

## 东旭光电科技股份有限公司 关于完成增资工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1814号文《关于核准东旭光电科技股份有限公司向上海辉懋企业管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，向上海辉懋企业管理有限公司、东旭集团有限公司、绵阳科技城发展投资（集团）有限公司、四川长虹电器股份有限公司总计发行 385,353,534 股 A 股股份购买其所持有的相关资产，发行价格为 9.90 元/股；同时通过非公开发行股票方式发行 A 股 404,967,601 股募集配套资金 3,701,101,556.27 元用于募集资金投资项目建设，发行价格为 9.26 元/股。公司发行股份购买资产支付现金并募集配套资金总计发行 A 股股份 790,321,135 股。（详见公司 2017 年 11 月 29 日及 12 月 28 日披露于巨潮咨询网的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨上市公告书》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市公告书》）

上述股份支付及募集资金已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴财光华审验字(2017)第 105005 号、中兴财光华审验字(2017)第 105007 号《验资报告》。根据验资报告，公司本次股份支付及募集资金增加股本 790,321,135 元人民币，增加资本公积-股本溢价 6,731,602,137.57 元人民币。

近日，公司董事会按照股东大会的授权已完成了上述增资的工商变更登记，公司注册资本由 4,939,928,983.00 元变更为 5,730,250,118.00 元，其他登记事项不变。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司董事会

2018 年 1 月 31 日