

股票代码：000413、200413

股票简称：东旭光电、东旭 B



东旭光电科技股份有限公司

发行股份购买资产暨关联交易预案

发行股份购买资产交易对方	住所与通讯地址
东旭集团有限公司	河北省石家庄市高新区珠江大道 369 号

二〇一九年十二月

目 录

目 录.....	1
释 义.....	4
声 明.....	6
一、上市公司声明.....	6
二、上市公司董事、监事和高级管理人员声明.....	6
三、交易对方声明.....	6
重大事项提示.....	7
一、本次交易情况概要.....	7
二、本次交易的性质.....	8
三、标的资产预估值和作价情况.....	8
四、本次交易对上市公司的影响.....	9
五、本次交易方案实施需履行的决策及报批程序.....	10
六、本次重组相关各方做出的重要承诺.....	10
七、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见.....	17
八、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.....	17
九、上市公司股票停复牌安排.....	18
十、本次重组对中小投资者权益保护的安排.....	18
重大风险提示.....	20
一、与本次交易相关的风险.....	20
二、上市公司经营和业绩变化的风险.....	21
三、其他风险.....	24
第一章 本次交易概述.....	25
一、本次交易的背景.....	25
二、本次交易的目的.....	26
三、本次交易具体方案.....	27
四、本次交易的性质.....	28

五、本次交易方案实施需履行的决策及报批程序	29
第二章 上市公司基本情况	30
一、公司概况.....	30
二、历史沿革及股本变动情况	30
三、股本结构及前十大股东情况.....	46
四、上市公司控股股东和实际控制人概况.....	47
五、最近三年主营业务发展情况.....	48
六、主要财务数据及财务指标	49
七、最近三年重大资产重组情况.....	50
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员未涉嫌犯罪或违法违规及行政处罚或刑事处罚情况.....	50
九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员诚信情况.....	50
第三章 交易对方基本情况	51
一、交易对方基本情况.....	51
二、产权关系结构图及主要股东基本情况.....	51
三、与上市公司的关联关系及向上市公司推荐董事或高级管理人员情况	52
四、东旭集团及其主要管理人员受到行政处罚和刑事处罚，涉及诉讼或者仲裁的情况	52
五、东旭集团及其主要管理人员诚信情况.....	52
第四章 交易标的基本情况	53
一、基本信息.....	53
第五章 标的资产评估情况	79
第六章 本次交易的支付方式	80
一、本次交易支付方式概况	80
二、发行股份购买资产	80
三、过渡期间损益归属安排	83
第七章 本次交易对上市公司的影响	84
一、本次交易对上市公司主营业务的影响.....	84

二、本次交易对上市公司盈利能力的影响.....	84
三、本次交易对上市公司股权结构的影响.....	84
第八章 风险因素	86
一、与本次交易相关的风险.....	86
二、上市公司经营和业绩变化的风险.....	87
三、其他风险.....	90
第九章 其他重要事项	91
一、本公司股票停牌前股价波动未达到 20% 的说明	91
二、本次重组对中小投资者权益保护的安排	92
三、上市公司在本次重组前十二个月内资产购买或出售情况.....	93
四、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见.....	94
五、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	94
第十章 独立董事意见	95
第十一章 声明与承诺	96
一、东旭光电全体董事声明.....	96
二、东旭光电全体监事声明.....	97
三、东旭光电全体高级管理人员声明.....	98

释 义

在本预案中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：

上市公司、公司、本公司、东旭光电	指	东旭光电科技股份有限公司
交易对方、资产出让方、东旭集团	指	东旭集团有限公司
标的资产、目标资产、交易标的	指	东旭集团有限公司拟向东旭光电转让的专利及专利申请的所有权
预案、本预案	指	东旭光电科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案
本次重组、本次发行、本次交易	指	东旭光电通过发行股份购买东旭集团专利及专利申请的所有权的行为
旭虹光电	指	四川旭虹光电科技有限公司
旭飞光电	指	郑州旭飞光电科技有限公司
旭新光电	指	石家庄旭新光电科技有限公司
营口光电	指	东旭（营口）光电显示有限公司
东旭科技	指	东旭科技集团有限公司
东旭建设	指	东旭建设集团有限公司
东旭投资	指	东旭光电投资有限公司
宝石集团	指	石家庄宝石电子集团有限责任公司
芜湖装备	指	芜湖东旭光电装备技术有限公司
石家庄装备	指	石家庄东旭光电装备技术有限公司
深交所	指	深圳证券交易所
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
发改委、国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部、工业和信息化部	指	中华人民共和国工业和信息化部
财政部	指	中华人民共和国财政部
登记结算公司、证券登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
中介机构	指	独立财务顾问、法律顾问、财务审计机构、资产评估机构
董事会	指	东旭光电科技股份有限公司董事会
股东大会	指	东旭光电科技股份有限公司股东大会
康宁、CORNING	指	Corning Incorporated 的中文名称，简称 CORNING，目前为全球最大的平板显示玻璃基板制造公司
旭硝子、AGC	指	Asahi Glass Co., Ltd.的中文名称，简称 AGC，日本的一家特殊玻璃制造公司
电气硝子、NEG	指	Nippon Electric Glass Co., Ltd.的中文名称，简称 NEG，日本一家生产玻璃及玻璃制品的公司
发行价格	指	本次重组的股份发行价格为上市公司审议本次重组事宜的首次董事会决议公告前 60 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%，即 4.75 元/股（发生除权除息事项需相应调整）
资产交割日	指	标的资产完成交割当日，基于该日，标的资产应按照适用法律规定的程序完成过户至东旭光电名下的工商变更登记

审计、评估基准日	指	2019年9月30日
定价基准日	指	东旭光电关于本次交易的董事会决议公告日，即2019年12月10日
《公司章程》	指	东旭光电科技股份有限公司公司章程
《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》
《重组管理办法》、《重组办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《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》
《股票上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
《发行股份购买资产框架协议》	指	东旭光电与东旭集团签署的《发行股份购买资产框架协议》
盖板玻璃	指	加之于手机、平板电脑等显示屏外，用于对触摸屏的触控模组、显示屏和非触摸屏的显示屏进行保护的透明玻璃镜片
曲面玻璃、曲面盖板玻璃、曲面显示用保护玻璃	指	将平面玻璃通过热弯、热冲压、雕刻或冷磨等，使其形成曲面
CRT	指	阴极射线管，“Cathode Ray Tube”的英文缩写
TFT-LCD	指	薄膜晶体管液晶显示器，“Thin Film Transistor Liquid Crystal Display”的英文缩写
玻璃基板、基板玻璃	指	一种表面极其平整的薄玻璃片，是构成液晶显示器件的一个基本部件，是平板显示产业的关键基础材料之一
彩色滤光片	指	液晶面板实现彩色化显示的关键原材料，英文“Color Filter”，简称“彩膜”、“CF”
LED	指	Light-Emitting Diode，发光二极管
OLED	指	Organic Light-Emitting Diode，有机发光二极管，又称为有机电激光显示、有机发光半导体（Organic Electroluminescence Display, OED）
新能源汽车	指	采用新型动力系统，完全或者主要依靠新型能源驱动的汽车，包括插电式混合动力（含增程式）汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车等
BOM	指	物料清单（Bill of Material, BOM）
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

本预案中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

声 明

一、上市公司声明

本公司及全体董事承诺，保证本预案及其摘要内容的真实、准确、完整，对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

与本次资产重组相关的审计、评估尚未完成，公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果将在发行股份购买资产暨关联交易报告书中予以披露。

本预案所述事项并不代表中国证监会、深圳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。

二、上市公司董事、监事和高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事和高级管理人员承诺，保证本预案及其摘要内容的真实、准确、完整，对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上市公司董事、监事和高级管理人员承诺，保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的。保证本次重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如因本次重组的信息披露和申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担个别及连带的法律责任。

三、交易对方声明

本次发行股份购买资产的交易对方东旭集团已出具承诺函，保证所提供的信息真实、准确、完整，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，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。

重大事项提示

本次交易标的资产审计及评估工作尚未完成，标的资产预估值及拟定价均尚未确定。相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果将在发行股份购买资产暨关联交易报告书中予以披露，提请投资者关注。

特别提醒投资者认真阅读本预案全文，并注意下列事项：

一、本次交易情况概要

本次交易中，上市公司拟向东旭集团发行股份购买其持有的 743 项专利及专利申请的所有权，具体金额待标的资产的交易金额确定后与交易对方协商确定。

本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司审议本次重组事项的董事会决议公告日，即第九届董事会第九次会议决议公告日。本次发行股份的价格为 4.75 元/股，不低于定价基准日前 60 个交易日股票交易均价的 90%。

2019 年 11 月 25 日，公司与东旭集团签署了《发行股份购买资产框架协议》，协议主要内容如下：

1、以本协议之条款和条件为前提，东旭光电拟以非公开发行股份的方式购买东旭集团持有的标的资产，具体以双方确认的专利清单（见附件）为准。

2、经各方协商一致，标的资产的最终交易定价应根据东旭光电聘请的具有证券期货业务资质的资产评估机构出具的关于标的资产截至标的资产评估基准日的资产评估报告确定的评估结果，由各方协商确定。最终交易定价由各方于不迟于东旭光电审议本次交易相关议案的第二次董事会召开之日另行签订补充协议做进一步约定。

3、最终交易定价全部以东旭光电向东旭集团非公开发行新股的方式支付。以标的资产预估交易定价为基础。

本次交易完成后，上市公司的控股股东仍为东旭集团，实际控制人仍为李兆廷，本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。由于本次交易的标的资产预估值尚未确定，故本次交易完成后上市公司股权结构变动情况尚未确定，将在重组报告书中予以披露。

二、本次交易的性质

（一）本次交易构成关联交易

本次重组的交易对方东旭集团系上市公司控股股东，因此本次交易构成关联交易。

鉴于本次交易构成关联交易，公司在召开董事会审议本次交易相关事项时，关联董事将回避表决，相关事项经非关联董事表决通过。上市公司在召开股东大会审议本次交易相关事项时，关联股东将回避表决，相关事项需经非关联股东的三分之二以上表决通过。

（二）本次交易不构成重大资产重组

本次交易标的资产的资产总额、资产净额将不高于上市公司 2018 年度合并财务报表资产总额、资产净额的 50%，根据《重组管理办法》第十二条规定，本次交易不构成上市公司重大资产重组。

由于本次交易涉及发行股份购买资产，因此需提交中国证监会并购重组审核委员会审核。

（三）本次交易不构成重组上市

本次交易前后，上市公司的控股股东均为东旭集团，实际控制人均为李兆廷，上市公司的控股股东、实际控制人均未发生变化，本次交易不会导致上市公司控制权发生变更，根据《重组管理办法》第十三条的规定，本次交易不构成重组上市。

三、标的资产预估值和作价情况

截至本预案签署日，本次交易标的资产审计及评估工作尚未完成，标的资产预估值及拟定价均尚未确定。本次交易标的资产的交易价格以具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构出具的评估结果为基础，由上市公司与交易对方协商确定，并由双方签订正式协议另行约定。

相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果将在发行股份购买资产暨关联交易报告书中予以披露，提请投资者关注。

四、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

公司是国内领先的新材料、高端装备制造及新能源汽车制造综合服务商。在以光电显示材料为代表的新材料领域，公司拥有中国第一、全球第四的液晶玻璃基板生产能力，同时横向布局盖板玻璃原片、曲面盖板玻璃、车载盖板玻璃、光学膜片、彩色滤光片等其他核心光电显示材料，产业集群优势突出。

本次交易中，公司拟向东旭集团发行股份购买的专利均是公司目前正在使用的与光电显示材料业务相关的专利，大部分已获得国家知识产权专利局授权，部分正在申请中。此系列专利为公司主营业务液晶玻璃基板及其装备专用专利，为公司主营业务持续发展所必须的专利，是实现公司主营业务收入的技术保障。交易完成后，上市公司主营业务未发生变化，资产与业务完整性将进一步增强，持续盈利能力将得到进一步提升。

（二）本次交易对上市公司盈利能力的影响

本次交易前，上市公司 2017 年、2018 年、2019 年 1-9 月净利润分别为 19.21 亿元、22.69 亿元及 11.86 亿元（其中 2019 年 1-9 月财务数据未经审计）。本次交易完成后，公司资产与业务完整性将进一步增强，盈利能力预计将有所提升。

由于本次交易标的资产审计及评估工作尚未完成，尚无法对本次交易完成后上市公司财务状况和盈利能力进行准确定量分析，具体财务数据将以审计结果和资产评估结果为准。上市公司将在本预案公告后尽快完成审计、资产评估工作并再次召开董事会，对相关事项进行审议，并在重组报告书中详细分析本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的具体影响。

（三）本次交易对上市公司股权结构的影响

本次交易完成后的最终股权结构将根据最终实际发行股份数量确定。本次交易前后，上市公司的控股股东均为东旭集团，实际控制人均为李兆廷，上市公司的控股股东、实际控制人均未发生变化，本次交易不会导致上市公司控制权发生变更，根据《重组管理办法》第十三条的规定，本次交易不构成重组上市。

截至本预案签署日，本次交易标的资产审计及评估工作尚未完成，标的资产

预估值及拟定价均尚未确定。公司将在本次交易标的资产的交易价格确定后，对交易完成后的股权结构进行测算，具体结果将在重组报告中予以披露。

五、本次交易方案实施需履行的决策及报批程序

（一）本次交易已经履行的决策及报批程序

- 1、本次交易方案已经获东旭集团的同意。
- 2、上市公司已召开第九届董事会第九次会议，审议通过本次交易相关的议案。

（二）本次交易尚需履行的决策及报批程序

- 1、本次交易的相关资产审计、评估等工作完成后，上市公司再次召开董事会审议通过本次交易正式方案；
- 2、上市公司召开股东大会审议通过本次重组的方案；
- 3、中国证监会核准本次交易事项；

在取得上述审议通过、批准及核准之前，上市公司将不会实施本次交易方案。上述条件能否最终满足，以及最终满足上述条件的时间，均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

六、本次重组相关各方做出的重要承诺

（一）关于提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺

承诺主体	承诺的主要内容
上市公司	<p>1、本公司将及时向为本次交易提供财务顾问、审计、评估、法律等专业服务的中介机构提供有关本次交易的全部相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）。本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章皆真实、有效，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件。</p> <p>2、保证为本次交易所提供及披露的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。</p>

承诺主体	承诺的主要内容
	<p>3、本公司保证本次交易的申请文件中引用的由本公司所出具的文件及引用文件的相关内容已经本公司审阅，确认本次交易申请文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>4、根据本次交易进程，需要本公司继续提供相关文件及相关信息时，本公司保证继续提供的信息仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。</p> <p>5、本公司承诺并保证：若本公司提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司愿意承担相应的法律责任。</p>
上市公司全体董事、监事、高级管理人员	<p>1、本人将及时向交易对方、标的公司及为本次交易提供财务顾问、审计、评估、法律等专业服务的中介机构提供完成本次交易所必需的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件，并保证所提供的信息和文件真实、准确和完整。</p> <p>2、本人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证本次交易的申请文件中引用的由本人所出具的文件及引用文件的相关内容已经本人审阅，确认本次交易申请文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>3、根据本次交易进程，需要本人继续提供相关文件及相关信息时，本人保证继续提供的信息仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。</p> <p>4、本人承诺并保证：若本人提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本人愿意承担相应的法律责任。</p> <p>5、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券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在上市公司拥有权益的股份（如有）。</p>
东旭集团	<p>1、本公司将及时向上市公司提供本次交易相关信息，保证为上市公司本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，并保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同时承诺向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一</p>

承诺主体	承诺的主要内容
	<p>致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。</p> <p>2、根据本次交易进程，需要本公司继续提供相关文件及相关信息时，本公司保证继续提供的信息仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。</p> <p>3、本公司承诺并保证：若本公司提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司愿意承担相应的法律责任。</p> <p>4、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券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本公司不转让在上市公司拥有权益的股份。</p>

(二) 关于守法及诚信情况的承诺

承诺主体	承诺的主要内容
上市公司	<p>1、本公司最近五年内未受过中国证监会采取证券市场禁入措施的处罚，不处于证券市场禁入状态。</p> <p>2、除“2016 年度第一期中期票据（品种一）”（债券简称：16 东旭光电 MTN001A，债券代码：101659065）、“2016 年度第一期中期票据（品种二）”（债券简称：16 东旭光电 MTN001B，债券代码：101659066）以及“2016 年度第二期中期票据”（债券简称：16 东旭光电 MTN002，债券代码：101659069）因公司资金暂时出现短期流动性困难导致未能如期兑付应付利息及相关回售款项外，截至 2019 年 9 月 30 日，本公司最近五年内不存在其他未按期偿还的大额债务、不存在未履行的承诺、亦不存在被中国证监会采取行政监管措施或收到证券交易所纪律处分的情形，最近五年内均未受过行政处罚、刑事处罚（与证券市场明显无关的除外），不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁情况，不存在违法犯罪记录。</p> <p>3、本公司不存在因涉嫌与本次交易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作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。</p> <p>4、本公司最近三年内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。</p>

承诺主体	承诺的主要内容
	5、本公司最近 12 个月内未受到过证券交易所公开谴责，亦不存在其他重大失信行为。
上市公司全体董事、监事、高级管理人员	<p>1、本人符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件规定的上市公司董事/监事/高级管理人员的任职资格，不存在违反《中华人民共和国公司法》第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为。</p> <p>2、本人最近五年内未受过中国证监会采取证券市场禁入措施的处罚，不处于证券市场禁入状态。</p> <p>3、本人最近五年内不存在未按期偿还的大额债务、不存在未履行的承诺、亦不存在被中国证监会采取行政监管措施或收到证券交易所纪律处分的情形，最近五年内均未受过行政处罚、刑事处罚（与证券市场明显无关的除外），不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁情况，不存在违法犯罪记录。</p> <p>4、本人不存在因涉嫌与本次交易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作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。</p> <p>5、本人最近三年内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。</p> <p>6、本人最近 12 个月内未受到过证券交易所公开谴责，亦不存在其他重大失信行为。</p>
东旭集团	<p>1、本公司最近五年内未受过中国证监会采取证券市场禁入措施的处罚，不处于证券市场禁入状态。</p> <p>2、除本公司子公司东旭光电科技股份有限公司“2016 年度第一期中期票据（品种一）”（债券简称：16 东旭光电 MTN001A，债券代码：101659065）、“2016 年度第一期中期票据（品种二）”（债券简称：16 东旭光电 MTN001B，债券代码：101659066）以及“2016 年度第二期中期票据”（债券简称：16 东旭光电 MTN002，债券代码：101659069）因资金暂时出现短期流动性困难导致未能如期兑付应付利息及相关回售款项外，截至 2019 年 9 月 30 日，本公司最近五年内不存在其他未按期偿还的大额债务、不存在未履行的承诺、亦不存在被中国证监会采取行政监管措施或收到证券交易所纪律处分的情形，最近五年内均未受过行政</p>

承诺主体	承诺的主要内容
	<p>处罚、刑事处罚（与证券市场明显无关的除外），不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁情况，不存在违法犯罪记录。</p> <p>3、本公司不存在因涉嫌与本次交易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作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。</p> <p>4、本公司最近三年内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。</p> <p>5、本公司最近 12 个月内未受到过证券交易所公开谴责，亦不存在其他重大失信行为。</p>
东旭集团全体董事、监事、高级管理人员	<p>1、本人符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件规定的公司董事/监事/高级管理人员的任职资格，不存在违反《中华人民共和国公司法》第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为。</p> <p>2、本人最近五年内未受过中国证监会采取证券市场禁入措施的处罚，不处于证券市场禁入状态。</p> <p>3、本人最近五年内不存在未按期偿还的大额债务、不存在未履行的承诺、亦不存在被中国证监会采取行政监管措施或收到证券交易所纪律处分的情形，最近五年内均未受过行政处罚、刑事处罚（与证券市场明显无关的除外），不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁情况，不存在违法犯罪记录。</p> <p>4、本人不存在因涉嫌与本次交易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作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。</p> <p>5、本人最近三年内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。</p> <p>6、本人最近 12 个月内未受到过证券交易所公开谴责，亦不存在其他重大失信行为。</p>

（三）关于保持上市公司独立性的承诺函

承诺主体	承诺的主要内容
东旭集团	1、人员独立

承诺主体	承诺的主要内容
	<p>(1) 保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在上市公司专职工作，不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业中领薪。</p> <p>(2) 保证上市公司的财务人员独立，不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业中兼职或领取报酬。</p> <p>(3) 保证上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和本承诺人及本承诺人控制的其他企业之间完全独立。</p> <p>2、资产独立</p> <p>(1) 保证上市公司具有独立完整的资产，上市公司的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。保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。</p> <p>(2) 保证不以上市公司的资产为本承诺人及本承诺人控制的其他企业的债务违规提供担保。</p> <p>3、财务独立</p> <p>(1) 保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。</p> <p>(2) 保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。</p> <p>(3) 保证上市公司独立在银行开户，不与本承诺人及本承诺人控制的其他企业共用银行账户。</p> <p>(4) 保证上市公司能够作出独立的财务决策，本承诺人及本承诺人控制的其他企业不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用、调度。</p> <p>(5) 保证上市公司依法独立纳税。</p> <p>4、机构独立</p> <p>(1) 保证上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。</p> <p>(2) 保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。</p> <p>(3) 保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，与本承诺人及本承诺人控制的其他企业间不存在机构混同的情形。</p>

承诺主体	承诺的主要内容
	<p>5、业务独立</p> <p>(1) 保证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) 保证尽量减少本承诺人及本承诺人控制的其他企业与上市公司的关联交易，无法避免或有合理原因的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。</p> <p>6、保证上市公司在其他方面与本承诺人及本承诺人控制的其他企业保持独立。如违反上述承诺，并因此给上市公司造成经济损失，本承诺人将向上市公司进行赔偿。</p>

(四) 关于认购股份锁定期的承诺

承诺主体	承诺的主要内容
东旭集团	<p>1、本公司以资产认购而取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 36 个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。</p> <p>2、本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于股份发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于股份发行价的，本公司持有公司股票锁定期自动延长至少 6 个月。</p> <p>3、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的，在案件调查结论明确以前，本公司将不转让在上市公司拥有权益的股份。</p> <p>4、本次交易结束后，本公司基于本次认购而享有的公司送红股、转增股本等股份，亦应遵守相应限售期的约定。</p> <p>5、若本公司基于本次认购所取得股份的限售期承诺与证券监管机构的最新监管政策不相符，本公司将根据相关证券监管机构的监管政策进行相应调整。上述限售期届满后，将按照中国证监会及证券交易所的有关规定执行。</p>

(五) 关于持有标的资产权属完整性的承诺

承诺主体	承诺的主要内容
东旭集团	截至本承诺函出具日，本公司及全资子公司依法持有本次拟转让的 743 项专利及

承诺主体	承诺的主要内容
	专利申请的所有权。本公司确认，本公司及全资子公司依法拥有该部分资产的全部法律权益，包括但不限于占有、使用、收益及处分权，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，不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益或限制情形，该等资产过户或者转让不存在法律障碍。

(六) 自本次重组复牌之日起至实施完毕期间不存在减持计划的承诺

承诺主体	承诺的主要内容
东旭集团	<ol style="list-style-type: none"> 1、自本承诺函签署之日起至本次交易实施完毕前，本公司不减持所持有的上市公司股份，不实施上市公司股份的减持计划。 2、上述股份包括本公司原持有股份以及原持有股份在上述期间内因上市公司派送红股、资本公积转增股本等形成的衍生股份。 3、本承诺自签署之日起即对本公司具有法律约束力，本公司愿意就因违反上述承诺而给上市公司造成的损失承担相应法律责任。
上市公司全体董事、监事、高级管理人员	<ol style="list-style-type: none"> 1、自本承诺函出具之日起至本次交易实施完毕前，本人将不会减持本人所持上市公司股份（如有）。 2、上述股份包括本人原持有股份以及原持有股份在上述期间内因上市公司派送红股、资本公积转增股本等形成的衍生股份。 3、本承诺自签署之日起即对本人具有法律约束力，本人愿意就因违反上述承诺而给上市公司造成的损失承担相应法律责任。

