

股票简称：旭光股份

股票代码：600353

上市地点：上海证券交易所



# 成都旭光电子股份有限公司

Chengdu Xuguang Electronics Co., Ltd.

（中国·四川·成都市新都区新都镇新工大道 318 号）

## 发行普通股和可转换公司债券及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易 预案（修订稿）

|                                       |
|---------------------------------------|
| 一、发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产交易对方（合计 98 名） |
| 安徽志道等 14 名机构股东                        |
| 王勇等 84 名自然人股东                         |
| 二、募集配套资金的交易对方                         |
| 不超过 10 名符合条件的特定投资者                    |

注：上述交易对方中，77 名股东已与上市公司签署了《购买资产协议》，21 名股东尚未明确交易意向，公司将在重组报告中披露全体与上市公司签署了《购买资产协议》的交易对方的情况。

独立财务顾问



签署日期：二〇一九年八月

## 董事会声明

本公司董事会及全体董事保证本预案及其摘要内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。

如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在旭光股份中拥有权益的股份。

与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本公司董事会及全体董事保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。

本预案所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次资产重组相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。

## 交易对方声明

已与上市公司签署了《购买资产协议》的交易对方承诺：

一、本承诺方已向旭光股份提交全部所需文件及相关资料，同时承诺所提供纸质版和电子版资料均真实、准确、完整、及时，有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，复印件与原件相符。

二、本承诺方保证所提供资料和信息真实性、准确性、完整性和及时性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给旭光股份或者投资者造成损失的，本承诺方将依法承担个别和连带的法律责任。

三、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论之前，本承诺方不转让在旭光股份拥有权益的股份或可转换公司债券，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和相关账户提交旭光股份董事会，由董事会代本承诺方向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本承诺方身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本承诺方的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份或可转换公司债券。如调查结论发现存在违法违规情节，本承诺方承诺锁定股份或可转换公司债券自愿用于相关投资者赔偿安排。

## 目录

|                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| 董事会声明.....                                                    | 2   |
| 交易对方声明.....                                                   | 3   |
| 目录 .....                                                      | 4   |
| 释义 .....                                                      | 7   |
| 一、一般释义.....                                                   | 7   |
| 二、专业释义.....                                                   | 9   |
| 重大事项提示.....                                                   | 11  |
| 一、本次交易方案简要介绍.....                                             | 11  |
| 二、本次重组交易对方情况.....                                             | 13  |
| 三、本次交易预计不构成重大资产重组.....                                        | 16  |
| 四、本次交易构成关联交易.....                                             | 17  |
| 五、本次交易不构成重组上市.....                                            | 17  |
| 六、本次交易的预估作价及支付方式.....                                         | 19  |
| 七、发行普通股购买资产的情况.....                                           | 19  |
| 八、发行可转换公司债券购买资产的情况.....                                       | 22  |
| 九、业绩承诺和超额业绩奖励.....                                            | 31  |
| 十、募集配套资金的可转换公司债券发行情况.....                                     | 48  |
| 十一、募集配套资金的用途.....                                             | 50  |
| 十二、本次交易对上市公司的影响.....                                          | 51  |
| 十三、本次交易已履行和尚未履行的决策程序及报批程序.....                                | 53  |
| 十四、本次交易相关方作出的重要承诺.....                                        | 54  |
| 十五、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见.....                           | 63  |
| 十六、上市公司的控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划..... | 63  |
| 十七、待补充披露的信息提示.....                                            | 63  |
| 十八、关于标的公司未来将变更为有限责任公司的说明.....                                 | 64  |
| 十九、资产交割.....                                                  | 64  |
| 二十、部分交易对方所持股份处于自愿限售期.....                                     | 65  |
| 二十一、本次交易对中小投资者权益保护的安排.....                                    | 66  |
| 二十二、独立财务顾问拥有保荐机构资格.....                                       | 67  |
| 重大风险提示.....                                                   | 68  |
| 一、与本次交易相关的风险.....                                             | 68  |
| 二、与标的资产相关的风险.....                                             | 74  |
| 三、上市公司经营和业绩变化的风险.....                                         | 78  |
| 四、其他风险.....                                                   | 79  |
| 第一节 本次交易的背景和目的.....                                           | 80  |
| 一、本次交易的背景.....                                                | 80  |
| 二、本次交易的目的.....                                                | 81  |
| 第二节 本次交易的方案概况.....                                            | 84  |
| 一、发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产.....                                 | 84  |
| 二、募集配套资金.....                                                 | 109 |
| 三、本次交易预计不构成重大资产重组.....                                        | 110 |

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| 四、本次交易构成关联交易                                            | 111 |
| 五、本次交易不构成重组上市                                           | 111 |
| 第三节 上市公司基本情况                                            | 114 |
| 一、基本情况                                                  | 114 |
| 二、历史沿革及最近六十个月的控制权变动情况                                   | 114 |
| 三、最近三年的重大资产重组情况                                         | 120 |
| 四、最近三年的主营业务发展情况                                         | 120 |
| 五、主要财务数据及财务指标                                           | 121 |
| 六、控股股东、实际控制人概况                                          | 122 |
| 七、因本次交易导致的股权控制结构的预计变化情况                                 | 123 |
| 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员合法合规性说明                             | 125 |
| 第四节 交易对方基本情况                                            | 126 |
| 一、交易对方总体情况                                              | 126 |
| 二、发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产交易对方详细情况                        | 128 |
| 三、其他事项说明                                                | 170 |
| 第五节 标的公司基本情况                                            | 172 |
| 一、基本情况                                                  | 172 |
| 二、股权结构及控制关系                                             | 172 |
| 三、主营业务发展情况                                              | 180 |
| 四、报告期的主要财务指标                                            | 203 |
| 五、主要负债情况                                                | 213 |
| 六、预估值及拟定价                                               | 218 |
| 第六节 非现金支付方式情况                                           | 219 |
| 一、发行普通股购买资产的情况                                          | 219 |
| 二、发行可转换公司债券购买资产的情况                                      | 222 |
| 三、募集配套资金的情况                                             | 230 |
| 第七节 本次交易对上市公司的影响                                        | 235 |
| 一、本次交易对上市公司主营业务的影响                                      | 235 |
| 二、本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响                                 | 235 |
| 三、本次交易对上市公司股权结构的影响                                      | 235 |
| 第八节 本次交易已履行和尚未履行的决策程序及报批程序                              | 238 |
| 一、本次交易方案已获得的授权和批准                                       | 238 |
| 二、本次交易方案尚需获得的批准和核准                                      | 238 |
| 第九节 风险因素                                                | 239 |
| 一、与本次交易相关的风险                                            | 239 |
| 二、与标的资产相关的风险                                            | 245 |
| 三、上市公司经营和业绩变化的风险                                        | 249 |
| 四、其他风险                                                  | 250 |
| 第十节 相关主体的原则性意见及股份减持计划                                   | 251 |
| 一、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见                           | 251 |
| 二、上市公司的控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划 | 251 |
| 第十一节 其他重要事项                                             | 252 |
| 一、本次重组对中小投资者权益保护的安排                                     | 252 |

|                                                                                         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 二、上市公司最近 12 个月重大资产购买或出售情况 .....                                                         | 253 |
| 三、上市公司股票停牌前股价波动未达到 20%的说明 .....                                                         | 254 |
| 四、关于本次重组相关主体是否存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票<br>异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明<br>..... | 255 |
| 第十二节 独立董事及相关证券服务机构对重组预案已披露内容发表的核查意见 .....                                               | 257 |
| 一、独立董事意见.....                                                                           | 257 |
| 二、独立财务顾问意见.....                                                                         | 258 |
| 第十三节 上市公司及全体董事声明与承诺.....                                                                | 260 |

## 释义

除非文义另有所指，下列简称或者专业术语具有如下特定含义：

### 一、一般释义

|                  |   |                                                                                                                          |
|------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 本次交易、本次重组、本次资产重组 | 指 | 上市公司向交易对方发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买其持有的不超过储翰科技 67.45%股权并募集配套资金。                                                                |
| 配套融资             | 指 | 旭光股份向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行可转换公司债券募集配套资金                                                                                |
| 预案、本预案、重组预案      | 指 | 《成都旭光电子股份有限公司发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》                                                                       |
| 报告书、重组报告书        | 指 | 《成都旭光电子股份有限公司发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》                                                                      |
| 旭光股份、本公司、公司、上市公司 | 指 | 成都旭光电子股份有限公司                                                                                                             |
| 储翰科技、标的公司        | 指 | 成都储翰科技股份有限公司                                                                                                             |
| 标的资产、拟购买资产       | 指 | 储翰科技不超过 67.45%股权                                                                                                         |
| 安徽志道             | 指 | 安徽志道投资有限公司                                                                                                               |
| 西证股权             | 指 | 西证股权投资有限公司                                                                                                               |
| 鼎祥投资             | 指 | 四川鼎祥股权投资基金有限公司                                                                                                           |
| 申万宏源资管计划         | 指 | 申万宏源证券—工商银行—申万宏源证券新三板集结号 1 期集合资产管理计划                                                                                     |
| 进恩商务             | 指 | 成都进恩商务信息咨询中心（普通合伙）                                                                                                       |
| 东莞证券             | 指 | 东莞证券股份有限公司                                                                                                               |
| 兴业康泰             | 指 | 北京兴业康泰投资有限公司                                                                                                             |
| 珠池基金             | 指 | 上海珠池资产管理有限公司—珠池新三板灵活配置 2 期基金                                                                                             |
| 申银万国成长一期         | 指 | 上海申银万国成长一期股权投资合伙企业（有限合伙）                                                                                                 |
| 天星荣耀             | 指 | 北京天星荣耀投资中心（有限合伙）                                                                                                         |
| 骏行投资             | 指 | 上海骏行股权投资合伙企业（有限合伙）                                                                                                       |
| 理想智胜             | 指 | 北京理想智胜投资管理中心（有限合伙）                                                                                                       |
| 厚持资管计划           | 指 | 北京厚持投资管理有限责任公司—厚持新三板 201504 号资金管理计划                                                                                      |
| 大有投资             | 指 | 山东大有投资有限公司                                                                                                               |
| 交易对方             | 指 | 储翰科技的股东，包括安徽志道等 14 名机构股东、王勇等 84 名自然人股东。其中，77 名股东已与上市公司签署了《购买资产协议》，21 名股东尚未明确交易意向，公司将在重组报告书中披露全体与上市公司签署了《购买资产协议》的交易对方的情况。 |
| 安徽志道等 14 名机构股    | 指 | 安徽志道、西证股权、鼎祥投资、申万宏源资管计划、                                                                                                 |

|                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 东                      |   | 进恩商务、东莞证券、兴业康泰、珠池基金、申银万国成长一期、天星荣耀、骏行投资、理想智胜、厚持资管计划、大有投资                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 王勇等 84 名自然人股东          | 指 | 王勇、王雅涛、冀明、张昌兵、周蓉、谢慧明、刘淑蓉、欧弟兴、胡永杰、杨国军、周德国、廖进昆、李科漫、杨莉、蒋志珍、郭飞江、刘娟、曾雪飞、魏明、吴昊、黄世龙、张勇、陈骏、葛行、王科、蔡福林、叶颖、张婷、郭琼阳、曾新、李晓松、张纯、彭小华、陈长青、刘春江、曾发杰、周晔、王亚兵、杨青林、刘冬梅、贺诗东、吴占国、李秩、李良锋、陈龙、王强、赵金祥、刘洪彬、钱祥丰、王婉君、廖国洪、林和森、牟必刚、孙珺、周庭铭、范戎宾、雷雪勤、张启祥、彭会娟、刘森文、王婧、柏科兴、周志荣（5332241984*****）、杨春兰、刘颖、郑凯、刘瑛、徐元、王海波、程建明、唐胜林、赖怡、杨丹、彭丽、胡永田、张燕（5110281985*****）、唐熙、刘洋、张燕（5102121974*****）、郑俊波、周志荣（3101091972*****）、林海港、黎志宁、廖倩 |
| 已与上市公司签署了《购买资产协议》的交易对方 | 指 | 王勇、王雅涛、冀明、张昌兵、周蓉、鼎祥投资、进恩商务、谢慧明、刘淑蓉、欧弟兴、兴业康泰、胡永杰、杨国军、周德国、廖进昆、李科漫、杨莉、蒋志珍、郭飞江、刘娟、曾雪飞、魏明、吴昊、黄世龙、张勇、陈骏、葛行、王科、蔡福林、叶颖、张婷、郭琼阳、曾新、李晓松、张纯、彭小华、陈长青、刘春江、曾发杰、周晔、王亚兵、杨青林、刘冬梅、贺诗东、吴占国、李秩、李良锋、陈龙、王强、赵金祥、刘洪彬、王婉君、廖国洪、大有投资、林和森、牟必刚、孙珺、周庭铭、张启祥、彭会娟、刘森文、王婧、柏科兴、周志荣（5332241984*****）、杨春兰、刘颖、郑凯、徐元、王海波、程建明、杨丹、彭丽、胡永田、张燕（5110281985*****）、刘洋、刘瑛、林海港                                                       |
| 业绩承诺方                  | 指 | 王勇、王雅涛、张纯、冀明、魏明、周德国、曾雪飞、杨青林等 8 人。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 业绩承诺期间                 | 指 | 2019 年度、2020 年度及 2021 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 新的集团                   | 指 | 新的集团有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 独立财务顾问、中天国富证券          | 指 | 中天国富证券有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 《购买资产协议》               | 指 | 《成都旭光电子股份有限公司发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产协议》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 《业绩补偿协议》               | 指 | 《成都旭光电子股份有限公司发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产之业绩补偿协议》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 可转债                    | 指 | 可转换公司债券                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 基准日、审计基准日、评估基准日        | 指 | 2019 年 4 月 30 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 报告期                    | 指 | 2017 年、2018 年及 2019 年 1-4 月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 过渡期、过渡期间               | 指 | 指自本次交易的评估基准日（不包括基准日当日）起至股权交割日（包括股权交割日当日）止的期间。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 国防科工局                  | 指 | 国家国防科技工业局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 中国证监会、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                                            |
| 股转系统          | 指 | 全国中小企业股份转让系统                                       |
| 《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》                                       |
| 《上市规则》        | 指 | 《上海证券交易所股票上市规则》                                    |
| 《重组管理办法》      | 指 | 《上市公司重大资产重组管理办法》                                   |
| 《若干问题的规定》     | 指 | 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》                            |
| 《格式准则第 26 号》  | 指 | 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组（2018 年修订）》 |
| 《规范信息披露行为的通知》 | 指 | 《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》                           |
| 《公司章程》        | 指 | 《成都旭光电子股份有限公司公司章程》                                 |
| 元、万元          | 指 | 人民币元、人民币万元                                         |

## 二、专业释义

|      |   |                                                                                    |
|------|---|------------------------------------------------------------------------------------|
| 光通信  | 指 | 以光波为载波的通信，也称为光通讯。                                                                  |
| 光电器件 | 指 | 利用半导体光电特性工作的光电导器件。                                                                 |
| 光电模块 | 指 | 由光电子器件、功能电路和光接口等组成，它的作用是在发射端把电信号转换为光信号，通过光纤传送后，接受端再把光信号转换为电信号。                     |
| 5G   | 指 | 第五代移动电话行动通信标准，也称第五代移动通讯技术。                                                         |
| 数据中心 | 指 | 用来存放和运行计算机服务器、网络和存储等相关设备的专用场所，是 IT 系统的核心组成部分，由机房环境、IT 基础设施和应用软件三部分组成。保障信息系统终端正常运转。 |
| FTTX | 指 | 光纤接入，Fiber-to-the-x 的缩写，x 包含到家、到楼栋、到小区等含义。                                         |
| CHIP | 指 | 光器件芯片，包括光发射芯片和光接收芯片。                                                               |
| PCB  | 指 | 印制电路板，一种重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，包括 PCB 裸板和 PCB 成品（PCBA）。                                |
| PON  | 指 | 物理连接方式为单点对多点的无源光纤网络，光配线网中不含有任何电子器件及电子电源。                                           |
| EPON | 指 | 以太无源光纤网络，该技术标准由电气和电子工程师协会（IEEE）组织制订。                                               |
| GPON | 指 | 千兆无源光纤网络，该技术由国际电信联盟电信标准化分部（ITU-T）组织制订。                                             |
| BOSA | 指 | 单纤双向光电器件组件                                                                         |
| TOSA | 指 | 发射光电器件组件                                                                           |
| ROSA | 指 | 接收光电器件组件                                                                           |
| Gbps | 指 | 传输速度为每秒 1,000 兆位                                                                   |

除另有说明，本预案中任何表格若出现总计数与所列数值总和不符，均为四

舍五入所致。

## 重大事项提示

本预案中涉及的标的公司最近一期的财务数据尚未经具有证券、期货相关业务资格的审计机构进行审计，提醒投资者谨慎使用。本次重组涉及的标的公司最终财务数据、评估结果将在具有证券、期货相关业务资格的审计机构、评估机构出具正式审计报告、评估报告后确定，相关审计、评估数据和最终交易价格将在重组报告书中予以披露。

本部分所述的专业术语或简称与本预案“释义”中所定义的专业术语或简称具有相同的涵义。

公司提醒投资者认真阅读本预案全文，并特别注意下列事项：

### 一、本次交易方案简要介绍

本次交易方案包括发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产和募集配套资金两部分。

因标的资产相关审计、评估及尽职调查工作正在推进中，故本次交易方案尚未最终确定，相关方案仍存在调整的可能性。

#### （一）发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产

本次交易前，上市公司已持有储翰科技 32.55%的股权，储翰科技为上市公司控股子公司。本次交易上市公司拟向安徽志道等 14 名机构股东及王勇等 84 名自然人股东以发行普通股和可转换公司债券及支付现金的方式，购买其持有的不超过储翰科技 67.45%的股权。若持有储翰科技 67.45%的股东最终全部与上市公司达成交易协议，则本次交易完成后，上市公司对储翰科技的持股比例将达到 100%，储翰科技将成为上市公司的全资子公司，上市公司对储翰科技的控制力将进一步增强。

截至本预案签署之日，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，预估值尚未确定。基于标的公司历史估值，交易各方经协商，暂定储翰科技 100%股权交易价格不低于 46,350 万元，若持有储翰科技 67.45%的股东最终全部与上市公司达成交易协议，本次拟交易的储翰科技 67.45%股权的交易价格不低于

31,263.08 万元。

上市公司拟采用一致的支付原则收购各个交易对方持有的储翰科技股权，即以发行普通股的方式支付交易对价的 20%，以发行可转换公司债券的方式支付交易对价的 50%，以现金的方式支付交易对价的 30%。

若持有储翰科技 67.45% 的股东最终全部与上市公司达成交易协议，对应的交易价格按照 31,263.08 万元测算，则其中以发行普通股的方式支付交易对价的 20%，即 6,252.62 万元，以发行可转换公司债券的方式支付交易对价的 50%，即 15,631.54 万元，以现金的方式支付交易对价的 30%，即 9,378.92 万元。

本次发行股份购买资产的发股价格为 5.03 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票均价的 90%，据此计算，旭光股份拟向交易对方直接发行股份的数量为 1,243.07 万股。本次发行可转换公司债券的初始转股价格为 5.03 元/股，与发行普通股定价方式相同，按照初始转股价格转股后的股份数量为 3,107.66 万股。本次发行的可转换公司债券转股的股份来源为公司发行的股份或公司因回购股份形成的库存股。本次直接发行股份数量与发行可转换公司债券按照初始转股价格转股后的股份数量合计为 4,350.73 万股。

本次交易的最终价格、支付比例及支付数量、各交易对手支付比例及支付数量将至迟在重组报告书中予以披露。

## （二）募集配套资金

上市公司在发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产的同时，拟向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行可转换公司债券募集配套资金，募集配套资金总额预计不超过 21,884.15 万元，不超过拟以发行普通股和可转换公司债券的方式购买资产交易价格的 100%，且发行后可转换公司债券转股数量不超过本次交易前上市公司总股本的 20%。最终发行数量以经中国证监会核准的发行数量为上限，由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况确定。

所募集的配套资金拟用于支付本次交易中的现金对价和中介机构费用，并用于补充上市公司流动资金及储翰科技流动资金，其中，用于补充流动资金的比例将不超过交易作价的 25%，或者不超过募集配套资金总额的 50%。

本次发行可转换公司债券募集配套资金以发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产为前提条件，本次发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产不以发行可转换公司债券募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金发行成功与否不影响本次发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产行为的实施。

## 二、本次重组交易对方情况

本次交易标的公司储翰科技为在股转系统挂牌公开转让的非上市公众公司，截至本预案签署之日，储翰科技股东数量合计 99 名，上市公司已持有标的公司 32.55%的股权，本次交易拟收购的不超过 67.45%的股权为储翰科技 98 名股东所合计持有。

截至本预案签署之日，77 名储翰科技的股东已经与上市公司签署了《购买资产协议》，合计持有标的公司 56,567,700 股，占标的公司总股本的 54.92%，占本次交易拟购买股份的 81.43%，具体股东名称及其持股情况如下：

| 序号 | 交易对方名称             | 持股数量（股）    | 持股比例（%） |
|----|--------------------|------------|---------|
| 1  | 王勇                 | 16,768,700 | 16.28   |
| 2  | 王雅涛                | 8,384,200  | 8.14    |
| 3  | 冀明                 | 5,516,600  | 5.36    |
| 4  | 张昌兵                | 3,769,900  | 3.66    |
| 5  | 周蓉                 | 2,050,000  | 1.99    |
| 6  | 四川鼎祥股权投资基金有限公司     | 2,000,000  | 1.94    |
| 7  | 成都进恩商务信息咨询中心（普通合伙） | 1,857,300  | 1.80    |
| 8  | 谢慧明                | 1,800,000  | 1.75    |
| 9  | 刘淑蓉                | 1,283,100  | 1.25    |
| 10 | 欧弟兴                | 1,264,000  | 1.23    |
| 11 | 北京兴业康泰投资有限公司       | 1,200,000  | 1.17    |
| 12 | 胡永杰                | 1,166,100  | 1.13    |
| 13 | 杨国军                | 820,700    | 0.80    |
| 14 | 周德国                | 778,000    | 0.76    |
| 15 | 廖进昆                | 754,500    | 0.73    |
| 16 | 李科漫                | 754,500    | 0.73    |
| 17 | 杨莉                 | 530,000    | 0.51    |
| 18 | 蒋志珍                | 519,100    | 0.50    |

| 序号 | 交易对方名称     | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
|----|------------|---------|---------|
| 19 | 郭飞江        | 418,100 | 0.41    |
| 20 | 刘娟         | 380,000 | 0.37    |
| 21 | 曾雪飞        | 380,000 | 0.37    |
| 22 | 魏明         | 340,000 | 0.33    |
| 23 | 吴昊         | 280,000 | 0.27    |
| 24 | 黄世龙        | 200,000 | 0.19    |
| 25 | 张勇         | 200,000 | 0.19    |
| 26 | 陈骏         | 200,000 | 0.19    |
| 27 | 葛行         | 200,000 | 0.19    |
| 28 | 王科         | 190,000 | 0.18    |
| 29 | 蔡福林        | 184,000 | 0.18    |
| 30 | 叶颖         | 180,000 | 0.17    |
| 31 | 张婷         | 150,000 | 0.15    |
| 32 | 郭琼阳        | 100,600 | 0.10    |
| 33 | 曾新         | 100,000 | 0.10    |
| 34 | 李晓松        | 100,000 | 0.10    |
| 35 | 张纯         | 100,000 | 0.10    |
| 36 | 彭小华        | 100,000 | 0.10    |
| 37 | 陈长青        | 100,000 | 0.10    |
| 38 | 刘春江        | 100,000 | 0.10    |
| 39 | 曾发杰        | 90,000  | 0.09    |
| 40 | 周晔         | 80,000  | 0.08    |
| 41 | 王亚兵        | 77,000  | 0.07    |
| 42 | 杨青林        | 71,300  | 0.07    |
| 43 | 刘冬梅        | 60,000  | 0.06    |
| 44 | 贺诗东        | 60,000  | 0.06    |
| 45 | 吴占国        | 60,000  | 0.06    |
| 46 | 李秩         | 60,000  | 0.06    |
| 47 | 李良锋        | 60,000  | 0.06    |
| 48 | 陈龙         | 60,000  | 0.06    |
| 49 | 王强         | 60,000  | 0.06    |
| 50 | 赵金祥        | 53,000  | 0.05    |
| 51 | 刘洪彬        | 50,000  | 0.05    |
| 52 | 王婉君        | 40,000  | 0.04    |
| 53 | 廖国洪        | 40,000  | 0.04    |
| 54 | 山东大有投资有限公司 | 39,000  | 0.04    |
| 55 | 林和森        | 38,000  | 0.04    |
| 56 | 牟必刚        | 30,000  | 0.03    |

| 序号 | 交易对方名称               | 持股数量（股）    | 持股比例（%） |
|----|----------------------|------------|---------|
| 57 | 孙珺                   | 30,000     | 0.03    |
| 58 | 周庭铭                  | 30,000     | 0.03    |
| 59 | 张启祥                  | 20,000     | 0.02    |
| 60 | 彭会娟                  | 20,000     | 0.02    |
| 61 | 刘森文                  | 20,000     | 0.02    |
| 62 | 王婧                   | 20,000     | 0.02    |
| 63 | 柏科兴                  | 20,000     | 0.02    |
| 64 | 周志荣（5332241984*****） | 20,000     | 0.02    |
| 65 | 杨春兰                  | 20,000     | 0.02    |
| 66 | 刘颖                   | 11,000     | 0.01    |
| 67 | 郑凯                   | 11,000     | 0.01    |
| 68 | 徐元                   | 10,000     | 0.01    |
| 69 | 王海波                  | 10,000     | 0.01    |
| 70 | 程建明                  | 10,000     | 0.01    |
| 71 | 杨丹                   | 10,000     | 0.01    |
| 72 | 彭丽                   | 10,000     | 0.01    |
| 73 | 胡永田                  | 10,000     | 0.01    |
| 74 | 张燕（5110281985*****）  | 10,000     | 0.01    |
| 75 | 刘洋                   | 10,000     | 0.01    |
| 76 | 刘瑛                   | 10,000     | 0.01    |
| 77 | 林海港                  | 8,000      | 0.01    |
| 合计 |                      | 56,567,700 | 54.92   |

由于储翰科技股东人数较多，上市公司未能在本预案签署日之前与全部交易对方签署与本次重组相关的协议。截至本预案签署之日，尚未明确交易意向的储翰科技股东为 21 名，相关股东合计持有标的公司 12,904,000 股，占标的公司总股本的 12.53%，占本次交易拟购买股份的 18.57%。上市公司将与上述交易对方及时取得联系并持续沟通，并至迟在重组报告书中披露最终协议签署情况。

若上述尚未明确交易意向的储翰科技股东最终不参与本次交易，上市公司同意，对于不参与本次交易的所有储翰科技股东，上市公司将于本次交易实施完成后一年内，以现金方式并按照本次交易同样的价格（如有派送现金股利、派送股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，收购价格相应进行调整）收购不参与本次交易的储翰科技股东所持标的公司股权。

截至本预案签署之日，已经与上市公司签署了《购买资产协议》的交易对方

基本情况详见本预案“第四节 交易对方基本情况”。

### 三、本次交易预计不构成重大资产重组

截至本预案签署之日，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，预估值尚未确定。基于标的公司历史估值，交易各方经协商，暂定储翰科技 100%股权交易价格不低于 46,350 万元，若前述合计持有储翰科技 67.45%股权的股东全部与上市公司达成交易协议，则本次拟交易的储翰科技 67.45%股权的交易价格不低于 31,263.08 万元，最终的交易金额将在标的公司经具有证券、期货相关业务资格的审计机构、评估机构进行审计和评估后，由交易各方协商确定。

根据旭光股份 2018 年审计报告以及储翰科技 2019 年 4 月 30 日合并资产负债表（未经审计）及 2018 年合并利润表（已经审计）财务数据，标的资产最近一期资产总额、资产净额及最近一年的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表相关指标的比例如下：

单位：万元

| 项目   | 旭光股份<br>(2018 年末<br>/2018 年度) | 储翰科技<br>(2019 年 4<br>月 30 日<br>/2018 年<br>度) | 标的资产<br>(储翰科<br>技 67.45%<br>股权) | 交易金额      | 标的资产<br>相关指标<br>的选取标<br>准 | 占比     |
|------|-------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-----------|---------------------------|--------|
| 资产总额 | 169,328.37                    | 58,832.88                                    | 39,682.78                       | 31,263.08 | 39,682.78                 | 23.44% |
| 资产净额 | 102,705.05                    | 25,037.81                                    | 16,888.00                       | 31,263.08 | 31,263.08                 | 30.44% |
| 营业收入 | 105,885.43                    | 46,099.31                                    | 31,093.98                       | -         | 31,093.98                 | 29.37% |

注：1、上市公司资产净额为归属于母公司所有者权益。

2、上表以储翰科技 67.45%股权的交易价格为 31,263.08 万元测算。

本次交易标的资产系上市公司子公司少数股权，根据《重组管理办法》，其资产总额以被投资企业的资产总额与该项投资所占股权比例的乘积和成交金额二者中较高者为准，资产净额以被投资企业的资产净额与该项投资所占股权比例的乘积和成交金额二者中较高者为准。

储翰科技未经审计的最近一期资产总额、资产净额及经审计的最近一年的营

业收入占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务报告相关指标的比例均未超过 50%，根据《重组管理办法》的规定，本次交易不构成中国证监会规定的上市公司重大资产重组行为。鉴于本次交易涉及发行普通股和可转换公司债券购买资产，因此，本次交易需通过中国证监会并购重组委的审核，并在取得中国证监会核准后方可实施。

#### 四、本次交易构成关联交易

本次交易的交易对方中，张纯为上市公司董事、总经理，王勇持有公司子公司储翰科技 16,768,700 股股份（占储翰科技股份总数的 16.28%）。根据《重组管理办法》、《上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及相关法律法规关于关联交易之规定，张纯、王勇为公司关联方，本次交易构成关联交易。

#### 五、本次交易不构成重组上市

本次交易前，新的集团持有旭光股份 151,771,568 股，占旭光股份总股本的比例为 27.91%，是旭光股份的控股股东。张建和持有新的集团 91%的股权，是旭光股份的实际控制人。

假设持有储翰科技 67.45%股权的股东最终全部与上市公司达成交易协议，不考虑配套融资及购买资产发行的可转换公司债券转股情况，本次交易完成后，新的集团直接持有上市公司约 27.29%的股权；不考虑配套融资，假设购买资产发行的可转换公司债券按照初始转股价格全部转股，则本次交易完成后，新的集团直接持有上市公司约 25.85%的股权，新的集团仍为上市公司控股股东，张建和仍为上市公司实际控制人。具体情况如下：

| 股东名称   | 重组前       |        | 重组后（发行股份后、购买资产发行的可转债转股前） |        | 重组后（发行股份+购买资产发行的可转债按初始转股价全部转股） |        |
|--------|-----------|--------|--------------------------|--------|--------------------------------|--------|
|        | 持股数量（万股）  | 持股比例   | 持股数量（万股）                 | 持股比例   | 持股数量（万股）                       | 持股比例   |
| 新的集团   | 15,177.16 | 27.91% | 15,177.16                | 27.29% | 15,177.16                      | 25.85% |
| 成都欣天颐投 | 8,207.93  | 15.10% | 8,207.93                 | 14.76% | 8,207.93                       | 13.98% |

| 股东名称             | 重组前              |                | 重组后（发行股份后、<br>购买资产发行的可转债<br>转股前） |                | 重组后（发行股份+购买资<br>产发行的可转债按初始转<br>股价全部转股） |                |
|------------------|------------------|----------------|----------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------|
|                  | 持股数量<br>（万股）     | 持股比<br>例       | 持股数量（万<br>股）                     | 持股比<br>例       | 持股数量（万<br>股）                           | 持股比例           |
| 资有限<br>责任公<br>司  |                  |                |                                  |                |                                        |                |
| 上市公<br>司其他<br>股东 | 30,986.91        | 56.99%         | 30,986.91                        | 55.72%         | 30,986.91                              | 52.77%         |
| 交易对<br>方         | -                | -              | 1,243.07                         | 2.24%          | 4,350.73                               | 7.41%          |
| <b>总股本</b>       | <b>54,372.00</b> | <b>100.00%</b> | <b>55,615.07</b>                 | <b>100.00%</b> | <b>58,722.73</b>                       | <b>100.00%</b> |

注：1、假设可转换公司债券转股股份来源为公司发行股份；

2、上表以储翰科技 67.45%股权的交易价格为 31,263.08 万元测算。

假设持有储翰科技 67.45%股权的股东最终全部与上市公司达成交易协议，在考虑配套融资的情况下，假设募集配套资金 21,884.15 万元，募集配套资金发行可转换公司债券的初始转股价格为 5.03 元/股，募集配套资金发行的可转换公司债券按初始转股价格全部转股，则本次交易完成后，新的集团直接持有上市公司约 24.06%的股权，新的集团仍为上市公司控股股东，张建和仍为上市公司实际控制人。具体情况如下：

| 股东名称              | 重组前              |                | 重组后（发行股份+购买资产发行的可<br>转债按初始转股价全部转股+募集资金<br>发行的可转债按初始转股价格全部转<br>股） |                |
|-------------------|------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|----------------|
|                   | 持股数量<br>（万股）     | 持股比例           | 持股数量（万股）                                                         | 持股比例           |
| 新的集团              | 15,177.16        | 27.91%         | 15,177.16                                                        | 24.06%         |
| 成都欣天颐投资<br>有限责任公司 | 8,207.93         | 15.10%         | 8,207.93                                                         | 13.01%         |
| 上市公司其他股<br>东      | 30,986.91        | 56.99%         | 30,986.91                                                        | 49.13%         |
| 交易对方              | -                | -              | 4,350.73                                                         | 6.90%          |
| 配套融资方             | -                | -              | 4,350.73                                                         | 6.90%          |
| <b>总股本</b>        | <b>54,372.00</b> | <b>100.00%</b> | <b>63,073.46</b>                                                 | <b>100.00%</b> |

注：1、假设可转换公司债券转股股份来源为公司发行股份；

2、上表以储翰科技 67.45%股权的交易价格为 31,263.08 万元测算。

综上所述，本次交易前后，上市公司控股股东均为新的集团，实际控制人均为张建和，上市公司的控股股东、实际控制人预计均不会发生变化，本次交易不构成重组上市。

## 六、本次交易的预估作价及支付方式

截至本预案签署之日，标的资产的审计、评估工作尚未完成，预估值尚未确定。基于标的公司历史估值，交易各方经协商，暂定储翰科技 100%股权交易价格不低于 46,350 万元，若持有储翰科技 67.45%的股东最终全部与上市公司达成交易协议，本次拟交易的储翰科技 67.45%股权的交易价格不低于 31,263.08 万元，待标的资产评估报告出具后，交易各方将以标的资产评估值为基础，协商确定本次交易的标的资产作价。

上市公司拟采用一致的支付原则收购各个交易对方持有的储翰科技股权，即：以发行普通股的方式支付交易对价的 20%，以发行可转换公司债券的方式支付交易对价的 50%，以现金的方式支付交易对价的 30%。

## 七、发行普通股购买资产的情况

### （一）种类、面值及上市地点

本次交易中，上市公司以非公开发行普通股的方式购买标的资产，所涉及的发行普通股的种类为人民币普通股 A 股，每股面值为 1.00 元，上市地点为上交所。

### （二）发行对象和认购方式

本次发行股份购买资产的发行对象为与上市公司签署《购买资产协议》的储翰科技的股东，最终确定的发行对象将在重组报告书中予以披露。发行对象以其持有的标的公司股权认购本次发行的股票。

### （三）发行价格及定价依据

#### 1、定价基准日

本次购买资产发行普通股的定价基准日为上市公司第九届董事会第十次会议决议公告日。

## 2、发行价格

根据《重组管理办法》的相关规定，上市公司发行普通股的价格不得低于市场参考价的 90%；市场参考价为定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额/定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。

上市公司定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日、120 个交易日股票交易均价具体情况如下表所示：

| 股票交易均价计算期间 | 交易均价（元/股） | 交易均价的 90%（元/股） |
|------------|-----------|----------------|
| 前 20 个交易日  | 5.35      | 4.82           |
| 前 60 个交易日  | 5.80      | 5.22           |
| 前 120 个交易日 | 5.41      | 4.87           |

根据《购买资产协议》，本次购买资产的普通股发行价格为 5.03 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。

在本次发行的定价基准日至本次发行完成日期间，公司如有派送现金股利、派送股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，发行价格将按下述公式进行调整，计算结果向上进位并精确至分。发行价格的调整公式如下：

派送股票股利或资本公积金转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$  为调整前有效的发行价格， $n$  为该次送股率或转增股本率， $k$  为配股率， $A$  为配股价， $D$  为该次每股派送现金股利， $P1$  为调整后有效的发行价格。

最终发行价格尚需经上市公司股东大会批准，并经中国证监会核准。

#### （四）发行数量

本次发行普通股购买资产的普通股数量按照以下方式确定：向各交易对方发行普通股的数量=以发行普通股形式向各交易对方支付的交易对价/本次普通股发行价格（计算结果舍去小数取整数），发行普通股总数量=向各交易对方发行普通股的数量之和。

截至本预案签署之日，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，预估值尚未确定。基于标的公司历史估值，交易各方经协商，暂定储翰科技 100%股权交易价格不低于 46,350 万元，若持有储翰科技 67.45%的股东最终全部与上市公司达成交易协议，本次拟交易的储翰科技 67.45%股权的交易价格不低于 31,263.08 万元。上市公司拟采用一致的支付原则收购各个交易对方持有的储翰科技股权，即：以发行普通股的方式支付交易对价的 20%，以发行可转换公司债券的方式支付交易对价的 50%，以现金的方式支付交易对价的 30%。以储翰科技 67.45%股权的交易价格为 31,263.08 万元测算，以发行普通股的方式支付交易对价的 20%，即 6,252.62 万元，本次发行股份购买资产的发股价格为 5.03 元/股，据此计算，旭光股份拟向交易对方直接发行股份的数量为 1,243.07 万股。本次交易购买资产所发行的普通股数量将根据最终确定的以发行普通股形式支付标的资产交易对价确定。

在定价基准日后至本次发行完成日期间，如公司进行任何派送现金股利、派送股票股利、公积金转增股本、配股等致使本公司股票需要进行除权、除息的情况，则上述发行价格将根据上交所的相关规则对发行价格相应进行调整，发行数量也将根据发行价格的调整情况进行相应调整。

发行普通股数量最终以上市公司股东大会审议通过且经中国证监会核准的数量为准。

#### （五）限售期安排

##### 1、法定限售期（除业绩承诺方以外的交易对方）

截至本次交易完成之日，若交易对方持续持有用于认购上市公司股份的储翰

科技股份时间超过 12 个月的，则交易对方通过本次交易取得的上市公司新增股份自登记在交易对方名下之日起 12 个月内不得转让；若交易对方持续持有用于认购上市公司股份的储翰科技股份时间不满 12 个月的，则交易对方通过本次交易取得的上市公司新增股份自登记在交易对方名下之日起 36 个月内不得转让。

## 2、自愿限售期（业绩承诺方）

业绩承诺方通过本次交易取得的上市公司新增股份自该等股份登记在业绩承诺方名下之日起至储翰科技 2021 年度审计报告及减值测试报告全部出具前不得转让。若根据相关审计报告和减值测试报告，业绩承诺方触发业绩补偿事项的，则该等股份中与业绩承诺方应补偿金额等值的部分在前述业绩补偿实施完毕前不得转让。

上述“通过本次交易取得的上市公司新增股份”包括锁定期内因上市公司就该等股份分配股票股利、资本公积金转增股本等原因取得的股份。

上述“通过本次交易取得的上市公司新增股份”在转让时还需遵守届时有效的《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，以及上市公司《公司章程》的相关规定。

若交易对方通过本次交易取得的上市公司新增股份的锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符，交易对方将根据相关证券监管机构的监管意见对上述锁定期进行相应调整。

## 八、发行可转换公司债券购买资产的情况

### （一）种类、面值

本次发行可转换公司债券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按照面值发行。

### （二）发行方式

本次发行可转换公司债券购买资产的发行方式为非公开发行。

本次购买资产发行的可转换公司债券不在上交所上市交易，但由于试点期

间定向可转换公司债券的诸多操作细节尚无明确的法规指引，上述适用安排后续可能发生修订或调整。若相关法规指引出台，本次购买资产发行的可转换公司债券是否上市交易安排将根据相关法律法规或中国证监会、上交所的相关规定进行相应修订或调整，上市公司将及时履行信息披露义务。提请投资者关注相关变化风险。

### （三）发行对象和认购方式

本次发行可转换公司债券购买资产的发行对象为与上市公司签署《购买资产协议》的储翰科技的股东，最终确定的发行对象将在重组报告书中予以披露。发行对象以其持有的标的公司股权认购本次发行的可转换公司债券。

### （四）债券利率和计息方式

本次发行的可转换公司债券票面利率为 0.2%/年，计息方式为每年付息一次。

#### 1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：可转换公司债券的当年票面利率。

#### 2、付息方式

（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

### （五）转股价格

本次发行的可转换公司债券初始转股价格参照本次发行股份购买资产部分的定价标准，即 5.03 元/股。

在本次发行的定价基准日至本次发行完成日期间，公司如有派送现金股利、派送股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，转股价格将按下述公式进行调整，计算结果向上进位并精确至分。转股价格的调整公式如下：

派送股票股利或资本公积金转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： $P_0$  为调整前有效的发行价格， $n$  为该次送股率或转增股本率， $k$  为配股率， $A$  为配股价， $D$  为该次每股派送现金股利， $P_1$  为调整后有效的发行价格。

可转换公司债券的初始转股价格尚需经上市公司股东大会批准，并经中国证监会核准。

### （六）发行数量

为了推进本次交易顺利进行，经交易双方友好协商，拟对本次发行可转换公司债券购买资产的可转换公司债券数量确定方式进行修改，本次发行可转换公司债券购买资产的可转换公司债券数量按照以下方式确定：向各交易对方发行可转换公司债券的数量=[以发行可转换公司债券形式向各交易对方支付的交

易对价÷1,000（计算结果舍去小数取整数）]×10 张，发行可转换公司债券总数量=向各交易对方发行可转换公司债券的数量之和，向各交易对方采用可转换公司债券支付不足 1,000 元的部分，上市公司用现金补足。

上市公司将再次召开董事会，逐项审议《关于上市公司发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，届时，上市公司及交易对方将签署《成都旭光电子股份有限公司发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产协议之补充协议》，对本次发行可转换公司债券购买资产的可转换公司债券数量确定方法进行调整，最终确定的可转换公司债券具体条款将在重组报告书中予以披露。

根据《重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等相关规定，本次发行可转换公司债券购买资产的可转换公司债券数量确定方法的调整将不构成对本次交易方案的重大调整。

本次交易购买资产所发行的可转换公司债券数量将根据最终确定的以发行可转换公司债券形式支付标的资产交易对价确定。

发行可转换公司债券数量最终以上市公司股东大会审议通过且经中国证监会核准的数量为准。

### （七）债券期限

本次定向可转换公司债券的期限为自发行之日起 5 年。

### （八）转股期限

本次发行的可转换公司债券的转股期自发行结束之日起满 12 个月后第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。在此期间，可转换公司债券持有人可根据约定行使转股权。

### （九）转换股份的来源

本次发行的可转换公司债券转股的股份来源为公司发行的股份或公司因回购股份形成的库存股。

### （十）限售期安排

## 1、法定限售期（除业绩承诺方以外的交易对方）

截至本次交易完成之日，若交易对方持续持有用于认购上市公司可转换公司债券的储翰科技股份时间超过 12 个月的，则交易对方通过本次交易取得的上市公司可转换公司债券及转股后的上市公司股份自该等可转换公司债券登记在交易对方名下之日起 12 个月内不得转让；若交易对方持续持有用于认购上市公司可转换公司债券的储翰科技股份时间不满 12 个月的，则交易对方通过本次交易取得的上市公司可转换公司债券及转股后的上市公司股份自该等可转换公司债券登记在交易对方名下之日起 36 个月内不得转让。

## 2、自愿限售期（业绩承诺方）

业绩承诺方通过本次交易取得的上市公司可转换公司债券及转股后的上市公司股份自该等可转换公司债券登记在业绩承诺方名下之日起至储翰科技 2021 年度审计报告及减值测试报告全部出具前不得转让。若根据相关审计报告和减值测试报告，业绩承诺方触发业绩补偿事项的，则该等上市公司可转换公司债券及转股后的上市公司股份中与业绩承诺方应补偿金额等值的部分在前述业绩补偿实施完毕前不得转让。

上述“转股后的上市公司股份”包括锁定期内因上市公司就该等股份分配股票股利、资本公积金转增股本等原因取得的股份。

上述“转股后的上市公司股份”在转让时还需遵守届时有效的《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，以及上市公司《公司章程》的相关规定。

若交易对方通过本次交易取得的上市公司可转换公司债券及转股后的上市公司股份的锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符，交易对方将根据相关证券监管机构的监管意见对上述锁定期进行相应调整。

### （十一）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为： $Q=V/P$ （计算结果舍去小数取整数）。

其中：V 为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P 为申请转股当日有效的转股价格。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券部分，公司将按照上交所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额及该余额所对应的当期应计利息。

## **（十二）赎回条款**

### **1、到期赎回**

若本次发行的可转换公司债券期满后仍有未转股的情况，在期满后五个交易日内，上市公司将以面值的 109%（包含最后一年票面利率）赎回到期未转股的可转换公司债券。

### **2、有条件赎回**

本次发行的可转换公司债券转股期内，本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 2,000 万元时，上市公司有权提出按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

## **（十三）转股价格向下修正条款**

### **1、转股价格向下修正条款的相关方案**

在本次发行的可转换公司债券转股期限内，当上市公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 20 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，上市公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交上市公司股东大会审议表决。该方案须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施，股东大会进行表决时，持有可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格不低于该次董事会决议公告日前 20 个交易日交易均价的 90%。同时，修正后的转股价格不得低于上市公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交

易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

## 2、转股价格向下修正机制的主要原因及考虑

在上市公司股价持续下跌时，向下修正转股价格一方面可以促进债券持有人转股，减轻上市公司未来的现金偿债压力，另一方面债券持有人转股后也能获得更多的股份数，以弥补其因股价下跌所导致的潜在利益损失。因此，转股价格向下修正条款兼顾了上市公司和债券持有人的权益。

## 3、转股价格向下修正机制安排充分保障了上市公司利益

根据目前的安排，当上市公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 20 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，上市公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交上市公司股东大会审议表决。是否进行向下修正的选择权为上市公司董事会，上市公司董事会审议通过后，在提交股东大会进行表决时，持有可转换公司债券的股东应当回避表决，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。因此，向下修正机制安排充分保障了上市公司及上市公司股东的利益。

## （十四）转股价格向上修正条款

### 1、转股价格价格向上修正条款的相关方案

当交易对方提交转股申请日前 20 日上市公司股票交易均价不低于当期转股价格 150%时，则当次转股时应按照当期转股价的 120%进行转股，修正后的转股价格不高于初始转股价格的 120%。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述 20 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

转股价格向上修正机制的使用安排及修正程序具体如下：

| 适用安排   | 向上修正                                  |
|--------|---------------------------------------|
| 修正价格前提 | 提交转股申请日前 20 日旭光股份股票交易均价不低于当期转股价格 150% |

| 适用安排     | 向上修正                                                                                                                         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 修正次数     | 不限                                                                                                                           |
| 修正价格适用范围 | 当次转股的可转换公司债券                                                                                                                 |
| 修正后的价格区间 | 当期转股价的 120%，不高于初始转股价格的 120%且不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。                                                                          |
| 修正程序     | 1、交易对方提出转股申请；<br>2、上市公司审查提交转股申请日前 20 日公司股价运行情况，是否符合修正前提；<br>3、如满足修正条件，则上市公司通知交易对方及交易所以当期转股价的 120%作为转股价格进行转股；<br>4、交易对方完成转股登记 |

注：由于试点期间定向可转换债券的诸多操作细节尚无明确的法规指引，上述适用安排后续可能发生修订或调整，如发生修订或调整，上市公司将及时履行信息披露义务。提请投资者关注相关变化风险。

## 2、转股价格向上修正机制的主要原因及考虑

由于可转换债券在保证交易对方基础收益的同时赋予交易对方看涨期权，如果在债券存续期内股票价格大幅高于初始转股价格，则行使转股权可能显著影响上市公司原有股东的利益，对原股东摊薄效应较为明显。向上修正条款的设计，使得在股价上升时，交易对方享有看涨期权收益同时，上市公司原有股东也能够在一定程度分享股价上涨的收益，避免原股东股权过度稀释，从而实现双方利益的平衡。同时设置向上修正条款也能够起到促进交易对方积极转股，降低上市公司未来现金压力的效果。

## 3、转股价格向上修正机制的审议程序

旭光股份已于 2019 年 6 月 14 日召开了第九届董事会第十次会议，逐项审议通过了《关于公司发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，该议案中包含了可转换公司债券的转股价格向上修正机制的相应条款，由有表决权董事全票赞成通过。

旭光股份将在标的资产审计、评估等相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易方案，对前述可转换公司债券的转股价格向上修正机制的相应条款进行再次审议后，提交旭光股份股东大会审议。股东大会进行表决时，本次交易方案须经出席股东大会的无关联股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

本次交易中发行的可转换公司债券转股价格向上修正机制经前述程序审议通过，在本次发行的可转换公司债券转股期限内，无需旭光股份有限公司再行提出并提交股东大会审议表决。

#### （十五）有条件强制转股条款

当交易对方中部分或全部所持可转换公司债券满足解锁条件后，在本次发行的可转换公司债券存续期间，上市公司股票连续 30 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%时，上市公司董事会有权就满足解锁条件的可转换公司债券提出强制转股方案，并提交股东大会表决，该方案须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施，股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。

#### （十六）提前回售条款

当交易对方中部分或全部所持的可转换公司债券满足解锁条件后，如上市公司股票连续 30 个交易日的收盘价格均低于当期转股价格的 70%，则交易对方中相关的各方有权行使提前回售权，将满足解锁条件的可转换公司债券的全部或部分以面值加当期应计利息的金额回售给上市公司。

#### （十七）其他事项

本次发行可转换公司债券不设担保，不安排评级。

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司 A 股股票享有与上市公司 A 股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

本次发行的可转换公司债券发行后还应当遵守证券监管部门其他关于可转换公司债券转股条件及期限的要求，其他未尽事宜，依照届时有效的法律、行政法规、行政规章、规范性文件和上交所的有关规定办理。

若上述可转换公司债券的转股条件及期限与证券监管机构的最新监管意见不相符，上市公司将根据证券监管机构的监管意见对上述转股条件及期限进行相应调整。

由于试点期间定向可转换公司债券的诸多操作细节尚无明确的法规指引，本次购买资产发行的可转换公司债券具体条款后续可能发生修订或调整。若相关法规指引出台，本次购买资产发行的可转换公司债券的具体条款将根据相关法律法规或中国证监会、上交所的相关规定进行相应修订或调整，上市公司将及时履行信息披露义务。提请投资者关注相关变化风险。

## 九、业绩承诺和超额业绩奖励

### （一）业绩承诺方

本次交易业绩承诺方为王勇、王雅涛、张纯、冀明、魏明、周德国、曾雪飞、杨青林等 8 人。

### （二）业绩承诺期间

本次交易业绩承诺期间为 2019 年度、2020 年度及 2021 年度，即 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，每一年度均指该年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

### （三）业绩承诺金额

业绩承诺方承诺标的公司在 2019 年至 2021 年期间累计实现的净利润数不低于 11,000 万元。

### （四）业绩承诺口径

#### 1、业绩承诺口径的内容

标的公司的财务报表编制应符合《企业会计准则》及其他法律、法规的规定并与上市公司会计政策保持一致；除非法律、法规规定或上市公司改变会计政策，否则，承诺期内，储翰科技不得改变会计政策。

承诺净利润指经具有证券、期货相关业务资格的审计机构审计的储翰科技扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润加上储翰科技正常经营业务密切相关的扣税后的扶持基金、人才计划奖励、科技奖励款、政府贴息贷款、贴息补助等政府补助之和。

本次交易完成后，上市公司将在业绩承诺期最后一年度结束时，聘请具有证

券、期货相关业务资格的审计机构对储翰科技业绩承诺期间内实际实现的合并报表归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润加上储翰科技正常经营业务密切相关的扣税后的扶持基金、人才计划奖励、科技奖励款、政府贴息贷款、贴息补助等政府补助之和进行专项审计并出具审计报告，以此确定储翰科技在业绩承诺期间实际净利润总数与承诺净利润总数之间的差额。

## 2、业绩承诺口径的分析

（1）上述政府补助被纳入业绩承诺的考虑、依据及合理性，测算政府补助在承诺业绩中的比例，该业绩承诺安排是否有利于保护上市公司利益

### ①本次交易业绩补偿措施相关安排的背景

本次交易前，上市公司已经持有标的公司32.55%的股权，上市公司为标的公司控股股东，根据《重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的相关规定，旭光股份本次交易的交易对方不属于上市公司控股股东、实际控制人或者其控制的关联人，本次交易也不构成重组上市，上市公司与交易对方可以根据市场化原则，自主协商是否采取业绩补偿措施。

为了保障上市公司和中小股东的利益以及促进本次交易意向的顺利达成，上市公司与业绩承诺方进行了自主协商，确定了本次交易业绩承诺方的业绩承诺金额和业绩承诺的净利润考核口径。

### ②上述政府补助被纳入业绩承诺的考虑及依据

经查询公开披露信息，部分业绩承诺考核口径相似的上市公司具体约定情况如下：

| 序号 | 股票代码   | 公司简称 | 业绩承诺净利润考核口径                                                                                                                                                 | 取得证监会核准批文时间 |
|----|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | 300047 | 天源迪科 | 业绩承诺方在业绩承诺中约定，维恩贝特2016年度、2017年度、2018年度的承诺净利润分别不低于3,800万元、4,750万元和5,940万元。上述承诺净利润指经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润加上与维恩贝特正常经营业务密切相关的扶持基金、人才计划奖励、科技奖励款、政府贴息贷款贴息补助等政府补 | 2017年6月30日  |

| 序号 | 股票代码   | 公司简称 | 业绩承诺净利润考核口径                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 取得证监会核准批文时间 |
|----|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    |        |      | 助（扣税后）之和，其中：（1）可以计入业绩承诺的上述政府补助三年合计不得超过1,200万元且每年不超过500万元（税前）；（2）若扣除上述政府补助后，当年度非经常性损益为负数，则该负数值需要从上述政府补助里冲减。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| 2  | 000555 | 神州信息 | 业绩承诺方在业绩承诺中约定，华苏科技2016年度、2017年度、2018年度的净利润分别不低于5,760万元、7,100万元、8,840万元。上述承诺净利润以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润加上扣除税收影响后的与华苏科技正常经营业务密切相关的扶持基金、人才计划奖励、科技奖励款等政府补助之和为计算依据。                                                                                                                                                                                                                                                              | 2016年11月3日  |
| 3  | 300310 | 宜通世纪 | 业绩承诺方在业绩承诺中约定，倍泰健康2016年度净利润不低于4,600万元，2016年-2017年两年累计净利润不低于11,100万元，2016年-2018年三年累计净利润不低于19,800万元，2016年-2019年四年累积净利润不低于31,100万元。上述承诺净利润指倍泰健康合并报表中扣除非经常损益后归属于母公司股东的税后净利润。但基于激励员工、鼓励技术研发及创新、鼓励出口等有利于倍泰健康业务发展的合理目的，因以下原因发生的损益可免于减少前述净利润：（1）因股权激励而作的股份支付处理所发生的期间费用；（2）与技术研发、技术创新等活动直接相关的计入当期非经常性损益的政府补助项目资金；（3）因出口所取得的计入非经常性损益的出口信保补贴资助项目资金。计算前述净利润时，倍泰健康因截至当期期末累计取得的税后技术补贴与税后出口补贴而免于减少前述净利润的金额不得超过业绩补偿承诺方截至当期期末累积承诺净利润数的20%。 | 2017年4月7日   |
| 4  | 300291 | 华录百纳 | 业绩承诺方在业绩承诺中约定，蓝色火焰2014年度、2015年度、2016年度实现的净利润分别不低于人民币20,000万元、25,000万元、31,250万元，上述承诺净利润指蓝色火焰经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润，与主营业务相关的税收返还和政府补助不                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2014年10月10日 |

| 序号 | 股票代码 | 公司简称 | 业绩承诺净利润考核口径 | 取得证监会核准批文时间 |
|----|------|------|-------------|-------------|
|    |      |      | 予扣除。        |             |

旭光股份本次交易业绩承诺方承诺净利润的口径为：经具有证券、期货相关业务资格的审计机构审计的储翰科技扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润加上储翰科技正常经营业务密切相关的扣税后的扶持基金、人才计划奖励、科技奖励款、政府贴息贷款、贴息补助等政府补助之和。

考虑到上市公司与业绩承诺方是根据市场化原则自主协商采取的业绩补偿措施，且在上市公司并购交易安排中亦有类似业绩承诺安排的先例，上市公司与业绩承诺方所确定本次交易业绩承诺的净利润考核口径，符合《重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的相关规定。

③相关政府补助被纳入业绩承诺的合理性及该安排是否有利于保护上市公司利益

储翰科技是一家专业从事通信类光电器件产品研发、生产与销售的高科技企业，政府为了鼓励企业创新发展，给予了标的公司战略新兴产业专项资金、重点研发项目研发补贴、财政贴息等政府补助。

储翰科技所处的行业为光通信行业，随着技术的不断发展和应用领域的延伸，对光通信设备的性能不断提出更高的要求，为了持续达到行业发展对技术进步的要求及满足客户对标的公司产品的要求，标的公司必须持续投入资金进行项目研究和开发。将相关政府补助纳入业绩承诺，将鼓励标的公司加大对研发的投入力度，以持续保持市场竞争力。标的公司研发水平的不断提高、客户解决方案的不断优化，将有利于标的公司的长远发展，因此，相关政府补助被纳入业绩承诺具备合理性。

本次交易的作价，交易各方将以标的资产评估值为基础，协商确定本次交易的标的资产作价。本次交易是否设置业绩承诺及业绩承诺的具体补偿措施，也由上市公司与业绩承诺方协商确定。上市公司作为本次交易的购买方，参与了业绩承诺条款的具体谈判，也将参与协商确定本次交易标的资产作价。上市

公司股东可以在审议本次交易的股东大会上行使表决权。最终的交易作价和业绩补偿条款，是交易各方谈判、协商及股东大会表决的结果，不存在单方面损害上市公司利益的情形。

储翰科技获得的政府补助有利于增加标的公司现金流入和净利润，也增加上市公司合并报告的现金流入和归属于上市公司股东的净利润。将政府补助纳入业绩承诺考核范围，将提高储翰科技主动申报争取政府补助的积极性，有利于标的公司的健康发展，从而有利于维护上市公司和上市公司股东的利益。

因此，政府补助纳入业绩承诺，是旭光股份和业绩承诺方基于储翰科技所处行业和业务特点，经过充分协商而确定的业绩承诺安排，有利于储翰科技获得发展资金和实现长远发展，有利于维护上市公司和股东的长远利益。

(2) 2016年至2018年储翰科技历年来已获取的相关政府补助类目名称、取得时间、持续年限、会计核算方法及确认金额，及是否对政府补助等非经常性损益存在依赖

①2016年至2018年储翰科技历年来已获取的相关政府补助类目名称、取得时间、持续年限、会计核算方法及确认金额

储翰科技在收到政府补助款项时，按照《企业会计准则第16号——政府补助》等相关规定进行会计处理，根据补助性质计入当期损益或其他。

储翰科技公开披露的2016年年度报告、2017年年度报告、2018年年度报告显示，2016年至2018年其取得的政府补助基本情况如下：

单位：万元

| 项目                    | 金额    | 列报项目  | 计入当期损益的金额 |
|-----------------------|-------|-------|-----------|
| 2016年度/2016年末         |       |       |           |
| 2015 年外经贸专项资金         | 80.00 | 营业外收入 | 80.00     |
| 成都市双流区科技和经济发展局——专利资助奖 | 0.36  | 营业外收入 | 0.36      |
| 成都市新上规企业和规模企业上台阶奖励    | 10.00 | 营业外收入 | 10.00     |
| 2015 年出口收汇规模奖励        | 4.00  | 营业外收入 | 4.00      |

| 项目                               | 金额     | 列报项目  | 计入当期损益的金额 |
|----------------------------------|--------|-------|-----------|
| 成都市双流区科技和经济发展局——鼓励发展国家级高新技术企业    | 20.00  | 营业外收入 | 20.00     |
| 新三板挂牌补贴                          | 50.00  | 营业外收入 | 50.00     |
| 2015 年企业间协作配套奖励资金                | 23.67  | 营业外收入 | 23.67     |
| 双流区商务局——2015 年省级外经贸发展促进资金        | 34.54  | 营业外收入 | 34.54     |
| 成都双流区科技和经济发展局——2016 年产业研究与开发专项资金 | 127.00 | 递延收益  | -         |
| 双流区科技和经济发展局——2016 年重点新产品研发补贴项目   | 15.90  | 递延收益  | -         |
| 小计                               |        |       | 222.57    |
| 同期净利润金额                          |        |       | 2,214.73  |
| 计入当期损益的政府补助金额占同期净利润的比例           |        |       | 10.05%    |
| 2017 年度/2017 年末                  |        |       |           |
| 成都双流区科技和经济发展局——2016 年产业研究与开发专项资金 | 127.00 | 递延收益  | -         |
| 2016 年中央外经贸专项资金                  | 81.00  | 递延收益  | -         |
| 2017 年第一批省级科技计划项目资金——重点研发项目      | 100.00 | 递延收益  | -         |
| 2017 年创新成果产业化项目和国家省级配套专项补助       | 10.16  | 递延收益  | -         |
| 双流区科技和经济发展局——2016 年重点新产品研发补贴项目   | 15.90  | 其他收益  | 15.90     |
| 2016 年中央外经贸专项资金                  | 9.00   | 其他收益  | 9.00      |
| 2015 年“稳增长”工业扶持资金                | 10.00  | 营业外收入 | 10.00     |
| 小计                               |        |       | 34.90     |
| 同期净利润金额                          |        |       | 2,486.96  |
| 计入当期损益的政府补助金额占同期净利润的比例           |        |       | 1.40%     |
| 2018 年度/2018 年末                  |        |       |           |
| 成都双流区科技和经济发展局——2016 年产业研究与开发专项资金 | 139.70 | 递延收益  | -         |
| 2016 年中央外经贸专项资金                  | 72.00  | 递延收益  | -         |
|                                  | -      | 其他收益  | 9.00      |
| 2017 年第一批省级科技计划项目资金——重点研发项目      | 100.00 | 递延收益  | -         |
| 2017 年创新成果产业化项目和国                | 10.16  | 递延收益  | -         |

| 项目                         | 金额     | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|----------------------------|--------|------|-----------|
| 家省级配套专项补助                  |        |      |           |
| 2017年第二批省级科技计划项目资金         | 100.00 | 递延收益 | -         |
| 2016年省级战略性新兴产业及高端成长型产业专项资金 | 143.00 | 递延收益 | -         |
| 2016年工业扶持资金                | 38.00  | 其他收益 | 38.00     |
| 2015—2016年融资贴息             | 21.75  | 其他收益 | 21.75     |
| 2017年中央外经贸资金               | 126.64 | 其他收益 | 126.64    |
| 2017年出口收汇规模奖               | 4.00   | 其他收益 | 4.00      |
| 2017年贷款贴息                  | 54.00  | 其他收益 | 54.00     |
| 小计                         |        |      | 253.39    |
| 同期净利润金额                    |        |      | 919.50    |
| 计入当期损益的政府补助金额占同期净利润的比例     |        |      | 27.56%    |

