持股比例为 1.11%；上海泓成及其一致行动人合计持股比例为 16.14%。

## 第五节 前6个月内买卖奥瑞德股份的情况

除本报告书所披露的减持信息外，信息披露义务人在签署本报告书前6个月不存在其他买卖奥瑞德股份的情形。

## 第六节 其他重大事项

### 一、其他应披露的事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

### 二、信息披露义务人声明

信息披露义务人及其执行事务合伙人委派代表承诺本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、完整性承担个别和连带的法律责任。

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件

1. 上海泓成及上海祥禾的营业执照复印件以及负责人的身份证复印件。
2. 李湘敏女士及高冬先生的身份证复印件。

### 二、备查文件时间和地点

#### 1. 查阅时间

工作日上午9:00至11:00，下午13:00至15:00。

#### 2. 查阅地点

上市公司：奥瑞德光电股份有限公司

联系地址：黑龙江省哈尔滨市宾西开发区海滨路6号

联系人：刘迪

联系电话：0451-5177 5068

## 简式权益变动报告书

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                                                                                                                        |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>基本情况</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                                                                                                                        |
| <b>上市公司名称</b>              | 奥瑞德光电股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>上市公司所在地</b>             | 重庆市沙坪坝区天星桥21号                                                                                                                          |
| <b>股票简称</b>                | 奥瑞德                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>股票代码</b>                | 600666                                                                                                                                 |
| <b>信息披露义务人名称</b>           | 1. 上海泓成<br>2. 上海祥禾<br>3. 李湘敏<br>4. 高冬                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>信息披露义务人注册地/住址</b>       | 1. 上海泓成的注册地：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道2123号****室<br>2. 上海祥禾的注册地：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道2123号****号<br>3. 李湘敏：北京市海淀区小南庄怡秀园****<br>4. 高冬：上海市徐汇区宛平南路****号 |
| <b>拥有权益的股份数量变化</b>         | 增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/><br>不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                | <b>有无一致行动人</b>             | 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>                                                                       |
| <b>信息披露义务人是否为上市公司第一大股东</b> | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>信息披露义务人是否为上市公司实际控制人</b> | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                       |
| <b>权益变动方式（可多选）</b>         | 通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/><br>国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 接方式转让 <input type="checkbox"/><br>取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/><br>继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> ：大宗交易 |                            |                                                                                                                                        |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例</b> | <p>股票种类：A 股</p> <p>持股数量：123,782,991 股，占总股本比例 16.14%</p> <p>其中：</p> <p>1. 上海泓成：</p> <p>股份数量：68,141,206 股      持股比例：8.88%</p> <p>2. 上海祥禾：</p> <p>股份数量：38,256,933 股      持股比例：4.99%</p> <p>3. 李湘敏：</p> <p>股份数量：8,867,684 股      持股比例：1.16%</p> <p>4. 高冬：</p> <p>股份数量：8,517,168 股      持股比例：1.11%</p>                                                                                                                                                                                      |
| <b>本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例</b>    | <p>股票种类：A 股</p> <p>持股数量：85,428,991 股，占总股本比例 11.14%</p> <p>变动数量：38,354,000 股，占总股本比例 5.00%</p> <p>其中：</p> <p>1. 上海泓成：</p> <p>变动数量：1,247,756 股      变动比例：0.16%</p> <p>变动后持股数量：66,893,450 股      持股比例：8.72%</p> <p>2. 上海祥禾：</p> <p>变动数量：37,106,244 股      变动比例：4.84%</p> <p>变动后持股数量：1,150,689 股      持股比例：0.15%</p> <p>3. 李湘敏：</p> <p>变动数量：0 股      变动比例：0%</p> <p>持股数量：8,867,684 股      持股比例：1.16%</p> <p>4. 高冬：</p> <p>变动数量：0 股      变动比例：0%</p> <p>持股数量：8,517,168 股      持股比例：1.11%</p> |

|                               |                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续减持        | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> |



（本页无正文，为《奥瑞德光电股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页）

信息披露义务人：上海泓成股权投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表：章卫红

日期：2016 年 6 月 日

（本页无正文，为《奥瑞德光电股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页）

信息披露义务人：上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表：章卫红

日期：2016 年 6 月 日

（本页无正文，为《奥瑞德光电股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页）

信息披露义务人： 李湘敏

日期：2016 年 6 月 日

（本页无正文，为《奥瑞德光电股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页）

信息披露义务人： 高 冬

日期：2016 年 6 月 日