七、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见

根据东旭集团及其一致行动人石家庄宝石电子集团有限责任公司出具的意见，东旭集团及其一致行动人已原则性同意本次交易。

八、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

上市公司控股股东东旭集团及其一致行动人、上市公司全体董事、监事、高级管理人员均已出具说明，自本次重组复牌之日起至实施完毕期间无减持上市公

公司股份的计划，期间如由于上市公司发生送股、转增股本等事项导致其增持的上市公司股份，亦遵照前述安排进行。

九、上市公司股票停复牌安排

为了避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（东旭光电、东旭 B，股票代码：000413、200413）自 2019 年 11 月 26 日（星期二）上午开市起停牌。

2019 年 12 月 9 日，公司召开第九届董事会第九次会议审议通过本次交易预案及相关议案。经向深交所申请，公司股票将于 2019 年 12 月 10 日开市起复牌。公司股票复牌后，将根据本次交易的进展按照中国证监会、深交所的相关规定进行信息披露。

十、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，本次交易过程将采取以下安排和措施：

（一）严格履行上市公司信息披露义务

本公司及相关信息披露义务人将严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《重组管理办法》等相关规定，切实履行信息披露义务，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。本预案披露后，公司将继续按照相关法规的要求，及时、准确地披露公司重组的进展情况。

（二）严格执行关联交易批准程序

本次交易构成关联交易，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表决，公司股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过网络方式行使表决权。

此外，公司将聘请独立财务顾问、律师、审计、评估等中介机构，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。

（三）限售期安排

本次重组中，交易对方以资产认购而取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 36 个月内将不得以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。

本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于股份发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于股份发行价的，交易对方持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。

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的，在案件调查结论明确以前，交易对方将不转让在上市公司拥有权益的股份。

本次交易结束后，交易对方基于本次认购而享有的公司送红股、转增股本等股份，亦应遵守相应限售期的约定。

若交易对方基于本次认购所取得股份的限售期承诺与证券监管机构的最新监管政策不相符，交易对方将根据相关证券监管机构的监管政策进行相应调整。上述限售期届满后，将按照中国证监会及证券交易所的有关规定执行。

（四）其他保护投资者权益的措施

本次重组交易对方东旭集团承诺，保证所提供的信息真实、准确、完整，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，给东旭光电或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。

在本次交易完成后控股股东东旭集团将继续保持上市公司的独立性，在资产、人员、财务、机构、业务上遵循“五分开”原则，遵守中国证监会有关规定，规范运作上市公司。

重大风险提示

一、与本次交易相关的风险

（一）交易暂停、中止或取消的风险

本次交易存在如下被暂停、中止或取消的风险：

1、本次交易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，而被暂停、中止或取消的风险；

根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》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%，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》第五条的相关标准。

尽管上市公司制定了严格的内幕信息管理制度，并在与交易对方的协商过程中尽可能控制内幕信息知情人员范围，减少和避免内幕信息传播，但在本次交易过程中，仍存在因上市公司股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易等情况而致使本次交易被暂停、中止或取消的可能。

2、在本次交易审核过程中，交易双方可能需根据监管机构的要求不断完善交易方案，如交易双方无法就完善交易方案的措施达成一致，则本次交易存在暂停、中止或取消的可能；

3、审计机构或评估机构的工作进展也可能导致交易无法按期进行，如果本次交易无法进行或如需重新进行，则将面临本次交易取消或者标的资产重新定价的风险。

若本次重组因上述某种原因或其他原因被暂停、中止或取消，而上市公司又计划重新启动重组，则交易定价及其他交易条件都可能较本预案中披露的重组方案发生重大变化，提请投资者注意投资风险。

（二）交易无法获得批准的风险

截至本预案签署日，本预案已由上市公司第九届董事会第九次会议审议通过，但本次交易尚需履行以下决策及报批程序：

1、本次交易的相关资产审计、评估等工作完成后，上市公司再次召开董事会审议通过本次交易正式方案；

2、上市公司召开股东大会审议通过本次重组的方案；

3、中国证监会核准本次交易事项；

在取得上述审议通过、批准及核准之前，上市公司将不会实施本次交易方案。上述条件能否最终满足，以及最终满足上述条件的时间，均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

（三）本次交易方案调整的风险

截至本预案签署日，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。

二、上市公司经营和业绩变化的风险

（一）宏观经济波动风险

公司核心主业玻璃基板行业的下游面板行业属于周期性行业，受终端电子消费市场的波动影响较大。由于 TFT-LCD 玻璃基板产品主要用于液晶面板的生产，因此，液晶面板行业的市场周期性波动将可能影响到玻璃基板行业的市场状况。目前，国际、国内宏观经济形势复杂多变，经济运行中仍面临不少风险和挑战，未来国内经济面临的发展环境依然复杂，若我国经济增长出现进一步放缓，则可能会对公司的生产经营产生一定的影响。经过多年的发展，公司综合实力大幅提高，抵御经济周期性波动风险的能力大大增强，但如果宏观经济形势持续下行，将可能导致电子终端消费需求增长乏力，对上游原材料的需求减少，最终影响公司的业绩表现。

（二）行业竞争风险

公司所处的 TFT-LCD 玻璃基板生产行业长期被国外生产厂商所垄断，美国康宁、日本旭硝子、电气硝子等国际巨头占据市场份额的 90%以上。虽然公司自主研发生产的玻璃基板产品在国内市场具有生产成本低、运输成本低、供货及时等优势，获得了客户的广泛认可，但是中国平板显示玻璃基板行业仍处于发展初

期阶段，生产规模及技术实力较国外知名厂商仍然存在差距，公司能否持续拓展市场份额，开发优质客户，仍存在一定的不确定性。若未来其他竞争者新进入市场并参与竞争，将可能对公司的市场份额和市场地位造成不利影响。

（三）行业监管标准提高的风险

公司在开展业务过程中不仅需要执行行业主管部门颁布的法规、导则，还需严格遵守业务所在地政府所颁布的环境保护、安全生产、质量控制等方面的法律法规，以及行业协会自律组织的相关要求。

公司在日常管理中投入了大量人力、物力，制定了行之有效的规章、制度及操作手册，保证公司日常经营活动符合行业主管部门的行业监管标准、业务所在地政府颁布的相关法律法规以及行业协会自律组织的相关要求。如果未来新材料及高端装备制造、新能源汽车制造、建筑安装等行业的监管标准提高，对行业内公司的技术创新能力、质量控制水平、工程施工管理等方面的要求将进一步提高。虽然监管标准提高有利于促进技术能力领先的企业发展，但如果公司不能在日常管理中进一步完善相关规章、制度，保证经营活动符合相关的行业监管标准的要求，将可能导致公司的经营成本和管理成本提高，影响公司的综合盈利水平。

（四）新能源汽车相关产业政策变化的风险

公司控股子公司申龙客车主要从事新能源汽车业务。国家对新能源汽车产业的支持和补贴政策，对新能源汽车产业的发展起到了重要促进作用，客观上降低了车辆购置成本，加快了新能源汽车的推广和普及，但是，近年来国家对新能源汽车补助标准呈现下降的趋势。《关于 2016-2020 年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》（财建〔2015〕134 号）指出，2017-2020 年除燃料电池汽车外其他车型补助标准适当退坡，其中：2017-2018 年补助标准在 2016 年基础上下降 20%，2019-2020 年补助标准在 2016 年基础上下降 40%。2016 年至今，财政部、科技部、工信部、国家发改委陆续发布《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》（财建〔2016〕958 号）、《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》（财建〔2018〕18 号）及《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》（财建〔2019〕138 号）等文件，在新能源汽车技术门槛要求、补贴标准、补贴资金拨付方式、运营里程要求等方面进行调整，财

政补贴持续性退坡，2019年新能源汽车补贴标准平均退坡幅度约为50%-60%。对私人购买新能源乘用车、作业类专用车（含环卫车）、党政机关公务用车、民航机场场内车辆等申请财政补贴不作运营里程要求。其他类型新能源汽车申请财政补贴的运营里程要求调整为2万公里，车辆销售上牌后将按申请拨付一部分补贴资金，达到运营里程要求后全部拨付，补贴标准和技术要求按照车辆获得行驶证年度执行。

由于在现阶段新能源汽车公司对于政府补贴具有一定的依赖性，补贴标准下降等会给申龙客车未来的新能源汽车产品销售带来一定影响，若未来相关产业政策发生重大不利变化，也将对申龙客车的经营发展造成不利影响。

（五）公司资金出现短期流动性困难的风险

2019年11月、12月，公司因资金暂时出现短期流动性困难，未能如期兑付“2016年度第一期中期票据（品种一）”（债券简称：16东旭光电MTN001A，债券代码：101659065）、“2016年度第一期中期票据（品种二）”（债券简称：16东旭光电MTN001B，债券代码：101659066）以及“2016年度第二期中期票据”（债券简称：16东旭光电MTN002，债券代码：101659069）应付利息及相关回售款项，合计35.95亿元。目前，公司正在积极与债权人协商，力争尽快支付相关本金和利息，最大程度保证债券持有人的利益。提请投资者予以关注。

（六）每股收益和净资产收益率摊薄的风险

本次发行完成后，公司净资产将比发行前有显著增加，股本也将相应增加。由于自完善专利所有权到实际产生效益需要一段时间，公司净利润的增长速度在短期内将可能低于股本及净资产的增长速度，存在发行后每股收益和净资产收益率短期被摊薄的风险。

（七）标的资产的估值风险

截至本预案签署日，本次交易标的资产审计及评估工作尚未完成，标的资产预估值及拟定价均尚未确定。本次交易标的资产的交易价格以具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构出具的评估结果为基础，由上市公司与交易对方协商确定，并由双方签订正式协议另行约定。

如本次采用收益法进行评估，评估师对收入、成本、折现率等指标进行的预测，并对宏观经济状况、下游客户需求、后续资本投入等因素设定了一些评估假设，若这些指标在未来较预测值发生较大幅度变动，或者假设条件发生实质性变化，则可能导致标的资产评估与实际情况存在差异的风险。

（八）大股东控制风险

本次交易前，东旭集团是上市公司控股股东，预计本次交易完成后东旭集团持股比例将有所提高，仍为上市公司的控股股东。控股股东可能利用其控股地位，通过行使表决权影响公司战略和重大决策，若权利行使不当则可能对上市公司及中小股东利益产生不利影响。尽管东旭集团及其一致行动人均已作出了在本次交易完成后保持上市公司独立性的承诺，但如果东旭集团利用其控股地位，通过行使表决权和管理职能对公司的决策进行控制，不恰当地影响公司的经营管理，仍可能对本公司及中小股东的利益造成损害。

三、其他风险

（一）上市公司股价波动的风险

本次交易将对上市公司的生产经营和财务状况产生一定程度的影响，上市公司基本面情况的变化将进而影响股票价格。另外，国家宏观经济形势、重大政策、国内外政治形势、股票市场的供求变化以及投资者的心理预期都会影响股票的价格，给投资者带来风险。中国证券市场尚处于发展阶段，市场风险较大，股票价格波动幅度比较大，有可能会背离上市公司价值。投资者在购买上市公司股票前应对股票市场价格的波动及股市投资的风险有充分的了解，并做出审慎判断。

（二）其他风险

上市公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。本预案披露后，公司将继续按照相关法规的要求，及时、准确地披露公司重组的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

第一章 本次交易概述

一、本次交易的背景

（一）国家大力支持新兴基础材料，液晶玻璃基板行业发展前景广阔

国务院总理李克强指出：“推动产业结构迈向中高端，要实施“中国制造2025”，坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展，加快从制造大国转向制造强国。采取财政贴息、加速折旧等措施，推动传统产业技术改造。新兴产业和新兴业态是竞争高地。要实施高端装备、信息网络、集成电路、新能源、新材料等重大项目，把一批新兴产业培育成主导产业。”液晶玻璃基板产业正是政府工作报告中的新兴产业之一，对践行“中国制造2025”政策，建设制造强国，具有重要意义。作为国家大力支持的战略新兴基础材料，液晶基板玻璃符合国家发展战略和产业导向，国家部委及地方政府在产业配套、金融支持等方面大力扶持，为加快液晶玻璃基板产业发展奠定了坚实基础。

同时近年来受智能手机、平板电视、笔记本电脑、5G、物联网、智能穿戴等产业技术创新、电子产品消费升级等拉动因素，终端显示市场需求持续增长，带动平板显示产业规模不断扩大。做为上游关键材料的玻璃基板需求持续增长，总的玻璃基板年需求量达到约4.5亿平米。行业预测2021年，我国G8.5+玻璃基板、LTPS-LCD高清显示及柔性AMOLED显示用玻璃基板年需求量将分别达到2.3、0.7亿平米。目前我国玻璃基板市场供应，高端G8.5+玻璃基板、LTPS/AMOLED高精细玻璃基板、柔性显示用载板玻璃制造仍被国际行业巨头所垄断，国产化配套供应市场空间巨大。

（二）公司液晶玻璃基板行业龙头地位稳固

东旭光电拥有郑州、石家庄、芜湖、福州四大液晶玻璃基板生产基地，全面覆盖了G5、G6和G8.5代TFT-LCD液晶玻璃基板产品，量产产能稳居国内第一、全球第四。随着各条生产线的陆续投产，公司在国内液晶玻璃基板行业的市场占有率逐年上升，对下游客户的定价话语权有所增强，规模化效应有效保证了公司基板产业的获利能力。依托公司在液晶玻璃基板领域的龙头地位优势，公司拓展了以盖板玻璃及彩色滤光片为代表的新型显示材料业务，上述三类核心显示材料

将实现良好的联动性效应，有效增强公司在 TFT-LCD 领域的核心竞争力，不断稳固公司在液晶玻璃基板行业的龙头地位。

（三）公司自主研发及创新能力优势显著

东旭光电及其控股股东已经获得和正在申请的与液晶玻璃基板、PDP 玻璃基板、高铝浮法盖板玻璃等相关的自主知识产权达 2000 余项。经过多年技术积累，依靠自主研发实力，公司成为国内唯一一家同时掌握溢流熔融法和浮式法两种玻璃基板生产工艺的企业，TFT-LCD 玻璃基板成套设备生产线被认定为“国家战略性新兴产业”，铂金通道中玻璃液的处理方法曾获“中国专利金奖”。另外，公司注重与国内外知名科研机构和专业院校开展合作与交流，组建了平板显示玻璃技术和装备国家工程实验室、国家企业技术中心、院士工作站、石墨烯研究院等，为公司的后续发展提供了强有力的技术保障和研发支撑。强大的自主研发能力和创新能力为公司的市场领先地位提供了有力保障，持续助力公司核心竞争力的提升。

二、本次交易的目的

（一）抓住行业发展机遇，做大做强核心主业，增强市场竞争力

公司是中国本土最大、世界排名第四的液晶玻璃基板生产商，也是全球领先的光电显示材料供应商。多年来，公司始终保持在液晶玻璃基板、PDP 玻璃基板、高铝浮法盖板玻璃等领域的技术优势，坚持专业化多业务板块协同发展。受益于国家对战略新兴基础材料的大力推进、终端显示市场需求的持续增长，液晶玻璃基板行业市场前景广阔。为更好地抓住行业增长机遇，满足市场发展的需要，公司拟收购相关专利资产，提高液晶玻璃基板及其装备能力。响应国家及当地政府产业号召，紧跟液晶玻璃基板前沿技术做好业务布局，提升公司产能及盈利能力，增强市场竞争力。

（二）充分保障公司主营业务的独立性和可持续发展

作为液晶玻璃基板龙头企业，公司已全面覆盖 G5、G6 和 G8.5 代（兼容 G8.6 代）TFT-LCD 液晶玻璃基板产品，拥有 20 余条已建和在建液晶玻璃基板产线，量产产能位居国内第一、全球第四。公司在四川绵阳拥有先进浮法盖板玻璃基板

原片产线，具备国内第一、全球第三的高铝盖板玻璃基板原片产能，产能领先优势明显，主营业务收入不断增长。

本次交易拟收购的系列专利为公司主营业务液晶玻璃基板及其装备专用专利，为公司主营业务持续发展所必须的专利，是实现公司主营业务收入的技术保障。此次向东旭集团非公开发行股份的方式收购其合法持有的该系列专利资产将显著提升公司主营业务的独立性，助力液晶玻璃基板业务的可持续发展。

（三）优化资产负债结构，增强公司技术实力

液晶玻璃基板业务对持续性的资本投入要求较高，且随着销售规模的持续扩大和研发力度的不断加强，资金需求持续增加。通过本次交易，有助于优化资产负债结构，降低财务风险。而技术实力的增强将为公司经营带来有力的支持，公司将在业务布局、研发能力、财务能力、长期战略等多个方面夯实可持续发展的基础，增强公司核心竞争力。显著提高公司未来发展的潜力，为公司实现跨越式发展、提升行业地位创造良好条件。

三、本次交易具体方案

本次交易中，上市公司拟向东旭集团发行股份购买其持有的 743 项专利及专利申请的所有权，具体金额待标的资产的交易金额确定后与交易对方协商确定。

本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司审议本次重组事项的董事会决议公告日，即第九届董事会第九次会议决议公告日。本次发行股份的价格为 4.75 元/股，不低于定价基准日前 60 个交易日股票交易均价的 90%。

2019 年 11 月 25 日，公司与东旭集团签署了《发行股份购买资产框架协议》，协议主要内容如下：

1、以本协议之条款和条件为前提，东旭光电拟以非公开发行股份的方式购买东旭集团持有的标的资产，具体以双方确认的专利清单（见附件）为准。

2、经各方协商一致，标的资产的最终交易定价应根据东旭光电聘请的具有证券期货业务资质的资产评估机构出具的关于标的资产截至标的资产评估基准日的资产评估报告确定的评估结果，由各方协商确定。最终交易定价由各方于不迟于东旭光电审议本次交易相关议案的第二次董事会召开之日另行签订补充协议做进一步约定。

3、最终交易定价全部以东旭光电向东旭集团非公开发行新股的方式支付。以标的资产预估交易定价为基础。

本次交易完成后，上市公司的控股股东仍为东旭集团，实际控制人仍为李兆廷，本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。由于本次交易的标的资产预估值尚未确定，故本次交易完成后上市公司股权结构变动情况尚未确定，将在重组报告书中予以披露。

四、本次交易的性质

（一）本次交易构成关联交易

本次重组的交易对方东旭集团系上市公司控股股东，因此本次交易构成关联交易。

鉴于本次交易构成关联交易，公司在召开董事会审议本次交易相关事项时，关联董事将回避表决，相关事项经非关联董事表决通过。上市公司在召开股东大会审议本次交易相关事项时，关联股东将回避表决，相关事项需经非关联股东的三分之二以上表决通过。

（二）本次交易不构成重大资产重组

本次交易标的资产的资产总额、资产净额将不高于上市公司 2018 年度合并财务报表资产总额、资产净额的 50%，根据《重组管理办法》第十二条规定，本次交易不构成上市公司重大资产重组。

由于本次交易涉及发行股份购买资产，因此需提交中国证监会并购重组审核委员会审核。

（三）本次交易不构成重组上市

本次交易前后，上市公司的控股股东均为东旭集团，实际控制人均为李兆廷，上市公司的控股股东、实际控制人均未发生变化，本次交易不会导致上市公司控制权发生变更，根据《重组管理办法》第十三条的规定，本次交易不构成重组上市。

五、本次交易方案实施需履行的决策及报批程序

（一）本次交易已经履行的决策及报批程序

- 1、本次交易方案已经获东旭集团的同意。
- 2、上市公司已召开第九届董事会第九次会议，审议通过本次交易相关的议案。

（二）本次交易尚需履行的决策及报批程序

- 1、本次交易的相关资产审计、评估等工作完成后，上市公司再次召开董事会审议通过本次交易正式方案；
- 2、上市公司召开股东大会审议通过本次重组的方案；
- 3、中国证监会核准本次交易事项；

在取得上述审议通过、批准及核准之前，上市公司将不会实施本次交易方案。上述条件能否最终满足，以及最终满足上述条件的时间，均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

第二章 上市公司基本情况

一、公司概况

公司名称	东旭光电科技股份有限公司
股票简称	东旭光电、东旭 B
统一社会信用代码	911301001043959836
企业类型	股份有限公司（上市）
注册资本	5,730,250,118 元
法定代表人	王立鹏
成立日期	1992 年 12 月 26 日
证券代码	000413、200413
上市地点	深圳证券交易所
注册地址	河北省石家庄市高新技术产业开发区黄河大道 9 号
办公地址	北京市西城区菜园街 1 号东旭大厦
经营范围	电真空玻璃器件及配套的电子元器件、汽车零配件的生产与销售及售后服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），平板显示玻璃基板产业投资、建设与运营及相关的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。 （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、历史沿革及股本变动情况

（一）公司成立

1、1992 年 12 月，公司成立

公司是 1992 年经河北省经济体制改革委员会《关于组建石家庄宝石电子玻璃股份有限公司的批复》（冀体改委股字【1992】5 号）批准，由石家庄显像管总厂（后改制成为石家庄宝石电子集团有限责任公司）、中国电子进出口总公司、中化河北进出口公司以定向募集方式共同发起设立的股份有限公司，其中：发起

人石家庄显像管总厂以经评估的国有经营性资产 34,561.575 万元折合 2,304.105 万股入股；中国电子进出口总公司、中化河北进出口公司分别以现金 300 万元、150 万元同比例折股 20 万股、10 万股；同时，公司分别向社会法人、企业内部职工定向募集 45 万股和 188.895 万股。公司设立后股份总额为 2,568 万股，每股面值 10 元人民币。

1992 年 12 月 15 日，石家庄会计师事务所接受委托，对公司定向募集股本到位情况进行了验证，并出具石会证验字（1992）第 2 号验资报告。1992 年 12 月 26 日，公司取得石家庄市工商行政管理局开发区分局颁发的营业执照，注册资本为 25,680 万元。

公司设立时的股本结构如下：

序号	股份类型	持股数量（股）	持股比例（%）
一	发起人股份	23,341,050	90.89
	其中：国家持有股份	23,041,050	89.72
	境内法人持有股份	300,000	1.17
二	定向募集股份	2,338,950	9.11
	其中：社会法人股	450,000	1.75
	内部职工股	1,888,950	7.36
	总股本	25,680,000	100.00

2、1993 年 7 月，股份拆细

1993 年 7 月 17 日，公司召开临时股东大会，决议将每股面值人民币 10 元的股权证拆细为每股面值人民币 1 元，从而公司总股本变更为 25,680 万股，拆细后的股本结构如下：

序号	股份类型	持股数量（股）	持股比例（%）
一	发起人股份	233,410,500	90.89
	其中：国家持有股份	230,410,500	89.72
	境内法人持有股份	3,000,000	1.17
二	定向募集股份	23,389,500	9.11
	其中：社会法人股	4,500,000	1.75
	内部职工股	18,889,500	7.36
	总股本	25,680,000	100.00

（二）首次公开发行上市

1、1996年6月，境内上市外资股（B股）

经国务院证券委员会《关于同意石家庄宝石电子玻璃股份有限公司发行10,000万股境内上市外资股的批复》（证委发【1996】15号）批准，公司发行境内上市外资股（B股）10,000万股，每股面值人民币1元。

1996年6月28日，普华大华会计师事务所接受委托对公司于1996年6月13日配售100,000,000股B股的实收资本和相关货币资金的真实性和合法性进行审验，并出具普华验字（96）第73号验资报告。本次发行每股发行价格为人民币2.14元（以每股1.99港元支付），募集资金净额为182,361,950港元，折合人民币196,385,584元（按当日港币兑人民币中间价1.0769计算）。