备注：①上表所列递延收益的金额数为政府补助当期期末数；②递延收益—2016年中央外经贸专项资金2018年转入其他收益9万元。

②标的公司对政府补助等非经常性损益不存在依赖

储翰科技2016年度、2017年度、2018年度计入当期损益的政府补助分别为222.57万元、34.90万元及253.39万元，合计金额510.86万元。2016年度、2017年度、2018年度的净利润分别为2,214.73万元、2,486.96万元及919.50万元，合计金额5,621.19万元。2016年至2018年，储翰科技累计取得的计入当期损益的政府补助占累计实现净利润的比例为9.09%，从净利润结构来看，储翰科技实现的净利润对政府补助等非经常性损益不存在重大依赖。

(3) 储翰科技已获政府补助的情况，上述补助项目在业绩承诺到期后，是否仍具有可持续性，并说明理由。

①截至2019年4月30日，储翰科技已获政府补助的情况

业绩承诺方的业绩承诺期间为2019年度、2020年度及2021年度，2019年1-4月，储翰科技已计入当期损益的政府补助情况如下：

单位：万元

| 项目                | 金额    | 列报项目  | 计入当期损益的金额 |
|-------------------|-------|-------|-----------|
| 2016 年中央外经贸专项资金   | 69.00 | 递延收益  | -         |
|                   | -     | 其他收益  | 3.00      |
| 2015 年“稳增长”工业扶持资金 | 27.00 | 营业外收入 | 27.00     |
| 合计                |       |       | 30.00     |

备注：①上表所列递延收益的金额数为政府补助当期期末数；②递延收益—2016年中央外经贸专项资金2019年1-4月转入其他收益3万元。

2019年1-4月，储翰科技已计入当期损益的政府补助金额为30.00万元，占储翰科技同期实现的净利润比例为2.81%。

假设已取得的“验收完成后一次性计入其他收益的政府补助项目”均能够在业绩承诺期间完成验收，截至2019年4月30日，储翰科技列入递延收益的政府补助及预计将计入承诺期损益的政府补助情况如下：

单位：万元

| 项目                              | 截至2019年4月30日金额 | 列报项目 | 剩余摊销年限           | 剩余业绩承诺期内计入当期损益的预计金额 |
|---------------------------------|----------------|------|------------------|---------------------|
| 成都双流区科技和经济发展局——2016年产业研究与开发专项资金 | 139.70         | 递延收益 | 不摊销，待验收一次性计入其他收益 | 139.70              |
| 2016 年中央外经贸专项资金                 | 69.00          | 递延收益 | 92 个月            | 24.00               |
| 2017 年第一批省级科技计划项目资金——重点研发项目     | 100.00         | 递延收益 | 不摊销，待验收一次性计入其他收益 | 100.00              |
| 2017 年创新成果产业化项目和国家省级配套专项补助      | 10.16          | 递延收益 | 不摊销，待验收一次性计入其他收益 | 10.16               |
| 2017 年第二批省级科技计划项目资金             | 100.00         | 递延收益 | 不摊销，待验收一次性计入其他收益 | 100.00              |
| 2016 年省级战略性新兴产业及高端成长型产业专项资金     | 143.00         | 递延收益 | 不摊销，待验收一次性计入其他收益 | 143.00              |
| 合计                              | 561.86         | -    | -                | 516.86              |

备注：剩余业绩承诺期内指2019年5月1日至2021年12月31日。

根据上表列示，储翰科技在业绩承诺期内预计可计入当期损益的政府补助金额为516.86万元，加上2019年1-4月已计入当期损益的政府补助金额30万元，合计金额为546.86万元，占承诺业绩11,000万元的比例为4.97%。前述数据基于假设“验收完成后一次性计入其他收益的政府补助项目”均能够在业绩承诺期间完成验收测算，具体项目是否能在业绩承诺期间完成验收存在一定的不确定性。

## ②储翰科技相关政府补助项目在业绩承诺到期后的可持续性

标的公司已取得的政府补助中，“2016年中央外经贸专项资金”项目按月摊销，业绩承诺期期满时仍未摊销完毕，截至业绩承诺期期末的尚未摊销金额为45.00万元，将在业绩承诺到期后继续摊销并计入损益。

在业绩承诺期间及业绩承诺期满后，对于符合申请条件的政府补助项目，标的公司将持续申报，但由于政府补助款项发放时间受当地政府财政预算、财政付款审批流程等多种因素影响，政府补助的具体项目、具体金额、到账时间及计入标的公司损益的时间，均存在不确定性。考虑到标的公司对政府补贴不存在重大依赖，上述政府补贴是否能持续的不确定性对于标的公司正常生产经营不会产生重大不利影响。

（4）结合银行同期利率水平，说明储翰科技已累计向公司申请的委托贷款对标的公司业绩的影响程度，及此次业绩承诺设置中是否已考虑前述影响

2018年12月31日，储翰科技向旭光股份申请委托贷款4,000万元，年利率4.785%。该委托贷款年利率与银行同期贷款基准利率比较情况如下：

| 类别               | 年利率    | 说明        | 4,000万元贷款<br>年利息（万元） |
|------------------|--------|-----------|----------------------|
| 同期金融机构人民币贷款基准利率  | 4.35%  | 基准利率      | 174.00万元             |
| 旭光股份向标的公司提供的委托贷款 | 4.785% | 基准利率上浮10% | 191.40万元             |

旭光股份向储翰科技提供的委托贷款利率参考银行同期贷款基准利率上浮10%确定，符合市场定价，与同期银行向储翰科技提供的信用借款利率相差0.87个百分点。储翰科技2018年支付4,000万元委托贷款的利息费用为191.40万元，按基准利率测算的利息费用为174.00万元，差异17.40万元。上述委托贷

款对标的公司业绩的影响程度较小，业绩承诺设置已按照实际贷款利率水平综合考虑前述影响。

## （五）补偿方式

### 1、实际净利润总数若未达到承诺净利润总数的 90%，则触发补偿义务

业绩承诺期届满后，若业绩承诺期期间内三个会计年度储翰科技经审计的实际净利润总数未达到承诺净利润总数，但达到承诺净利润总数的 90%（含 90%），则业绩承诺方无需向上市公司进行补偿。

业绩承诺期届满后，若储翰科技业绩承诺期间内三个会计年度经审计的实际净利润总数未达到承诺净利润总数的 90%，则业绩承诺方应向上市公司进行补偿。

为了推进本次交易顺利进行，经交易双方友好协商，本次交易拟对业绩补偿的顺序进行调整如下：

在业绩承诺期间三年全部届满时，若触发所约定的补偿义务，业绩承诺方应优先以其在本次交易中获得的上市公司可转换公司债券进行补偿；剩余不足部分，业绩承诺方以其在本次交易中获得的上市公司股份（含业绩承诺方已将可转换公司债券转股后的股份）进行补偿；上市公司股份仍不足以补偿的，由业绩承诺方以现金补偿。

业绩承诺方中各方应补偿金额按照下列计算公式计算：

业绩承诺方中各方应补偿金额=（承诺净利润总数-实现净利润总数）÷承诺净利润总数×业绩承诺方中各方分别在本次交易中获得的交易对价

业绩承诺方中各方应补偿数量按照下列计算公式计算：

#### （1）可转换公司债券补偿数量

业绩承诺方中各方应补偿的可转换公司债券数量=[业绩承诺方中各方应补偿金额÷1,000（计算结果舍去小数取整数）]×10 张

依据上述公式计算的应补偿的可转换公司债券数量应精确至十位数，如果计算结果存在个位数或小数的，则取 10 的整数倍，对不足 10 张可转换公司债

券的剩余补偿金额由业绩承诺方以上市公司股份支付。

## （2）股份补偿数量

如业绩承诺方中各方持有的上市公司可转换公司债券数量不足以补偿的，差额部分由业绩承诺方各方优先其在本次交易中获得的上市公司股份（含业绩承诺方已将可转换公司债券转股后的股份）进行补偿，计算公式为：

业绩承诺方中各方应补偿的股份数量=（业绩承诺方中各方应补偿金额-业绩承诺方中各方已补偿的可转换公司债券数量×100）÷本次发行价格（如发行价格有所调整，则应以调整后的发行价格为准计算，下同）

依据上述公式计算的应补偿股份数应精确至个位数，如果计算结果存在小数的，则舍去小数取整数，对不足 1 股的剩余补偿金额由业绩承诺方以现金方式支付。

## （3）现金补偿

如业绩承诺方中各方持有的上市公司股份仍不足以补偿的，差额部分由业绩承诺方各方以现金补偿，计算公式为：

业绩承诺方中各方应补偿的现金=业绩承诺方中各方应补偿金额-业绩承诺方中各方已补偿的可转换公司债券数量×100-业绩承诺方中的各方已补偿的股份数量×本次发行价格

上市公司将再次召开董事会，逐项审议《关于上市公司发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，届时，上市公司及业绩承诺方将签署《成都旭光电子股份有限公司发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产之业绩补偿协议之补充协议》，对本次交易业绩补偿顺序进行调整，最终确定的业绩补偿顺序将在重组报告书中予以披露。

根据《重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等相关规定，本次业绩补偿顺序的调整将不构成对本次交易方案的重大调整。

## 2、减值测试及补偿

在业绩承诺期最后年度（2021 年度）标的公司年度审计报告出具后 30 日内，

旭光股份将聘请具有证券、期货相关业务资格的审计机构依照中国证监会的规则及要求，对储翰科技进行减值测试并出具减值测试报告。根据减值测试报告，如储翰科技期末减值额大于已补偿金额（包括已补偿股份金额、可转换公司债券金额和现金金额），则业绩承诺方应对旭光股份另行补偿。前述减值额为标的资产交易作价减去期末标的资产的评估值并扣除补偿期间内标的公司股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。

为了推进本次交易顺利进行，经交易双方友好协商，本次交易拟对减值测试补偿的顺序进行调整如下：

因标的资产减值，业绩承诺方中各方应补偿金额计算公式如下：

业绩承诺方中各方应补偿金额=（标的公司 100%股权期末减值额—因实际净利润总数未达承诺净利润总数的 90%已支付的补偿总额）×业绩承诺方各方在本次交易前持有的储翰科技的股份比例。

在业绩承诺方中各方应补偿金额确定后，业绩承诺方应优先以其在本次交易中获得的上市公司可转换公司债券进行补偿；剩余不足部分，业绩承诺方各方以其在本次交易中获得的上市公司股份（含业绩承诺方已将可转换公司债券转股后的股份）进行补偿；上市公司股份仍不足以补偿的，由业绩承诺方以现金补偿。

业绩承诺方中各方应补偿数量按照下列计算公式计算：

#### （1）可转换公司债券补偿数量

业绩承诺方中各方应补偿的可转换公司债券数量=[业绩承诺方中各方应补偿金额÷1,000（计算结果舍去小数取整数）]×10 张

依据上述公式计算的应补偿的可转换公司债券数量应精确至十位数，如果计算结果存在个位数或小数的，则取 10 的整数倍，对不足 10 张可转换公司债券的剩余补偿金额由业绩承诺方以上市公司股份支付。

#### （2）股份补偿数量

如业绩承诺方中各方持有的上市公司可转换公司债券数量不足以补偿的，

差额部分由业绩承诺方各方优先其在本次交易中获得的上市公司股份（含业绩承诺方已将可转换公司债券转股后的股份）进行补偿，计算公式为：

业绩承诺方中各方应补偿的股份数量=（业绩承诺方中各方应补偿金额-业绩承诺方中各方已补偿的可转换公司债券数量×100）÷本次发行价格（如发行价格有所调整，则应以调整后的发行价格为准计算，下同）

依据上述公式计算的应补偿股份数应精确至个位数，如果计算结果存在小数的，则舍去小数取整数，对不足1股的剩余补偿金额由业绩承诺方以现金方式支付。

### （3）现金补偿

如业绩承诺方中各方持有的上市公司股份仍不足以补偿的，差额部分由业绩承诺方各方以现金补偿，计算公式为：

业绩承诺方中各方应补偿的现金=业绩承诺方中各方应补偿金额-业绩承诺方中各方已补偿的可转换公司债券数量×100-业绩承诺方中的各方已补偿的股份数量×本次发行价格

上市公司将再次召开董事会，逐项审议《关于上市公司发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，届时，上市公司及业绩承诺方将签署《成都旭光电子股份有限公司发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产之业绩补偿协议之补充协议》，对本次交易减值测试补偿顺序进行调整，最终确定的减值测试补偿顺序将在重组报告中予以披露。

根据《重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等相关规定，本次减值测试补偿顺序的调整将不构成对本次交易方案的重大调整。

就上述减值测试，需符合以下要求：

减值测试方法必须公开透明，并符合国家有关规定和行业惯例，与本次发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产进行的估值原则采用相同口径。

若上市公司在业绩补偿期内实施送股、资本公积金转增股本、现金分红派息等事项，与业绩承诺方应补偿股份相对应的新增股份或利益，随业绩承诺方应补偿的股份一并补偿给上市公司。

如业绩承诺方需要向上市公司以可转换公司债券的形式进行补偿的，上市公司无需支付前述可转换公司债券的相应利息，已支付的利息，由业绩承诺方在补偿时一并退回。

业绩承诺方中的各方向旭光股份进行业绩补偿的金额（包括因实际净利润总数未达承诺净利润总数的 90%支付的补偿金额和因减值测试支付的补偿金额），以业绩承诺方中的各方在本次交易中取得的交易对价为限。

## （六）补偿的实施

### 1、股份补偿的实施

在业绩承诺期最后年度（2021 年度）储翰科技减值测试报告出具后 30 日内，上市公司就业绩承诺方进行股份补偿（含因实际净利润总数未达承诺净利润总数的 90%支付的股份补偿和因减值测试支付的股份补偿）及以总价 1 元的价格回购补偿股份并注销应补偿股份等相关事宜召开董事会、股东大会。

上市公司作出上述股东大会决议后将通知业绩承诺方应补偿股份的回购注销方案，并按照相关法律法规及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的要求办理回购注销事宜。

上市公司董事会将根据其股东大会的批准和授权具体负责办理回购专用证券账户的开户、股份回购及注销手续，并按《公司法》的相关规定履行通知债权人、刊登公告等减资程序。

如届时上述股份回购并注销方案未经上市公司股东大会审议通过，或因业绩承诺方持有的上市公司股份因被冻结、被采取强制执行或导致无法进行股份补偿的，则由相应的业绩承诺方按照应补偿股份的金额（应补偿股份数量×本次发行价格）以现金方式向上市公司进行补偿。

### 2、可转换公司债券补偿的实施

业绩承诺方以可转换公司债券方式补偿上市公司的，上市公司应当在业绩承诺期最后年度（2021 年度）储翰科技减值测试报告出具后 30 日内，召开董事会，确定业绩承诺方需补偿金额及补偿方式。业绩承诺方补偿的可转换公司债券（含因实际净利润总数未达承诺净利润总数的 90%支付的可转换公司债券补偿和因减值测试支付的可转换公司债券补偿）由上市公司以 1 元总价回购并注销。

上市公司应当在董事会确定业绩承诺方应补偿的可转换公司债券数量后 5 个工作日内以书面方式通知业绩承诺方，业绩承诺方应在收到上市公司书面通知后 5 个工作日内向结算公司发出将其需补偿的可转换公司债券划转至上市公司董事会设立的专门账户并对该等可转换公司债券进行锁定的指令。

自业绩承诺方应补偿可转换公司债券数量确定之日起至该等可转换公司债券注销前，业绩承诺方承诺放弃该等可转换公司债券所对应的利息及转股权等权利。

业绩承诺方若违反《业绩补偿协议》约定，致使上市公司无法按协议约定时间、数量回购注销其应补偿可转换公司债券的，则每逾期一日，业绩承诺方应当以其应补偿的可转换公司债券金额（应补偿的可转换公司债券数量 $\times$ 100）的万分之三计算违约金支付给上市公司。

### 3、现金补偿的实施

业绩承诺期满，如需业绩承诺方进行现金补偿的，在业绩承诺期最后年度（2021 年度）储翰科技减值测试报告出具后 30 日内，计算出业绩承诺方应补偿的现金金额（含因实际净利润总数未达承诺净利润总数的 90%支付的现金补偿和因减值测试支付的现金补偿），并应书面通知业绩承诺方向上市公司指定账户支付其应补偿的现金金额。业绩承诺方在收到上市公司通知后的 15 日内以现金（包括银行转账）方式将应补偿现金金额支付给上市公司。

同时，自业绩承诺方收到上市公司要求支付现金补偿的书面通知之后 30 日起，业绩承诺方尚有未补偿部分，则业绩承诺方应将该部分现金按照中国人民银行同期贷款利率加算利息一并补偿给上市公司。

业绩承诺方若违反《业绩补偿协议》约定，未及时向上市公司支付其应补偿

的现金金额的，每逾期一日，应当以其应补偿的现金金额的万分之三计算违约金支付给上市公司。

### （七）超额业绩奖励

如储翰科技在业绩承诺期内累计实现的实际净利润总数超过承诺净利润总数即超过 11,000 万元，则在业绩承诺期最后年度（2021 年度）储翰科技年度审计报告出具后，按照如下方式由上市公司对业绩承诺方进行奖励：

储翰科技在业绩承诺期内累计实现的实际净利润总数超过承诺净利润总数的，超出金额在 1,000 万元（含本数）以下的部分，上市公司给予的奖励金额按照超出金额的 30% 计算；超出金额在 1,000 万元（不含本数）以上的部分，上市公司给予的奖励金额按照超出金额的 40% 计算；前述上市公司对业绩承诺方的奖励金额合计最高不超过 2,000 万元。

上市公司对业绩承诺方的奖励金额，由业绩承诺方根据业绩承诺方各方及储翰科技相关员工对储翰科技经营管理的参与和贡献程度拟定具体分配方案，该方案经上市公司董事会书面同意后可予以实施。

若发生上市公司应给予业绩承诺方奖励金额的情形，则在业绩承诺期最后年度（2021 年度）标的公司年度审计报告出具后 60 日内，上市公司就该等奖励金额与业绩承诺方开始结算并履行支付义务。

#### （1）设置业绩奖励安排的原因、依据和合理性

##### ①设置业绩奖励安排的原因

本次交易设置业绩奖励主要是为了激励储翰科技的管理层及核心技术员工持续优质地为储翰科技服务。管理层及核心技术人员稳定是储翰科技保持产品质量稳定、持续开发新产品和增强核心竞争力的重要因素，设置业绩奖励有利于激励储翰科技的管理层及核心技术人员努力发展公司业务、为储翰科技创造价值，有利于保证储翰科技的管理团队及核心技术人员的稳定性和积极性。通过业绩奖励的设定，能够促使储翰科技的管理团队在完成基本业绩承诺的基础上，继续挖掘潜力、拓展业务以实现储翰科技业绩的持续增长，有利于上市公司及上市公司股东的长远利益。

## ②设置业绩奖励安排的依据

2016年1月15日，中国证监会发布《关于并购重组业绩奖励有关问题与解答》，该规定明确了“上市公司重大资产重组方案中，基于相关资产实际盈利数超过利润预测数而设置对标的资产交易对方、管理层或核心技术人员的奖励对价、超额业绩奖励等业绩奖励安排时，上述业绩奖励安排应基于标的资产实际盈利数大于预测数的超额部分，奖励总额不应超过其超额业绩部分的100%，且不超过其交易作价的20%”。

本次交易设置的业绩奖励安排为：在业绩承诺期限届满后，如业绩承诺期内储翰科技累计实现的实际净利润总数超过承诺净利润总数，超出金额在1,000万元（含本数）以下的部分，上市公司给予的奖励金额按照超出金额的30%计算；超出金额在1,000万元（不含本数）以上的部分，上市公司给予的奖励金额按照超出金额的40%计算；前述上市公司对业绩承诺方的奖励金额合计最高不超过2,000万元。本次交易设置的业绩奖励安排符合上述文件的要求。

## ③设置业绩奖励安排的合理性

本次业绩奖励的目的是为了激励储翰科技的管理层及核心技术员工持续优质地为储翰科技服务，相关安排是交易各方基于公平交易和市场化并购的原则协商确定的结果，符合交易目的，符合相关法律法规的规定，有利于维护上市公司及上市公司股东的长远利益、相关安排依据充分，具备合理性。

### （2）设置业绩奖励安排是否涉及或有对价及其会计处理

根据中国证监会会计部《2013年上市公司年报会计监管报告》对企业合并交易中的业绩奖励问题的相关意见，“存在此类安排时，上市公司应考虑其支付给这些个人的款项，是针对其股东身份、为了取得其持有的被收购企业权益而支付的合并成本，还是针对其高管身份、为了获取这些个人在未来期间的服务而支付的职工薪酬。上市公司应结合相关安排的性质、安排的目的，确定支付的款项并据此进行相应的会计处理。通常情况下，如果款项的支付以相关人员未来期间的任职为条件，那么相关款项很可能是职工薪酬而不是企业合并的合并成本”。

本次业绩奖励安排实质是针对储翰科技管理层及核心技术人员的员工身份，该款项支付以相关人员未来期间对储翰科技经营业绩的贡献程度为条件，应当作为管理费用进行会计处理，不涉及或有对价。

根据该业绩奖励安排的具体机制，上市公司应在2019年、2020年和2021年各年年末，在考虑储翰科技实际经营业绩并参考评估报告数据的基础上，对该业绩奖励的可实现性及可能发生的奖励金额作出最佳估计，并分别于2019年度、2020年度和2021年度计提当年应承担的奖金金额，计入当期管理费用和预计负债，待三年业绩承诺期期满后，累计补计或冲销差额。

## 十、募集配套资金的可转换公司债券发行情况

### （一）种类、面值

本次发行可转换公司债券募集配套资金的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按照面值发行。

### （二）发行方式

本次发行可转换公司债券募集配套资金的发行方式为非公开发行。

本次募集配套资金发行的可转换公司债券不在上交所上市交易，但由于试点期间定向可转换公司债券的诸多操作细节尚无明确的法规指引，上述适用安排后续可能发生修订或调整。若相关法规指引出台，本次募集配套资金发行的可转换公司债券是否上市交易安排将根据相关法律法规或中国证监会、上交所的相关规定进行相应修订或调整，上市公司将及时履行信息披露义务。提请投资者关注相关变化风险。

### （三）发行对象

本次发行可转换公司债券募集配套资金的发行对象为不超过 10 名符合条件的特定投资者。

### （四）发行数量

为了推进本次交易顺利进行，拟对本次发行可转换公司债券募集配套资金

的可转换公司债券数量确定方式进行修改，本次发行可转换公司债券募集配套资金的可转换公司债券数量按照以下方式确定：向各特定投资者发行可转换公司债券的数量= $\lceil \text{向各特定投资者发行可转换公司债券募集配套资金金额} \div 1,000 \text{（计算结果舍去小数取整数）} \rceil \times 10$  张，发行可转换公司债券募集配套资金总数量=向各特定投资者发行可转换公司债券的数量之和。

上市公司将再次召开董事会，逐项审议《关于上市公司发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，最终确定的可转换公司债券具体条款将在重组报告书中予以披露。

根据《重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等相关规定，本次发行可转换公司债券募集配套资金的可转换公司债券数量确定方法的调整将不构成对本次交易方案的重大调整。

#### （五）定价基准日

定价基准日为上市公司募集配套资金可转换公司债券发行期首日。

#### （六）转股价格

本次募集配套资金发行的可转换公司债券初始转股价格不低于发行期首日前 20 个交易日公司股票均价的 90%。

本次发行之后，公司如有派送现金股利、派送股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，转股价格将按下述公式进行调整，计算结果向上进位并精确至分。转股价格的调整公式如下：

派送股票股利或资本公积金转增股本： $P1 = P0 / (1+n)$ ；

配股： $P1 = (P0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1 = (P0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1 = P0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： $P0$  为调整前有效的发行价格， $n$  为该次送股率或转增股本率， $k$  为配

股率，A 为配股价，D 为该次每股派送现金股利，P1 为调整后有效的发行价格。

### （七）限售期

本次募集配套资金发行对象认购的可转换公司债券自发行结束之日起 12 个月内不得转让。

### （八）债券利率和计息方式、到期赎回价格

募集配套资金所发行的可转换公司债券的票面利率和计息方式、到期赎回价格提请股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与主承销商协商确定。

旭光股份本次募集配套资金发行的可转换公司债券，其债券期限、转股期限、转股股份来源、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法、有条件赎回条款、转股价格向下修正条款、转股价格向上修正条款、有条件强制转股条款、提前回售条款等事项与发行可转换公司债券购买资产部分的可转换公司债券相应条款保持一致。

由于试点期间定向可转换公司债券的诸多操作细节尚无明确的法规指引，本次募集配套资金发行的可转换公司债券具体条款后续可能发生修订或调整。若相关法规指引出台，本次募集配套资金发行的可转换公司债券的具体条款将根据相关法律法规或中国证监会、上交所的相关规定进行相应修订或调整，上市公司将及时履行信息披露义务。提请投资者关注相关变化风险。

## 十一、募集配套资金的用途

本次交易中，募集配套资金将用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用及补充旭光股份及储翰科技流动资金，其中，用于补充流动资金的比例将不超过交易作价的 25%，或者不超过募集配套资金总额的 50%。

若本次发行可转换公司债券募集配套资金事项及其用途与证券监管机构的最新监管意见不相符，公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

若配套募集资金金额不足以满足上述用途需要，上市公司将通过自有资金或自筹资金等方式补足差额部分。在配套募集资金到位前，上市公司可根据市场情

况及自身实际情况以自筹的资金择机先行用于上述募集配套资金用途，待募集资金到位后予以置换。

## 十二、本次交易对上市公司的影响

### （一）本次交易对上市公司主营业务的影响

本次交易前，储翰科技已经为上市公司控股子公司，纳入上市公司合并范围，本次交易为收购控股子公司储翰科技的少数股东权益，若持有储翰科技 67.45% 股权的股东最终全部与上市公司达成交易协议，本次交易完成后，上市公司对储翰科技的持股比例将达到 100%，上市公司对储翰科技的控制力将进一步增强。本次交易前后，上市公司的主营业务不会发生变化，仍为金属陶瓷电真空器件、高低压配电成套装置及光电器件业务。

### （二）本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响

本次交易完成前，储翰科技即为上市公司合并报表范围的控股子公司，本次交易系上市公司收购控股子公司储翰科技的少数股东权益，交易前后上市公司的合并财务报表范围以及纳入合并财务报表范围的资产金额与结构、负债金额与结构等财务状况，营业收入、成本费用、净利润等盈利情况，以及现金流量情况均不会发生变化，本次交易前后发生变化的主要为归属于上市公司股东的所有者权益及少数股东权益、归属于上市公司股东的净利润及少数股东损益，主要体现在储翰科技 67.45% 少数股权对应的净资产及净利润将全部计入归属于上市公司股东的净资产和净利润，从而提高归属于上市公司股东的净资产和净利润规模，增厚归属于上市公司股东的每股收益，提升股东回报水平，为上市公司全体股东创造更多价值。

### （三）本次交易对上市公司股权结构的影响

本次交易前，新的集团持有旭光股份 151,771,568 股，占旭光股份总股本的比例为 27.91%，是旭光股份的控股股东。张建和持有新的集团 91% 的股权，是旭光股份的实际控制人。

假设持有储翰科技 67.45% 股权的股东最终全部与上市公司达成交易协议，

不考虑配套融资及购买资产发行的可转换公司债券转股情况，本次交易完成后，新的集团直接持有上市公司约 27.29%的股权；不考虑配套融资，假设购买资产发行的可转换公司债券按照初始转股价格全部转股，则本次交易完成后，新的集团直接持有上市公司约 25.85%的股权，新的集团仍为上市公司控股股东，张建和仍为上市公司实际控制人。具体情况如下：

| 股东名称          | 重组前       |         | 重组后（发行股份后、购买资产发行的可转换债转股前） |         | 重组后（发行股份+购买资产发行的可转债按初始转股价全部转股） |         |
|---------------|-----------|---------|---------------------------|---------|--------------------------------|---------|
|               | 持股数量（万股）  | 持股比例    | 持股数量（万股）                  | 持股比例    | 持股数量（万股）                       | 持股比例    |
| 新的集团          | 15,177.16 | 27.91%  | 15,177.16                 | 27.29%  | 15,177.16                      | 25.85%  |
| 成都欣天颐投资有限责任公司 | 8,207.93  | 15.10%  | 8,207.93                  | 14.76%  | 8,207.93                       | 13.98%  |
| 上市公司其他股东      | 30,986.91 | 56.99%  | 30,986.91                 | 55.72%  | 30,986.91                      | 52.77%  |
| 交易对方          | -         | -       | 1,243.07                  | 2.24%   | 4,350.73                       | 7.41%   |
| 总股本           | 54,372.00 | 100.00% | 55,615.07                 | 100.00% | 58,722.73                      | 100.00% |

注：1、假设可转换公司债券转股股份来源为公司发行股份；

2、上表以储翰科技 67.45%股权的交易价格为 31,263.08 万元测算。

假设持有储翰科技 67.45%股权的股东最终全部与上市公司达成交易协议，在考虑配套融资的情况下，假设募集配套资金 21,884.15 万元，募集配套资金发行可转换公司债券的初始转股价格为 5.03 元/股，募集配套资金发行的可转换公司债券按初始转股价格全部转股，则本次交易完成后，新的集团直接持有上市公司约 24.06%的股权，新的集团仍为上市公司控股股东，张建和仍为上市公司实际控制人。具体情况如下：

| 股东名称          | 重组前       |        | 重组后（发行股份+购买资产发行的可转债按初始转股价全部转股+募集资金发行的可转债按初始转股价格全部转股） |        |
|---------------|-----------|--------|------------------------------------------------------|--------|
|               | 持股数量（万股）  | 持股比例   | 持股数量（万股）                                             | 持股比例   |
| 新的集团          | 15,177.16 | 27.91% | 15,177.16                                            | 24.06% |
| 成都欣天颐投资有限责任公司 | 8,207.93  | 15.10% | 8,207.93                                             | 13.01% |
| 上市公司其他股       | 30,986.91 | 56.99% | 30,986.91                                            | 49.13% |

| 股东名称  | 重组前       |         | 重组后（发行股份+购买资产发行的可转债按初始转股价全部转股+募集资金发行的可转债按初始转股价格全部转股） |         |
|-------|-----------|---------|------------------------------------------------------|---------|
|       | 持股数量（万股）  | 持股比例    | 持股数量（万股）                                             | 持股比例    |
| 东     |           |         |                                                      |         |
| 交易对方  | -         | -       | 4,350.73                                             | 6.90%   |
| 配套融资方 | -         | -       | 4,350.73                                             | 6.90%   |
| 总股本   | 54,372.00 | 100.00% | 63,073.46                                            | 100.00% |

注：1、假设可转换公司债券转股股份来源为公司发行股份；

2、上表以储翰科技 67.45%股权的交易价格为 31,263.08 万元测算。

本次交易前后，上市公司控股股东均为新的集团，实际控制人均为张建和，上市公司的控股股东、实际控制人预计均不会发生变化。

### 十三、本次交易已履行和尚未履行的决策程序及报批程序

#### （一）本次交易方案已获得的授权和批准

1、2019 年 6 月 14 日，上市公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过了本次发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关的议案。

2、本次交易已获得签署《购买资产协议》的主要交易对方同意或其内部决策机构批准。

#### （二）本次交易方案尚需获得的批准和核准

截至本预案签署之日，本次交易尚需履行的审批程序包括但不限于：

- 1、本次交易经其他拟参与本次交易的交易对方同意或其内部决策机构批准。
- 2、标的公司董事会、股东大会审议通过关于解除储翰科技所持股份锁定事宜、后续在全国中小企业股份转让系统终止挂牌等与本次交易事项相关的议案。
- 3、本次交易标的资产的审计、评估工作完成后，尚需上市公司再次召开董事会审议通过本次交易的相关议案。

4、上市公司股东大会审议通过本次交易方案。

5、国防科工局完成对本次交易的军工事项审查批准。

6、全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意储翰科技在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

7、中国证监会核准本次交易方案。

8、标的公司董事会、股东大会审议通过关于变更为有限责任公司的议案。

本次交易能否取得以上批准和核准存在不确定性，请投资者认真阅读所有相关公告，以对本次交易作出全面、准确的判断。在取得上述批准和核准之前，公司将不会实施本次交易方案，提请广大投资者注意风险。

#### 十四、本次交易相关方作出的重要承诺

本次交易相关方作出的重要承诺具体如下：

##### （一）上市公司、上市公司控股股东、实际控制人、上市公司全体董事、监事及高级管理人员出具的承诺

| 承诺主体                | 承诺事项                 | 承诺主要内容                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 上市公司及全体董事、监事及高级管理人员 | 关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺 | 一、本承诺方在本次交易过程中提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。<br>二、本承诺方已向相关中介机构提交本次交易所需全部文件及资料，同时承诺所提供纸质版和电子版资料均真实、完整、可靠，有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，复印件与原件相符。 |
| 上市公司及全体董事、监事及高级管理人员 | 关于无违法违规行为及不诚信情况的承诺   | 一、本公司及本公司现任董事、监事和高级管理人员最近三年不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。<br>二、本公司及本公司现任董事、监事和高级管理人员最近五年未因违反相关法律法规的规定而受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外），最近五年不                                                                                                 |

| 承诺主体           | 承诺事项                | 承诺主要内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                     | <p>存在刑事处罚或涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁案件。</p> <p>三、本公司及本公司现任董事、监事和高级管理人员最近五年诚信状况良好，不存在重大失信情况，包括但不限于未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 上市公司           | 关于不存在不得非公开发行股份情形的承诺 | <p>《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定，上市公司存在下列情形之一的，不得非公开发行股票：</p> <p>“一、本次发行申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；</p> <p>二、上市公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除；</p> <p>三、上市公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除；</p> <p>四、董事、高级管理人员三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚，或者十二个月内受到过证券交易所公开谴责；</p> <p>五、上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查；</p> <p>六、上市公司最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告。保留意见、否定意见或无法表示意见所涉及事项的重大影响已经消除或者本次发行涉及重大重组的除外；</p> <p>七、严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。”</p> <p>上市公司承诺不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的情形。</p> |
| 上市公司控股股东、实际控制人 | 保持上市公司独立性的承诺        | <p>本承诺方承诺保证上市公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面的独立性，具体承诺如下：</p> <p>（一）保证上市公司业务独立</p> <p>1、保障上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。</p> <p>2、保证本承诺方除行使控股股东、实际控制人权利之外，不对上市公司的业务活动进行不正当干预。</p> <p>3、保证尽量减少并规范本承诺方及本承诺方控制的其他企业与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范</p>                                                                                                                                                                                        |

| 承诺主体 | 承诺事项 | 承诺主要内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |      | <p>性文件的规定履行关联交易程序及信息披露义务。</p> <p>（二）保证上市公司资产独立</p> <p>1、保障上市公司资产独立完整，该等资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营；</p> <p>2、本承诺方及本承诺方控制的其他企业当前没有、之后也不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产及其他资源；</p> <p>3、保证不以上市公司的资产为本人及本人控制的其他企业的债务提供违规担保。</p> <p>（三）保证上市公司人员独立</p> <p>1、保障上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员在上市公司专职工作及领取薪酬，不在本承诺方及本承诺方控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，不会在本承诺方及本承诺方控制的企业领薪；</p> <p>2、上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，保障该等体系和本承诺方及本承诺方控制的其他企业之间完全独立；</p> <p>3、保障董事、监事和高级管理人员均通过合法程序选举或聘任，本承诺方不以不正当方式干预上市公司董事会和股东大会做出的人事任免决定。</p> <p>（四）保证上市公司机构独立</p> <p>1、保障上市公司继续保持健全的法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构，并能独立自主地运作，与本人控制的其他企业间不存在机构混同的情形。</p> <p>2、保障上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。</p> <p>（五）保证上市公司财务独立</p> <p>1、保障上市公司继续保持独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度；</p> <p>2、保障上市公司独立在银行开户，不与本承诺方及本承诺方控制的其他企业共享一个银行账户；</p> <p>3、保障上市公司能够作出独立的财务决策，且本承诺方不以不正当方式干预上市公司的资产使用调度；</p> <p>4、保障上市公司的财务人员独立，不在本承诺方及本承诺方控制的其他企业处兼职和领取报酬；</p> <p>5、保障上市公司依法独立纳税。</p> <p>如违反上述承诺给旭光股份造成损失，本承诺方将向旭光股份作出赔偿。</p> <p>上述承诺自本次重组事项获得中国证券监督管理委</p> |

| 承诺主体           | 承诺事项        | 承诺主要内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |             | 员会核准之日起对本承诺方具有法律约束力，本承诺方不再作为旭光股份控股股东/实际控制人后，上述承诺失效。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 上市公司控股股东、实际控制人 | 关于避免同业竞争的承诺 | <p>为避免同业竞争，本承诺方作出如下承诺：</p> <p>（一）截至本承诺出具之日，本承诺方及本承诺方控制的其他企业（不包括上市公司及其控制的企业，下同）与上市公司及其控制的企业之间不存在同业竞争。</p> <p>（二）本承诺方将不会利用对上市公司的控制关系进行损害上市公司及其他股东合法权益的任何经营活动。</p> <p>（三）本次交易完成后，本承诺方及本承诺方控制的其他企业未来不会从事或开展任何与上市公司及其下属各公司构成同业竞争或可能构成同业竞争的业务；不直接或间接投资任何与上市公司及其下属各公司构成同业竞争或可能构成同业竞争的企业；不协助或帮助任何第三方从事/投资任何与上市公司及其下属各公司构成同业竞争或可能构成同业竞争的业务。</p> <p>（四）如果本承诺方及本承诺方控制的其他企业未来从事的业务与上市公司经营业务产生同业竞争，本承诺方及本承诺方控制的其他企业将采取包括但不限于停止经营相竞争的业务、将相竞争的业务和资产转让给无关联关系的第三方、将相竞争的业务和资产按具有证券、期货从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格转让给上市公司等届时法律法规及监管规则允许的方式避免同业竞争，如相竞争的业务尚不具备条件转让给上市公司，则本承诺方及本承诺方控制的其他企业将相关业务和资产委托给上市公司管理，待条件成熟后再转让给上市公司。</p> <p>（五）本承诺方保证严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及旭光股份公司章程等公司管理制度的规定，保证本承诺方与上市公司其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用控制地位谋取不当利益，不损害上市公司其他股东的合法权益。</p> <p>如违反上述承诺给旭光股份造成损失，本承诺方将向旭光股份作出赔偿。</p> <p>上述承诺自本次重组事项获得中国证券监督管理委员会核准之日起对本承诺方具有法律约束力，本承诺方不再作为旭光股份控股股东/实际控制人后，上述承诺失效。</p> |
| 上市公司控股股        | 关于规范和减      | 为了减少与规范将来可能与旭光股份产生的关联交                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 承诺主体                      | 承诺事项                                 | 承诺主要内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 东、实际控制人                   | 少关联交易的承诺                             | <p>易，本承诺方承诺：</p> <p>（一）尽量避免或减少本承诺方及本承诺方所控制的其他企业与旭光股份之间发生交易。</p> <p>（二）不利用旭光股份股东地位及影响谋求旭光股份在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利。</p> <p>（三）不利用旭光股份股东地位及影响谋求与旭光股份达成交易的优先权利。</p> <p>（四）本承诺方及本承诺方的关联企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用旭光股份资金，也不要求旭光股份为本承诺方及本承诺方的关联企业进行违规担保。</p> <p>（五）就本承诺方与旭光股份之间将来可能发生的关联交易，将严格按照有关法律、法规和公司章程的规定履行批准程序，包括但不限于必要的关联董事/关联股东回避表决等义务，并按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。</p> <p>（六）对于正常经营范围内无法避免或有合理理由存在的关联交易，将本着公开、公平、公正的原则确定交易价格，依法与上市公司签订规范的关联交易合同，保证关联交易价格的公允性，不利用该类交易从事任何损害旭光股份或旭光股份其他股东合法权益的行为。</p> <p>如违反上述承诺给旭光股份造成损失，本承诺方将向旭光股份作出赔偿。</p> <p>上述承诺自本次重组事项获得中国证券监督管理委员会核准之日起对本承诺方具有法律约束力，本承诺方不再作为旭光股份控股股东/实际控制人后，上述承诺失效。</p> |
| 上市公司控股股东，上市公司董事、监事、高级管理人员 | 关于自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划的承诺        | <p>一、截至目前，本承诺方无任何减持上市公司股份的计划。</p> <p>二、本承诺方承诺，自上市公司召开关于本次交易的首次董事会后复牌之日起至本次交易实施完毕期间，本承诺方不通过任何方式减持上市公司股份。</p> <p>三、若违反上述承诺，由此给上市公司或者其他投资者造成损失的，本承诺方承诺将向上市公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 上市公司                      | 关于本次交易完成后以现金方式收购不参与本次交易的储翰科技股东所持标的公司 | <p>根据《成都旭光电子股份有限公司关于筹划发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产事项的停牌公告》及《关于成都旭光电子股份有限公司发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产框架协议》，上市公司同意并确认，标的公司未参与本次发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 承诺主体 | 承诺事项  | 承诺主要内容                                                                                                                                                                       |
|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 股权的承诺 | 产交易的其他股东，上市公司将于本次发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项实施完成后一年内，以现金方式并按照上述同样的价格（如有派送现金股利、派送股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，收购价格相应进行调整）收购前述未参与交易的股东所持标的公司股权，前述未参与交易的股东可以根据意愿选择是否与上市公司达成交易。 |

## （二）交易对方出具的承诺

截至本预案签署之日，上市公司已与 77 名交易对方签署了《购买资产协议》，与业绩承诺方签署了《业绩补偿协议》，上述已与上市公司签署了《购买资产协议》的交易对方、与上市公司签署了《业绩补偿协议》的业绩承诺方出具了以下承诺：

| 承诺主体 | 承诺事项                 | 承诺主要内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 交易对方 | 关于提供资料真实、准确、完整、及时的承诺 | <p>一、本承诺方已向旭光股份提交全部所需文件及相关资料，同时承诺所提供纸质版和电子版资料均真实、准确、完整、及时，有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，复印件与原件相符。</p> <p>二、本承诺方保证所提供资料和信息真实性、准确性、完整性和及时性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给旭光股份或者投资者造成损失的，本承诺方将依法承担个别和连带的法律责任。</p> <p>三、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论之前，本承诺方不转让在旭光股份拥有权益的股份或可转换公司债券，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和相关账户提交旭光股份董事会，由董事会代本承诺方向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本承诺方身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本承诺方的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份或可转换公司</p> |

| 承诺主体 | 承诺事项        | 承诺主要内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |             | 债券。如调查结论发现存在违法违规情节，本承诺方承诺锁定股份或可转换公司债券自愿用于相关投资者赔偿安排。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 交易对方 | 关于合法合规的承诺   | <p>本承诺方保证：截至本次交易完成之日，均持续具备《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规和规章规定的参与本次交易的主体资格。</p> <p>截至本承诺函签署之日，本承诺方[含本承诺方的董事、监事和高级管理人员（若有）]最近五年未受过任何刑事处罚、证券市场相关的行政处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况，不存在未按期偿还大额债务，不存在未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。</p> <p>本承诺方不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情况，最近三年不存在因上述事项而被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。因此，本承诺方不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。</p> <p>本承诺方在此承诺并保证，若违反上述承诺的内容，本承诺方将承担由此引起的一切法律责任和后果，并就该种行为对相关各方造成的损失予以赔偿和承担。</p> |
| 交易对方 | 关于标的资产权属的承诺 | <p>一、本承诺方已履行了储翰科技《公司章程》规定的全额出资义务，认缴的注册资本已全部缴足，依法拥有储翰科技股权合法、有效的所有权；本承诺方持有的储翰科技股权不存在代持（代替他人持有或委托他人持有）、出资不实或者影响其合法存续的情形。</p> <p>二、除因储翰科技股权激励事项而自愿设置的股份锁定（如涉及）、作为股份公司董事、监事、高级管理人员股权转让所受限制（如涉及）外，本承诺方持有的储翰科技股权不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益或限制情形，也不存在法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖之情形，无禁止转让、限制转让或者被采取强制保全措施的情形。本次交易《成都旭光电子股份有限公司发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产协议》中对解除限售作出了相应安排，本承诺方已签署前述协议，承诺将严格履行协议约定的有关条款，以保障本次交易</p>                                                                                                              |

| 承诺主体          | 承诺事项             | 承诺主要内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                  | <p>顺利实施。</p> <p>三、本承诺方持有的储翰科技股权资产权属清晰，不存在任何权属纠纷，亦不存在其他法律纠纷，本承诺方保证相关资产在办理过户时不存在任何法律障碍。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 业绩承诺方         | 关于股份锁定期的承诺       | <p>本承诺方通过本次交易取得的上市公司新增股份自该等股份登记在本承诺方名下之日起至储翰科技2021年度审计报告及减值测试报告全部出具前不得转让。若根据相关审计报告和减值测试报告，本承诺方触发业绩补偿事项的，则该等股份中与本承诺方应补偿金额等值的部分在前述业绩补偿实施完毕前不得转让。</p> <p>上述“通过本次交易取得的上市公司新增股份”包括锁定期内因上市公司就该等股份分配股票股利、资本公积金转增股本等原因取得的股份。上述“通过本次交易取得的上市公司新增股份”在转让时还需遵守届时有效的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，以及上市公司《公司章程》的相关规定。</p>                                   |
| 除业绩承诺方以外的交易对方 | 关于股份锁定期的承诺       | <p>截至本次交易完成之日，若本承诺方持续持有用于认购上市公司股份的储翰科技股份时间超过12个月的，则本承诺方通过本次交易取得的上市公司新增股份自登记在本承诺方名下之日起12个月内不得转让；若本承诺方持续持有用于认购上市公司股份的储翰科技股份时间不满12个月的，则本承诺方通过本次交易取得的上市公司新增股份自登记在本承诺方名下之日起36个月内不得转让。</p> <p>上述“通过本次交易取得的上市公司新增股份”包括锁定期内因上市公司就该等股份分配股票股利、资本公积金转增股本等原因取得的股份。上述“通过本次交易取得的上市公司新增股份”在转让时还需遵守届时有效的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，以及上市公司《公司章程》的相关规定。</p> |
| 业绩承诺方         | 关于可转换公司债券锁定期的承诺函 | <p>本承诺方通过本次交易取得的上市公司可转换公司债券及转股后的上市公司股份自该等可转换公司债券登记在本承诺方名下之日起至储翰科技2021年度审计报告及减值测试报告全部出具前不得转让。若根据相关审计报告和减值测试报告，本承诺方触发业绩补偿事项的，则该等上市公司可转换公司债券及转股后的上市公司股份中与本承诺方应补偿金额</p>                                                                                                                                                                                                        |

| 承诺主体          | 承诺事项                         | 承诺主要内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                              | <p>等值的部分在前述业绩补偿实施完毕前不得转让。</p> <p>上述“转股后的上市公司股份”包括锁定期内因上市公司就该等股份分配股票股利、资本公积金转增股本等原因取得的股份。上述“转股后的上市公司股份”在转让时还需遵守届时有效的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，以及上市公司《公司章程》的相关规定。</p>                                                                                                                                                                                                                        |
| 除业绩承诺方以外的交易对方 | 关于可转换公司债券锁定期的承诺函             | <p>截至本次交易完成之日，若本承诺方持续持有用于认购上市公司可转换公司债券的储翰科技股份时间超过 12 个月的，则本承诺方通过本次交易取得的上市公司可转换公司债券及转股后的上市公司股份自该等可转换公司债券登记在本承诺方名下之日起 12 个月内不得转让；若本承诺方持续持有用于认购上市公司可转换公司债券的储翰科技股份时间不满 12 个月的，则本承诺方通过本次交易取得的上市公司可转换公司债券及转股后的上市公司股份自该等可转换公司债券登记在本承诺方名下之日起 36 个月内不得转让。</p> <p>上述“转股后的上市公司股份”包括锁定期内因上市公司就该等股份分配股票股利、资本公积金转增股本等原因取得的股份。上述“转股后的上市公司股份”在转让时还需遵守届时有效的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，以及上市公司《公司章程》的相关规定。</p> |
| 业绩承诺方         | 关于储翰科技 2019 年-2021 年的经营业绩的承诺 | <p>业绩承诺方承诺，储翰科技 2019 年度、2020 年度、2021 年度实现的净利润数合计不低于 11,000 万元。净利润数指经具有证券、期货相关业务资格的审计机构审计的储翰科技扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润加上储翰科技正常经营业务密切相关的扣税后的扶持基金、人才计划奖励、科技奖励款、政府贴息贷款、贴息补助等政府补助之和。</p>                                                                                                                                                                                                                                              |
| 业绩承诺方         | 关于不通过质押股份等方式逃废补偿义务的承诺        | <p>业绩承诺方承诺，本次交易所获得的上市公司股份、可转换公司债券优先用于履行业绩补偿承诺，不通过质押股份等方式逃废补偿义务；未来质押或以其他方式处置其通过本次交易所获得的上市公司股份、可转换公司债券时，将书面告知质权人等相关方根据《业绩补偿协议》，上述股份、可转换公司债券具有潜在业绩承诺补偿义务情况，并在质押协议等相关协议中就相关股份、可转换公司债券用于支付业</p>                                                                                                                                                                                                                                   |

| 承诺主体 | 承诺事项 | 承诺主要内容                |
|------|------|-----------------------|
|      |      | 绩补偿事项等与质权人等相关方作出明确约定。 |

## 十五、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见

上市公司的控股股东新的集团就本次资产重组的原则性意见如下：

“本次交易有利于旭光股份增强对控股子公司储翰科技的控制权，提升对子公司的决策效率和整体管理效率，实现旭光股份内部管理资源、技术资源及人力资源等要素的优化配置，有利于进一步提升上市公司的综合竞争力，提高上市公司资产质量，增强上市公司持续经营能力及抗风险能力，符合上市公司的长远发展规划。本公司原则性同意上市公司实施本次交易。”

## 十六、上市公司的控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划

上市公司控股股东新的集团已出具承诺函：

“一、截至目前，本公司无任何减持上市公司股份的计划。

二、本公司承诺，自上市公司召开关于本次交易的首次董事会后复牌之日起至本次交易实施完毕期间，本公司不通过任何方式减持上市公司股份。

三、若违反上述承诺，由此给上市公司或者其他投资者造成损失的，本公司承诺将向上市公司或其他投资者依法承担赔偿责任。”

上市公司董事、监事、高级管理人员已出具承诺函：

“一、截至目前，本承诺方无任何减持上市公司股份的计划。

二、本承诺方承诺，自上市公司召开关于本次交易的首次董事会后复牌之日起至本次交易实施完毕期间，本承诺方不通过任何方式减持上市公司股份。

三、若违反上述承诺，由此给上市公司或者其他投资者造成损失的，本承诺方承诺将向上市公司或其他投资者依法承担赔偿责任。”

## 十七、待补充披露的信息提示

本预案已经 2019 年 6 月 14 日召开的本公司董事会第九届第十次会议审议通过。本预案中标的公司的财务数据来源于储翰科技 2017 年度、2018 年度已审财务报告及 2019 年 1-4 月未审报表，根据《格式准则第 26 号》文件规定，标的公司有关财务报告和审计报告应当按照与上市公司相同的会计制度和会计政策编制，本预案中列示的财务数据可能会进行调整，此外，本预案中涉及的标的资产最近一期的财务数据、评估数据等尚需经具有证券、期货相关业务资格的审计机构、评估机构进行审计、评估，请投资者审慎使用。本公司及全体董事已声明保证本预案中相关数据的真实性和合理性。本公司将在相关审计、评估工作完成后再次召开董事会，编制并披露重组报告书。本次资产重组涉及的标的资产经具有证券、期货相关业务资格的审计机构、评估机构出具正式审计报告、评估报告后，标的资产经审计的历史财务数据、资产评估结果将在重组报告书中予以披露。

## 十八、关于标的公司未来将变更为有限责任公司的说明

储翰科技目前是股转系统挂牌的股份有限公司，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务（试行）》的相关规定，交易对方持有的储翰科技的股份可以依法转让，但董事、监事、高级管理人员所持股份不能一次性全部对外转出，因此，储翰科技未来将变更为有限责任公司。

对于作为股份公司董事、监事、高级管理人员股权转让所受限制，储翰科技未来将召开董事会、股东大会审议变更为有限责任公司的议案。

在储翰科技股票从股转系统终止挂牌且本次交易获得中国证监会批准之后，储翰科技将向注册地工商行政主管部门递交将公司类型由股份有限公司变更为有限责任公司的申请文件，并及时完成公司章程的修改和相关工商变更登记手续。

## 十九、资产交割

交易对方中，王勇为储翰科技董事、总经理，王雅涛为储翰科技董事、常务副总经理，张纯为储翰科技董事，魏明为储翰科技董事、财务负责人、董事会秘书，冀明为储翰科技监事会主席，周德国为储翰科技副总经理，曾雪飞为储翰科技副总经理。由于上述储翰科技董事、监事及高级管理人员所持股份需在储翰科技变更为有限责任公司之后才能全部转让，因此本次交易标的资产交割安排如下：

根据交易对方签署的《购买资产协议》，在储翰科技从全国中小企业股份转让系统摘牌且本次交易获得中国证监会批准之日起 30 日内，交易对方中储翰科技的董事、监事及高级管理人员包括王勇、王雅涛、张纯、冀明、魏明、周德国、曾雪飞 7 人应将其届时所持储翰科技全部股份中的 25% 股份过户至上市公司名下，其他交易对方各方应将其所持储翰科技股份全部过户至上市公司名下；在储翰科技变更为有限责任公司之日起 30 日内，王勇、王雅涛、张纯、冀明、魏明、周德国、曾雪飞 7 人应将所持储翰科技剩余股权过户至上市公司名下。

## 二十、部分交易对方所持股份处于自愿限售期

2016 年 8 月 9 日，标的公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2016 年第一次股票发行方案的议案》，同意向储翰科技董事、监事、高级管理人员、储翰科技及子公司核心员工共计 30 人，发行股份 300 万股。上述员工具体包括葛行、张勇、冀明、张纯、周德国、曾雪飞、魏明、李晓松、周庭铭、牟必刚、贺诗东、刘洪彬、徐元、王科、孙珺、彭小华、周晔、曾发杰、张婷、刘淑蓉、吴昊、叶颖、杨丹、周志荣（5332241984\*\*\*\*\*）、李秩、张燕（5110281985\*\*\*\*\*）、王婧、彭会娟、程建明、杨莉共计 30 人。同时，上述发行对象向储翰科技出具了限售《承诺函》，并做出股份自愿限售承诺：“自本次股票认购登记完成后 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人本次新认购的公司股份。若公司在 2016 年、2017 年两个会计年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润的合计数低于 7,800 万元之目标时，则本人承诺自愿限售期限再延长 24 个月”。

储翰科技 2016 年、2017 年经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别为 2,023.73 万元、2,457.78 万元，合计数未达到 7,800 万元。因此，上述 30 名发行对象就储翰科技 2016 年第一次股票发行所获得的 300 万股股份锁定期为 60 个月，截至本预案签署之日，上述 30 名发行对象合计所持的储翰科技 2016 年第一次股票发行的 300 万股股份仍处于限售期内，需储翰科技召开董事会、股东大会审议通过解除上述 300 万股股份自愿限售的议案。

对于部分交易对方因储翰科技股权激励事项而自愿设置的股份锁定，在上市公司召开审议本次交易重组报告书的董事会前，储翰科技将召开董事会、股东大会

会审议解除前述股份锁定的相关议案。

## 二十一、本次交易对中小投资者权益保护的安排

为保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，本次交易过程中主要采取了下述安排和措施：

### （一）确保本次交易标的资产定价公允

上市公司已聘请具有从事证券、期货相关业务资格的审计机构、评估机构对标的资产进行审计和评估，并聘请独立财务顾问和法律顾问对本次交易所涉及的资产定价、标的资产的权属状况等情况进行核查，并将对实施过程、相关协议及承诺的履行情况和相关后续事项的合规性及风险进行核查，发表明确意见，确保本次交易标的资产定价公允、公平，定价过程合法合规，不损害上市公司的股东利益。届时，公司独立董事将对本次交易涉及的估值定价的公允性发表独立意见。

### （二）严格履行上市公司信息披露义务

在本次重组方案报批以及实施过程中，上市公司将严格按照《重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《规范信息披露行为的通知》、《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》、《若干问题的规定》等相关法律、法规的要求，及时、准确、完整的披露相关信息，切实履行法定的信息披露义务，公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件以及本次交易的进展情况。

### （三）严格执行关联交易批准程序

本次交易预计构成关联交易，其实施将严格执行法律法规以及公司内部对于关联交易的审批程序。本次交易涉及的关联交易议案将在公司股东大会上由公司非关联股东予以表决。

此外，公司将按照相关法律法规的规定聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构，对本次交易出具专业意见，确保本次关联交易定价公允、公平、合理，不损害其他股东的利益。

### （四）网络投票安排

根据《重组管理办法》等有关规定，公司董事会将在审议本次交易方案的股东大会召开前发布提示性公告，提醒股东参加审议本次交易方案的临时股东大会。

根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关规定，在审议本次交易的股东大会上，除现场投票外，公司通过交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以直接通过交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

#### **（五）业绩补偿措施**

本次交易的业绩承诺方对标的公司 2019-2021 年的利润情况进行了承诺，承诺期内，若标的公司的实际净利润总数情况未能达到承诺净利润总数的 90%，将由业绩承诺方向上市公司进行补偿。上述利润承诺及补偿情况请参见“第二节 本次交易的方案概况”之“一、发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产”之“（五）业绩承诺与超额业绩奖励”。

#### **（六）锁定期**

本次交易，交易对方对从本次交易中取得普通股及可转换公司债券的锁定期进行了承诺。本次交易的普通股和可转换公司债券的锁定安排情况详见“第六节 非现金支付方式情况”之“一、发行普通股购买资产的情况”与“二、发行可转换公司债券购买资产的情况”。

## **二十二、独立财务顾问拥有保荐机构资格**

上市公司聘请中天国富证券担任本次交易的独立财务顾问。中天国富证券经中国证监会批准依法设立，具备保荐机构资格。

## 重大风险提示

投资者在评价公司本次交易时，还应特别认真地考虑下述各项风险因素。

### 一、与本次交易相关的风险

#### （一）本次交易被调整、暂停、中止或取消风险

本次交易存在如下被调整、暂停、中止或取消的风险：

1、本次交易上市公司拟向储翰科技包括安徽志道等 14 名机构股东、王勇等 84 名自然人股东以发行普通股和可转换公司债券及支付现金相结合的方式，购买其持有的储翰科技不超过 67.45% 股权。截至本预案签署之日，上市公司与 77 名交易对方签署了《购买资产协议》，相关交易对方合计持有储翰科技 54.92% 的股权，占本次交易拟购买股份的 81.43%。由于交易对方众多，上市公司难以在本预案签署之日前与全部交易对方签署与本次重组相关的协议。截至本预案签署之日，尚有 21 名交易对方未明确交易意向，相关交易对方合计持有标的公司 12.53% 的股份。上市公司将与上述交易对方及时取得联系并持续沟通，并在重组报告书中披露最终协议签署情况。如本次交易的交易各方最终未对本次交易的相关条款达成一致意见，则本次交易存在被调整、暂停、中止或取消的风险。

2、本次重组存在因上市公司股价的异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易，而被调整、暂停、中止或取消的风险。

根据《规范信息披露行为的通知》的相关规定，经上市公司自查，在剔除大盘、行业因素影响后，上市公司 A 股在停牌前 20 个交易日的波动未超过 20.00%，未达到《规范信息披露行为的通知》第五条的相关标准。

尽管上市公司停牌前股价未发生异常波动，且在本次交易过程中积极主动进行内幕信息管理，上市公司将在披露重组报告书时披露内幕信息知情人股票交易自查报告。但受限于查询范围和核查手段的有限性，仍然无法避免自查范围以外相关人员涉嫌内幕交易的风险。如相关方因涉嫌内幕交易被立案调查，本次重组将存在因此被调整、暂停、中止或取消的风险。

3、截至本预案签署之日，标的资产的审计、评估等工作尚未完成，本预案

披露的方案仅为本次交易的初步方案，最终方案将在重组报告书中予以披露，因此，本次交易存在重组方案调整的风险。

4、本次重组存在因标的资产出现无法预见的业绩大幅下滑而被调整、暂停、中止或取消的风险。

5、本次交易存在上市公司在首次审议本次发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的董事会决议公告日后6个月内无法发出召开股东大会通知从而导致本次交易取消的风险。

## （二）本次交易的审批风险

### 1、本次交易方案已获得的授权和批准

（1）2019年6月14日，上市公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过了本次发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关的议案。

（2）本次交易已获得签署《购买资产协议》的交易对方同意或其内部决策机构批准。

### 2、本次交易方案尚需获得的批准和核准

截至本预案签署之日，本次交易尚需履行的审批程序包括但不限于：

（1）本次交易经其他拟参与本次交易的交易对方同意或其内部决策机构批准。

（2）标的公司董事会、股东大会审议通过关于解除储翰科技所涉股份锁定事宜、后续在全国中小企业股份转让系统终止挂牌等与本次交易事项相关的议案。

（3）本次交易标的资产的审计、评估工作完成后，尚需上市公司再次召开董事会审议通过本次交易的相关议案。

（4）上市公司股东大会审议通过本次交易方案。

（5）国防科工局完成对本次交易的军工事项审查批准。

（6）全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意储翰科技在全国中小企

业股份转让系统终止挂牌。

（7）中国证监会核准本次交易方案。

（8）标的公司董事会、股东大会审议通过关于变更为有限责任公司的议案。

本次交易能否取得以上批准和核准存在不确定性，在取得上述批准和核准之前，公司将不会实施本次交易方案，提请广大投资者注意风险。

### （三）储翰科技实施终止挂牌的风险

#### 1、储翰科技摘牌程序的有关流程

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司暂停与恢复转让业务指南（试行）》等有关规定，储翰科技向全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）申请储翰科技股票终止挂牌的主要流程如下：

