

苏州苏大维格光电科技股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：苏州苏大维格光电科技股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

上市公司股票简称：苏大维格

上市公司股票代码：300331

信息披露义务人：江苏苏大投资有限公司

住所或通讯地址：苏州市吏舍弄 10 号 7 号楼 104 室

股权变动性质：持股比例下降

签署日期：二〇一六年十二月三十日

信息披露义务人声明

1、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“收购办法”）、《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》及其他相关的法律、法规及部门规章的有关规定编写本权益变动报告书。

2、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准。

3、依据《证券法》、《收购办法》、《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》等规定，本权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人在苏州苏大维格光电科技股份有限公司拥有权益的股份变动情况。

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苏州苏大维格光电科技股份有限公司中拥有权益的股份。

4、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、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个别和连带的法律责任。

目 录

第一节 释义

第二节 信息披露义务人介绍

第三节 权益变动原因及目的

第四节 权益变动方式

第五节 信息披露义务人前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

第六节 其他重大事项

第七节 备查文件

附：权益变动报告书附表

第一节 释义

在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

上市公司/苏大维格	指	苏州苏大维格光电科技股份有限公司
信息披露义务人	指	江苏苏大投资有限公司
A 股、股份	指	在深圳证券交易所挂牌交易的苏大维格人民币普通股
本报告书	指	苏州苏大维格光电科技股份有限公司简式权益变动报告书
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	深圳证券交易所
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

名称：江苏苏大投资有限公司

住所：苏州市吏舍弄 10 号 7 号楼 104 室

法人代表：蒋敬东

注册资本：2000 万元整

统一社会信用代码：91320500720586150E

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：实业投资、资产经营、企业兼并和资产重组策划；

国内贸易；销售：非危险性日用化学品、计算机软件、激光信息技术产品。（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）

成立日期：2001 年 02 月 26 日

股东名称及出资额情况如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
苏州大学	2000	100%

二、信息披露义务人主要负责人的情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他居留权
蒋敬东	男	法人代表	中国	苏州	无

截止本报告出具日，信息披露义务人的主要负责人在最近五年内均没有受到行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情形。

三、截至本报告签署日，信息披露义务人不存在持有境内、境外其他上市公司 5%以上发行在外的股份情况。

第三节 权益变动原因及目的

一、 本次权益变动的原因及目的

根据苏大维格与常州华日升反光材料有限公司全体股东签署的《发行股份及支付现金购买资产暨业绩补偿协议》，苏大维格以发行股份 20,024,421 股及支付现金人民币 27,767.20 万元的方式购买常州华日升反光材料有限公司 100%股权。此外，公司拟向配套融资投资者非公开发行不超过 20,024,420 股新股募集本次交易的配套资金。2016 年 11 月 14 日，公司收到了中国证监会下发的《关于核准苏州苏大维格光电科技股份有限公司向常州市建金投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2597 号），本次交易已获得中国证监会核准。

公司已向本次重组交易对方发行 20,024,421 股股份，及配套融资投资者发行 20,024,420 股股份，上述股票的上市日期为 2017 年 1 月 5 日。本次发行后，信息披露义务人持有的苏大维格股份具体变动情况如下：

股东名称	本次发行前		本次发行后	
	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
江苏苏大投资有限公司	10,605,910 股	5.7%	10,605,910 股	4.69%

信息披露义务人拥有的苏大维格股份为无限售流通股，不存在被质押、冻结等任何权利限制。

二、截至本报告书签署日，信息披露义务人在未来 12 个月内暂无增持或减持上市公司股份的计划。

第四节 权益变动方式

根据苏大维格与常州华日升反光材料有限公司全体股东签署的《发行股份及支付现金购买资产暨业绩补偿协议》，苏大维格以发行股份 20,024,421 股及支付现金人民币 27,767.20 万元的方式购买常

州华日升反光材料有限公司 100%股权。此外，公司拟向配套融资投资者非公开发行不超过 20,024,420 股新股募集本次交易的配套资金。

本次交易以评估值为依据，经过协商，本次交易标的华日升 100% 股权交易作价为 69,418.00 万元，其中现金支付对价 27,767.20 万元，股份支付对价 41,650.80 万元，股份对价部分按发行价格 20.80 元/股，发行 20,024,421 股。同时，公司以 20.80 元/股的价格，向 5 名配套融资投资者发行 20,024,420 股募集本次交易的配套资金。

本次交易完成后，上市公司股份总额增加，信息披露义务人持有上市公司股份数量不变，持股比例下降。

第五节 前 6 个月买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人在签署本报告书之日前 6 个月内不存在买卖苏大维格股票的行为。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日，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，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重要事项。

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在其他应当披露为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。

第七节 备查文件

- 一、信息披露义务人的营业执照；
- 二、信息披露义务人主要负责人的身份证明文件。

信息披露义务人声明

本公司承诺本报告不存在虚假记载、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。

信息披露义务人：江苏苏大投资有限公司

签署日期：2016 年 12 月 30 日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	苏州苏大维格光电科技股份有限公司	上市公司所在地	苏州工业园区苏虹东路北钟南街 478 号
股票简称	苏大维格	股票代码	300331
信息披露义务人名称	江苏苏大投资有限公司	信息披露义务人注册地	苏州市吏舍弄 10 号 7 号楼 104 室
拥有权益的股份数量变化	增加 ☐ 减少 ☐ 不变，但持股比例发生变化 ☒	有无一致行动人	有 ☐ 无 ☒
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 ☐ 否 ☒	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 ☐ 否 ☒
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 ☐ 协议转让 ☐ 国有股行政划转或变更 ☐ 间接方式转让 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☐ 执行法院裁定 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 其他 ☒ （因上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金导致信息披露义务人持股比例下降）		
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	持股数量：10,605,910 股 持股比例：5.7%		
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	变动后持股数量：10,605,910 股 变动后持股比例：4.69%		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 ☐ 否 ☒		

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 ☐ 否 ☒
---	--

信息披露义务人名称（签章）：江苏苏大投资有限公司

法定代表人（签章）

签署日期：2016 年 12 月 30 日