2、1996年8月，人民币普通股（A股）

1996年8月30日，中国证券监督管理委员会出具《关于石家庄宝石电子玻璃股份有限公司申请公开发行股票批复》（证监发字【1996】174号），同意公司向社会公开发行人民币普通股2,620万股，原内部职工股占用额度上市377.79万股（共占用额度2,997.79万股），公司已托管但尚未获得发行额度的1,511.16万股内部职工股，按规定自新股发行之日起期满后三年后，方可上市流通。

公司于1996年9月11日通过深圳证券交易所交易系统，采用“上网定价”方式向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,620万股，每股发行价为人民币6.28元。1996年9月17日，普华大华会计师事务所出具普华验字（96）第110号验资报告，本次发行募集资金净额为157,200,000元。1996年9月25日，该部分A股连同部分内部职工股377.79万股，合计2,997.79万股在深圳证券交易所一同上市流通。

1996年10月22日，公司取得石家庄市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册资本为383,000,000元。

首次公开发行B股和A股完成前后，公司的股本结构如下：

股份类型	发行前		本次增加股本（股）	发行后	
	持股数量（股）	比例(%)		持股数量（股）	比例(%)
一、尚未流通股份					
1、发起人股份	233,410,500	90.89	-	233,410,500	60.94
国家股	230,410,500	89.72	-	230,410,500	60.16

境内法人股	3,000,000	1.17	-	3,000,000	0.78
2、定向法人股	4,500,000	1.75	-	4,500,000	1.18
3、内部职工股及其它	18,889,500	7.36	-3,777,900	15,111,600	3.94
尚未流通股份合计	256,800,000	100.00	-3,777,900	253,022,100	66.06
二、已流通股份					
人民币普通股（A股）	-	-	29,977,900	29,977,900	7.83
境内上市外资股（B股）	-	-	100,000,000	100,000,000	26.11
无限售条件股份合计	-	-	129,977,900	129,977,900	33.94
三、股份总数	256,800,000	100.00		383,000,000	100.00

（三）公司内部职工股上市流通情况

公司于1992年12月定向募集内部职工股共计1,888.95万股，1996年经中国证券监督管理委员会【1996】174号文批准，公司于1996年9月11日向社会公开发行人民币普通股2,620万股，原内部职工股占用发行额度上市377.79万股，以上两项合计2,997.79万股于1996年9月25日在深圳证券交易所挂牌上市。剩余1,511.16万股内部职工股自新股发行之日起满三年后方可上市流通。

鉴于1999年9月11日，公司新股发行将满三年，1999年9月8日，公司发布关于内部职工股上市的提示性公告，公司1,508.27万股内部职工股于1999年9月13日在深圳证券交易所上市流通，除公司董事、监事、高级管理人员所持有的2.89万股仍被冻结外，公司无其他尚未流通内部职工股。

内部职工股上市流通前后，公司股本结构变动如下：

股份类型	发行前		本次增加股本（股）	发行后	
	持股数量（股）	比例（%）		持股数量（股）	比例（%）
一、尚未流通股份					
1、发起人股份	233,410,500	60.94	-	233,410,500	60.94
国家股	230,410,500	60.16	-	230,410,500	60.16
境内法人股	3,000,000	0.78	-	3,000,000	0.78
2、定向法人股	4,500,000	1.18	-	4,500,000	1.17
3、内部职工股及其它	15,111,600	3.94	-15,082,700	28,900	0.01
尚未流通股份合计	253,022,100	66.06	-15,082,700	237,939,400	62.12
二、已流通股份					

人民币普通股（A股）	29,977,900	7.83	15,082,700	45,060,600	11.77
境内上市外资股（B股）	100,000,000	26.11	-	100,000,000	26.11
无限售条件股份合计	129,977,900	33.94	15,082,700	145,060,600	37.88
三、股份总数	383,000,000	100.00	-	383,000,000	100.00

（四）股权分置改革情况

1、2006年3月，股份公司进行股权分置改革

2006年3月6日，公司召开A股市场股权分置改革相关股东会议，审议通过了《石家庄宝石电子玻璃股份有限公司股权分置改革方案》，决定非流通股股东以支付股票的形式向股权登记日登记在册的流通A股股东支付对价，流通A股股东每持有10股流通股将获得全体非流通股股东支付的4.3股股票的对价，非流通股股东共需支付19,388,485股股票。自公司股权分置改革方案实施后A股首个交易日起，公司非流通股股东持有的公司非流通股即获得在A股市场上流通权。

本次股权分置方案中，公司非流通股股东承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。公司控股股东宝石集团还做出如下特别承诺：

（1）减持价格承诺

所持非流通股份自获得流通权之日起36个月内，如通过深圳证券交易所挂牌出售所持股份，出售价格不低于2.5元/股（如有派息、送股、转增等事项，应对该价格进行除权除息处理）。

如果在上述期限内通过证券交易所挂牌出售股份的价格低于2.5元/股，则将卖出股份所得资金划归上市公司所有。

（2）先行代为垫付未明确表示同意方案的非流通股股东需执行的的对价。为使本次股权分置改革得以顺利进行，石家庄宝石电子集团有限责任公司承诺为截至本次股权分置改革方案实施股权登记日止未明确表示同意方案的非流通股股东，先行垫付该部分股东所持非流通股获得上市流通权所需执行的的对价。

此次股权分置改革完成后，公司股本结构如下：

序号	股份类型	持股数量（股）	持股比例（%）
一	有限售条件股份		
	国家及国有法人持股	211,633,227	55.25
	境内法人股	6,888,788	1.80

	高管持股	20,735	0.01
	有限售条件股份合计	218,542,750	57.06
二	无限售条件股份		
	人民币普通股（A股）	64,457,250	16.83
	境内上市外资股（B股）	100,000,000	26.11
	无限售条件股份合计	164,457,250	42.94
总股本		383,000,000	100.00

2、2007年3月，部分股改限售股份上市

2007年3月29日，公司发布关于股权分置改革有限售条件流通股解除股份限售的提示性公告，截至2007年3月，垫付股份方宝石集团与河北国信投资控股集团有限公司股份有限公司、上海中海展览策划制作有限公司等21家有限售条件股东分别就代为垫付股份的偿还签订了《偿还垫付股份协议》，公司于2007年3月27日代为办理完毕代垫股份偿还相关手续；上述股东连同宝石集团、中国电子进出口总公司、中化河北公司、中国电子工程设计院股权分置改革后已如实履行了相关承诺，其所持有的有限售条件流通股中的25,120,286股符合上市流通的相关要求，限售条件流通股可上市流通日为2007年3月30日。

该部分股份解除限售及上市流通后，公司无限售流通股增加至189,582,541股，公司总股本不变，控股股东未发生变化。

该次有限售条件流通股可上市交易后，公司的股本结构如下表所示：

序号	股份类型	持股数量（股）	持股比例（%）
一	有限售条件股份		
	国家及国有法人持股	192,401,729	50.235
	境内法人股	1,000,000	0.261
	高管持股	15,730	0.004
	有限售条件股份合计	193,417,459	50.501
二	无限售条件股份		
	人民币普通股（A股）	89,582,541	23.389
	境内上市外资股（B股）	100,000,000	26.110
	无限售条件股份合计	189,582,541	49.499
总股本		383,000,000	100.00

3、2007年11月，部分股改限售股份上市

2007年11月9日，公司发布关于股权分置改革有限售条件流通股解除股份限售的提示性公告，截至2007年10月，垫付股份方宝石集团与上海华能建筑工程有限公司、上海锦盈贸易有限公司等10家有限售条件股东分别就代为垫付股份的偿还签订了《偿还垫付股份协议》，公司于2007年10月29日代为办理完毕代垫股份偿还相关手续。上述10家股东在公司股权分置改革后已如实履行了其相关承诺；其所持股份不存在质押、冻结等限制权利情形，也不存在违规占用公司资金或由公司为其提供担保的情形，并且已经偿还宝石集团在公司股权分置改革中代为垫付的对价；从公司股权分置改革实施至2007年10月29日已超过12个月，上述股东符合解除限售条件，可以上市流通，可上市流通日为2007年11月9日，实际可上市流通数量为619,072股，占公司股份总数的0.1616%。

公司其他有限售条件流通股尚不符合上市流通的相关要求，暂不能上市流通。

该次有限售条件流通股上市交易后，公司的股本结构如下表所示：

序号	股份类型	持股数量（股）	持股比例（%）
一	有限售条件股份		
	国家及国有法人持股	192,456,657	50.250
	境内法人股	326,000	0.085
	高管持股	11,797	0.003
	有限售条件股份合计	192,794,454	50.338
二	无限售条件股份		
	人民币普通股（A股）	90,205,546	23.552
	境内上市外资股（B股）	100,000,000	26.110
	无限售条件股份合计	190,205,546	49.662
总股本		383,000,000	100.00

4、2008年12月，部分股改限售股份上市

2008年12月4日，公司发布关于股权分置改革有限售条件流通股解除股份限售的提示性公告：截至2008年9月，垫付股份方宝石集团与醴陵市智力防水材料厂、河北省电子信息产业总公司2家有限售条件股东分别就代为垫付股份的偿还签订了《偿还垫付股份协议》，公司于2008年10月27日代为办理完毕代垫股份偿还相关手续。醴陵市智力防水材料厂、河北省电子信息产业总公司在公司股权分置改革后已如实履行了其相关承诺；其所持公司的股份不存在质押、冻

结等限制权利情形，也不存在违规占用公司资金或由公司为其提供担保的情形；从公司股权分置改革实施至 2008 年 11 月 3 日已超过 24 个月，根据《上市公司股权分置改革管理办法》等相关规定，上述两家企业所持有限售条件流通股符合解除限售条件，可以上市流通，上市流通时间为 2008 年 12 月 5 日，可上市流通数量为 95,524 股，占公司股份总数的 0.025%。

公司其他有限售条件流通股股东在未偿还垫付对价前，其所持股份暂不能上市流通。

上述股份解除限售及上市流通后，公司无限售流通股增加至 190,301,070 股，公司总股本不变，控股股东未发生变化。

该次有限售条件流通股上市交易后，公司的股本结构如下表所示：

序号	股份类型	持股数量（股）	持股比例（%）
一	有限售条件股份		
	国家及国有法人持股	192,469,208	50.253
	境内法人股	217,925	0.057
	高管持股	11,797	0.003
	有限售条件股份合计	192,698,930	50.313
二	无限售条件股份		
	人民币普通股（A 股）	90,301,070	23.577
	境内上市外资股（B 股）	100,000,000	26.110
	无限售条件股份合计	190,301,070	49.687
总股本		383,000,000	100.00

5、2009 年 7 月，部分股改限售股份上市

2009 年 7 月 22 日，公司发布限售股份解除限售提示性公告：宝石集团、佛山市顺德区乐从镇盈信贸易有限公司在公司股权分置改革后已如实履行了其相关承诺；其所持公司的股份不存在质押、冻结等限制权利情形，也不存在违规占用公司资金或由公司为其提供担保的情形；从公司股权分置改革实施至 2009 年 7 月 1 日已超过 36 个月，根据《上市公司股权分置改革管理办法》等相关规定，宝石集团、佛山市顺德区乐从镇盈信贸易有限公司所持有限售条件流通股符合解除限售条件，可以上市流通。上市流通时间为 2009 年 7 月 23 日，上市流通股份的总数为 192,515,133 股（其中宝石集团本次上市流通股份总数为 192,469,208 股，佛山市顺德区乐从镇盈信贸易有限公司本次上市流通股份总数为 45,925 股），

共占公司股份总数的 50.26%。

该次有限售条件流通股上市交易后，公司的股本结构如下表所示：

序号	股份类型	持股数量（股）	持股比例（%）
一	有限售条件股份		
	国家及国有法人持股	-	-
	境内法人股	172,000	0.045
	高管持股	11,797	0.003
	有限售条件股份合计	183,797	0.048
二	无限售条件股份		
	人民币普通股（A 股）	282,816,203	73.842
	境内上市外资股（B 股）	100,000,000	26.110
	无限售条件股份合计	382,816,203	99.952
总股本		383,000,000	100.00

6、2014 年 5 月，部分股改限售股份上市

2014 年 5 月 24 日，东旭光电发布关于股权分置改革有限售条件流通股解除股份限售的提示性公告：宝石集团、三亚海亚工商贸易公司在公司股权分置改革后已如实履行了其相关承诺；其所持公司的股份不存在质押、冻结等限制权利情形，也不存在违规占用东旭光电资金或由东旭光电为其提供担保的情形；从东旭光电股权分置改革实施至 2014 年 5 月 24 日已超过 36 个月，根据《上市公司股权分置改革管理办法》等相关规定，宝石集团、三亚海亚工商贸易公司所持有限售条件流通股符合解除限售条件，可以上市流通。上市流通时间为 2014 年 5 月 27 日，上市流通股份的总数为 100,000 股（其中宝石集团本次上市流通股份总数为 8,150 股，三亚海亚工商贸易公司本次上市流通股份总数为 91,850 股），共占公司股份总数的 0.011%。

该次有限售条件流通股上市交易后，公司的股本结构如下表所示：

序号	股份类型	持股数量（股）	持股比例（%）
一	有限售条件股份		
	国家及国有法人持股	-	-
	境内法人股	130,103,000	14.41
	高管持股	9,723	0.00
	有限售条件股份合计	130,112,723	14.41

二	无限售条件股份		
	人民币普通股（A股）	672,887,277	74.52
	境内上市外资股（B股）	100,000,000	11.07
	无限售条件股份合计	772,887,277	85.59
总股本		903,000,000	100.00

7、2015年8月，部分股改限售股份上市

2015年8月4日，东旭光电发布关于股权分置改革有限售条件流通股解除股份限售的提示性公告：宝石集团、四川省乐山钻石天然磨料有限责任公司在东旭光电股权分置改革后已如实履行了其相关承诺；其所持东旭光电的股份不存在质押、冻结等限制权利情形，也不存在违规占用东旭光电资金或由东旭光电为其提供担保的情形；从东旭光电股权分置改革实施至2015年8月4日已超过36个月，根据《上市公司股权分置改革管理办法》等相关规定，宝石集团、四川省乐山钻石天然磨料有限责任公司所持有限售条件流通股符合解除限售条件，可以上市流通。上市流通时间为2015年8月6日，上市流通股份的总数为15,000股（其中宝石集团本次上市流通股份总数为1,221股，四川省乐山钻石天然磨料有限责任公司本次上市流通股份总数为13,779股），共占公司股份总数的0.0006%。

该次有限售条件流通股上市交易后，公司的股本结构如下表所示：

序号	股份类型	持股数量（股）	持股比例（%）
一	有限售条件股份		
	国家及国有法人持股	-	-
	境内法人股	390,294,000	14.66
	高管持股	3,080,000	0.12
	有限售条件股份合计	393,374,000	14.78
二	无限售条件股份		
	人民币普通股（A股）	2,018,706,000	75.83
	境内上市外资股（B股）	250,000,001	9.39
	无限售条件股份合计	2,268,706,001	85.22
总股本		2,662,080,001	100.00

（五）上市后公司股本总额变化情况

自1996年公司公开发行A股及B股至今，公司股本总额发生变化情况如下：

1、2013年4月，非公开发行股票

2012年3月14日公司召开2012年第一次临时股东大会，审议通过了非公开发行业股票的议案，2012年9月4日召开2012年第四次临时股东大会，审议通过了非公开发行业股票的修订议案；2012年5月2日由中国证监会受理，并于2012年11月7日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2012年12月11日，中国证监会核发证监许可[2012]1661号文《关于核准石家庄宝石电子玻璃股份有限公司非公开发行业股票的批复》，核准公司非公开发行业新股不超过52,000万股。

2013年4月2日，中兴财光华会计师事务所有限责任公司出具了中兴财光华审验字(2013)第5003-1号《验证报告》，经验证，截至2013年4月2日止，东旭光电非公开发行业人民币普通股中参与认购的投资者的认购资金累计总额为人民币伍拾亿叁仟捌佰捌拾万元整(RMB5,038,800,000元)，认购资金已划入广州证券在中国工商银行股份有限公司广州第一支行开立的银行账户，账号为3602000129200377840。

2013年4月3日，中兴财光华会计师事务所有限责任公司出具了中兴财光华审验字(2013)第5003号《验资报告》，经审验，截至2013年4月3日止，东旭光电本次非公开发行业募集资金总额人民币503,880万元，计入股本人民币52,000万元；扣除全部发行费用7,773.60万元后，其余股本溢价计入资本公积444,106.40万元。

2013年4月8日，公司就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，2013年4月18日新增股份在深圳证券交易所上市。

股本变动情况如下：

股份类别	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	持股数量 (股)	比例 (%)	增加	减少	持股数量 (股)	比例 (%)
一、有限售条件股份						
1、境内国有法人股	-	-	-	-	-	-
2、境内非国有法人股	172,000	0.04	130,031,000		130,203,000	14.42
3、高管持股	9,115	0.01	-		9,115	0.00
4、基金、产品及其他	-	-	389,969,000	-	389,969,000	43.19
有限售条件股份合计	181,115	0.05	-	-	520,181,115	57.61
二、无限售条件股份						

1、人民币普通股	282,818,885	73.84	-	-	282,818,885	31.32
2、境内上市外资股	100,000,000	26.11	-	-	100,000,000	11.07
无限售条件股份合计	382,818,885	99.95	-	-	382,818,885	42.39
总股本	383,000,000	100.00	520,000,000		903,000,000	100.00

2、2014年5月，资本公积转增股本

2014年5月19日，公司召开的2013年度股东大会审议通过公司2013年年度资本公积金转增股本方案为：以公司现有总股本903,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股。本次实施转增股本前公司总股本为903,000,000股，本次实施转增股本后总股本增至2,709,000,000股。

股份变动情况如下：

股份类别	本次变动前		本次变动数	本次变动后	
	持股数量 (股)	比例 (%)	资本公积金转增 股本	持股数量(股)	比例 (%)
一、有限售条件股份					
1、境内国有法人股	-	-	-	-	-
2、境内非国有法人股	130,203,000	14.42	260,406,000	390,609,000	14.42
3、高管持股	9,723	0.00	19,446	29,169	0.00
有限售条件股份合计	130,212,723	14.42	260,425,446	390,638,169	14.42
二、无限售条件股份					
1、人民币普通股	672,787,277	74.51	1,345,574,554	2,018,361,831	74.51
2、境内上市外资股	100,000,000	11.07	200,000,000	300,000,000	11.07
无限售条件股份合计	772,787,277	85.58	1,545,574,554	2,318,361,831	85.58
总股本	903,000,000	100.00	1,806,000,000	2,709,000,000	100.00

3、2014年11月，限制性股票激励

2014年9月30日，公司以现场投票、网络投票以及独立董事征集投票相结合的方式召开了2014年第二次临时股东大会，会议以特别决议审议通过了《关于〈东旭光电科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。

2014年10月21日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于确定公司限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》，确定本次限制性股票激励计划的授予日为2014年10月22日。

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年10月27日出具了中兴财光华审验字(2014)第05002号《验资报告》，增加股本人民币3,080,000.00

元，增加资本公积 8,870,400.00 元，变更后的股本为人民币 2,712,080,000.00 元。

本次激励计划的授予日为 2014 年 10 月 22 日，授予股份的上市日期为 2014 年 11 月 5 日。

股份变动情况如下：

股份类别	本次变动前		本次增加额	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份					
1、境内法人股	390,093,000	14.40	-	390,093,000	14.38
2、其他股东	245,169	0.01	3,080,000	3,325,169	0.12
有限售条件股份合计	390,338,169	14.41	3,080,000	393,418,169	14.51
二、无限售条件股份					
1、其他流通股股东	2,318,661,831	85.59	-	2,318,661,831	85.49
无限售条件股份合计	2,318,661,831	85.59	-	2,318,661,831	85.49
总股本	2,709,000,000	100	3,080,000	2,712,080,000	100

4、2014 年 11 月，B 股回购

2014 年 9 月 12 日、30 日，公司召开第七届十八次董事会、2014 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份的议案》，2014 年 10 月 21 日公司披露了《东旭光电科技股份有限公司回购部分境内上市外资股（B 股）股份报告书》，并于 2014 年 10 月 22 日首次实施了回购。截至 2014 年 11 月 14 日，回购期限已满，公司累计回购 B 股股份数量为 49,999,999 股。

股份总额、股份结构变动情况如下：

股份类别	回购前		本次回购股份总数	回购完成后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份					
1、国有法人持股	-	-	-	-	-
2、其他内资持股	390,330,900	14.39	-	390,330,900	14.66
3、股权激励限售股	3,080,000	0.11	-	3,080,000	0.12
有限售条件股份合计	393,410,900	14.51	-	393,410,900	14.78
二、无限售条件股份					

1、人民币普通股	2,018,669,100	74.43	-	2,018,669,100	75.83
2、境内上市外资股	300,000,000	11.06	-49,999,999	250,000,001	9.39
无限售条件股份合计	2,318,669,100	85.49	-49,999,999	2,268,669,101	85.22
总股本	2,712,080,000	100.00	-49,999,999	2,662,080,001	100.00

5、2015年12月，非公开发行股票

2015年3月18日公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了非公开发行业股票的议案，并于2015年9月11日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2015年10月10日，中国证监会核发证监许可[2015]2270号文《关于核准东旭光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行新股不超过1,186,943,620股。

2015年11月13日，天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健验【2015】第8-100号《验证报告》，经验证，截至2015年11月12日止，参与认购东旭光电非公开发行人民币普通股(A股)的认购对象在西南证券股份有限公司于中国工商银行股份有限公司重庆解放碑支行开立的账号为3100021819200055529的人民币账户内缴存的申购资金共计人民币柒拾玖亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾元零伍角(RMB7,999,999,980.50元)。

2015年11月26日，中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中兴财光华审验字(2015)第05007号《验资报告》，经审验，截至2015年11月13日止，东旭光电本次非公开发行募集资金总额人民币7,999,999,980.50元，计入股本人民币1,173,020,525.00元；扣除全部发行费用59,476,736.01元后，其余股本溢价计入资本公积6,767,502,719.49元。

2015年12月8日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，2015年12月17日新增股份在深圳证券交易所上市。

本次非公开发行后，股本变动情况如下示：

股份类别	本次发行前		本次变动	本次发行后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	392,794,879	14.76	1,173,020,525	1,565,815,404	40.83
二、无限售条件股份	2,269,285,122	85.24	-	2,269,285,122	59.17
三、股份总数	2,662,080,001	100.00	1,173,020,525	3,835,100,526	100.00

6、2015年12月，回购限制性股票

2015年10月29日公司召开第七届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对因离职已不符合激励条件的激励对象陈音威已获授但尚未解锁的10万股限制性股票进行回购注销。该事项已经2014年第二次临时股东大会授权董事会实施办理。

2015年12月24日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴财光华审验字（2015）第05009号《验资报告》，经审验，截至2015年12月16日止，东旭光电按每股3.78元价格回购股份100,000股，共计支付人民币378,000.00元，减少股本人民币100,000.00元；减少资本公积278,000.00元。2016年1月，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，此次回购完成后公司总股本变为3,835,000,526股。

7、2016年8月，非公开发行股票

2016年2月22日公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了非公开发行的议案，并于2016年5月18日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2016年7月28日，中国证监会核发证监许可[2016]1322号文《关于核准东旭光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准发行人非公开发行新股不超过1,104,928,457股。

2016年8月12日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴财光华审验字（2016）第105006号《验资报告》。经审验，截至2016年8月11日止，广州证券已收到东旭光电非公开发行股票的认购资金共计人民币6,949,999,994.53元，上述认购资金总额均已全部缴存于广州证券在中国工商银行股份有限公司广州市第一支行开设的账户。