（1）储翰科技董事会审议通过关于储翰科技股票终止挂牌的相关议案；

（2）储翰科技申请其股票最晚于董事会决议公告之日的次两个转让日起恢复转让，并于股东大会股权登记日的次一转让日起暂停转让，且恢复转让时间不得少于五个转让日；

（3）储翰科技股东大会审议通过关于储翰科技股票终止挂牌的相关议案；

（4）储翰科技应当在终止挂牌事项经股东大会审议通过后的一个月內，通过 BPM 系统向全国中小企业股份转让系统有限责任该公司（以下简称“股转公司”）提交储翰科技股票终止挂牌相关材料，具体终止挂牌时间以股转公司批准的时间为准。

#### 2、储翰科技摘牌安排及预计完成时间

鉴于储翰科技股票终止挂牌是旭光股份实施本次交易的重要前提，储翰科技已启动了终止挂牌相关程序：

储翰科技已于 2019 年 7 月 3 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过

了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》等终止挂牌事项相关议案，并于同日披露了《成都储翰科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2019-020）等终止挂牌事项相关公告。储翰科技股票已按照股转系统有关规定于2019年7月5日恢复转让，并已于2019年7月16日（股东大会股权登记日的次一转让日）起暂停转让。根据储翰科技股票终止挂牌的有关安排，储翰科技已于2019年7月19日召开2019年第一次临时股东大会审议通过股票终止挂牌事项相关议案，并于2019年8月2日前向股转公司提交股票终止挂牌相关材料。

根据旭光股份本次交易的有关工作计划，待储翰科技股票终止挂牌后，旭光股份再召开董事会审议本次交易报告书等相关议案。

### 3、相关风险提示

储翰科技股票终止挂牌是旭光股份实施本次交易的重要前提，虽然储翰科技已经制定了明确可行的摘牌计划并按计划推进摘牌程序，截至本预案（修订稿）出具之日，储翰科技已召开股东大会审议通过终止挂牌事项，但尚未获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的同意储翰科技终止挂牌的书面决定，储翰科技股票终止挂牌事宜尚存在不确定性。旭光股份将在重组报告书中披露储翰科技股票终止挂牌的进度，敬请广大投资者注意投资风险。

#### （四）财务数据使用风险

本预案中标的公司的财务数据来源于储翰科技2017年度、2018年度已审财务报告及2019年1-4月未审报表，根据《格式准则第26号》文件规定，标的公司有关财务报告和审计报告应当按照与上市公司相同的会计制度和会计政策编制，本预案中列示的财务数据可能会进行调整，此外，截至本预案签署之日，标的资产最近一期财务报表的审计工作、标的资产的评估工作尚未完成。本预案中涉及的财务数据仅供投资者参考之用，最终数据以具有证券、期货相关业务资格的审计机构、评估机构出具的审计报告、评估报告等为准。标的公司经审计的财务数据、评估结果可能与预案披露情况存在差异，特提请投资者关注。

标的资产经审计的财务数据、资产评估结果等将在重组报告书中予以披露。

## （五）业绩承诺无法实现的风险

根据上市公司与业绩承诺方签订的《业绩补偿协议》：业绩承诺方承诺，标的公司在2019年至2021年期间各年度实现的合并报表中归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润数累计不低于11,000万元，业绩承诺系业绩承诺方根据标的公司历史经营情况及未来发展前景预期作出的综合判断。虽然标的公司已经制定了未来业务发展计划，并将尽量确保上述业绩承诺的实现，但如果未来发生宏观经济波动、不可抗力、市场竞争形势变化、原材料价格剧烈波动、光通信行业政策变化等情况，均可能导致业绩承诺无法实现的情况。

若未来标的公司出现经营未达预期的情况，将影响上市公司的整体经营业绩和盈利水平，提请投资者关注标的公司业绩承诺无法实现的风险。

## （六）业绩承诺补偿不足的风险

本次交易的业绩承诺方为王勇、王雅涛、张纯、冀明、魏明、周德国、曾雪飞、杨青林等8人，其持有储翰科技股权比例合计为31.40%，占本次上市公司拟购买储翰科技67.45%的股权的比例为46.55%。业绩承诺方中的各方应补偿金额=（承诺净利润总数-实现净利润总数）÷承诺净利润总数×业绩承诺方中的各方分别在本次交易中获得的交易对价。业绩承诺方中的各方向旭光股份进行业绩补偿的金额以业绩承诺方中的各方在本次交易中取得的交易对价为限。

本次交易的交易对方不属于上市公司控股股东、实际控制人或者其控制的关联人，本次交易也不构成重组上市。根据《重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的相关规定，上市公司可以与交易对方自主协商是否进行业绩补偿，以及业绩补偿的方式和相关具体安排。本次交易的业绩补偿安排系上市公司与业绩承诺方商业谈判的结果，有助于交易意向的顺利达成，但是，如果在业绩承诺期内标的公司盈利未达到业绩承诺约定金额甚至出现亏损，可能出现业绩承诺不足以完全覆盖本次交易的全部交易对价的情形，提请投资者注意相关风险。

## （七）发行可转换公司债券的风险

### 1、发行定向可转换公司债券购买资产及配套融资的风险

本次交易中，公司拟发行普通股及可转换公司债券购买资产，同时非公开可转换公司债券募集配套资金。截至本预案签署之日，可转换公司债券在重组支付对价及配套募集资金中的使用属于先例较少事项。由于上市公司发行定向可转换公司债券试点期间定向可转换公司债券的诸多操作细节尚无明确的法规指引，本次发行的定向可转换公司债券条款及适用安排后续可能发生修订或调整，如发生修订或调整，上市公司将及时履行信息披露义务，提请广大投资者注意相关风险。

## **2、本息兑付风险**

本次交易中，上市公司拟发行可转换公司债券支付对价以及配套募集资金。在可转换公司债券存续期限内，公司需对未转股的可转换公司债券偿付利息及到期时兑付本金。此外，可转换公司债券发行方案中涉及回售条款，若最终触发提前回售条件时，可转换公司债券持有人可能选择行使提前回售权，则公司将在短时间内面临较大的现金支出压力，对企业生产经营产生负面影响。

因此，若公司经营活动出现未达到预期回报的情况，可能影响公司对可转换公司债券本息的按时足额兑付，以及出现投资者潜在提前回售情况时的承兑能力。

## **3、可转换公司债券到期未能转股风险**

本次可转换公司债券的转股情况受转股价格、转股期内公司股票价格、交易对方偏好及预期等诸多因素影响。如因公司股票价格低迷或未达到债券持有人预期等原因导致可转换公司债券未能在转股期内转股，公司则需对未转股的可转换公司债券偿付本金和利息，从而增加公司的资金压力。

## **4、可转换公司债券转为股本后摊薄控股股东控股比例的风险**

本次交易中，上市公司将分别发行可转换公司债券支付部分交易对价以及非公开发行可转换公司债券募集配套资金，本次发行的可转换公司债券转股的股份来源为公司发行的股份或公司因回购股份形成的库存股。若可转换公司债券转股股份来源于上市公司发行的股份，将在一定程度上摊薄上市公司当前控股股东新的集团的控股比例。

## **5、可转换公司债券转股后每股收益、净资产收益率摊薄的风险**

本次交易后上市公司主营业务、经营模式等均不发生变化。项目完成后，将有助于降低上市公司财务杠杆，减少上市公司的财务费用。本次发行的可转换公司债券转股的股份来源为公司发行的股份或公司因回购股份形成的库存股，若可转换公司债券转股股份来源于上市公司发行的股份，可转换公司债券持有人在较短时间内将大部分或全部可转换公司债券转换为公司股票，公司将可能面临当期每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。

## **6、转股价格不确定的风险**

经过交易各方充分沟通，本次交易中发行的可转换公司债券设计了转股价格向下及向上修正机制。当触发对应的修正条件时，可转换公司债券的转股价格将发生修正，从而可能影响转股数量，提请广大投资者注意相关风险。

## **（八）配套融资实施风险**

上市公司在发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产的同时，拟向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行可转换公司债券募集配套资金，募集配套资金总额不超过 21,884.15 万元，不超过拟以发行普通股和可转换公司债券的方式购买资产交易价格的 100%。募集配套资金以发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产为前提条件，但募集配套资金的成功与否并不影响本次发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产的实施。

受监管法律法规调整、股票市场波动及投资者预期等影响，本次募集配套资金存在未能实施或融资金额低于预期的风险，在上述情况下，公司将通过自有资金或自筹资金支付本次交易的现金对价和中介机构费用，若募集配套资金失败或者融资低于预期，将可能对公司的资金使用和财务状况产生影响，提请投资者注意相关风险。

## **二、与标的资产相关的风险**

### **（一）技术升级风险**

光通信技术的不断发展和应用领域的延伸，对光通信设备的性能提出了更高的要求，光电器件组件及光电模块作为光通信设备中的重要组成部分，其制造技

术将朝着小型化、低成本、高速率、远距离、热插拔等方向发展，各种新功能、新方案的提出以及应用领域的拓展，对光电器件组件及光电模块产品的技术水平和工艺品质提出了更高的要求。

如果储翰科技核心技术不能及时升级，或者研发方向出现误判，导致研发产品无法满足客户的需求，储翰科技产品将存在被替代风险。

## （二）客户集中度较高的风险

标的公司主营业务为光电器件，属于光通信产业链的重要一环，由于通信设备制造存在行业相对集中的情形，由少数几家全球知名通信设备制造商占据了主要市场份额，因此标的公司的客户集中度较高，这是由通信设备制造行业特点所决定的。

2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-4 月，储翰科技前五名客户的营业收入占营业收入总额的比例分别为 93.28%、82.60%、78.64%，客户集中度较高。

储翰科技与下游核心客户保持了长期稳定的合作关系，除原来多家主流通讯设备企业客户外，2018 年新增了一家国内知名通讯设备制造商、一家国际知名通讯设备制造商等重要客户。储翰科技能够同时成为多个国内、国际知名通信设备制造商的供应商，体现了主流通信设备制造商对标的公司的认可，是标的公司核心竞争力的集中体现。

标的公司凭借多年积累的行业经验，通过延伸产业链，产品由单一的光电器件组件拓展为芯片封装、光电器件组件及光电模块，标的公司业务范围的扩展，一方面可以更好的为现有核心客户提供更佳的综合解决方案，另一方面，也有利于标的公司对国内外市场的深度开发，不断发展和积累新的客户群，逐渐降低对主要客户、尤其是对单一客户的重大依赖。

通信设备制造商行业集中的特点，在一定时间内将持续存在，如果标的公司的核心客户的经营状况发生变化或者与储翰科技的业务关系发生变化，将给储翰科技的经营带来一定影响。

## （三）存货期末余额较高的风险

报告期内，随着储翰科技业务规模的扩张，其存货规模增长迅速。2017 年末、2018 年末及 2019 年 4 月末，储翰科技存货账面金额分别为 6,958.52 万元、9,825.37 万元及 10,999.86 万元，占当期末资产总额的比重分别为 12.67%、17.99% 及 18.70%。储翰科技存货占资产总额的比例与同行业上市公司相当，符合行业特点。但较高的存货余额占用了一定的资金，降低了资金使用效率。若储翰科技未来不能采取有效措施控制存货规模或防范存货跌价风险，将对储翰科技经营状况及盈利能力造成不利影响。

#### （四）应收账款质量风险

2017 年末、2018 年末及 2019 年 4 月末，储翰科技应收账款账面价值分别为 15,379.22 万元、21,186.43 万元及 18,925.07 万元，占当期营业收入的比重分别为 26.90%、45.96%及 99.72%，其中账龄在 1 年以内的应收账款占比在 95%以上。储翰科技应收账款对应的客户具有较高的资信水平和偿债能力，且应收账款账龄大多在 1 年以内，应收账款质量较高。未来，随着销售规模的继续扩大，尤其是客户数量不断增加，储翰科技应收账款可能进一步上升，从而影响到其资金周转速度和经营活动的现金流量，且存在发生坏账损失的可能性。

#### （五）固定资产投资大幅增加和快速发展产生的短期偿债风险

2018 年 1 月前，储翰科技通过租赁场地进行生产，受场地布局限制，储翰科技存在新客户导入难，产业链不匹配等问题。为了解决困扰公司多年、限制产能提升的场地难题，储翰科技在 2016 年 9 月启动了生产基地建设工作，2017 年完成了约 8,000 平方米防静电净化车间装修、生产线建设和设备搬迁调试，2018 年下半年全面投产。储翰科技生产基地的全面投产将彻底缓解公司生产场地紧张的困局，为公司新产品、新业务、新客户的导入创造条件，为公司持续发展提供有力的保障。

由于储翰科技进行生产基地建设、防静电净化装修以及增加生产线设备，2018 年末，储翰科技固定资产账面价值为 10,500.97 万元，较 2016 年末 2,834.66 万元增加 7,666.31 万元，固定资产投资投入资金量较大。其次，近年来，储翰科技重点发展芯片封装、光电模块业务，需补充较大金额的流动资金。截至 2019 年 4 月 30 日，储翰科技的资产负债率、流动比率及速动比率分别为 57.44%、1.36

及 1.03，储翰科技存在着一定的短期偿债风险。

#### （六）税收优惠政策变化风险

根据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2012 年第 12 号）、《四川省国家税务局关于认真落实西部大开发战略有关企业所得税优惠政策的公告》（四川省国家税务局公告 2012 年第 7 号），储翰科技取得了四川省发展和改革委员会出具的《西部地区鼓励类产业项目确认书》（川发改西产认字[2015]133 号），同时通过了税务局备案，即储翰科技所得税享受西部大开发的税收优惠政策，报告期内适用的企业所得税税率为 15%。如果上述税收优惠政策发生变化，储翰科技净利润水平将受到影响。

储翰科技产品属于国家鼓励出口的“光通信设备类”产品，出口产品增值税适用“免、抵、退”政策，报告期内出口退税率为 13%。如果未来国家出口退税政策发生变化，出口退税率调整，储翰科技的税负将增加进而影响盈利能力。

#### （七）汇率波动风险

储翰科技部分原材料芯片需要从美国、日本以及我国台湾地区等区域进口，且用美元结算，人民币兑美元汇率波动将影响储翰科技的采购成本。为减少汇率波动对成本的影响，储翰科技一方面采取远期锁汇的方式减少汇率波动对生产成本的影响，另一方面增加国际市场销售，通过出口结汇对冲进口付汇对成本的影响。随着储翰科技规模的扩张，进出口规模也会增长，未来，如果国家的外汇政策发生变化，或人民币兑美元的汇率水平发生较大波动，将会在一定程度上影响储翰科技的经营业绩。

#### （八）应付票据及应付账款占比较高的风险

截至2019年4月30日，储翰科技应付票据及应付账款金额为22,300.45万元，占负债总额的65.99%。储翰科技基于自身具备的良好信誉及与供应商的长期合作，供应商给予了较长的账期，同时，储翰科技与部分供应商通过银行承兑汇票结算，银行承兑汇票通常有6个月的付款期限，因此形成了较高的应付票据及应付账款期末余额。储翰科技存在应付票据及应付账款占比较高的风险。

#### （九）关于标的公司部分产品尚未量产、尚未商用的风险

截至本预案（修订稿）出具之日，标的公司实现量产并投入商用的产品主要包括2.5Gb/s、6Gb/s、10Gb/s等。25Gb/s光电器件组件和光电模块以及40Gb/s和4X10G光电器件组件尚在小批量试产阶段，40Gb/s、4X10G和4X25G光电模块尚在设计验证阶段，4X100G产品尚在预研阶段，相关产品实现量产并投入商用尚存在一定不确定性，虽然储翰科技通过技术积累、人才培养、自主研发及设备升级等方式极大程度上保障了上述产品的顺利量产及商用，但不排除存在其他不可预计因素导致相关产品无法及时量产并投入商用的风险。

### 三、上市公司经营和业绩变化的风险

#### （一）宏观经济环境风险

上市公司的主要产品真空开关管、固封极柱和高低压配电成套装置及电器元件主要用于电力行业，其市场需求的动力来源于输配电网的建设和升级改造及各行业的新建项目及改造。输配电开关控制设备广泛应用在国民经济各个领域的配电设施中，受社会用电需求增长和固定资产投资规模的直接影响。因此，上市公司产品的生产和销售在一定程度上受到经济周期的影响。

#### （二）市场竞争风险

真空开关管和固封极柱是上市公司的主要产品，属于国内一线品牌。2018年，上市公司生产真空开关管超过63万只，生产固封极柱5.5万只，市场占有率与主要竞争对手差距缩小。上市公司产品的主要市场集中在江、浙、沪、粤及京鲁地区，与主要竞争对手的市场有所重合，同时参与行业竞争的国外知名企业利用他们的品牌、工艺技术优势占据高端市场，获得高额利润。随着公司产品同质化竞争的日趋激烈，上市公司面临着市场萎缩和产品毛利率偏低的风险。

#### （三）主要原材料价格波动风险

上市公司产品所需的主要原材料为铜、银等有色稀贵金属，由于其价格与国际大宗商品期货交易相关，若在未来大幅上涨，将会对公司的生产成本带来较大的压力。虽然公司通过实时跟踪和分析原材料价格走势，与国内银、铜供应厂商协商，在其价格低于公司生产成本预算价位时，分期锁定银、铜价格；同时在提高材料利用率和设计、工艺水平上下功夫，加强成本控制和管理，有效降低原材

料价格波动带来的风险。但是，如果主要原材料价格持续上涨，将可能影响上市公司未来的经营业绩。

#### **（四）经营管理风险**

随着公司业务规模的发展，公司管理的难度不断提高，而外部监管对上市公司规范化的要求日益提高和深化，公司需要在充分考虑公司业务特征、人力资源、管理特点等基础上进一步加强管理，实现整体健康、有序地发展。公司如不能有效改善和优化管理结构，则可能会对未来的经营造成一定风险。

### **四、其他风险**

#### **（一）股价波动风险**

上市公司股票价格不仅取决于公司的盈利水平及发展前景，也受到市场供求关系、国家经济政策调整、利率和汇率的变化、股票市场投机行为以及投资者心理预期等各种不可预测因素的影响，从而使上市公司股票的价格偏离其价值。本次资产重组的实施完成需要较长的时间，在此期间上市公司的股票价格可能会出现较大波动，提请广大投资者注意本次交易中股票价格波动导致的投资风险。

#### **（二）国际政治经济环境变化风险**

国际主要经济体之间的贸易摩擦或贸易政策转变，将对全球经济贸易环境产生重大影响。2018年以来，国际贸易形势错综复杂，中美贸易争端持续升级，如果中美贸易摩擦进一步激化，可能影响公司部分国内客户的业务进而间接影响公司未来的经营业绩，国际政治经济环境变化存在对标的公司经营活动带来一定不利影响的风险。

#### **（三）不可抗力引起的风险**

本公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。

## 第一节 本次交易的背景和目的

### 一、本次交易的背景

在国家大力支持通信产业，特别是全球光通讯相关产业迎来重大机遇的背景下，为增强公司盈利能力，实现公司战略发展目标，公司拟实施本次股权收购。

#### 1、国家政策全力支持标的公司所在行业

2011 年以来，国务院、发改委、工信部、财政部、科技部、商务部和国家知识产权局等各部委陆续颁布了鼓励信息通信行业发展的政策。通过发布《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》、《中国制造 2025》、《国家重点支持的高新技术领域目录》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《信息通信行业发展规划（2016—2020 年）》等文件，提出构建网络强国基础设施，推动信息技术产业跨越发展；将通信领域的网络设备、光传输设备、接入网系统设备、数字移动通信产品等领域作为优先重点发展领域。

国家层面从政策、资金、市场等多个方面推动国内光通信产业发展环境持续优化。国家政策对光通信产业领域的引导和扶持，对标的公司经营提供了有利的政策环境。

#### 2、符合上市公司的发展战略

根据上市公司发展战略，公司以立足主业、做强主业，上下产业链延伸为主线，借助公司品牌、核心技术和资金等优势，实现公司相关多元化发展及战略转型。具体而言，通过增加技术投入和以自动化、智能化、信息化为核心的技术改造，实现提升产品质量、性能比肩国际品质，劳动效率明显提高，逐步打造成国际知名品牌；通过强化公司在电真空器件产品、金属化陶瓷产品和光电器件产品上积淀的核心竞争力，积极探索进入相关技术同源新领域、新市场，实现多元化发展；稳中求进地扩大电子管国际高端市场的份额，成为国际知名的电子管元器件供应商。同时，借助资本平台，积极开展行业内产业整合及相关新领域项目并购，最终使公司成为电力元器件、真空电子元件以及光电器件的综合供应商。

公司围绕自身核心业务，通过并购重组积极寻求跨越式发展的机会，并购重组对公司业务转型升级、结构调整、经济增长方式等转变都具有重要意义，本次交易符合公司制定的发展战略。

### 3、标的公司在其细分领域具有竞争优势

储翰科技通过多年在光通信产业的精耕细作，构建了多层次的人才队伍，对芯片封装、光电器件组件及光电模块业务的设计、生产工艺等，均有深刻理解和独到见解，在产品设计制造技术、封装技术、自动化生产的制造技术等方面积累了丰富的成果。在自动化生产平台及设备的自主研发应用与推广方面具有较强的竞争优势。储翰科技在原光电器件组件的基础上，实现了上下游产业拓展，构建了从芯片封装、光电器件组件和光电模块完整的光电器件产业链，能够为用户提供定制化的产品方案、成本方案，大规模的供货能力，现已成为国内外多家主流通讯设备企业的主力供应商。

### 4、符合国家鼓励上市公司兼并重组的政策导向

2014 年以来，国务院、中国证监会等部委先后发布《关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》、《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、《关于鼓励上市公司兼并重组、现金分红及回购股份的通知》等文件，从行政审批、交易机制等方面全面推进并购重组市场化改革；提出将充分发挥资本市场在企业并购重组过程中的主渠道作用，强化资本市场的产权定价和交易功能，拓宽并购融资渠道，丰富并购支付方式，尊重企业自主决策，鼓励各类资本公平参与并购。

国家政策层面鼓励通过并购重组，实现企业间资源的优化配置，进行行业整合和产业升级。在此背景下，上市公司围绕公司发展战略，实施本次并购重组，促进上市公司业绩持续增长，为股东创造更大价值。

## 二、本次交易的目的

1、稳固标的公司现有产品的优势地位、增强标的公司核心竞争力，提升标的公司的行业地位

储翰科技经过多年发展，已在核心技术、知识产权、产品种类、人才储备方面具备了较强的竞争优势，且拥有丰富的光通信器件领域研发、生产、销售经验，熟悉国际国内市场环境和行情，已建立起完善的销售渠道并积累了丰富的客户资源。

本次交易及与本次交易相关的后续股权购买完成后，储翰科技将成为上市公司全资子公司，在开拓新客户、维护现有客户方面，与非上市公司的竞争对手相比，将更加具备竞争优势。另一方面，上市公司的平台也更有利于吸引优秀人才，充实储翰科技的研发团队，增强储翰科技的研发实力，通过标的公司现有研发部门与引进优秀的专业技术团队相结合等办法来优化和丰富标的公司产品结构与技术储备，实现产业链的垂直整合，为客户提供差异化的整体解决方案，从而进一步提升标的公司的行业地位。

本次股权购买完成后，储翰科技进一步实现与 A 股资本市场的对接，这将进一步推动储翰科技的业务发展，从而提升上市公司的综合竞争力、行业地位和社会知名度，增强抗风险能力。公司将以先进的技术水平、丰富的经营经验、高质量的客户资源为依托，为广大投资者带来稳定的业绩回报。

## 2、收购标的公司少数股东权益的重要意义

本次交易及与本次交易相关的后续股权购买完成后，储翰科技将成为上市公司全资子公司，本次收购有利于增强旭光股份对储翰科技的控制权，提升上市公司对子公司的决策效率和整体管理效率，实现公司内部管理资源、技术资源及人力资源等要素的优化配置，确保上市公司和储翰科技重点项目的顺利推进。

目前，旭光股份持有储翰科技 32.55%的股权，储翰科技成为公司全资子公司后，其净资产及经营业绩将全部计入归属于上市公司股东的所有者权益和归属于上市公司股东的净利润，上市公司的持续盈利能力将得到提高，从而充分保障公司及公司广大中小股东的利益。

本次重组交易的部分配套募集资金将用于补充公司和储翰科技的流动资金，一定程度上有助于优化公司资本结构，为公司高效经营提供资金支持，保障公司在业务布局、财务状况、长期战略等多个方面可持续发展，为增强公司核心竞争

力、实现跨越式发展创造良好条件。

### 3、旭光股份在已控制标的资产的情况下继续收购股权的主要考虑

旭光股份在已控制标的资产并已将储翰科技纳入合并报表范围的情况下，继续收购标的公司股权的主要考虑如下：

（1）上市公司电真空器件产品、金属化陶瓷产品等传统业务领域已经进入成熟期，而子公司储翰科技所在的光通信产业未来发展空间较大。本次交易对上市公司业务转型升级、结构调整等具有重要意义，符合旭光股份立足主业、做强主业，加大对光通讯行业领域的投资力度，借助资本市场实现公司相关多元化发展及战略转型的发展战略。储翰科技是旭光股份的重要控股子公司，旭光股份收购储翰科技少数股东股权后，有利于进一步提高上市公司对子公司的决策效率、整体管理效率和内部资源优化配置的力度。

（2）稳固控股子公司现有产品的优势地位、增强控股子公司核心竞争力，在光通讯领域对专业人才争夺日趋激烈的背景下，利用上市公司的平台优势更有效地吸引、保留、激励控股子公司的优秀人才，充实控股子公司研发团队。

（3）本次交易完成后，储翰科技少数股权对应的净资产及净利润将全部计入归属于上市公司股东的净资产和净利润，从而提高归属于上市公司股东的净资产和净利润规模。

旭光股份实施本次交易符合上市公司发展战略，有利于增强旭光股份、储翰科技的持续经营能力，有利于提高归属于上市公司股东的净资产和净利润，有利于旭光股份、储翰科技的长远发展。

## 第二节 本次交易的方案概况

本次交易方案包括发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产和募集配套资金两部分。

因标的资产相关审计、评估及尽职调查工作正在推进中，故本次交易方案尚未最终确定，相关方案仍存在调整的可能性。

### 一、发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产

本次交易前，上市公司已持有储翰科技 32.55%的股权，储翰科技为上市公司控股子公司。本次交易上市公司拟向安徽志道等 14 名机构股东及王勇等 84 名自然人股东以发行普通股和可转换公司债券及支付现金的方式，购买其持有的不超过储翰科技 67.45%的股权。若持有储翰科技 67.45%的股东最终全部与上市公司达成交易协议，则本次交易完成后，上市公司对储翰科技的持股比例将达到 100%，储翰科技将成为上市公司的全资子公司，上市公司对储翰科技的控制力将进一步增强。

#### （一）标的资产

本次交易标的资产为交易对方持有的不超过储翰科技 67.45%的股权。

#### （二）交易价格

截至本预案签署之日，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，预估值尚未确定。基于标的公司历史估值，交易各方经协商，暂定储翰科技 100%股权交易价格不低于 46,350 万元，若持有储翰科技 67.45%的股东最终全部与上市公司达成交易协议，本次拟交易的储翰科技 67.45%股权的交易价格不低于 31,263.08 万元。交易各方同意聘请具有证券、期货相关业务资格的评估机构就储翰科技截至评估基准日的股权价值进行评估，由于标的资产相关审计、评估及尽职调查工作正在推进中，因此本次交易中标的资产的交易作价暂未确定，本次交易的作价将由交易各方在资产评估的基础上友好协商确定。

**1、标的公司历史估值的发生时间、估值方法、交易方名称、交易安排等相关情况**

### （1）标的公司历史估值的发生时间

本次交易中，储翰科技 100%股权的预估交易价格为不低于 46,350 万元，即储翰科技每股价格不低于 4.5 元（储翰科技目前总股本为 10,300 万股），系交易各方参照储翰科技历史估值协商谈判确定。

储翰科技自新三板挂牌以来共进行过三次股票发行，一次资本公积金转增股本（储翰科技于 2016 年 4 月实施资本公积转增股本，以截至 2015 年 12 月 31 日的总股本 50,000,000 股为基数，每 10 股转增 10 股），按除权后的情况统计三次股票发行情况如下：

| 序号 | 发行时间       | 认购对象       | 发行价格（除权后） | 发行数量（万股） |
|----|------------|------------|-----------|----------|
| 1  | 2015 年 8 月 | 18 名公司核心员工 | 1.10 元/股  | 2,800    |
| 2  | 2016 年 1 月 | 14 名外部投资者  | 4.50 元/股  | 2,000    |
| 3  | 2017 年 1 月 | 30 名公司核心员工 | 2.80 元/股  | 300      |

其中 2015 年 8 月和 2017 年 1 月两次股票发行的认购对象均为公司核心员工，具有股权激励性质，发行定价不具备参考意义。本次交易定价主要参照了 2016 年 1 月储翰科技向 14 名外部投资者按每股 4.50 元发行股票的发行价格。

### （2）该次定向发行估值方法

储翰科技于 2015 年 10 月 16 日召开第一届董事会第八次会议，于 2015 年 11 月 5 日召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《公司 2015 年第二次股票发行方案的议案》。

2015 年 10 月 19 日，储翰科技公告了《成都储翰科技股份有限公司 2015 年第二次股票发行方案》，拟定向发行人民币普通股不超过 1,000 万股（除权后为 2,000 万股）募集资金，用于新生产基地建设、新增设备以及补充流动资金，以便扩大经营规模。该次发行价格为 9.00 元/股（除权后为 4.5 元/股），发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定的机构及自然人投资者，所有发行对象均以现金方式认购。该次发行价格系储翰科技在综合考虑公司所处行业、公司成长性、最近一期经审计的净利润、最近一期经审计的每股净资产、最近一期未经审计的净利润、最近一期未经审计的每股净资产、行业平均市盈率等多种因

素并与投资者沟通的基础上最终确定。

### （3）该次定向发行的认购方

2015年12月8日，储翰科技公告了《成都储翰科技股份有限公司定向增发获配公告》，获配对象包括12名外部机构投资者（包括4名法人投资者，4名合伙企业和4名证券投资基金、资产管理计划等其他金融产品）及2名外部自然人投资者，前述获配对象在认购前均与储翰科技不存在关联关系，具体情况如下：

单位：股

| 序号 | 股东名称                     | 认购股份数量<br>(除权后) |
|----|--------------------------|-----------------|
| 1  | 安徽志道投资有限公司               | 2,200,000       |
| 2  | 西证股权投资有限公司               | 2,000,000       |
| 3  | 申万宏源证券新三板集结号1期集合资产管理计划   | 2,000,000       |
| 4  | 四川鼎祥股权投资基金有限公司           | 2,000,000       |
| 5  | 谢慧明                      | 2,000,000       |
| 6  | 周蓉                       | 2,000,000       |
| 7  | 旗峰新三板共赢1号集合资产管理计划        | 1,300,000       |
| 8  | 北京兴业康泰投资有限公司             | 1,200,000       |
| 9  | 珠池新三板灵活配置2期基金            | 1,100,000       |
| 10 | 上海申银万国成长一期股权投资合伙企业（有限合伙） | 1,000,000       |
| 11 | 上海骏行股权投资合伙企业（有限合伙）       | 1,000,000       |
| 12 | 北京天星荣耀投资中心（有限合伙）         | 1,000,000       |
| 13 | 北京理想智胜投资管理中心（有限合伙）       | 600,000         |
| 14 | 厚持新三板201504号资金管理计划       | 600,000         |
| 合计 |                          | 20,000,000      |

上述14名发行对象与储翰科技主要股东（持股5%以上）、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均不存在关联关系，该次股票发行定价方式合理，价格决策程序合法，发行价格公允。

2、对比标的公司目前的经营状况，说明历史估值是否具有参考性，本次交易预估值的合理性，是否充分保护上市公司利益

与2016年1月定向发行时相比，储翰科技在生产基地设施完善、产业链上下游拓展、产品研发、市场拓展、全面提高生产效率等方面均取得了明显的提

升，具体情况如下：

（1）标的公司自有生产场地及自动化生产线已完全投入使用

2016年1月定向发行时，储翰科技通过租赁场地进行生产，受场地、布局等限制，储翰科技存在新客户导入难，产业链不匹配等问题。为了解决困扰公司多年、限制产能提升的场地难题，储翰科技在2016年9月启动了生产基地建设工作，2017年完成了约8,000平方米防静电净化车间装修、生产线建设和设备搬迁调试，2018年完成生产场地搬迁并已实现全面投产。标的公司目前的生产场地及自动化生产线均优于2016年1月定向发行时的情况。

（2）构建了完整产业链，实现了产业链的垂直整合

2016年以前，储翰科技业务主要集中在光电器件组件。自2016年起，为了提升其在行业的综合竞争力，储翰科技实施了上下游业务拓展发展计划，其产品以原有的光电器件组件为核心，向上延伸到芯片封装，向下延伸到光电模块。截至目前，储翰科技已经构建了以芯片封装、光电器件组件、光电模块为主的较为完整的光电器件产业链，能够为用户提供定制化的光电器件产品解决方案和工艺制造方案，实现了行业上下游协同发展，形成了储翰科技持续的竞争优势。

（3）加大了新产品和自动化生产装备的研发投入，进一步提高了生产效率

2016年以来，储翰科技一方面通过完整的产业链优势进行产品方案的优化、规模化生产，尽可能降低主要原材料成本；另一方面加大了生产工艺装备的自动化研发投入，通过研发自动化生产设备和测试设备，升级改造自动化生产平台，减少人工操作，进一步提高了生产效率和交货能力，使其始终具备与主流通讯设备企业需求匹配的交付能力。

（4）加大了市场开拓力度，促进客户多元化

储翰科技与下游核心客户保持了长期稳定的合作关系，除原来多家主流通讯设备企业客户外，2016年1月以来，标的公司持续开拓新客户，特别是2018年以来，新增了一家国内知名通讯设备制造商、一家国际知名通讯设备制造商等重要客户。在维护既有客户的基础上，不断开发新客户，标的公司目前比2016

年具有更加多元化的客户结构。

**（5）建设了完整的光电器件研发技术团队，形成了标的公司持续发展动力**

2016 年以来，储翰科技在其原有的光电器件组件技术研发团队的基础上，融入了芯片封装和光电模块的研发团队，打造了一支从芯片封装、光电器件组件到光电模块的完整的研发队伍。芯片、光电器件组件及光模块的技术打通使得储翰科技能够更好地满足下游客户的技术要求，提高其技术响应的速度和效率，优化了技术指标。

综上所述，虽然报告期内储翰科技业绩波动较大，2018 年业绩出现较大幅度下滑，但导致业绩下滑的主要不利因素已经基本消除，公司的生产与销售已经恢复到正常水平。且与 2016 年 1 月标的公司的情况相比，储翰科技在生产基地设施完善、产业链上下游拓展、产品研发、市场拓展、全面提高生产效率等方面均取得了明显的提升。因此 2016 年 1 月的历史估值数据具有参考性，本次交易中，储翰科技 100%股权的预估交易价格暂定为不低于 46,350 万元，即每股价格不低于 2016 年 1 月定向发行时的每股价格具备合理性，充分保护了上市公司全体股东的合法权益。

**（三）交易对方**

本次交易标的公司储翰科技为在股转系统挂牌公开转让的非上市公众公司，截至本预案签署之日，储翰科技股东数量合计 99 名，上市公司已持有标的公司 32.55%的股权，本次交易拟收购的不超过 67.45%的股权为储翰科技 98 名股东所合计持有。

截至本预案签署之日，77 名储翰科技的股东已经与上市公司签署了《购买资产协议》，合计持有标的公司 56,567,700 股，占标的公司总股本的 54.92%，占本次交易拟购买股份的 81.43%，具体股东名称及其持股情况如下：

| 序号 | 交易对方名称 | 持股数量（股）    | 持股比例（%） |
|----|--------|------------|---------|
| 1  | 王勇     | 16,768,700 | 16.28   |
| 2  | 王雅涛    | 8,384,200  | 8.14    |
| 3  | 冀明     | 5,516,600  | 5.36    |
| 4  | 张昌兵    | 3,769,900  | 3.66    |

| 序号 | 交易对方名称             | 持股数量（股）   | 持股比例（%） |
|----|--------------------|-----------|---------|
| 5  | 周蓉                 | 2,050,000 | 1.99    |
| 6  | 四川鼎祥股权投资基金有限公司     | 2,000,000 | 1.94    |
| 7  | 成都进恩商务信息咨询中心（普通合伙） | 1,857,300 | 1.80    |
| 8  | 谢慧明                | 1,800,000 | 1.75    |
| 9  | 刘淑蓉                | 1,283,100 | 1.25    |
| 10 | 欧弟兴                | 1,264,000 | 1.23    |
| 11 | 北京兴业康泰投资有限公司       | 1,200,000 | 1.17    |
| 12 | 胡永杰                | 1,166,100 | 1.13    |
| 13 | 杨国军                | 820,700   | 0.80    |
| 14 | 周德国                | 778,000   | 0.76    |
| 15 | 廖进昆                | 754,500   | 0.73    |
| 16 | 李科漫                | 754,500   | 0.73    |
| 17 | 杨莉                 | 530,000   | 0.51    |
| 18 | 蒋志珍                | 519,100   | 0.50    |
| 19 | 郭飞江                | 418,100   | 0.41    |
| 20 | 刘娟                 | 380,000   | 0.37    |
| 21 | 曾雪飞                | 380,000   | 0.37    |
| 22 | 魏明                 | 340,000   | 0.33    |
| 23 | 吴昊                 | 280,000   | 0.27    |
| 24 | 黄世龙                | 200,000   | 0.19    |
| 25 | 张勇                 | 200,000   | 0.19    |
| 26 | 陈骏                 | 200,000   | 0.19    |
| 27 | 葛行                 | 200,000   | 0.19    |
| 28 | 王科                 | 190,000   | 0.18    |
| 29 | 蔡福林                | 184,000   | 0.18    |
| 30 | 叶颖                 | 180,000   | 0.17    |
| 31 | 张婷                 | 150,000   | 0.15    |
| 32 | 郭琼阳                | 100,600   | 0.10    |
| 33 | 曾新                 | 100,000   | 0.10    |
| 34 | 李晓松                | 100,000   | 0.10    |
| 35 | 张纯                 | 100,000   | 0.10    |
| 36 | 彭小华                | 100,000   | 0.10    |
| 37 | 陈长青                | 100,000   | 0.10    |
| 38 | 刘春江                | 100,000   | 0.10    |
| 39 | 曾发杰                | 90,000    | 0.09    |
| 40 | 周晔                 | 80,000    | 0.08    |
| 41 | 王亚兵                | 77,000    | 0.07    |
| 42 | 杨青林                | 71,300    | 0.07    |

| 序号 | 交易对方名称               | 持股数量（股）    | 持股比例（%） |
|----|----------------------|------------|---------|
| 43 | 刘冬梅                  | 60,000     | 0.06    |
| 44 | 贺诗东                  | 60,000     | 0.06    |
| 45 | 吴占国                  | 60,000     | 0.06    |
| 46 | 李秩                   | 60,000     | 0.06    |
| 47 | 李良锋                  | 60,000     | 0.06    |
| 48 | 陈龙                   | 60,000     | 0.06    |
| 49 | 王强                   | 60,000     | 0.06    |
| 50 | 赵金祥                  | 53,000     | 0.05    |
| 51 | 刘洪彬                  | 50,000     | 0.05    |
| 52 | 王婉君                  | 40,000     | 0.04    |
| 53 | 廖国洪                  | 40,000     | 0.04    |
| 54 | 山东大有投资有限公司           | 39,000     | 0.04    |
| 55 | 林和森                  | 38,000     | 0.04    |
| 56 | 牟必刚                  | 30,000     | 0.03    |
| 57 | 孙珺                   | 30,000     | 0.03    |
| 58 | 周庭铭                  | 30,000     | 0.03    |
| 59 | 张启祥                  | 20,000     | 0.02    |
| 60 | 彭会娟                  | 20,000     | 0.02    |
| 61 | 刘森文                  | 20,000     | 0.02    |
| 62 | 王婧                   | 20,000     | 0.02    |
| 63 | 柏科兴                  | 20,000     | 0.02    |
| 64 | 周志荣（5332241984*****） | 20,000     | 0.02    |
| 65 | 杨春兰                  | 20,000     | 0.02    |
| 66 | 刘颖                   | 11,000     | 0.01    |
| 67 | 郑凯                   | 11,000     | 0.01    |
| 68 | 徐元                   | 10,000     | 0.01    |
| 69 | 王海波                  | 10,000     | 0.01    |
| 70 | 程建明                  | 10,000     | 0.01    |
| 71 | 杨丹                   | 10,000     | 0.01    |
| 72 | 彭丽                   | 10,000     | 0.01    |
| 73 | 胡永田                  | 10,000     | 0.01    |
| 74 | 张燕（5110281985*****）  | 10,000     | 0.01    |
| 75 | 刘洋                   | 10,000     | 0.01    |
| 76 | 刘瑛                   | 10,000     | 0.01    |
| 77 | 林海港                  | 8,000      | 0.01    |
| 合计 |                      | 56,567,700 | 54.92   |

由于储翰科技股东人数较多，上市公司未能在本预案签署日之前与全部交易

对方签署与本次重组相关的协议。截至本预案签署之日，尚未明确交易意向的储翰科技股东 21 名，相关股东合计持有标的公司 12,904,000 股，占标的公司总股本的 12.53%，占本次交易拟购买股份的 18.57%。上市公司将与上述交易对方及时取得联系并持续沟通，并至迟在重组报告书中披露最终协议签署情况。

若上述尚未明确交易意向的储翰科技股东最终不参与本次交易，上市公司同意，对于不参与本次交易的所有储翰科技股东，上市公司将于本次交易实施完成后一年内，以现金方式并按照本次交易同样的价格（如有派送现金股利、派送股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，收购价格相应进行调整）收购不参与本次交易的储翰科技股东所持标的公司股权。

截至本预案签署之日，已经与上市公司签署了《购买资产协议》的交易对方基本情况详见本预案“第四节 交易对方基本情况”。

#### （四）支付方式

上市公司拟采用一致的支付原则收购各个交易对方持有的储翰科技股权，以发行普通股的方式支付交易对价的 20%，即 6,252.62 万元，以发行可转换公司债券的方式支付交易对价的 50%，即 15,631.54 万元，以现金的方式支付交易对价的 30%，即 9,378.92 万元。

本次发行股份购买资产的发股价格为 5.03 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票均价的 90%，据此计算，旭光股份拟向交易对方直接发行股份的数量为 1,243.07 万股。本次发行可转换公司债券的初始转股价格为 5.03 元/股，与发行普通股定价方式相同，按照初始转股价格转股后的股份数量为 3,107.66 万股。本次发行的可转换公司债券转股的股份来源为公司发行的股份或公司因回购股份形成的库存股。本次直接发行股份数量与发行可转换公司债券按照初始转股价格转股后的股份数量合计为 4,350.73 万股。

本次交易的最终价格、支付比例及支付数量、各交易对手支付比例及支付数量将至迟在重组报告书中予以披露。

#### （五）业绩承诺与超额业绩奖励

##### 1、业绩承诺方

本次交易业绩承诺方为王勇、王雅涛、张纯、冀明、魏明、周德国、曾雪飞、杨青林等 8 人。

## 2、业绩承诺期间

本次交易业绩承诺期间为 2019 年度、2020 年度及 2021 年度，即 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，每一年度均指该年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

## 3、业绩承诺金额

业绩承诺方承诺标的公司在 2019 年至 2021 年期间累计实现的净利润总数不低于 11,000 万元。

## 4、业绩承诺口径

### （1）业绩承诺口径的内容

标的公司的财务报表编制应符合《企业会计准则》及其他法律、法规的规定并与上市公司会计政策保持一致；除非法律、法规规定或上市公司改变会计政策，否则，承诺期内，储翰科技不得改变会计政策。

承诺净利润指经具有证券、期货相关业务资格的审计机构审计的储翰科技扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润加上储翰科技正常经营业务密切相关的扣税后的扶持基金、人才计划奖励、科技奖励款、政府贴息贷款、贴息补助等政府补助之和。

本次交易完成后，上市公司将在业绩承诺期最后一年度结束时，聘请具有证券、期货相关业务资格的审计机构对储翰科技业绩承诺期间内实际实现的合并报表归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润加上储翰科技正常经营业务密切相关的扣税后的扶持基金、人才计划奖励、科技奖励款、政府贴息贷款、贴息补助等政府补助之和进行专项审计并出具审计报告，以此确定储翰科技在业绩承诺期间实际净利润总数与承诺净利润总数之间的差额。

### （2）业绩承诺口径的分析

①上述政府补助被纳入业绩承诺的考虑、依据及合理性，测算政府补助在承诺业绩中的比例，该业绩承诺安排是否有利于保护上市公司利益

### A、本次交易业绩补偿措施相关安排的背景

本次交易前，上市公司已经持有标的公司32.55%的股权，上市公司为标的公司控股股东，根据《重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的相关规定，旭光股份本次交易的交易对方不属于上市公司控股股东、实际控制人或者其控制的关联人，本次交易也不构成重组上市，上市公司与交易对方可以根据市场化原则，自主协商是否采取业绩补偿措施。

为了保障上市公司和中小股东的利益以及促进本次交易意向的顺利达成，上市公司与业绩承诺方进行了自主协商，确定了本次交易业绩承诺方的业绩承诺金额和业绩承诺的净利润考核口径。

### B、上述政府补助被纳入业绩承诺的考虑及依据

经查询公开披露信息，部分业绩承诺考核口径相似的上市公司具体约定情况如下：

| 序号 | 股票代码   | 公司简称 | 业绩承诺净利润考核口径                                                                                                                                                                                                                                                           | 取得证监会核准批文时间 |
|----|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | 300047 | 天源迪科 | 业绩承诺方在业绩承诺中约定，维恩贝特2016年度、2017年度、2018年度的承诺净利润分别不低于3,800万元、4,750万元和5,940万元。上述承诺净利润指经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润加上与维恩贝特正常经营业务密切相关的扶持基金、人才计划奖励、科技奖励款、政府贴息贷款贴息补助等政府补助（扣税后）之和，其中：（1）可以计入业绩承诺的上述政府补助三年合计不得超过1,200万元且每年不超过500万元（税前）；（2）若扣除上述政府补助后，当年度非经常性损益为负数，则该负数值需要从上述政府补助里冲减。 | 2017年6月30日  |
| 2  | 000555 | 神州信息 | 业绩承诺方在业绩承诺中约定，华苏科技2016年度、2017年度、2018年度的净利润分别不低于5,760万元、7,100万元、8,840万元。上述承诺净利润以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润加上扣除税收影响后的与华苏科技正常经营业务密切相关的扶持基金、人才计划奖励、科技奖励款等政府补助之和为计算依                                                                                                            | 2016年11月3日  |

| 序号 | 股票代码   | 公司简称 | 业绩承诺净利润考核口径                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 取得证监会核准批文时间 |
|----|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    |        |      | 据。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| 3  | 300310 | 宜通世纪 | 业绩承诺方在业绩承诺中约定，倍泰健康2016年度净利润不低于4,600万元，2016年-2017年两年累计净利润不低于11,100万元，2016年-2018年三年累计净利润不低于19,800万元，2016年-2019年四年累积净利润不低于31,100万元。上述承诺净利润指倍泰健康合并报表中扣除非经常损益后归属于母公司股东的税后净利润。但基于激励员工、鼓励技术研发及创新、鼓励出口等有利于倍泰健康业务发展的合理目的，因以下原因发生的损益可免于减少前述净利润：（1）因股权激励而作的股份支付处理所发生的期间费用；（2）与技术研发、技术创新等活动直接相关的计入当期非经常性损益的政府补助项目资金；（3）因出口所取得的计入非经常性损益的出口信保补贴资助项目资金。计算前述净利润时，倍泰健康因截至当期期末累计取得的税后技术补贴与税后出口补贴而免于减少前述净利润的金额不得超过业绩补偿承诺方截至当期期末累积承诺净利润数的20%。 | 2017年4月7日   |
| 4  | 300291 | 华录百纳 | 业绩承诺方在业绩承诺中约定，蓝色火焰2014年度、2015年度、2016年度实现的净利润分别不低于人民币20,000万元、25,000万元、31,250万元，上述承诺净利润指蓝色火焰经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润，与主营业务相关的税收返还和政府补助不予扣除。                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2014年10月10日 |

旭光股份本次交易业绩承诺方承诺净利润的口径为：经具有证券、期货相关业务资格的审计机构审计的储翰科技扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润加上储翰科技正常经营业务密切相关的扣税后的扶持基金、人才计划奖励、科技奖励款、政府贴息贷款、贴息补助等政府补助之和。

考虑到上市公司与业绩承诺方是根据市场化原则自主协商采取的业绩补偿措施，且在上市公司并购交易安排中亦有类似业绩承诺安排的先例，上市公司与业绩承诺方所确定本次交易业绩承诺的净利润考核口径，符合《重组管理办

法》、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的相关规定。

### C、相关政府补助被纳入业绩承诺的合理性及该安排是否有利于保护上市公司利益

储翰科技是一家专业从事通信类光电器件产品研发、生产与销售的高科技企业，政府为了鼓励企业创新发展，给予了标的公司战略新兴产业专项资金、重点研发项目研发补贴、财政贴息等政府补助。

储翰科技所处的行业为光通信行业，随着技术的不断发展和应用领域的延伸，对光通信设备的性能不断提出更高的要求，为了持续达到行业发展对技术进步的要求及满足客户对标的公司产品的要求，标的公司必须持续投入资金进行项目研究和开发。将相关政府补助纳入业绩承诺，将鼓励标的公司加大对研发的投入力度，以持续保持市场竞争力。标的公司研发水平的不断提高、客户解决方案的不断优化，将有利于标的公司的长远发展，因此，相关政府补助被纳入业绩承诺具备合理性。

本次交易的作价，交易各方将以标的资产评估值为基础，协商确定本次交易的标的资产作价。本次交易是否设置业绩承诺及业绩承诺的具体补偿措施，也由上市公司与业绩承诺方协商确定。上市公司作为本次交易的购买方，参与了业绩承诺条款的具体谈判，也将参与协商确定本次交易标的资产作价。上市公司股东可以在审议本次交易的股东大会上行使表决权。最终的交易作价和业绩补偿条款，是交易各方谈判、协商及股东大会表决的结果，不存在单方面损害上市公司利益的情形。

储翰科技获得的政府补助有利于增加标的公司现金流入和净利润，也增加上市公司合并报告的现金流入和归属于上市公司股东的净利润。将政府补助纳入业绩承诺考核范围，将提高储翰科技主动申报争取政府补助的积极性，有利于标的公司的健康发展，从而有利于维护上市公司和上市公司股东的利益。

因此，政府补助纳入业绩承诺，是旭光股份和业绩承诺方基于储翰科技所处行业和业务特点，经过充分协商而确定的业绩承诺安排，有利于储翰科技获得发展资金和实现长远发展，有利于维护上市公司和股东的长远利益。

②2016年至2018年储翰科技历年来已获取的相关政府补助类目名称、取得时间、持续年限、会计核算方法及确认金额，及是否对政府补助等非经常性损益存在依赖

A、2016年至2018年储翰科技历年来已获取的相关政府补助类目名称、取得时间、持续年限、会计核算方法及确认金额

储翰科技在收到政府补助款项时，按照《企业会计准则第16号——政府补助》等相关规定进行会计处理，根据补助性质计入当期损益或其他。

储翰科技公开披露的2016年年度报告、2017年年度报告、2018年年度报告显示，2016年至2018年其取得的政府补助基本情况如下：

单位：万元

| 项目                               | 金额     | 列报项目  | 计入当期损益的金额 |
|----------------------------------|--------|-------|-----------|
| 2016年度/2016年末                    |        |       |           |
| 2015 年外经贸专项资金                    | 80.00  | 营业外收入 | 80.00     |
| 成都市双流区科技和经济发展局——专利资助奖            | 0.36   | 营业外收入 | 0.36      |
| 成都市新上规企业和规模企业上台阶奖励               | 10.00  | 营业外收入 | 10.00     |
| 2015 年出口收汇规模奖励                   | 4.00   | 营业外收入 | 4.00      |
| 成都市双流区科技和经济发展局——鼓励发展国家级高新技术企业    | 20.00  | 营业外收入 | 20.00     |
| 新三板挂牌补贴                          | 50.00  | 营业外收入 | 50.00     |
| 2015 年企业间协作配套奖励资金                | 23.67  | 营业外收入 | 23.67     |
| 双流区商务局——2015 年省级外经贸发展促进资金        | 34.54  | 营业外收入 | 34.54     |
| 成都双流区科技和经济发展局——2016 年产业研究与开发专项资金 | 127.00 | 递延收益  | -         |
| 双流区科技和经济发展局——2016 年重点新产品研发补贴项目   | 15.90  | 递延收益  | -         |
| 小计                               |        |       | 222.57    |
| 同期净利润金额                          |        |       | 2,214.73  |
| 计入当期损益的政府补助金额占同期净利润的比例           |        |       | 10.05%    |
| 2017 年度/2017 年末                  |        |       |           |

| 项目                              | 金额     | 列报项目  | 计入当期损益的金额 |
|---------------------------------|--------|-------|-----------|
| 成都双流区科技和经济发展局——2016年产业研究与开发专项资金 | 127.00 | 递延收益  | -         |
| 2016年中央外经贸专项资金                  | 81.00  | 递延收益  | -         |
| 2017年第一批省级科技计划项目资金——重点研发项目      | 100.00 | 递延收益  | -         |
| 2017年创新成果产业化项目和国家省级配套专项补助       | 10.16  | 递延收益  | -         |
| 双流区科技和经济发展局——2016年重点新产品研发补贴项目   | 15.90  | 其他收益  | 15.90     |
| 2016年中央外经贸专项资金                  | 9.00   | 其他收益  | 9.00      |
| 2015年“稳增长”工业扶持资金                | 10.00  | 营业外收入 | 10.00     |
| 小计                              |        |       | 34.90     |
| 同期净利润金额                         |        |       | 2,486.96  |
| 计入当期损益的政府补助金额占同期净利润的比例          |        |       | 1.40%     |
| 2018年度/2018年末                   |        |       |           |
| 成都双流区科技和经济发展局——2016年产业研究与开发专项资金 | 139.70 | 递延收益  | -         |
| 2016年中央外经贸专项资金                  | 72.00  | 递延收益  | -         |
|                                 | -      | 其他收益  | 9.00      |
| 2017年第一批省级科技计划项目资金——重点研发项目      | 100.00 | 递延收益  | -         |
| 2017年创新成果产业化项目和国家省级配套专项补助       | 10.16  | 递延收益  | -         |
| 2017年第二批省级科技计划项目资金              | 100.00 | 递延收益  | -         |
| 2016年省级战略性新兴产业及高端成长型产业专项资金      | 143.00 | 递延收益  | -         |
| 2016年工业扶持资金                     | 38.00  | 其他收益  | 38.00     |
| 2015—2016年融资贴息                  | 21.75  | 其他收益  | 21.75     |
| 2017年中央外经贸资金                    | 126.64 | 其他收益  | 126.64    |
| 2017年出口收汇规模奖                    | 4.00   | 其他收益  | 4.00      |
| 2017年贷款贴息                       | 54.00  | 其他收益  | 54.00     |
| 小计                              |        |       | 253.39    |
| 同期净利润金额                         |        |       | 919.50    |
| 计入当期损益的政府补助金额占同期净利润的比例          |        |       | 27.56%    |

备注：①上表所列递延收益的金额数为政府补助当期期末数；②递延收益—2016年中

央外经贸专项资金2018年转入其他收益9万元。

#### B、标的公司对政府补助等非经常性损益不存在依赖

储翰科技2016年度、2017年度、2018年度计入当期损益的政府补助分别为222.57万元、34.90万元及253.39万元，合计金额510.86万元。2016年度、2017年度、2018年度的净利润分别为2,214.73万元、2,486.96万元及919.50万元，合计金额5,621.19万元。2016年至2018年，储翰科技累计取得的计入当期损益的政府补助占累计实现净利润的比例为9.09%，从净利润结构来看，储翰科技实现的净利润对政府补助等非经常性损益不存在重大依赖。

③储翰科技已获政府补助的情况，上述补助项目在业绩承诺到期后，是否仍具有可持续性，并说明理由。

#### A、截至2019年4月30日，储翰科技已获政府补助的情况

业绩承诺方的业绩承诺期间为2019年度、2020年度及2021年度，2019年1-4月，储翰科技已计入当期损益的政府补助情况如下：

单位：万元

| 项目               | 金额    | 列报项目  | 计入当期损益的金额 |
|------------------|-------|-------|-----------|
| 2016年中央外经贸专项资金   | 69.00 | 递延收益  | -         |
|                  | -     | 其他收益  | 3.00      |
| 2015年“稳增长”工业扶持资金 | 27.00 | 营业外收入 | 27.00     |
| 合计               |       |       | 30.00     |

备注：①上表所列递延收益的金额数为政府补助当期期末数；②递延收益—2016年中央外经贸专项资金2019年1-4月转入其他收益3万元。

2019年1-4月，储翰科技已计入当期损益的政府补助金额为30.00万元，占储翰科技同期实现的净利润比例为2.81%。

假设已取得的“验收完成后一次性计入其他收益的政府补助项目”均能够在业绩承诺期间完成验收，截至2019年4月30日，储翰科技列入递延收益的政府补助及预计将计入承诺期损益的政府补助情况如下：

单位：万元

| 项目                              | 截至2019年4月30日金额 | 列报项目 | 剩余摊销年限           | 剩余业绩承诺期内计入当期损益的预计金额 |
|---------------------------------|----------------|------|------------------|---------------------|
| 成都双流区科技和经济发展局——2016年产业研究与开发专项资金 | 139.70         | 递延收益 | 不摊销，待验收一次性计入其他收益 | 139.70              |
| 2016 年中央外经贸专项资金                 | 69.00          | 递延收益 | 92 个月            | 24.00               |
| 2017 年第一批省级科技计划项目资金——重点研发项目     | 100.00         | 递延收益 | 不摊销，待验收一次性计入其他收益 | 100.00              |
| 2017 年创新成果产业化项目和国家省级配套专项补助      | 10.16          | 递延收益 | 不摊销，待验收一次性计入其他收益 | 10.16               |
| 2017 年第二批省级科技计划项目资金             | 100.00         | 递延收益 | 不摊销，待验收一次性计入其他收益 | 100.00              |
| 2016 年省级战略性新兴产业及高端成长型产业专项资金     | 143.00         | 递延收益 | 不摊销，待验收一次性计入其他收益 | 143.00              |
| 合计                              | 561.86         | -    | -                | 516.86              |

备注：剩余业绩承诺期内指2019年5月1日至2021年12月31日。

根据上表列示，储翰科技在业绩承诺期内预计可计入当期损益的政府补助金额为516.86万元，加上2019年1-4月已计入当期损益的政府补助金额30万元，合计金额为546.86万元，占承诺业绩11,000万元的比例为4.97%。前述数据基于假设“验收完成后一次性计入其他收益的政府补助项目”均能够在业绩承诺期间完成验收测算，具体项目是否能在业绩承诺期间完成验收存在一定的不确定性。

#### B、储翰科技相关政府补助项目在业绩承诺到期后的可持续性

标的公司已取得的政府补助中，“2016年中央外经贸专项资金”项目按月摊销，业绩承诺期期满时仍未摊销完毕，截至业绩承诺期期末的尚未摊销金额为45.00万元，将在业绩承诺到期后继续摊销并计入损益。

在业绩承诺期间及业绩承诺期满后，对于符合申请条件的政府补助项目，

标的公司将持续申报，但由于政府补助款项发放时间受当地政府财政预算、财政付款审批流程等多种因素影响，政府补助的具体项目、具体金额、到账时间及计入标的公司损益的时间，均存在不确定性。考虑到标的公司对政府补贴不存在重大依赖，上述政府补贴是否能持续的不确定性对于标的公司正常生产经营不会产生重大不利影响。

④结合银行同期利率水平，说明储翰科技已累计向公司申请的委托贷款对标的公司业绩的影响程度，及此次业绩承诺设置中是否已考虑前述影响

2018年12月31日，储翰科技向旭光股份申请委托贷款4,000万元，年利率4.785%。该委托贷款年利率与银行同期贷款基准利率比较情况如下：

| 类别               | 年利率    | 说明        | 4,000万元贷款<br>年利息（万元） |
|------------------|--------|-----------|----------------------|
| 同期金融机构人民币贷款基准利率  | 4.35%  | 基准利率      | 174.00万元             |
| 旭光股份向标的公司提供的委托贷款 | 4.785% | 基准利率上浮10% | 191.40万元             |

旭光股份向储翰科技提供的委托贷款利率参考银行同期贷款基准利率上浮10%确定，符合市场定价，与同期银行向储翰科技提供的信用借款利率相差0.87个百分点。储翰科技2018年支付4,000万元委托贷款的利息费用为191.40万元，按基准利率测算的利息费用为174.00万元，差异17.40万元。上述委托贷款对标的公司业绩的影响程度较小，业绩承诺设置已按照实际贷款利率水平综合考虑前述影响。

## 6、补偿方式

（1）实际净利润总数若未达到承诺净利润总数的90%，则触发补偿义务

业绩承诺期届满后，若业绩承诺期期间内三个会计年度储翰科技经审计的实际净利润总数未达到承诺净利润总数，但达到承诺净利润总数的90%（含90%），则业绩承诺方无需向上市公司进行补偿。

业绩承诺期届满后，若储翰科技业绩承诺期间内三个会计年度经审计的实际净利润总数未达到承诺净利润总数的90%，则业绩承诺方应向上市公司进行补偿。

为了推进本次交易顺利进行，经交易双方友好协商，本次交易拟对业绩补偿的顺序进行调整如下：

在业绩承诺期间三年全部届满时，若触发所约定的补偿义务，业绩承诺方应优先以其在本次交易中获得的上市公司可转换公司债券进行补偿；剩余不足部分，业绩承诺方以其在本次交易中获得的上市公司股份（含业绩承诺方已将可转换公司债券转股后的股份）进行补偿；上市公司股份仍不足以补偿的，由业绩承诺方以现金补偿。

业绩承诺方中各方应补偿金额按照下列计算公式计算：

业绩承诺方中各方应补偿金额=（承诺净利润总数-实现净利润总数）÷承诺净利润总数×业绩承诺方中各方分别在本次交易中获得的交易对价

业绩承诺方中各方应补偿数量按照下列计算公式计算：

#### ①可转换公司债券补偿数量

业绩承诺方中各方应补偿的可转换公司债券数量=[业绩承诺方中各方应补偿金额÷1,000（计算结果舍去小数取整数）]×10 张

依据上述公式计算的应补偿的可转换公司债券数量应精确至十位数，如果计算结果存在个位数或小数的，则取 10 的整数倍，对不足 10 张可转换公司债券的剩余补偿金额由业绩承诺方以上市公司股份支付。

#### ②股份补偿数量

如业绩承诺方中各方持有的上市公司可转换公司债券数量不足以补偿的，差额部分由业绩承诺方各方优先其在本次交易中获得的上市公司股份（含业绩承诺方已将可转换公司债券转股后的股份）进行补偿，计算公式为：

业绩承诺方中各方应补偿的股份数量=（业绩承诺方中各方应补偿金额-业绩承诺方中各方已补偿的可转换公司债券数量×100）÷本次发行价格（如发行价格有所调整，则应以调整后的发行价格为准计算，下同）

依据上述公式计算的应补偿股份数应精确至个位数，如果计算结果存在小数的，则舍去小数取整数，对不足 1 股的剩余补偿金额由业绩承诺方以现金方式支付。

#### ③现金补偿

如业绩承诺方中各方持有的上市公司股份仍不足以补偿的，差额部分由业绩承诺方各方以现金补偿，计算公式为：

业绩承诺方中各方应补偿的现金=业绩承诺方中各方应补偿金额-业绩承诺方中各方已补偿的可转换公司债券数量×100-业绩承诺方中的各方已补偿的股份数量×本次发行价格

上市公司将再次召开董事会，逐项审议《关于上市公司发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，届时，上市公司及业绩承诺方将签署《成都旭光电子股份有限公司发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产之业绩补偿协议之补充协议》，对本次交易业绩补偿顺序进行调整，最终确定的业绩补偿顺序将在重组报告书中予以披露。

根据《重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等相关规定，本次业绩补偿顺序的调整将不构成对本次交易方案的重大调整。

## （2）减值测试及补偿

在业绩承诺期最后年度（2021 年度）标的公司年度审计报告出具后 30 日内，旭光股份将聘请具有证券、期货相关业务资格的审计机构依照中国证监会的规则及要求，对储翰科技进行减值测试并出具减值测试报告。根据减值测试报告，如储翰科技期末减值额大于已补偿金额（包括已补偿股份金额、可转换公司债券金额和现金金额），则业绩承诺方应对旭光股份另行补偿。前述减值额为标的资产交易作价减去期末标的资产的评估值并扣除补偿期间内标的公司股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。

为了推进本次交易顺利进行，经交易双方友好协商，本次交易拟对减值测试补偿的顺序进行调整如下：

因标的资产减值，业绩承诺方中各方应补偿金额计算公式如下：

业绩承诺方中各方应补偿金额=（标的公司 100%股权期末减值额-因实际净利润总数未达承诺净利润总数的 90%已支付的补偿总额）×业绩承诺方各方在本次交易前持有的储翰科技的股份比例。

在业绩承诺方中各方应补偿金额确定后，业绩承诺方应优先以其在本次交易中获得的上市公司可转换公司债券进行补偿；剩余不足部分，业绩承诺方各方以其在本次交易中获得的上市公司股份（含业绩承诺方已将可转换公司债券转股后的股份）进行补偿；上市公司股份仍不足以补偿的，由业绩承诺方以现金补偿。

业绩承诺方中各方应补偿数量按照下列计算公式计算：

#### ①可转换公司债券补偿数量

业绩承诺方中各方应补偿的可转换公司债券数量=[业绩承诺方中各方应补偿金额÷1,000（计算结果舍去小数取整数）]×10 张

依据上述公式计算的应补偿的可转换公司债券数量应精确至十位数，如果计算结果存在个位数或小数的，则取 10 的整数倍，对不足 10 张可转换公司债券的剩余补偿金额由业绩承诺方以上市公司股份支付。

#### ②股份补偿数量

如业绩承诺方中各方持有的上市公司可转换公司债券数量不足以补偿的，差额部分由业绩承诺方各方优先其在本次交易中获得的上市公司股份（含业绩承诺方已将可转换公司债券转股后的股份）进行补偿，计算公式为：

业绩承诺方中各方应补偿的股份数量=（业绩承诺方中各方应补偿金额-业绩承诺方中各方已补偿的可转换公司债券数量×100）÷本次发行价格（如发行价格有所调整，则应以调整后的发行价格为准计算，下同）

依据上述公式计算的应补偿股份数应精确至个位数，如果计算结果存在小数的，则舍去小数取整数，对不足 1 股的剩余补偿金额由业绩承诺方以现金方式支付。

#### ③现金补偿

如业绩承诺方中各方持有的上市公司股份仍不足以补偿的，差额部分由业绩承诺方各方以现金补偿，计算公式为：

业绩承诺方中各方应补偿的现金=业绩承诺方中各方应补偿金额-业绩承诺

方中各方已补偿的可转换公司债券数量 $\times 100$ －业绩承诺方中的各方已补偿的股份数量 $\times$ 本次发行价格

上市公司将再次召开董事会，逐项审议《关于上市公司发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，届时，上市公司及业绩承诺方将签署《成都旭光电子股份有限公司发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产之业绩补偿协议之补充协议》，对本次交易减值测试补偿顺序进行调整，最终确定的减值测试补偿顺序将在重组报告书中予以披露。

根据《重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等相关规定，本次减值测试补偿顺序的调整将不构成对本次交易方案的重大调整。

就上述减值测试，需符合以下要求：

减值测试方法必须公开透明，并符合国家有关规定和行业惯例，与本次发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产进行的估值原则采用相同口径。

若上市公司在业绩补偿期内实施送股、资本公积金转增股本、现金分红派息等事项，与业绩承诺方应补偿股份相对应的新增股份或利益，随业绩承诺方应补偿的股份一并补偿给上市公司。

如业绩承诺方需要向上市公司以可转换公司债券的形式进行补偿的，上市公司无需支付前述可转换公司债券的相应利息，已支付的利息，由业绩承诺方在补偿时一并退回。

业绩承诺方中的各方向旭光股份进行业绩补偿的金额（包括因实际净利润总数未达承诺净利润总数的 90%支付的补偿金额和因减值测试支付的补偿金额），以业绩承诺方中的各方在本次交易中取得的交易对价为限。

## 7、补偿的实施

### （1）股份补偿的实施

在业绩承诺期最后年度（2021 年度）储翰科技减值测试报告出具后 30 日内，

上市公司就业绩承诺方进行股份补偿（含因实际净利润总数未达承诺净利润总数的 90%支付的股份补偿和因减值测试支付的股份补偿）及以总价 1 元的价格回购补偿股份并注销应补偿股份等相关事宜召开董事会、股东大会。

上市公司作出上述股东大会决议后将通知业绩承诺方应补偿股份的回购注销方案，并按照相关法律法规及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的要求办理回购注销事宜。

上市公司董事会将根据其股东大会的批准和授权具体负责办理回购专用证券账户的开户、股份回购及注销手续，并按《公司法》的相关规定履行通知债权人、刊登公告等减资程序。

如届时上述股份回购并注销方案未经上市公司股东大会审议通过，或因业绩承诺方持有的上市公司股份因被冻结、被采取强制执行或导致无法进行股份补偿的，则由相应的业绩承诺方按照应补偿股份的金额（应补偿股份数量×本次发行价格）以现金方式向上市公司进行补偿。

## （2）可转换公司债券补偿的实施

业绩承诺方以可转换公司债券方式补偿上市公司的，上市公司应当在业绩承诺期最后年度（2021 年度）储翰科技减值测试报告出具后 30 日内，召开董事会，确定业绩承诺方需补偿金额及补偿方式。业绩承诺方补偿的可转换公司债券（含因实际净利润总数未达承诺净利润总数的 90%支付的可转换公司债券补偿和因减值测试支付的可转换公司债券补偿）由上市公司以 1 元总价回购并注销。

上市公司应当在董事会确定业绩承诺方应补偿的可转换公司债券数量后 5 个工作日内以书面方式通知业绩承诺方，业绩承诺方应在收到上市公司书面通知后 5 个工作日内向结算公司发出将其需补偿的可转换公司债券划转至上市公司董事会设立的专门账户并对该等可转换公司债券进行锁定的指令。

自业绩承诺方应补偿可转换公司债券数量确定之日起至该等可转换公司债券注销前，业绩承诺方承诺放弃该等可转换公司债券所对应的利息及转股权等权利。

业绩承诺方若违反《业绩补偿协议》约定，致使上市公司无法按协议约定时

间、数量回购注销其应补偿可转换公司债券的，则每逾期一日，业绩承诺方应当以其应补偿的可转换公司债券金额（应补偿的可转换公司债券数量×100）的万分之三计算违约金支付给上市公司。

### （3）现金补偿的实施

业绩承诺期满，如需业绩承诺方进行现金补偿的，在业绩承诺期最后年度（2021 年度）储翰科技减值测试报告出具后 30 日内，计算出业绩承诺方应补偿的现金金额（含因实际净利润总数未达承诺净利润总数的 90%支付的现金补偿和因减值测试支付的现金补偿），并应书面通知业绩承诺方向上市公司指定账户支付其应补偿的现金金额。业绩承诺方在收到上市公司通知后的 15 日内以现金（包括银行转账）方式将应补偿现金金额支付给上市公司。

同时，自业绩承诺方收到上市公司要求支付现金补偿的书面通知之后 30 日起，业绩承诺方尚有未补偿部分，则业绩承诺方应将该部分现金按照中国人民银行同期贷款利率加算利息一并补偿给上市公司。

业绩承诺方若违反《业绩补偿协议》约定，未及时向上市公司支付其应补偿的现金金额的，每逾期一日，应当以其应补偿的现金金额的万分之三计算违约金支付给上市公司。

## 8、超额业绩奖励

如储翰科技在业绩承诺期内累计实现的实际净利润总数超过承诺净利润总数即超过 11,000 万元，则在业绩承诺期最后年度（2021 年度）储翰科技年度审计报告出具后，按照如下方式由上市公司对业绩承诺方进行奖励：

储翰科技在业绩承诺期内累计实现的实际净利润总数超过承诺净利润总数的，超出金额在 1,000 万元（含本数）以下的部分，上市公司给予的奖励金额按照超出金额的 30%计算；超出金额在 1,000 万元（不含本数）以上的部分，上市公司给予的奖励金额按照超出金额的 40%计算；前述上市公司对业绩承诺方的奖励金额合计最高不超过 2,000 万元。

上市公司对业绩承诺方的奖励金额，由业绩承诺方根据业绩承诺方各方及储翰科技相关员工对储翰科技经营管理的参与和贡献程度拟定具体分配方案，该方

案经上市公司董事会书面同意后可予以实施。

若发生上市公司应给予业绩承诺方奖励金额的情形，则在业绩承诺期最后年度（2021 年度）标的公司年度审计报告出具后 60 日内，上市公司就该等奖励金额与业绩承诺方开始结算并履行支付义务。

### （1）设置业绩奖励安排的原因、依据和合理性

#### ①设置业绩奖励安排的原因

本次交易设置业绩奖励主要是为了激励储翰科技的管理层及核心技术员工持续优质地为储翰科技服务。管理层及核心技术人员稳定是储翰科技保持产品质量稳定、持续开发新产品和增强核心竞争力的重要因素，设置业绩奖励有利于激励储翰科技的管理层及核心技术人员努力发展公司业务、为储翰科技创造价值，有利于保证储翰科技的管理团队及核心技术人员的稳定性和积极性。通过业绩奖励的设定，能够促使储翰科技的管理团队在完成基本业绩承诺的基础上，继续挖掘潜力、拓展业务以实现储翰科技业绩的持续增长，有利于上市公司及上市公司股东的长远利益。

#### ②设置业绩奖励安排的依据

2016年1月15日，中国证监会发布《关于并购重组业绩奖励有关问题与解答》，该规定明确了“上市公司重大资产重组方案中，基于相关资产实际盈利数超过利润预测数而设置对标的资产交易对方、管理层或核心技术人员的奖励对价、超额业绩奖励等业绩奖励安排时，上述业绩奖励安排应基于标的资产实际盈利数大于预测数的超额部分，奖励总额不应超过其超额业绩部分的100%，且不超过其交易作价的20%”。

本次交易设置的业绩奖励安排为：在业绩承诺期限届满后，如业绩承诺期内储翰科技累计实现的实际净利润总数超过承诺净利润总数，超出金额在1,000万元（含本数）以下的部分，上市公司给予的奖励金额按照超出金额的30%计算；超出金额在1,000万元（不含本数）以上的部分，上市公司给予的奖励金额按照超出金额的40%计算；前述上市公司对业绩承诺方的奖励金额合计最高不超过2,000万元。本次交易设置的业绩奖励安排符合上述文件的要求。

### ③设置业绩奖励安排的合理性

本次业绩奖励的目的是为了激励储翰科技的管理层及核心技术员工持续优质地为储翰科技服务，相关安排是交易各方基于公平交易和市场化并购的原则协商确定的结果，符合交易目的，符合相关法律法规的规定，有利于维护上市公司及上市公司股东的长远利益、相关安排依据充分，具备合理性。

#### （2）设置业绩奖励安排是否涉及或有对价及其会计处理

根据中国证监会会计部《2013年上市公司年报会计监管报告》对企业合并交易中的业绩奖励问题的相关意见，“存在此类安排时，上市公司应考虑其支付给这些个人的款项，是針對其股东身份、为了取得其持有的被收购企业权益而支付的合并成本，还是针对其高管身份、为了获取这些个人在未来期间的服务而支付的职工薪酬。上市公司应结合相关安排的性质、安排的目的，确定支付的款项并据此进行相应的会计处理。通常情况下，如果款项的支付以相关人员未来期间的任职为条件，那么相关款项很可能是职工薪酬而不是企业合并的合并成本”。

本次业绩奖励安排实质是针对储翰科技管理层及核心技术人员的员工身份，该款项支付以相关人员未来期间对储翰科技经营业绩的贡献程度为条件，应当作为管理费用进行会计处理，不涉及或有对价。

根据该业绩奖励安排的具体机制，上市公司应在2019年、2020年和2021年各年年末，在考虑储翰科技实际经营业绩并参考评估报告数据的基础上，对该业绩奖励的可实现性及可能发生的奖励金额作出最佳估计，并分别于2019年度、2020年度和2021年度计提当年应承担的奖金金额，计入当期管理费用和预计负债，待三年业绩承诺期期满后，累计补计或冲销差额。

#### （六）过渡期间损益

自评估基准日起至股权交割日止，交易对方所持储翰科技股份在此期间产生的收益由上市公司享有；如储翰科技在此期间产生亏损的，则该部分亏损由业绩承诺方全额补足。

股权交割后，由上市公司聘请由各方一致认可的具有证券、期货相关业务资

格的审计机构对储翰科技进行审计，确定评估基准日至股权交割日期间标的资产产生的损益。若股权交割日为当月 15 日（含 15 日）之前，则期间损益审计基准日为上月月末；若股权交割日为当月 15 日之后，则期间损益审计基准日为当月月末。

若储翰科技在此期间产生亏损的，业绩承诺方各方应当于审计报告出具之日起 10 个工作日内按照各自持有储翰科技股份份额占业绩承诺方合计持有储翰科技股份的总份额的比例将相应金额以现金方式补偿给储翰科技。

### （七）滚存利润安排

储翰科技截至评估基准日的累计未分配利润（以审计报告数据为准）由本次交易完成后储翰科技的股东按持股比例享有。自评估基准日起至股权交割完毕期间，储翰科技不得进行利润分配。

交易完成后，上市公司滚存的未分配利润，由上市公司新老股东按本次交易完成后各自持有上市公司股份的比例共同享有。

## 二、募集配套资金

上市公司在发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产的同时，拟向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行可转换公司债券募集配套资金，募集配套资金总额预计不超过 21,884.15 万元，不超过拟以发行普通股和可转换公司债券的方式购买资产交易价格的 100%，且发行后可转换公司债券转股数量不超过本次交易前上市公司总股本的 20%。最终发行数量以经中国证监会核准的发行数量为上限，由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况确定。

所募集的配套资金拟用于支付本次交易中的现金对价和中介机构费用，并用于补充上市公司流动资金及储翰科技流动资金，其中，用于补充流动资金的比例将不超过交易作价的 25%，或者不超过募集配套资金总额的 50%。

本次发行可转换公司债券募集配套资金以发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产为前提条件，本次发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产不以发行可转换公司债券募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套

资金发行成功与否不影响本次发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产行为的实施。若配套募集资金金额不足以满足上述用途需要，上市公司将通过自有资金或自筹资金等方式补足差额部分。在配套募集资金到位前，上市公司可根据市场情况及自身实际情况以自筹的资金择机先行用于上述募集配套资金用途，待募集资金到位后予以置换。

### 三、本次交易预计不构成重大资产重组

截至本预案签署之日，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，预估值尚未确定。基于标的公司历史估值，交易各方经协商，暂定储翰科技 100%股权交易价格不低于 46,350 万元，若前述合计持有储翰科技 67.45%股权的股东全部与上市公司达成交易协议，则本次拟交易的储翰科技 67.45%股权的交易价格不低于 31,263.08 万元，最终的交易金额将在标的公司经具有证券、期货相关业务资格的审计机构、评估机构进行审计和评估后，由交易各方协商确定。

根据旭光股份 2018 年审计报告以及储翰科技 2019 年 4 月 30 日合并资产负债表（未经审计）及 2018 年合并利润表（已经审计）财务数据，标的资产最近一期资产总额、资产净额及最近一年的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表相关指标的比例如下：

单位：万元

| 项目   | 旭光股份<br>(2018 年末<br>/2018 年度) | 储翰科技<br>(2019 年 4<br>月 30 日<br>/2018 年<br>度) | 标的资产<br>(储翰科<br>技 67.45%<br>股权) | 交易金额      | 标的资产<br>相关指标<br>的选取标<br>准 | 占比     |
|------|-------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-----------|---------------------------|--------|
| 资产总额 | 169,328.37                    | 58,832.88                                    | 39,682.78                       | 31,263.08 | 39,682.78                 | 23.44% |
| 资产净额 | 102,705.05                    | 25,037.81                                    | 16,888.00                       | 31,263.08 | 31,263.08                 | 30.44% |
| 营业收入 | 105,885.43                    | 46,099.31                                    | 31,093.98                       | -         | 31,093.98                 | 29.37% |

注：1、上市公司资产净额为归属于母公司所有者权益。

2、上表以储翰科技 67.45%股权的交易价格为 31,263.08 万元测算。

本次交易标的资产系上市公司子公司少数股权，根据《重组管理办法》，其

资产总额以被投资企业的资产总额与该项投资所占股权比例的乘积和成交金额二者中较高者为准，资产净额以被投资企业的资产净额与该项投资所占股权比例的乘积和成交金额二者中较高者为准。

储翰科技未经审计的最近一期资产总额、资产净额及经审计的最近一年的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务报告相关指标的比例均未超过 50%，根据《重组管理办法》的规定，本次交易不构成中国证监会规定的上市公司重大资产重组行为。鉴于本次交易涉及发行普通股和可转换公司债券购买资产，因此，本次交易需通过中国证监会并购重组委的审核，并在取得中国证监会核准后方可实施。

#### 四、本次交易构成关联交易

本次交易的交易对方中，张纯为上市公司董事、总经理，王勇持有公司子公司储翰科技 16,768,700 股份（占储翰科技股份总数的 16.28%）。根据《重组管理办法》、《上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及相关法律法规关于关联交易之规定，张纯、王勇为公司关联方，本次交易构成关联交易。

#### 五、本次交易不构成重组上市

本次交易前，新的集团持有旭光股份 151,771,568 股，占旭光股份总股本的比例为 27.91%，是旭光股份的控股股东。张建和持有新的集团 91%的股权，是旭光股份的实际控制人。

假设持有储翰科技 67.45%股权的股东最终全部与上市公司达成交易协议，不考虑配套融资及购买资产发行的可转换公司债券转股情况，本次交易完成后，新的集团直接持有上市公司约 27.29%的股权；不考虑配套融资，假设购买资产发行的可转换公司债券按照初始转股价格全部转股，则本次交易完成后，新的集团直接持有上市公司约 25.85%的股权，新的集团仍为上市公司控股股东，张建和仍为上市公司实际控制人。具体情况如下：

| 股东名称 | 重组前 | 重组后（发行股份后、<br>购买资产发行的可转<br>债转股前） | 重组后（发行股份+购买<br>资产发行的可转债按初<br>始转股价全部转股） |
|------|-----|----------------------------------|----------------------------------------|
|------|-----|----------------------------------|----------------------------------------|

|                   | 持股数量<br>(万股)     | 持股比<br>例       | 持股数量<br>(万股)     | 持股比<br>例       | 持股数量<br>(万股)     | 持股比例           |
|-------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 新的集团              | 15,177.16        | 27.91%         | 15,177.16        | 27.29%         | 15,177.16        | 25.85%         |
| 成都欣天颐投资有限责<br>任公司 | 8,207.93         | 15.10%         | 8,207.93         | 14.76%         | 8,207.93         | 13.98%         |
| 上市公司其<br>他股东      | 30,986.91        | 56.99%         | 30,986.91        | 55.72%         | 30,986.91        | 52.77%         |
| 交易对方              | -                | -              | 1,243.07         | 2.24%          | 4,350.73         | 7.41%          |
| <b>总股本</b>        | <b>54,372.00</b> | <b>100.00%</b> | <b>55,615.07</b> | <b>100.00%</b> | <b>58,722.73</b> | <b>100.00%</b> |

注：1、假设可转换公司债券转股股份来源为公司发行股份；

2、上表以储翰科技 67.45%股权的交易价格为 31,263.08 万元测算。

假设持有储翰科技 67.45%股权的股东最终全部与上市公司达成交易协议，在考虑配套融资的情况下，假设募集配套资金 21,884.15 万元，募集配套资金发行可转换公司债券的初始转股价格为 5.03 元/股，募集配套资金发行的可转换公司债券按初始转股价格全部转股，则本次交易完成后，新的集团直接持有上市公司约 24.06%的股权，新的集团仍为上市公司控股股东，张建和仍为上市公司实际控制人。具体情况如下：

| 股东名称              | 重组前              |                | 重组后（发行股份+购买资产发行的可转债按初始转股价全部转股+募集资金发行的可转债按初始转股价格全部转股） |                |
|-------------------|------------------|----------------|------------------------------------------------------|----------------|
|                   | 持股数量（万股）         | 持股比例           | 持股数量（万股）                                             | 持股比例           |
| 新的集团              | 15,177.16        | 27.91%         | 15,177.16                                            | 24.06%         |
| 成都欣天颐投资<br>有限责任公司 | 8,207.93         | 15.10%         | 8,207.93                                             | 13.01%         |
| 上市公司其他股<br>东      | 30,986.91        | 56.99%         | 30,986.91                                            | 49.13%         |
| 交易对方              | -                | -              | 4,350.73                                             | 6.90%          |
| 配套融资方             | -                | -              | 4,350.73                                             | 6.90%          |
| <b>总股本</b>        | <b>54,372.00</b> | <b>100.00%</b> | <b>63,073.46</b>                                     | <b>100.00%</b> |

注：1、假设可转换公司债券转股股份来源为公司发行股份；

2、上表以储翰科技 67.45%股权的交易价格为 31,263.08 万元测算。

综上所述，本次交易前后，上市公司控股股东均为新的集团，实际控制人均

为张建和，上市公司的控股股东、实际控制人预计均不会发生变化，本次交易不构成重组上市。

## 第三节 上市公司基本情况

### 一、基本情况

|          |                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称     | 成都旭光电子股份有限公司                                                                                                                                                                                                           |
| 公司英文名称   | Chengdu Xuguang Electronics Co., Ltd.                                                                                                                                                                                  |
| 股票上市地    | 上海证券交易所                                                                                                                                                                                                                |
| 股票简称及代码  | 旭光股份（600353）                                                                                                                                                                                                           |
| 公司成立日期   | 1994 年 2 月 28 日                                                                                                                                                                                                        |
| 公司上市日期   | 2002 年 11 月 20 日                                                                                                                                                                                                       |
| 注册资本     | 543,720,000.00 元                                                                                                                                                                                                       |
| 法定代表人    | 刘卫东                                                                                                                                                                                                                    |
| 统一社会信用代码 | 9151010020258792XX                                                                                                                                                                                                     |
| 公司住所     | 四川省成都市新都区新都镇新工大道 318 号                                                                                                                                                                                                 |
| 邮政编码     | 610500                                                                                                                                                                                                                 |
| 联系电话     | 028-83967599                                                                                                                                                                                                           |
| 传真       | 028-83967187                                                                                                                                                                                                           |
| 互联网址     | <a href="http://www.xuguang.com.cn">http://www.xuguang.com.cn</a>                                                                                                                                                      |
| 电子信箱     | xgzq@xuguang.com.cn                                                                                                                                                                                                    |
| 经营范围     | 研制、开发、生产和销售电子真空器件、电子整机、高低压成套配电装置、电子通讯产品（不含无线电发射设备）、电子元器件、集成电路、电子系统、电子应用产品、计算机软硬件、计算机网络产品、办公自动化设备；按中华人民共和国对外经济贸易合作部（1995）外经贸政审函字 1529 号文件核定范围，从事进出口业务。批发和零售电子电器设备、电子工业专用设备、模具、专用陶瓷、工业气体、建筑装饰材料、灭火计算机控制系统及消防器材；提供科技咨询服务。 |

### 二、历史沿革及最近六十个月的控制权变动情况

#### （一）公司设立及上市情况

##### 1、1993 年，股份公司设立

成都旭光电子股份有限公司系经成都市体制改革委员会成体改[1993]104 号文批准，由国营旭光电子管厂（又名国营第七七九厂）整体改组独家发起，以定向募集方式设立的股份有限公司。公司成立日期为 1994 年 2 月 28 日，注册资本为 4,500 万元。

1993 年 2 月，成都市国有资产管理局出具《关于国营旭光电子管厂改组为

股份制企业国家股权设置的批复》（成国资工[1993]第 122 号），同意国营旭光电子管厂改组为股份制企业，同意在募股的同时转让 5,000,072 股国家股。

1993 年 3 月，成都市体制改革委员会出具《关于同意设立成都旭光电子股份有限公司的批复》（成体改[1993]104 号），同意国营旭光电子管厂改组为成都旭光电子股份有限公司，以定向募集方式设立；同意旭光股份总股本 45,000,000 股，其中，国家股 2,670 万股，占总股本的 59.33%；内部职工股 900 万股，占总股本的 20%；法人股 930 万股，占总股本的 20.67%。

1996 年，成都市体制改革委员会以《关于重新确认从成都旭光电子股份有限公司调整股本结构的批复》（成体改股[1996]17 号）、成都市股份制试点工作领导小组办公室以《关于成都旭光电子股份有限公司依照〈公司法〉规范并予以重新确认的批复》（成股领办[1996]48 号）对旭光股份成立时的股本结构进行了确认，旭光股份设立时实际募集到位的股本结构为：

| 股份性质  | 股份数量（股）    | 占总股本比例（%） |
|-------|------------|-----------|
| 国家股   | 31,699,272 | 70.44     |
| 募集法人股 | 6,395,000  | 14.21     |
| 内部职工股 | 6,905,728  | 15.35     |
| 合计    | 45,000,000 | 100.00    |

## 2、1998 年，增加注册资本至 5,260.05 万元

1998 年 1 月，经旭光股份临时股东大会决议审议通过并经成都市经济体制改革委员会《关于同意成都旭光电子股份有限公司收购成都电器厂后调增股本总额的批复》（成体改[1998]4 号文）批准，旭光股份在国家股和法人股股东放弃配售权的情况下，向当时持有旭光股份内部职工股的在册股东配售了 6,000,000 股内部职工股。

1998 年 6 月，经成都市经济体制改革委员会《关于同意成都旭光电子股份有限公司调增股本总额的批复》（成体改[1998]90 号）和成都市国有资产管理局《关于将中央级“拨改贷”资金本息余额转增国家股本的批复》（成国资工[1998]35 号）批准，旭光股份将中央级拨改贷资金本息余额 3,200,988.10 元按照 2:1 的比例折价转增国家股，即转增国家股 1,600,494 股。

1999 年 1 月 23 日，成都锦城会计师事务所出具了“成锦业（1999）字第 97 号”验资报告。

本次内部职工股配售及“拨改贷”资金转增完成后，旭光股份股本结构如下：

| 股份性质  | 股份数量（股）    | 占总股本比例（%） |
|-------|------------|-----------|
| 国家股   | 33,299,766 | 63.31     |
| 募集法人股 | 6,395,000  | 12.16     |
| 内部职工股 | 12,905,728 | 24.53     |
| 合计    | 52,600,494 | 100.00    |

### 3、2000 年，内部职工股清理规范、国家股转让及公司控制权变更

2000 年 9 月，成都市经济体制改革委员会出具《关于同意成都旭光电子股份有限公司清理内部职工股的批复》（成体改[2000]113 号），批准公司对 1998 年 1 月配售的 6,000,000 股内部职工股通过向企业法人进行转让的方式进行了规范清理，2000 年 12 月，成都市经济体制改革委员会以《关于同意成都旭光电子股份有限公司调整股权结构的批复》（成体改[2000]138 号）就前述规范清理情况进行了确认。

2000 年 11 月，成都国腾通讯（集团）有限公司受让成都旭光电子设备厂所持公司 3,000,000 股法人股。2000 年 12 月，成都市国有资产管理局将其所持公司股份中的 15,456,440 股分别转让给成都国腾通讯（集团）有限公司（13,907,440 股）和四川道亨计算机软件有限责任公司（1,549,000 股），上述两公司所持公司股份分别占总股本的 32.14%和 2.94%。本次转让经成都市经济体制改革委员会成体改[2000]138 号文和四川省人民政府川府函[2001]20 号文确认。

本次转让完成后，公司股本结构如下：

| 股份性质  | 股份数量（股）    | 占总股本比例（%） |
|-------|------------|-----------|
| 国家股   | 17,843,326 | 33.92     |
| 募集法人股 | 27,851,440 | 52.95     |
| 内部职工股 | 6,905,728  | 13.13     |
| 合计    | 52,600,494 | 100.00    |

### 4、2002 年，首次公开发行股票并在主板上市

2002年11月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]110号文核准，公司公开发行人民币普通股3,000万股并在上海证券交易所上市交易，股票代码：600353。公司股票上市后，股本总额增至82,600,494股。

2002年11月11日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“川华信（2002）037号”验资报告。

本次发行上市后旭光股份股本结构如下：

| 股份性质        | 股份数量（股）           | 占总股本比例（%）     |
|-------------|-------------------|---------------|
| <b>非流通股</b> | <b>52,600,494</b> | <b>63.68</b>  |
| 国家股         | 17,843,326        | 21.60         |
| 募集法人股       | 27,851,440        | 33.72         |
| 内部职工股       | 6,905,728         | 8.36          |
| <b>流通股</b>  | <b>30,000,000</b> | <b>36.32</b>  |
| 社会公众股       | 30,000,000        | 36.32         |
| <b>合计</b>   | <b>82,600,494</b> | <b>100.00</b> |

## （二）公司上市以来股本变化情况

### 1、2004年，以资本公积金转增股本

2004年5月13日，经股东大会决议通过，公司用资本公积金每10股转增1.5股的股本，转增股本合计12,390,074股，转增后股本总额增至94,990,568股。

2006年8月30日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“川华信验（2006）21号”验资报告。

### 2、2004年，国家股权划转

2004年7月4日，经四川省人民政府（川府函[2004]148号）批复同意，将公司20,519,825股国家股权划转成都欣天颐投资有限责任公司持有。2004年12月12日，该股权划转事项经国务院国有资产监督管理委员会（国资产权[2004]1143号）批复同意。

### 3、2005年，控股股东及实际控制人变更

2005年4月新的集团有限公司协议受让成都国腾通讯（集团）有限公司持

有的公司股权 19,443,556 股、四川省聚鹏物业有限责任公司持有的公司股权 2,300,000 股、四川通利投资有限公司持有的公司股权 1,150,000 股、四川道亨计算机软件有限责任公司持有的公司股权 1,781,350 股，合计 24,674,906 股，占总股本的 25.97%。由于四川省聚鹏物业有限责任公司所持 2,300,000 股权被司法冻结，该部分股权无法过户，故新的集团成为公司控股股东时持有公司 22,374,906 股，占总股本的 23.55%，公司控股股东变更为新的集团。张建和当时直接持有新的集团 67.5% 股份，为新的集团实际控制人，公司的实际控制人变更为张建和。

#### 4、2005 年，职工股上市

根据《定向募集股份有限公司内部职工持股管理规定》：“内部职工持有的股份在公司配售三年内不得转让”。截至 2005 年 11 月 5 日，距旭光股份首次公开发行 A 股普通股股票之日（2002 年 11 月 5 日）已满三年，旭光股份内部职工股可以进行转让，就此旭光股份内部职工股于 2005 年 11 月 7 日上市流通。

#### 5、2006 年，股权分置改革

2006 年 10 月，经四川省政府国有资产监督管理委员会出具《关于成都欣天颐投资有限责任公司所持成都旭光电子股份有限公司国有法人股参与股权分置改革有关问题的函》（川国资函[2006]155 号）批准，公司 2006 年第一次临时股东大会决议通过了《成都旭光电子股份有限公司关于以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》，以现有的已流通人民币普通股本 42,441,587 股为基数，用资本公积金向全体流通股股东定向转增股本，全体流通股股东每持有 10 股流通股获定向转增 4.3 股，转增股份总额 18,249,882 股，总计增加股本 18,249,882 股。变更后的注册资本为 113,240,450 元。股权分置改革后，新的集团有限公司共持有公司 24,674,906 股，占总股本的 21.79%，仍是第一大股东。

2007 年 6 月 25 日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“川华信验（2007）35 号”验资报告。

#### 6、2011 年，非公开发行股份

2011年3月，根据公司2011年第一次临时股东大会审议通过及中国证监会2011年2月10日《关于核准成都旭光电子股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2011]189号）核准，公司向新的集团有限公司等共计6名特定对象发行22,689,550股人民币普通股（A股），发行价格为13.80元/股。公司申请增加注册资本人民币22,689,550元，变更后的注册资本为人民币135,930,000元。

2011年3月29日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“川华信验（2011）06号”验资报告。

### 7、2011年，送股、以资本公积金转增股本

2011年6月16日，公司2010年度股东大会审议通过了《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司以现有股本135,930,000股为基数，向全体股东每10股送2股，同时用资本公积金向全体股东转增股本，全体股东按每10股转增8股，送股和转增后公司总股本为271,860,000股。

2012年3月14日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“川华信验（2011）63号”验资报告。

### 8、2015年，以资本公积金转增股本

2015年6月，公司2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本议案》，公司以截至2014年12月31日的总股数271,860,000股为基数，向全体股东用资本公积金每10股转增10股，转增后公司总股数为543,720,000股，变更后注册资本为543,720,000元。

### 9、目前股权结构

截至上市公司停牌前1个交易日（2019年5月30日），上市公司股东总人数为46,182人，上市公司的前十大股东名称及持股情况具体如下：

| 序号 | 股东名称                 | 持股数量（股）     | 比例（%） |
|----|----------------------|-------------|-------|
| 1  | 新的集团有限公司             | 151,771,568 | 27.91 |
| 2  | 成都欣天颐投资有限责任公司        | 82,079,300  | 15.10 |
| 3  | 成都旭光电子股份有限公司回购专用证券账户 | 18,793,267  | 3.46  |

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股）     | 比例（%） |
|----|------|-------------|-------|
| 4  | 匡俊富  | 2,243,300   | 0.41  |
| 5  | 黄长风  | 1,878,000   | 0.35  |
| 6  | 高友志  | 1,230,000   | 0.23  |
| 7  | 叶小敏  | 1,106,200   | 0.20  |
| 8  | 辛英   | 1,101,670   | 0.20  |
| 9  | 赵青峰  | 1,006,700   | 0.19  |
| 10 | 刘俊峰  | 945,900     | 0.17  |
| 合计 |      | 262,155,905 | 48.22 |

上市公司的前十大流通股股东名称及持股情况具体如下：

| 序号 | 股东名称                 | 持股数量（股）     | 比例（%） |
|----|----------------------|-------------|-------|
| 1  | 新的集团有限公司             | 151,771,568 | 27.91 |
| 2  | 成都欣天颐投资有限责任公司        | 82,079,300  | 15.10 |
| 3  | 成都旭光电子股份有限公司回购专用证券账户 | 18,793,267  | 3.46  |
| 4  | 匡俊富                  | 2,243,300   | 0.41  |
| 5  | 黄长风                  | 1,878,000   | 0.35  |
| 6  | 高友志                  | 1,230,000   | 0.23  |
| 7  | 叶小敏                  | 1,106,200   | 0.20  |
| 8  | 辛英                   | 1,101,670   | 0.20  |
| 9  | 赵青峰                  | 1,006,700   | 0.19  |
| 10 | 刘俊峰                  | 945,900     | 0.17  |
| 合计 |                      | 262,155,905 | 48.22 |

### （三）最近六十个月的控制权变动情况

上市公司最近六十个月的控制权未发生变更。

## 三、最近三年的重大资产重组情况

最近三年公司未进行过重大资产重组。

## 四、最近三年的主营业务发展情况

旭光股份主要从事金属陶瓷电真空器件、高低压配电成套装置、光电器件等产品研发、生产、销售。其中，光电器件产品由公司控股子公司储翰科技研发、生产和销售。旭光股份主要产品包括电子管、开关管（真空灭弧室）和固封极柱、高低压配电成套装置及电器元件（开关柜和断路器）及光电器件。其中，真空开

关管、固封极柱和高低压配电成套装置及电器元件主要用于电力行业，光电器件主要运用于光通信行业。

在金属陶瓷真空器件领域，公司是国内最早进行陶瓷真空开关管研究、设计、生产、销售的企业之一，真空开关管的核心工艺技术主要来源于原发射管制造的工艺技术，通过几十年的积淀和不断地进步与升级，公司现已拥有完整的真空开关管及固封极柱产业链、关键工艺技术、设备及检测装备等，是国内最具竞争力的真空开关管及固封极柱供应商之一，是总装备部、国防科工局认定的军品承制单位，曾多次为国家重点、尖端工程配套。

本次交易前，标的公司已上市公司的控股子公司，公司光电器件业务为标的公司储翰科技的主营业务，具体情况请详见本预案“第五节 标的公司基本情况”。

2017 年度及 2018 年度，旭光股份的主营业务收入按产品分类情况具体如下：

单位：万元

| 产品分类 | 2018 年度   |         | 2017 年度   |         |
|------|-----------|---------|-----------|---------|
|      | 金额        | 比例      | 金额        | 比例      |
| 开关管  | 40,181.62 | 41.64%  | 32,084.04 | 32.31%  |
| 电子管  | 4,805.68  | 4.98%   | 4,845.55  | 4.88%   |
| 开关柜  | 4,104.53  | 4.25%   | 3,911.92  | 3.94%   |
| 断路器  | 601.98    | 0.62%   | 951.87    | 0.96%   |
| 光电器件 | 46,032.37 | 47.71%  | 56,981.72 | 57.39%  |
| 其他   | 764.36    | 0.79%   | 512.00    | 0.52%   |
| 合计   | 96,490.54 | 100.00% | 99,287.10 | 100.00% |

## 五、主要财务数据及财务指标

根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为旭光股份出具的川华信审（2018）002 号《审计报告》、川华信审（2019）008 号《审计报告》及旭光股份 2019 年 1-4 月未经审计的财务报表，旭光股份 2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-4 月主要财务数据及财务指标如下：

单位：万元

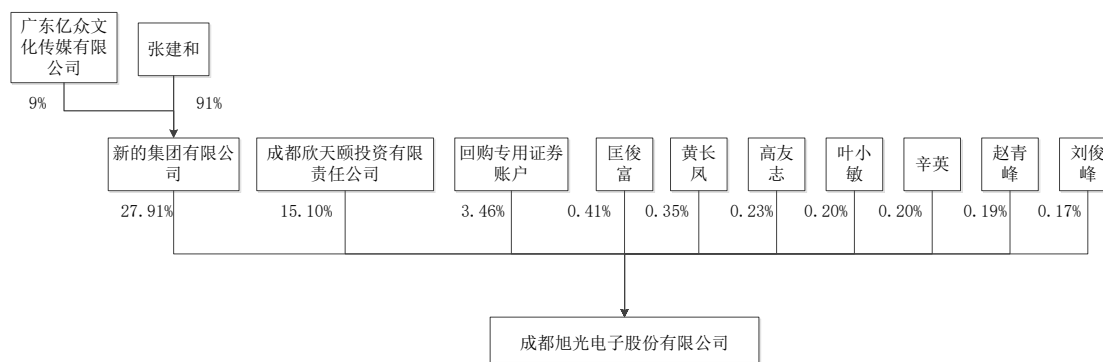
| 项目                   | 2019. 4. 30              | 2018. 12. 31         | 2017. 12. 31         |
|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| 资产总额                 | 177,995.34               | 169,328.37           | 173,696.33           |
| 负债总额                 | 56,910.19                | 50,765.75            | 50,534.06            |
| 归属于母公司所有者权益总额        | 104,531.12               | 102,705.05           | 107,817.78           |
| 项目                   | 2019 年 1-4 月             | 2018 年度              | 2017 年度              |
| 营业收入                 | 37,583.66                | 105,885.43           | 106,169.20           |
| 营业利润                 | 2,828.32                 | 6,976.86             | 5,381.82             |
| 利润总额                 | 2,937.89                 | 7,071.28             | 5,526.75             |
| 归属于母公司所有者的净利润        | 1,826.07                 | 5,638.83             | 2,757.71             |
| 主要财务指标               | 2019. 4. 30/2019 年 1-4 月 | 2018. 12. 31/2018 年度 | 2017. 12. 31/2017 年度 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.99                     | 1.89                 | 1.98                 |
| 资产负债率                | 31.97%                   | 29.98%               | 29.09%               |
| 基本每股收益（元/股）          | 0.0348                   | 0.1055               | 0.0507               |
| 加权平均净资产收益率           | 1.76%                    | 5.51%                | 2.58%                |
| 销售毛利率                | 18.99%                   | 15.13%               | 14.82%               |

注：上市公司最近一期财务数据未经审计。

## 六、控股股东、实际控制人概况

### （一）股权控制关系

截至本预案签署之日，旭光股份的股权控制关系如下图所示：



## （二）控股股东的基本情况

截至本预案签署之日，新的集团持有旭光股份 151,771,568 股，占旭光股份总股本的比例为 27.91%，是旭光股份的控股股东。

公司名称：新的集团有限公司

成立日期：1998 年 6 月 24 日

法定代表人：张建和

注册资本：22,000 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：对高科技产业进行投资、资产管理、信息咨询；信息应用软件、硬件开发、系统集成、网络工程；制造：电子元器件，钣金件，日用电器及配件，汽车模具及零配件；国内商业、物资供销业（不含国家政策规定的专控、专营项目）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；从事生物工程、细胞工程、生态工程的技术开发、技术服务；种植和销售新优植物（不含法律、行政法规和国务院决定禁止或应许可的项目）。（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）。

## （三）实际控制人的基本情况

截至本预案签署之日，张建和直接持有控股股东新的集团有限公司 91%的股权，是旭光股份的实际控制人。

张建和，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，长期居住地为顺德区北滘镇，身份证号码 4406231967\*\*\*\*\*。1989 年毕业于广州华南理工大学，大专学历。1997 年至 1999 年任佛山市顺德区真美实业发展有限公司总经理，1999 年至今，任新的集团董事长兼总裁。

## 七、因本次交易导致的股权控制结构的预计变化情况

本次交易前，新的集团持有旭光股份 151,771,568 股，占旭光股份总股本的

比例为 27.91%，是旭光股份的控股股东。张建和持有新的集团 91%的股权，是旭光股份的实际控制人。

假设持有储翰科技 67.45%股权的股东最终全部与上市公司达成交易协议，不考虑配套融资及购买资产发行的可转换公司债券转股情况，本次交易完成后，新的集团直接持有上市公司约 27.29%的股权；不考虑配套融资，假设购买资产发行的可转换公司债券按照初始转股价格全部转股，则本次交易完成后，新的集团直接持有上市公司约 25.85%的股权，新的集团仍为上市公司控股股东，张建和仍为上市公司实际控制人。具体情况如下：

| 股东名称                      | 重组前              |                | 重组后（发行股份后、<br>购买资产发行的可转债<br>转股前） |                | 重组后（发行股份+购买<br>资产发行的可转债按初<br>始转股价全部转股） |                |
|---------------------------|------------------|----------------|----------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------|
|                           | 持股数量<br>（万股）     | 持股比<br>例       | 持股数量<br>（万股）                     | 持股比<br>例       | 持股数量<br>（万股）                           | 持股比<br>例       |
| 新的集团                      | 15,177.16        | 27.91%         | 15,177.16                        | 27.29%         | 15,177.16                              | 25.85%         |
| 成都欣天<br>颐投资有<br>限责任公<br>司 | 8,207.93         | 15.10%         | 8,207.93                         | 14.76%         | 8,207.93                               | 13.98%         |
| 上市公司<br>其他股东              | 30,986.91        | 56.99%         | 30,986.91                        | 55.72%         | 30,986.91                              | 52.77%         |
| 交易对方                      | —                | —              | 1,243.07                         | 2.24%          | 4,350.73                               | 7.41%          |
| <b>总股本</b>                | <b>54,372.00</b> | <b>100.00%</b> | <b>55,615.07</b>                 | <b>100.00%</b> | <b>58,722.73</b>                       | <b>100.00%</b> |

注：1、假设可转换公司债券转股股份来源为公司发行股份；

2、上表以储翰科技 67.45%股权的交易价格为 31,263.08 万元测算。

假设持有储翰科技 67.45%股权的股东最终全部与上市公司达成交易协议，在考虑配套融资的情况下，假设募集配套资金 21,884.15 万元，募集配套资金发行可转换公司债券的初始转股价格为 5.03 元/股，募集配套资金发行的可转换公司债券按初始转股价格全部转股，则本次交易完成后，新的集团直接持有上市公司约 24.06%的股权，新的集团仍为上市公司控股股东，张建和仍为上市公司实际控制人。具体情况如下：

| 股东名称          | 重组前              |                | 重组后（发行股份+购买资产发行的可转债按初始转股价全部转股+募集资金发行的可转债按初始转股价格全部转股） |                |
|---------------|------------------|----------------|------------------------------------------------------|----------------|
|               | 持股数量（万股）         | 持股比例           | 持股数量（万股）                                             | 持股比例           |
| 新的集团          | 15,177.16        | 27.91%         | 15,177.16                                            | 24.06%         |
| 成都欣天颐投资有限责任公司 | 8,207.93         | 15.10%         | 8,207.93                                             | 13.01%         |
| 上市公司其他股东      | 30,986.91        | 56.99%         | 30,986.91                                            | 49.13%         |
| 交易对方          | -                | -              | 4,350.73                                             | 6.90%          |
| 配套融资方         | -                | -              | 4,350.73                                             | 6.90%          |
| <b>总股本</b>    | <b>54,372.00</b> | <b>100.00%</b> | <b>63,073.46</b>                                     | <b>100.00%</b> |

注：1、假设可转换公司债券转股股份来源为公司发行股份；

2、上表以储翰科技 67.45%股权的交易价格为 31,263.08 万元测算。

本次交易前后，上市公司控股股东均为新的集团，实际控制人均为张建和，上市公司的控股股东、实际控制人预计均不会发生变化。

## 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员合法合规性说明

截至本预案签署之日，上市公司及董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，上市公司及董事、监事、高级管理人员最近三十六个月内不存在受到过中国证监会的行政处罚或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责的情形。

## 第四节 交易对方基本情况

### 一、交易对方总体情况

本次交易标的公司储翰科技为在股转系统挂牌公开转让的非上市公司，截至本预案签署之日，储翰科技股东数量合计 99 名，上市公司已持有标的公司 32.55%的股权，本次交易拟收购的不超过 67.45%的股权为储翰科技 98 名股东所合计持有。

截至本预案签署之日，77 名储翰科技的股东已经与上市公司签署了《购买资产协议》，合计持有标的公司 56,567,700 股，占标的公司总股本的 54.92%，占本次交易拟购买股份的 81.43%，具体股东名称及其持股情况如下：

| 序号 | 交易对方名称             | 持股数量（股）    | 持股比例（%） |
|----|--------------------|------------|---------|
| 1  | 王勇                 | 16,768,700 | 16.28   |
| 2  | 王雅涛                | 8,384,200  | 8.14    |
| 3  | 冀明                 | 5,516,600  | 5.36    |
| 4  | 张昌兵                | 3,769,900  | 3.66    |
| 5  | 周蓉                 | 2,050,000  | 1.99    |
| 6  | 四川鼎祥股权投资基金有限公司     | 2,000,000  | 1.94    |
| 7  | 成都进恩商务信息咨询中心（普通合伙） | 1,857,300  | 1.80    |
| 8  | 谢慧明                | 1,800,000  | 1.75    |
| 9  | 刘淑蓉                | 1,283,100  | 1.25    |
| 10 | 欧弟兴                | 1,264,000  | 1.23    |
| 11 | 北京兴业康泰投资有限公司       | 1,200,000  | 1.17    |
| 12 | 胡永杰                | 1,166,100  | 1.13    |
| 13 | 杨国军                | 820,700    | 0.80    |
| 14 | 周德国                | 778,000    | 0.76    |
| 15 | 廖进昆                | 754,500    | 0.73    |
| 16 | 李科漫                | 754,500    | 0.73    |
| 17 | 杨莉                 | 530,000    | 0.51    |
| 18 | 蒋志珍                | 519,100    | 0.50    |
| 19 | 郭飞江                | 418,100    | 0.41    |
| 20 | 刘娟                 | 380,000    | 0.37    |
| 21 | 曾雪飞                | 380,000    | 0.37    |
| 22 | 魏明                 | 340,000    | 0.33    |
| 23 | 吴昊                 | 280,000    | 0.27    |

| 序号 | 交易对方名称     | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
|----|------------|---------|---------|
| 24 | 黄世龙        | 200,000 | 0.19    |
| 25 | 张勇         | 200,000 | 0.19    |
| 26 | 陈骏         | 200,000 | 0.19    |
| 27 | 葛行         | 200,000 | 0.19    |
| 28 | 王科         | 190,000 | 0.18    |
| 29 | 蔡福林        | 184,000 | 0.18    |
| 30 | 叶颖         | 180,000 | 0.17    |
| 31 | 张婷         | 150,000 | 0.15    |
| 32 | 郭琼阳        | 100,600 | 0.10    |
| 33 | 曾新         | 100,000 | 0.10    |
| 34 | 李晓松        | 100,000 | 0.10    |
| 35 | 张纯         | 100,000 | 0.10    |
| 36 | 彭小华        | 100,000 | 0.10    |
| 37 | 陈长青        | 100,000 | 0.10    |
| 38 | 刘春江        | 100,000 | 0.10    |
| 39 | 曾发杰        | 90,000  | 0.09    |
| 40 | 周晔         | 80,000  | 0.08    |
| 41 | 王亚兵        | 77,000  | 0.07    |
| 42 | 杨青林        | 71,300  | 0.07    |
| 43 | 刘冬梅        | 60,000  | 0.06    |
| 44 | 贺诗东        | 60,000  | 0.06    |
| 45 | 吴占国        | 60,000  | 0.06    |
| 46 | 李秩         | 60,000  | 0.06    |
| 47 | 李良锋        | 60,000  | 0.06    |
| 48 | 陈龙         | 60,000  | 0.06    |
| 49 | 王强         | 60,000  | 0.06    |
| 50 | 赵金祥        | 53,000  | 0.05    |
| 51 | 刘洪彬        | 50,000  | 0.05    |
| 52 | 王婉君        | 40,000  | 0.04    |
| 53 | 廖国洪        | 40,000  | 0.04    |
| 54 | 山东大有投资有限公司 | 39,000  | 0.04    |
| 55 | 林和森        | 38,000  | 0.04    |
| 56 | 牟必刚        | 30,000  | 0.03    |
| 57 | 孙珺         | 30,000  | 0.03    |
| 58 | 周庭铭        | 30,000  | 0.03    |
| 59 | 张启祥        | 20,000  | 0.02    |
| 60 | 彭会娟        | 20,000  | 0.02    |
| 61 | 刘森文        | 20,000  | 0.02    |

| 序号 | 交易对方名称               | 持股数量（股）    | 持股比例（%） |
|----|----------------------|------------|---------|
| 62 | 王婧                   | 20,000     | 0.02    |
| 63 | 柏科兴                  | 20,000     | 0.02    |
| 64 | 周志荣（5332241984*****） | 20,000     | 0.02    |
| 65 | 杨春兰                  | 20,000     | 0.02    |
| 66 | 刘颖                   | 11,000     | 0.01    |
| 67 | 郑凯                   | 11,000     | 0.01    |
| 68 | 徐元                   | 10,000     | 0.01    |
| 69 | 王海波                  | 10,000     | 0.01    |
| 70 | 程建明                  | 10,000     | 0.01    |
| 71 | 杨丹                   | 10,000     | 0.01    |
| 72 | 彭丽                   | 10,000     | 0.01    |
| 73 | 胡永田                  | 10,000     | 0.01    |
| 74 | 张燕（5110281985*****）  | 10,000     | 0.01    |
| 75 | 刘洋                   | 10,000     | 0.01    |
| 76 | 刘瑛                   | 10,000     | 0.01    |
| 77 | 林海港                  | 8,000      | 0.01    |
| 合计 |                      | 56,567,700 | 54.92   |

由于储翰科技股东人数较多，上市公司未能在本预案签署日之前与全部交易对方签署与本次重组相关的协议。截至本预案签署之日，尚未明确交易意向的储翰科技股东 21 名，相关股东合计持有标的公司 12,904,000 股，占标的公司总股本的 12.53%，占本次交易拟购买股份的 18.57%。上市公司将与上述交易对方及时取得联系并持续沟通，并至迟在重组报告书中披露最终协议签署情况。

若上述尚未明确交易意向的储翰科技股东最终不参与本次交易，上市公司同意，对于不参与本次交易的所有储翰科技股东，上市公司将于本次交易实施完成后一年内，以现金方式并按照本次交易同样的价格（如有派送现金股利、派送股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，收购价格相应进行调整）收购不参与本次交易的储翰科技股东所持标的公司股权。

## 二、发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产交易对方详细情况

已与上市公司签署了《购买资产协议》的 77 名交易对方的详细情况具体如下：

## (一) 王勇

|                            |                      |        |               |
|----------------------------|----------------------|--------|---------------|
| <b>1、基本情况</b>              |                      |        |               |
| 姓名                         | 王勇                   | 曾用名    | 无             |
| 性别                         | 男                    | 国籍     | 中国            |
| 身份证号码                      | 5101221963*****      |        |               |
| 住所                         | 深圳市福田区新洲南路           |        |               |
| 通讯地址                       | 四川省成都市双流区黄甲街道牧科路 8 号 |        |               |
| 是否取得其他国家或者地区的永久居留权         | 否                    |        |               |
| <b>2、最近三年任职情况及任职单位产权关系</b> |                      |        |               |
| 起止时间                       | 单位名称                 | 职务     | 是否与任职单位存在股权关系 |
| 2014 年 8 月至今               | 成都储翰科技股份有限公司         | 董事、总经理 | 是             |
| <b>3、除标的公司外的其他对外投资情况</b>   |                      |        |               |
| 无                          |                      |        |               |

## (二) 王雅涛

|                            |                      |           |               |
|----------------------------|----------------------|-----------|---------------|
| <b>1、基本情况</b>              |                      |           |               |
| 姓名                         | 王雅涛                  | 曾用名       | 无             |
| 性别                         | 男                    | 国籍        | 中国            |
| 身份证号码                      | 5111021961*****      |           |               |
| 住所                         | 四川省成都市神仙树南路          |           |               |
| 通讯地址                       | 四川省成都市双流区黄甲街道牧科路 8 号 |           |               |
| 是否取得其他国家或者地区的永久居留权         | 否                    |           |               |
| <b>2、最近三年任职情况及任职单位产权关系</b> |                      |           |               |
| 起止时间                       | 单位名称                 | 职务        | 是否与任职单位存在股权关系 |
| 2014 年 8 月至今               | 成都储翰科技股份有限公司         | 董事、常务副总经理 | 是             |
| <b>3、除标的公司外的其他对外投资情况</b>   |                      |           |               |
| 无                          |                      |           |               |

## (三) 冀明

|               |    |     |     |
|---------------|----|-----|-----|
| <b>1、基本情况</b> |    |     |     |
| 姓名            | 冀明 | 曾用名 | 冀爱民 |

|                            |                 |         |               |                                                                                                      |
|----------------------------|-----------------|---------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 性别                         | 男               | 国籍      | 中国            |                                                                                                      |
| 身份证号码                      | 5101111957***** |         |               |                                                                                                      |
| 住所                         | 成都市青羊区青龙街       |         |               |                                                                                                      |
| 通讯地址                       | 成都市高新区永丰路       |         |               |                                                                                                      |
| 是否取得其他国家或者地区的永久居留权         | 否               |         |               |                                                                                                      |
| <b>2、最近三年任职情况及任职单位产权关系</b> |                 |         |               |                                                                                                      |
| 起止时间                       | 单位名称            | 职务      | 是否与任职单位存在股权关系 |                                                                                                      |
| 2014 年 8 月至今               | 成都储翰科技股份有限公司    | 监事会主席   | 是             |                                                                                                      |
| <b>3、除标的公司外的其他对外投资情况</b>   |                 |         |               |                                                                                                      |
| 企业名称                       | 注册资本（万元）        | 出资额（万元） | 持股比例（%）       | 经营范围                                                                                                 |
| 成都深蓝通信技术有限公司               | 100             | 44      | 44.00         | 通信设备（不含无线电发射设备）、仪器仪表、广播电视器材（不含地面卫星接收设备，国家有专项规定的除外）、电子产品及外围设备的生产、销售及技术服务；电子计算机软件开发、销售，信息处理，系统集成，网络维护。 |
| 成都火炬置业发展有限公司               | 1,000           | 200     | 20.00         | 在成都市范围内从事房地产开发、经营业务；房屋租赁；物业管理；销售：建筑材料、机电产品（不含汽车）、金属材料。                                               |
| 杭州凯大催化金属材料股份有限公司           | 12,190          | 200     | 1.64          | 制造加工：工业催化剂（除化学危险品及易制毒化学品）。服                                                                          |

|                  |        |     |      |                                                                                                                                                        |
|------------------|--------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |        |     |      | 务：炭载类催化剂、三苯基膦羰基乙酰丙酮铑、有色金属催化剂、精细化工产品的技术开发（国家法律法规禁止的项目除外）；批发零售：金属材料，化工原料（除化学危险品及易制毒化学品）；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。 |
| 四川一名微晶装备科技股份有限公司 | 20,000 | 200 | 1.00 | 微晶装备的研发、设计、制造、销售、安装、检修与调试；成套设备的销售；微晶装备租赁；微晶装备技术咨询与服务。                                                                                                  |

#### （四）张昌兵

| 1、基本情况             |                 |     |    |
|--------------------|-----------------|-----|----|
| 姓名                 | 张昌兵             | 曾用名 | 无  |
| 性别                 | 男               | 国籍  | 中国 |
| 身份证号码              | 5134011962***** |     |    |
| 住所                 | 四川省成都市武侯区高升桥路   |     |    |
| 通讯地址               | 四川省成都市武侯区高升桥路   |     |    |
| 是否取得其他国家或者地区的永久居留权 | 否               |     |    |

| 2、最近三年任职情况及任职单位产权关系 |                  |         |               |                                                                                         |
|---------------------|------------------|---------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 起止时间                | 单位名称             | 职务      | 是否与任职单位存在股权关系 |                                                                                         |
| 2012 年 01 月至今       | 成都电子科大创业孵化服务有限公司 | 总经理、董事  | 否             |                                                                                         |
| 3、除标的公司外的其他对外投资情况   |                  |         |               |                                                                                         |
| 企业名称                | 注册资本（万元）         | 出资额（万元） | 持股比例（%）       | 经营范围                                                                                    |
| 成都蜂巢联创投资企业投资有限公司    | 500              | 21.6    | 4.32          | 企业投资服务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。财务咨询服务。                                                    |
| 成都智慧云企业管理中心（有限合伙）   | 500              | 18      | 3.6           | 企业管理咨询；商务咨询（不含投资咨询）；市场信息咨询。                                                             |
| 成都艾美倍康健康管理有限公司      | 100              | 2.5     | 2.5           | 营养健康信息咨询（不含诊疗服务）；商务信息咨询；保健用品销售（含网上销售）；软件开发；计算机软硬件技术服务及销售，心理咨询（不含诊疗及许可项目），教育信息咨询，企业管理咨询。 |

### （五）周蓉

|                     |                 |     |               |
|---------------------|-----------------|-----|---------------|
| 1、基本情况              |                 |     |               |
| 姓名                  | 周蓉              | 曾用名 | 无             |
| 性别                  | 女               | 国籍  | 中国            |
| 身份证号码               | 5101031963***** |     |               |
| 住所                  | 四川省成都市金牛区抚琴西南路  |     |               |
| 通讯地址                | 四川省成都市金牛区抚琴西南路  |     |               |
| 是否取得其他国家或者地区的永久居留权  | 否               |     |               |
| 2、最近三年任职情况及任职单位产权关系 |                 |     |               |
| 起止时间                | 单位名称            | 职务  | 是否与任职单位存在股权关系 |
| 退休                  |                 |     |               |
| 3、除标的公司外的其他对外投资情况   |                 |     |               |