2016年8月12日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴财光华审验字（2016）第105007号《验资报告》，经审验，截至2016年8月11日止，东旭光电本次非公开发行募集资金总额人民币6,949,999,994.53元，计入股本人民币1,104,928,457.00元；扣除发行费用41,926,397.00元后，其余股本溢价计入资本公积5,805,507,668.83元。

2016年8月15日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，2016年8月26日新增股份在深圳证券交易所上市。

本次非公开发行后，股本变动情况如下示：

股份类别	本次发行前		本次变动	本次发行后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	1,175,706,697	30.66	1,104,928,457	2,280,635,154	53.83
二、无限售条件股份	2,659,293,829	69.34	-	2,659,293,829	46.17
三、股份总数	3,835,000,526	100.00	1,104,928,457	4,939,928,983	100.00

8、2017年12月，非公开发行股票

2017年6月26日公司召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案，并于2017年8月24日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2017年10月20日，中国证监会核发证监许可[2017]1841号文《关于核准东旭光电科技股份有限公司向上海辉懋企业管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准发行人向上海辉懋企业管理有限公司发行262,626,262股股份、向东旭集团有限公司发行106,326,446股股份、向绵阳科技城发展投资（集团）有限公司发行11,380,165股股份、向四川长虹电器股份有限公司发行5,020,661股股份购买相关资产，并核准发行人非公开发行股票募集配套资金不超过375,000万元。

2017年10月27日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴财光华审验字（2017）第105005号《验资报告》。经审验，截至2017年12月7日止，中天国富证券已收到东旭光电非公开发行股票的认购资金共计人民币3,749,999,985.26元。

2017年12月7日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴财光华审验字（2017）第105007号《验资报告》，经审验，截至2017年12月7日止，东旭光电本次非公开发行募集资金总额人民币3,749,999,985.26元，计入股本人民币404,967,601元；扣除发行费用48,898,428.99元后，其余股本溢价计入资本公积3,298,876,258.05元。

2017年12月14日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，2017年12月29日新增股份在深圳证券交易所上市。

本次非公开发行后，股本变动情况如下示：

股份名称	本次发行前		本次交易新增持股数（股）	本次发行后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例

		(%)			(%)
东旭集团及其一致行动人	1,002,069,474.00	18.82	245,680,345.00	1,247,749,819.00	21.77
其中：东旭集团	665,295,246.00	12.49	245,680,345.00	910,975,591.00	15.90
宝石集团	332,382,171.00	6.24	-	332,382,171.00	5.80
东旭科技	4,392,057.00	0.08	-	4,392,057.00	0.08
民生加银鑫牛定向增发 81 号资产管理计划	-	-	97,192,224.00	97,192,224.00	1.70
北信瑞丰基金荣耀定增 6 号资产管理计划	-	-	62,095,032.00	62,095,032.00	1.08
其他股东	4,323,213,043.00	81.18	-	4,323,213,043.00	75.45
合计	5,325,282,517.00	100	404,967,601.00	5,730,250,118.00	100

经核查，公司历次重大股权变动符合法律、法规及《公司章程》的规定，该等行为已经履行必要的法律手续。

三、股本结构及前十大股东情况

截至本预案签署日，东旭光电股本总额为 5,730,250,118 股，股本结构如下：

股本结构	持股数量（万股）	占股本比例
一、有限售条件股	61,609.48	10.75%
二、无限售条件股	511,415.53	89.25%
总股本	573,025.01	100.00%

截至 2019 年 9 月 30 日，东旭光电前十大股东情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	东旭集团有限公司	915,064,091	15.97
2	石家庄宝石电子集团有限责任公司	332,382,171	5.80
3	上海辉懋企业管理有限公司	262,626,262	4.58
4	北信瑞丰基金—招商银行—大业信托—大业信托·增利 3 号单一资金计划	62,095,032	1.08
5	深圳泰安尔信息技术有限公司	61,165,682	1.07
6	香港中央结算有限公司	53,932,469	0.94

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
7	民生加银基金—平安银行—大业信托—大业信托·增利2号单一资金信托	48,663,412	0.85
8	昆山开发区国投控股有限公司	41,838,269	0.73
9	东旭光电科技股份有限公司—第1期员工持股计划	36,319,731	0.63
10	中国证券金融股份有限公司	30,906,112	0.54
	合计	1,844,993,231	32.19

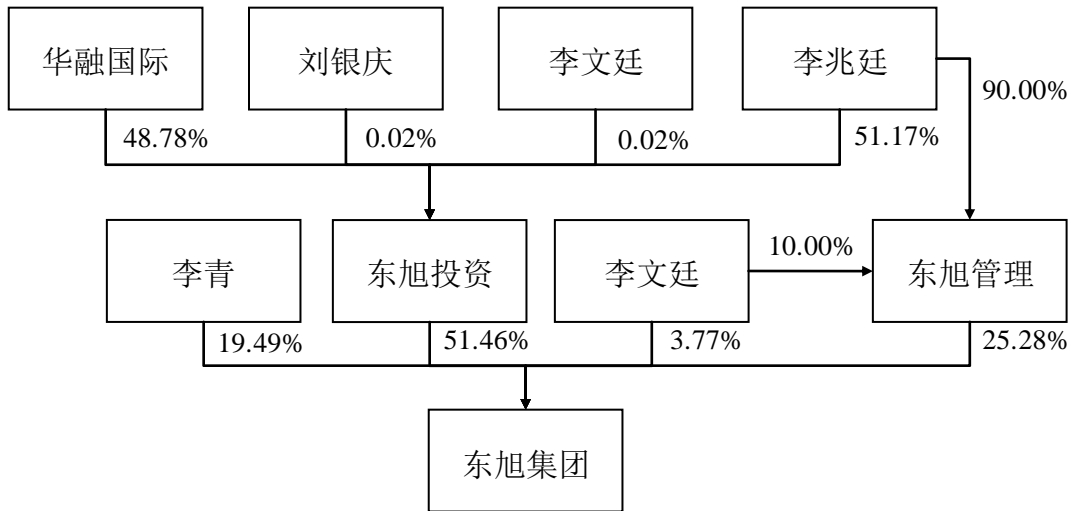
四、上市公司控股股东和实际控制人概况

截至本报告书签署日，公司控股股东为东旭集团，实际控制人为李兆廷。

(一) 控股股东概况

公司名称	东旭集团有限公司
统一社会信用代码	91130100768130363K
企业类型	有限责任公司
注册资本	36,800,000,000 元
法定代表人	李兆廷
成立日期	2004 年 11 月 5 日
注册地址	河北省石家庄市高新区珠江大道 369 号
经营范围	以自有资金对项目投资；机械设备及电子产品的研发；各类非标设备及零部件产品的生产及工艺制定；研磨材料机电产品（不含公共安全设备及器材）零部件加工销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；计算机系统集成，软件开发，技术咨询；机电设备（以上不含需前置许可项目）的安装，工程咨询。（以上全部范围法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项，不得经营；需其它部门审批的事项，待批准后，方可经营）

截至本报告书签署日，东旭集团的股权结构如下：



（二）实际控制人概况

李兆廷先生，中国国籍，1965年出生，毕业于河北工业大学机械制造专业，正高级工程师，中国共产党党员，东旭集团有限公司创始人。历任石家庄市柴油机厂总经理助理、副总经理，河北东旭投资集团有限公司董事长等职务。现任东旭集团有限公司、东旭光电投资有限公司等公司董事长，中光电科技有限公司总经理、成都中光电科技有限公司副董事长兼总经理等职务。

五、最近三年主营业务发展情况

上市公司自成立以来长期一直从事CRT相关的电子玻璃元器件的生产，随着平板显示技术的不断发展，CRT显示器正逐步被平板显示器尤其是液晶显示器取代，包括本公司在内的国内传统CRT显示器及配套元器件生产厂家纷纷谋求向平板显示产业转型。

自2011年以来，公司依托自主研发的先进成套装备技术，实现了液晶玻璃基板、高铝盖板玻璃生产线成套设备的设计、生产、制造、安装及技术服务，并建设运营多条玻璃基板生产线，顺利完成了从传统CRT产业到平板显示产业的转型升级。

近年来，公司基于多年来在电子玻璃设备制造领域的丰富经验，积极拓展成套装备及技术服务业务，逐步开拓和储备了一批在智能化应用领域的集团客户，在智能制造领域形成深厚的积累。公司围绕光电显示产业，在不断巩固和提升玻璃基板业务的基础上，不断拓展盖板玻璃、曲面玻璃、彩色滤光片等显示材料业

务；另外，随着国内工业化、城镇化的不断发展，公司建筑安装业务也实现了稳步发展。于此同时，公司通过产学研合作及资产收购积极布局石墨烯相关的战略新兴材料，实现了单层石墨烯及石墨烯基锂离子电池等业务的突破。

目前，公司主要业务涵盖玻璃基板、高铝盖板玻璃、曲面盖板玻璃、车载盖板玻璃、彩色滤光片等光电显示材料、成套装备及其技术服务、建筑安装工程等，并已积极布局石墨烯业务。

六、主要财务数据及财务指标

上市公司2017年度和2018年度财务报告已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具“中兴财光华审会字（2018）第105036号”《审计报告》和“中兴财光华审会字（2019）第105028号”《审计报告》；2019年1-9月财务数据未经审计。

上市公司2017年、2018年和2019年1-9月的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2019.9.30	2018.12.31	2017.12.31
资产总计	7,244,040.79	7,257,612.29	6,768,332.92
负债总计	3,816,006.04	3,915,281.74	3,562,607.71
归属母公司股东的权益	3,328,239.77	3,252,113.09	3,092,279.65
项目	2018年1-9月	2018年	2017年
营业总收入	1,256,619.62	2,821,170.00	1,733,636.42
利润总额	149,997.98	273,783.16	228,089.95
净利润	118,567.58	226,882.81	193,887.11
归属于母公司所有者的净利润	113,488.04	216,360.75	174,366.68
经营活动产生的现金流量净额	12,711.46	38,825.20	126,577.34
主要财务指标	2019.9.30/ 2019年1-9月	2018.12.31/ 2018年	2017.12.31/ 2017年
基本每股收益（元/股）	0.20	0.38	0.33
销售毛利率（%）	21.12	17.75	20.84
资产负债率（%）	52.68	53.95	52.64
加权平均净资产收益率（%）	3.45	6.83	7.09

七、最近三年重大资产重组情况

最近三年，上市公司未进行重大资产重组。

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员未涉嫌犯罪或违法违规及行政处罚或刑事处罚情况

最近三年，上市公司及其现任董事、监事、高级管理人员不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚的情形，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，不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为。

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员诚信情况

最近三年，上市公司及其现任董事、监事、高级管理人员不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或受到证券交易所公开谴责的情况。

第三章 交易对方基本情况

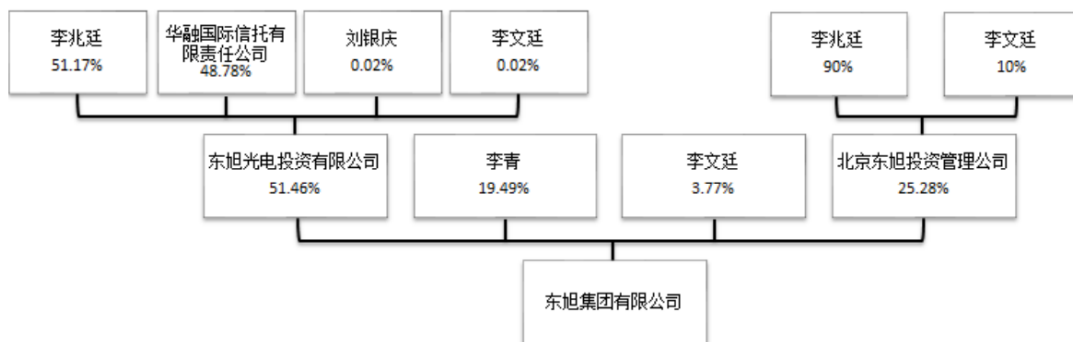
一、交易对方基本情况

公司名称	东旭集团有限公司
企业性质	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91130100768130363K
注册资本	3,680,000 万元
法定代表人	李兆廷
成立日期	2004 年 11 月 5 日
注册地址	河北省石家庄市高新区珠江大道 369 号
办公地址	北京市海淀区复兴路甲 23 号临 5 院
经营范围	以自有资金对项目投资；机械设备及电子产品的研发；各类非标设备及零部件产品的生产及工艺制定；研磨材料机电产品（不含公共安全设备及器材）零部件加工销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；计算机系统集成,软件开发，技术咨询；机电设备（以上不含需前置许可项目）的安装，工程咨询。（以上全部范围法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项，不得经营；需其它部门审批的事项，待批准后，方可经营）

二、产权关系结构图及主要股东基本情况

李兆廷为东旭集团实际控制人。李兆廷，男，1965 年出生，身份证号为 13010319650723****，中华人民共和国公民，无境外永久居留权，本科学历，住所为河北省石家庄市桥东区槐中路**号。

截至本预案签署日，东旭集团产权控制关系如下：



其中，李文廷是李兆廷的妹妹，刘银庆是李兆廷的姐夫，李青是李兆廷的配偶。

三、与上市公司的关联关系及向上市公司推荐董事或高级管理人员情况

截至本预案签署日，交易对方东旭集团为上市公司的控股股东。

截至本预案签署日，上市公司董事会由4名非独立董事和3名独立董事组成，其中3名非独立董事均由东旭集团推荐。上市公司现任高级管理人员由上市公司董事会聘任。

四、东旭集团及其主要管理人员受到行政处罚和刑事处罚，涉及诉讼或者仲裁的情况

最近五年，东旭集团及其主要管理人员不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚的情形，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。

五、东旭集团及其主要管理人员诚信情况

除本公司子公司东旭光电科技股份有限公司因资金暂时出现短期流动性困难导致未能如期兑付应付利息及相关回售款项外，截至2019年9月30日，最近五年，东旭集团及其主要管理人员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的情况。

第四章 交易标的基本情况

一、基本信息

本次交易中，上市公司拟向东旭集团发行股份购买其持有的 743 项专利及专利申请的所有权，其具体情况如下：

(一) 东旭集团名下的专利及专利申请的所有权具体信息

序号	专利名称	申请号	申请日	申请类型	案件状态	授权公告日	权利失效日
1	TFT-LCD 玻璃基板自动加工生产线	200810054509.9	2008-01-30	发明	官方授权	2012-05-23	2028-01-30
2	白金通道中实现熔融态玻璃黏度精确控制的方法	200910074317.9	2009-05-08	发明	官方授权	2011-11-30	2029-05-08
3	生产 TFT-LCD 玻璃基板用拉边机	200910074712.7	2009-06-10	发明	官方授权	2012-05-02	2029-06-10
4	一种检测平板玻璃表面缺陷的系统及方法	200910175499.9	2009-11-25	发明	官方授权	2012-07-11	2029-11-25
5	一种用于有毒原料的称量系统以及配套称量方法	201010130689.1	2010-03-24	发明	官方授权	2012-01-25	2030-03-24
6	铂金通道中玻璃液的处理方法	201010130700.4	2010-03-24	发明	官方授权	2012-07-04	2030-03-24
7	一种等离子显示器用的玻璃基板化学成分组成	201010137092.X	2010-04-01	发明	官方授权	2012-01-04	2030-04-01
8	一种锡槽热端玻璃带的稳定装置	201010142211.0	2010-04-09	发明	官方授权	2012-01-25	2030-04-09
9	提高玻璃液溶解质量的方法	201010152535.2	2010-04-22	发明	官方授权	2013-04-10	2030-04-22
10	一种玻璃基板生产线使用的缓存装置及其控制方法	201010176190.4	2010-05-19	发明	官方授权	2012-05-02	2030-05-19
11	一种与铂金通道电加热法兰配套的软连接结构	201010176273.3	2010-05-19	发明	官方授权	2012-07-04	2030-05-19
12	平板玻璃缓存装置	201010183673.7	2010-05-27	发明	官方授权	2012-05-30	2030-05-27
13	一种 PDP 浮法玻璃窑炉玻璃液温度的调控方法及系统	201010183689.8	2010-05-27	发明	官方授权	2012-07-11	2030-05-27
14	一种平板玻璃 A 型架调节定位的装置与方法	201010194414.4	2010-06-08	发明	官方授权	2012-07-11	2030-06-08
15	一种延长 PDP 浮法玻璃窑炉碲顶寿命的方法	201010236776.5	2010-07-27	发明	官方授权	2012-07-11	2030-07-27
16	免拆卸打磨浮法玻璃退火辊的打磨小车及实现方法	201010236793.9	2010-07-27	发明	官方授权	2012-07-11	2030-07-27
17	显示器用平板玻璃工艺中使用的原配料湿润剂及制备方法	201010237954.6	2010-07-28	发明	官方授权	2011-11-30	2030-07-28
18	一种可调节门、室法兰平行度的双轴门铰链装置	201020601012.7	2010-11-11	实用新型	官方授权	2011-06-29	2020-11-11
19	一种用于扩散炉中石英管的清洗机	201020601023.5	2010-11-11	实用新型	官方授权	2011-06-29	2020-11-11
20	一种玻璃基板输送机传动辊总成中用的轴承座支撑装置	201020601113.4	2010-11-11	实用新型	官方授权	2011-06-01	2020-11-11
21	一种借助化学方法提高玻璃透光率的工艺及清洗系统	201010615894.7	2010-12-30	发明	官方授权	2012-12-05	2030-12-30
22	一种清洗玻璃管用的喷嘴附加装置	201020692049.5	2010-12-30	实用新型	官方授权	2011-09-07	2020-12-30

序号	专利名称	申请号	申请日	申请类型	案件状态	授权公告日	权利失效日
23	一种传送带中可调节传动齿轮啮合间隙的轴承座支撑装置	201020692147.9	2010-12-30	实用新型	官方授权	2011-07-27	2020-12-30
24	分隔玻璃专用衬纸的取纸机构	201120351541.0	2011-09-19	实用新型	官方授权	2012-05-30	2021-09-19
25	光电玻璃生产线铂金通道入口段的电加热装置	201120351559.0	2011-09-19	实用新型	官方授权	2012-05-02	2021-09-19
26	一种基于空心轴的输送辊	201120351588.7	2011-09-19	实用新型	官方授权	2012-05-30	2021-09-19
27	垂直搅拌机与碲顶之间的密封结构	201120351594.2	2011-09-19	实用新型	官方授权	2012-04-25	2021-09-19
28	液晶玻璃基板生产线上的输送小车用的自动清扫装置	201120442912.6	2011-11-10	实用新型	官方授权	2012-07-11	2021-11-10
29	基于溢流熔融法制备的盖板用的玻璃配方	201110429451.3	2011-12-20	发明	官方授权	2015-12-16	2031-12-20
30	一种用于LCD的轻质环保型无碱硼铝硅酸盐玻璃的配方	201110429470.6	2011-12-20	发明	官方授权	2014-10-22	2031-12-20
31	一种快速调整铂金通道热通量、提高电源效率方法	200910075843.7	2009-11-02	发明	官方授权	2012-01-04	2029-11-02
32	一种制备熔融态高碱高铝硅酸盐玻璃的装置	201220136331.4	2012-04-01	实用新型	官方授权	2012-11-21	2022-04-01
33	一种测量玻璃基板条纹间距的装置	201220136343.7	2012-04-01	实用新型	官方授权	2012-10-10	2022-04-01
34	基于溢流下拉法对熔融态玻璃进行除泡的装置	201220136469.4	2012-04-01	实用新型	官方授权	2012-10-31	2022-04-01
35	一种液晶玻璃基板划线切割装置	201220136471.1	2012-04-01	实用新型	官方授权	2012-10-31	2022-04-01
36	与线性光检查装置配套使用的玻璃基板夹持装置	201220136472.6	2012-04-01	实用新型	官方授权	2012-10-10	2022-04-01
37	一种与玻璃熔窑配套用的带有支架冷却机构的小炉	201220136477.9	2012-04-01	实用新型	官方授权	2012-11-21	2022-04-01
38	一种新型触摸屏盖板玻璃用的玻璃配方	201210102869.8	2012-04-10	发明	官方授权	2015-09-16	2032-04-10
39	一种玻璃熔窑的窑头料仓	201220275216.5	2012-06-12	实用新型	官方授权	2012-12-26	2022-06-12
40	一种玻璃熔窑用助燃气体的预热系统	201220275256.X	2012-06-12	实用新型	官方授权	2012-12-26	2022-06-12
41	一种玻璃基板生产线中用的玻璃抻平装置	201220275259.3	2012-06-12	实用新型	官方授权	2012-12-26	2022-06-12
42	一种锡槽用的玻璃挡边器	201220275270.X	2012-06-12	实用新型	官方授权	2012-12-26	2022-06-12
43	玻璃基板生产线用间隔纸回收整理装置	201220472218.3	2012-09-17	实用新型	官方授权	2013-03-13	2022-09-17
44	一种光电玻璃生产线上用的高精度线速度测量系统	201220472287.4	2012-09-17	实用新型	官方授权	2013-02-20	2022-09-17
45	带有检查机构的PDP玻璃基板传送装置	201220472341.5	2012-09-17	实用新型	官方授权	2013-02-20	2022-09-17
46	一种玻璃基板包装中间隔纸静电消除装置中用的滚刷	201220472342.X	2012-09-17	实用新型	官方授权	2013-03-06	2022-09-17
47	一种玻璃输送装置中用的辅助旋转机构	201220472431.4	2012-09-17	实用新型	官方授权	2013-02-20	2022-09-17
48	一种同时调节传送带组张弛度的同步张紧机构	201220472541.0	2012-09-17	实用新型	官方授权	2013-03-13	2022-09-17
49	一种与玻璃基板生产线配套使用的静电消除装置	201220472560.3	2012-09-17	实用新型	官方授权	2013-03-06	2022-09-17
50	一种检验玻璃用的翻转式玻璃支撑定位装置	201220472587.2	2012-09-17	实用新型	官方授权	2013-02-20	2022-09-17
51	一种固定机器人的多功能支撑平台	201220472588.7	2012-09-17	实用新型	官方授权	2013-03-06	2022-09-17