无

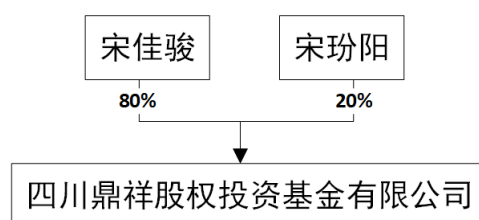
## （六）鼎祥投资

### 1、基本情况

|          |                                                                                               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称     | 四川鼎祥股权投资基金有限公司                                                                                |
| 统一社会信用代码 | 9151010039659035XT                                                                            |
| 企业性质     | 有限责任公司（自然人投资或控股）                                                                              |
| 注册资本     | 50,000 万元人民币                                                                                  |
| 法定代表人    | 朱维                                                                                            |
| 营业期限     | 2014 年 7 月 17 日至永久                                                                            |
| 注册地      | 成都高新区天府大道北段 1700 号 1 栋 2 单元 11 层 1108、1110-1116 号                                             |
| 主要办公地点   | 成都高新区天府大道北段 1700 号 1 栋 2 单元 11 层 1108、1110-1116 号                                             |
| 经营范围     | 对非上市企业的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权投资以及相关咨询服务。（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）（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）。 |

根据鼎祥投资提供的资料，鼎祥投资取得储翰科技股权的时间为 2016 年 1 月，鼎祥投资非专为本次交易设立或专为持有标的公司股权为目的设立。

### 2、管理人产权控制关系结构图及主要股东基本情况



鼎祥投资的控股股东及实际控制人为宋佳骏。

### 3、私募投资基金备案情况

根据鼎祥投资提供的资料，鼎祥投资为股权投资基金，根据中国证券投资基金业协会私募投资基金备案证明（备案编码：SJ8599），该基金于 2016 年 7 月 14 日获得备案。其私募基金管理人为其自身，登记编号为 P1017268，登记日期为 2015 年 7 月 9 日。

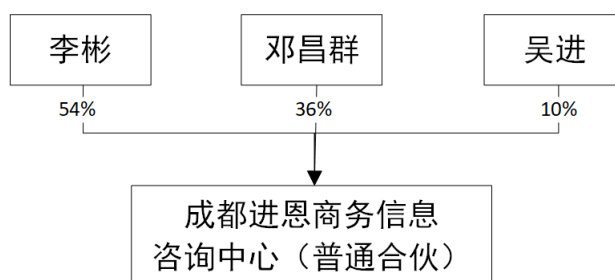
## （七）进恩商务

### 1、基本情况

|          |                                                   |
|----------|---------------------------------------------------|
| 企业名称     | 成都进恩商务信息咨询中心（普通合伙）                                |
| 统一社会信用代码 | 91510114MA61T8X41H                                |
| 企业性质     | 普通合伙企业                                            |
| 认缴出资     | 500 万元人民币                                         |
| 执行事务合伙人  | 李彬                                                |
| 营业期限     | 2016 年 1 月 13 日至永久                                |
| 注册地      | 新都区新都街道五龙路 363 号 1 层 363 号                        |
| 主要办公地点   | 新都区新都街道五龙路 363 号 1 层 363 号                        |
| 经营范围     | 商务信息咨询、社会信息咨询、企业管理服务（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）。 |

根据进恩商务提供的资料，进恩商务取得储翰科技股权的时间为 2016 年 1 月，进恩商务非专为本次交易设立或专为持有标的公司股权为目的设立。

### 2、产权控制关系结构图及主要股东基本情况



进恩商务的执行事务合伙人为李彬。

### 3、私募投资基金备案情况

根据进恩商务提供的资料，进恩商务不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》中规定的私募投资基金或私募基金管理人，不需要按照相关法律法规履行登记备案程序。

## （八）谢慧明

|        |                 |     |    |
|--------|-----------------|-----|----|
| 1、基本情况 |                 |     |    |
| 姓名     | 谢慧明             | 曾用名 | 无  |
| 性别     | 男               | 国籍  | 中国 |
| 身份证号码  | 3206021966***** |     |    |

|                            |              |    |               |
|----------------------------|--------------|----|---------------|
| 住所                         | 广东省广州市黄埔区海员路 |    |               |
| 通讯地址                       | 广东省广州市黄埔区海员路 |    |               |
| 是否取得其他国家或者地区的永久居留权         | 否            |    |               |
| <b>2、最近三年任职情况及任职单位产权关系</b> |              |    |               |
| 起止时间                       | 单位名称         | 职务 | 是否与任职单位存在股权关系 |
| 自由职业                       |              |    |               |
| <b>3、除标的公司外的其他对外投资情况</b>   |              |    |               |
| 无                          |              |    |               |

**（九）刘淑蓉**

|                            |                  |     |               |
|----------------------------|------------------|-----|---------------|
| <b>1、基本情况</b>              |                  |     |               |
| 姓名                         | 刘淑蓉              | 曾用名 | 无             |
| 性别                         | 女                | 国籍  | 中国            |
| 身份证号码                      | 5131251956*****  |     |               |
| 住所                         | 四川省成都市锦江区成龙大道国香街 |     |               |
| 通讯地址                       | 四川省成都市锦江区成龙大道国香街 |     |               |
| 是否取得其他国家或者地区的永久居留权         | 否                |     |               |
| <b>2、最近三年任职情况及任职单位产权关系</b> |                  |     |               |
| 起止时间                       | 单位名称             | 职务  | 是否与任职单位存在股权关系 |
| 退休                         |                  |     |               |
| <b>3、除标的公司外的其他对外投资情况</b>   |                  |     |               |
| 无                          |                  |     |               |

**（十）欧弟兴**

|                            |                 |     |    |
|----------------------------|-----------------|-----|----|
| <b>1、基本情况</b>              |                 |     |    |
| 姓名                         | 欧弟兴             | 曾用名 | 无  |
| 性别                         | 男               | 国籍  | 中国 |
| 身份证号码                      | 5111271974***** |     |    |
| 住所                         | 四川省洪雅县瓦屋山镇李湾村   |     |    |
| 通讯地址                       | 四川省洪雅县瓦屋山镇李湾村   |     |    |
| 是否取得其他国家或者地区的永久居留权         | 否               |     |    |
| <b>2、最近三年任职情况及任职单位产权关系</b> |                 |     |    |

| 起止时间                     | 单位名称         | 职务  | 是否与任职单位存在股权关系 |
|--------------------------|--------------|-----|---------------|
| 2010年10月至<br>2017年10月    | 成都储翰科技股份有限公司 | 技术员 | 是             |
| 2017年10月至<br>今           | 自由职业         |     |               |
| <b>3、除标的公司外的其他对外投资情况</b> |              |     |               |
| 无                        |              |     |               |

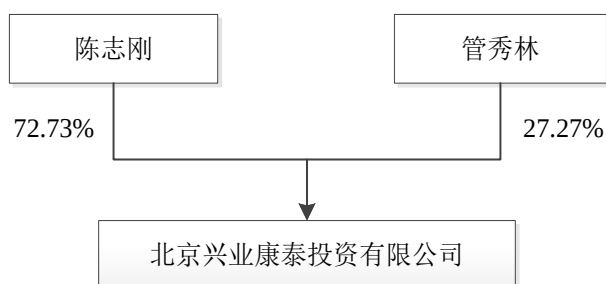
## （十一）兴业康泰

### 1、基本情况

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称     | 北京兴业康泰投资有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 统一社会信用代码 | 91110105306441351W                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 企业性质     | 有限责任公司（自然人投资或控股）                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 注册资本     | 2,200 万元人民币                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 法定代表人    | 管秀林                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 营业期限     | 2014 年 6 月 23 日至 2034 年 6 月 22 日                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 注册地      | 北京市朝阳区广渠路 11 号院 1 号楼 8 层 A801、A802                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 主要办公地点   | 北京市朝阳区十里堡甲 3 号院 B 座 19 层 19D                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 经营范围     | 项目投资；投资管理；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不含演出）；技术推广服务；会议及展览服务；投资咨询；销售医疗器械（限 I 类）、五金交电、机械设备、电子产品、日用品、家具。（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）（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |

根据兴业康泰提供的资料，兴业康泰取得储翰科技股权的时间为 2016 年 1 月，兴业康泰非专为本次交易设立或专为持有标的公司股权为目的设立。

### 2、产权控制关系结构图及主要股东基本情况



兴业康泰的控股股东及实际控制人为陈志刚, 管秀林为陈志刚母亲, 两者为一致行动人。

### 3、私募投资基金备案情况

根据兴业康泰提供的资料, 兴业康泰不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》中规定的私募投资基金或私募基金管理人, 不需要按照相关法律法规履行登记备案程序。

#### （十二）胡永杰

|                     |                     |       |               |
|---------------------|---------------------|-------|---------------|
| 1、基本情况              |                     |       |               |
| 姓名                  | 胡永杰                 | 曾用名   | 胡力杰           |
| 性别                  | 男                   | 国籍    | 中国            |
| 身份证号码               | 1501051970*****     |       |               |
| 住所                  | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区鄂尔多斯路 |       |               |
| 通讯地址                | 上海市宝山区宝菊路           |       |               |
| 是否取得其他国家或者地区的永久居留权  | 否                   |       |               |
| 2、最近三年任职情况及任职单位产权关系 |                     |       |               |
| 起止时间                | 单位名称                | 职务    | 是否与任职单位存在股权关系 |
| 2014 年至 2018 年 5 月  | 上海跃睿科技有限公司          | 总经理助理 | 否             |
| 2018 年 6 月至今        | 上海誉海实业有限公司          | 业务经理  | 否             |
| 3、除标的公司外的其他对外投资情况   |                     |       |               |
| 无                   |                     |       |               |

#### （十三）杨国军

|                            |                 |        |               |
|----------------------------|-----------------|--------|---------------|
| <b>1、基本情况</b>              |                 |        |               |
| 姓名                         | 杨国军             | 曾用名    | 无             |
| 性别                         | 男               | 国籍     | 中国            |
| 身份证号码                      | 5107221981***** |        |               |
| 住所                         | 四川省成都市天府新区华阳滨河路 |        |               |
| 通讯地址                       | 四川省成都市天府新区华阳滨河路 |        |               |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权           | 否               |        |               |
| <b>2、最近三年任职情况及任职单位产权关系</b> |                 |        |               |
| 起止时间                       | 单位名称            | 职务     | 是否与任职单位存在股权关系 |
| 2016 年至今                   | 成都储翰科技股份有限公司    | 研发二部经理 | 是             |
| <b>3、除标的公司外的其他对外投资情况</b>   |                 |        |               |
| 无                          |                 |        |               |

**（十四）周德国**

|                            |                      |         |               |                         |
|----------------------------|----------------------|---------|---------------|-------------------------|
| <b>1、基本情况</b>              |                      |         |               |                         |
| 姓名                         | 周德国                  | 曾用名     | 无             |                         |
| 性别                         | 男                    | 国籍      | 中国            |                         |
| 身份证号码                      | 5130261977*****      |         |               |                         |
| 住所                         | 四川省成都市新都区新都镇马超东路     |         |               |                         |
| 通讯地址                       | 四川省成都市双流区黄甲街道牧科路 8 号 |         |               |                         |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权           | 否                    |         |               |                         |
| <b>2、最近三年任职情况及任职单位产权关系</b> |                      |         |               |                         |
| 起止时间                       | 单位名称                 | 职务      | 是否与任职单位存在股权关系 |                         |
| 2014 年 8 月至今               | 成都储翰科技股份有限公司         | 副总经理    | 是             |                         |
| <b>3、除标的公司外的其他对外投资情况</b>   |                      |         |               |                         |
| 企业名称                       | 注册资本（万元）             | 出资额（万元） | 持股比例（%）       | 经营范围                    |
| 成都普瑞斯曼科技有限公司               | 150                  | 10.5    | 7%            | 光电子器件、通信设备及配件；货物及技术进出口。 |

**（十五）廖进昆**

|                            |                 |         |               |                                                        |
|----------------------------|-----------------|---------|---------------|--------------------------------------------------------|
| <b>1、基本情况</b>              |                 |         |               |                                                        |
| 姓名                         | 廖进昆             | 曾用名     | 无             |                                                        |
| 性别                         | 男               | 国籍      | 中国            |                                                        |
| 身份证号码                      | 5101021962***** |         |               |                                                        |
| 住所                         | 四川省成都市武侯区共和村    |         |               |                                                        |
| 通讯地址                       | 四川省成都市高新南区锦尚西二路 |         |               |                                                        |
| 是否取得其他国家或者地区的永久居留权         | 否               |         |               |                                                        |
| <b>2、最近三年任职情况及任职单位产权关系</b> |                 |         |               |                                                        |
| 起止时间                       | 单位名称            | 职务      | 是否与任职单位存在股权关系 |                                                        |
| 2005 年 7 月至今               | 电子科技大学          | 教师      | 否             |                                                        |
| <b>3、除标的公司外的其他对外投资情况</b>   |                 |         |               |                                                        |
| 企业名称                       | 注册资本（万元）        | 出资额（万元） | 持股比例（%）       | 经营范围                                                   |
| 成都晨飞光电技术有限公司               | 1,000           | 110     | 11            | 基础软件服务；应用软件服务；销售：电子产品、机械设备、五金交电。                       |
| 成都龙圣投资管理有限公司               | 1,200           | 120     | 10            | 新能源、环保投资与经营管理；光电、环保及机电设备的销售；商务信息咨询服务。                  |
| 成都微光晶电科技有限公司               | 100             | 48      | 48            | 技术开发、技术服务；销售：光电子产品、光机电产品、通信产品、计算机及配件。                  |
| 成都远声精测科技有限公司               | 67.79           | 7       | 10.64         | 自动化测控系统、超声波设备、流量计仪表和测控软件的研发、销售并提供技术服务；自动化测控设备和仪器仪表的销售。 |

**（十六）李科漫**

|               |     |     |    |
|---------------|-----|-----|----|
| <b>1、基本情况</b> |     |     |    |
| 姓名            | 李科漫 | 曾用名 | 无  |
| 性别            | 女   | 国籍  | 中国 |

|                            |                 |           |               |                                                                                        |
|----------------------------|-----------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 身份证号码                      | 5110281981***** |           |               |                                                                                        |
| 住所                         | 四川省成都市天府新区华府大道  |           |               |                                                                                        |
| 通讯地址                       | 四川省成都市天府新区华府大道  |           |               |                                                                                        |
| 是否取得其他国家或者地区的永久居留权         | 否               |           |               |                                                                                        |
| <b>2、最近三年任职情况及任职单位产权关系</b> |                 |           |               |                                                                                        |
| 起止时间                       | 单位名称            | 职务        | 是否与任职单位存在股权关系 |                                                                                        |
| 2012 年 2 月至今               | 成都市东景物业管理有限公司   | 董事长助理     | 否             |                                                                                        |
| <b>3、除标的公司外的其他对外投资情况</b>   |                 |           |               |                                                                                        |
| 企业名称                       | 注册资本（万元）        | 认缴出资额（万元） | 持股比例（%）       | 经营范围                                                                                   |
| 成都亿恒房地产营销策划有限公司            | 1,000           | 1,000     | 100           | 房地产中介服务；房地产开发经营；自有房地产经营活动；物业管理；商务服务业；租赁业。                                              |
| 深圳市乾兆鑫润企业咨询管理有限公司          | 200             | 180       | 90            | 投资咨询、企业管理咨询；投资兴办实业；网上从事商贸活动；网络技术开发，网上从事计算机软件、财务软件技术开发，网上信息咨询、经济信息咨询、财务咨询；国内贸易；经营进出口业务。 |
| 荣昌区昌林街道悦来咖啡餐饮店             | 60              | 36        | 60            | 餐饮服务                                                                                   |

**（十七）杨莉**

|                  |                 |     |    |
|------------------|-----------------|-----|----|
| <b>1、基本情况</b>    |                 |     |    |
| 姓名               | 杨莉              | 曾用名 | 无  |
| 性别               | 女               | 国籍  | 中国 |
| 身份证号码            | 5111121974***** |     |    |
| 住所               | 四川省成都市武侯区武侯祠大街  |     |    |
| 通讯地址             | 四川省成都市武侯区武侯祠大街  |     |    |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 否               |     |    |

| 2、最近三年任职情况及任职单位产权关系 |              |    |               |
|---------------------|--------------|----|---------------|
| 起止时间                | 单位名称         | 职务 | 是否与任职单位存在股权关系 |
| 2010 年 8 月至今        | 成都储翰科技股份有限公司 | 会计 | 是             |
| 3、除标的公司外的其他对外投资情况   |              |    |               |
| 无                   |              |    |               |

## (十八) 蒋志珍

| 1、基本情况              |                 |     |               |
|---------------------|-----------------|-----|---------------|
| 姓名                  | 蒋志珍             | 曾用名 | 无             |
| 性别                  | 女               | 国籍  | 中国            |
| 身份证号码               | 5107021942***** |     |               |
| 住所                  | 四川省绵阳市涪城区农门镇九龙村 |     |               |
| 通讯地址                | 四川省成都市新都区育英路    |     |               |
| 是否取得其他国家或者地区的永久居留权  | 否               |     |               |
| 2、最近三年任职情况及任职单位产权关系 |                 |     |               |
| 起止时间                | 单位名称            | 职务  | 是否与任职单位存在股权关系 |
| 退休                  |                 |     |               |
| 3、除标的公司外的其他对外投资情况   |                 |     |               |
| 无                   |                 |     |               |

## (十九) 郭飞江

| 1、基本情况              |                  |     |               |
|---------------------|------------------|-----|---------------|
| 姓名                  | 郭飞江              | 曾用名 | 无             |
| 性别                  | 男                | 国籍  | 中国            |
| 身份证号码               | 5107021971*****  |     |               |
| 住所                  | 四川省成都市成华区东风路     |     |               |
| 通讯地址                | 四川省成都市成华区双荆路     |     |               |
| 是否取得其他国家或者地区的永久居留权  | 否                |     |               |
| 2、最近三年任职情况及任职单位产权关系 |                  |     |               |
| 起止时间                | 单位名称             | 职务  | 是否与任职单位存在股权关系 |
| 2004 年 1 月至今        | 四川省直税务师事务所有限责任公司 | 经理  | 是             |

| 3、除标的公司外的其他对外投资情况 |          |         |         |                |
|-------------------|----------|---------|---------|----------------|
| 企业名称              | 注册资本（万元） | 出资额（万元） | 持股比例（%） | 经营范围           |
| 四川省直税务师事务所有限责任公司  | 30       | 24      | 80      | 税务代理、财务建帐建制服务。 |

## (二十) 刘娟

|                     |                 |     |               |
|---------------------|-----------------|-----|---------------|
| 1、基本情况              |                 |     |               |
| 姓名                  | 刘娟              | 曾用名 | 无             |
| 性别                  | 女               | 国籍  | 中国            |
| 身份证号码               | 4302041958***** |     |               |
| 住所                  | 广东省佛山市顺德区北滘镇    |     |               |
| 通讯地址                | 广东省佛山市顺德区北滘镇    |     |               |
| 是否取得其他国家或者地区的永久居留权  | 否               |     |               |
| 2、最近三年任职情况及任职单位产权关系 |                 |     |               |
| 起止时间                | 单位名称            | 职务  | 是否与任职单位存在股权关系 |
| 退休                  |                 |     |               |
| 3、除标的公司外的其他对外投资情况   |                 |     |               |
| 无                   |                 |     |               |

## (二十一) 曾雪飞

|                     |                 |      |               |
|---------------------|-----------------|------|---------------|
| 1、基本情况              |                 |      |               |
| 姓名                  | 曾雪飞             | 曾用名  | 无             |
| 性别                  | 男               | 国籍   | 中国            |
| 身份证号码               | 5101081978***** |      |               |
| 住所                  | 成都市成华区桃蹊路       |      |               |
| 通讯地址                | 成都市双流区牧科路8号储翰科技 |      |               |
| 是否取得其他国家或者地区的永久居留权  | 否               |      |               |
| 2、最近三年任职情况及任职单位产权关系 |                 |      |               |
| 起止时间                | 单位名称            | 职务   | 是否与任职单位存在股权关系 |
| 2016年3月至今           | 成都储翰科技股份有限公司    | 副总经理 | 是             |
| 3、除标的公司外的其他对外投资情况   |                 |      |               |
| 无                   |                 |      |               |

## （二十二）魏明

|                            |                      |                |               |
|----------------------------|----------------------|----------------|---------------|
| <b>1、基本情况</b>              |                      |                |               |
| 姓名                         | 魏明                   | 曾用名            | 无             |
| 性别                         | 男                    | 国籍             | 中国            |
| 身份证号码                      | 5107021971*****      |                |               |
| 住所                         | 四川省成都市新都区育英路         |                |               |
| 通讯地址                       | 四川省成都市双流区黄甲街道牧科路 8 号 |                |               |
| 是否取得其他国家或者地区的永久居留权         | 否                    |                |               |
| <b>2、最近三年任职情况及任职单位产权关系</b> |                      |                |               |
| 起止时间                       | 单位名称                 | 职务             | 是否与任职单位存在股权关系 |
| 2014 年 8 月至今               | 成都储翰科技股份有限公司         | 董事、财务负责人、董事会秘书 | 是             |
| <b>3、除标的公司外的其他对外投资情况</b>   |                      |                |               |
| 无                          |                      |                |               |

## （二十三）吴昊

|                            |                      |      |               |
|----------------------------|----------------------|------|---------------|
| <b>1、基本情况</b>              |                      |      |               |
| 姓名                         | 吴昊                   | 曾用名  | 无             |
| 性别                         | 男                    | 国籍   | 中国            |
| 身份证号码                      | 5111021990*****      |      |               |
| 住所                         | 四川省成都市双流区梓州大道        |      |               |
| 通讯地址                       | 四川省成都市双流区黄甲街道牧科路 8 号 |      |               |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权           | 否                    |      |               |
| <b>2、最近三年任职情况及任职单位产权关系</b> |                      |      |               |
| 起止时间                       | 单位名称                 | 职务   | 是否与任职单位存在股权关系 |
| 2016 年至今                   | 成都储翰科技股份有限公司         | 销售经理 | 是             |
| <b>3、除标的公司外的其他对外投资情况</b>   |                      |      |               |
| 无                          |                      |      |               |

## （二十四）黄世龙

|               |     |     |   |
|---------------|-----|-----|---|
| <b>1、基本情况</b> |     |     |   |
| 姓名            | 黄世龙 | 曾用名 | 无 |

|                            |                 |    |               |
|----------------------------|-----------------|----|---------------|
| 性别                         | 男               | 国籍 | 中国            |
| 身份证号码                      | 5101031954***** |    |               |
| 住所                         | 四川省成都市高新区沙子堰西巷  |    |               |
| 通讯地址                       | 四川省成都市高新区沙子堰西巷  |    |               |
| 是否取得其他国家或者地区的永久居留权         | 否               |    |               |
| <b>2、最近三年任职情况及任职单位产权关系</b> |                 |    |               |
| 起止时间                       | 单位名称            | 职务 | 是否与任职单位存在股权关系 |
| 退休                         |                 |    |               |
| <b>3、除标的公司外的其他对外投资情况</b>   |                 |    |               |
| 无                          |                 |    |               |

**（二十五）张勇**

|                            |                 |         |               |      |
|----------------------------|-----------------|---------|---------------|------|
| <b>1、基本情况</b>              |                 |         |               |      |
| 姓名                         | 张勇              | 曾用名     | 无             |      |
| 性别                         | 男               | 国籍      | 中国            |      |
| 身份证号码                      | 5101221958***** |         |               |      |
| 住所                         | 成都市高新区芳草西一街     |         |               |      |
| 通讯地址                       | 成都市高新区芳草西一街     |         |               |      |
| 是否取得其他国家或者地区的永久居留权         | 否               |         |               |      |
| <b>2、最近三年任职情况及任职单位产权关系</b> |                 |         |               |      |
| 起止时间                       | 单位名称            | 职务      | 是否与任职单位存在股权关系 |      |
| 2007 年 6 月至 2018 年 1 月     | 成都旭光电子股份有限公司    | 总经理     | 是             |      |
| 2018 年 1 月至今               | 新筑投资集团有限公司      | 总经理     | 否             |      |
| <b>3、除标的公司外的其他对外投资情况</b>   |                 |         |               |      |
| 企业名称                       | 注册资本（万元）        | 出资额（万元） | 持股比例（%）       | 经营范围 |
| 无                          |                 |         |               |      |

**（二十六）陈骏**

|               |    |     |    |
|---------------|----|-----|----|
| <b>1、基本情况</b> |    |     |    |
| 姓名            | 陈骏 | 曾用名 | 无  |
| 性别            | 男  | 国籍  | 中国 |

|                            |                 |    |               |
|----------------------------|-----------------|----|---------------|
| 身份证号码                      | 3101131976***** |    |               |
| 住所                         | 上海市宝山区月浦十村      |    |               |
| 通讯地址                       | 上海市宝山区月浦十村      |    |               |
| 是否取得其他国家或者地区的永久居留权         | 否               |    |               |
| <b>2、最近三年任职情况及任职单位产权关系</b> |                 |    |               |
| 起止时间                       | 单位名称            | 职务 | 是否与任职单位存在股权关系 |
| 2016 年至今                   | 上海宝冶集团有限公司      | 员工 | 否             |
| <b>3、除标的公司外的其他对外投资情况</b>   |                 |    |               |
| 无                          |                 |    |               |

**（二十七）葛行**

|                            |                     |     |               |
|----------------------------|---------------------|-----|---------------|
| <b>1、基本情况</b>              |                     |     |               |
| 姓名                         | 葛行                  | 曾用名 | 无             |
| 性别                         | 男                   | 国籍  | 中国            |
| 身份证号码                      | 4302041956*****     |     |               |
| 住所                         | 广东省佛山市顺德区           |     |               |
| 通讯地址                       | 广东省佛山市顺德区北滘工业大道中发西路 |     |               |
| 是否取得其他国家或者地区的永久居留权         | 否                   |     |               |
| <b>2、最近三年任职情况及任职单位产权关系</b> |                     |     |               |
| 起止时间                       | 单位名称                | 职务  | 是否与任职单位存在股权关系 |
| 2015 年至 2018 年 1 月         | 成都旭光电子股份有限公司        | 董事长 | 否             |
| 2015 年至 2018 年 1 月         | 成都储翰科技股份有限公司        | 董事长 | 是             |
| 2018 年 3 月至 2019 年 2 月     | 自由职业                |     |               |
| 2019 年 2 月至今               | 新的集团有限公司            | 顾问  | 否             |
| <b>3、除标的公司外的其他对外投资情况</b>   |                     |     |               |
| 无                          |                     |     |               |

**（二十八）王科**

|               |    |     |   |
|---------------|----|-----|---|
| <b>1、基本情况</b> |    |     |   |
| 姓名            | 王科 | 曾用名 | 无 |

|                            |                 |         |               |                                                                                   |
|----------------------------|-----------------|---------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 性别                         | 男               | 国籍      | 中国            |                                                                                   |
| 身份证号码                      | 5111021971***** |         |               |                                                                                   |
| 住所                         | 四川省成都市高新区天府二街   |         |               |                                                                                   |
| 通讯地址                       | 四川省成都市高新区天府二街   |         |               |                                                                                   |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权           | 否               |         |               |                                                                                   |
| <b>2、最近三年任职情况及任职单位产权关系</b> |                 |         |               |                                                                                   |
| 起止时间                       | 单位名称            | 职务      | 是否与任职单位存在股权关系 |                                                                                   |
| 2010 年至今                   | 成都储翰科技股份有限公司    | 采购员     | 是             |                                                                                   |
| <b>3、除标的公司外的其他对外投资情况</b>   |                 |         |               |                                                                                   |
| 企业名称                       | 注册资本（万元）        | 出资额（万元） | 持股比例（%）       | 经营范围                                                                              |
| 乐山万馥楼餐饮文化有限公司              | 500             | 500     | 100           | 中餐制售，销售预包装食品，乳制品（不包含婴幼儿配方奶粉），茶楼，日用品，工艺品（不含玉和珠宝），旅游纪念品，土特产销售，会议服务，文化艺术交流活动策划，停车服务。 |
| 四川凯昌装饰工程有限公司               | 1,050           | 1,029   | 98            | 建筑装饰工程施工，设计，制作发布国内户外广告，代理国内媒体广告，电子产品销售。                                           |

**（二十九）蔡福林**

|                            |                 |     |               |
|----------------------------|-----------------|-----|---------------|
| <b>1、基本情况</b>              |                 |     |               |
| 姓名                         | 蔡福林             | 曾用名 | 无             |
| 性别                         | 男               | 国籍  | 中国            |
| 身份证号码                      | 5101111973***** |     |               |
| 住所                         | 成都市青羊区瑞联路       |     |               |
| 通讯地址                       | 成都市青羊区瑞联路       |     |               |
| 是否取得其他国家或者地区的永久居留权         | 否               |     |               |
| <b>2、最近三年任职情况及任职单位产权关系</b> |                 |     |               |
| 起止时间                       | 单位名称            | 职务  | 是否与任职单位存在股权关系 |

|                          |                 |    |   |
|--------------------------|-----------------|----|---|
| 2005 年至今                 | 中国中铁二局集团有限公司生活处 | 财务 | 否 |
| <b>3、除标的公司外的其他对外投资情况</b> |                 |    |   |
| 无                        |                 |    |   |

**（三十）叶颖**

|                     |                 |     |               |
|---------------------|-----------------|-----|---------------|
| 1、基本情况              |                 |     |               |
| 姓名                  | 叶颖              | 曾用名 | 无             |
| 性别                  | 女               | 国籍  | 中国            |
| 身份证号码               | 5111021993***** |     |               |
| 住所                  | 四川省乐山市市中区肖坝街    |     |               |
| 通讯地址                | 四川省乐山市市中区肖坝街    |     |               |
| 是否取得其他国家或者地区的永久居留权  | 否               |     |               |
| 2、最近三年任职情况及任职单位产权关系 |                 |     |               |
| 起止时间                | 单位名称            | 职务  | 是否与任职单位存在股权关系 |
| 2016 年至 2017 年 9 月  | 成都储翰科技股份有限公司    | 法务  | 是             |
| 2017 年 9 月至今        | 学生              |     |               |
| 3、除标的公司外的其他对外投资情况   |                 |     |               |
| 无                   |                 |     |               |

**（三十一）张婷**

|                     |                   |      |               |
|---------------------|-------------------|------|---------------|
| 1、基本情况              |                   |      |               |
| 姓名                  | 张婷                | 曾用名  | 无             |
| 性别                  | 女                 | 国籍   | 中国            |
| 身份证号码               | 5106231987*****   |      |               |
| 住所                  | 四川省成都市青羊区武青北路西货站路 |      |               |
| 通讯地址                | 四川省成都市青羊区武青北路西货站路 |      |               |
| 是否取得其他国家或者地区的永久居留权  | 否                 |      |               |
| 2、最近三年任职情况及任职单位产权关系 |                   |      |               |
| 起止时间                | 单位名称              | 职务   | 是否与任职单位存在股权关系 |
| 2016 年至 2017 年 9 月  | 成都储翰科技股份有限公司      | 客户经理 | 是             |

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 2017 年 9 月至今             | 自由职业 |
| <b>3、除标的公司外的其他对外投资情况</b> |      |
| 无                        |      |

**（三十二）郭琼阳**

|                     |                 |     |               |
|---------------------|-----------------|-----|---------------|
| 1、基本情况              |                 |     |               |
| 姓名                  | 郭琼阳             | 曾用名 | 无             |
| 性别                  | 女               | 国籍  | 中国            |
| 身份证号码               | 5101251994***** |     |               |
| 住所                  | 成都市新都区电子路       |     |               |
| 通讯地址                | 成都市新都区电子路       |     |               |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权    | 否               |     |               |
| 2、最近三年任职情况及任职单位产权关系 |                 |     |               |
| 起止时间                | 单位名称            | 职务  | 是否与任职单位存在股权关系 |
| 2016 年至 2017 年 10 月 | 自由职业            |     |               |
| 2017 年 10 月至今       | 成都市第三人民医院       | 职工  | 否             |
| 3、除标的公司外的其他对外投资情况   |                 |     |               |
| 无                   |                 |     |               |

**（三十三）曾新**

|                     |                 |     |               |
|---------------------|-----------------|-----|---------------|
| 1、基本情况              |                 |     |               |
| 姓名                  | 曾新              | 曾用名 | 无             |
| 性别                  | 女               | 国籍  | 中国            |
| 身份证号码               | 5134251943***** |     |               |
| 住所                  | 四川省会理县          |     |               |
| 通讯地址                | 四川省会理县          |     |               |
| 是否取得其他国家或者地区的永久居留权  | 否               |     |               |
| 2、最近三年任职情况及任职单位产权关系 |                 |     |               |
| 起止时间                | 单位名称            | 职务  | 是否与任职单位存在股权关系 |
| 退休                  |                 |     |               |
| 3、除标的公司外的其他对外投资情况   |                 |     |               |

无

**（三十四）李晓松**

|                            |                    |        |               |
|----------------------------|--------------------|--------|---------------|
| <b>1、基本情况</b>              |                    |        |               |
| 姓名                         | 李晓松                | 曾用名    | 无             |
| 性别                         | 男                  | 国籍     | 中国            |
| 身份证号码                      | 5101221978*****    |        |               |
| 住所                         | 四川省成都市天府新区华阳华府大道一段 |        |               |
| 通讯地址                       | 四川省成都市天府新区华阳华府大道一段 |        |               |
| 是否取得其他国家或者地区的永久居留权         | 否                  |        |               |
| <b>2、最近三年任职情况及任职单位产权关系</b> |                    |        |               |
| 起止时间                       | 单位名称               | 职务     | 是否与任职单位存在股权关系 |
| 2016 年 4 月至今               | 成都储翰科技股份有限公司       | 研发三部经理 | 是             |
| <b>3、除标的公司外的其他对外投资情况</b>   |                    |        |               |
| 无                          |                    |        |               |

**（三十五）张纯**

|                            |                   |      |               |
|----------------------------|-------------------|------|---------------|
| <b>1、基本情况</b>              |                   |      |               |
| 姓名                         | 张纯                | 曾用名  | 无             |
| 性别                         | 男                 | 国籍   | 中国            |
| 身份证号码                      | 4208001964*****   |      |               |
| 住所                         | 湖北省沙洋县沙洋镇五一巷      |      |               |
| 通讯地址                       | 成都市新都区新都镇工业东区新工大道 |      |               |
| 是否取得其他国家或者地区的永久居留权         | 否                 |      |               |
| <b>2、最近三年任职情况及任职单位产权关系</b> |                   |      |               |
| 起止时间                       | 单位名称              | 职务   | 是否与任职单位存在股权关系 |
| 2014 年 8 月至 2018 年 1 月     | 成都储翰科技股份有限公司      | 监事   | 是             |
| 2018 年 2 月至今               | 成都储翰科技股份有限公司      | 董事   | 是             |
| 2012 年 2 月至 2018 年 1 月     | 成都旭光电子股份有限公司      | 财务总监 | 否             |
| 2018 年 1 月至今               | 成都旭光电子股份有限公司      | 总经理  | 否             |

|                          |                  |    |   |
|--------------------------|------------------|----|---|
| 2018 年 5 月至<br>今         | 成都旭光电子股<br>份有限公司 | 董事 | 否 |
| <b>3、除标的公司外的其他对外投资情况</b> |                  |    |   |
| 无                        |                  |    |   |

**（三十六）彭小华**

|                            |                  |           |                      |
|----------------------------|------------------|-----------|----------------------|
| <b>1、基本情况</b>              |                  |           |                      |
| 姓名                         | 彭小华              | 曾用名       | 无                    |
| 性别                         | 女                | 国籍        | 中国                   |
| 身份证号码                      | 4305211987*****  |           |                      |
| 住所                         | 广东省广州市天河区禺东西路    |           |                      |
| 通讯地址                       | 广东省广州市天河区禺东西路    |           |                      |
| 是否取得其他<br>国家或者地区<br>的永久居留权 | 否                |           |                      |
| <b>2、最近三年任职情况及任职单位产权关系</b> |                  |           |                      |
| <b>起止时间</b>                | <b>单位名称</b>      | <b>职务</b> | <b>是否与任职单位存在股权关系</b> |
| 2016 年 4 月至<br>2017 年 9 月  | 成都储翰科技股<br>份有限公司 | 行政内勤      | 是                    |
| 2017 年 10 月至<br>今          | 自由职业             |           |                      |
| <b>3、除标的公司外的其他对外投资情况</b>   |                  |           |                      |
| 无                          |                  |           |                      |

**（三十七）陈长青**

|                            |                 |           |                      |
|----------------------------|-----------------|-----------|----------------------|
| <b>1、基本情况</b>              |                 |           |                      |
| 姓名                         | 陈长青             | 曾用名       | 无                    |
| 性别                         | 女               | 国籍        | 中国                   |
| 身份证号码                      | 3701051979***** |           |                      |
| 住所                         | 上海市浦东新区丁香路      |           |                      |
| 通讯地址                       | 上海市浦东新区长柳路      |           |                      |
| 是否取得其他<br>国家或者地区<br>的永久居留权 | 否               |           |                      |
| <b>2、最近三年任职情况及任职单位产权关系</b> |                 |           |                      |
| <b>起止时间</b>                | <b>单位名称</b>     | <b>职务</b> | <b>是否与任职单位存在股权关系</b> |
| 自由职业                       |                 |           |                      |
| <b>3、除标的公司外的其他对外投资情况</b>   |                 |           |                      |

| 企业名称               | 注册资本（万元） | 出资额（万元） | 持股比例（%） | 经营范围  |
|--------------------|----------|---------|---------|-------|
| 上海朴石投资管理合伙企业（有限合伙） | 1,000    | 590     | 59%     | 投资管理。 |

## （三十八）刘春江

|                            |                 |          |               |
|----------------------------|-----------------|----------|---------------|
| <b>1、基本情况</b>              |                 |          |               |
| 姓名                         | 刘春江             | 曾用名      | 无             |
| 性别                         | 男               | 国籍       | 中国            |
| 身份证号码                      | 5107231985***** |          |               |
| 住所                         | 四川省成都市双流区西航港蜀星路 |          |               |
| 通讯地址                       | 四川省成都市双流区西航港蜀星路 |          |               |
| 是否取得其他国家或者地区的永久居留权         | 否               |          |               |
| <b>2、最近三年任职情况及任职单位产权关系</b> |                 |          |               |
| 起止时间                       | 单位名称            | 职务       | 是否与任职单位存在股权关系 |
| 2011年8月至2018年6月            | 成都储翰科技股份有限公司    | 采购部经理、监事 | 是             |
| 2018年7月至今                  | 四川欣荣长盛科技有限公司    | 经理       | 否             |
| <b>3、除标的公司外的其他对外投资情况</b>   |                 |          |               |
| 无                          |                 |          |               |

## （三十九）曾发杰

|                            |                 |      |               |
|----------------------------|-----------------|------|---------------|
| <b>1、基本情况</b>              |                 |      |               |
| 姓名                         | 曾发杰             | 曾用名  | 无             |
| 性别                         | 男               | 国籍   | 中国            |
| 身份证号码                      | 5101251986***** |      |               |
| 住所                         | 四川省成都市新都区泰兴镇    |      |               |
| 通讯地址                       | 四川省成都市武侯区天华路    |      |               |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权           | 否               |      |               |
| <b>2、最近三年任职情况及任职单位产权关系</b> |                 |      |               |
| 起止时间                       | 单位名称            | 职务   | 是否与任职单位存在股权关系 |
| 2014年6月至今                  | 成都储翰科技股份有限公司    | 财务经理 | 是             |

|                          |
|--------------------------|
| <b>3、除标的公司外的其他对外投资情况</b> |
| 无                        |

**（四十）周晔**

|                            |                 |        |               |
|----------------------------|-----------------|--------|---------------|
| <b>1、基本情况</b>              |                 |        |               |
| 姓名                         | 周晔              | 曾用名    | 无             |
| 性别                         | 女               | 国籍     | 中国            |
| 身份证号码                      | 3201031974***** |        |               |
| 住所                         | 上海市徐汇区钦州路       |        |               |
| 通讯地址                       | 上海市徐汇区钦州路       |        |               |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权           | 否               |        |               |
| <b>2、最近三年任职情况及任职单位产权关系</b> |                 |        |               |
| 起止时间                       | 单位名称            | 职务     | 是否与任职单位存在股权关系 |
| 2016 年 1 月至<br>2017 年 9 月  | 成都储翰科技股份有限公司    | 销售片区经理 | 是             |
| 2017 年 10 月至今              | 自由职业            |        |               |
| <b>3、除标的公司外的其他对外投资情况</b>   |                 |        |               |
| 无                          |                 |        |               |

**（四十一）王亚兵**

|                            |                 |      |               |
|----------------------------|-----------------|------|---------------|
| <b>1、基本情况</b>              |                 |      |               |
| 姓名                         | 王亚兵             | 曾用名  | 无             |
| 性别                         | 女               | 国籍   | 中国            |
| 身份证号码                      | 5111221975***** |      |               |
| 住所                         | 四川省眉山市东坡区下西街    |      |               |
| 通讯地址                       | 四川省眉山东坡区滨湖路     |      |               |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权           | 否               |      |               |
| <b>2、最近三年任职情况及任职单位产权关系</b> |                 |      |               |
| 起止时间                       | 单位名称            | 职务   | 是否与任职单位存在股权关系 |
| 2007 年至今                   | 眉山市兴新精密机械有限公司   | 副总经理 | 否             |
| <b>3、除标的公司外的其他对外投资情况</b>   |                 |      |               |
| 无                          |                 |      |               |

## （四十二）杨青林

|                            |                 |       |               |
|----------------------------|-----------------|-------|---------------|
| <b>1、基本情况</b>              |                 |       |               |
| 姓名                         | 杨青林             | 曾用名   | 无             |
| 性别                         | 男               | 国籍    | 中国            |
| 身份证号码                      | 5101021963***** |       |               |
| 住所                         | 四川省成都市新都区电子路    |       |               |
| 通讯地址                       | 四川省成都市新都区电子路    |       |               |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权           | 否               |       |               |
| <b>2、最近三年任职情况及任职单位产权关系</b> |                 |       |               |
| 起止时间                       | 单位名称            | 职务    | 是否与任职单位存在股权关系 |
| 2012 年 10 月至今              | 成都储翰科技股份有限公司    | 副总工程师 | 是             |
| <b>3、除标的公司外的其他对外投资情况</b>   |                 |       |               |
| 无                          |                 |       |               |

## （四十三）刘冬梅

|                            |                 |      |               |
|----------------------------|-----------------|------|---------------|
| <b>1、基本情况</b>              |                 |      |               |
| 姓名                         | 刘冬梅             | 曾用名  | 无             |
| 性别                         | 女               | 国籍   | 中国            |
| 身份证号码                      | 5110221980***** |      |               |
| 住所                         | 四川省成都市郫都区幸福路北一段 |      |               |
| 通讯地址                       | 四川省成都市郫都区幸福路北一段 |      |               |
| 是否取得其他国家或者地区的永久居留权         | 否               |      |               |
| <b>2、最近三年任职情况及任职单位产权关系</b> |                 |      |               |
| 起止时间                       | 单位名称            | 职务   | 是否与任职单位存在股权关系 |
| 2016 年至 2018 年 5 月         | 成都储翰科技股份有限公司    | 车间主管 | 是             |
| 2018 年 5 月至今               | 个体经营            |      |               |
| <b>3、除标的公司外的其他对外投资情况</b>   |                 |      |               |
| 无                          |                 |      |               |

## （四十四）贺诗东

|               |
|---------------|
| <b>1、基本情况</b> |
|---------------|

|                            |                 |       |               |
|----------------------------|-----------------|-------|---------------|
| 姓名                         | 贺诗东             | 曾用名   | 无             |
| 性别                         | 男               | 国籍    | 中国            |
| 身份证号码                      | 5130211984***** |       |               |
| 住所                         | 四川省成都市青羊区清水滨河路  |       |               |
| 通讯地址                       | 四川省成都市青羊区清水滨河路  |       |               |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权           | 否               |       |               |
| <b>2、最近三年任职情况及任职单位产权关系</b> |                 |       |               |
| 起止时间                       | 单位名称            | 职务    | 是否与任职单位存在股权关系 |
| 2016 年 3 月至今               | 成都储翰科技股份有限公司    | 产品线经理 | 是             |
| <b>3、除标的公司外的其他对外投资情况</b>   |                 |       |               |
| 无                          |                 |       |               |

**（四十五）吴占国**

|                            |                   |        |               |
|----------------------------|-------------------|--------|---------------|
| <b>1、基本情况</b>              |                   |        |               |
| 姓名                         | 吴占国               | 曾用名    | 无             |
| 性别                         | 男                 | 国籍     | 中国            |
| 身份证号码                      | 5101221986*****   |        |               |
| 住所                         | 四川省成都市双流区东升街道宜城大道 |        |               |
| 通讯地址                       | 四川省成都市双流区东升街道宜城大道 |        |               |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权           | 否                 |        |               |
| <b>2、最近三年任职情况及任职单位产权关系</b> |                   |        |               |
| 起止时间                       | 单位名称              | 职务     | 是否与任职单位存在股权关系 |
| 2016 年 1 月至今               | 成都储翰科技股份有限公司      | 自动化工程师 | 是             |
| <b>3、除标的公司外的其他对外投资情况</b>   |                   |        |               |
| 无                          |                   |        |               |

**（四十六）李秩**

|               |                 |     |    |
|---------------|-----------------|-----|----|
| <b>1、基本情况</b> |                 |     |    |
| 姓名            | 李秩              | 曾用名 | 无  |
| 性别            | 男               | 国籍  | 中国 |
| 身份证号码         | 5129261974***** |     |    |
| 住所            | 四川省成都市高新区尚锦路    |     |    |

|                            |                   |     |               |
|----------------------------|-------------------|-----|---------------|
| 通讯地址                       | 四川省成都双流黄甲镇牧科路储翰科技 |     |               |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权           | 否                 |     |               |
| <b>2、最近三年任职情况及任职单位产权关系</b> |                   |     |               |
| 起止时间                       | 单位名称              | 职务  | 是否与任职单位存在股权关系 |
| 2016 年 4 月至今               | 成都储翰科技股份有限公司      | 工程师 | 是             |
| <b>3、除标的公司外的其他对外投资情况</b>   |                   |     |               |
| 无                          |                   |     |               |

**（四十七）李良锋**

|                            |                 |      |               |
|----------------------------|-----------------|------|---------------|
| <b>1、基本情况</b>              |                 |      |               |
| 姓名                         | 李良锋             | 曾用名  | 无             |
| 性别                         | 男               | 国籍   | 中国            |
| 身份证号码                      | 5131241987***** |      |               |
| 住所                         | 四川省双流区牧华路       |      |               |
| 通讯地址                       | 四川省双流区牧华路       |      |               |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权           | 否               |      |               |
| <b>2、最近三年任职情况及任职单位产权关系</b> |                 |      |               |
| 起止时间                       | 单位名称            | 职务   | 是否与任职单位存在股权关系 |
| 2017 年 6 月至今               | 成都储翰科技股份有限公司    | 工程经理 | 是             |
| <b>3、除标的公司外的其他对外投资情况</b>   |                 |      |               |
| 无                          |                 |      |               |

**（四十八）陈龙**

|                            |                 |     |    |
|----------------------------|-----------------|-----|----|
| <b>1、基本情况</b>              |                 |     |    |
| 姓名                         | 陈龙              | 曾用名 | 无  |
| 性别                         | 男               | 国籍  | 中国 |
| 身份证号码                      | 5130261978***** |     |    |
| 住所                         | 四川省成都市武侯区武青北路   |     |    |
| 通讯地址                       | 四川省成都市武侯区武青北路   |     |    |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权           | 否               |     |    |
| <b>2、最近三年任职情况及任职单位产权关系</b> |                 |     |    |

| 起止时间                     | 单位名称         | 职务 | 是否与任职单位存在股权关系 |
|--------------------------|--------------|----|---------------|
| 2011 年至今                 | 成都储翰科技股份有限公司 | 经理 | 是             |
| <b>3、除标的公司外的其他对外投资情况</b> |              |    |               |
| 无                        |              |    |               |

**（四十九）王强**

|                        |                 |     |               |
|------------------------|-----------------|-----|---------------|
| 1、基本情况                 |                 |     |               |
| 姓名                     | 王强              | 曾用名 | 无             |
| 性别                     | 男               | 国籍  | 中国            |
| 身份证号码                  | 5101221988***** |     |               |
| 住所                     | 成都市双流区华府大道四段    |     |               |
| 通讯地址                   | 成都市双流区协和街道顺兴路一段 |     |               |
| 是否取得其他国家或者地区的永久居留权     | 否               |     |               |
| 2、最近三年任职情况及任职单位产权关系    |                 |     |               |
| 起止时间                   | 单位名称            | 职务  | 是否与任职单位存在股权关系 |
| 2011 年 10 月-2019 年 3 月 | 成都储翰科技股份有限公司    | 经理  | 是             |
| 2019 年 3 月至今           | 基点维科医疗机器人公司     | 经理  | 否             |
| 3、除标的公司外的其他对外投资情况      |                 |     |               |
| 无                      |                 |     |               |

**（五十）赵金祥**

|                     |                 |      |               |
|---------------------|-----------------|------|---------------|
| 1、基本情况              |                 |      |               |
| 姓名                  | 赵金祥             | 曾用名  | 无             |
| 性别                  | 男               | 国籍   | 中国            |
| 身份证号码               | 5101031962***** |      |               |
| 住所                  | 四川省成都市武侯区致民路    |      |               |
| 通讯地址                | 四川省成都市武侯区致民路    |      |               |
| 是否取得其他国家或者地区的永久居留权  | 否               |      |               |
| 2、最近三年任职情况及任职单位产权关系 |                 |      |               |
| 起止时间                | 单位名称            | 职务   | 是否与任职单位存在股权关系 |
| 2016 年 1 月至今        | 中国轻工业成都设计工程有限公司 | 副总经理 | 否             |

|                          |   |  |  |
|--------------------------|---|--|--|
|                          | 司 |  |  |
| <b>3、除标的公司外的其他对外投资情况</b> |   |  |  |
| 无                        |   |  |  |

**（五十一）刘洪彬**

|                            |                        |           |                      |
|----------------------------|------------------------|-----------|----------------------|
| <b>1、基本情况</b>              |                        |           |                      |
| 姓名                         | 刘洪彬                    | 曾用名       | 无                    |
| 性别                         | 男                      | 国籍        | 中国                   |
| 身份证号码                      | 5105041982*****        |           |                      |
| 住所                         | 四川省成都市双流区文星生活广场        |           |                      |
| 通讯地址                       | 四川省成都市双流区西航港大道中四段牧科路8号 |           |                      |
| 是否取得其他国家或者地区的永久居留权         | 否                      |           |                      |
| <b>2、最近三年任职情况及任职单位产权关系</b> |                        |           |                      |
| <b>起止时间</b>                | <b>单位名称</b>            | <b>职务</b> | <b>是否与任职单位存在股权关系</b> |
| 2015年12月至今                 | 成都储翰科技股份有限公司           | 副经理       | 是                    |
| <b>3、除标的公司外的其他对外投资情况</b>   |                        |           |                      |
| 无                          |                        |           |                      |

**（五十二）王婉君**

|                            |                    |           |                      |
|----------------------------|--------------------|-----------|----------------------|
| <b>1、基本情况</b>              |                    |           |                      |
| 姓名                         | 王婉君                | 曾用名       | 无                    |
| 性别                         | 女                  | 国籍        | 中国                   |
| 身份证号码                      | 3408261989*****    |           |                      |
| 住所                         | 四川省成都市天府新区华阳天府大道南段 |           |                      |
| 通讯地址                       | 四川省成都市双流区黄甲镇牧科路8号  |           |                      |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权           | 否                  |           |                      |
| <b>2、最近三年任职情况及任职单位产权关系</b> |                    |           |                      |
| <b>起止时间</b>                | <b>单位名称</b>        | <b>职务</b> | <b>是否与任职单位存在股权关系</b> |
| 2016年6月至今                  | 成都储翰科技股份有限公司       | 主管        | 是                    |
| <b>3、除标的公司外的其他对外投资情况</b>   |                    |           |                      |
| 无                          |                    |           |                      |

**（五十三）廖国洪**

|                            |                 |       |               |
|----------------------------|-----------------|-------|---------------|
| <b>1、基本情况</b>              |                 |       |               |
| 姓名                         | 廖国洪             | 曾用名   | 无             |
| 性别                         | 男               | 国籍    | 中国            |
| 身份证号码                      | 5002261988***** |       |               |
| 住所                         | 四川省成都市双流区九江镇乌江路 |       |               |
| 通讯地址                       | 四川省成都市双流区九江镇乌江路 |       |               |
| 是否取得其他国家或者地区的永久居留权         | 否               |       |               |
| <b>2、最近三年任职情况及任职单位产权关系</b> |                 |       |               |
| 起止时间                       | 单位名称            | 职务    | 是否与任职单位存在股权关系 |
| 2012 年 7 月至 2018 年 9 月     | 成都储翰科技股份有限公司    | 采购副经理 | 是             |
| 2018 年 10 月至今              | 四川欣荣长盛科技有限公司    | 采购经理  | 否             |
| <b>3、除标的公司外的其他对外投资情况</b>   |                 |       |               |
| 无                          |                 |       |               |

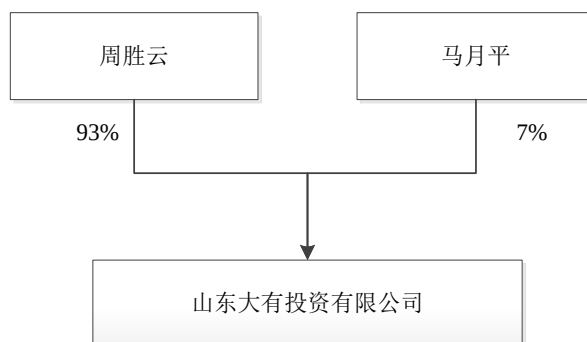
#### （五十四）大有投资

##### 1、基本情况

|          |                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称     | 山东大有投资有限公司                                                                   |
| 统一社会信用代码 | 9137030333444703X9                                                           |
| 企业性质     | 有限责任公司（自然人投资或控股）                                                             |
| 注册资本     | 1,000 万元人民币                                                                  |
| 法定代表人    | 周胜云                                                                          |
| 营业期限     | 2015 年 4 月 27 日至无固定期限                                                        |
| 注册地      | 山东省青岛市市南区山东路 17 号海信创业中心 706                                                  |
| 主要办公地点   | 山东省青岛市市南区山东路 17 号海信创业中心 706                                                  |
| 经营范围     | 企业以自有资金对外投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（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） |

根据大有投资提供的资料，大有投资取得储翰科技股权的时间为 2017 年 9 月，大有投资非专为本次交易设立或专为持有标的公司股权为目的设立。

##### 2、产权控制关系结构图及主要股东基本情况



大有投资的控股股东及实际控制人为周胜云。

### 3、私募投资基金备案情况

根据大有投资提供的资料，大有投资不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》中规定的私募投资基金或私募基金管理人，不需要按照相关法律法规履行登记备案程序。

#### （五十五）林和森

|                     |                 |     |               |
|---------------------|-----------------|-----|---------------|
| 1、基本情况              |                 |     |               |
| 姓名                  | 林和森             | 曾用名 | 无             |
| 性别                  | 男               | 国籍  | 中国            |
| 身份证号码               | 5101021956***** |     |               |
| 住所                  | 四川省成都市成华区建设路    |     |               |
| 通讯地址                | 四川省成都市成华区建设路    |     |               |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权    | 否               |     |               |
| 2、最近三年任职情况及任职单位产权关系 |                 |     |               |
| 起止时间                | 单位名称            | 职务  | 是否与任职单位存在股权关系 |
| 退休                  |                 |     |               |
| 3、除标的公司外的其他对外投资情况   |                 |     |               |
| 无                   |                 |     |               |

#### （五十六）牟必刚

|               |                 |     |    |
|---------------|-----------------|-----|----|
| <b>1、基本情况</b> |                 |     |    |
| 姓名            | 牟必刚             | 曾用名 | 无  |
| 性别            | 男               | 国籍  | 中国 |
| 身份证号码         | 5130221974***** |     |    |

|                            |               |      |               |
|----------------------------|---------------|------|---------------|
| 住所                         | 四川省双流区西航港黄河南路 |      |               |
| 通讯地址                       | 四川省双流区西航港黄河南路 |      |               |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权           | 否             |      |               |
| <b>2、最近三年任职情况及任职单位产权关系</b> |               |      |               |
| 起止时间                       | 单位名称          | 职务   | 是否与任职单位存在股权关系 |
| 2016 年 1 月至今               | 成都储翰科技股份有限公司  | 生产经理 | 是             |
| <b>3、除标的公司外的其他对外投资情况</b>   |               |      |               |
| 无                          |               |      |               |

**（五十七）孙琚**

|                            |                 |      |               |
|----------------------------|-----------------|------|---------------|
| <b>1、基本情况</b>              |                 |      |               |
| 姓名                         | 孙琚              | 曾用名  | 孙军            |
| 性别                         | 男               | 国籍   | 中国            |
| 身份证号码                      | 5111111968***** |      |               |
| 住所                         | 四川省成都市成华区府青路    |      |               |
| 通讯地址                       | 四川省成都市成华区府青路    |      |               |
| 是否取得其他国家或者地区的永久居留权         | 否               |      |               |
| <b>2、最近三年任职情况及任职单位产权关系</b> |                 |      |               |
| 起止时间                       | 单位名称            | 职务   | 是否与任职单位存在股权关系 |
| 2015 年 10 月至 2018 年 4 月    | 成都储翰科技股份有限公司    | 生产经理 | 是             |
| 2018 年 7 月至今               | 中航物生成都分公司       | 职员   | 否             |
| <b>3、除标的公司外的其他对外投资情况</b>   |                 |      |               |
| 无                          |                 |      |               |

**（五十八）周庭铭**

|               |                      |     |    |
|---------------|----------------------|-----|----|
| <b>1、基本情况</b> |                      |     |    |
| 姓名            | 周庭铭                  | 曾用名 | 无  |
| 性别            | 男                    | 国籍  | 中国 |
| 身份证号码         | 3621241984*****      |     |    |
| 住所            | 四川省成都市天府新区华阳街道华阳大道一段 |     |    |
| 通讯地址          | 四川省成都市天府新区华阳街道华阳大道一段 |     |    |
| 是否取得其他国家      | 否                    |     |    |

|                            |              |           |                      |
|----------------------------|--------------|-----------|----------------------|
| 家或者地区的居留权                  |              |           |                      |
| <b>2、最近三年任职情况及任职单位产权关系</b> |              |           |                      |
| <b>起止时间</b>                | <b>单位名称</b>  | <b>职务</b> | <b>是否与任职单位存在股权关系</b> |
| 2016年4月至今                  | 成都储翰科技股份有限公司 | 工程经理      | 是                    |
| <b>3、除标的公司外的其他对外投资情况</b>   |              |           |                      |
| 无                          |              |           |                      |

**（五十九）张启祥**

|                            |                 |           |                      |
|----------------------------|-----------------|-----------|----------------------|
| <b>1、基本情况</b>              |                 |           |                      |
| 姓名                         | 张启祥             | 曾用名       | 无                    |
| 性别                         | 男               | 国籍        | 中国                   |
| 身份证号码                      | 5101311989***** |           |                      |
| 住所                         | 四川省蒲江县寿安镇七星村    |           |                      |
| 通讯地址                       | 四川省蒲江县寿安镇七星村    |           |                      |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权           | 否               |           |                      |
| <b>2、最近三年任职情况及任职单位产权关系</b> |                 |           |                      |
| <b>起止时间</b>                | <b>单位名称</b>     | <b>职务</b> | <b>是否与任职单位存在股权关系</b> |
| 2014年3月至今                  | 成都储翰科技股份有限公司    | 研发（工程师）   | 是                    |
| <b>3、除标的公司外的其他对外投资情况</b>   |                 |           |                      |
| 无                          |                 |           |                      |

**（六十）彭会娟**

|                            |                 |           |                      |
|----------------------------|-----------------|-----------|----------------------|
| <b>1、基本情况</b>              |                 |           |                      |
| 姓名                         | 彭会娟             | 曾用名       | 无                    |
| 性别                         | 女               | 国籍        | 中国                   |
| 身份证号码                      | 4290061983***** |           |                      |
| 住所                         | 四川省成都市高新区盛华北路   |           |                      |
| 通讯地址                       | 四川省成都市高新区盛华北路   |           |                      |
| 是否取得其他国家或者地区的永久居留权         | 否               |           |                      |
| <b>2、最近三年任职情况及任职单位产权关系</b> |                 |           |                      |
| <b>起止时间</b>                | <b>单位名称</b>     | <b>职务</b> | <b>是否与任职单位存在股权关系</b> |
| 2016年5月至                   | 成都储翰科技股         | 品质主管      | 是                    |

|                          |       |  |  |
|--------------------------|-------|--|--|
| 2018 年 12 月              | 份有限公司 |  |  |
| 2018 年 12 月至今            | 自由职业  |  |  |
| <b>3、除标的公司外的其他对外投资情况</b> |       |  |  |
| 无                        |       |  |  |

## (六十一) 刘森文

|                         |                 |        |               |
|-------------------------|-----------------|--------|---------------|
| 1、基本情况                  |                 |        |               |
| 姓名                      | 刘森文             | 曾用名    | 无             |
| 性别                      | 女               | 国籍     | 中国            |
| 身份证号码                   | 5115021984***** |        |               |
| 住所                      | 四川省成都市武侯区鹭岛路    |        |               |
| 通讯地址                    | 四川省成都市双流区东升镇航港路 |        |               |
| 是否取得其他国家或者地区的永久居留权      | 否               |        |               |
| 2、最近三年任职情况及任职单位产权关系     |                 |        |               |
| 起止时间                    | 单位名称            | 职务     | 是否与任职单位存在股权关系 |
| 2014 年 4 月至 2018 年 10 月 | 成都储翰科技股份有限公司    | 行政主管   | 是             |
| 2018 年 11 月至今           | 成都派沃特科技股份有限公司   | 证券事务代表 | 否             |
| 3、除标的公司外的其他对外投资情况       |                 |        |               |
| 无                       |                 |        |               |

## (六十二) 王婧

|                     |                  |       |               |
|---------------------|------------------|-------|---------------|
| 1、基本情况              |                  |       |               |
| 姓名                  | 王婧               | 曾用名   | 无             |
| 性别                  | 女                | 国籍    | 中国            |
| 身份证号码               | 5002231985*****  |       |               |
| 住所                  | 四川省成都市天府新区华府大道一段 |       |               |
| 通讯地址                | 四川省成都市天府新区华府大道一段 |       |               |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权    | 否                |       |               |
| 2、最近三年任职情况及任职单位产权关系 |                  |       |               |
| 起止时间                | 单位名称             | 职务    | 是否与任职单位存在股权关系 |
| 2016 年 3 月至今        | 成都储翰科技股份有限公司     | 硬件工程师 | 是             |

|                          |
|--------------------------|
| <b>3、除标的公司外的其他对外投资情况</b> |
| 无                        |