序号	专利名称	申请号	申请日	申请类型	案件状态	授权公告日	权利失效日
52	一种双向夹纸装置	201220472649.X	2012-09-17	实用新型	官方授权	2013-02-20	2022-09-17
53	一种高温玻璃熔体电阻率测试装置	201220645770.8	2012-11-30	实用新型	官方授权	2013-06-26	2022-11-30
54	一种玻璃基板包装用间隔纸的静电消除装置	201220645772.7	2012-11-30	实用新型	官方授权	2013-05-01	2022-11-30
55	马弗炉中钢架主体用的冷却结构	201220645778.4	2012-11-30	实用新型	官方授权	2013-08-07	2022-11-30
56	一种高温玻璃熔体电阻率测试系统	201220645781.6	2012-11-30	实用新型	官方授权	2013-05-01	2022-11-30
57	与溢流法生产玻璃板用的成型窑炉配套使用的风管装置	201220645968.6	2012-11-30	实用新型	官方授权	2013-05-15	2022-11-30
58	一种玻璃基板铺纸机中用的衔纸机构	201220646045.2	2012-11-30	实用新型	官方授权	2013-05-15	2022-11-30
59	一种玻璃A型架回转装置的自动行走轮机构	201220696867.1	2012-12-17	实用新型	官方授权	2013-06-26	2022-12-17
60	一种玻璃基板的同位转向传送装置	201220696959.X	2012-12-17	实用新型	官方授权	2013-06-12	2022-12-17
61	一种移动小车的定位装置	201220696960.2	2012-12-17	实用新型	官方授权	2013-06-05	2022-12-17
62	一种玻璃自动化生产线上的A型架回转装置	201220696967.4	2012-12-17	实用新型	官方授权	2013-06-26	2022-12-17
63	一种玻璃基板辅助输送装置	201220697297.8	2012-12-17	实用新型	官方授权	2013-05-22	2022-12-17
64	一种A型架在回转台上的定位结构	201220697375.4	2012-12-17	实用新型	官方授权	2013-06-05	2022-12-17
65	一种取纸机中用的制动锁紧机构	201220705591.9	2012-12-19	实用新型	官方授权	2013-06-05	2022-12-19
66	一种A型架回转装置中的实时自动磨损补偿型回转中心	201220709487.7	2012-12-20	实用新型	官方授权	2013-06-05	2022-12-20
67	一种分离间隔纸式出纸装置	201220733691.2	2012-12-28	实用新型	官方授权	2013-06-05	2022-12-28
68	一种液晶玻璃装载转运装置	201220733931.9	2012-12-28	实用新型	官方授权	2013-06-05	2022-12-28
69	一种用于溢流砖的包装保护装置	201220734203.X	2012-12-28	实用新型	官方授权	2013-06-26	2022-12-28
70	与玻璃横切机配套用的玻璃导向系统	201220734513.1	2012-12-28	实用新型	官方授权	2013-06-05	2022-12-28
71	一种可调式玻璃基板储运架	201220734614.9	2012-12-28	实用新型	官方授权	2013-06-05	2022-12-28
72	间隔纸托盘装置	201220736971.9	2012-12-28	实用新型	官方授权	2013-06-05	2022-12-28
73	玻璃生产线取片用叉车	201220738229.1	2012-12-28	实用新型	官方授权	2013-07-10	2022-12-28
74	一种基于空气动力滑动的取纸装置	201220738231.9	2012-12-28	实用新型	官方授权	2013-08-07	2022-12-28
75	玻璃基板水平传送中的抽检取片装置	201220738242.7	2012-12-28	实用新型	官方授权	2013-06-05	2022-12-28
76	一种玻璃生产线中横向切割玻璃基板的装置	201220738255.4	2012-12-28	实用新型	官方授权	2013-06-12	2022-12-28
77	一种玻璃基板的实际长宽及直角度检测装置	201320084461.2	2013-02-25	实用新型	官方授权	2013-07-24	2023-02-25
78	一种具有导向功能的玻璃基板传送装置	201320084469.9	2013-02-25	实用新型	官方授权	2013-07-24	2023-02-25
79	一种收集和运输水淬碎玻璃用的小车	201320084474.X	2013-02-25	实用新型	官方授权	2013-07-24	2023-02-25
80	液晶玻璃基板生产线上用的称重装置	201320084491.3	2013-02-25	实用新型	官方授权	2013-07-24	2023-02-25
81	一种基于同步带传送的玻璃	201320084492.8	2013-02-25	实用	官方授权	2013-07-24	2023-02-25

序号	专利名称	申请号	申请日	申请类型	案件状态	授权公告日	权利失效日
	基板下线传送装置			新型			
82	一种基于同步带传送的玻璃基板上线传送装置	201320084543.7	2013-02-25	实用新型	官方授权	2013-11-13	2023-02-25
83	一种玻璃基板生产线上用的抽检下片台装置	201320127338.4	2013-03-20	实用新型	官方授权	2013-08-07	2023-03-20
84	一种生产线上不良基板玻璃下线系统	201320411163.X	2013-07-11	实用新型	官方授权	2013-12-18	2023-07-11
85	一种取片机器人用端持器	201320475787.8	2013-08-06	实用新型	官方授权	2014-01-01	2023-08-06
86	铺间隔纸机器人用端持器	201320476278.7	2013-08-06	实用新型	官方授权	2014-01-01	2023-08-06
87	一种玻璃基板的连续式下片、包装系统	201310363616.0	2013-08-20	发明	官方授权	2017-04-26	2033-08-20
88	一种用于铂金通道的涂敷材料	201310377789.8	2013-08-27	发明	官方授权	2018-02-23	2033-08-27
89	无碱的铝硼硅酸盐超薄基板玻璃的强化方法	201310378644.X	2013-08-27	发明	官方授权	2016-08-10	2033-08-27
90	一种触摸屏盖板玻璃生产工艺中用的复合澄清剂	201310378660.9	2013-08-27	发明	官方授权	2016-07-06	2033-08-27
91	基于玻璃柱测定玻璃化学稳定性的方法	201310382147.7	2013-08-27	发明	官方授权	2017-03-29	2033-08-27
92	一种超薄玻璃的强化方法	201310382177.8	2013-08-27	发明	官方授权	2016-09-14	2033-08-27
93	一种可翻转的废玻璃收集装置	201320599104.X	2013-09-27	实用新型	官方授权	2014-04-09	2023-09-27
94	一种小车的自动分选系统	201320599141.0	2013-09-27	实用新型	官方授权	2014-04-09	2023-09-27
95	一种玻璃基板间隔纸的收集装置	201320599151.4	2013-09-27	实用新型	官方授权	2014-05-07	2023-09-27
96	一种具有防水功能的研磨轮修复机构	201320599295.X	2013-09-27	实用新型	官方授权	2014-04-09	2023-09-27
97	一种铂金通道的电加热装置	201320599384.4	2013-09-27	实用新型	官方授权	2014-03-05	2023-09-27
98	玻璃生产线用碎玻璃小车自动翻转倾倒机构	201320599648.6	2013-09-27	实用新型	官方授权	2014-03-05	2023-09-27
99	生产玻璃基板用贵金属加热装置	201320599709.9	2013-09-27	实用新型	官方授权	2014-03-05	2023-09-27
100	玻璃基板清洗机中用的具有导向机构的玻璃基板传送装置	201320599884.8	2013-09-27	实用新型	官方授权	2014-04-09	2023-09-27
101	一种收集玻璃碎屑用的小车	201320599885.2	2013-09-27	实用新型	官方授权	2014-03-05	2023-09-27
102	耐高温加热保温毯	201320606189.X	2013-09-29	实用新型	官方授权	2014-03-05	2023-09-29
103	一种新型坩埚定位底座	201320607364.7	2013-09-29	实用新型	官方授权	2014-04-09	2023-09-29
104	一种高化学耐久性的无碱硼铝硅酸盐玻璃	201310528623.1	2013-10-31	发明	官方授权	2017-02-15	2033-10-31
105	一种无碱玻璃	201310528672.5	2013-10-31	发明	官方授权	2017-06-27	2033-10-31
106	一种检测碳化硅中氧化铁含量的方法	201310528854.2	2013-10-31	发明	官方授权	2016-11-02	2033-10-31
107	一种检测二氧化锡主含量及杂质含量的方法	201310528855.7	2013-10-31	发明	官方授权	2017-03-08	2033-10-31
108	一种玻璃片下垂度自动测量仪	201320679286.1	2013-10-31	实用新型	官方授权	2014-04-09	2023-10-31
109	一种在线式液晶玻璃基板测厚系统	201320679666.5	2013-10-31	实用新型	官方授权	2014-04-09	2023-10-31
110	一种测量玻璃丝垂度的方法	201310749488.3	2013-12-31	发明	官方授权	2017-01-18	2033-12-31

序号	专利名称	申请号	申请日	申请类型	案件状态	授权公告日	权利失效日
111	一种不含硼的无碱铝硅酸盐玻璃	201310749563.6	2013-12-31	发明	官方授权	2017-07-04	2033-12-31
112	一种用于玻璃化学强化的催化剂及其强化液的制备方法	201310749566.X	2013-12-31	发明	官方授权	2017-08-01	2033-12-31
113	一种玻璃清洗机中用的双向驱水装置	201320885964.X	2013-12-31	实用新型	官方授权	2014-07-02	2023-12-31
114	一种玻璃磨边机中用的位置精确检测机构	201320885966.9	2013-12-31	实用新型	官方授权	2014-07-30	2023-12-31
115	一种运送碎玻璃的翻转小车	201320886101.4	2013-12-31	实用新型	官方授权	2014-07-02	2023-12-31
116	一种适用于玻璃基板生产线的基板定位装置	201320886126.4	2013-12-31	实用新型	官方授权	2014-06-11	2023-12-31
117	一种自动玻璃转向装置	201320886143.8	2013-12-31	实用新型	官方授权	2014-06-11	2023-12-31
118	一种双通道螺旋加料机	201320886520.8	2013-12-31	实用新型	官方授权	2014-06-11	2023-12-31
119	一种适用于高世代液晶玻璃基板的包装设备	201410167578.6	2014-04-24	发明	官方授权	2017-06-09	2034-04-24
120	一种玻璃基板柔性掰边装置	201420202810.0	2014-04-24	实用新型	官方授权	2014-08-27	2024-04-24
121	一种玻璃基板称重装置	201420202996.X	2014-04-24	实用新型	官方授权	2014-09-03	2024-04-24
122	一种在线检测玻璃尺寸的高精度测量装置	201420203442.1	2014-04-24	实用新型	官方授权	2014-08-27	2024-04-24
123	一种在线测量玻璃基板厚度的装置	201420203696.3	2014-04-24	实用新型	官方授权	2014-08-20	2024-04-24
124	一种高世代玻璃基板的人工检验支撑装置	201420297218.3	2014-06-06	实用新型	官方授权	2014-11-05	2024-06-06
125	一种玻璃基板清洗机中用的玻璃传输位置检测装置	201420838880.5	2014-12-26	实用新型	官方授权	2015-06-24	2024-12-26
126	卧式盖板玻璃仿形磨边机	201420838924.4	2014-12-26	实用新型	官方授权	2015-06-10	2024-12-26
127	一种玻璃窑炉配合料加料机构	201420839082.4	2014-12-26	实用新型	官方授权	2015-06-10	2024-12-26
128	一种高温搅拌玻璃熔炉	201420839180.8	2014-12-26	实用新型	官方授权	2015-05-13	2024-12-26
129	一种在线皮带跑偏自动校正装置	201420839201.6	2014-12-26	实用新型	官方授权	2015-06-24	2024-12-26
130	可清除碎屑的玻璃掰断装置	201420839245.9	2014-12-26	实用新型	官方授权	2015-05-13	2024-12-26
131	一种浮法玻璃拉边机中用的新型拉边轮	201420839314.6	2014-12-26	实用新型	官方授权	2015-05-13	2024-12-26
132	一种玻璃清洗机用的轴端水封装置	201420839355.5	2014-12-26	实用新型	官方授权	2015-06-10	2024-12-26
133	一种用于玻璃双面清洗的同步盘刷装置	201520040411.3	2015-01-21	实用新型	官方授权	2015-07-22	2025-01-21
134	一种玻璃池炉放料用可折叠式溜槽小车	201520366407.6	2015-06-01	实用新型	官方授权	2015-09-30	2025-06-01
135	一种玻璃组合物、玻璃基板及其化学强化方法	201610864196.8	2016-09-29	发明	官方授权	2019-01-25	2036-09-29
136	用于切换混料机的移动台车及玻璃基板配料系统	201621103385.5	2016-10-08	实用新型	官方授权	2017-04-05	2026-10-08
137	一种硅酸盐制品及其强化方法	201611255858.8	2016-12-30	发明	官方授权	2018-03-16	2036-12-30
138	用于制备玻璃的组合物、玻璃制品及用途	201611271141.2	2016-12-30	发明	官方授权	2019-06-04	2036-12-30
139	一种硅酸盐制品及其强化方法	201711441657.1	2016-12-30	发明	进入实审		
140	具有优良光学性能的新型化	201710342998.7	2017-05-16	发明	驳回待复		

序号	专利名称	申请号	申请日	申请类型	案件状态	授权公告日	权利失效日
	学强化玻璃用组合物及玻璃				审请求		
141	气体分离装置	201721172454.2	2017-09-13	实用新型	官方授权	2018-04-17	2027-09-13
142	均匀降温装置	201721173169.2	2017-09-13	实用新型	官方授权	2018-04-17	2027-09-13
143	包装 A 型架夹紧定位装置及包装台	201721206723.2	2017-09-19	实用新型	官方授权	2018-04-17	2027-09-19
144	一种用于保护显示器件的玻璃组合物及其制备方法	201710889143.6	2017-09-27	发明	一通答复		
145	切割设备	201721249359.8	2017-09-27	实用新型	官方授权	2018-05-04	2027-09-27
146	定位装置	201721266450.0	2017-09-27	实用新型	官方授权	2018-05-04	2027-09-27
147	吸附平台	201721268002.4	2017-09-27	实用新型	官方授权	2018-05-04	2027-09-27
148	液晶基板玻璃生产系统	201721301449.7	2017-10-10	实用新型	官方授权	2018-08-31	2027-10-10
149	切割系统及其掰断分离装置	201710946437.8	2017-10-12	发明	进入实审		
150	切割系统及其掰断分离装置	201721312323.X	2017-10-12	实用新型	官方授权	2018-06-26	2027-10-12
151	玻璃基板上片装置	201721316013.5	2017-10-13	实用新型	官方授权	2018-04-17	2027-10-13
152	铂金通道	201721471825.7	2017-11-07	实用新型	官方授权	2018-06-05	2027-11-07
153	基板玻璃清洁设备	201721478037.0	2017-11-08	实用新型	官方授权	2018-06-01	2027-11-08
154	抗冲击钢化玻璃及其制备方法和显示终端	201711115154.5	2017-11-13	发明	一通答复		
155	玻璃通道	201721532415.9	2017-11-16	实用新型	官方授权	2018-06-08	2027-11-16
156	风刀装置	201721541624.X	2017-11-17	实用新型	官方授权	2018-05-25	2027-11-17
157	磨轮磨损量测量装置	201721772654.1	2017-12-18	实用新型	官方授权	2018-08-24	2027-12-18
158	磨轮修整装置	201721772655.6	2017-12-18	实用新型	官方授权	2018-08-24	2027-12-18
159	检测装置	201721772656.0	2017-12-18	实用新型	官方授权	2018-08-24	2027-12-18
160	化学强化的盖板玻璃及其制备方法	201711405822.8	2017-12-22	发明	进入实审		
161	耳料掰断设备	201810002447.0	2018-01-02	发明	进入实审		
162	高温模拟装置	201820009053.3	2018-01-03	实用新型	官方授权	2018-08-28	2028-01-03
163	滑动切割机构及基板玻璃切割机	201820009094.2	2018-01-03	实用新型	官方授权	2018-10-23	2028-01-03
164	水刀切割设备	201820009095.7	2018-01-03	实用新型	官方授权	2018-10-12	2028-01-03
165	玻璃基板切割装置	201820158922.9	2018-01-30	实用新型	官方授权	2018-09-25	2028-01-30
166	电脑的图形用户界面	201830044177.0	2018-01-30	外观设计	官方授权	2018-08-31	2028-01-30
167	一种铂金通道及提高玻璃澄清效果的设备	201810110485.8	2018-02-05	发明	进入实审		
168	传送玻璃基板的滚轮以及清洗机	201820196756.1	2018-02-05	实用新型	官方授权	2018-09-25	2028-02-05
169	一种铂金通道及提高玻璃澄清效果的设备	201820198088.6	2018-02-05	实用新型	官方授权	2018-10-09	2028-02-05

序号	专利名称	申请号	申请日	申请类型	案件状态	授权公告日	权利失效日
170	玻璃用组合物、低夹杂物含量的玻璃及其制备方法和应用	201810144654.X	2018-02-12	发明	二通答复		
171	横切机砧板除尘装置、包含其的玻璃横切机、及其使用方法	201810187299.4	2018-03-07	发明	进入实审		
172	横切机砧板除尘装置以及包含其的玻璃横切机	201820314117.0	2018-03-07	实用新型	官方授权	2019-02-15	2028-03-07
173	刀轮施压装置	201820328312.9	2018-03-09	实用新型	官方授权	2018-10-26	2028-03-09
174	玻璃弯曲形状测量装置及玻璃弯曲形状测量方法	201810214876.4	2018-03-15	发明	进入实审		
175	玻璃弯曲形状测量装置	201820355732.6	2018-03-15	实用新型	官方授权	2018-09-18	2028-03-15
176	基板玻璃定位装置	201820378113.9	2018-03-20	实用新型	官方授权	2018-10-26	2028-03-20
177	连接组件和连接结构	201820481053.3	2018-04-04	实用新型	官方授权	2018-10-26	2028-04-04
178	活塞杆接头及驱动装置	201820680020.1	2018-05-08	实用新型	官方授权	2018-12-18	2028-05-08
179	刀具库	201820688161.8	2018-05-09	实用新型	官方授权	2018-12-04	2028-05-09
180	一种管件密封检测装置	201820695299.0	2018-05-10	实用新型	官方授权	2018-11-06	2028-05-10
181	日志查找方法、系统及生产设备	201810494463.6	2018-05-22	发明	进入实审		
182	一种定位调整装置	201820840784.2	2018-06-01	实用新型	官方授权	2019-03-22	2028-06-01
183	行走控制系统及搬运全闭环控制系统	201821103534.7	2018-07-12	实用新型	官方授权	2019-02-12	2028-07-12
184	传送装置	201810842540.2	2018-07-27	发明	进入实审		
185	传送装置和传送系统	201810845643.4	2018-07-27	发明	进入实审		
186	外径误差测量装置	201821210266.9	2018-07-27	实用新型	官方授权	2019-01-11	2028-07-27
187	定位系统	201821227330.4	2018-08-01	实用新型	官方授权	2019-08-16	2028-08-01
188	热收缩率测量装置及其基台、玻璃板和热收缩率测量方法	201810891510.0	2018-08-07	发明	进入实审		
189	移栽机构及输送系统	201810935752.5	2018-08-16	发明	进入实审		
190	一种玻璃扫码装置	201810937101.X	2018-08-16	发明	进入实审		
191	一种玻璃扫码装置	201821324639.5	2018-08-16	实用新型	官方授权	2019-02-22	2028-08-16
192	移栽机构及输送系统	201821325446.1	2018-08-16	实用新型	官方授权	2019-04-23	2028-08-16
193	玻璃基板切割装置的定位系统	201821325526.7	2018-08-16	实用新型	官方授权	2019-04-26	2028-08-16
194	纸箱打开装置及包装系统	201810941533.8	2018-08-17	发明	进入实审		
195	纸箱打开装置及包装系统	201821334919.4	2018-08-17	实用新型	官方授权	2019-04-05	2028-08-17
196	一种玻璃及制备方法	201810983489.7	2018-08-27	发明	进入实审		
197	一种玻璃及其制备方法与应用	201810983491.4	2018-08-27	发明	进入实审		
198	间隔纸铺放设备	201821470963.8	2018-09-07	实用新型	官方授权	2019-06-14	2028-09-07
199	定位装置	201811085459.0	2018-09-18	发明	进入实审		
200	用于玻璃基板的传送过渡装置	201821645651.6	2018-10-10	实用新型	官方授权	2019-06-21	2028-10-10

序号	专利名称	申请号	申请日	申请类型	案件状态	授权公告日	权利失效日
201	一种间隔纸分离方法	201811237090.0	2018-10-23	发明	一通答复		
202	基板玻璃研磨定位系统	201811327425.8	2018-11-08	发明	一通答复		
203	基板玻璃热收缩的检测装置、测量系统及测量方法	201811638901.8	2018-12-29	发明	进入实审		
204	一种柔性可调传感器支架	201920277331.8	2019-03-05	实用新型	官方授权	2019-08-23	2029-03-05
205	盖板玻璃喷涂装置	201910403303.0	2019-05-15	发明	进入实审		
206	纵切机粉尘收集装置及纵切机	201920753542.4	2019-05-23	实用新型	官方受理		
207	玻璃基板顺应装置	201920796496.6	2019-05-29	实用新型	官方受理		
208	玻璃夹持装置和玻璃切割机	201920826727.3	2019-06-03	实用新型	官方受理		
209	划线装置及玻璃切割机	201920864626.5	2019-06-10	实用新型	官方受理		
210	玻璃板抓取装置、玻璃切割生产线及玻璃切割的工艺方法	201910545041.1	2019-06-21	发明	初审合格		
211	横切机	201921037187.7	2019-07-04	实用新型	官方受理		
212	玻璃基板传输装置和玻璃基板的检查设备	201921282969.7	2019-08-08	实用新型	官方受理		
213	曲面玻璃抛光装置	201921282968.2	2019-08-08	实用新型	官方受理		
214	一种自动对位装置	201921298812.3	2019-08-12	实用新型	官方受理		
215	曲面喷涂设备及曲面喷涂方法	201910741475.9	2019-08-12	发明	初审合格		
216	盖板玻璃的加工装置	201921300857.X	2019-08-12	实用新型	官方受理		
217	一种曲面玻璃传送装置及清洗装置	201921708843.1	2019-10-12	实用新型	官方受理		
218	玻璃用组合物、铝硅酸盐玻璃及其制备方法和应用	201910975266.0	2019-10-14	发明	官方受理		
219	一种曲面玻璃清洗设备和方法	201910984164.5	2019-10-16	发明	初审合格		
220	一种玻璃边缘检测装置及方法	201911070372.0	2019-11-05	发明	初审合格		

(二) 东旭集团及东旭科技集团有限公司名下的专利及专利申请的所有权具体信息

序号	专利名称	申请号	申请日	申请类型	案件状态	授权公告日	权利失效日
1	曲面玻璃凸面抛光机	201811083715.2	2018-09-17	发明	一通答复		
2	驱动装置以及曲面玻璃凸面抛光机	201821518636.5	2018-09-17	实用新型	官方授权	2019-06-04	2028-09-17
3	抛光装置以及曲面玻璃凸面抛光机	201821520205.2	2018-09-17	实用新型	官方授权	2019-06-04	2028-09-17
4	上下料设备以及曲面玻璃抛光机	201811180155.2	2018-10-10	发明	官方授权	2019-09-03	2038-10-10
5	曲面玻璃凹面抛光机	201811180158.6	2018-10-10	发明	授权办登		2038-10-10
6	旋转装置以及曲面玻璃凹面抛光机	201821644355.4	2018-10-10	实用新型	官方授权	2019-05-21	2028-10-10
7	装载装置、上下料设备以及曲面玻璃抛光机	201821644364.3	2018-10-10	实用新型	官方授权	2019-05-21	2028-10-10

序号	专利名称	申请号	申请日	申请类型	案件状态	授权公告日	权利失效日
8	清扫装置以及曲面玻璃凹面抛光机	201821644613.9	2018-10-10	实用新型	官方授权	2019-06-21	2028-10-10
9	抛光装置以及曲面玻璃凹面抛光机	201821644994.0	2018-10-10	实用新型	官方授权	2019-05-21	2028-10-10
10	移栽装置、上下料设备以及曲面玻璃抛光机	201821645580.X	2018-10-10	实用新型	官方授权	2019-06-21	2028-10-10
11	手轮以及玻璃清洗机	201821970665.5	2018-11-27	实用新型	官方受理		
12	用于电子产品的曲面玻璃、成型模具及热弯机	201822030385.2	2018-12-04	实用新型	官方受理		
13	风刀和具有该风刀的清洗机	201822087959.X	2018-12-12	实用新型	授权办登		2028-12-12
14	输送装置、清洗机和用于输送曲面玻璃的毛刷滚轮	201822087958.5	2018-12-12	实用新型	授权办登		2028-12-12
15	加热板组件及玻璃热弯机成型装置	201920139963.8	2019-01-25	实用新型	授权办登		2029-01-25
16	加热板冷却装置和玻璃热弯设备	201920146428.5	2019-01-28	实用新型	官方受理		
17	旋转装置及玻璃雕刻机	201920228909.0	2019-02-20	实用新型	授权办登		2029-02-20
18	研磨装置	201920511139.0	2019-04-15	实用新型	官方受理		
19	玻璃基板的退火加热装置	201920511140.3	2019-04-15	实用新型	官方受理		
20	用于检测玻璃中微铁含量的样品制备装置	201920547591.2	2019-04-19	实用新型	官方受理		
21	显示面板的制备方法	201910672787.9	2019-07-24	发明	初审合格		
22	一种轻质触屏盖板玻璃配方	201210095210.4	2012-04-01	发明	官方授权	2014-09-17	2032-04-01
23	一种浮法生产平板玻璃用的加热式玻璃液输送通道	201220136328.2	2012-04-01	实用新型	官方授权	2012-11-21	2022-04-01
24	一种平板玻璃制造用锡槽结构	201220136347.5	2012-04-01	实用新型	官方授权	2012-11-21	2022-04-01
25	一种玻璃熔窑进风口处的密封定位组件	201220275261.0	2012-06-12	实用新型	官方授权	2012-12-26	2022-06-12
26	一种PDP玻璃基板生产工艺中用的配料方法及系统	201310446283.8	2013-09-27	发明	官方授权	2017-05-17	2033-09-27
27	一种含有氧化锆和氧化镓的铝硅酸盐玻璃	201310747648.0	2013-12-31	发明	官方授权	2017-12-15	2033-12-31
28	一种玻璃化学强化处理深度的测试方法	201510292048.9	2015-06-01	发明	官方授权	2017-11-07	2035-06-01
29	一种超薄轻质玻璃基板适用的贴膜机	201510667534.4	2015-10-16	发明	官方授权	2017-11-14	2035-10-16
30	一种玻璃贴膜生产线中适用的贴膜装置	201520799039.4	2015-10-16	实用新型	官方授权	2016-03-09	2025-10-16
31	一种玻璃贴膜机中适用的玻璃定位装置	201520799233.2	2015-10-16	实用新型	官方授权	2016-03-09	2025-10-16
32	一种超薄轻质玻璃基板适用的贴膜机生产线	201520799272.2	2015-10-16	实用新型	官方授权	2016-03-23	2025-10-16
33	一种超薄电子玻璃清洗机中适用的玻璃输送装置	201520799278.X	2015-10-16	实用新型	官方授权	2016-03-09	2025-10-16
34	一种高世代玻璃基板的人工检验装置	201520799285.X	2015-10-16	实用新型	官方授权	2016-03-09	2025-10-16
35	一种玻璃基板的贴膜机生产线中适用的翻转式载膜平台	201520799451.6	2015-10-16	实用新型	官方授权	2016-03-02	2025-10-16
36	加热设备及加热炉	201520906883.2	2015-11-13	实用新型	官方授权	2016-05-25	2025-11-13
37	定位装置	201521087937.3	2015-12-23	实用新型	官方授权	2016-05-18	2025-12-23

序号	专利名称	申请号	申请日	申请类型	案件状态	授权公告日	权利失效日
38	玻璃尺寸测量装置	201521088678.6	2015-12-23	实用新型	官方授权	2016-05-18	2025-12-23
39	支架和测试装置	201521088679.0	2015-12-23	实用新型	官方授权	2016-05-18	2025-12-23
40	成型模具装置	201521088707.9	2015-12-23	实用新型	官方授权	2016-05-18	2025-12-23
41	刀具、刀柄以及加工器具	201521088708.3	2015-12-23	实用新型	官方授权	2016-05-18	2025-12-23
42	铂金通道结构	201521108554.X	2015-12-28	实用新型	官方授权	2016-05-25	2025-12-28
43	用于输送玻璃液的铂金通道结构和铂金通道	201521108772.3	2015-12-28	实用新型	官方授权	2016-08-10	2025-12-28
44	一种测定氧化锡电极材料中杂质含量的方法	201511018541.8	2015-12-29	发明	复审请求		
45	一种玻璃膨胀系数的测定方法	201511020816.1	2015-12-29	发明	官方授权	2018-08-17	2035-12-29
46	测定无碱玻璃用配合料的均匀度和配制配合料的方法	201511020399.0	2015-12-30	发明	官方授权	2018-06-08	2035-12-30
47	一种玻璃用组合物及其用途	201511020912.6	2015-12-30	发明	官方授权	2018-11-20	2035-12-30
48	一种测定氧化亚锡含量的方法	201511021135.7	2015-12-30	发明	官方授权	2018-01-26	2035-12-30
49	玻璃收缩率的测定方法	201511021195.9	2015-12-30	发明	官方授权	2019-01-11	2035-12-30
50	一种玻璃用组合物、耐冲击玻璃及其制备方法和应用	201511021296.6	2015-12-30	发明	官方授权	2019-03-19	2035-12-30
51	一种盖板玻璃化学强化方法、由此得到的玻璃及其应用	201511021299.X	2015-12-30	发明	官方授权	2018-11-06	2035-12-30
52	基板颗粒物的取样装置和玻璃基板颗粒物的取样方法	201511023229.8	2015-12-30	发明	官方授权	2018-06-08	2035-12-30
53	一种导光板玻璃用组合物及其用途	201511024494.8	2015-12-30	发明	官方授权	2018-02-09	2035-12-30
54	一种铝硅酸盐玻璃用组合物及其用途	201511024884.5	2015-12-30	发明	官方授权	2018-12-11	2035-12-30
55	一种铝硅酸盐玻璃用组合物与铝硅酸盐玻璃及它们的用途	201511024943.9	2015-12-30	发明	官方授权	2018-02-09	2035-12-30
56	一种铝硅酸盐玻璃用组合物、铝硅酸盐玻璃及其制备方法和应用	201511028257.9	2015-12-30	发明	官方授权	2018-06-08	2035-12-30
57	铂金通道	201521130298.4	2015-12-30	实用新型	官方授权	2016-08-10	2025-12-30
58	裁膜机	201511021372.3	2015-12-31	发明	官方授权	2017-12-05	2035-12-31
59	一种玻璃基板自动研磨装置	201521121470.X	2015-12-31	实用新型	官方授权	2016-05-18	2025-12-31
60	一种玻璃基板研磨机用的换向调整装置	201521121523.8	2015-12-31	实用新型	官方授权	2016-05-25	2025-12-31
61	一种适用于玻璃铂金通道卸料口的堵、卸料装置	201521121542.0	2015-12-31	实用新型	官方授权	2016-06-15	2025-12-31
62	一种覆膜玻璃基板修边用旋转式吸附支撑装置	201521121543.5	2015-12-31	实用新型	官方授权	2016-06-08	2025-12-31
63	高温玻璃液的密度测试装置	201521125672.1	2015-12-31	实用新型	官方授权	2016-06-08	2025-12-31
64	用于裁膜机的送膜系统及裁膜机	201521130317.3	2015-12-31	实用新型	官方授权	2016-06-22	2025-12-31
65	用于裁膜机的裁膜装置及裁膜机	201521130399.1	2015-12-31	实用新型	官方授权	2016-06-15	2025-12-31
66	用于裁膜机的配料装置及裁膜机	201521130400.0	2015-12-31	实用新型	官方授权	2016-05-25	2025-12-31

序号	专利名称	申请号	申请日	申请类型	案件状态	授权公告日	权利失效日
67	用于裁膜机的冲孔装置及裁膜机	201521137003.6	2015-12-31	实用新型	官方授权	2016-05-25	2025-12-31
68	研磨装置	201521139341.3	2015-12-31	实用新型	官方授权	2016-05-25	2025-12-31
69	坩埚钳	201521139354.0	2015-12-31	实用新型	官方授权	2016-05-25	2025-12-31
70	靠轮装置及研磨设备	201521140862.0	2015-12-31	实用新型	官方授权	2016-08-17	2025-12-31
71	光电开关检测用吹气装置及吹气总成	201521140871.X	2015-12-31	实用新型	官方授权	2016-05-25	2025-12-31
72	研磨机用喷淋装置及研磨机	201521140971.2	2015-12-31	实用新型	官方授权	2016-05-25	2025-12-31
73	一种玻璃基板研磨机用的水汽分离装置	201620004982.6	2016-01-06	实用新型	官方授权	2016-06-08	2026-01-06
74	用于划线掰断机的划线装置及划线掰断机	201620133178.8	2016-02-22	实用新型	官方授权	2016-07-06	2026-02-22
75	一种垂度测量装置	201620133391.9	2016-02-22	实用新型	官方授权	2016-07-13	2026-02-22
76	玻璃基板生产设备	201620133570.2	2016-02-22	实用新型	官方授权	2016-07-06	2026-02-22
77	溢流分流槽组件及液晶玻璃基板溢流成型的模拟验证系统	201610102163.X	2016-02-24	发明	官方授权	2018-05-15	2036-02-24
78	一种玻璃用组合物和高模量玻璃及其制备方法和应用	201610127466.7	2016-03-07	发明	官方授权	2019-05-03	2036-03-07
79	一种玻璃用组合物和高透过率玻璃及其制备方法和应用	201610127476.0	2016-03-07	发明	复审请求		
80	铂金管道、铂金通道以及铂金通道的衔接装置	201620189335.7	2016-03-11	实用新型	官方授权	2016-08-03	2026-03-11
81	衔接结构和铂金通道的衔接装置	201620189361.X	2016-03-11	实用新型	官方授权	2016-08-03	2026-03-11
82	浮法玻璃生产线流道闸板的升温炉及升温 and 更换方法	201610151400.1	2016-03-16	发明	官方授权	2019-06-21	2036-03-16
83	浮法玻璃生产线流道闸板的升温炉	201620203218.1	2016-03-16	实用新型	官方授权	2016-07-13	2026-03-16
84	用于玻璃液的气泡吸收系统和除气方法以及玻璃生产线	201610152890.7	2016-03-17	发明	官方授权	2018-04-13	2036-03-17
85	负压模拟试验装置	201620206758.5	2016-03-17	实用新型	官方授权	2016-07-20	2026-03-17
86	一种玻璃用组合物、铝硼硅酸盐玻璃及其制备方法和应用	201610202225.4	2016-04-01	发明	官方授权	2018-06-29	2036-04-01
87	一种玻璃用组合物、铝硅酸盐玻璃及其制备方法和应用	201610202678.7	2016-04-01	发明	官方授权	2018-10-30	2036-04-01
88	粘度计转子的校直装置及校直方法	201610203344.1	2016-04-01	发明	官方授权	2018-09-07	2036-04-01
89	用于玻璃钢化的装置和化学钢化炉	201620271052.7	2016-04-01	实用新型	官方授权	2016-09-28	2026-04-01
90	粘度计转子的校直装置	201620271100.2	2016-04-01	实用新型	官方授权	2016-08-03	2026-04-01
91	用于板材切割的内圆切片机	201620273575.5	2016-04-05	实用新型	官方授权	2016-08-03	2026-04-05
92	一种玻璃用组合物和玻璃及其制备方法和应用	201610209948.7	2016-04-06	发明	官方授权	2019-04-19	2036-04-06
93	用于测量平板玻璃表面颗粒度的方法及设备	201610210051.6	2016-04-06	发明	复审答复		
94	一种盖板用玻璃组合物和盖板玻璃及其制备方法和应用	201610210225.9	2016-04-06	发明	官方授权	2019-08-02	2036-04-06
95	螺旋加料装置和浮法玻璃窑	201620279141.6	2016-04-06	实用	官方授权	2016-08-10	2026-04-06

序号	专利名称	申请号	申请日	申请类型	案件状态	授权公告日	权利失效日
	炉			新型			
96	用于测量平板玻璃表面颗粒度的光路结构及设备	201620279156.2	2016-04-06	实用新型	官方授权	2016-08-10	2026-04-06
97	用于测量平板玻璃表面颗粒度的光路结构及设备	201620279386.9	2016-04-06	实用新型	官方授权	2016-08-31	2026-04-06
98	用于测量平板玻璃表面颗粒度的光路结构及设备	201620279417.0	2016-04-06	实用新型	官方授权	2016-08-10	2026-04-06
99	一种玻璃用组合物和玻璃及其制备方法和应用	201610213522.9	2016-04-07	发明	官方授权	2019-03-19	2036-04-07
100	一种玻璃拉丝机和采用该玻璃拉丝机控制玻璃丝的方法	201610286176.7	2016-05-03	发明	官方授权	2019-05-03	2036-05-03
101	玻璃划线装置	201620389437.3	2016-05-03	实用新型	官方授权	2016-09-07	2026-05-03
102	制备铝硼硅酸盐玻璃用组合物、铝硼硅酸盐玻璃及其制备方法和应用	201610289186.6	2016-05-04	发明	官方授权	2019-03-01	2036-05-04
103	铂金通道及玻璃制造设备	201620393945.9	2016-05-04	实用新型	官方授权	2016-09-07	2026-05-04
104	用于熔化玻璃的电熔窑	201620394865.5	2016-05-04	实用新型	官方授权	2016-10-12	2026-05-04
105	铂金通道及玻璃制造设备	201620395166.2	2016-05-04	实用新型	官方授权	2016-09-07	2026-05-04
106	电熔窑绝缘装置及具有该绝缘装置的电熔窑	201620396721.3	2016-05-04	实用新型	官方授权	2016-10-19	2026-05-04
107	用于玻璃研磨机的倒角装置及玻璃研磨机	201620399912.5	2016-05-05	实用新型	官方授权	2016-11-16	2026-05-05
108	用于测量板材收缩率的装置	201620400074.9	2016-05-05	实用新型	官方授权	2016-10-26	2026-05-05
109	工作容器的变压装置	201620400920.7	2016-05-05	实用新型	官方授权	2016-09-07	2026-05-05
110	单向阀	201610350300.1	2016-05-24	发明	官方授权	2019-05-14	2036-05-24
111	玻璃基板包装箱	201620480312.1	2016-05-24	实用新型	官方授权	2016-10-19	2026-05-24
112	单向阀	201620481319.5	2016-05-24	实用新型	官方授权	2016-10-19	2026-05-24
113	铂金通道加热装置、方法及铂金通道和玻璃生产系统	201610382310.3	2016-06-01	发明	官方授权	2019-07-09	2036-06-01
114	溢流法玻璃生产线及其自动控制系统及方法	201610383738.X	2016-06-01	发明	官方授权	2019-07-09	2036-06-01
115	铂金通道加热装置、铂金通道系统和玻璃生产系统	201620525938.X	2016-06-01	实用新型	官方授权	2017-01-11	2026-06-01
116	溢流法玻璃生产线及其自动控制控制系统	201620527129.2	2016-06-01	实用新型	官方授权	2017-04-26	2026-06-01
117	纵切机	201620818719.0	2016-07-29	实用新型	官方授权	2016-12-21	2026-07-29
118	测量仪	201620820641.6	2016-07-29	实用新型	官方授权	2016-12-28	2026-07-29
119	旋转装置	201620829922.8	2016-08-02	实用新型	官方授权	2017-01-11	2026-08-02
120	炉体结构和定型炉	201620830611.3	2016-08-02	实用新型	官方授权	2016-12-28	2026-08-02
121	一种铂金通道	201620845450.5	2016-08-05	实用新型	官方授权	2017-01-04	2026-08-05
122	玻璃基板纵切机	201620857179.7	2016-08-09	实用新型	官方授权	2017-01-11	2026-08-09
123	一种溢流砖耐用性的检测方法	201610654162.6	2016-08-10	发明	官方授权	2019-07-26	2036-08-10
124	一种铂金通道的耐用性的检	201610654391.8	2016-08-10	发明	官方授权	2019-05-10	2036-08-10

序号	专利名称	申请号	申请日	申请类型	案件状态	授权公告日	权利失效日
	测方法						
125	溢流法玻璃生产装置	201620862360.7	2016-08-10	实用新型	官方授权	2017-01-11	2026-08-10
126	玻璃基板传送装置	201620862363.0	2016-08-10	实用新型	官方授权	2017-02-22	2026-08-10
127	压持部件及玻璃切割机	201620865021.4	2016-08-10	实用新型	官方授权	2017-01-18	2026-08-10
128	一种玻璃用组合物、铝硅酸盐玻璃及其制备方法和应用	201610656970.6	2016-08-11	发明	三通答复		
129	铂金通道用涂覆组合物和铂金通道用涂覆材料及其制备方法和铂金通道	201610657287.4	2016-08-11	发明	官方授权	2019-03-22	2036-08-11
130	基板玻璃饵料断撕控制系统	201620868599.5	2016-08-11	实用新型	官方授权	2017-03-15	2026-08-11
131	玻璃板切割装置	201620869198.1	2016-08-11	实用新型	官方授权	2017-02-15	2026-08-11
132	搬运设备	201620885052.6	2016-08-15	实用新型	官方授权	2017-01-11	2026-08-15
133	支撑部件及玻璃切割机	201620889792.7	2016-08-16	实用新型	官方授权	2017-02-08	2026-08-16
134	制备玻璃测试样品的方法	201610798209.6	2016-08-31	发明	官方授权	2019-03-29	2036-08-31
135	使用多种原材料制备玻璃的方法	201610798210.9	2016-08-31	发明	官方授权	2019-02-15	2036-08-31
136	纵切机	201621029393.X	2016-08-31	实用新型	官方授权	2017-03-08	2026-08-31
137	翻转倾倒结构及翻转倾倒小车总成	201621032249.1	2016-08-31	实用新型	官方授权	2017-03-08	2026-08-31
138	一种玻璃基板成型状态监控装置	201621040972.4	2016-09-06	实用新型	官方授权	2017-03-15	2026-09-06
139	控制运输小车的装置及用于 TFT?LCD 基板玻璃的生产线系统	201621057771.5	2016-09-14	实用新型	官方授权	2017-03-15	2026-09-14
140	玻璃基板的垂度测量装置及方法	201610844685.7	2016-09-22	发明	三通答复		
141	玻璃基板的垂度测量装置	201621074536.9	2016-09-22	实用新型	官方授权	2017-03-15	2026-09-22
142	玻璃工作台用气浮条及玻璃工作台	201621079523.0	2016-09-26	实用新型	官方授权	2017-03-22	2026-09-26
143	水气分离器及真空系统	201621079556.5	2016-09-26	实用新型	官方授权	2017-03-22	2026-09-26
144	移动工作台及玻璃研磨设备	201621079557.X	2016-09-26	实用新型	官方授权	2017-03-22	2026-09-26
145	一种气浮盘和玻璃加工设备	201621079558.4	2016-09-26	实用新型	官方授权	2017-04-05	2026-09-26
146	玻璃研磨机及玻璃研磨系统	201621080156.6	2016-09-26	实用新型	官方授权	2017-04-12	2026-09-26
147	面板玻璃上料机	201621086561.9	2016-09-27	实用新型	官方授权	2017-04-19	2026-09-27
148	一种平板玻璃的电镜样品的制备方法	201610931681.2	2016-10-31	发明	官方授权	2019-03-12	2036-10-31
149	玻璃化学稳定性测试装置	201621176759.6	2016-11-02	实用新型	官方授权	2017-05-31	2026-11-02
150	玻璃基板传送装置	201621202101.8	2016-11-07	实用新型	官方授权	2017-04-26	2026-11-07
151	玻璃包装架	201621201939.5	2016-11-08	实用新型	官方授权	2017-08-15	2026-11-08
152	耐火材料侵蚀实验装置	201621285052.9	2016-11-28	实用新型	官方授权	2017-07-07	2026-11-28

序号	专利名称	申请号	申请日	申请类型	案件状态	授权公告日	权利失效日
153	盘刷及玻璃基板清洗机	201621298912.2	2016-11-29	实用新型	官方授权	2017-06-13	2026-11-29
154	一种基板放置位置的修正装置、方法和系统	201611084558.8	2016-11-30	发明	三通答复		
155	玻璃基板边光检测用夹持装置	201621301520.7	2016-11-30	实用新型	官方授权	2017-06-06	2026-11-30
156	玻璃基板冷却装置用冷却风管和玻璃基板冷却装置	201621308448.0	2016-11-30	实用新型	官方授权	2017-05-31	2026-11-30
157	皮带输送机	201621308669.8	2016-11-30	实用新型	官方授权	2017-06-06	2026-11-30
158	控制切割机刀压的装置和方法	201611124584.9	2016-12-08	发明	授权办登		2036-12-08
159	研磨刀具	201611162064.7	2016-12-15	发明	官方授权	2018-12-21	2036-12-15
160	玻璃基板的人工检查辅助装置、检查系统及其检查方法	201611162512.3	2016-12-15	发明	官方授权	2019-07-05	2036-12-15
161	铂金通道搅拌桶和铂金通道搅拌桶装置	201611163265.9	2016-12-15	发明	二通答复		
162	基板玻璃研磨机磨轮箱及研磨机	201621379196.0	2016-12-15	实用新型	官方授权	2017-07-04	2026-12-15
163	玻璃基板皮带传送装置	201621381801.8	2016-12-15	实用新型	官方授权	2017-10-03	2026-12-15
164	拧紧式滚轮组件的安装工装	201621381805.6	2016-12-15	实用新型	官方授权	2017-06-16	2026-12-15
165	压紧式滚轮组件的安装工装	201621384135.3	2016-12-15	实用新型	官方授权	2017-06-16	2026-12-15
166	玻璃窑炉和玻璃熔化控制方法	201611170883.6	2016-12-16	发明	二通答复		
167	一种真空除尘系统	201621385608.1	2016-12-16	实用新型	官方授权	2017-07-04	2026-12-16
168	玻璃输送设备	201621452999.4	2016-12-27	实用新型	官方授权	2017-08-08	2026-12-27
169	用于超声波清洗溢流砖的夹具和超声波清洗机	201621454375.6	2016-12-27	实用新型	官方授权	2017-11-21	2026-12-27
170	划线机及划线系统	201621454568.1	2016-12-27	实用新型	官方授权	2017-08-15	2026-12-27
171	掩膜板、曝光机和玻璃基板的曝光方法	201611238151.6	2016-12-28	发明	一通答复		
172	玻璃基板生产用间隔纸搬运车	201621456186.2	2016-12-28	实用新型	官方授权	2017-07-18	2026-12-28
173	螺旋杆、螺旋加料设备和玻璃生产系统	201720050044.4	2017-01-16	实用新型	官方授权	2017-08-08	2027-01-16
174	一种溢流砖清洗设备	201710038518.8	2017-01-18	发明	官方授权	2019-10-11	2037-01-18
175	一种玻璃生产装置	201710051793.3	2017-01-20	发明	官方授权	2019-09-03	2037-01-20
176	一种玻璃用组合物、碱硅酸盐玻璃及其制备方法和应用	201710059984.4	2017-01-24	发明	二通答复		
177	牵引辊加工压轮及牵引辊加工用压轮件	201720111301.0	2017-02-06	实用新型	官方授权	2017-09-08	2027-02-06
178	金刚石磨削刀具	201720114545.4	2017-02-07	实用新型	官方授权	2017-08-22	2027-02-07
179	用于牵引辊的串制方法和串制设备、牵引辊及其制造方法	201710071319.7	2017-02-09	发明	二通答复		
180	切割板材的方法和切割板材的装置	201710071629.9	2017-02-09	发明	三通答复		
181	玻璃生产线和玻璃生产方法	201710071651.3	2017-02-09	发明	三通答复		
182	牵引辊的加工方法	201710071702.2	2017-02-09	发明	二通答复		