**（六十三）柏科兴**

|                            |                 |     |               |
|----------------------------|-----------------|-----|---------------|
| <b>1、基本情况</b>              |                 |     |               |
| 姓名                         | 柏科兴             | 曾用名 | 无             |
| 性别                         | 男               | 国籍  | 中国            |
| 身份证号码                      | 5101081979***** |     |               |
| 住所                         | 四川省成都市龙祥路       |     |               |
| 通讯地址                       | 四川省成都市龙翔路       |     |               |
| 是否取得其他国家或者地区的永久居留权         | 否               |     |               |
| <b>2、最近三年任职情况及任职单位产权关系</b> |                 |     |               |
| 起止时间                       | 单位名称            | 职务  | 是否与任职单位存在股权关系 |
| 1997 年至今                   | 中国建设银行成都高新支行    | 员工  | 否             |
| <b>3、除标的公司外的其他对外投资情况</b>   |                 |     |               |
| 无                          |                 |     |               |

**（六十四）周志荣**

|                            |                      |      |               |
|----------------------------|----------------------|------|---------------|
| <b>1、基本情况</b>              |                      |      |               |
| 姓名                         | 周志荣                  | 曾用名  | 无             |
| 性别                         | 男                    | 国籍   | 中国            |
| 身份证号码                      | 5332241984*****      |      |               |
| 住所                         | 四川省成都市高新区锦龙街         |      |               |
| 通讯地址                       | 四川省成都市双流区黄甲街道牧科路 8 号 |      |               |
| 是否取得其他国家或者地区的永久居留权         | 否                    |      |               |
| <b>2、最近三年任职情况及任职单位产权关系</b> |                      |      |               |
| 起止时间                       | 单位名称                 | 职务   | 是否与任职单位存在股权关系 |
| 2015 年 4 月至今               | 成都储翰科技股份有限公司         | 研发经理 | 是             |
| <b>3、除标的公司外的其他对外投资情况</b>   |                      |      |               |
| 无                          |                      |      |               |

**（六十五）杨春兰**

|                            |                    |      |               |
|----------------------------|--------------------|------|---------------|
| <b>1、基本情况</b>              |                    |      |               |
| 姓名                         | 杨春兰                | 曾用名  | 无             |
| 性别                         | 女                  | 国籍   | 中国            |
| 身份证号码                      | 5113231984*****    |      |               |
| 住所                         | 四川省蓬安县巨龙镇长龙街       |      |               |
| 通讯地址                       | 四川省成都市双流区黄甲街道牧科路8号 |      |               |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权           | 否                  |      |               |
| <b>2、最近三年任职情况及任职单位产权关系</b> |                    |      |               |
| 起止时间                       | 单位名称               | 职务   | 是否与任职单位存在股权关系 |
| 2016年1月至今                  | 成都储翰科技股份有限公司       | 销售内勤 | 是             |
| <b>3、除标的公司外的其他对外投资情况</b>   |                    |      |               |
| 无                          |                    |      |               |

**（六十六）刘颖**

|                            |                    |      |               |
|----------------------------|--------------------|------|---------------|
| <b>1、基本情况</b>              |                    |      |               |
| 姓名                         | 刘颖                 | 曾用名  | 无             |
| 性别                         | 女                  | 国籍   | 中国            |
| 身份证号码                      | 6501041970*****    |      |               |
| 住所                         | 四川省成都市天府新区华阳华府大道一段 |      |               |
| 通讯地址                       | 四川省成都市天府新区华阳华府大道一段 |      |               |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权           | 否                  |      |               |
| <b>2、最近三年任职情况及任职单位产权关系</b> |                    |      |               |
| 起止时间                       | 单位名称               | 职务   | 是否与任职单位存在股权关系 |
| 2016年至2017年                | 北川县香泉矿产建材有限公司      | 员工   | 否             |
| 2017年至今                    | 四川兴澳环境技术服务有限公司     | 副总经理 | 否             |
| <b>3、除标的公司外的其他对外投资情况</b>   |                    |      |               |
| 无                          |                    |      |               |

**（六十七）郑凯**

|               |    |     |   |
|---------------|----|-----|---|
| <b>1、基本情况</b> |    |     |   |
| 姓名            | 郑凯 | 曾用名 | 无 |

|                            |                 |     |               |
|----------------------------|-----------------|-----|---------------|
| 性别                         | 男               | 国籍  | 中国            |
| 身份证号码                      | 5101221982***** |     |               |
| 住所                         | 四川省成都市天府新区南湖西路  |     |               |
| 通讯地址                       | 四川省成都市天府新区南湖西路  |     |               |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权           | 否               |     |               |
| <b>2、最近三年任职情况及任职单位产权关系</b> |                 |     |               |
| 起止时间                       | 单位名称            | 职务  | 是否与任职单位存在股权关系 |
| 2014 年 4 月至今               | 成都储翰科技股份有限公司    | 计划员 | 是             |
| <b>3、除标的公司外的其他对外投资情况</b>   |                 |     |               |
| 无                          |                 |     |               |

**（六十八）徐元**

|                            |                          |      |               |
|----------------------------|--------------------------|------|---------------|
| <b>1、基本情况</b>              |                          |      |               |
| 姓名                         | 徐元                       | 曾用名  | 无             |
| 性别                         | 男                        | 国籍   | 中国            |
| 身份证号码                      | 4206061982*****          |      |               |
| 住所                         | 四川省成都市天府新区海昌路            |      |               |
| 通讯地址                       | 四川省成都市天府新区海昌路            |      |               |
| 是否取得其他国家或者地区的永久居留权         | 否                        |      |               |
| <b>2、最近三年任职情况及任职单位产权关系</b> |                          |      |               |
| 起止时间                       | 单位名称                     | 职务   | 是否与任职单位存在股权关系 |
| 2015 年 4 月<br>2017 年 4 月   | 成都储翰科技股份有限公司             | 产品经理 | 是             |
| 2017 年 4 月至今               | 武汉华工正源光子技术有限公司<br>成都研发中心 | 工程师  | 否             |
| <b>3、除标的公司外的其他对外投资情况</b>   |                          |      |               |
| 无                          |                          |      |               |

**（六十九）王海波**

|               |                 |     |    |
|---------------|-----------------|-----|----|
| <b>1、基本情况</b> |                 |     |    |
| 姓名            | 王海波             | 曾用名 | 无  |
| 性别            | 男               | 国籍  | 中国 |
| 身份证号码         | 5101021960***** |     |    |

|                            |                 |         |               |                                                                                                                                        |
|----------------------------|-----------------|---------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 住所                         | 四川省成都市成华区双桥路南二街 |         |               |                                                                                                                                        |
| 通讯地址                       | 四川省成都市成华区双桥路南二街 |         |               |                                                                                                                                        |
| 是否取得其他国家或者地区的永久居留权         | 否               |         |               |                                                                                                                                        |
| <b>2、最近三年任职情况及任职单位产权关系</b> |                 |         |               |                                                                                                                                        |
| 起止时间                       | 单位名称            | 职务      | 是否与任职单位存在股权关系 |                                                                                                                                        |
| 1998 年 3 月至今               | 成都洪河成套设备厂       | 厂长      | 否             |                                                                                                                                        |
| <b>3、除标的公司外的其他对外投资情况</b>   |                 |         |               |                                                                                                                                        |
| 企业名称                       | 注册资本（万元）        | 出资额（万元） | 持股比例（%）       | 经营范围                                                                                                                                   |
| 成都健强给排水设备有限公司              | 50              | 10      | 20            | 销售：给排水设备、环保设备、非标设备、钢结构件、建辅建材、金属材料（不含稀贵金属）；制冷设备的销售、维修服务；制造：给排水设备、环境污染防治专用设备（消防合格后方可经营）（以上经营项目不含法律、法规和国务院决定需要前置审批或许可的项目）；其它无需审批或许可的合法项目。 |

**（七十）程建明**

|                            |                  |       |               |
|----------------------------|------------------|-------|---------------|
| <b>1、基本情况</b>              |                  |       |               |
| 姓名                         | 程建明              | 曾用名   | 无             |
| 性别                         | 男                | 国籍    | 中国            |
| 身份证号码                      | 5108241988*****  |       |               |
| 住所                         | 四川省苍溪县三川镇浩湾街     |       |               |
| 通讯地址                       | 四川省成都市黄甲镇牧科路 8 号 |       |               |
| 是否取得其他国家或者地区的永久居留权         | 否                |       |               |
| <b>2、最近三年任职情况及任职单位产权关系</b> |                  |       |               |
| 起止时间                       | 单位名称             | 职务    | 是否与任职单位存在股权关系 |
| 2016 年 6 月至今               | 成都储翰科技股份有限公司     | 硬件工程师 | 是             |

|                          |
|--------------------------|
| <b>3、除标的公司外的其他对外投资情况</b> |
| 无                        |

**（七十一）杨丹**

|                            |                       |      |               |
|----------------------------|-----------------------|------|---------------|
| <b>1、基本情况</b>              |                       |      |               |
| 姓名                         | 杨丹                    | 曾用名  | 无             |
| 性别                         | 女                     | 国籍   | 中国            |
| 身份证号码                      | 5110241988*****       |      |               |
| 住所                         | 四川省成都市双流区西航港机场路       |      |               |
| 通讯地址                       | 四川省成都市双流区黄甲镇牧科路8号储翰科技 |      |               |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权           | 否                     |      |               |
| <b>2、最近三年任职情况及任职单位产权关系</b> |                       |      |               |
| 起止时间                       | 单位名称                  | 职务   | 是否与任职单位存在股权关系 |
| 2016年5月至今                  | 成都储翰科技股份有限公司          | 项目经理 | 是             |
| <b>3、除标的公司外的其他对外投资情况</b>   |                       |      |               |
| 无                          |                       |      |               |

**（七十二）彭丽**

|                            |                 |     |               |
|----------------------------|-----------------|-----|---------------|
| <b>1、基本情况</b>              |                 |     |               |
| 姓名                         | 彭丽              | 曾用名 | 无             |
| 性别                         | 女               | 国籍  | 中国            |
| 身份证号码                      | 5132311979***** |     |               |
| 住所                         | 四川省成都市龙泉驿区滨河北路  |     |               |
| 通讯地址                       | 四川省成都市龙泉驿区滨河北路  |     |               |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权           | 否               |     |               |
| <b>2、最近三年任职情况及任职单位产权关系</b> |                 |     |               |
| 起止时间                       | 单位名称            | 职务  | 是否与任职单位存在股权关系 |
| 2015年3月至今                  | 成都市龙泉驿区航天小学     | 教师  | 否             |
| <b>3、除标的公司外的其他对外投资情况</b>   |                 |     |               |
| 无                          |                 |     |               |

**（七十三）胡永田**

|                            |                 |         |               |                 |
|----------------------------|-----------------|---------|---------------|-----------------|
| <b>1、基本情况</b>              |                 |         |               |                 |
| 姓名                         | 胡永田             | 曾用名     | 无             |                 |
| 性别                         | 男               | 国籍      | 中国            |                 |
| 身份证号码                      | 5107231971***** |         |               |                 |
| 住所                         | 四川省成都市金牛区西一巷    |         |               |                 |
| 通讯地址                       | 四川省成都市金牛区西一巷    |         |               |                 |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权           | 否               |         |               |                 |
| <b>2、最近三年任职情况及任职单位产权关系</b> |                 |         |               |                 |
| 起止时间                       | 单位名称            | 职务      | 是否与任职单位存在股权关系 |                 |
| 2016 年至今                   | 成都市永田包装有限公司     | 监事      | 是             |                 |
| <b>3、除标的公司外的其他对外投资情况</b>   |                 |         |               |                 |
| 企业名称                       | 注册资本（万元）        | 出资额（万元） | 持股比例（%）       | 经营范围            |
| 成都市永田包装有限公司                | 50              | 25      | 50%           | 包装服务, 包装装潢设计服务。 |

**（七十四）张燕**

|                            |                     |       |               |  |
|----------------------------|---------------------|-------|---------------|--|
| <b>1、基本情况</b>              |                     |       |               |  |
| 姓名                         | 张燕                  | 曾用名   | 无             |  |
| 性别                         | 女                   | 国籍    | 中国            |  |
| 身份证号码                      | 5110281985*****     |       |               |  |
| 住所                         | 四川省成都市双流区西航港街道长城路二段 |       |               |  |
| 通讯地址                       | 四川省成都市双流区西航港街道长城路二段 |       |               |  |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权           | 否                   |       |               |  |
| <b>2、最近三年任职情况及任职单位产权关系</b> |                     |       |               |  |
| 起止时间                       | 单位名称                | 职务    | 是否与任职单位存在股权关系 |  |
| 2016 年 4 月至今               | 成都储翰科技股份有限公司        | 硬件工程师 | 是             |  |
| <b>3、除标的公司外的其他对外投资情况</b>   |                     |       |               |  |
| 无                          |                     |       |               |  |

**（七十五）刘洋**

|               |
|---------------|
| <b>1、基本情况</b> |
|---------------|

|                            |                 |     |               |
|----------------------------|-----------------|-----|---------------|
| 姓名                         | 刘洋              | 曾用名 | 无             |
| 性别                         | 男               | 国籍  | 中国            |
| 身份证号码                      | 5129261969***** |     |               |
| 住所                         | 四川省成都市锦江区下沙河铺街  |     |               |
| 通讯地址                       | 四川省成都市金牛区星辉西路   |     |               |
| 是否取得其他国家或者地区的永久居留权         | 否               |     |               |
| <b>2、最近三年任职情况及任职单位产权关系</b> |                 |     |               |
| 起止时间                       | 单位名称            | 职务  | 是否与任职单位存在股权关系 |
| 2017 年至今                   | 四川省林业科学研究院      | 员工  | 否             |
| <b>3、除标的公司外的其他对外投资情况</b>   |                 |     |               |
| 无                          |                 |     |               |

**（七十六）刘瑛**

|                            |                 |     |               |
|----------------------------|-----------------|-----|---------------|
| <b>1、基本情况</b>              |                 |     |               |
| 姓名                         | 刘瑛              | 曾用名 | 无             |
| 性别                         | 女               | 国籍  | 中国            |
| 身份证号码                      | 5110271966***** |     |               |
| 住所                         | 四川省简阳市简城镇大古井街   |     |               |
| 通讯地址                       | 四川省成都市新都区香樟路    |     |               |
| 是否取得其他国家或者地区的永久居留权         | 否               |     |               |
| <b>2、最近三年任职情况及任职单位产权关系</b> |                 |     |               |
| 起止时间                       | 单位名称            | 职务  | 是否与任职单位存在股权关系 |
| 2016 年 1 月至今               | 四川科伦药业股份有限公司    | 经理  | 否             |
| <b>3、除标的公司外的其他对外投资情况</b>   |                 |     |               |
| 无                          |                 |     |               |

**（七十七）林海港**

|               |                 |     |    |
|---------------|-----------------|-----|----|
| <b>1、基本情况</b> |                 |     |    |
| 姓名            | 林海港             | 曾用名 | 无  |
| 性别            | 男               | 国籍  | 中国 |
| 身份证号码         | 3202191968***** |     |    |
| 住所            | 江苏省江阴市大桥三村      |     |    |

|                     |               |      |               |
|---------------------|---------------|------|---------------|
| 通讯地址                | 江苏省江阴市大桥三村    |      |               |
| 是否取得其他国家或者地区的永久居留权  | 否             |      |               |
| 2、最近三年任职情况及任职单位产权关系 |               |      |               |
| 起止时间                | 单位名称          | 职务   | 是否与任职单位存在股权关系 |
| 2015 年 7 月至今        | 平安银行总行交通金融事业部 | 副总经理 | 否             |
| 3、除标的公司外的其他对外投资情况   |               |      |               |
| 无                   |               |      |               |

### 三、其他事项说明

以下说明仅包括与上市公司签署了《购买资产协议》的交易对方，其余交易对方的情况将在重组报告书中披露。

#### （一）交易对方之间的关联关系或一致行动关系说明

交易对方中，王雅涛与王科系兄弟关系，曾新与曾雪飞系母子关系，蒋志珍与魏明系母子关系，杨青林和郭琼阳系父女关系，葛行和刘娟系夫妻关系。

除此外，其他各交易对方之间不构成关联关系或一致行动关系。

#### （二）交易对方与上市公司之间的关联关系说明

交易对方中，张纯为上市公司董事、总经理，王勇持有公司子公司储翰科技 16,768,700 股份（占储翰科技股份总数的 16.28%）。根据《重组管理办法》、《上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及相关法律法规关于关联交易之规定，张纯、王勇为公司关联方。

除此外，其他各交易对方与上市公司之间不存在关联关系。

#### （三）交易对方向上市公司推荐董事及高级管理人员情况

截至本预案签署之日，本次交易的各交易对方不存在向上市公司推荐董事、监事及高级管理人员的情况。

**（四）交易对方及其主要管理人员最近五年内受过行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明**

截至本预案签署之日，交易对方及其主要管理人员最近五年内未受到过行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

#### **（五）交易对方及其主要管理人员最近五年的诚信情况**

截至本预案签署之日，交易对方及其主要管理人员最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分情况。

## 第五节 标的公司基本情况

### 一、基本情况

|          |                                                                                                      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称     | 成都储翰科技股份有限公司                                                                                         |
| 英文名称     | CHENGDU TSUHAN SCIENCE&TECHNOLOGY CO., LTD.                                                          |
| 设立日期     | 2009 年 11 月 11 日                                                                                     |
| 设立方式     | 发起设立                                                                                                 |
| 挂牌日期     | 2015 年 2 月 11 日                                                                                      |
| 证券简称     | 储翰科技                                                                                                 |
| 证券代码     | 831964                                                                                               |
| 分层情况     | 基础层                                                                                                  |
| 转让方式     | 集合竞价                                                                                                 |
| 法定代表人    | 刘卫东                                                                                                  |
| 注册资本     | 103,000,000 元                                                                                        |
| 统一社会信用代码 | 91510100696260942B                                                                                   |
| 联系电话     | 028-61405968                                                                                         |
| 传真       | 028-61405968                                                                                         |
| 邮政编码     | 610200                                                                                               |
| 注册地址     | 中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区黄甲街道牧科路 8 号                                                                       |
| 互联网网址    | <a href="http://www.tsuhan.cn">www.tsuhan.cn</a>                                                     |
| 经营范围     | 开发、生产、销售光电器件产品；研究、开发物联网技术；销售广播电视器材、仪器仪表；销售光纤无源器件产品；从事货物进出口或技术进出口的对外贸易经营。（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） |

### 二、股权结构及控制关系

#### （一）股权结构

截至本预案签署之日，储翰科技的股权结构具体如下：

| 序号 | 交易对方名称       | 持股数量（股）    | 持股比例（%） |
|----|--------------|------------|---------|
| 1  | 成都旭光电子股份有限公司 | 33,528,300 | 32.55   |
| 2  | 王勇           | 16,768,700 | 16.28   |
| 3  | 王雅涛          | 8,384,200  | 8.14    |
| 4  | 冀明           | 5,516,600  | 5.36    |
| 5  | 张昌兵          | 3,769,900  | 3.66    |
| 6  | 安徽志道投资有限公司   | 2,200,000  | 2.14    |
| 7  | 周蓉           | 2,050,000  | 1.99    |

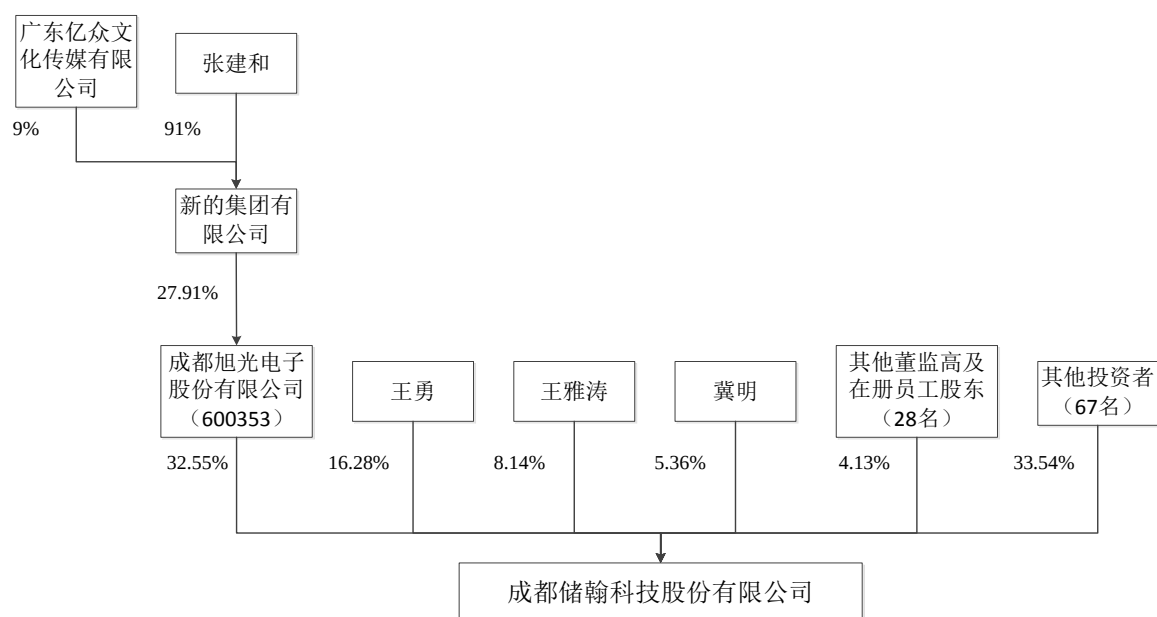
| 序号 | 交易对方名称                               | 持股数量（股）   | 持股比例（%） |
|----|--------------------------------------|-----------|---------|
| 8  | 西证股权投资有限公司                           | 2,000,000 | 1.94    |
| 9  | 四川鼎祥股权投资基金有限公司                       | 2,000,000 | 1.94    |
| 10 | 申万宏源证券—工商银行—申万宏源证券新三板集结号 1 期集合资产管理计划 | 1,974,000 | 1.92    |
| 11 | 成都进恩商务信息咨询中心（普通合伙）                   | 1,857,300 | 1.80    |
| 12 | 谢慧明                                  | 1,800,000 | 1.75    |
| 13 | 东莞证券股份有限公司                           | 1,300,000 | 1.26    |
| 14 | 刘淑蓉                                  | 1,283,100 | 1.25    |
| 15 | 欧弟兴                                  | 1,264,000 | 1.23    |
| 16 | 北京兴业康泰投资有限公司                         | 1,200,000 | 1.17    |
| 17 | 胡永杰                                  | 1,166,100 | 1.13    |
| 18 | 上海珠池资产管理有限公司—珠池新三板灵活配置 2 期基金         | 1,100,000 | 1.07    |
| 19 | 上海申银万国成长一期股权投资合伙企业（有限合伙）             | 1,000,000 | 0.97    |
| 20 | 北京天星荣耀投资中心（有限合伙）                     | 1,000,000 | 0.97    |
| 21 | 上海骏行股权投资合伙企业（有限合伙）                   | 1,000,000 | 0.97    |
| 22 | 杨国军                                  | 820,700   | 0.80    |
| 23 | 周德国                                  | 778,000   | 0.76    |
| 24 | 廖进昆                                  | 754,500   | 0.73    |
| 25 | 李科漫                                  | 754,500   | 0.73    |
| 26 | 北京理想智胜投资管理中心（有限合伙）                   | 600,000   | 0.58    |
| 27 | 北京厚持投资管理有限责任公司—厚持新三板 201504 号资金管理计划  | 588,000   | 0.57    |
| 28 | 杨莉                                   | 530,000   | 0.51    |
| 29 | 蒋志珍                                  | 519,100   | 0.50    |
| 30 | 郭飞江                                  | 418,100   | 0.41    |
| 31 | 刘娟                                   | 380,000   | 0.37    |
| 32 | 曾雪飞                                  | 380,000   | 0.37    |
| 33 | 魏明                                   | 340,000   | 0.33    |
| 34 | 吴昊                                   | 280,000   | 0.27    |
| 35 | 黄世龙                                  | 200,000   | 0.19    |
| 36 | 张勇                                   | 200,000   | 0.19    |
| 37 | 陈骏                                   | 200,000   | 0.19    |
| 38 | 葛行                                   | 200,000   | 0.19    |
| 39 | 王科                                   | 190,000   | 0.18    |
| 40 | 蔡福林                                  | 184,000   | 0.18    |
| 41 | 叶颖                                   | 180,000   | 0.17    |
| 42 | 张婷                                   | 150,000   | 0.15    |
| 43 | 郭琼阳                                  | 100,600   | 0.10    |

| 序号 | 交易对方名称               | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
|----|----------------------|---------|---------|
| 44 | 曾新                   | 100,000 | 0.10    |
| 45 | 李晓松                  | 100,000 | 0.10    |
| 46 | 张纯                   | 100,000 | 0.10    |
| 47 | 彭小华                  | 100,000 | 0.10    |
| 48 | 陈长青                  | 100,000 | 0.10    |
| 49 | 刘春江                  | 100,000 | 0.10    |
| 50 | 曾发杰                  | 90,000  | 0.09    |
| 51 | 周晔                   | 80,000  | 0.08    |
| 52 | 王亚兵                  | 77,000  | 0.07    |
| 53 | 杨青林                  | 71,300  | 0.07    |
| 54 | 刘冬梅                  | 60,000  | 0.06    |
| 55 | 贺诗东                  | 60,000  | 0.06    |
| 56 | 吴占国                  | 60,000  | 0.06    |
| 57 | 李秩                   | 60,000  | 0.06    |
| 58 | 李良锋                  | 60,000  | 0.06    |
| 59 | 陈龙                   | 60,000  | 0.06    |
| 60 | 王强                   | 60,000  | 0.06    |
| 61 | 赵金祥                  | 53,000  | 0.05    |
| 62 | 刘洪彬                  | 50,000  | 0.05    |
| 63 | 钱祥丰                  | 41,000  | 0.04    |
| 64 | 王婉君                  | 40,000  | 0.04    |
| 65 | 廖国洪                  | 40,000  | 0.04    |
| 66 | 山东大有投资有限公司           | 39,000  | 0.04    |
| 67 | 林和森                  | 38,000  | 0.04    |
| 68 | 牟必刚                  | 30,000  | 0.03    |
| 69 | 孙珺                   | 30,000  | 0.03    |
| 70 | 周庭铭                  | 30,000  | 0.03    |
| 71 | 范戎宾                  | 21,000  | 0.02    |
| 72 | 雷雪勤                  | 20,000  | 0.02    |
| 73 | 张启祥                  | 20,000  | 0.02    |
| 74 | 彭会娟                  | 20,000  | 0.02    |
| 75 | 刘森文                  | 20,000  | 0.02    |
| 76 | 王婧                   | 20,000  | 0.02    |
| 77 | 柏科兴                  | 20,000  | 0.02    |
| 78 | 周志荣（5332241984*****） | 20,000  | 0.02    |
| 79 | 杨春兰                  | 20,000  | 0.02    |
| 80 | 刘颖                   | 11,000  | 0.01    |
| 81 | 郑凯                   | 11,000  | 0.01    |

| 序号 | 交易对方名称               | 持股数量（股）     | 持股比例（%） |
|----|----------------------|-------------|---------|
| 82 | 刘瑛                   | 10,000      | 0.01    |
| 83 | 徐元                   | 10,000      | 0.01    |
| 84 | 王海波                  | 10,000      | 0.01    |
| 85 | 程建明                  | 10,000      | 0.01    |
| 86 | 唐胜林                  | 10,000      | 0.01    |
| 87 | 赖怡                   | 10,000      | 0.01    |
| 88 | 杨丹                   | 10,000      | 0.01    |
| 89 | 彭丽                   | 10,000      | 0.01    |
| 90 | 胡永田                  | 10,000      | 0.01    |
| 91 | 张燕（5110281985*****）  | 10,000      | 0.01    |
| 92 | 唐熙                   | 10,000      | 0.01    |
| 93 | 刘洋                   | 10,000      | 0.01    |
| 94 | 张燕（5102121974*****）  | 10,000      | 0.01    |
| 95 | 郑俊波                  | 10,000      | 0.01    |
| 96 | 周志荣（3101091972*****） | 8,000       | 0.01    |
| 97 | 林海港                  | 8,000       | 0.01    |
| 98 | 黎志宁                  | 1,000       | 0.00    |
| 99 | 廖倩                   | 1,000       | 0.00    |
| 合计 |                      | 103,000,000 | 100.00  |

## （二）控制关系

截至本预案签署之日，储翰科技的产权控制关系图如下：



注：1、持股 5%以上的股东单独列示，其余股东分类列示。

2、王勇为储翰科技董事、总经理；王雅涛为储翰科技董事、常务副总经理；冀明为储翰科技监事会主席。

3、其他董监高及在册员工股东名单如下：张纯、魏明、周德国、曾雪飞、杨国军、杨莉、吴昊、王科、李晓松、曾发杰、杨青林、陈龙、李良锋、吴占国、李秩、贺诗东、刘洪彬、王婉君、周庭铭、牟必刚、周志荣（5332241984\*\*\*\*\*）、张启祥、杨春兰、王婧、郑凯、程建明、张燕（5110281985\*\*\*\*\*）、杨丹。

### （三）控股股东及实际控制人

截至本预案签署之日，储翰科技股东人数为 99 名，其中前十大股东持股比例为 75.91%。旭光股份持有储翰科技 33,528,300 股，持股比例为 32.55%，为储翰科技控股股东，张建和为储翰科技实际控制人。

（四）旭光股份目前实际参与储翰科技生产经营管理的情况，包括董事会席位、派驻高级管理人员、主导的技术研发以及掌握的采购和销售渠道等情况

#### 1、储翰科技董事会席位安排

储翰科技董事会由5名董事组成，其中3名董事由控股股东旭光股份提名，旭光股份提名的董事占储翰科技董事会过半数席位，因此旭光股份能够对储翰科技的董事会实施重大影响。具体情况如下：

| 储翰科技董事 | 是否旭光股份提名 | 在旭光股份任职情况                                 |
|--------|----------|-------------------------------------------|
| 刘卫东    | 是        | 旭光股份董事长                                   |
| 王勇     | 否        | 无                                         |
| 王雅涛    | 否        | 无                                         |
| 张纯     | 是        | 旭光股份董事、总经理                                |
| 魏明     | 是        | 因担任储翰科技财务负责人、董事会秘书，需专职在储翰科技任职，未同时在旭光股份任职。 |

#### 2、推荐的高级管理人员

储翰科技目前5名高级管理人员，其中，财务负责人、董事会秘书职位由旭光股份提名的董事魏明同时担任。

储翰科技的管理层主要负责公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议并对董事会负责。虽然储翰科技目前5名高级管理人员中，只有1名为上市公司推荐，但全体高级管理人员均由董事会聘任，并由董事会决定其报酬事项和奖惩事项。

因此，由于上市公司提名的董事占储翰科技董事会席位过半数，上市公司能够通过董事会决定高级管理人员的任免及其报酬事项和奖惩事项，进而对标的公司的日常经营管理实施重大影响。

### 3、旭光股份主导的技术研发以及掌握的采购和销售渠道等情况

储翰科技目前是在股转系统挂牌的股份有限公司，按照相关要求，需要在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东保持独立性，具备完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

在技术研发方面，储翰科技制定了《技术研发项目管理制度》、《知识产权管理办法》、《科技成果转化管理办法》等制度，在符合储翰科技股东大会、董事会确定的发展战略基础上，根据行业发展方向、客户解决方案要求等，由标的公司研发人员具体实施产品研发、工艺研发等技术研发。

在采购和销售渠道方面，储翰科技制定了《供应商开发管理程序》、《采购管理作业程序》、《合同/订单评审作业程序》、《售后服务及技术支持规范》等业务管理制度。具体实施过程中，由采购部、品质部、工程部、研发部及市场部等部门根据采购计划在合格供应商目录或临时供应商中按照市场化原则择优选择供应商和实施供应商后期管理，对境内客户建立以客户为导向的营销体系直接销售，对境外客户主要通过优秀经销商实现销售。

储翰科技已按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，储翰科技严格按照股东大会、董事会作出的决议开展日常生产经营管理。

（五）结合储翰科技章程、股权结构、董事会构成、重大经营决策、核心技术和关键管理人员等情况，说明储翰科技目前认定的实际控制方为旭光股份

而非业绩承诺方8人的依据

## 1、储翰科技章程对董事会和高级管理人员的约定

根据《成都储翰科技股份有限公司章程》，储翰科技董事会由5名董事组成，董事会设董事长1人；设总经理1名，副总经理2-5人，总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为高级管理人员。

储翰科技目前5名董事中，刘卫东、张纯、魏明3名董事由控股股东旭光股份提名，并经储翰科技股东大会选举产生；其中刘卫东经储翰科技董事会全体董事过半数选举为储翰科技董事长。储翰科技由控股股东提名的董事为3名，占储翰科技董事会过半数席位。

储翰科技目前5名高级管理人员中，财务负责人、董事会秘书魏明由旭光股份推荐，全体高级管理人员均由储翰科技董事会聘任。

## 2、储翰科技股权结构

截至本预案（修订稿）出具之日，储翰科技前10名股东及参与业绩承诺的8名股东持股情况如下：

| 序号 | 交易对方名称                             | 是否为业绩承诺方 | 持股数量（股）    | 持股比例（%） |
|----|------------------------------------|----------|------------|---------|
| 1  | 成都旭光电子股份有限公司                       | 否        | 33,528,300 | 32.55   |
| 2  | 王勇                                 | 是        | 16,768,700 | 16.28   |
| 3  | 王雅涛                                | 是        | 8,384,200  | 8.14    |
| 4  | 冀明                                 | 是        | 5,516,600  | 5.36    |
| 5  | 张昌兵                                | 否        | 3,769,900  | 3.66    |
| 6  | 安徽志道投资有限公司                         | 否        | 2,200,000  | 2.14    |
| 7  | 周蓉                                 | 否        | 2,050,000  | 1.99    |
| 8  | 西证股权投资有限公司                         | 否        | 2,000,000  | 1.94    |
| 9  | 四川鼎祥股权投资基金有限公司                     | 否        | 2,000,000  | 1.94    |
| 10 | 申万宏源证券—工商银行—申万宏源证券新三板集结号1期集合资产管理计划 | 否        | 1,974,000  | 1.92    |
| 11 | 周德国                                | 是        | 778,000    | 0.76    |
| 12 | 曾雪飞                                | 是        | 380,000    | 0.37    |
| 13 | 魏明                                 | 是        | 340,000    | 0.33    |
| 14 | 张纯                                 | 是        | 100,000    | 0.10    |

| 序号 | 交易对方名称 | 是否为业绩承诺方 | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
|----|--------|----------|---------|---------|
| 15 | 杨青林    | 是        | 71,300  | 0.07    |

上市公司旭光股份为储翰科技持股比例最大的单一大股东，第二大股东与旭光股份持股比例差异为 16.27 个百分点，差距较大。除上市公司外，储翰科技其余股东的持股情况较为分散，单一股东均无法对标的公司实施实际控制。参与业绩承诺的 8 名业绩承诺方出资相互独立，上表所列股东中，张纯同时担任上市公司董事、总经理，魏明为上市推荐标的公司的高级管理人员，因此，从标的公司股权结构分析，认定上市公司为标的公司的实际控制人具备充分的依据。

3、储翰科技整体变更为股份有限公司至今，旭光股份一直能够决定储翰科技董事会半数以上成员的选任

2014 年 7 月 22 日，包括旭光股份在内的储翰科技全体发起人签署了《成都储翰科技股份有限公司（筹）发起人协议》（以下简称“《发起人协议》”），约定以整体变更的方式设立储翰科技，同时就下述事项予以明确：储翰科技董事会由 5 名董事组成，其中候选董事葛行、张勇、魏明由旭光股份推荐；监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，监事候选人张纯由旭光股份推荐。

储翰科技整体变更为股份有限公司至今，董事会成员构成情况如下：

| 董事会届次  | 期间                    | 董事会成员            | 董事长 |
|--------|-----------------------|------------------|-----|
| 第一届董事会 | 2014.08.12-2017.08.13 | 葛行、张勇、王勇、王雅涛、魏明  | 葛行  |
| 第二届董事会 | 2017.08.14-2018.02.01 | 葛行、张勇、王勇、王雅涛、魏明  | 葛行  |
|        | 2018.02.02至今          | 刘卫东、张纯、王勇、王雅涛、魏明 | 刘卫东 |

上述人员中，刘卫东、张纯、魏明、葛行、张勇均为旭光股份提名或推荐。刘卫东目前担任旭光股份董事长，张纯目前担任旭光股份董事、总经理。葛行时任上市公司董事长、张勇时任上市公司董事、总经理。魏明由于担任储翰科技董事、财务负责人、董事会秘书，需专职在储翰科技任职，因此未同时在上市公司旭光股份担任职务。

刘卫东、张纯、魏明、葛行、张勇在储翰科技召开董事会、股东大会会议审议涉及旭光股份的相关议案中均履行了回避表决程序。

储翰科技整体变更为股份有限公司至今，旭光股份一直能够决定储翰科技董事会半数以上成员的选任。

#### 4、旭光股份对储翰科技重大经营决策的影响

股东大会是股份公司的权力机构，自储翰科技整体变更为股份有限公司至今，旭光股份一直为储翰科技持股比例最大的单一大股东，旭光股份能够对股东大会的决议产生重大影响；旭光股份提名的董事占储翰科技董事会过半数席位，旭光股份对储翰科技董事会决策能够产生重大影响；储翰科技的高级管理人员由董事会决定聘任或者解聘，其报酬事项和奖惩事项也由董事会决定，由于旭光股份能够对董事会决策产生重大影响，因此，旭光股份能够进而对储翰科技的日常经营管理实施重大影响。

此外，储翰科技历次股东大会中，本次交易的业绩承诺方王勇、王雅涛、张纯、冀明、魏明、周德国、曾雪飞、杨青林等 8 人均由本人出席会议并独立投票，不存在授权委托出席会议并投票的情形。

综上所述，旭光股份对储翰科技具有实际控制权。

### 三、主营业务发展情况

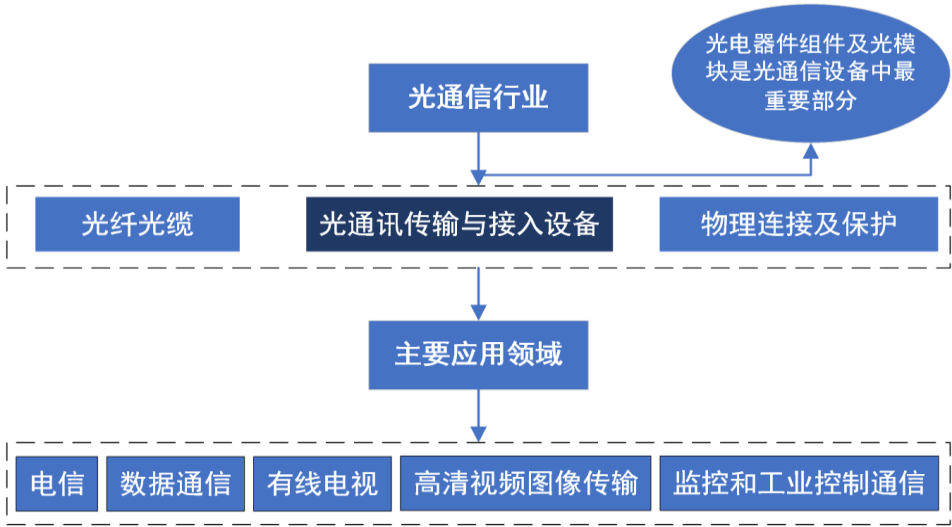
储翰科技是一家专业从事通信类光电器件产品研发、生产与销售的高科技企业。光电器件是光纤通信接入网、传输网、数据中心和 4G/5G 通讯等通信系统中光纤通讯传输的核心器件，承担着将电信号转化为光信号和将光信号转化为电信号的功能，产品广泛应用于电信、数据通信、有线电视、高清视频图像传输、监控和工业控制通信等领域。

储翰科技产品从原来以光电器件组件为核心，进行产业链的垂直整合，向上延伸到芯片封装业务，向下延伸到光电模块业务，构建了从芯片封装、光电器件组件、光电模块为主的较为完整的光电器件产业链，能为用户提供定制化的光电器件产品解决方案和工艺制造方案。同时，在产品制造方面，储翰科技通过自主

研发的自动化设备建设了关键工序的自动化生产平台，提升了生产效率，提高了产品质量，降低了生产成本，形成了公司的竞争优势。

储翰科技始终坚持以市场需求为目标导向，以技术持续创新为发展策略，以研发和建设自动化生产平台为竞争手段，以产业链垂直整合为发展方向，与上下游客户协助开发为经营手段，成为了国内较具竞争力的光电器件供应商。储翰科技产品包括光电器件组件、光电模块，产品速率覆盖 1.25G-100G，是国内为数不多具有完整产业链的光电器件供应商之一。储翰科技已与国内外多家主流通讯设备企业建立了稳定的合作关系。

公司产品在光通信产业链中的情况及主要应用图示如下：

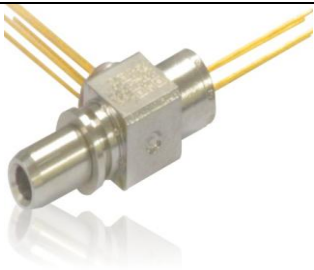
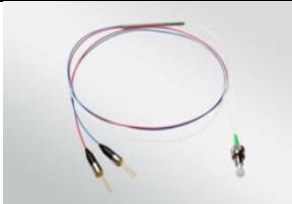


（一）主要产品及用途

1、主要产品及用途

储翰科技业务主要分为芯片封装、光电器件组件及光电模块三大类，其中，芯片封装主要为光电器件组件及光电模块生产服务，基本不对外销售。储翰科技产品情况具体如下：

| 产品类别 | 产品图片 | 产品名称 |
|------|------|------|
|------|------|------|

| 产品类别   | 产品图片                                                                                | 产品名称         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 光电器件组件 |    | Combo pon 组件 |
|        |    | 插拔式单纤三向组件    |
|        |   | 插拔式单纤双向组件    |
|        |  | 尾纤式单纤双向组件    |
|        |  | 尾纤式单纤三向组件    |
|        |  | 单发光电器件组件     |
|        |  | 波分复用组件       |

| 产品类别 | 产品图片                                                                                | 产品名称               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 光电模块 |    | 40G/100G 光电模块      |
|      |    | Combo PON 光电模块     |
|      |    | 10G PON 光电模块       |
|      |   | GPON/EPON ONU 光电模块 |
|      |  | GPON/EPON OLT 光电模块 |
|      |  | 2.5Gbps 数通光电模块     |
|      |  | 10Gbps 数通光电模块      |
|      |  | 单纤三向模块             |

储翰科技生产的光电器件组件及光电模块根据用途分类,可分为 FTTX 用光

电器件组件及光电模块、无线通讯用光电器件组件及光电模块、数据通讯用光电器件组件及光电模块。具体情况如下：

| 产品分类                 | 产品使用及功能                                                                                                                                                                                                                 | 应用领域           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 用于 FTTX 的光电器件组件、光电模块 | 产品使用在光通信的局端和用户端，主要用于把图像、数据、语音和视频等多种任务综合传送到用户端或者从用户端传送到通讯网过程中的光电转换，产品主要类别是 EPON/GPON/10GEPONOLT BOSA（局端）、EPON/GPON/10GEPON ONU BOSA（用户端）、EPON/GPON BOB（BOSA on Board），也包括EPON/GPON的单纤三向传输组件（Triplexer）、单纤四波长产品组件如RFoG组件。 | 光纤接入网、三网融合     |
| 用于移动通信的光电器件组件、光电模块   | 用于4G/5G移动通信基站之间光纤传输，有6Gb/s、10Gb/s、25Gb/s、40Gb/s光电器件组件，可分为TOSA、ROSA组件。10G/s Combo pon模块，XG（S）pon模块，P2P 10G XFP/SFP+模块。                                                                                                   | 4G/5G 移动通信基站   |
| 数据中心用的光电器件组件、光电模块    | 储翰科技的光电模块可用于数据中心等领域，具体包括（4X10G, 4X25G, 4X100G等）。                                                                                                                                                                        | 通讯传输、接入领域、数据中心 |

## 2、其他产品基本情况

（1）各类产品所处的研发阶段、量产规模和商用情况，及公司已获发明专利相关情况

### ①各类产品所处研发阶段、量产规模和商用情况

| 产品名称  |        | 进展情况               |
|-------|--------|--------------------|
| 通讯类   | 6Gb/s  | 器件与模块大批量量产与供货      |
|       | 10Gb/s | 器件与模块大批量量产与供货      |
|       | 25Gb/s | 器件与模块小批量试产阶段       |
|       | 40Gb/s | 器件小批量试产阶段，模块设计验证阶段 |
| 数据中心用 | 4X10G  | 器件小批量试产阶段，模块设计验证阶段 |
|       | 4X25G  | 器件与模块设计验证阶段        |
|       | 4X100G | 预研阶段               |

标的公司通过光电器件的工艺改进和生产装备的自动化升级改造，大幅提高了生产线的适配性和自动化程度，上述产品的研发、生产都可以在同一个平台上、在短时间内完成开发及量产。

### ②公司已获发明专利相关情况

储翰科技已取得的专利技术共17项，其中，发明专利共1项，实用新型专利共16项，发明专利的具体情况如下：

| 序号 | 专利权人 | 发明人                | 专利名称                | 类型   | 专利号                 | 证书号         |
|----|------|--------------------|---------------------|------|---------------------|-------------|
| 1  | 储翰科技 | 周德国；王勇；<br>杨国军；杨青华 | 半导体激光二极管自动耦合装置的实现方法 | 发明专利 | ZL 2011 1 0389878.5 | 第 1440687 号 |

## （2）产品的主要差异及影响因素，解决的主要问题

### ①上述产品的主要差异及影响因素

上述产品主要差异在于传输速率及应用领域，数值越大、传输速率越快，6Gb/s、10Gb/s、25Gb/s和40Gb/s产品主要用于电信通信行业；4X10G、4X25G和4X100G产品主要用于数据通信行业。

主要影响因素包括芯片、满足高速率的条件下小型化产品设计、封装工艺及设备精度要求。储翰科技经过多年的技术和工艺积累，已经完成了模块、组件和芯片封装产品平台的建设。目前，4X10G、4X25G、单波25Gb/s NRZ、PAM4 50Gb/s都可以在同一个研发、生产平台上完成。因此，对于单波25Gb/s NRZ、PAM4 50Gb/s的各种模块、组件、芯片封装的产品都可以在较短时间内完成开发和量产，可为客户提供定制化的产品设计与生产，具备相关产品的大批量交付能力。

### ②储翰科技在产品技术研发方面解决的主要问题

储翰科技在成立之初就把发展有独到产品设计技术、封装技术、自动化生产的制造技术等作为公司的核心技术加以重视，在不断研发、生产的过程中解决了大量难题。储翰科技自主开发出自动对焦、耦合技术，解决了光器件制造效率的难题；量产了光电器件设计独特的两件式结构，节约了材料、降低了成本、提高了可靠性，提高了生产效率；采用先进的光路设计，改进主要光学指标；通过独特的产品结构，减小光串扰；对光电器件结构、各组成元件进行改良，提高了抗电串扰指标等；攻克了平行光传输技术，解决了低成本、高速率、高带宽光电器件制造、推广的难题。

## （二）盈利模式

储翰科技主要从事光电器件组件和光电模块产品的研发、生产和销售。储翰科技的上游主要是 TO 级 CHIP 或者各类光电器件组件、IC 芯片、PCB、电阻、电容、金属结构件、光学薄膜元件、尾纤等生产企业,下游客户主要是运营设备供应商、终端设备制造商和光纤通信用光电模块制造商。

作为光通信行业的细分领域之一,光电器件组件和光电模块行业在整个光通信产业链中发挥着重要作用。一方面,光电器件组件和光电模块制造商根据下游客户的需求和市场发展趋势,开展产品研发、工艺研发,组织产品生产和销售;另一方面,光电器件组件和光电模块制造商根据销售订单和市场预测信息,提前向上游供应商采购各种原材料。

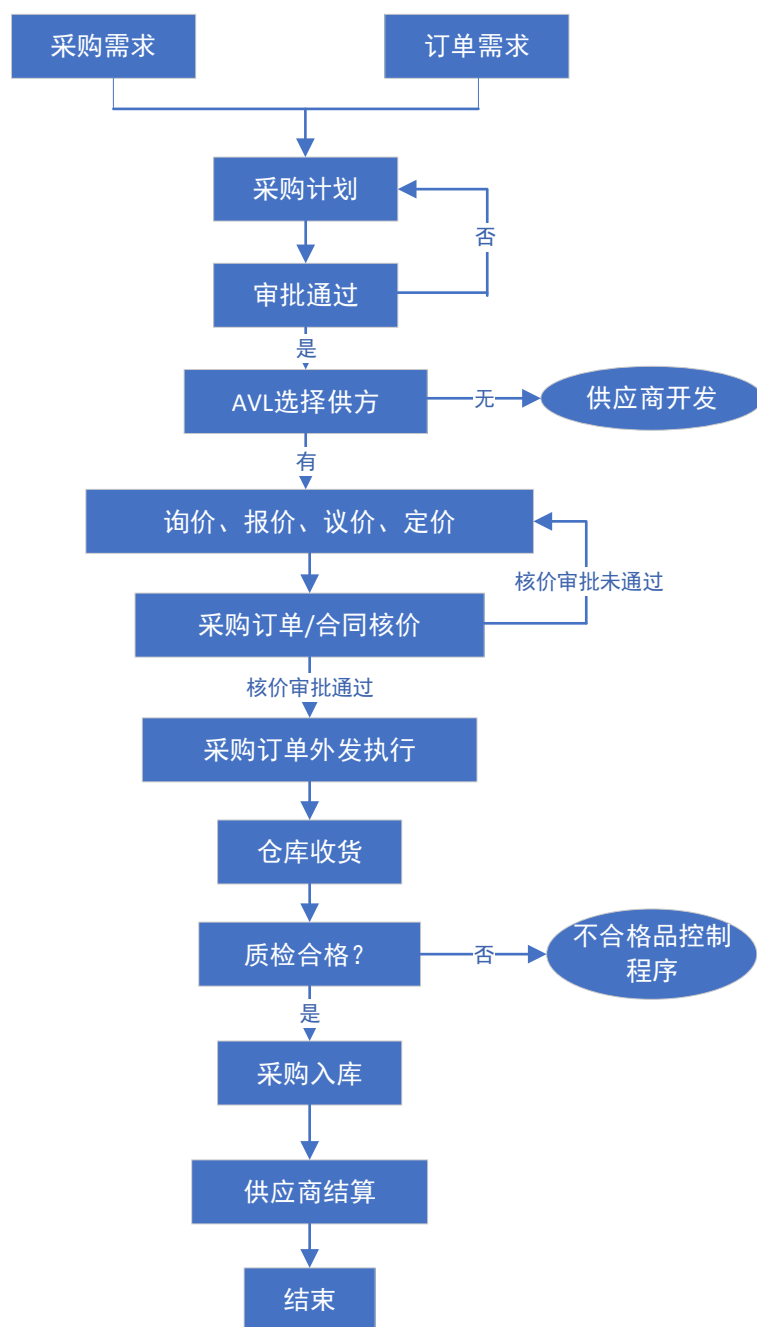
受行业特点决定,储翰科技主要采用按订单式生产业务模式,通过为客户提供各类光电器件组件和光电模块产品获取合理利润。

## 1、采购模式

储翰科技根据销售合同、市场情况和原材料采购周期制订生产计划、物料需求计划,并转化为采购计划,并根据采购计划在合格供应商目录或临时供应商中选择供应商订货,签订采购合同。

公司主要原材料为 TO 级 CHIP、各类光电器件组件、IC 芯片、电阻、电容、金属结构件、光学薄膜元件、PCB、尾纤等。

储翰科技的采购流程具体如下:

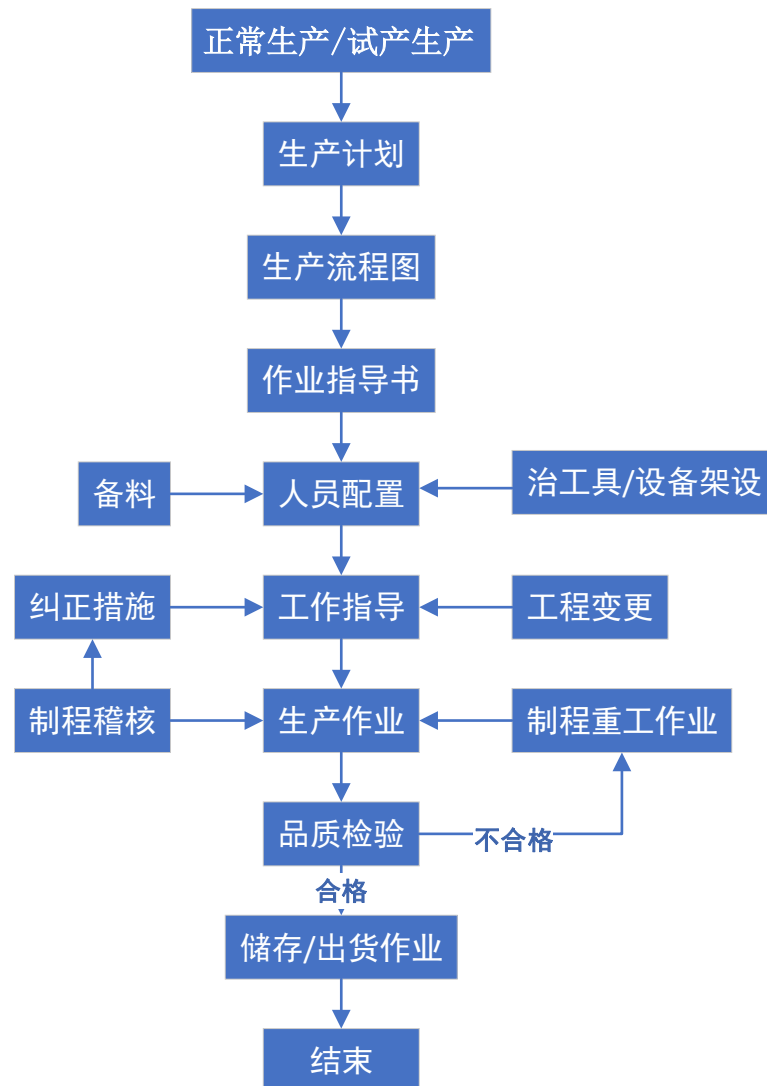


注：AVL 指 Approved Vendors List，合格供应商清单。

## 2、生产模式

由于客户对产品的规格、型号、尺寸等有差异化要求，因此储翰科技绝大部分产品是根据客户的要求进行订单式生产。另外针对少量的部分通用产品，储翰科技会根据客户的需求趋势进行少量的生产，保证生产的连续性，减轻集中生产压力。计划部根据市场订单或者市场预测制定具体的（年度、季度、月度）生产作业计划，生产部根据生产作业计划领用原材料组织生产，品质部负责检验入库。

生产具体流程为：



储翰科技以自主加工为主，委托加工为辅的方式组织生产，建设了覆盖关键工序的自动化生产平台，掌握了一套高效、实用的自动化生产工艺技术。为了降低成本、提高效益，生产部自主完成管脚成型组件耦合、焊接、装配、调试、初测试、老化、终测等关键工序，将 PCBA 板加工、部分芯片封装、组件生产部分等非关键工艺环节以委托加工完成。

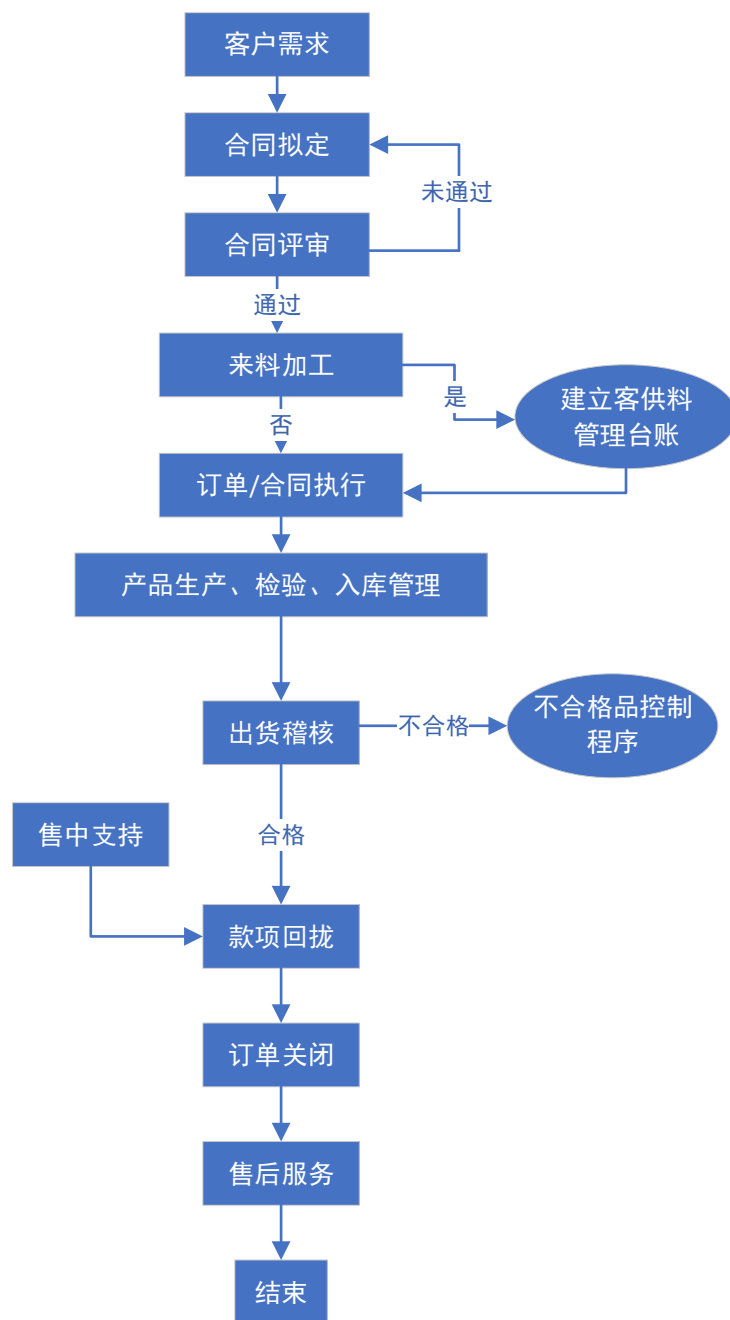
### 3、销售模式

储翰科技的销售模式分为直接销售和代理销售。储翰科技对境内客户的销售主要为向通信设备制造商直接销售的模式；对境外客户的销售部分采用向经销商销售的模式，向经销商的销售全部采用买断式销售。

对于境内客户，由于光电器件组件和光电模块的专业性强、质量稳定性要求高、技术集成度高，且绝大部分订单具有差异化的个性要求，再加上储翰科技所处行业的下游是通信设备制造行业，国内市场，几大主流通信设备制造商占据主要市场份额，因此储翰科技销售时主要采用直接销售的方式，建立以客户为导向的营销体系，专注服务客户，即直接面向国内通信系统设备厂商进行技术和产品推介、参加通信系统设备厂商的招投标、提供全流程的技术支持与服务。

境外销售中，储翰科技部分采用向经销商销售的模式。当地经销商熟悉当地交易规则，便于沟通处理售前售后的技术方案、质量品质、商务条款等方面的内容，可以减少运营和沟通成本；同时部分境外设备制造商习惯通过当地经销商采购。

储翰科技的销售流程具体如下：



### （三）核心竞争力

#### 1、技术和研发优势

储翰科技在原光电器件组件技术研发团队的基础上，融入了芯片封装和光电模块的研发团队，拥有了一只从芯片封装、光电器件组件、光电模块完整的光电器件研发团队。公司高度重视新技术和新产品研发，坚持以市场为导向的研发理念，及时掌握国内外光电器件产业的发展动向，密切关注光通信行业的技术进步，加强与上下游企业协同开发，并全面掌握了光电器件研发与制造的核心技术，如

TEC 控制工艺、汇聚光高耦合效率技术、快速三层耦合技术、小隔离器孔径技术、接收平行光 TO 封装技术、平行光接收摆动耦合、BOX 封装技术、平行光全反射技术、平行光双透镜高精度耦合技术等，保证了公司在国内和国际市场竞争中的优势地位。

目前，储翰科技具有完整的光电器件产业链，已经掌握了从芯片封装、光电器件组件和光电模块生产的关键技术，为其在高速、高带宽、低延时光电器件产品研究奠定基础，也有利于降低未来 5G 商业化的推广成本。公司主导产品光电器件组件通过了第三方权威机构技术成果评价，整体技术水平处于国内领先地位。

## 2、完整的产业链优势

芯片是光电器件组件的核心器件、光电器件组件是光电模块的核心器件，为了提升行业综合竞争能力，储翰科技以光电器件组件为核心，实施了上下游业务拓展发展计划，向上延伸到芯片封装业务，向下延伸到光电模块业务，加大芯片封装、光电模块的研发投入和产业化，构建了完整光电器件产业链。

储翰科技通过产业链的垂直整合，拥有了完整的芯片封装、光电器件组件和光电模块研发技术，技术的打通能更好地满足下游客户差异化的要求，提高技术响应的速度和效率，优化产品方案，提升产品的竞争能力。同时，储翰科技通过产业链的垂直整合，进行产品方案的优化，尽可能降低生产成本，提高生产效率。

## 3、智能制造优势

光电器件行业属于充分竞争行业，为在市场竞争中提升交货能力、降低制造成本，公司加大自动化生产和测试装备的研发投入，通过光电器件的工艺改进和生产装备的自动化升级改造，实现了从关键工序自动化向生产线自动化方向发展，建设了智能制造生产平台，进一步提高了生产效率，提升了产品质量，降低了生产成本，大幅提高交货能力。

目前，储翰科技研制了视频自动焦距压力机、自动压装穿焊机、T046 自动转料机、自动循环测试线、流线式自动耦合焊机、壳体自动备料机、自动封帽机、LIV 双工位自动测试机等设备，也完成了生产管理系统、图像重合视觉系统等的研发。

#### 4、优质客户资源优势

国内外主流通讯设备厂商占据了光电器件市场需求的大多数市场份额，同时在选择光电器件主力供应商时通常都有严格的筛选、评审、认证程序，需对供应商的研发实力、生产条件、生产规模、产品质量、产品交货期、持续的成本管控等进行全面的考察评审，整个评审和认证过程通常耗时 1-3 年甚至更长时间。而一旦与某家供应商建立稳固的合作关系，通信设备厂商一般不轻易更换供应商，因此，行业中的新进入者要想进入主流通讯设备厂商供应商名录极为不易。

公司通过多年的积累，凭借持续的技术创新能力、良好的产品质量、完整产业链所形成的定制化产品方案和成本方案的设计能力、大规模高效率的生产能力和交付能力、快速响应的研发实力、自主建设自动化生产平台的能力、良好的售后服务等，已成功成为了多家高端主流通信设备厂商的供应商，公司与国内外多家主流通讯设备企业建立了稳定的合作关系，也是国内为数不多的同时成为国内外多家主流通讯设备企业的合格供应商之一。公司稳定优质的客户资源不仅提升了储翰科技产品品牌的市场知名度，也使储翰科技在产品研发方面始终处于行业前沿，为公司长期持续稳定发展奠定了坚实基础。

#### 5、产品质量优势

储翰科技始终坚持“创新引领行业、品质回馈客户”的发展理念，贯彻“规范管理、持续改进、追求完美、顾客满意”的质量方针。一方面，储翰科技采用自主研发并升级的光电器件自动化生产设备，建成了覆盖关键工序自动化生产平台，提高了的产品质量和一致性。另一方面，储翰科技通过对光电器件结构、生产工艺、材料的突破性创新，使得其产品具有高质量、高性能、高一致性、低成本等特点。

储翰科技建立了精细的质量管理体系，完善的管理体系保证了公司生产运营的高效性和稳定性，有力的保障了公司产品质量。储翰科技通过了 ISO9001、ISO14001 体系认证、美国 UL 认证、FDA 认证和 FCC 认证，德国莱茵 TUV 认证、国际电工委员会 CB 认证及欧盟 CE 认证。

#### （四）储翰科技原材料进口情况、稳定性及保障措施

## 1、标的公司各主要通信类光电器件的核心功能组件及其主要供应商，以及标的公司自主生产的元器件和加工环节情况介绍

### （1）标的公司主要通信类光电器件的核心组件及供应商情况

标的公司的通信类光电器件产品分为T0芯片（采用T0结构封装的芯片）、光电器件组件和光电模块三种，其中T0芯片封装现阶段仅用于公司自产光电器件组件、光电模块的配套，尚未对外销售。标的公司各产品的核心部件及主要供应商情况如下表所示：

| 序号 | 主要产品   | 核心部件                 | 主要供应商                                                                                                       |
|----|--------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | T0 芯片  | 发射芯片、接收芯片            | 国产芯片多为直接向生产厂商采购，如福建中科光芯光电科技有限公司等；进口芯片多通过代理商间接采购，如聚波科技（香港）有限公司等。                                             |
|    |        | PCB、管柱、管帽、陶瓷垫片、电阻、电容 | 该部分产品可替代性较强，国产原材料供应商包括淄博丰雁电子元件有限公司等；进口原材料供应商包括SCHOTT Singapore Pte Ltd等。                                    |
| 2  | 光电器件组件 | T0芯片                 | 一般情况下为自产，当订单数量超过标的公司自身产能或客户对T0芯片厂商有明确要求时，需对外采购，国产T0芯片多为直接向生产厂商采购，如湖北光安伦科技有限公司等；进口T0芯片多通过代理商采购，如东方企业（香港）公司等。 |
|    |        | 尾纤、金属结构件、光学薄膜元件      | 该部分原材料基本为国产品牌，多为直接向生产厂商采购，如成都奥捷通信技术有限公司、鹤壁市威讯光电股份有限公司等。                                                     |
| 3  | 光电模块   | 光电器件组件               | 自产。                                                                                                         |
|    |        | IC芯片                 | 国产IC芯片多为直接向生产厂商采购，如佛山敏石芯片有限公司等；进口IC芯片多为向代理商采购，如中国电子器材国际有限公司等。                                               |
|    |        | PCB、结构件、电阻、电容        | 该部分原材料基本为国产品牌，多为直接向生产厂商采购，如深圳市金百泽电子科技股份有限公司等。                                                               |

### （2）标的公司自主生产的元器件和加工环节

储翰科技的生产加工环节包括T0芯片、光电器件组件生产以及光电模块的生产。其中，T0芯片到光电器件组件的加工环节主要包括芯片贴片、金线焊接、耦合焊接、配对调试等，光电模块的加工环节主要包括光器件剪脚、柔板焊接、端面检查、系统测试等。

## 2、标的公司进口原材料芯片的采购成本、数量、供应商，相关进口原材料供应的稳定性和持续性，以及保障原材料供应稳定性的相关措施

### （1）标的公司进口原材料芯片的采购成本、数量、供应商及其供应的稳定性、持续性

报告期内，储翰科技进口原材料芯片的采购成本、数量及供应商等情况如下表所示：

| 项目                     | 2019年1-4月      | 2018年          | 2017年          |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 进口原材料芯片采购成本（万元）        | 1,928.01       | 7,541.35       | 11,669.21      |
| 芯片采购总成本（万元）            | 7,746.75       | 20,463.06      | 27,712.80      |
| 进口原材料芯片采购成本占芯片采购总成本的比例 | 24.89%         | 36.85%         | 42.11%         |
| 采购数量（万颗）               | 529.67         | 1,713.94       | 2,133.31       |
| 平均单价（元/颗）              | 3.64           | 4.40           | 5.47           |
| 进口芯片主要供应商              | 深圳市中兴康讯电子有限公司等 | 深圳市中兴康讯电子有限公司等 | 深圳市中兴康讯电子有限公司等 |

由上表可知：第一，报告期内，储翰科技进口原材料芯片的采购单价逐步下降，符合技术发展规律，未出现异常波动；第二，报告期内，进口原材料芯片占芯片总采购成本的比例呈逐年下降趋势，储翰科技芯片国产化替代工作成果显著；第三，报告期内储翰科技进口原材料芯片的主要供应商未发生重大变化。

报告期内，储翰科技进口原材料芯片供应保持了良好的稳定性和持续性。

### （2）标的公司保障原材料供应稳定性的相关措施

自2017年起，储翰科技即启动了芯片国产化替代计划，主要包括两方面：一方面，在产品性能及供货条件相同的情况下，优先选择国产供应商、建立稳定的合作关系，提高供应商的国产化率；另一方面，对于进口芯片性能显著优于国产芯片时，虽然主要从国外采购，但注重保持与国产供应商的合作，积极建立合格国产芯片供应商清单以适时采购。

2017年、2018年以及2019年1-4月储翰科技进口芯片采购成本占芯片总采购

成本的比例分别为42.11%、36.85%和24.89%，进口芯片采购成本占芯片总采购成本的比例均呈逐年下降趋势，国产化替代成果显著。

#### （五）储翰科技产品的核心技术指标及技术水平

##### 1、标的公司主要光电器件组件及光电模块产品的核心技术指标及同行业对比情况

###### （1）标的公司主要光电器件组件及光电模块产品的核心技术指标

标的公司产品通常的核心技术指标包括：工作速率、发射光功率、接收灵敏度、器件功耗、环保特性、产品可靠性、应用环境条件等，标的公司的产品主要根据客户的具体需求进行定制化生产，不同客户要求不同、相同客户产品批次不同，对于技术指标的具体要求也不相同。

###### （2）同行业对比情况

随着数据处理量增大、数据处理要求提高，对光电器件的要求也不断提高，储翰科技及同行业上市公司如铭普光磁（SZ.002902）、新易盛（SZ.300502）等公司的制造技术均是朝着小型化、低成本、高速率、远距离、支持热插拔方向发展。

虽然“小型化、低成本、高速率、远距离”等技术指标代表了先进技术的发展方向，但由于客户需要的是定制化的产品，标的公司向客户提供的是差异化的综合解决方案，方案会综合考虑各项技术指标及成本情况。例如，高速率、远距离的产品的成本则比低速率、近距离的产品成本高。客户也不会单一要求体积最小或者速率最高，而是满足使用要求的情况下，采用合适的体积、适应的速率及可接受的价格。

##### 2、光电器件组件及光电模块产品的技术水平和工艺品质主要制约因素，行业解决路径及主要技术方案和厂商

###### （1）光电器件组件及光电模块产品的技术水平和工艺品质主要制约因素

光电器件组件与光电模块产品的技术水平和工艺品质主要受光学设计、高频电路设计、半导体元器件封装工艺和技术、设备精度等因素制约：

①光学设计是指在规定的越来越小的体积内，将芯片、光学透镜、光学滤波器/分光器件、隔离器等多种光电元器件设计到一起，满足各种光学要求及客户要求，如耦合光效率高、光学界面反射小等要求。

②高频电路设计是指在越来越小的体积内，完成多光电元器件、集成电路器件在高频段（如25G）电路信号的匹配和传输设计，同时避免出现信号相互干扰，满足电信号反射小、信号传输损耗小，光电性能（如眼图）灵敏度高的要求。

③半导体元器件封装工艺和技术是指通过工艺设计和自动化的设备操作，实现不同元器件在不同位置的高精度（ $<5\mu m$ ）装配，同时减少不同温差的结构微变形。

④技术、设备精度等是指能够根据产品研发设计的要求，开发精度 $3\mu m$ 以下的芯片贴装设备、自动化耦合设备和高速模块所需高精度工艺设备和测试设备等。

## （2）行业解决路径

根据中国电子元件行业协会《中国光电子器件产业技术发展路线图（2018-2022年）》文件精神，行业解决路径主要是：1、培育龙头领军企业和新兴中小企业，争取2020年有2到3家企业进入全球光通信器件前十强；2、推动上下游产业链互联互通，构建开放的产业生态系统；3、搭建产业技术协作与创新平台，构建长效的创新发展机制；4、突破高密高速等集成封装与测试工艺，实现高端产品产业化；5、完善技术标准、知识产权体系建设等。

## （3）主要技术方案和厂商

标的公司已掌握了光电器件研发与制造的关键技术，如TEC控制工艺、汇聚光高耦合效率技术、快速三层耦合技术、小隔离器孔径技术、接收平行光T0封装技术等，可以根据客户需求，具体开发符合客户要求的产品解决方案。

标的公司的同行业上市公司主要为铭普光磁（SZ.002902）和新易盛（SZ.300502）等，各个厂商均根据自身对光电器件行业的理解、行业经验的积累，设计技术方案，进行新产品研发和市场开发，以满足客户对产品解决方案的要求。

## （六）储翰科技行业地位及核心竞争能力

### 1、最近两年主要产品情况及毛利率波动原因

#### （1）最近两年主要产品情况如下表所示：

| 主要产品   | 收入（万元）    |           | 成本（万元）    |           | 收入占比    |         | 毛利率    |        |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|--------|--------|
|        | 2018年     | 2017年     | 2018年     | 2017年     | 2018年   | 2017年   | 2018年  | 2017年  |
| 光电器件组件 | 39,319.39 | 51,058.51 | 35,509.55 | 45,385.37 | 85.29%  | 89.31%  | 9.69%  | 11.11% |
| 光电模块   | 6,712.97  | 5,923.21  | 5,146.32  | 4,475.25  | 14.56%  | 10.36%  | 23.34% | 24.45% |
| 其他业务   | 66.95     | 187.11    | 28.23     | 125.86    | 0.15%   | 0.33%   | 57.83% | 32.73% |
| 合计     | 46,099.31 | 57,168.83 | 40,684.10 | 49,986.49 | 100.00% | 100.00% | 11.75% | 12.56% |

#### （2）毛利率波动的主要原因

2018年储翰科技毛利率为11.75%，较2017年同期有所下降，主要是2018年标的公司收入下降、成本相对增加所致，具体原因如下：

##### ①标的公司2018年实施搬迁，影响了2018年的正常生产，导致收入下滑

2018年以前，储翰科技通过租赁场地进行生产，受场地布局限制，储翰科技存在新客户导入难、产业链不匹配等问题。为了解决困扰标的公司多年、限制产能提升的场地难题，储翰科技在2016年9月启动了生产基地建设工作，2017年完成了约8,000平方米防静电净化车间装修、生产线建设和设备搬迁调试，2018年全面投产。为了最大程度减少搬迁过程对生产经营的影响，标的公司在2018年1月至7月期间采取了边搬迁边交付的措施，但还是在一定程度上影响了产能发挥，导致业绩有所下滑。

##### ②标的公司2018年固定成本有所增加

标的公司2016年末、2017年末及2018年末的固定资产分别为2,834.65万元、8,820.52万元、10,500.97万元。主要是因自2017年12月起新厂房对应的在建工程陆续转固及新建生产线所致，固定资产折旧成本相应增加；此外，标的公司基于未来发展需要，采取了增加员工数量、提高员工待遇等措施，导致2018年度职工薪酬较上年有所增长。

总体来说，一方面，标的公司受厂房搬迁影响，收入出现下滑，另一方面，

因固定资产折旧及职工薪酬增加等因素导致固定成本较 2017 年有所增加，综合导致 2018 年单位产品的固定成本上升、毛利率下降。随着厂房搬迁等影响因素的消失，标的公司 2019 年 1-4 月毛利率已上升至 16.51%。

2、结合标的公司报告期内各产品的产销量、收入、毛利率情况，对其行业地位、市场份额、专利技术、竞争优劣势等进行量化分析，并与同行业平均水平和同行业代表性公司进行比较，说明标的公司的核心竞争能力

### （1）标的公司与同行业代表性公司的收入、毛利率及产销量对比分析

#### ①与同行业代表性公司的收入、毛利率水平比较分析

部分产品与标的公司产品类似的同行业代表性公司主要为铭普光磁及新易盛，根据公开披露的资料，同行业公司按产品分类的收入、成本、毛利率及国际、国内销售情况如下：

表一：同行业公司整体收入、成本、毛利率情况表

| 公司名称 | 内容       | 营业收入（万元）   |            | 营业成本（万元）   |            | 毛利率    |        |
|------|----------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|
|      |          | 2018年度     | 2017年度     | 2018年度     | 2017年度     | 2018年度 | 2017年度 |
| 铭普光磁 | 通信磁性元器件  | 75,447.92  | 69,185.08  | 63,071.88  | 57,176.74  | 16.40% | 17.36% |
|      | 通信光电部件   | 66,354.34  | 60,029.28  | 57,595.53  | 50,302.11  | 13.20% | 16.20% |
|      | 通信供电系统设备 | 7,872.21   | 14,853.07  | 5,906.09   | 9,300.38   | 24.98% | 37.38% |
|      | 通信电源适配器  | 10,795.28  | 6,942.86   | 11,817.92  | 7,447.58   | -9.47% | -7.27% |
|      | 合计       | 160,469.75 | 151,010.29 | 138,391.42 | 124,226.81 | 13.76% | 17.74% |
| 新易盛  | 点对点光模块   | 63,384.81  | 67,118.47  | 48,542.61  | 46,568.38  | 23.42% | 30.62% |
|      | PON 光模块  | 8,514.13   | 15,532.09  | 9,037.69   | 15,257.33  | -6.15% | 1.77%  |
|      | 组件等      | 4,096.09   | 5,085.98   | 3,589.04   | 4,852.77   | 12.38% | 4.59%  |
|      | 合计       | 75,995.03  | 87,736.54  | 61,169.33  | 66,678.48  | 19.51% | 24.00% |
| 储翰科技 | 光电器件组件   | 39,319.39  | 51,058.51  | 35,509.55  | 45,385.37  | 9.69%  | 11.11% |
|      | 光电模块     | 6,712.97   | 5,923.21   | 5,146.32   | 4,475.25   | 23.34% | 24.45% |
|      | 其他       | 66.95      | 187.11     | 28.23      | 125.86     | 57.83% | 32.73% |
|      | 合计       | 46,099.31  | 57,168.83  | 40,684.10  | 49,986.49  | 11.75% | 12.56% |

表二：同行业上市公司相似产品毛利率水平对比表

| 产品类别 | 公司名称 | 产品名称 | 毛利率   |       |
|------|------|------|-------|-------|
|      |      |      | 2018年 | 2017年 |

| 产品类别   | 公司名称 | 产品名称   | 毛利率    |        |
|--------|------|--------|--------|--------|
|        |      |        | 2018年  | 2017年  |
| 光电器件组件 | 铭普光磁 | 通信光电部件 | 13.20% | 16.20% |
|        | 新易盛  | PON光模块 | -6.15% | 1.77%  |
|        |      | 组件等    | 12.38% | 4.59%  |
|        | 储翰科技 | 光电器件组件 | 9.69%  | 11.11% |
| 光电模块   | 新易盛  | 点对点光模块 | 23.42% | 30.62% |
|        | 储翰科技 | 光电模块   | 23.34% | 24.45% |

从收入规模看，同行业上市公司铭普光磁、新易盛与储翰科技相似业务收入分别为66,354.34万元、75,995.03万元，储翰科技为46,099.31万元，储翰科技的销售规模小于同行业上市公司。

对于光电器件组件产品，2017年，储翰科技的毛利率为11.11%，介于铭普光磁和新易盛的毛利率水平之间。2018年，储翰科技的毛利率为9.69%，仍介于铭普光磁和新易盛的毛利率水平之间。2018年储翰科技毛利率降低的主要原因分析详见本题答复“一、最近两年主要产品情况及毛利率波动原因”之“（二）毛利率波动的主要原因”。

对于光电模块产品，2018年，储翰科技的“光电模块”毛利率为23.34%，新易盛相似产品“点对点光模块”毛利率23.42%，毛利率差异不大，但是新易盛“点对点光模块”销售收入占比较高（83.41%），储翰科技“光电模块”销售收入占比较低（14.56%）。储翰科技已逐步调整产品结构，增加毛利率高的“光电模块”产品在销售收入中的占比，从而提高标的公司综合毛利率水平。

## ②与同行业代表性公司的产销量比较分析

根据公开披露的资料，同行业上市公司产销量情况如下：

| 公司名称                 | 主要产品             | 产销量      | 2018年度    | 2017年度    |
|----------------------|------------------|----------|-----------|-----------|
| 铭普光磁<br>(SZ. 002902) | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 产量（万件）   | 64,117.16 | 50,567.51 |
|                      |                  | 销量（万件）   | 58,801.54 | 52,019.47 |
| 新易盛<br>(SZ. 300502)  | 光通信设备            | 产量（万支）   | 499.10    | 487.85    |
|                      |                  | 销量（万支）   | 472.05    | 474.00    |
| 储翰科技                 | 光电器件组件           | 产量（万支）   | 2,076.93  | 1,968.05  |
|                      |                  | 对外销量（万支） | 1,945.26  | 1,954.34  |

| 公司名称 | 主要产品 | 产销量     | 2018年度 | 2017年度 |
|------|------|---------|--------|--------|
|      |      | 自用量（万支） | 52.46  | 44.93  |
|      | 光电模块 | 产量（万支）  | 54.99  | 47.08  |
|      |      | 销量（万支）  | 51.19  | 38.75  |

由于同行业上市公司铭普光磁公开披露的产销量数据为公司总产销量数据，未披露分产品类别的产销量数据，新易盛占比较大的为模块产品，因此，与标的公司在产销量方面的可比性较小。

## （2）市场份额

与光通信设备、光纤光缆市场相比，我国光通信器件领域还处于充分竞争状态，行业内企业数量较多、集中度较低、市场份额较为分散，多以中小规模企业为主。因此，暂无权威机构就标的公司市场份额数据进行统计。

## （3）专利技术

储翰科技已取得的专利技术共 17 项，其中，发明专利共 1 项，实用新型专利共 16 项。具体如下：

| 序号 | 专利权人 | 发明人            | 专利名称                | 类型   | 专利号                 | 证书号         |
|----|------|----------------|---------------------|------|---------------------|-------------|
| 1  | 储翰科技 | 周德国；王勇；杨国军；杨青华 | 半导体激光二极管自动耦合装置的实现方法 | 发明专利 | ZL 2011 1 0389878.5 | 第 1440687 号 |
| 2  | 储翰科技 | 刘洪彬；曾雪飞；王勇     | 一种四端口光器件            | 实用新型 | ZL 2018 2 0848223.7 | 第 8115149 号 |
| 3  | 储翰科技 | 刘洪彬；曾雪飞；王勇     | 板间自由空间通信光模块         | 实用新型 | ZL 2017 2 1523529.7 | 第 7326349 号 |
| 4  | 储翰科技 | 刘洪彬；曾雪飞；王勇     | 可实现 RFoG 功能的双纤四向光器件 | 实用新型 | ZL 2017 2 1523563.4 | 第 7337709 号 |
| 5  | 储翰科技 | 曾雪飞；刘洪彬；周德国；王勇 | 一种光电探测器的安装结构        | 实用新型 | ZL 2017 2 0728121.7 | 第 6752400 号 |
| 6  | 储翰科技 | 刘洪彬；曾雪飞；周德国；王勇 | 一种光学结构              | 实用新型 | ZL 2016 2 1465500.3 | 第 6261979 号 |
| 7  | 储翰科技 | 周德国；王勇；王强；陈龙   | 一种基于提高产品处理效率的循环箱结构  | 实用新型 | ZL 2016 2 0899796.3 | 第 5865425 号 |
| 8  | 储翰科技 | 杨国军；王勇；周德国；李良峰 | 一种能够快速检测可见光角度的      | 实用新型 | ZL 2015 2 0811605.9 | 第 4994125 号 |

| 序号 | 专利权人 | 发明人                           | 专利名称                 | 类型   | 专利号                 | 证书号         |
|----|------|-------------------------------|----------------------|------|---------------------|-------------|
|    |      |                               | 装置                   |      |                     |             |
| 9  | 储翰科技 | 周德国；王勇；<br>杨国军                | 一种尾纤组件斜柄直纤的改进结构      | 实用新型 | ZL 2015 2 0810530.2 | 第 4983561 号 |
| 10 | 储翰科技 | 王强；吴占国                        | 一种两用自动点胶装置           | 实用新型 | ZL 2016 2 0391825.5 | 第 5524893 号 |
| 11 | 储翰科技 | 王强；吴占国                        | 一种耦合焦距压力机            | 实用新型 | ZL 2016 2 0391827.4 | 第 5525035 号 |
| 12 | 储翰科技 | 王强；吴占国                        | 一种焦距压力装置             | 实用新型 | ZL 2016 2 0391828.9 | 第 5524897 号 |
| 13 | 储翰科技 | 王强；吴占国                        | 一种插芯自动压装机            | 实用新型 | ZL 2016 2 0391829.3 | 第 5528344 号 |
| 14 | 储翰科技 | 王强                            | 一种芯片加电夹具结构           | 实用新型 | ZL 2016 2 0391830.6 | 第 5515869 号 |
| 15 | 储翰科技 | 杨国军；王勇；<br>周德国；李良峰            | 一种能够降低光器件的串扰的改进结构    | 实用新型 | ZL 2015 2 0810413.6 | 第 4994155 号 |
| 16 | 储翰科技 | 王勇；周德国；<br>欧弟兴；杨国华；<br>杨青华；王强 | 半导体激光二极管自动耦合且自动焊接的装置 | 实用新型 | ZL 2012 2 0468260.8 | 第 2696924 号 |
| 17 | 储翰科技 | 周德国；王勇；<br>杨国军；杨青华            | 半导体激光二极管自动耦合装置       | 实用新型 | ZL 2011 2 0488689.9 | 第 2291319 号 |

截至2018年底，同行业上市公司中，铭普光磁已取得专利233项，其中发明专利17项；新易盛已取得专利70项，其中发明专利24项。

由于标的公司业务规模不及同行业上市公司，吸引人才和融资渠道的平台优势也不及上市公司，因此，在取得专利方面，标的公司与同行业公司相比，还存在较大差距。

#### （4）竞争优劣势分析

##### ①竞争优势分析

##### A. 完整的产业链优势

储翰科技构建了从TO封装到光电器件组件再到光电模块的光电器件产业链。技术的打通能更好地满足下游客户差异化的要求，提高技术响应的速度和效率，优化产品方案，提升产品的竞争能力。

##### B. 智能制造优势

储翰科技通过光电器件的工艺改进和生产装备的自动化升级改造，实现了从关键工序自动化向生产线自动化方向发展，建设了智能制造生产平台，进一步提高了生产效率，提升了产品质量，降低了生产成本，大幅提高交货能力。

### C. 优质客户资源优势

储翰科技凭借持续的技术创新能力、良好的产品质量、完整产业链所形成的定制化产品方案和成本方案的设计能力，与国内外多家主流通讯设备企业建立了稳定的合作关系。

## ②竞争劣势分析

### A. 销售规模及毛利率有待进一步提升

2018年度，标的公司营业收入46,099.31万元，综合毛利率11.75%。同行业上市公司铭普光磁营业收入为160,469.75万元，综合毛利率13.76%；新易盛营业收入为75,995.03万元，综合毛利率19.51%。储翰科技的业务规模和毛利率水平还有待进一步提升。

### B. 融资渠道有限

标的公司在新三板挂牌以来，实施1次外部融资9,000.00万元，2次员工激励融资3,920.00万元，共计通过股权融资金额为12,920.00万元。同行业上市公司铭普光磁首发募集资金净额为43,523.07万元，新易盛首发募集资金净额为36,452.60万元。由于融资渠道有限，对于流动资金日益增长的需求已逐渐成为制约标的公司进一步发展的重要影响因素。

### C. 对于优秀人才的吸引及核心员工的激励方式有限

随着光电器件产品不断向小型化、高速率、远距离等高端化方向发展，行业的竞争更多的表现为人才的竞争，所以，标的公司需要持续吸引优秀人才以及对现有核心团队进行激励，目前标的公司的激励方式及效果相对有限，本次交易完成后，标的公司可利用上市公司平台实施员工持股计划等更丰富、有效激励方式，来稳定公司团队、激发工作效率，将更有助于吸引、保留和激励优秀人才。

## 四、报告期的主要财务指标

根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为储翰科技出具的川华信审（2018）034号《审计报告》、川华信审（2019）032号《审计报告》及储翰科技2019年1-4月未经审计的财务报表，储翰科技2017年度、2018年度及2019年1-4月主要财务数据及财务指标如下：

单位：万元

| 资产负债表项目       | 2019. 4. 30 | 2018. 12. 31 | 2017. 12. 31 |
|---------------|-------------|--------------|--------------|
| 资产总额          | 58,832.88   | 54,611.47    | 54,899.58    |
| 负债总额          | 33,795.07   | 30,641.09    | 31,848.69    |
| 归属于母公司所有者权益总额 | 25,037.81   | 23,970.39    | 23,050.88    |
| 利润表项目         | 2019年1-4月   | 2018年度       | 2017年度       |
| 营业收入          | 18,977.69   | 46,099.31    | 57,168.83    |
| 营业利润          | 1,195.82    | 1,095.27     | 3,024.07     |
| 利润总额          | 1,224.64    | 1,099.60     | 3,033.50     |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,067.42    | 919.50       | 2,486.96     |
| 现金流量表项目       | 2019年1-4月   | 2018年度       | 2017年度       |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,592.66    | -603.37      | 224.17       |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.19       | -1,837.50    | -4,438.13    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 856.10      | 1,537.99     | 3,772.61     |
| 现金及现金等价物净增加额  | 2,471.80    | -813.72      | -494.73      |

注：1、储翰科技最近一期财务数据未经审计。

2、上述数据根据储翰科技2017年度、2018年度已审财务报告及2019年1-4月未审报表列示，根据《格式准则第26号》文件规定，标的公司有关财务报告和审计报告应当按照与上市公司相同的会计制度和会计政策编制，上表中列示的数据可能会进行调整，标的资产报告期经审计的财务数据将在重组报告书中予以披露。

**（一）标的公司2018年以来业绩大幅波动的主要原因、业绩影响因素的持续性及标的公司为应对业绩波动拟采取的措施安排**

## 1、标的公司报告期经营业绩情况

标的公司报告期业绩情况如下（2017 年、2018 年数据为已审数据，2019 年 1-4 月为未审数据。）：

单位：万元

| 项目   | 2019 年 1-4 月 | 2018 年    |         | 2017 年    |
|------|--------------|-----------|---------|-----------|
|      |              | 金额        | 变动幅度    |           |
| 营业收入 | 18,977.69    | 46,099.31 | -19.36% | 57,168.83 |
| 营业成本 | 15,844.30    | 40,684.10 | -18.61% | 49,986.49 |
| 利润总额 | 1,224.64     | 1,099.60  | -63.75% | 3,033.50  |
| 净利润  | 1,067.42     | 919.50    | -63.03% | 2,486.96  |

2017 年、2018 年，标的公司分别实现营业收入 57,168.83 万元、46,099.31 万元，2018 年比 2017 年下降 19.36%；利润总额分别为 3,033.50 万元、1,099.60 万元，比上年下降 63.75%，净利润分别为 2,486.96 万元、919.50 万元，比上年下降 63.03%。标的公司 2018 年净利润较 2017 年出现较大幅度下降。

2019 年 1-4 月，标的公司实现营业收入 18,977.69 万元，实现净利润 1,067.42 万元。2019 年 1-4 月实现的净利润数已超过 2018 年全年实现金额。

## 2、标的公司 2018 年业绩大幅下滑的原因

### （1）标的公司 2018 年实施搬迁，影响了 2018 年的正常生产

2018 年以前，储翰科技通过租赁场地进行生产，受场地布局限制，储翰科技存在新客户导入难，产业链不匹配等问题。为了解决困扰标的公司多年、限制产能提升的场地难题，储翰科技在 2016 年 9 月启动了生产基地建设工作，2017 年完成了约 8,000 平方米防静电净化车间装修、生产线建设和设备搬迁调试，2018 年全面投产。为了在搬迁过程中不影响交付，标的公司在 2018 年 1 月至 7 月期间采取边搬迁边交付，既影响了产能发挥，又影响了交付，且增加了标的公司各项成本。

### （2）标的公司固定成本增加

标的公司 2016 年末、2017 年末及 2018 年末的固定资产分别为 2,834.65 万元、8,820.52 万元、10,500.97 万元。主要是因自 2017 年 12 月起新厂房对应

的在建工程陆续转固及新建生产线所致，固定资产折旧成本相应增加；此外，标的公司基于未来发展需要，采取了增加员工数量、提高员工待遇等措施，导致 2018 年度职工薪酬较上年有所增长。

以上各项综合因素共同导致 2018 年标的公司净利润较 2017 年下降幅度较大。

### 3、标的公司业绩影响因素的持续性

由于前述各项因素综合影响，导致 2018 年标的公司净利润较 2017 年下降幅度较大。2019 年，上述因素中的搬迁影响已逐渐消除。其次，标的企业客户新增一家国外和一家国内的知名主流通讯设备企业，单一客户集中度过高的影响正逐步改变。第三，固定资产折旧成本及人工成本增加，公司可以通过开拓新客户、增加销售的方式减小成本增加对公司利润的影响程度。2019 年，标的公司生产经营已逐步恢复到正常状态，2019 年 1-4 月实现的净利润已超过 2018 年全年实现的净利润额。

### 4、标的公司为应对业绩波动拟采取的措施安排

面对市场环境的变化，标的公司将积极应对，并采取如下措施安排：1、构建完整产业链，实现产业链的垂直整合，为用户提供差异化的产品方案、工艺制造方案、成本方案，形成光电器件的产业优势；2、围绕市场需求和竞争环境，加大新产品和自动化生产装备的研发投入，通过光电器件的工艺改进和生产装备的自动化升级改造，进一步提高生产效率，大幅提高交货能力；3、加大市场开拓力度，促进标的公司客户多元化，优化客户结构；4、建设了完整的光电器件研发技术团队，形成了标的公司持续发展动力。

标的公司通过采取上述措施，保持在行业中的市场竞争地位，尽可能减少标的公司的业绩波动对标的公司的不利影响。

## （二）标的公司业绩承诺的测算依据及可实现性

### 1、标的公司业绩承诺的测算依据

标的公司的业绩承诺方结合过往正常年份的经营业绩、公司自主生产场地

及自动化生产线布局状况、产业链布局、客户多元化开拓等情况，综合分析判断 2019 年-2021 年期间，标的公司预计能够实现净利润合计 11,000 万元，平均数为每年 3,666.67 万元。

#### （1）标的公司最近三年及一期业绩情况

标的公司 2016 年、2017 年、2018 年及 2019 年 1-4 月的营业收入分别为 51,227.11 万元、57,168.83 万元、46,099.31 万元及 18,977.69 万元，净利润分别为 2,214.73 万元、2,486.96 万元、919.50 万元及 1,067.42 万元。除 2018 年受生产线搬迁、固定资产折旧增加和人工成本增加等因素影响，业绩下滑幅度较大。剔除 2018 年，其余期间业绩较为稳定，且呈现增长趋势，2019 年 1-4 月已实现净利润 1,067.42 万元，已超过 2018 年全年实现的净利润水平。

#### （2）标的公司自有生产场地及自动化生产线已完全投入使用

标的公司自有生产场地及自动化生产线的全面投产，为标的公司开拓客户提供了有利条件，也为未来实现承诺利润提供了产能保证。

#### （3）标的公司产业链布局情况

标的公司凭借多年积累的行业经验，通过延伸产业链，生产能力由单一的光电器件拓展为芯片封装、光电器件及光电模块，标的公司业务范围的扩展，丰富了公司产品结构，增加了新的收入来源，特别是模块业务规模的大幅提升，公司毛利率水平将会较大改善。

#### （4）标的公司多元化客户开拓情况

储翰科技与下游核心客户保持了长期稳定的合作关系，除原来多家主流通讯设备企业客户外，2018 年以来，新增了一家国内知名通讯设备制造商、一家国际知名通讯设备制造商等重要客户。在维护既有客户的基础上，不断开发新客户，有利于标的公司进一步扩大生产销售规模，实现净利润的增长。

### 2、标的公司业绩承诺的可实现性

#### （1）从产业政策对光电器件行业的支持来看，业绩承诺具有可实现性

光电器件行业在我国发展三十多年来，相关主管部门为了加强国内企业的

技术发展及产品的市场竞争力，制定了《国家重大科技基础设施建设中长期规划》（2012 年-2030 年）、《信息通信行业发展规划（2016 年-2020 年）》、《扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020 年）》等多种行业政策以支持光电器件行业的发展。

（2）从光电器件具有广阔的发展前景来看，业绩承诺具有可实现性

十三五期间，随着大数据、云计算、第五代移动通信、物联网以及人工智能等应用市场快速发展，全球移动用户数将突破 72 亿、移动互联网用户数超过 40 亿，全球年数据流量增长达到复合年均增长率在 25%以上，超过百万亿亿字节。数据处理量的大幅增长，将极大促进通信设备制造及相关产业的发展。

（3）从储翰科技的竞争优势来看，业绩承诺具有可实现性

标的公司高度重视发展确立自身的竞争优势，坚持以市场为导向的研发理念，及时掌握国内外光电器件产业的发展动向，密切关注光通信行业的技术进步，加强与上下游企业协同开发，通过多年的发展，拥有了技术和研发优势、完整的产业链优势、智能制造优势、优质客户资源优势及产品质量优势等，以保障业绩承诺具有可实现性。

（4）从在手订单及 2019 年 1-4 月实现业绩的情况来看，业绩承诺具有可实现性

凭借较强的技术研发能力、综合服务能力和过硬的产品质量，储翰科技与国内外知名通讯设备制造商建立了稳定的合作关系。截至 2019 年 4 月 30 日，储翰科技在手订单金额为 27,509.19 万元（不含税），考虑到 2019 年 1-4 月已确认的收入总额为 18,977.69 万元（未经审计），2019 年 1-4 月已确认的收入总额及在手订单合计达到 46,486.88 万元，已达到 2018 年全年的 100.84%。

综上所述，储翰科技所处行业收到国家层面的大力支持，行业发展前景较好，储翰科技凭借其突出的技术和研发优势、完整的产业链优势、智能制造优势、优质客户资源优势及产品质量优势，能不断的开拓新客户，获得充足的在手订单，同时，储翰科技 2019 年 1-4 月已实现收入 18,977.69 万元，在手订单 27,509.19 万元，2019 年 1-4 月已实现收入及在手订单金额已达到 2018 年全年

的 100.84%，业绩承诺具有合理性和可实现性。

### （三）储翰科技报告期末应收账款具体情况

#### 1、各报告期末储翰科技应收账款余额前5大客户的名称、报告期内收入金额

最近两年及一期，储翰科技应收账款余额前5大客户名称、与公司的关系、应收账款余额、计提的坏账准备、对应期间收入及结算模式具体情况如下：

单位：万元

| 序号           | 单位名称 | 是否<br>存在<br>关联<br>关系 | 本期期末余额    |                                                             |                 | 对应期间<br>收入 |
|--------------|------|----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|              |      |                      | 应收账款      | 占应<br>收<br>账<br>款<br>期<br>末<br>余<br>额<br>的<br>比<br>例<br>(%) | 计提的<br>坏账准<br>备 |            |
| 2019 年 1-4 月 |      |                      |           |                                                             |                 |            |
| 1            | 客户 1 | 否                    | 3,811.06  | 19.12%                                                      | 190.55          | 2,863.05   |
| 2            | 客户 2 | 否                    | 3,544.22  | 17.78%                                                      | 177.21          | 6,717.06   |
| 3            | 客户 3 | 否                    | 2,755.34  | 13.83%                                                      | 137.77          | 3,559.52   |
| 4            | 客户 4 | 否                    | 1,688.07  | 8.47%                                                       | 84.4            | 606.16     |
| 5            | 客户 5 | 否                    | 1,253.21  | 6.29%                                                       | 62.66           | 132.5      |
| 合计           |      |                      | 13,051.90 | 65.49%                                                      | 652.59          | 13,878.29  |
| 2018 年度      |      |                      |           |                                                             |                 |            |
| 1            | 客户 1 | 否                    | 5,003.79  | 22.43%                                                      | 250.19          | 20,221.25  |
| 2            | 客户 2 | 否                    | 4,302.07  | 19.28%                                                      | 215.1           | 8,085.09   |
| 3            | 客户 3 | 否                    | 2,899.26  | 13.00%                                                      | 144.96          | 4,351.59   |
| 4            | 客户 4 | 否                    | 1,766.20  | 7.92%                                                       | 88.31           | 4,034.99   |
| 5            | 客户 5 | 否                    | 1,557.16  | 6.98%                                                       | 77.86           | 1,387.42   |
| 合计           |      |                      | 15,528.48 | 69.61%                                                      | 776.42          | 38,080.34  |
| 2017 年度      |      |                      |           |                                                             |                 |            |
| 1            | 客户 1 | 否                    | 6,405.18  | 39.56%                                                      | 320.26          | 15,544.89  |
| 2            | 客户 2 | 否                    | 5,839.76  | 36.07%                                                      | 291.99          | 31,866.80  |
| 3            | 客户 3 | 否                    | 1,753.10  | 10.83%                                                      | 87.65           | 4,070.97   |
| 4            | 客户 4 | 否                    | 838.91    | 5.18%                                                       | 41.95           | 711        |
| 5            | 客户 5 | 否                    | 323.66    | 2.00%                                                       | 16.18           | 315.92     |
| 合计           |      |                      | 15,160.61 | 93.64%                                                      | 758.03          | 52,509.58  |

注：上表中应收账款为价税合计金额，营业收入为不含税数据。

对于资金实力强、信誉好、合作关系密切的主要客户，储翰科技通常当月末与客户进行对账并开具发票，开票后 60 天或 90 天收取货款，收款方式主要包括银行承兑汇票（付款期限通常为 6 个月）、商业承兑汇票（付款期限通常为 5 个月）及现金。对于部分新增客户，储翰科技通常会预收货款再发货。报告期内，储翰科技存在着部分应收账款逾期收款的情况，在资金允许的情况下，储翰科技稍微延长客户的付款时间有利于更好的维护客户关系。各报告期期末，储翰科技严格按照应收账款坏账准备计提政策计提了坏账准备，且上述客户报告期内不存在应收账款不能收回而被核销的情况。

同时，储翰科技制定了专门的《应收账款管理办法》，对应收账款的统计和审核、应收账款的确认、应收账款的账期、应收账款的追踪及分析进行了具体规定。储翰科技每月都会对应收账款进行追踪与分析，每月初，财务部会提供上月客户回款计划执行情况及当月回款计划表，交给市场部、财务总监和总经理，并安排专人对逾期应收账款进行催收。

储翰科技董事、监事、高级管理人员和核心技术人员以及其他主要关联方、持有储翰科技 5%以上股份的股东在报告期内应收账款余额前五名客户中不存在占有权益的情形。

## 2、储翰科技应收账款占销售收入的比例与同行业可比公司对比分析

最近两年，储翰科技及同行业可比公司期末应收账款账面价值占当期销售收入的比例情况具体如下：

| 同行业可比公司          | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
|------------------|-------------|-------------|
| 铭普光磁（SZ. 002902） | 34.76%      | 34.74%      |
| 新易盛（SZ. 300502）  | 24.87%      | 24.85%      |
| 瑞谷光网（837597.OC）  | 17.85%      | 37.71%      |
| 三优光电（831055.OC）  | 43.56%      | 54.79%      |
| 储翰科技             | 45.96%      | 26.90%      |

2018年度，由于因厂房搬迁、固定资产投资导致折旧费用大幅增加及人工成本增加等综合因素的影响，储翰科技2018年度营业收入较2017年度大幅下滑。但厂房搬迁等因素对储翰科技生产经营的不利影响于2018年下半年逐渐消除，储翰科技2018年度第四季度销售额相对于2017年第四季度基本持平。一方面，

储翰科技原有客户信用期未发生变化，另一方面，储翰科技积极开拓新客户，促进客户多元化，对于新增客户储翰科技给予了较长的账期，因此，2018年末形成了较高的应收账款余额。综合以上两因素，储翰科技2018年应收账款账面价值占销售收入的比例较高。

排除2018年度特殊因素的影响，储翰科技2017年度应收账款账面价值占销售收入的比例与同行业可比公司不存在较大差异。

### 3、储翰科技应收账款坏账准备计提情况

#### （1）报告期内储翰科技应收账款坏账准备计提情况

最近两年及一期期末，储翰科技无单项金额重大且单独计提减值准备的应收账款，按账龄段组合计提坏账准备的应收账款具体如下：

单位：万元

| 项目   | 2019年4月30日 |         |          | 2018年12月31日 |         |          | 2017年12月31日 |         |        |
|------|------------|---------|----------|-------------|---------|----------|-------------|---------|--------|
|      | 账面余额       | 占余额比例   | 坏账准备     | 账面余额        | 占余额比例   | 坏账准备     | 账面余额        | 占余额比例   | 坏账准备   |
| 1年以内 | 19,845.28  | 99.58%  | 992.26   | 22,215.95   | 99.58%  | 1,110.80 | 16,134.08   | 99.64%  | 806.70 |
| 1-2年 | 70.11      | 0.35%   | 7.01     | 80.61       | 0.36%   | 8.06     | 57.61       | 0.36%   | 5.76   |
| 2-3年 | 12.80      | 0.06%   | 3.84     | 12.47       | 0.06%   | 3.74     | -           | 0.00%   | -      |
| 组合小计 | 19,928.18  | 100.00% | 1,003.11 | 22,309.03   | 100.00% | 1,122.60 | 16,191.68   | 100.00% | 812.46 |

储翰科技99%以上的应收账款账龄均为1年以内，应收账款整体质量较好。

#### （2）储翰科技应收账款坏账准备计提政策与同行业可比公司对比分析

储翰科技及同行业可比公司应收账款坏账准备计提政策具体如下：

| 账龄 | 铭普光磁<br>(SZ. 002902) | 新易盛<br>(SZ. 300502) | 瑞谷光网<br>(837597.00) | 三优光电<br>(831055.00) | 储翰科技 |
|----|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------|
|----|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------|

| 账龄    | 铭普光磁<br>(SZ. 002902) | 新易盛<br>(SZ. 300502) | 瑞谷光网<br>(837597.00) | 三优光电<br>(831055.00) | 储翰科技 |
|-------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------|
| 1 年以内 | 3%                   | 5%                  | 3%                  | 1%                  | 5%   |
| 1-2 年 | 20%                  | 10%                 | 10%                 | 5%                  | 10%  |
| 2-3 年 | 50%                  | 30%                 | 30%                 | 10%                 | 30%  |
| 3-4 年 | 100%                 | 100%                | 50%                 | 30%                 | 50%  |
| 4-5 年 | 100%                 | 100%                | 80%                 | 50%                 | 50%  |
| 5 年以上 | 100%                 | 100%                | 100%                | 100%                | 100% |

储翰科技 99%以上的应收账款账龄均为 1 年以内，与同行业可比公司相比，储翰科技的坏账准备计提政策与新易盛类似，采用了较为谨慎的坏账计提政策。

#### （四）储翰科技固定资产具体情况

1、结合同行业可比公司的情况及标的公司的固定资产的利用情况，分析标的公司各业务板块的固定资产与产生收入的匹配情况

最近两年，储翰科技及同行业可比公司固定资产与产生收入的匹配情况（期间营业收入/固定资产期末账面价值）具体如下：

| 同行业可比公司              | ①2018年度营业收入 | ②2018年末固定资产账面价值 | ①/②  | ③2017年度营业收入 | ④2017年末固定资产账面价值 | ③/④  |
|----------------------|-------------|-----------------|------|-------------|-----------------|------|
| 铭普光磁<br>(SZ. 002902) | 160,469.75  | 29,366.96       | 5.46 | 151,010.30  | 24,676.79       | 6.12 |
| 新易盛<br>(SZ. 300502)  | 75,995.03   | 30,846.18       | 2.46 | 87,736.54   | 31,413.86       | 2.79 |
| 瑞谷光网<br>(837597.00)  | 27,581.62   | 6,479.94        | 4.26 | 24,414.43   | 5,400.36        | 4.52 |
| 三优光电<br>(831055.00)  | 12,167.57   | 2,958.49        | 4.11 | 14,750.91   | 2,357.97        | 6.26 |
| 储翰科技                 | 46,099.31   | 10,500.97       | 4.39 | 57,168.83   | 8,820.52        | 6.48 |

最近两年，储翰科技固定资产与产生收入的匹配情况与同行业可比公司不存在较大差异。

2、新增投资固定资产的资金来源、固定资产折旧对标的公司业绩的影响程度、业绩承诺中对固定资产折旧费用的考虑

##### （1）新增投资固定资产的资金来源

## ①通过自身业务发展创造收益以支撑标的公司发展壮大

储翰科技新增投资固定资产部分资金来源于储翰科技历史盈余积累。同时，储翰科技新厂房的正式投产，为公司扩大产能、扩大销售提供了基本条件，储翰科技通过扩大销售的方式，增加利润，用于公司进一步发展。

## ②通过定向发行募集资金用于生产基地建设及补充流动资金

储翰科技在新三板挂牌之后，进行过三次定向发行募集资金，根据储翰科技 2016 年度、2017 年度募集资金存放及使用情况专项报告，储翰科技定向发行募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

| 定向发行时间     | 募集资金用途   | 募集资金投入金额 |
|------------|----------|----------|
| 2015 年 8 月 | 补充流动资金   | 2,981.10 |
| 2016 年 1 月 | 补充流动资金   | 8,212.00 |
|            | 新增设备     | 438.67   |
|            | 生产基地建设   | 24.83    |
|            | 募集资金投入合计 | 8,675.50 |
| 2017 年 1 月 | 生产基地建设   | 816.70   |

标的公司新增固定资产的资金主要来源于自身滚存利润及定向发行募集资金。

## (2) 固定资产折旧对标的公司业绩的影响程度

报告期内，储翰科技的固定资产折旧对储翰科技业绩的影响具体情况如下：

单位：万元

| 项目     | 2019 年初固定资产原值 | 2019 年 1-4 月计提折旧 | 2018 年初固定资产原值 | 2018 年度计提折旧 | 2017 年初固定资产原值 | 2017 年度计提折旧 |
|--------|---------------|------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 4,955.48      | 40.06            | 4,057.59      | 120.17      | -             | -           |
| 通用设备   | 352.09        | 13.96            | 551.02        | 32.14       | 113.08        | 17.57       |
| 专用设备   | 6,986.73      | 217.94           | 5,256.42      | 597.84      | 3,230.41      | 362.46      |
| 交通运输设备 | 38.88         | 1.26             | 38.89         | 3.77        | 38.89         | 3.77        |

| 项目 | 2019 年初固定资产原值 | 2019 年 1-4 月计提折旧 | 2018 年初固定资产原值 | 2018 年度计提折旧 | 2017 年初固定资产原值 | 2017 年度计提折旧 |
|----|---------------|------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 合计 | 12,333.17     | 273.22           | 9,903.92      | 753.93      | 3,382.37      | 383.80      |

标的公司 2017 年初固定资产原值 3,382.37 万元，2017 年末固定资产原值 9,903.92 万元，2018 年末固定资产原值为 12,333.17 万元，主要系储翰科技在 2017 年、2018 年进行生产基地建设、防静电净化装修以及增加产线设备等固定资产投资，使房屋及建筑物、专用设备金额大幅增加。

由于新增了固定资产投资，固定资产折旧费用随之增加，2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-4 月，储翰科技计提固定资产折旧金额分别为 383.80 万元、753.93 万元及 273.22 万元，固定资产折旧费用计入相应的营业成本、管理费用等科目，影响储翰科技的利润。

### （3）业绩承诺中对固定资产折旧费用的考虑

本次交易中，业绩承诺方承诺标的公司在 2019 年至 2021 年期间累计实现的净利润数不低于 11,000 万元。承诺净利润指经具有证券、期货相关业务资格的审计机构审计的储翰科技扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润加上储翰科技正常经营业务密切相关的扣税后的扶持基金、人才计划奖励、科技奖励款、政府贴息贷款、贴息补助等政府补助之和。

由于业绩承诺完成情况是以考核储翰科技的净利润为基础，储翰科技的财务报表编制应符合《企业会计准则》及其他法律、法规的规定，储翰科技净利润是在营业收入扣除成本、费用及所得税等项目后得出的，成本、费用即包括固定资产折旧费用，储翰科技未来的固定资产折旧费用将遵循企业执行的一贯会计政策计提，因此，本次交易中，业绩承诺考虑了固定资产折旧费用。

## 五、主要负债情况

截至 2019 年 4 月 30 日，储翰科技不存在或有负债，其主要负债情况具体如下：

单位：万元

| 项目 | 2019.4.30 | 占总负债比例 |
|----|-----------|--------|
|----|-----------|--------|

| 项目             | 2019. 4. 30      | 占总负债比例         |
|----------------|------------------|----------------|
| 短期借款           | 9,000.00         | 26.63%         |
| 应付票据           | 4,474.56         | 13.24%         |
| 应付账款           | 17,825.89        | 52.75%         |
| 预收款项           | 3.22             | 0.01%          |
| 应付职工薪酬         | 1,135.47         | 3.36%          |
| 应交税费           | 441.06           | 1.31%          |
| 应付利息           | 28.08            | 0.08%          |
| 其他应付款          | 324.93           | 0.96%          |
| <b>流动负债合计</b>  | <b>33,233.21</b> | <b>98.34%</b>  |
| 其他非流动负债        | 561.86           | 1.66%          |
| <b>非流动负债合计</b> | <b>561.86</b>    | <b>1.66%</b>   |
| <b>负债合计</b>    | <b>33,795.07</b> | <b>100.00%</b> |

注：以上财务数据未经审计。

（一）报告期内储翰科技前5大供应商名称、采购内容、采购金额，是否存在关联关系

报告期内，储翰科技前5大供应商名称、采购内容、采购金额及与储翰科技的关联关系具体情况如下：

单位：万元

| 序号               | 供应商全称 | 采购内容 | 采购金额（不含税） | 占比     | 是否存在关联关系 |
|------------------|-------|------|-----------|--------|----------|
| <b>2019年1-4月</b> |       |      |           |        |          |
| 1                | 供应商1  | 芯片   | 1,310.15  | 8.95%  | 否        |
| 2                | 供应商2  | 芯片   | 1,108.88  | 7.57%  | 否        |
| 3                | 供应商3  | 尾纤   | 860.12    | 5.87%  | 否        |
| 4                | 供应商4  | 芯片   | 764.32    | 5.22%  | 否        |
| 5                | 供应商5  | 尾纤   | 641.76    | 4.38%  | 否        |
| 合计               |       |      | 4,685.23  | 31.99% |          |
| <b>2018年度</b>    |       |      |           |        |          |
| 1                | 供应商1  | 芯片   | 4,956.87  | 12.90% | 否        |
| 2                | 供应商2  | 管芯   | 3,002.55  | 7.82%  | 否        |
| 3                | 供应商3  | 芯片   | 2,372.52  | 6.18%  | 否        |
| 4                | 供应商4  | 尾纤   | 2,260.50  | 5.88%  | 否        |
| 5                | 供应商5  | 芯片   | 1,880.02  | 4.89%  | 否        |
| 合计               |       |      | 14,472.46 | 37.68% |          |

| 序号      | 供应商全称 | 采购内容    | 采购金额（不含税） | 占比     | 是否存在<br>关联<br>关系 |
|---------|-------|---------|-----------|--------|------------------|
| 2017 年度 |       |         |           |        |                  |
| 1       | 供应商 1 | 芯片      | 10,950.88 | 24.33% | 否                |
| 2       | 供应商 2 | 管芯      | 6,209.85  | 13.79% | 否                |
| 3       | 供应商 3 | 芯片      | 3,070.69  | 6.82%  | 否                |
| 4       | 供应商 4 | 尾纤、接口组件 | 1,811.02  | 4.02%  | 否                |
| 5       | 供应商 5 | 尾纤      | 1,788.99  | 3.97%  | 否                |
| 合计      |       |         | 23,831.43 | 52.93% |                  |

储翰科技董事、监事、高级管理人员和核心技术人员以及其他主要关联方、持有储翰科技 5%以上股份的股东在报告期内前五名供应商中不存在占有权益的情形。

## （二）储翰科技应付票据及应付账款占比较高的原因及合理性

### 1、储翰科技业务规模、采购模式

#### （1）储翰科技的业务规模

单位：万元

| 项目           | 2019年1-4月 | 2018年度    | 2017年度    |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 营业收入         | 18,977.69 | 46,099.31 | 57,168.83 |
| 营业成本         | 15,844.30 | 40,684.10 | 49,986.49 |
| 其中：直接材料      | 13,067.50 | 33,293.12 | 42,470.97 |
| 原材料采购金额（不含税） | 13,726.12 | 35,135.01 | 41,891.64 |

根据以上数据，储翰科技的采购规模与其业务规模相匹配。

#### （2）采购结算模式

储翰科技与主要供应商的结算方式，根据采购品种、金额大小以及供应商合作关系，采购环节的结算分为预付、现结、30天结算、60天结算、90天结算、120天结算等不同方式，其中60天结算为主要付款方式。

采购物料和委托加工的具体付款方式为：物料、委托加工物资到货检验合格后入库，每月初与供应商核对上一个月账单，对账后由供货方开具发票，储

翰科技确认应付账款，并在收到发票后按约定时间支付货款。采购部每月月中向财务部提交付款计划，财务部于每月底安排付款。付款方式包括银行承兑汇票、商业承兑汇票和现汇，其中，银行承兑汇票（付款期限通常为6个月）主要由储翰科技开具、商业承兑汇票（付款期限通常为5个月）通常为储翰科技将收到客户开具的商业承兑汇票背书转让。

## 2、报告期内储翰科技应付票据及应付账款基本情况

最近两年及一期期末，储翰科技应付票据及应付账款具体构成情况如下：

单位：万元

| 项目       | 2019年4月30日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
|----------|------------|-------------|-------------|
| 应付票据     | 4,474.56   | 4,172.54    | 6,957.55    |
| 应付账款     | 17,825.89  | 15,471.62   | 16,503.90   |
| 其中：材料采购款 | 17,825.89  | 15,458.33   | 15,518.75   |
| 应付工程款    | -          | 13.29       | 985.15      |

报告期内，储翰科技的应付账款由应付材料采购款和应付工程款构成，原材料采购系储翰科技的主要成本支出，应付工程款主要系在厂房和自制设备建设过程中形成。一般情况下，为了利于公司资金流转，降低公司财务成本，储翰科技在自身具备的良好信誉及与供应商长期合作的基础上，会利用供应商的信用账期和额度及票据结算方式，从而导致期末形成应付票据和应付账款余额。

为加强对应付账款管理，科学合理调度资金，保证资金政策流动，有效提高资金使用效率，储翰科技专门制定了《应付账款管理办法》，加强应付账款往来结算管理。

## 3、储翰科技应付票据及应付账款之和占营业成本的比重与同行业可比公司对比分析

最近两年，储翰科技及同行业可比公司应付票据及应付账款之和占营业成本的比重情况具体如下：

| 同行业可比公司          | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
|------------------|-------------|-------------|
| 铭普光磁（SZ. 002902） | 39.58%      | 40.43%      |
| 新易盛（SZ. 300502）  | 26.08%      | 26.88%      |

| 同行业可比公司         | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
|-----------------|-------------|-------------|
| 瑞谷光网（837597.00） | 46.94%      | 38.63%      |
| 三优光电（831055.00） | 29.85%      | 35.46%      |
| 储翰科技            | 48.28%      | 46.94%      |

由于各企业与其供应商之间的结算模式及信用账期存在差异，其应付票据及付收账款之和占营业成本的比重也会不同。2017年末、2018年末，储翰科技应付票据及应付账款之和占营业成本的比重略高于同行业可比公司，与瑞谷光网接近。储翰科技基于自身具备的良好信誉及与供应商的长期合作，得到供应商给予较长的账期。

（三）结合销售模式，说明储翰科技是否对单一供应商和供应商占款形成依赖

#### 1、储翰科技销售、采购结算模式

##### （1）储翰科技销售结算模式

对于资金实力强、信誉好、合作关系密切的主要客户，储翰科技通常当月末与客户进行对账并开具发票，开票后 60 天或 90 天收取货款，收款方式主要包括银行承兑汇票（付款期限通常为 6 个月）、商业承兑汇票（付款期限通常为 5 个月）及现金。对于部分新增客户，储翰科技通常会预收货款再发货。

##### （2）储翰科技采购结算模式

储翰科技的采购结算模式详见本题答复“二、储翰科技应付票据及应付账款占比较高的原因及合理性”之“（一）储翰科技业务规模、采购模式”。

#### 2、储翰科技前 5 大供应商采购占比与同行业可比公司对比分析

最近两年，储翰科技及同行业可比公司前五大供应商采购占比情况具体如下：

| 同行业可比公司          | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
|------------------|-------------|-------------|
| 铭普光磁（SZ. 002902） | 26.11%      | 24.27%      |
| 新易盛（SZ. 300502）  | 25.41%      | 40.02%      |
| 瑞谷光网（837597.00）  | 40.04%      | 48.00%      |
| 三优光电（831055.00）  | 36.66%      | 49.77%      |

| 同行业可比公司 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
|---------|-------------|-------------|
| 储翰科技    | 36.16%      | 52.93%      |

最近两年，储翰科技向前五大供应商采购占比高于铭普光磁及新易盛，与瑞谷光网和三优光电接近。铭普光磁和新易盛为深圳证券交易所上市公司，瑞谷光网、三优光电及储翰科技同为新三板挂牌企业。储翰科技的营业规模少于铭普光磁和新易盛，供应商规模相对集中有利于储翰科技提高议价能力，降低采购成本。

### 3、储翰科技不存在对单一供应商和供应商占款形成依赖

2017年度、2018年度及2019年1-4月，储翰科技向前五名供应商采购金额占比分别为52.93%、37.68%及31.99%，2019年1-4月，储翰科技向第一大供应商采购金额占比仅为8.95%。储翰科技的上游主要为发射芯片、接受芯片或者各类光电器件组件、IC芯片、管芯、PCB、电阻、电容、金属结构件、光学薄膜元件、尾纤等生产企业，不存在原材料由少数几名供应商掌握的情况。同时，储翰科技与前五大供应商之间不存在关联关系，不存在对单一供应商和供应商占款形成依赖的情况。

## 六、预估值及拟定价

截至本预案签署之日，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，预估值尚未确定。基于标的公司历史估值，交易各方经协商，暂定储翰科技 100%股权交易价格不低于 46,350 万元，若持有储翰科技 67.45%的股东最终全部与上市公司达成交易协议，本次拟交易的储翰科技 67.45%股权的交易价格不低于 31,263.08 万元。最终的交易金额将在标的公司经具有证券、期货相关业务资格的审计机构、评估机构进行审计和评估后，由交易各方协商确定。

由于本次交易标的资产的审计、评估等相关工作正在进行中，本预案披露的未审财务数据与最终经具有证券、期货相关业务资格的审计机构审计的财务数据可能存在差异，标的资产经审计的财务数据、资产评估结果将在重组报告书中予以披露。

## 第六节 非现金支付方式情况

### 一、发行普通股购买资产的情况

#### （一）种类、面值及上市地点

本次交易中，上市公司以非公开发行普通股的方式购买标的资产，所涉及的发行普通股的种类为人民币普通股 A 股，每股面值为 1.00 元，上市地点为上交所。

#### （二）发行对象和认购方式

本次发行股份购买资产的发行对象为与上市公司签署《购买资产协议》的储翰科技的股东，最终确定的发行对象将在重组报告书中予以披露。发行对象以其持有的标的公司股权认购本次发行的股票。

#### （三）发行价格及定价依据

##### 1、定价基准日

本次购买资产发行普通股的定价基准日为上市公司第九届董事会第十次会议决议公告日。

##### 2、发行价格

根据《重组管理办法》的相关规定，上市公司发行普通股的价格不得低于市场参考价的 90%；市场参考价为定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价 = 定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额 / 定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。

上市公司定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日、120 个交易日股票交易均价具体情况如下表所示：

| 股票交易均价计算期间 | 交易均价（元/股） | 交易均价的 90%（元/股） |
|------------|-----------|----------------|
| 前 20 个交易日  | 5.35      | 4.82           |
| 前 60 个交易日  | 5.80      | 5.22           |

| 股票交易均价计算期间 | 交易均价（元/股） | 交易均价的 90%（元/股） |
|------------|-----------|----------------|
| 前 120 个交易日 | 5.41      | 4.87           |

根据《购买资产协议》，本次购买资产的普通股发行价格为 5.03 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。

在本次发行的定价基准日至本次发行完成日期间，公司如有派送现金股利、派送股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，发行价格将按下述公式进行调整，计算结果向上进位并精确至分。发行价格的调整公式如下：

派送股票股利或资本公积金转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$  为调整前有效的发行价格， $n$  为该次送股率或转增股本率， $k$  为配股率， $A$  为配股价， $D$  为该次每股派送现金股利， $P1$  为调整后有效的发行价格。