序号	专利名称	申请号	申请日	申请类型	案件状态	授权公告日	权利失效日
183	机床用工件夹具及液晶生产线上工件的翻转方法	201710075168.2	2017-02-10	发明	三通答复		
184	用于车床加工牵引辊包覆材料的刀具和车床	201720125389.1	2017-02-10	实用新型	官方授权	2017-08-22	2027-02-10
185	基板玻璃划线机划线头护罩及基板玻璃划线机	201720140323.X	2017-02-16	实用新型	官方授权	2017-09-12	2027-02-16
186	一种玻璃热收缩测试标记的制作方法	201710088280.X	2017-02-17	发明	官方授权	2019-08-23	2037-02-17
187	玻璃基板传送设备	201710089793.2	2017-02-20	发明	进入实审		
188	玻璃基板旋转设备	201710090048.X	2017-02-20	发明	进入实审		
189	用于浮法窑炉的冷却装置和浮法窑炉	201720151482.X	2017-02-20	实用新型	官方授权	2017-09-05	2027-02-20
190	玻璃基板长度偏差检测系统	201720151487.2	2017-02-20	实用新型	官方授权	2017-08-22	2027-02-20
191	玻璃基板传送设备	201720152661.5	2017-02-20	实用新型	官方授权	2017-11-10	2027-02-20
192	玻璃基板换向机	201720152685.0	2017-02-20	实用新型	官方授权	2017-10-03	2027-02-20
193	基板玻璃离线测量平台	201720172075.7	2017-02-24	实用新型	官方授权	2017-08-29	2027-02-24
194	用于玻璃基板的取片臂、取片机及取片机器人	201720192775.2	2017-03-01	实用新型	官方授权	2017-10-13	2027-03-01
195	玻璃基板边部传动轮和玻璃基板传送装置	201720195826.7	2017-03-01	实用新型	官方授权	2017-09-22	2027-03-01
196	取纸装置	201720225014.2	2017-03-08	实用新型	官方授权	2018-01-30	2027-03-08
197	玻璃带生产装置和玻璃生产线	201710137007.1	2017-03-09	发明	二通答复		
198	玻璃制造装置和玻璃生产线	201710137811.X	2017-03-09	发明	进入实审		
199	原材料混合系统及液晶玻璃基板生产设备	201720228106.6	2017-03-09	实用新型	官方授权	2017-10-10	2027-03-09
200	玻璃制造装置和玻璃生产线	201720228123.X	2017-03-09	实用新型	官方授权	2017-10-10	2027-03-09
201	测量两条直线导轨平行度的检验装置	201720248035.6	2017-03-14	实用新型	官方授权	2017-10-03	2027-03-14
202	测量两条直线导轨垂直度的检验装置	201720248060.4	2017-03-14	实用新型	官方授权	2017-10-03	2027-03-14
203	平板玻璃的磨边系统及磨边方法	201710152912.4	2017-03-15	发明	三通答复		
204	玻璃基板研磨机构的喷水装置和玻璃基板研磨机构	201720251706.4	2017-03-15	实用新型	官方授权	2017-11-03	2027-03-15
205	热电偶的固定支架	201720253664.8	2017-03-15	实用新型	官方授权	2017-10-24	2027-03-15
206	定位轮和玻璃定位装置	201720253911.4	2017-03-15	实用新型	官方授权	2017-10-10	2027-03-15
207	气体加湿装置	201720255095.0	2017-03-15	实用新型	官方授权	2017-10-24	2027-03-15
208	显示屏生产用气液分离装置和显示屏生产用系统	201720255113.5	2017-03-15	实用新型	官方授权	2017-10-03	2027-03-15
209	随动设备及玻璃切割机	201720257474.3	2017-03-16	实用新型	官方授权	2017-10-13	2027-03-16
210	纵切机及其划线装置	201720259510.X	2017-03-16	实用新型	官方授权	2017-10-24	2027-03-16
211	抛光轮及抛光装置	201720259713.9	2017-03-16	实用新型	官方授权	2017-12-05	2027-03-16
212	管路法兰焊接工装	201720272008.2	2017-03-20	实用新型	官方授权	2017-11-24	2027-03-20

序号	专利名称	申请号	申请日	申请类型	案件状态	授权公告日	权利失效日
213	水箱和平板玻璃研磨机系统	201720273987.3	2017-03-20	实用新型	官方授权	2017-11-21	2027-03-20
214	磨轮箱的喷头的喷水孔加工辅助装置及加工系统	201720273990.5	2017-03-20	实用新型	官方授权	2017-11-03	2027-03-20
215	风刀组件	201720274093.6	2017-03-20	实用新型	官方授权	2018-01-19	2027-03-20
216	玻璃的研磨量离线测量装置及方法	201710168983.3	2017-03-21	发明	二通答复		
217	用于玻璃熔液的澄清装置和玻璃窑炉	201710170149.8	2017-03-21	发明	官方授权	2019-10-15	2037-03-21
218	蓄热室和窑炉系统	201720279014.0	2017-03-21	实用新型	官方授权	2017-10-17	2027-03-21
219	夹持装置	201710173584.6	2017-03-22	发明	官方授权	2019-02-12	2037-03-22
220	抽样检验设备	201710173593.5	2017-03-22	发明	二通答复		
221	冷却套及其端部密封方法、玻璃窑炉加料设备	201710173863.2	2017-03-22	发明	官方授权	2019-07-23	2037-03-22
222	玻璃基板生产用牵引辊缺陷检测方法	201710174585.2	2017-03-22	发明	二通答复		
223	玻璃窑炉	201710175100.1	2017-03-22	发明	官方授权	2019-11-01	2037-03-22
224	锡槽内锡液排放收集装置	201710175545.X	2017-03-22	发明	授权办登		2037-03-22
225	管道以及管路结构	201720281254.4	2017-03-22	实用新型	官方授权	2017-10-13	2027-03-22
226	玻璃基板生产用掰断工具	201720284193.7	2017-03-22	实用新型	官方授权	2017-10-27	2027-03-22
227	玻璃划线装置和具有该玻璃划线装置的玻璃切割系统	201720292373.X	2017-03-23	实用新型	官方授权	2017-11-10	2027-03-23
228	用于检测玻璃基板透光强度的检测装置	201720292472.8	2017-03-23	实用新型	官方授权	2017-10-13	2027-03-23
229	玻璃窑炉池壁冷却装置	201720297130.5	2017-03-24	实用新型	官方授权	2017-12-05	2027-03-24
230	变频器参数设定系统	201720300903.0	2017-03-24	实用新型	官方授权	2018-02-16	2027-03-24
231	用于加热电极的冷却装置和熔融炉	201720302400.7	2017-03-24	实用新型	官方授权	2018-02-16	2027-03-24
232	工业窑炉用疏松积灰装置	201720310023.1	2017-03-27	实用新型	官方授权	2017-12-01	2027-03-27
233	工业窑炉用吸尘装置	201720310025.0	2017-03-27	实用新型	官方授权	2017-10-17	2027-03-27
234	柔性玻璃装载装置	201710192393.4	2017-03-28	发明	二通答复		
235	玻璃窑炉	201720345162.8	2017-04-01	实用新型	官方授权	2017-11-21	2027-04-01
236	玻璃掰断装置	201720356145.4	2017-04-06	实用新型	官方授权	2017-11-14	2027-04-06
237	压板装置和玻璃切割设备	201720356182.5	2017-04-06	实用新型	官方授权	2017-11-14	2027-04-06
238	玻璃抓取装置和玻璃掰断设备	201720363761.2	2017-04-07	实用新型	官方授权	2017-11-14	2027-04-07
239	玻璃定位装置	201720364046.0	2017-04-07	实用新型	官方授权	2018-01-05	2027-04-07
240	砧板进给装置、砧板设备和玻璃切割系统	201720364341.6	2017-04-07	实用新型	官方授权	2017-12-15	2027-04-07
241	玻璃划线机	201710228425.1	2017-04-10	发明	进入实审		
242	玻璃输送机构	201710229330.1	2017-04-10	发明	进入实审		
243	用于监控基板玻璃流量和生产基板玻璃的系统	201720370674.X	2017-04-10	实用新型	官方授权	2017-12-19	2027-04-10

序号	专利名称	申请号	申请日	申请类型	案件状态	授权公告日	权利失效日
244	划线刀轮定位装置和玻璃划线设备	201720370784.6	2017-04-10	实用新型	官方授权	2017-11-03	2027-04-10
245	玻璃划线机	201720370786.5	2017-04-10	实用新型	官方授权	2017-11-21	2027-04-10
246	玻璃输送机构	201720370916.5	2017-04-10	实用新型	官方授权	2017-11-10	2027-04-10
247	浮法玻璃生产线	201710236939.1	2017-04-12	发明	进入实审		
248	浮法玻璃生产线	201720380858.4	2017-04-12	实用新型	官方授权	2018-01-30	2027-04-12
249	基板玻璃深加工用供气系统及其洁净储气分配器	201720391159.X	2017-04-13	实用新型	官方授权	2017-11-24	2027-04-13
250	搅拌器	201720398676.X	2017-04-14	实用新型	官方授权	2017-12-01	2027-04-14
251	研磨机转向托架和研磨机转向装置	201720398677.4	2017-04-14	实用新型	官方授权	2017-11-03	2027-04-14
252	玻璃用组合物、碱土铝硅酸盐玻璃及其制备方法和应用	201710252601.5	2017-04-18	发明	二通答复		
253	测定玻璃柔性的方法及其应用	201710252602.X	2017-04-18	发明	三通答复		
254	立式磁控溅射镀膜用的偏压结构及其夹持装置	201710254264.3	2017-04-18	发明	官方授权	2019-03-15	2037-04-18
255	无碱玻璃基板及其制备方法	201710255130.3	2017-04-18	发明	驳回待复审请求		
256	玻璃基板旋转台	201720413234.8	2017-04-19	实用新型	官方授权	2017-11-21	2027-04-19
257	测量装置及基板玻璃垂度测量设备	201720416256.X	2017-04-19	实用新型	官方授权	2017-11-10	2027-04-19
258	钢化玻璃及其制备方法	201710260976.6	2017-04-20	发明	二通答复		
259	输送装置和玻璃基板生产系统	201710262395.6	2017-04-20	发明	官方授权	2019-11-01	2037-04-20
260	加热装置	201720431567.3	2017-04-21	实用新型	官方授权	2018-05-08	2027-04-21
261	玻璃击断装置	201720431590.2	2017-04-21	实用新型	官方授权	2017-12-01	2027-04-21
262	退火窑	201720434750.9	2017-04-24	实用新型	官方授权	2017-12-01	2027-04-24
263	防玻璃液泄露保护装置	201720439284.3	2017-04-24	实用新型	官方授权	2017-12-05	2027-04-24
264	玻璃研磨废水回收利用系统	201720444949.X	2017-04-25	实用新型	官方授权	2017-11-24	2027-04-25
265	调整散热板对中溢流砖砖尖的方法和玻璃基板生产设备	201710284122.1	2017-04-26	发明	授权办登		2037-04-26
266	溢流砖砖尖的保护装置	201720455931.X	2017-04-27	实用新型	官方授权	2017-11-24	2027-04-27
267	玻璃基板加工用退火窑及其挡帘	201720459470.3	2017-04-27	实用新型	官方授权	2017-12-01	2027-04-27
268	玻璃基板生产用机器人	201720464358.9	2017-04-28	实用新型	官方授权	2017-11-21	2027-04-28
269	玻璃边光检查装置和玻璃生产线	201720483426.6	2017-05-03	实用新型	官方授权	2017-12-05	2027-05-03
270	加热炉	201720488475.9	2017-05-04	实用新型	官方授权	2017-12-05	2027-05-04
271	管道组件	201720489707.2	2017-05-04	实用新型	官方授权	2017-11-24	2027-05-04
272	玻璃压断装置、玻璃压断方法和玻璃切割系统	201710312692.7	2017-05-05	发明	官方授权	2019-11-08	2037-05-05
273	玻璃基板的内部缺陷在线检测装置	201720494807.4	2017-05-05	实用新型	官方授权	2017-11-24	2027-05-05

序号	专利名称	申请号	申请日	申请类型	案件状态	授权公告日	权利失效日
274	传动升降装置	201720494828.6	2017-05-05	实用新型	官方授权	2017-12-05	2027-05-05
275	破碎物输送用缓冲装置以及破碎物输送设备	201720499837.4	2017-05-05	实用新型	官方授权	2017-12-05	2027-05-05
276	玻璃基板划线切割设备	201710318939.6	2017-05-08	发明	授权办登		2037-05-08
277	管式液体稀释混合器	201720501924.9	2017-05-08	实用新型	官方授权	2017-12-01	2027-05-08
278	一种测量玻璃化学减薄速率的设备和方法	201710325941.6	2017-05-10	发明	驳回待复审请求		
279	玻璃划线装置和具有该玻璃划线装置的玻璃切割系统	201720539230.4	2017-05-15	实用新型	官方授权	2017-12-26	2027-05-15
280	一种玻璃用组合物和铝硅酸盐玻璃及其制备方法和应用	201710343532.9	2017-05-16	发明	二通答复		
281	一种玻璃用组合物和玻璃及其制备方法和应用	201710344172.4	2017-05-16	发明	二通答复		
282	玻璃基板包装箱	201720540822.8	2017-05-16	实用新型	官方授权	2017-12-01	2027-05-16
283	紧固装置和研磨机研磨台架	201720551526.8	2017-05-17	实用新型	官方授权	2017-12-08	2027-05-17
284	基板边部检测设备	201720552649.3	2017-05-17	实用新型	官方授权	2017-12-05	2027-05-17
285	间隔纸定位装置以及间隔纸放置系统	201720557746.1	2017-05-18	实用新型	官方授权	2017-12-29	2027-05-18
286	基板玻璃旋转装置适用的玻璃支撑架和玻璃旋转装置	201710358687.X	2017-05-19	发明	官方授权	2019-01-25	2037-05-19
287	铂金通道结构及玻璃生产系统	201720563636.6	2017-05-19	实用新型	官方授权	2017-12-26	2027-05-19
288	玻璃传送装置及玻璃缓存设备	201720567038.6	2017-05-19	实用新型	官方授权	2017-12-05	2027-05-19
289	基板玻璃研磨机用的玻璃旋转装置	201720569397.5	2017-05-19	实用新型	官方授权	2017-12-05	2027-05-19
290	输送带清洁装置及玻璃输送设备	201720570149.2	2017-05-19	实用新型	官方授权	2018-02-02	2027-05-19
291	一种玻璃液相线温度的测定方法	201710364920.5	2017-05-22	发明	授权办登		2037-05-22
292	真空吸盘	201720571356.X	2017-05-22	实用新型	官方授权	2017-12-12	2027-05-22
293	曲面玻璃热成型设备及其方法	201710380364.0	2017-05-25	发明	三通答复		
294	曲面玻璃热成型设备	201720593849.3	2017-05-25	实用新型	官方授权	2018-03-23	2027-05-25
295	调节工具、气浮平台和气浮平台的调节方法	201710404306.7	2017-06-01	发明	进入实审		
296	用于基板玻璃加工的方法、控制器和设备	201710404457.2	2017-06-01	发明	二通答复		
297	玻璃基板的跌落测试装置	201720626651.0	2017-06-01	实用新型	官方授权	2018-02-23	2027-06-01
298	一种铂金通道	201720629575.9	2017-06-01	实用新型	官方授权	2018-01-02	2027-06-01
299	调节工具和气浮平台	201720629584.8	2017-06-01	实用新型	官方授权	2018-02-09	2027-06-01
300	一种能够降低不良率的化学钢化盖板玻璃的方法	201710409207.8	2017-06-02	发明	官方授权	2019-05-28	2037-06-02
301	铂金通道	201720654274.1	2017-06-06	实用新型	官方授权	2017-12-22	2027-06-06
302	一种玻璃组合物及其制备方法和应用	201710428170.3	2017-06-08	发明	授权办登		2037-06-08
303	一种玻璃组合物及其制备方法和应用	201710428177.5	2017-06-08	发明	复审请求		

序号	专利名称	申请号	申请日	申请类型	案件状态	授权公告日	权利失效日
304	铂金通道流量控制系统	201710434629.0	2017-06-09	发明	二通答复		
305	涂层组合物、氧化锡电极涂层以及氧化锡电极的保护方法	201710438200.9	2017-06-12	发明	官方授权	2019-04-30	2037-06-12
306	玻璃基板耐划痕检测方法和玻璃基板耐划痕检测装置	201710440148.0	2017-06-12	发明	一通答复		
307	玻璃窑炉后期渗玻璃液的处理装置	201720679808.6	2017-06-12	实用新型	官方授权	2018-01-26	2027-06-12
308	制备玻璃软化点样品的装置	201720679831.5	2017-06-12	实用新型	官方授权	2017-12-22	2027-06-12
309	一种测量玻璃基板的显微维氏硬度的方法	201710444185.9	2017-06-13	发明	二通答复		
310	一种测量玻璃的弯曲强度的方法	201710444585.X	2017-06-13	发明	二通答复		
311	落板装置和浮法玻璃冷端输送辊道	201720686356.4	2017-06-13	实用新型	官方授权	2018-01-02	2027-06-13
312	玻璃 3D 打印机	201720733393.6	2017-06-22	实用新型	官方授权	2018-01-26	2027-06-22
313	基于极坐标系的玻璃 3D 打印机	201720733395.5	2017-06-22	实用新型	官方授权	2018-01-02	2027-06-22
314	电阻率测量装置及方法	201710488165.1	2017-06-23	发明	进入实审		
315	玻璃热弯用加热系统	201720741600.2	2017-06-23	实用新型	官方授权	2018-01-02	2027-06-23
316	电阻率测量装置	201720746134.7	2017-06-23	实用新型	官方授权	2018-01-02	2027-06-23
317	一种评价玻璃基板热收缩的方法	201710494719.9	2017-06-26	发明	二通答复		
318	离子交换熔盐组合物和钢化盖板玻璃及其钢化方法	201710494720.1	2017-06-26	发明	一通答复		
319	玻璃热弯模具	201710500844.6	2017-06-27	发明	二通答复		
320	一种低脆性、高折射率的玻璃、组合物及其制备方法及其应用	201710501830.6	2017-06-27	发明	授权办登		2037-06-27
321	浮法玻璃退火工序的辊、浮法玻璃的传送装置及传送方法	201710516258.0	2017-06-29	发明	进入实审		
322	浮法玻璃退火工序的辊、浮法玻璃的传送装置	201720773794.4	2017-06-29	实用新型	官方授权	2018-02-09	2027-06-29
323	铝硼硅酸盐玻璃及其制备方法和应用	201710527909.6	2017-06-30	发明	官方授权	2019-08-30	2037-06-30
324	一种除杂装置、卸料设备以及玻璃基板生产系统	201720823108.X	2017-07-07	实用新型	官方授权	2018-02-09	2027-07-07
325	定位装置	201720842627.0	2017-07-12	实用新型	官方授权	2018-02-09	2027-07-12
326	一种转轴定位装置以及定型炉	201720842647.8	2017-07-12	实用新型	官方授权	2018-01-16	2027-07-12
327	电极和电熔窑	201720954309.3	2017-08-01	实用新型	官方授权	2018-02-09	2027-08-01
328	用于玻璃液的搅拌装置和铂金通道	201710652864.5	2017-08-02	发明	一通答复		
329	流体管道接头及玻璃生产设备	201720959211.7	2017-08-02	实用新型	官方授权	2018-02-13	2027-08-02
330	玻璃研磨机及其研磨头总成	201710679602.8	2017-08-10	发明	进入实审		
331	提纯钢化玻璃废液中硝酸钾的方法	201710695983.9	2017-08-15	发明	官方授权	2018-11-27	2037-08-15
332	基板玻璃缺陷处理系统及其方法	201710717398.4	2017-08-21	发明	一通答复		

序号	专利名称	申请号	申请日	申请类型	案件状态	授权公告日	权利失效日
333	用于基板玻璃的缺陷收集装置	201721046506.1	2017-08-21	实用新型	官方授权	2018-03-16	2027-08-21
334	用于基板玻璃的回收熔炉	201721046509.5	2017-08-21	实用新型	官方授权	2018-03-16	2027-08-21
335	高温升降炉	201721054326.8	2017-08-22	实用新型	官方授权	2018-03-06	2027-08-22
336	敲杆风门及定型炉	201721079022.7	2017-08-25	实用新型	官方授权	2018-03-16	2027-08-25
337	引料装置及引料放料系统	201721080203.1	2017-08-25	实用新型	官方授权	2018-03-16	2027-08-25
338	一种测定玻璃中磷含量的方法	201710754660.2	2017-08-29	发明	一通答复		
339	低温多晶硅玻璃的处理方法及其处理后得到的玻璃和应用	201710754712.6	2017-08-29	发明	一通答复		
340	钢化抗菌玻璃及其制备方法和应用	201710767813.7	2017-08-31	发明	一通答复		
341	铂金通道电加热设备和方法	201710884481.0	2017-09-26	发明	官方受理		
342	玻璃窑炉烟气出口结构	201710936305.7	2017-10-10	发明	官方授权	2019-06-07	2037-10-10
343	用于基板玻璃的弯曲形测量系统及其翻转装置	201721316370.1	2017-10-12	实用新型	官方授权	2018-04-06	2027-10-12
344	皮带机	201721316497.3	2017-10-12	实用新型	官方授权	2018-05-08	2027-10-12
345	液位测量辅助装置及铂金通道	201721326858.2	2017-10-13	实用新型	官方授权	2018-05-01	2027-10-13
346	输送设备及玻璃破碎机	201721329157.4	2017-10-13	实用新型	官方授权	2018-05-11	2027-10-13
347	配套工具	201721417621.5	2017-10-30	实用新型	官方授权	2018-05-04	2027-10-30
348	调平支撑装置及玻璃基板传送设备	201721419065.5	2017-10-30	实用新型	官方授权	2018-06-01	2027-10-30
349	抛光液及其制备方法	201711062417.0	2017-11-02	发明	一通答复		
350	测定片状材料杨氏模量的装置和方法	201711125390.5	2017-11-14	发明	一通答复		
351	使用反射电子探针对玻璃缺陷进行分析的方法	201711125391.X	2017-11-14	发明	一通答复		
352	一种玻璃液均匀性的评估方法	201711133043.7	2017-11-15	发明	进入实审		
353	玻璃用组合物和玻璃及其制备方法和应用	201711143760.8	2017-11-16	发明	授权办登		2037-11-16
354	用于玻璃异形切割的刀架装置和玻璃异形切割设备	201711160217.9	2017-11-20	发明	一通答复		
355	玻璃基板传送装置及其操作方法与玻璃基板传送系统	201711182539.3	2017-11-23	发明	二通答复		
356	玻璃用组合物和玻璃及其制备方法和应用	201711187456.3	2017-11-23	发明	二通答复		
357	一种玻璃用组合物、铝硅酸盐玻璃及其制备方法和应用	201711330222.X	2017-12-13	发明	官方授权	2019-06-07	2037-12-13
358	搅拌棒转速监测装置和方法	201810016267.8	2018-01-08	发明	一通答复		
359	玻璃掰断设备	201810016543.0	2018-01-08	发明	官方授权	2019-11-08	2038-01-08
360	标准筛清洗槽及标准筛清洗机	201820027936.7	2018-01-08	实用新型	官方授权	2018-10-09	2028-01-08
361	玻璃基板掰断装置及掰断系统	201820029467.2	2018-01-08	实用新型	官方授权	2018-08-31	2028-01-08
362	基板玻璃定位设备	201820030488.6	2018-01-08	实用新型	官方授权	2018-08-31	2028-01-08