最终发行价格尚需经上市公司股东大会批准，并经中国证监会核准。

#### （四）发行数量

本次发行普通股购买资产的普通股数量按照以下方式确定：向各交易对方发行普通股的数量=以发行普通股形式向各交易对方支付的交易对价/本次普通股发行价格（计算结果舍去小数取整数），发行普通股总数量=向各交易对方发行普通股的数量之和。

截至本预案签署之日，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，预估值尚未确定。基于标的公司历史估值，交易各方经协商，暂定储翰科技 100% 股权交易价格不低于 46,350 万元，若持有储翰科技 67.45% 的股东最终全部与上市公司达成交易协议，本次拟交易的储翰科技 67.45% 股权的交易价格不低于 31,263.08 万元。上市公司拟采用一致的支付原则收购各个交易对方持有的储翰科技股权，即：以发行普通股的方式支付交易对价的 20%，以发行可转换公司债

券的方式支付交易对价的 50%，以现金的方式支付交易对价的 30%。以储翰科技 67.45%的股权交易价格 31,263.08 万元测算，以发行普通股的方式支付交易对价的 20%，即 6,252.62 万元，本次发行股份购买资产的发股价格为 5.03 元/股，据此计算，旭光股份拟向交易对方直接发行股份的数量为 1,243.07 万股。本次交易购买资产所发行的普通股数量将根据最终确定的以发行普通股形式支付标的资产交易对价确定。

在定价基准日后至本次发行完成日期间，如公司进行任何派送现金股利、派送股票股利、公积金转增股本、配股等致使本公司股票需要进行除权、除息的情况，则上述发行价格将根据上交所的相关规则对发行价格相应进行调整，发行数量也将根据发行价格的调整情况进行相应调整。

发行普通股数量最终以上市公司股东大会审议通过且经中国证监会核准的数量为准。

## （五）限售期安排

### 1、法定限售期（除业绩承诺方以外的交易对方）

截至本次交易完成之日，若交易对方持续持有用于认购上市公司股份的储翰科技股份时间超过 12 个月的，则交易对方通过本次交易取得的上市公司新增股份自登记在交易对方名下之日起 12 个月内不得转让；若交易对方持续持有用于认购上市公司股份的储翰科技股份时间不满 12 个月的，则交易对方通过本次交易取得的上市公司新增股份自登记在交易对方名下之日起 36 个月内不得转让。

### 2、自愿限售期（业绩承诺方）

业绩承诺方通过本次交易取得的上市公司新增股份自该等股份登记在业绩承诺方名下之日起至储翰科技 2021 年度审计报告及减值测试报告全部出具前不得转让。若根据相关审计报告和减值测试报告，业绩承诺方触发业绩补偿事项的，则该等股份中与业绩承诺方应补偿金额等值的部分在前述业绩补偿实施完毕前不得转让。

上述“通过本次交易取得的上市公司新增股份”包括锁定期内因上市公司就该等股份分配股票股利、资本公积金转增股本等原因取得的股份。

上述“通过本次交易取得的上市公司新增股份”在转让时还需遵守届时有效的《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，以及上市公司《公司章程》的相关规定。

若交易对方通过本次交易取得的上市公司新增股份的锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符，交易对方将根据相关证券监管机构的监管意见对上述锁定期进行相应调整。

## 二、发行可转换公司债券购买资产的情况

### （一）种类、面值

本次发行可转换公司债券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按照面值发行。

### （二）发行方式

本次发行可转换公司债券购买资产的发行方式为非公开发行。

本次购买资产发行的可转换公司债券不在上交所上市交易，但由于试点期间定向可转换公司债券的诸多操作细节尚无明确的法规指引，上述适用安排后续可能发生修订或调整。若相关法规指引出台，本次购买资产发行的可转换公司债券是否上市交易安排将根据相关法律法规或中国证监会、上交所的相关规定进行相应修订或调整，上市公司将及时履行信息披露义务。提请投资者关注相关变化风险。

### （三）发行对象和认购方式

本次发行可转换公司债券购买资产的发行对象为与上市公司签署《购买资产协议》的储翰科技的股东，最终确定的发行对象将在重组报告书中予以披露。发行对象以其持有的标的公司股权认购本次发行的可转换公司债券。

### （四）债券利率和计息方式

本次发行的可转换公司债券票面利率为 0.2%/年，计息方式为每年付息一次。

#### 1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：可转换公司债券的当年票面利率。

## 2、付息方式

（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

## （五）转股价格

本次发行的可转换公司债券初始转股价格参照本次发行股份购买资产部分的定价标准，即 5.03 元/股。

在本次发行的定价基准日至本次发行完成日期间，公司如有派送现金股利、派送股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，转股价格将按下述公式进行调整，计算结果向上进位并精确至分。转股价格的调整公式如下：

派送股票股利或资本公积金转增股本： $P_1=P_0/(1+n)$ ；

配股： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$ ;

上述两项同时进行： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + n + k)$ ;

派送现金股利： $P1 = P0 - D$ ;

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$ 。

其中： $P0$  为调整前有效的发行价格， $n$  为该次送股率或转增股本率， $k$  为配股率， $A$  为配股价， $D$  为该次每股派送现金股利， $P1$  为调整后有效的发行价格。

可转换公司债券的初始转股价格尚需经上市公司股东大会批准，并经中国证监会核准。

## （六）发行数量

为了推进本次交易顺利进行，经交易双方友好协商，拟对本次发行可转换公司债券购买资产的可转换公司债券数量确定方式进行修改，本次发行可转换公司债券购买资产的可转换公司债券数量按照以下方式确定：向各交易对方发行可转换公司债券的数量 = [以发行可转换公司债券形式向各交易对方支付的交易对价 ÷ 1,000（计算结果舍去小数取整数）] × 10 张，发行可转换公司债券总数量 = 向各交易对方发行可转换公司债券的数量之和，向各交易对方采用可转换公司债券支付不足 1,000 元的部分，上市公司用现金补足。

上市公司将再次召开董事会，逐项审议《关于上市公司发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，届时，上市公司及交易对方将签署《成都旭光电子股份有限公司发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产协议之补充协议》，对本次发行可转换公司债券购买资产的可转换公司债券数量确定方法进行调整，最终确定的可转换公司债券具体条款将在重组报告书中予以披露。

根据《重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等相关规定，本次发行可转换公司债券购买资产的可转换公司债券数量确定方法的调整将不构成对本次交易方案的重大调整。

本次交易购买资产所发行的可转换公司债券数量将根据最终确定的以发行

可转换公司债券形式支付标的资产交易对价确定。

发行可转换公司债券数量最终以上市公司股东大会审议通过且经中国证监会核准的数量为准。

### **（七）债券期限**

本次定向可转换公司债券的期限为自发行之日起 5 年。

### **（八）转股期限**

本次发行的可转换公司债券的转股期自发行结束之日起满 12 个月后第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。在此期间，可转换公司债券持有人可根据约定行使转股权。

### **（九）转换股份的来源**

本次发行的可转换公司债券转股的股份来源为公司发行的股份或公司因回购股份形成的库存股。

### **（十）限售期安排**

#### **1、法定限售期（除业绩承诺方以外的交易对方）**

截至本次交易完成之日，若交易对方持续持有用于认购上市公司可转换公司债券的储翰科技股份时间超过 12 个月的，则交易对方通过本次交易取得的上市公司可转换公司债券及转股后的上市公司股份自该等可转换公司债券登记在交易对方名下之日起 12 个月内不得转让；若交易对方持续持有用于认购上市公司可转换公司债券的储翰科技股份时间不满 12 个月的，则交易对方通过本次交易取得的上市公司可转换公司债券及转股后的上市公司股份自该等可转换公司债券登记在交易对方名下之日起 36 个月内不得转让。

#### **2、自愿限售期（业绩承诺方）**

业绩承诺方通过本次交易取得的上市公司可转换公司债券及转股后的上市公司股份自该等可转换公司债券登记在业绩承诺方名下之日起至储翰科技 2021 年度审计报告及减值测试报告全部出具前不得转让。若根据相关审计报告和减值

测试报告，业绩承诺方触发业绩补偿事项的，则该等上市公司可转换公司债券及转股后的上市公司股份中与业绩承诺方应补偿金额等值的部分在前述业绩补偿实施完毕前不得转让。

上述“转股后的上市公司股份”包括锁定期内因上市公司就该等股份分配股票股利、资本公积金转增股本等原因取得的股份。

上述“转股后的上市公司股份”在转让时还需遵守届时有效的《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，以及上市公司《公司章程》的相关规定。

若交易对方通过本次交易取得的上市公司可转换公司债券及转股后的上市公司股份的锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符，交易对方将根据相关证券监管机构的监管意见对上述锁定期进行相应调整。

#### （十一）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为： $Q=V/P$ （计算结果舍去小数取整数）。

其中： $V$  为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额； $P$  为申请转股当日有效的转股价格。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券部分，公司将按照上交所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额及该余额所对应的当期应计利息。

#### （十二）赎回条款

##### 1、到期赎回

若本次发行的可转换公司债券期满后仍有未转股的情况，在期满后五个交易日内，上市公司将以面值的 109%（包含最后一年票面利率）赎回到期未转股的可转换公司债券。

##### 2、有条件赎回

本次发行的可转换公司债券转股期内，本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 2,000 万元时，上市公司有权提出按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

### **（十三）转股价格向下修正条款**

#### **1、转股价格向下修正条款的相关方案**

在本次发行的可转换公司债券转股期限内，当上市公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 20 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，上市公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交上市公司股东大会审议表决。该方案须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施，股东大会进行表决时，持有可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格不低于该次董事会决议公告日前 20 个交易日交易均价的 90%。同时，修正后的转股价格不得低于上市公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

#### **2、转股价格向下修正机制的主要原因及考虑**

在上市公司股价持续下跌时，向下修正转股价格一方面可以促进债券持有人转股，减轻上市公司未来的现金偿债压力，另一方面债券持有人转股后也能获得更多的股份数，以弥补其因股价下跌所导致的潜在利益损失。因此，转股价格向下修正条款兼顾了上市公司和债券持有人的权益。

#### **3、转股价格向下修正机制安排充分保障了上市公司利益**

根据目前的安排，当上市公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 20 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，上市公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交上市公司股东大会审议表决。是否进行向下修正的选择权为上市公司董事会，上市公司董事会审议通过后，在提交股东大会进行表决时，持有可转换公司债券的股东应当回避表决，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。因此，向下修正机制安排充分保障了上市公司

公司及上市公司股东的利益。

#### （十四）转股价格向上修正条款

##### 1、转股价格向上修正条款的相关方案

当交易对方提交转股申请日前 20 日上市公司股票交易均价不低于当期转股价格 150%时，则当次转股时应按照当期转股价格的 120%进行转股，修正后的转股价格不高于初始转股价格的 120%。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述 20 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

转股价格向上修正机制的使用安排及修正程序具体如下：

| 适用安排     | 向上修正                                                                                                                          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 修正价格前提   | 提交转股申请日前 20 日旭光股份股票交易均价不低于当期转股价格 150%                                                                                         |
| 修正次数     | 不限                                                                                                                            |
| 修正价格适用范围 | 当次转股的可转换公司债券                                                                                                                  |
| 修正后的价格区间 | 当期转股价格的 120%，不高于初始转股价格的 120%且不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。                                                                          |
| 修正程序     | 1、交易对方提出转股申请；<br>2、上市公司审查提交转股申请日前 20 日公司股价运行情况，是否符合修正前提；<br>3、如满足修正条件，则上市公司通知交易对方及交易所以当期转股价格的 120%作为转股价格进行转股；<br>4、交易对方完成转股登记 |

注：由于试点期间定向可转换债券的诸多操作细节尚无明确的法规指引，上述适用安排后续可能发生修订或调整，如发生修订或调整，上市公司将及时履行信息披露义务。提请投资者关注相关变化风险。

##### 2、转股价格向上修正机制的主要原因及考虑

由于可转换债券在保证交易对方基础收益的同时赋予交易对方看涨期权，如果在债券存续期内股票价格大幅高于初始转股价格，则行使转股权可能显著影响上市公司原有股东的利益，对原股东摊薄效应较为明显。向上修正条款的设计，使得在股价上升时，交易对方享有看涨期权收益同时，上市公司原有股

东也能够一定程度分享股价上涨的收益，避免原股东股权过度稀释，从而实现双方利益的平衡。同时设置向上修正条款也能够起到促进交易对方积极转股，降低上市公司未来现金压力的效果。

### 3、转股价格向上修正机制的审议程序

旭光股份已于 2019 年 6 月 14 日召开了第九届董事会第十次会议，逐项审议通过了《关于公司发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，该议案中包含了可转换公司债券的转股价格向上修正机制的相应条款，由有表决权董事全票赞成通过。

旭光股份将在标的资产审计、评估等相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易方案，对前述可转换公司债券的转股价格向上修正机制的相应条款进行再次审议后，提交旭光股份股东大会审议。股东大会进行表决时，本次交易方案须经出席股东大会的无关联股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

本次交易中发行的可转换公司债券转股价格向上修正机制经前述程序审议通过，在本次发行的可转换公司债券转股期限内，无需旭光股份董事会再行提出并提交股东大会审议表决。

### （十五）有条件强制转股条款

当交易对方中部分或全部所持可转换公司债券满足解锁条件后，在本次发行的可转换公司债券存续期间，上市公司股票连续 30 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%时，上市公司董事会有权就满足解锁条件的可转换公司债券提出强制转股方案，并提交股东大会表决，该方案须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施，股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。

### （十六）提前回售条款

当交易对方中部分或全部所持的可转换公司债券满足解锁条件后，如上市公司股票连续 30 个交易日的收盘价格均低于当期转股价格的 70%，则交易对方中相关的各方有权行使提前回售权，将满足解锁条件的可转换公司债券的全部或部

分以面值加当期应计利息的金额回售给上市公司。

### **（十七）其他事项**

本次发行可转换公司债券不设担保，不安排评级。

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司 A 股股票享有与上市公司 A 股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

本次发行的可转换公司债券发行后还应当遵守证券监管部门其他关于可转换公司债券转股条件及期限的要求，其他未尽事宜，依照届时有效的法律、行政法规、行政规章、规范性文件和上交所的有关规定办理。

若上述可转换公司债券的转股条件及期限与证券监管机构的最新监管意见不相符，上市公司将根据证券监管机构的监管意见对上述转股条件及期限进行相应调整。

由于试点期间定向可转换公司债券的诸多操作细节尚无明确的法规指引，本次购买资产发行的可转换公司债券具体条款后续可能发生修订或调整。若相关法规指引出台，本次购买资产发行的可转换公司债券的具体条款将根据相关法律法规或中国证监会、上交所的相关规定进行相应修订或调整，上市公司将及时履行信息披露义务。提请投资者关注相关变化风险。

## **三、募集配套资金的情况**

### **（一）募集配套资金概况**

上市公司在发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产的同时，拟向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行可转换公司债券募集配套资金，募集配套资金总额预计不超过 21,884.15 万元，不超过拟以发行普通股和可转换公司债券的方式购买资产交易价格的 100%，且发行后可转换公司债券转股数量不超过本次交易前上市公司总股本的 20%。最终发行数量以经中国证监会核准的发行数量为上限，由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况确定。

本次发行可转换公司债券募集配套资金以发行普通股和可转换公司债券及

支付现金购买资产为前提条件，本次发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产不以发行可转换公司债券募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金发行成功与否不影响本次发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产行为的实施。

若本次交易中募集配套资金的方案与证券监管机构的最新监管意见不相符，上市公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

## （二）募集配套资金的可转换公司债券发行情况

### 1、种类、面值

本次发行可转换公司债券募集配套资金的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按照面值发行。

### 2、发行方式

本次发行可转换公司债券募集配套资金的发行方式为非公开发行。

本次募集配套资金发行的可转换公司债券不在上交所上市交易，但由于试点期间定向可转换公司债券的诸多操作细节尚无明确的法规指引，上述适用安排后续可能发生修订或调整。若相关法规指引出台，本次募集配套资金发行的可转换公司债券是否上市交易安排将根据相关法律法规或中国证监会、上交所的相关规定进行相应修订或调整，上市公司将及时履行信息披露义务。提请投资者关注相关变化风险。

### 3、发行对象

本次发行可转换公司债券募集配套资金的发行对象为不超过 10 名符合条件的特定投资者。

### 4、发行数量

为了推进本次交易顺利进行，拟对本次发行可转换公司债券募集配套资金的可转换公司债券数量确定方式进行修改，本次发行可转换公司债券募集配套资金的可转换公司债券数量按照以下方式确定：向各特定投资者发行可转换公司债券的数量=[向各特定投资者发行可转换公司债券募集配套资金金额÷

1,000（计算结果舍去小数取整数）]×10 张，发行可转换公司债券募集配套资金总数量=向各特定投资者发行可转换公司债券的数量之和。

上市公司将再次召开董事会，逐项审议《关于上市公司发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，最终确定的可转换公司债券具体条款将在重组报告书中予以披露。

根据《重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等相关规定，本次发行可转换公司债券募集配套资金的可转换公司债券数量确定方法的调整将不构成对本次交易方案的重大调整。

## 5、定价基准日

定价基准日为上市公司募集配套资金可转换公司债券发行期首日。

## 6、转股价格

本次募集配套资金发行的可转换公司债券初始转股价格不低于发行期首日前 20 个交易日公司股票均价的 90%。

本次发行之后，公司如有派送现金股利、派送股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，转股价格将按下述公式进行调整，计算结果向上进位并精确至分。转股价格的调整公式如下：

派送股票股利或资本公积金转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： $P_0$  为调整前有效的发行价格， $n$  为该次送股率或转增股本率， $k$  为配股率， $A$  为配股价， $D$  为该次每股派送现金股利， $P_1$  为调整后有效的发行价格。

## 7、限售期

本次募集配套资金发行对象认购的可转换公司债券自发行结束之日起 12 个月内不得转让。

## 8、债券利率和计息方式、到期赎回价格

募集配套资金所发行的可转换公司债券的票面利率和计息方式、到期赎回价格提请股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与主承销商协商确定。

旭光股份本次募集配套资金发行的可转换公司债券，其债券期限、转股期限、转股股份来源、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法、有条件赎回条款、转股价格向下修正条款、转股价格向上修正条款、有条件强制转股条款、提前回售条款等事项与发行可转换公司债券购买资产部分的可转换公司债券相应条款保持一致。

由于试点期间定向可转换公司债券的诸多操作细节尚无明确的法规指引，本次募集配套资金发行的可转换公司债券具体条款后续可能发生修订或调整。若相关法规指引出台，本次募集配套资金发行的可转换公司债券的具体条款将根据相关法律法规或中国证监会、上交所的相关规定进行相应修订或调整，上市公司将及时履行信息披露义务。提请投资者关注相关变化风险。

### （三）募集配套资金的用途

本次交易中，募集配套资金将用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用及补充旭光股份及储翰科技流动资金，其中，用于补充流动资金的比例将不超过交易作价的 25%，或者不超过募集配套资金总额的 50%。

若本次发行可转换公司债券募集配套资金事项及其用途与证券监管机构的最新监管意见不相符，公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

若配套募集资金金额不足以满足上述用途需要，上市公司将通过自有资金或自筹资金等方式补足差额部分。在配套募集资金到位前，上市公司可根据市场情况及自身实际情况以自筹的资金择机先行用于上述募集配套资金用途，待募集资金到位后予以置换。

#### **（四）募集配套资金的必要性**

##### **1、有利于本次交易的顺利进行**

根据本次交易方案，募集的配套资金拟用于支付本次交易中的现金对价和中介机构费用。如果本次现金对价及中介机构费用全部通过自有资金支付，将对公司未来日常经营产生较大的资金压力。支付本次交易现金对价主要是基于交易对方的税收安排、流动资金需求等考虑制定的，该部分现金对价的支付有利于本次交易的顺利进行。

##### **2、募集配套资金有利于提高重组项目的整合绩效**

通过本次非公开发行可转换公司债券募集配套资金，上市公司可以获得资金支持自身以及标的公司业务的发展，有利于上市公司集中现有资源对重组后的业务进行整合，提高整合绩效，增强重组后上市公司的盈利能力和整体市场竞争力，抓住行业发展机遇，借助资本市场实现上市公司及标的公司更好更快地发展。

## 第七节 本次交易对上市公司的影响

### 一、本次交易对上市公司主营业务的影响

本次交易前，储翰科技已经为上市公司控股子公司，纳入上市公司合并范围，本次交易为收购控股子公司储翰科技的少数股东权益，若持有储翰科技 67.45% 的股东最终全部与上市公司达成交易协议，本次交易完成后，上市公司对储翰科技的持股比例将达到 100%，上市公司对储翰科技的控制力将进一步增强。本次交易前后，上市公司的主营业务不会发生变化，仍为金属陶瓷电真空器件、高低压配电成套装置及光电器件业务。

### 二、本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响

本次交易完成前，储翰科技即为上市公司合并报表范围的控股子公司，本次交易系上市公司收购控股子公司储翰科技的少数股东权益，交易前后上市公司的合并财务报表范围以及纳入合并财务报表范围的资产金额与结构、负债金额与结构等财务状况，营业收入、成本费用、净利润等盈利情况，以及现金流量情况均不会发生变化，本次交易前后发生变化的主要为归属于上市公司股东的所有者权益及少数股东权益、归属于上市公司股东的净利润及少数股东损益，主要体现在储翰科技 67.45% 少数股权对应的净资产及净利润将全部计入归属于上市公司股东的净资产和净利润，从而提高归属于上市公司股东的净资产和净利润规模，增厚归属于上市公司股东的每股收益，提升股东回报水平，为上市公司全体股东创造更多价值。

### 三、本次交易对上市公司股权结构的影响

本次交易前，新的集团持有旭光股份 151,771,568 股，占旭光股份总股本的比例为 27.91%，是旭光股份的控股股东。张建和持有新的集团 91% 的股权，是旭光股份的实际控制人。

假设持有储翰科技 67.45% 股权的股东最终全部与上市公司达成交易协议，不考虑配套融资及购买资产发行的可转换公司债券转股情况，本次交易完成后，新的集团直接持有上市公司约 27.29% 的股权；不考虑配套融资，假设购买资产

发行的可转换公司债券按照初始转股价格全部转股，则本次交易完成后，新的集团直接持有上市公司约 25.85%的股权，新的集团仍为上市公司控股股东，张建和仍为上市公司实际控制人。具体情况如下：

| 股东名称              | 重组前          |          | 重组后（发行股份后、<br>购买资产发行的可转<br>债转股前） |          | 重组后（发行股份+购买资<br>产发行的可转债按初始转<br>股价全部转股） |         |
|-------------------|--------------|----------|----------------------------------|----------|----------------------------------------|---------|
|                   | 持股数量<br>（万股） | 持股比<br>例 | 持股数量<br>（万股）                     | 持股比<br>例 | 持股数量（万<br>股）                           | 持股比例    |
| 新的集团              | 15,177.16    | 27.91%   | 15,177.16                        | 27.29%   | 15,177.16                              | 25.85%  |
| 成都欣天颐投资有<br>限责任公司 | 8,207.93     | 15.10%   | 8,207.93                         | 14.76%   | 8,207.93                               | 13.98%  |
| 上市公司<br>其他股东      | 30,986.91    | 56.99%   | 30,986.91                        | 55.72%   | 30,986.91                              | 52.77%  |
| 交易对方              | -            | -        | 1,243.07                         | 2.24%    | 4,350.73                               | 7.41%   |
| 总股本               | 54,372.00    | 100.00%  | 55,615.07                        | 100.00%  | 58,722.73                              | 100.00% |

注：1、假设可转换公司债券转股股份来源为公司发行股份；

2、上表以储翰科技 67.45%股权的交易价格为 31,263.08 万元测算。

假设持有储翰科技 67.45%股权的股东最终全部与上市公司达成交易协议，在考虑配套融资的情况下，假设募集配套资金 21,884.15 万元，募集配套资金发行可转换公司债券的初始转股价格为 5.03 元/股，募集配套资金发行的可转换公司债券按初始转股价格全部转股，则本次交易完成后，新的集团直接持有上市公司约 24.06%的股权，新的集团仍为上市公司控股股东，张建和仍为上市公司实际控制人。具体情况如下：

| 股东名称              | 重组前          |        | 重组后（发行股份+购买资产发行的可<br>转债按初始转股价全部转股+募集资金<br>发行的可转债按初始转股价格全部转<br>股） |        |
|-------------------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------|--------|
|                   | 持股数量<br>（万股） | 持股比例   | 持股数量（万股）                                                         | 持股比例   |
| 新的集团              | 15,177.16    | 27.91% | 15,177.16                                                        | 24.06% |
| 成都欣天颐投资有<br>限责任公司 | 8,207.93     | 15.10% | 8,207.93                                                         | 13.01% |
| 上市公司其他股<br>东      | 30,986.91    | 56.99% | 30,986.91                                                        | 49.13% |
| 交易对方              | -            | -      | 4,350.73                                                         | 6.90%  |

| 股东名称  | 重组前       |         | 重组后（发行股份+购买资产发行的可转债按初始转股价全部转股+募集资金发行的可转债按初始转股价格全部转股） |         |
|-------|-----------|---------|------------------------------------------------------|---------|
|       | 持股数量（万股）  | 持股比例    | 持股数量（万股）                                             | 持股比例    |
| 配套融资方 | -         | -       | 4,350.73                                             | 6.90%   |
| 总股本   | 54,372.00 | 100.00% | 63,073.46                                            | 100.00% |

注：1、假设可转换公司债券转股股份来源为公司发行股份；

2、上表以储翰科技 67.45%股权的交易价格为 31,263.08 万元测算。

本次交易前后，上市公司控股股东均为新的集团，实际控制人均为张建和，上市公司的控股股东、实际控制人预计均不会发生变化。

## 第八节 本次交易已履行和尚未履行的决策程序及报批程序

### 一、本次交易方案已获得的授权和批准

1、2019年6月14日，上市公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过了本次发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关的议案。

2、本次交易已获得签署《购买资产协议》的主要交易对方同意或其内部决策机构批准。

### 二、本次交易方案尚需获得的批准和核准

截至本预案签署之日，本次交易尚需履行的审批程序包括但不限于：

- 1、本次交易经其他拟参与本次交易的交易对方同意或其内部决策机构批准。
- 2、标的公司董事会、股东大会审议通过关于解除储翰科技所持股份锁定事宜、后续在全国中小企业股份转让系统终止挂牌等与本次交易事项相关的议案。
- 3、本次交易标的资产的审计、评估工作完成后，尚需上市公司再次召开董事会审议通过本次交易的相关议案。
- 4、上市公司股东大会审议通过本次交易方案。
- 5、国防科工局完成对本次交易的军工事项审查批准。
- 6、全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意储翰科技在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
- 7、中国证监会核准本次交易方案。
- 8、标的公司董事会、股东大会审议通过关于变更为有限责任公司的议案。

本次交易能否取得以上批准和核准存在不确定性，请投资者认真阅读所有相关公告，以对本次交易作出全面、准确的判断。在取得上述批准和核准之前，公司将不会实施本次交易方案，提请广大投资者注意风险。

## 第九节 风险因素

### 一、与本次交易相关的风险

#### （一）本次交易被调整、暂停、中止或取消风险

本次交易存在如下被调整、暂停、中止或取消的风险：

1、本次交易上市公司拟向储翰科技包括安徽志道等 14 名机构股东、王勇等 84 名自然人股东以发行普通股和可转换公司债券及支付现金相结合的方式，购买其持有的储翰科技不超过 67.45% 股权。截至本预案签署之日，上市公司与 77 名交易对方签署了《购买资产协议》，相关交易对方合计持有储翰科技 54.92% 的股权，占本次交易拟购买股份的 81.43%。由于交易对方众多，上市公司难以在本预案签署前与全部交易对方签署与本次重组相关的协议。截至本预案签署之日，尚有 21 名交易对方未明确交易意向，相关交易对方合计持有标的公司 12.53% 的股份。上市公司将与上述交易对方及时取得联系并持续沟通，并在重组报告书中披露最终协议签署情况。如本次交易的交易各方最终未对本次交易的相关条款达成一致意见，则本次交易存在被调整、暂停、中止或取消的风险。

2、本次重组存在因上市公司股价的异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易，而被调整、暂停、中止或取消的风险。

根据《规范信息披露行为的通知》的相关规定，经上市公司自查，在剔除大盘、行业因素影响后，上市公司 A 股在停牌前 20 个交易日的波动未超过 20.00%，未达到《规范信息披露行为的通知》第五条的相关标准。

尽管上市公司停牌前股价未发生异常波动，且在本次交易过程中积极主动进行内幕信息管理，上市公司将在披露重组报告书时披露内幕信息知情人股票交易自查报告。但受限于查询范围和核查手段的有限性，仍然无法避免自查范围以外相关人员涉嫌内幕交易的风险。如相关方因涉嫌内幕交易被立案调查，本次重组将存在因此被调整、暂停、中止或取消的风险。

3、截至本预案签署之日，标的资产的审计、评估等工作尚未完成，本预案披露的方案仅为本次交易的初步方案，最终方案将在重组报告书中予以披露，因

此，本次交易存在重组方案调整的风险。

4、本次重组存在因标的资产出现无法预见的业绩大幅下滑而被调整、暂停、中止或取消的风险。

5、本次交易存在上市公司在首次审议本次发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的董事会决议公告日后6个月内无法发出召开股东大会通知从而导致本次交易取消的风险。

## （二）本次交易的审批风险

### 1、本次交易方案已获得的授权和批准

（1）2019年6月14日，上市公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过了本次发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关的议案。

（2）本次交易已获得签署《购买资产协议》的交易对方同意或其内部决策机构批准。

### 2、本次交易方案尚需获得的批准和核准

截至本预案签署之日，本次交易尚需履行的审批程序包括但不限于：

（1）本次交易经其他拟参与本次交易的交易对方同意或其内部决策机构批准。

（2）标的公司董事会、股东大会审议通过关于解除储翰科技所涉股份锁定事宜、后续在全国中小企业股份转让系统终止挂牌等与本次交易事项相关的议案。

（3）本次交易标的资产的审计、评估工作完成后，尚需上市公司再次召开董事会审议通过本次交易的相关议案。

（4）上市公司股东大会审议通过本次交易方案。

（5）国防科工局完成对本次交易的军工事项审查批准。

（6）全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意储翰科技在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

（7）中国证监会核准本次交易方案。

（8）标的公司董事会、股东大会审议通过关于变更为有限责任公司的议案。

本次交易能否取得以上批准和核准存在不确定性，在取得上述批准和核准之前，公司将不会实施本次交易方案，提请广大投资者注意风险。

### （三）储翰科技实施终止挂牌的风险

#### 1、储翰科技摘牌程序的有关流程

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司暂停与恢复转让业务指南（试行）》等有关规定，储翰科技向全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）申请储翰科技股票终止挂牌的主要流程如下：

（1）储翰科技董事会审议通过关于储翰科技股票终止挂牌的相关议案；

（2）储翰科技申请其股票最晚于董事会决议公告之日的次两个转让日起恢复转让，并于股东大会股权登记日的次一转让日起暂停转让，且恢复转让时间不得少于五个转让日；

（3）储翰科技股东大会审议通过关于储翰科技股票终止挂牌的相关议案；

（4）储翰科技应当在终止挂牌事项经股东大会审议通过后的一个月内，通过 BPM 系统向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）提交储翰科技股票终止挂牌相关材料，具体终止挂牌时间以股转公司批准的时间为准。

#### 2、储翰科技摘牌安排及预计完成时间

鉴于储翰科技股票终止挂牌是旭光股份实施本次交易的重要前提，储翰科技已启动了终止挂牌相关程序：

储翰科技已于 2019 年 7 月 3 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》等终止

挂牌事项相关议案，并于同日披露了《成都储翰科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2019-020）等终止挂牌事项相关公告。储翰科技股票已按照股转系统有关规定于2019年7月5日恢复转让，并已于2019年7月16日（股东大会股权登记日的次一转让日）起暂停转让。根据储翰科技股票终止挂牌的有关安排，储翰科技已于2019年7月19日召开2019年第一次临时股东大会审议通过股票终止挂牌事项相关议案，并于2019年8月2日前向股转公司提交股票终止挂牌相关材料。

根据旭光股份本次交易的有关工作计划，待储翰科技股票终止挂牌后，旭光股份再召开董事会审议本次交易报告书等相关议案。

### 3、相关风险提示

储翰科技股票终止挂牌是旭光股份实施本次交易的重要前提，虽然储翰科技已经制定了明确可行的摘牌计划并按计划推进摘牌程序，截至本预案（修订稿）出具之日，储翰科技已召开股东大会审议通过终止挂牌事项，但尚未获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的同意储翰科技终止挂牌的书面决定，储翰科技股票终止挂牌事宜尚存在不确定性。旭光股份将在重组报告书中披露储翰科技股票终止挂牌的进度，敬请广大投资者注意投资风险。

#### （四）财务数据使用风险

本预案中标的公司的财务数据来源于储翰科技2017年度、2018年度已审财务报告及2019年1-4月未审报表，根据《格式准则第26号》文件规定，标的公司有关财务报告和审计报告应当按照与上市公司相同的会计制度和会计政策编制，本预案中列示的财务数据可能会进行调整，此外，截至本预案签署之日，标的资产最近一期财务报表的审计工作、标的资产的评估工作尚未完成。本预案中涉及的财务数据仅供投资者参考之用，最终数据以具有证券、期货相关业务资格的审计机构、评估机构出具的审计报告、评估报告等为准。标的公司经审计的财务数据、评估结果可能与预案披露情况存在差异，特提请投资者关注。

标的资产经审计的财务数据、资产评估结果等将在重组报告书中予以披露。

#### （五）业绩承诺无法实现的风险

根据上市公司与业绩承诺方签订的《业绩补偿协议》：业绩承诺方承诺，标的公司在2019年至2021年期间各年度实现的合并报表中归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润数累计不低于11,000万元，业绩承诺系业绩承诺方根据标的公司历史经营情况及未来发展前景预期作出的综合判断。虽然标的公司已经制定了未来业务发展计划，并将尽量确保上述业绩承诺的实现，但如果未来发生宏观经济波动、不可抗力、市场竞争形势变化、原材料价格剧烈波动、光通信行业政策变化等情况，均可能导致业绩承诺无法实现的情况。

若未来标的公司出现经营未达预期的情况，将影响上市公司的整体经营业绩和盈利水平，提请投资者关注标的公司业绩承诺无法实现的风险。

#### （六）业绩承诺补偿不足的风险

本次交易的业绩承诺方为王勇、王雅涛、张纯、冀明、魏明、周德国、曾雪飞、杨青林等8人，其持有储翰科技股权比例合计为31.40%，占本次上市公司拟购买储翰科技67.45%的股权的比例为46.55%。业绩承诺方中的各方应补偿金额=（承诺净利润总数-实现净利润总数）÷承诺净利润总数×业绩承诺方中的各方分别在本次交易中获得的交易对价。业绩承诺方中的各方向旭光股份进行业绩补偿的金额，以业绩承诺方中的各方在本次交易中取得的交易对价为限。

本次交易的交易对方不属于上市公司控股股东、实际控制人或者其控制的关联人，本次交易也不构成重组上市。根据《重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的相关规定，上市公司可以与交易对方自主协商是否进行业绩补偿，以及业绩补偿的方式和相关具体安排。本次交易的业绩补偿安排系上市公司与业绩承诺方商业谈判的结果，有助于交易意向的顺利达成，但是，如果在业绩承诺期内标的公司盈利未达到业绩承诺约定金额甚至出现亏损，可能出现业绩承诺不足以完全覆盖本次交易的全部交易对价的情形，提请投资者注意相关风险。

#### （七）发行可转换公司债券的风险

##### 1、发行定向可转换公司债券购买资产及配套融资的风险

本次交易中，公司拟发行普通股及可转换公司债券购买资产，同时非公开可

转换公司债券募集配套资金。截至本预案签署之日，可转换公司债券在重组支付对价及配套募集资金中的使用属于先例较少事项。由于上市公司发行定向可转换公司债券试点期间定向可转换公司债券的诸多操作细节尚无明确的法规指引，本次发行的定向可转换公司债券条款及适用安排后续可能发生修订或调整，如发生修订或调整，上市公司将及时履行信息披露义务，提请广大投资者注意相关风险。

## 2、本息兑付风险

本次交易中，上市公司拟发行可转换公司债券支付对价以及配套募集资金。在可转换公司债券存续期限内，公司需对未转股的可转换公司债券偿付利息及到期时兑付本金。此外，可转换公司债券发行方案中涉及回售条款，若最终触发提前回售条件时，可转换公司债券持有人可能选择行使提前回售权，则公司将在短时间内面临较大的现金支出压力，对企业生产经营产生负面影响。

因此，若公司经营活动出现未达到预期回报的情况，可能影响公司对可转换公司债券本息的按时足额兑付，以及出现投资者潜在提前回售情况时的承兑能力。

## 3、可转换公司债券到期未能转股风险

本次可转换公司债券的转股情况受转股价格、转股期内公司股票价格、交易对方偏好及预期等诸多因素影响。如因公司股票价格低迷或未达到债券持有人预期等原因导致可转换公司债券未能在转股期内转股，公司则需对未转股的可转换公司债券偿付本金和利息，从而增加公司的资金压力。

## 4、可转换公司债券转为股本后摊薄控股股东控股比例的风险

本次交易中，上市公司将分别发行可转换公司债券支付部分交易对价以及非公开发行可转换公司债券募集配套资金，本次发行的可转换公司债券转股的股份来源为公司发行的股份或公司因回购股份形成的库存股。若可转换公司债券转股股份来源于上市公司发行的股份，将在一定程度上摊薄上市公司当前控股股东新的集团的控股比例。

## 5、可转换公司债券转股后每股收益、净资产收益率摊薄的风险

本次交易后上市公司主营业务、经营模式等均不发生变化。项目完成后，将

有助于降低上市公司财务杠杆，减少上市公司的财务费用。本次发行的可转换公司债券转股的股份来源为公司发行的股份或公司因回购股份形成的库存股，若可转换公司债券转股股份来源于上市公司发行的股份，可转换公司债券持有人在较短期间内将大部分或全部可转换公司债券转换为公司股票，公司将可能面临当期每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。

## 6、转股价格不确定的风险

经过交易各方充分沟通，本次交易中发行的可转换公司债券设计了转股价格向下及向上修正机制。当触发对应的修正条件时，可转换公司债券的转股价格将发生修正，从而可能影响转股数量，提请广大投资者注意相关风险。

### （八）配套融资实施风险

上市公司在发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产的同时，拟向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行可转换公司债券募集配套资金，募集配套资金总额不超过 21,884.15 万元，不超过拟以发行普通股和可转换公司债券的方式购买资产交易价格的 100%。募集配套资金以发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产为前提条件，但募集配套资金的成功与否并不影响本次发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产的实施。

受监管法律法规调整、股票市场波动及投资者预期等影响，本次募集配套资金存在未能实施或融资金额低于预期的风险，在上述情况下，公司将通过自有资金或自筹资金支付本次交易的现金对价和中介机构费用，若募集配套资金失败或者融资低于预期，将可能对公司的资金使用和财务状况产生影响，提请投资者注意相关风险。

## 二、与标的资产相关的风险

### （一）技术升级风险

光通信技术的不断发展和应用领域的延伸，对光通信设备的性能提出了更高的要求，光电器件组件及光电模块作为光通信设备中的重要组成部分，其制造技术将朝着小型化、低成本、高速率、远距离、热插拔等方向发展，各种新功能、

新方案的提出以及应用领域的拓展，对光电器件组件及光电模块产品的技术水平和工艺品质提出了更高的要求。

如果储翰科技核心技术不能及时升级，或者研发方向出现误判，导致研发产品无法满足客户的需求，储翰科技产品将存在被替代风险。

## （二）客户集中度较高的风险

标的公司主营业务为光电器件，属于光通信产业链的重要一环，由于通信设备制造存在行业相对集中的情形，由少数几家全球知名通信设备制造商占据了主要市场份额，因此标的公司的客户集中度较高，这是由通信设备制造行业特点所决定的。

2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-4 月，储翰科技前五名客户的营业收入占营业收入总额的比例分别为 93.28%、82.60%、78.64%，客户集中度较高。

储翰科技与下游核心客户保持了长期稳定的合作关系，除原来多家主流通讯设备企业客户外，2018 年新增了一家国内知名通讯设备制造商、一家国际知名通讯设备制造商等重要客户。储翰科技能够同时成为多个国内、国际知名通信设备制造商的供应商，体现了主流通信设备制造商对标的公司的认可，是标的公司核心竞争力的集中体现。

标的公司凭借多年积累的行业经验，通过延伸产业链，产品由单一的光电器件组件拓展为芯片封装、光电器件组件及光电模块，标的公司业务范围的扩展，一方面可以更好的为现有核心客户提供更佳的综合解决方案，另一方面，也有利于标的公司对国内外市场的深度开发，不断发展和积累新的客户群，逐渐降低对主要客户、尤其是对单一客户的重大依赖。

通信设备制造商行业集中的特点，在一定时间内将持续存在，如果标的公司的核心客户的经营状况发生变化或者与储翰科技的业务关系发生变化，将给储翰科技的经营带来一定影响。

## （三）存货期末余额较高的风险

报告期内，随着储翰科技业务规模的扩张，其存货规模增长迅速。2017 年

末、2018 年末及 2019 年 4 月末，储翰科技存货账面金额分别为 6,958.52 万元、9,825.37 万元及 10,999.86 万元，占当期末资产总额的比重分别为 12.67%、17.99% 及 18.70%。储翰科技存货占资产总额的比例与同行业上市公司相当，符合行业特点。但较高的存货余额占用了一定的资金，降低了资金使用效率。若储翰科技未来不能采取有效措施控制存货规模或防范存货跌价风险，将对储翰科技经营状况及盈利能力造成不利影响。

#### （四）应收账款质量风险

2017 年末、2018 年末及 2019 年 4 月末，储翰科技应收账款账面价值分别为 15,379.22 万元、21,186.43 万元及 18,925.07 万元，占当期营业收入的比重分别为 26.90%、45.96%及 99.72%，其中账龄在 1 年以内的应收账款占比在 95%以上。储翰科技应收账款对应的客户具有较高的资信水平和偿债能力，且应收账款账龄大多在 1 年以内，应收账款质量较高。未来，随着销售规模的继续扩大，尤其是客户数量不断增加，储翰科技应收账款可能进一步上升，从而影响到其资金周转速度和经营活动的现金流量，且存在发生坏账损失的可能性。

#### （五）固定资产投资大幅增加和快速发展产生的短期偿债风险

2018 年 1 月前，储翰科技通过租赁场地进行生产，受场地布局限制，储翰科技存在新客户导入难，产业链不匹配等问题。为了解决困扰公司多年、限制产能提升的场地难题，储翰科技在 2016 年 9 月启动了生产基地建设工作，2017 年完成了约 8,000 平方米防静电净化车间装修、生产线建设和设备搬迁调试，2018 年下半年全面投产。储翰科技生产基地的全面投产将彻底缓解公司生产场地紧张的困局，为公司新产品、新业务、新客户的导入创造条件，为公司持续发展提供有力的保障。

由于储翰科技进行生产基地建设、防静电净化装修以及增加生产线设备，2018 年末，储翰科技固定资产账面价值为 10,500.97 万元，较 2016 年末 2,834.66 万元增加 7,666.31 万元，固定资产投资投入资金量较大。其次，近年来，储翰科技重点发展芯片封装、光电模块业务，需补充较大金额的流动资金。截至 2019 年 4 月 30 日，储翰科技的资产负债率、流动比率及速动比率分别为 57.44%、1.36 及 1.03，储翰科技存在着一定的短期偿债风险。

## （六）税收优惠政策变化风险

根据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2012 年第 12 号）、《四川省国家税务局关于认真落实西部大开发战略有关企业所得税优惠政策的公告》（四川省国家税务局公告 2012 年第 7 号），储翰科技取得了四川省发展和改革委员会出具的《西部地区鼓励类产业项目确认书》（川发改西产认字[2015]133 号），同时通过了税务局备案，即储翰科技所得税享受西部大开发的税收优惠政策，报告期内适用的企业所得税税率为 15%。如果上述税收优惠政策发生变化，储翰科技净利润水平将受到影响。

储翰科技产品属于国家鼓励出口的“光通信设备类”产品，出口产品增值税适用“免、抵、退”政策，报告期内出口退税率为 13%。如果未来国家出口退税政策发生变化，出口退税率调整，储翰科技的税负将增加进而影响盈利能力。

## （七）汇率波动风险

储翰科技部分原材料芯片需要从美国、日本以及我国台湾地区等区域进口，且用美元结算，人民币兑美元汇率波动将影响储翰科技的采购成本。为减少汇率波动对成本的影响，储翰科技一方面采取远期锁汇的方式减少汇率波动对生产成本的影响，另一方面增加国际市场销售，通过出口结汇对冲进口付汇对成本的影响。随着储翰科技规模的扩张，进出口规模也会增长，未来，如果国家的外汇政策发生变化，或人民币兑美元的汇率水平发生较大波动，将会在一定程度上影响储翰科技的经营业绩。

## （八）应付票据及应付账款占比较高的风险

截至2019年4月30日，储翰科技应付票据及应付账款金额为22,300.45万元，占负债总额的65.99%。储翰科技基于自身具备的良好信誉及与供应商的长期合作，供应商给予了较长的账期，同时，储翰科技与部分供应商通过银行承兑汇票结算，银行承兑汇票通常有6个月的付款期限，因此形成了较高的应付票据及应付账款期末余额。储翰科技存在应付票据及应付账款占比较高的风险。

## （九）关于标的公司部分产品尚未量产、尚未商用的风险

截至本预案（修订稿）出具之日，标的公司实现量产并投入商用的产品主要

包括2.5Gb/s、6Gb/s、10Gb/s等。25Gb/s光电器件组件和光电模块以及40Gb/s和4X10G光电器件组件尚在小批量试产阶段，40Gb/s、4X10G和4X25G光电模块尚在设计验证阶段，4X100G产品尚在预研阶段，相关产品实现量产并投入商用尚存在一定不确定性，虽然储翰科技通过技术积累、人才培养、自主研发及设备升级等方式极大程度上保障了上述产品的顺利量产及商用，但不排除存在其他不可预计因素导致相关产品无法及时量产并投入商用的风险。

### 三、上市公司经营和业绩变化的风险

#### （一）宏观经济环境风险

上市公司的主要产品真空开关管、固封极柱和高低压配电成套装置及电器元件主要用于电力行业，其市场需求的动力来源于输配电网的建设和升级改造及行业的新建项目及改造。输配电开关控制设备广泛应用在国民经济各个领域的配电设施中，受社会用电需求增长和固定资产投资规模的直接影响。因此，上市公司产品的生产和销售在一定程度上受到经济周期的影响。

#### （二）市场竞争风险

真空开关管和固封极柱是上市公司的主要产品，属于国内一线品牌。2018年，上市公司生产真空开关管超过63万只，生产固封极柱5.5万只，市场占有率与主要竞争对手差距缩小。上市公司产品的主要市场集中在江、浙、沪、粤及京鲁地区，与主要竞争对手的市场有所重合，同时参与行业竞争的国外知名企业利用他们的品牌、工艺技术优势占据高端市场，获得高额利润。随着公司产品同质化竞争的日趋激烈，上市公司面临着市场萎缩和产品毛利率偏低的风险。

#### （三）主要原材料价格波动风险

上市公司产品所需的主要原材料为铜、银等有色稀贵金属，由于其价格与国际大宗商品期货交易相关，若在未来大幅上涨，将会对公司的生产成本带来较大的压力。虽然公司通过实时跟踪和分析原材料价格走势，与国内银、铜供应厂商协商，在其价格低于公司生产成本预算价位时，分期锁定银、铜价格；同时在提高材料利用率和设计、工艺水平上下功夫，加强成本控制和管理，有效降低原材料价格波动带来的风险。但是，如果主要原材料价格持续上涨，将可能影响上市

公司未来的经营业绩。

#### **（四）经营管理风险**

随着公司业务规模的发展，公司管理的难度不断提高，而外部监管对上市公司规范化的要求日益提高和深化，公司需要在充分考虑公司业务特征、人力资源、管理特点等基础上进一步加强管理，实现整体健康、有序地发展。公司如不能有效改善和优化管理结构，则可能会对未来的经营造成一定风险。

### **四、其他风险**

#### **（一）股价波动风险**

上市公司股票价格不仅取决于公司的盈利水平及发展前景，也受到市场供求关系、国家经济政策调整、利率和汇率的变化、股票市场投机行为以及投资者心理预期等各种不可预测因素的影响，从而使上市公司股票的价格偏离其价值。本次资产重组的实施完成需要较长的时间，在此期间上市公司的股票价格可能会出现较大波动，提请广大投资者注意本次交易中股票价格波动导致的投资风险。

#### **（二）国际政治经济环境变化风险**

国际主要经济体之间的贸易摩擦或贸易政策转变，将对全球经济贸易环境产生重大影响。2018年以来，国际贸易形势错综复杂，中美贸易争端持续升级，如果中美贸易摩擦进一步激化，可能影响公司部分国内客户的业务进而间接影响公司未来的经营业绩，国际政治经济环境变化存在对标的公司经营活动带来一定不利影响的风险。

#### **（三）不可抗力引起的风险**

本公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。

## 第十节 相关主体的原则性意见及股份减持计划

### 一、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见

上市公司的控股股东新的集团就本次资产重组的原则性意见如下：

“本次交易有利于旭光股份增强对控股子公司储翰科技的控制权，提升对子公司的决策效率和整体管理效率，实现旭光股份内部管理资源、技术资源及人力资源等要素的优化配置，有利于进一步提升上市公司的综合竞争力，提高上市公司资产质量，增强上市公司持续经营能力及抗风险能力，符合上市公司的长远发展规划。本公司原则性同意上市公司实施本次交易。”

### 二、上市公司的控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划

上市公司控股股东新的集团已出具承诺函：

“一、截至目前，本公司无任何减持上市公司股份的计划。

二、本公司承诺，自上市公司召开关于本次交易的首次董事会后复牌之日起至本次交易实施完毕期间，本公司不通过任何方式减持上市公司股份。

三、若违反上述承诺，由此给上市公司或者其他投资者造成损失的，本公司承诺将向上市公司或其他投资者依法承担赔偿责任。”

上市公司董事、监事、高级管理人员已出具承诺函：

“一、截至目前，本承诺方无任何减持上市公司股份的计划。

二、本承诺方承诺，自上市公司召开关于本次交易的首次董事会后复牌之日起至本次交易实施完毕期间，本承诺方不通过任何方式减持上市公司股份。

三、若违反上述承诺，由此给上市公司或者其他投资者造成损失的，本承诺方承诺将向上市公司或其他投资者依法承担赔偿责任。”

## 第十一节 其他重要事项

### 一、本次重组对中小投资者权益保护的安排

为保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，本次交易过程中主要采取了下述安排和措施：

#### （一）确保本次交易标的资产定价公允

上市公司已聘请具有从事证券、期货相关业务资格的审计机构、评估机构对标的资产进行审计和评估，并聘请独立财务顾问和法律顾问对本次交易所涉及的资产定价、标的资产的权属状况等情况进行核查，并将对实施过程、相关协议及承诺的履行情况及相关后续事项的合规性及风险进行核查，发表明确意见，确保本次交易标的资产定价公允、公平，定价过程合法合规，不损害上市公司的股东利益。届时，公司独立董事将对本次交易涉及的估值定价的公允性发表独立意见。

#### （二）严格履行上市公司信息披露义务

在本次重组方案报批以及实施过程中，上市公司将严格按照《重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《规范信息披露行为的通知》、《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》、《若干问题的规定》等相关法律、法规的要求，及时、准确、完整的披露相关信息，切实履行法定的信息披露义务，公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件以及本次交易的进展情况。

#### （三）严格执行关联交易批准程序

本次交易预计构成关联交易，其实施将严格执行法律法规以及公司内部对于关联交易的审批程序。本次交易涉及的关联交易议案将在公司股东大会上由公司非关联股东予以表决。

此外，公司已聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构，对本次交易出具专业意见，确保本次关联交易定价公允、公平、合理，不损害其他股东的利益。

#### （四）网络投票安排

根据《重组管理办法》等有关规定，公司董事会将在审议本次交易方案的股东大会召开前发布提示性公告，提醒股东参加审议本次交易方案的临时股东大会。

根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关规定，在审议本次交易的股东大会上，除现场投票外，公司通过交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以直接通过交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

#### （五）业绩补偿措施

本次交易的业绩承诺方对标的公司 2019-2021 年的利润情况进行了承诺，承诺期内，若标的公司的实际净利润总数未能达到承诺净利润总数的 90%，将由业绩承诺方向上市公司进行补偿。上述利润承诺及补偿情况请参见“第二节 本次交易的方案概况”之“一、发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产”之“（五）业绩承诺与超额业绩奖励”。

#### （六）锁定期

本次交易，交易对方对从本次交易中取得普通股及可转换公司债券的锁定期进行了承诺。本次交易的普通股和可转换公司债券的锁定安排情况详见“第六节 非现金支付方式情况”之“一、发行普通股购买资产的情况”与“二、发行可转换公司债券购买资产的情况”。

## 二、上市公司最近 12 个月重大资产购买或出售情况

根据《重组管理办法》的规定：上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照《重组管理办法》的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对《重组管理办法》第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。

根据《证券期货法律适用意见第 11 号——〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十二条上市公司在 12 个月内连续购买、出售同一或者相关资产的有关比例计算的适用意见》的规定：在上市公司股东大会作出购买或者出售资产的决议后 12 个月内，股东大会再次或者多次作出购买、出售同一或者相关资产的决议的，应当适用《重组管理办法》第十二条第一款第（四）项的规定。在计算相应指标时，应当以第一次交易时最近一个会计年度上市公司经审计的合并财务会计报告期末资产总额、期末净资产额、当期营业收入作为分母。

在审议本次交易的董事会召开日前 12 个月内，上市公司日常经营活动之外发生的重大购买、出售资产交易情况如下：

经旭光股份 2018 年 12 月 24 日召开的第九届董事会第六次会议审议通过，上市公司拟以自有资金与成都恒科瑞恩智能电气科技有限公司（以下简称“恒科瑞恩”）共同出资设立成都法瑞克电气科技有限公司（以下简称“法瑞克电气”）。法瑞克电气注册资本为人民币 1,000 万元，其中上市公司出资 670 万元，占注册资本的 67%，恒科瑞恩出资 330 万元，占注册资本的 33%。2019 年 4 月 9 日，法瑞克电气取得了成都市新都区市场和监督管理局颁发的《营业执照》。

因此，在审议本次交易的董事会召开日前 12 个月内，上市公司不存在除上述交易外的其他重大购买、出售资产事宜。上述交易涉及的资产与本次交易涉及资产不属于同一或相关资产，不属于相同或相近业务，不存在需要纳入本次交易累计计算范围的情况。

### 三、上市公司股票停牌前股价波动未达到 20%的说明

根据《规范信息披露行为的通知》第五条规定，“剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股价在股价敏感重大信息公布前 20 个交易日内累计涨跌幅超过 20%的，上市公司在向中国证监会提起行政许可申请时，应充分举证相关内幕信息知情人及直系亲属等不存在内幕交易行为。证券交易所应对公司股价敏感重大信息公布前股票交易是否存在异常行为进行专项分析，并报中国证监会。中国证监会可对上市公司股价异动行为进行调查，调查期间将暂缓审核上市公司的行政许可申请。”

因筹划本次交易，公司股票自 2019 年 5 月 31 日起开始停牌。公司股票停牌前第 21 个交易日（即 2019 年 4 月 29 日）至前 1 个交易日（即 2019 年 5 月 30 日）的收盘价格及同期大盘及行业指数如下：

| 股价/指数                         | 2019 年 4 月 29 日收盘价 | 2019 年 5 月 30 日收盘价 | 涨跌幅    |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| 上市公司股价（元/股）                   | 5.30               | 5.79               | 9.25%  |
| 上证综指（代码：000001）               | 3,062.50           | 2,905.81           | -5.12% |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业指数（代码：812027） | 1,876.70           | 1,751.99           | -6.65% |
| 剔除大盘因素影响涨跌幅                   |                    |                    | 14.37% |
| 剔除同行业板块因素影响涨跌幅                |                    |                    | 15.90% |

注：计算机、通信和其他电子设备制造业指数（代码：812027）数据来源于 choice。

旭光股份股价在上述期间内上涨幅度为 9.25%，剔除上证综指下跌 5.12% 因素后，上涨幅度为 14.37%；剔除计算机、通信和其他电子设备制造业（代码：812027）指数下跌 6.65% 因素后，上涨幅度为 15.90%。

综上，公司董事会决议公告前 20 个交易日内，累计涨跌幅未达到《规范信息披露行为的通知》第五条规定的标准。

#### 四、关于本次重组相关主体是否存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明

根据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定，上市公司就本次重组相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组的情形说明如下：

截至本预案签署之日，本次重组相关主体不存在因涉嫌与本次资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形，上述重组相关主体包括：

- 1、上市公司及其董事、监事、高级管理人员，上市公司控股股东及其董事、监事、高级管理人员，上市公司控股股东、实际控制人及其控制的机构；
- 2、已与本公司签署《购买资产协议》的交易对方及其董事、监事、高级管理人员，交易对方的控股股东、实际控制人及其控制的机构；
- 3、为本次资产重组提供服务的证券服务机构及其经办人员；
- 4、参与本次资产重组的其他主体。

因此，本次重组相关主体不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。

## 第十二节 独立董事及相关证券服务机构对重组预案已披露内容发表的核查意见

### 一、独立董事意见

本公司独立董事出具的意见具体如下：

“根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及公司章程的有关规定，作为公司的独立董事，本着谨慎、负责态度，基于独立判断的立场，经审慎分析，我们在认真审阅公司董事会提供的第九届董事会第十次会议的相关议案等文件后，就公司第九届董事会第十次会议相关事项发表独立意见如下：

1、本次交易的相关议案在提交本次董事会会议审议前已经独立董事事先认可。

2、本次交易的相关议案经公司第九届董事会第十次会议审议通过。关联董事张纯在审议本次交易相关议案时，已回避表决，公司本次董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的相关规定。

3、本次交易的方案、编制的本次交易的预案及其摘要、以及公司与交易对方签署的附生效条件的《成都旭光电子股份有限公司发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产协议》及《成都旭光电子股份有限公司发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产之业绩补偿协议》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，本次交易方案具备可行性和可操作性。

4、本次交易有利于进一步提升公司的综合竞争力，增强持续盈利能力，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益。本次交易对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

5、公司为本次交易拟聘请的审计机构、评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构及其经办人员与公司及本次交易对方之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系。

6、本次标的资产的交易价格将由本次交易各方根据评估机构出具的评估报告中确认的标的资产评估值协商确定。定价公平、合理，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

7、鉴于本次交易的审计、评估等相关工作尚未完成，同意本次董事会审议的有关本次交易相关事宜暂不提交公司股东大会审议。

8、本次交易尚需获得公司股东大会的批准、通过国防科工局军工事项审查并取得中国证监会等有权机构的核准。”

## 二、独立财务顾问意见

本公司聘请了中天国富证券作为本次资产重组的独立财务顾问，独立财务顾问出具的意见具体如下：

“本独立财务顾问根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《若干问题的规定》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》和《上市公司重大资产重组财务顾问业务指引（试行）》等有关法律、法规要求，通过尽职调查和对预案及相关文件的审慎核查，对预案出具核查意见如下：

（一）上市公司董事会编制的重组预案符合《重组管理办法》、《若干问题的规定》及《格式准则第26号》的要求。

（二）已与上市公司签署《购买资产协议》的交易对方已根据《重组若干问题的规定》第一条的要求出具了书面承诺和声明，该等承诺和声明已明确记载于重组预案中。

（三）上市公司已就本次交易事项与77名交易对方签订了附条件生效的《购买资产协议》，剩余21名交易对方的协议签署情况将迟在重组报告书中披露。上市公司与交易对方签署的《购买资产协议》的生效条件符合《重组若干问题的规定》第二条的要求，《购买资产协议》主要条款齐备，并未附带对于本次交易

进展构成实质性影响的保留条款、补充协议和前置条件。

（四）上市公司董事会已按照《重组若干问题的规定》第四条的要求对相关事项作出明确判断并记载于董事会决议记录中。

（五）本次交易的标的资产完整，资产权属清晰，除部分交易对方因储翰科技股权激励事项而自愿设置的股份锁定或作为股份公司董事、监事、高级管理人员股权转让所受限制外，交易对方持有的储翰科技股权不存在其他限制转让的情形。对于部分交易对方因储翰科技股权激励事项而自愿设置的股份锁定，在上市公司召开审议本次交易重组报告书的董事会前，储翰科技将召开董事会、股东大会审议解除前述股份锁定的相关议案。对于作为股份公司董事、监事、高级管理人员股权转让所受限制，储翰科技未来将召开董事会、股东大会审议变更为有限责任公司的议案。在前述董事会、股东大会审议通过后，本次交易标的资产按交易合同约定进行过户或转移不存在重大法律障碍。

（六）除前款涉及的股份限售事项外，本次交易的整体方案符合《重组管理办法》第十一条、第四十三条和《若干问题的规定》第四条所列明的各项要求。

（七）上市公司董事会编制的重组预案已充分披露本次交易存在的重大不确定性因素和风险事项。

（八）上市公司董事会编制的重组预案中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（九）上市公司重组预案披露前股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。

（十）上市公司不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票的情形。

鉴于上市公司在标的资产审计、评估工作完成后将再次召开董事会审议本次交易方案，届时独立财务顾问将根据《重组管理办法》及相关业务准则，对本次重组方案出具独立财务顾问报告。”

---

### 第十三节 上市公司及全体董事声明与承诺

本公司及全体董事承诺《成都旭光电子股份有限公司发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其合法性、真实性和完整性承担个别和连带的法律责任。

如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在旭光股份中拥有权益的股份（如有）。

本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，本预案中相关数据尚未经过具有证券、期货相关业务资格的审计、评估机构的审计、评估。本公司及董事会全体董事保证相关数据的真实性和合理性。

本次交易尚需取得有关审批机关的批准和核准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。本预案所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。

全体董事签字：

\_\_\_\_\_  
刘卫东

\_\_\_\_\_  
罗学军

\_\_\_\_\_  
袁 博

\_\_\_\_\_  
张 纯

\_\_\_\_\_  
谷加生

\_\_\_\_\_  
崔 伟

\_\_\_\_\_  
叶伯健

\_\_\_\_\_  
张锡海

\_\_\_\_\_  
何俊佳

成都旭光电子股份有限公司

2019 年 8 月 1 日

---

（本页无正文，为《成都旭光电子股份有限公司发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》之盖章页）

成都旭光电子股份有限公司

2019 年 8 月 1 日