序号	专利名称	申请号	申请日	申请类型	案件状态	授权公告日	权利失效日
363	锡槽锡污染物消除装置和方法及其应用	201810019570.3	2018-01-09	发明	进入实审		
364	高度检测装置	201820033545.6	2018-01-09	实用新型	官方授权	2018-08-28	2028-01-09
365	铂金通道搅拌装置	201810023175.2	2018-01-10	发明	进入实审		
366	抛光液组合物及其制备方法和玻璃抛光方法	201810059728.X	2018-01-22	发明	进入实审		
367	燃烧器和具有该燃烧器的熔炉	201810059729.4	2018-01-22	发明	进入实审		
368	基板玻璃传送系统以及用于监控基板玻璃传送的方法	201810083664.7	2018-01-29	发明	二通答复		
369	玻璃用组合物、化学强化玻璃及其制备方法和应用	201810147861.0	2018-02-12	发明	官方授权	2019-10-11	2038-02-12
370	铂金通道的供料管和铂金通道	201820308538.2	2018-03-06	实用新型	官方授权	2018-09-25	2028-03-06
371	玻璃窑炉投料口结构和玻璃窑炉投料系统	201820392639.2	2018-03-21	实用新型	官方授权	2018-10-16	2028-03-21
372	玻璃窑炉投料口除尘系统	201820415994.7	2018-03-26	实用新型	官方授权	2019-01-22	2028-03-26
373	玻璃检测装置支撑架和玻璃检测装置	201820558243.0	2018-04-18	实用新型	官方授权	2018-12-18	2028-04-18
374	窑炉以及窑炉系统	201820597399.X	2018-04-25	实用新型	官方授权	2018-11-30	2028-04-25
375	窑炉和利用该窑炉实施的玻璃熔化方法	201810384971.9	2018-04-26	发明	进入实审		
376	柔性玻璃板膨胀系数的测定方法	201810418335.3	2018-05-04	发明	进入实审		
377	导向装置	201820731861.0	2018-05-16	实用新型	官方授权	2019-01-01	2028-05-16
378	手持吸盘	201810783971.6	2018-07-17	发明	一通答复		
379	窑炉门开闭装置和窑炉	201810785847.3	2018-07-17	发明	一通答复		
380	玻璃间隔纸铺放装置	201810786472.2	2018-07-17	发明	进入实审		
381	气体供给装置及浮法玻璃锡槽	201810786485.X	2018-07-17	发明	进入实审		
382	用于提升机的逆止装置和提升机	201821135513.3	2018-07-17	实用新型	官方授权	2019-03-05	2028-07-17
383	玻璃熔化方法	201810791053.8	2018-07-18	发明	进入实审		
384	测温装置	201821237640.4	2018-08-01	实用新型	官方授权	2019-04-16	2028-08-01
385	用于玻璃制造的加热装置及其制造方法、玻璃制造设备	201810896391.8	2018-08-08	发明	进入实审		
386	3D 玻璃成型设备及成型方法	201810896393.7	2018-08-08	发明	进入实审		
387	玻璃分片机	201810897082.2	2018-08-08	发明	进入实审		
388	铺纸机及玻璃输送设备	201810897961.5	2018-08-08	发明	进入实审		
389	铝硅酸盐玻璃及其制备方法和应用	201810898378.6	2018-08-08	发明	进入实审		
390	刀头及刀具	201821276014.6	2018-08-08	实用新型	官方授权	2019-03-29	2028-08-08
391	修正玻璃基板切割轨迹的方法及装置	201810901023.8	2018-08-09	发明	进入实审		
392	磁控溅射平面阴极镀膜机用阴极背板及磁控溅射平面阴极镀膜机	201821280613.5	2018-08-09	实用新型	官方授权	2019-04-12	2028-08-09
393	玻璃定位装置	201821293341.2	2018-08-10	实用新型	官方授权	2019-03-29	2028-08-10

序号	专利名称	申请号	申请日	申请类型	案件状态	授权公告日	权利失效日
394	一种玻璃基板生产过程中新型的玻璃称重装置	201821317209.0	2018-08-10	实用新型	官方授权	2019-04-26	2028-08-10
395	一种盖板玻璃磨边设备	201810918333.0	2018-08-13	发明	进入实审		
396	一种盖板玻璃磨边设备定位及研磨机构	201821302422.4	2018-08-13	实用新型	官方授权	2019-05-10	2028-08-13
397	用于盖板玻璃磨边设备的输送机构及工作平台	201821302434.7	2018-08-13	实用新型	官方授权	2019-03-29	2028-08-13
398	一种盖板玻璃磨边设备	201821303282.2	2018-08-13	实用新型	官方授权	2019-03-29	2028-08-13
399	一种曲面玻璃热弯用模具	201821303376.X	2018-08-13	实用新型	官方授权	2019-05-31	2028-08-13
400	用于载板玻璃的紫外光透过率测试装置及设备	201811027372.8	2018-09-04	发明	进入实审		
401	防水型位置调整机构及自动化生产系统	201811034022.4	2018-09-05	发明	进入实审		
402	玻璃液供料装置	201811063664.7	2018-09-12	发明	进入实审		
403	玻璃液供料装置	201821493264.5	2018-09-12	实用新型	官方授权	2019-06-11	2028-09-12
404	上下料装置、上下料方法以及热弯机	201811074190.6	2018-09-14	发明	进入实审		
405	加热机构、加热方法、上下料装置及热弯机	201811075215.4	2018-09-14	发明	进入实审		
406	清洁机构、上下料装置及热弯机	201821511209.4	2018-09-14	实用新型	官方授权	2019-06-14	2028-09-14
407	机架、上下料装置及热弯机	201821511210.7	2018-09-14	实用新型	官方授权	2019-06-14	2028-09-14
408	吊模机构、上下料装置及热弯机	201821511356.1	2018-09-14	实用新型	官方授权	2019-06-14	2028-09-14
409	移栽机构、上下料装置及热弯机	201821511357.6	2018-09-14	实用新型	官方授权	2019-07-09	2028-09-14
410	玻璃生产装置	201821543221.3	2018-09-20	实用新型	官方授权	2019-06-11	2028-09-20
411	搅拌桶保温砖及铂金通道搅拌桶装置	201821548269.3	2018-09-20	实用新型	官方授权	2019-06-14	2028-09-20
412	搅拌桶盖板砖及铂金通道搅拌桶装置	201821548368.1	2018-09-20	实用新型	官方授权	2019-06-11	2028-09-20
413	定位装置	201811123501.3	2018-09-26	发明	进入实审		
414	曲面玻璃热弯成型系统和曲面玻璃热弯成型方法	201811125348.8	2018-09-26	发明	进入实审		
415	曲面玻璃制造系统和曲面玻璃制造方法	201811135538.8	2018-09-27	发明	进入实审		
416	上加热模组和具有该上加热模组的3D玻璃热弯装置	201811154681.1	2018-09-30	发明	进入实审		
417	3D玻璃热弯机和3D玻璃成型方法	201811154811.1	2018-09-30	发明	一通答复		
418	石墨模具、3D玻璃热弯装置和3D玻璃热弯方法	201811155443.2	2018-09-30	发明	进入实审		
419	上加热模组和具有该上加热模组的3D玻璃热弯装置	201821611609.2	2018-09-30	实用新型	官方授权	2019-09-24	2028-09-30
420	加热管和具有该加热管的加热模组	201821611610.5	2018-09-30	实用新型	官方授权	2019-07-12	2028-09-30
421	石墨模具和3D玻璃热弯装置	201821619924.X	2018-09-30	实用新型	官方授权	2019-08-13	2028-09-30
422	玻璃用组合物、铝硅酸盐玻璃及其制备方法和应用	201811203504.8	2018-10-16	发明	进入实审		
423	玻璃用组合物、铝硅酸盐玻璃及其制备方法和应用	201811203506.7	2018-10-16	发明	一通答复		

序号	专利名称	申请号	申请日	申请类型	案件状态	授权公告日	权利失效日
424	热处理装置和热处理方法	201811203507.1	2018-10-16	发明	进入实审		
425	铝硅酸盐玻璃组合物、铝硅酸盐玻璃及其制备方法和应用	201811203508.6	2018-10-16	发明	进入实审		
426	铝硅酸盐玻璃组合物、铝硅酸盐玻璃及其制备方法和应用	201811203530.0	2018-10-16	发明	进入实审		
427	无碱铝硅酸盐玻璃及其制备方法和应用	201811204465.3	2018-10-16	发明	一通答复		
428	载物装置和玻璃基板加热炉	201821680947.1	2018-10-16	实用新型	官方授权	2019-06-28	2028-10-16
429	雕铣机刀具和雕铣机	201821681379.7	2018-10-16	实用新型	官方授权	2019-08-02	2028-10-16
430	硼酐含水率的测定方法	201811209712.9	2018-10-17	发明	进入实审		
431	横切机运输车	201821697437.5	2018-10-18	实用新型	官方授权	2019-07-12	2028-10-18
432	测量装置及曲面玻璃的测量方法	201811230857.7	2018-10-22	发明	进入实审		
433	用于热弯设备成型区的控制方法及装置	201811249770.4	2018-10-25	发明	进入实审		
434	用于多模具热弯成型设备的控制系统及方法	201811249788.4	2018-10-25	发明	一通答复		
435	工件移送机构、工件移送方法和玻璃热弯成型设备	201811249791.6	2018-10-25	发明	进入实审		
436	多模具热弯成型设备	201811252480.5	2018-10-25	发明	一通答复		
437	除氧除尘装置、热弯成型设备和除氧除尘方法	201811252485.8	2018-10-25	发明	进入实审		
438	热弯机	201821740802.6	2018-10-25	实用新型	官方授权	2019-07-26	2028-10-25
439	成型模具出料装置和多模具热弯成型设备	201821743708.6	2018-10-25	实用新型	官方授权	2019-07-26	2028-10-25
440	成型模具退火装置和多模具热弯成型设备	201821743710.3	2018-10-25	实用新型	官方授权	2019-08-02	2028-10-25
441	成型模具成型装置和多模具热弯成型设备	201821743791.7	2018-10-25	实用新型	官方授权	2019-07-12	2028-10-25
442	用于玻璃成型的加热组件和玻璃热弯机	201821743792.1	2018-10-25	实用新型	官方授权	2019-07-16	2028-10-25
443	成型模具预热装置和多模具热弯成型设备	201821758020.5	2018-10-25	实用新型	官方授权	2019-08-02	2028-10-25
444	玻璃研磨机	201811261475.0	2018-10-26	发明	进入实审		
445	研磨装置	201811261480.1	2018-10-26	发明	进入实审		
446	玻璃研磨机的玻璃定位装置和玻璃研磨机	201821756110.0	2018-10-26	实用新型	官方授权	2019-06-21	2028-10-26
447	玻璃温度测量装置	201821756324.8	2018-10-26	实用新型	官方授权	2019-06-21	2028-10-26
448	水平调整机构以及研磨装置	201821757117.4	2018-10-26	实用新型	官方授权	2019-06-21	2028-10-26
449	研磨装置	201821757118.9	2018-10-26	实用新型	官方授权	2019-06-21	2028-10-26
450	玻璃研磨机的玻璃承载装置	201821757119.3	2018-10-26	实用新型	官方授权	2019-07-16	2028-10-26
451	玻璃研磨机的磨头总成和玻璃研磨机	201821757120.6	2018-10-26	实用新型	官方授权	2019-07-19	2028-10-26
452	玻璃研磨机	201821757246.3	2018-10-26	实用新型	官方授权	2019-07-19	2028-10-26
453	玻璃熔化方法	201811295758.7	2018-11-01	发明	进入实审		

序号	专利名称	申请号	申请日	申请类型	案件状态	授权公告日	权利失效日
454	玻璃窑炉以及减少玻璃窑炉池壁砖裂纹的方法	201811308523.7	2018-11-05	发明	进入实审		
455	一种除尘装置	201811309351.5	2018-11-05	发明	进入实审		
456	一种液晶玻璃的原料混合系统及方法	201811347589.7	2018-11-13	发明	进入实审		
457	用于玻璃基板的温度调节装置及玻璃基板生产线	201811354794.6	2018-11-14	发明	进入实审		
458	用于玻璃窑炉的电极砖推进方法	201811354806.5	2018-11-14	发明	进入实审		
459	无碱铝硅酸盐玻璃用组合物、无碱铝硅酸盐玻璃及其制备方法和应用	201811360031.2	2018-11-15	发明	进入实审		
460	配料系统的切换装置和配料系统	201821886443.5	2018-11-15	实用新型	官方授权	2019-08-16	2028-11-15
461	盖板玻璃切割设备	201811394378.9	2018-11-21	发明	进入实审		
462	异形玻璃开片设备及异形玻璃开片方法	201811400642.5	2018-11-22	发明	进入实审		
463	玻璃切割设备	201821939031.3	2018-11-22	实用新型	官方授权	2019-10-11	2028-11-22
464	直线式抛光机	201811428051.9	2018-11-27	发明	一通答复		
465	滚抛装置及直线式抛光机	201821970662.1	2018-11-27	实用新型	官方授权	2019-09-13	2028-11-27
466	清扫装置及直线式抛光机	201821970663.6	2018-11-27	实用新型	官方授权	2019-11-15	2028-11-27
467	传送装置及直线式抛光机	201821970664.0	2018-11-27	实用新型	官方授权	2019-09-13	2028-11-27
468	盘抛装置及直线式抛光机	201821970696.0	2018-11-27	实用新型	官方授权	2019-09-13	2028-11-27
469	用于电子产品的曲面玻璃的生产设备及生产方法	201811447811.0	2018-11-29	发明	进入实审		
470	抛光机	201822060774.X	2018-12-07	实用新型	官方授权	2019-10-11	2028-12-07
471	无碱玻璃组合物和无碱玻璃及应用	201811512297.4	2018-12-11	发明	进入实审		
472	涂层组合物、涂料、涂层以及铂金通道的保护方法	201811513775.3	2018-12-11	发明	进入实审		
473	清洗机	201811519225.2	2018-12-12	发明	进入实审		
474	曲面玻璃抛光机	201811536695.X	2018-12-14	发明	进入实审		
475	曲面玻璃抛光机	201822112559.X	2018-12-14	实用新型	官方授权	2019-10-22	2028-12-14
476	玻璃热弯上下料机	201811551082.3	2018-12-18	发明	进入实审		
477	玻璃上下料机	201811551083.8	2018-12-18	发明	进入实审		
478	移片装置及玻璃上下料机	201822129736.5	2018-12-18	实用新型	官方授权	2019-09-24	2028-12-18
479	加热装置及玻璃上下料机	201822129738.4	2018-12-18	实用新型	官方授权	2019-10-11	2028-12-18
480	模具定位装置及玻璃热弯上下料机	201822132477.1	2018-12-18	实用新型	官方授权	2019-10-11	2028-12-18
481	毛刷清扫装置及玻璃热弯上下料机	201822132479.0	2018-12-18	实用新型	官方授权	2019-11-05	2028-12-18
482	取片装置及玻璃上下料机	201822132480.3	2018-12-18	实用新型	官方授权	2019-10-11	2028-12-18
483	模具移送装置及玻璃上下料机	201822132626.4	2018-12-18	实用新型	官方授权	2019-11-08	2028-12-18
484	移栽装置及玻璃热弯上下料机	201822138710.7	2018-12-18	实用新型	官方授权	2019-09-24	2028-12-18

序号	专利名称	申请号	申请日	申请类型	案件状态	授权公告日	权利失效日
485	玻璃定位装置及玻璃热弯上下料机	201822138907.0	2018-12-18	实用新型	官方授权	2019-10-11	2028-12-18
486	机架总成及玻璃上下料机	201822138908.5	2018-12-18	实用新型	官方授权	2019-10-11	2028-12-18
487	下料装置及玻璃热弯上下料机	201822163578.5	2018-12-18	实用新型	官方授权	2019-10-11	2028-12-18
488	一种基板玻璃软化点样品制备装置和方法	201811570562.4	2018-12-21	发明	进入实审		
489	玻璃清洗机	201811583558.1	2018-12-24	发明	进入实审		
490	玻璃基板旋转装置	201811584263.6	2018-12-24	发明	一通答复		
491	玻璃样片切割装置	201822183517.5	2018-12-24	实用新型	官方授权	2019-10-08	2028-12-24
492	玻璃尺寸检测装置及方法	201811615063.2	2018-12-27	发明	进入实审		
493	潜望镜	201822275819.5	2018-12-29	实用新型	官方授权	2019-08-09	2028-12-29
494	加热板冷却装置	201920146426.6	2019-01-28	实用新型	官方授权	2019-11-01	2029-01-28
495	玻璃退火冷却单元、玻璃退火冷却装置以及玻璃加工系统	201920187843.5	2019-02-03	实用新型	官方授权	2019-11-15	2029-02-03
496	玻璃成型单元、玻璃成型装置及玻璃加工系统	201920187844.X	2019-02-03	实用新型	官方授权	2019-11-01	2029-02-03
497	玻璃上下料装置及包括其的玻璃加工系统	201920187880.6	2019-02-03	实用新型	官方授权	2019-11-01	2029-02-03
498	玻璃模具输送装置及包括其的玻璃加工系统	201920187881.0	2019-02-03	实用新型	官方授权	2019-11-01	2029-02-03
499	玻璃窑炉及玻璃窑炉的控制方法	201910123096.3	2019-02-19	发明	进入实审		
500	玻璃雕刻机	201910127566.3	2019-02-20	发明	进入实审		
501	玻璃清洗机	201910127569.7	2019-02-20	发明	进入实审		
502	毛刷清洗装置及玻璃清洗机	201920223853.X	2019-02-20	实用新型	官方授权	2019-11-15	2029-02-20
503	热弯机	201910129947.5	2019-02-21	发明	进入实审		
504	玻璃研磨机	201910161275.6	2019-03-04	发明	进入实审		
505	玻璃加工设备和玻璃加工系统	201910168398.2	2019-03-06	发明	进入实审		
506	窑炉升温过程中调整大碓的方法	201910168411.4	2019-03-06	发明	进入实审		
507	玻璃窑炉过大火的方法	201910168412.9	2019-03-06	发明	进入实审		
508	玻璃模具移栽设备及包括其的玻璃加工系统	201910168417.1	2019-03-06	发明	进入实审		
509	玻璃划线装置及其划线方法	201910169085.9	2019-03-06	发明	进入实审		
510	玻璃组合物、铝硅酸盐玻璃及其制备方法和应用	201910177267.0	2019-03-08	发明	进入实审		
511	排水装置及玻璃研磨机	201910181309.8	2019-03-11	发明	一通答复		
512	玻璃掰断机	201910181909.4	2019-03-11	发明	进入实审		
513	微铁样品中铁含量的检测方法	201910320325.0	2019-04-19	发明	进入实审		
514	转向导向件和转向装置	201910324506.0	2019-04-22	发明	进入实审		
515	边缘处理装置	201910330826.7	2019-04-23	发明	一通答复		
516	移栽装置和移栽系统	201910334285.5	2019-04-24	发明	进入实审		
517	玻璃清洗机货篮运送装置	201910495498.6	2019-06-10	发明	进入实审		

序号	专利名称	申请号	申请日	申请类型	案件状态	授权公告日	权利失效日
518	玻璃基板清洗装置	201910498109.5	2019-06-10	发明	进入实审		
519	玻璃研磨系统	201910569403.0	2019-06-27	发明	进入实审		
520	电助熔冷却水套	201910617022.5	2019-07-09	发明	进入实审		
521	铂金通道以及铂金通道的保护方法	201910694551.5	2019-07-30	发明	进入实审		
522	一种复合玻璃板及其制造方法	201910764552.2	2019-08-19	发明	初审合格		
523	玻璃基板取放装置	201910770131.0	2019-08-20	发明	进入实审		

截至本预案签署日，本次交易标的资产审计及评估工作尚未完成，标的资产预估值及拟定价均尚未确定。本次交易标的资产的交易价格以具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构出具的评估结果为基础，由上市公司与交易对方协商确定，并由双方签订正式协议另行约定。

相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果将在发行股份购买资产暨关联交易报告书中予以披露，提请投资者关注。

第五章 标的资产评估情况

截至本预案签署日，本次交易标的资产审计及评估工作尚未完成，标的资产预估值及拟定价均尚未确定。本次交易标的资产的交易价格以具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构出具的评估结果为基础，由上市公司与交易对方协商确定，并由双方签订正式协议另行约定。

相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果将在发行股份购买资产暨关联交易报告书中予以披露，提请投资者关注。

第六章 本次交易的支付方式

一、本次交易支付方式概况

本次交易中，上市公司拟向东旭集团发行股份购买其持有的 743 项专利及专利申请的所有权，具体金额待标的资产的交易金额确定后与交易对方协商确定。

本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司审议本次重组事项的董事会决议公告日，即第九届董事会第九次会议决议公告日。本次发行股份的价格为 4.75 元/股，不低于定价基准日前 60 个交易日股票交易均价的 90%。

2019 年 11 月 25 日，公司与东旭集团签署了《发行股份购买资产框架协议》，协议主要内容如下：

1、以本协议之条款和条件为前提，东旭光电拟以非公开发行股份的方式购买东旭集团持有的标的资产，具体以双方确认的专利清单（见附件）为准。

2、经各方协商一致，标的资产的最终交易定价应根据东旭光电聘请的具有证券期货业务资质的资产评估机构出具的关于标的资产截至标的资产评估基准日的资产评估报告确定的评估结果，由各方协商确定。最终交易定价由各方于不迟于东旭光电审议本次交易相关议案的第二次董事会召开之日另行签订补充协议做进一步约定。

3、最终交易定价全部以东旭光电向东旭集团非公开发行新股的方式支付。以标的资产预估交易定价为基础。

本次交易完成后，上市公司的控股股东仍为东旭集团，实际控制人仍为李兆廷，本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。由于本次交易的标的资产预估值尚未确定，故本次交易完成后上市公司股权结构变动情况尚未确定，将在重组报告书中予以披露。

二、发行股份购买资产

（一）发行股份的种类、面值及上市地点

本次发行股份购买资产的股份种类为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元，拟在深圳证券交易所上市。

（二）发行方式及发行对象

本次发行股份购买资产的发行方式为非公开发行，发行对象为交易对方东旭集团。

（三）发行股份的价格、定价原则及合理性分析

根据《重组管理办法》的规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前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。董事会决议公告日前若干个交易日的公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日的公司股票交易总额÷决议公告日前若干个交易日的公司股票交易总量。

本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司首次审议本次重组事项的董事会决议公告日，即第九届董事会第九次会议决议公告日。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：

单位：元/股

股票交易均价计算区间	交易均价	交易均价的90%
前20个交易日	4.98	4.48
前60个交易日	5.27	4.75
前120个交易日	5.18	4.66

经充分考虑上市公司的历史股价走势、市场环境等因素且兼顾上市公司、交易对方和中小投资者的合法权益，上市公司与交易对方协商确认，本次发行价格选择首次董事会决议公告日前60个交易日的上市公司股票交易均价为市场参考价，本次发行价格按照不低于首次董事会决议公告日前60个交易日公司股票交易均价的90%的原则，经双方协商一致确定为4.75元/股。

在定价基准日至发行日期间，上市公司如有实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则将根据中国证监会和深交所的相关规定对发行价格作相应调整。具体调整办法如下：

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

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

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 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后有效的发行价格。

（四）发行数量

本次发行股份购买资产的发行数量将根据标的资产交易对价和股份发行价格确定，计算方法为：向交易对方发行股份的数量=以发行股份形式向交易对方支付的交易对价/本次发行价格。

在定价基准日后至本次股份发行日期间，如公司进行派息、权益分派、公积金转增股本、增发新股或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深交所的相关规则对发行价格相应进行调整，发行股份数量也将根据发行价格的调整情况进行相应调整。

发行股份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

交易对方以资产认购而取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 36 个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。

本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于股份发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于股份发行价的，交易对方持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。

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的，在案件调查结论明确以前，交易对方将不转让在上市公司拥有权益的股份。

本次交易结束后，交易对方基于本次认购而享有的公司送红股、转增股本等股份，亦应遵守相应限售期的约定。

若交易对方基于本次认购所取得股份的限售期承诺与证券监管机构的最新监管政策不相符，交易对方将根据相关证券监管机构的监管政策进行相应调整。

上述限售期届满后，将按照中国证监会及证券交易所的有关规定执行。

三、过渡期间损益归属安排

自评估基准日（不含基准日当日）起至资产交割日（含交割日当日）（简称“过渡期间”），标的资产产生的利润、净资产的增加均归上市公司享有，标的资产在过渡期间若发生亏损或损失或净资产的减少，则由东旭集团向上市公司全额补偿。上述过渡期间损益将根据具有证券期货相关审计业务资格的会计师事务所交割日相关专项审计后的结果确定。

第七章 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

公司是国内领先的新材料、高端装备制造及新能源汽车制造综合服务商。在以光电显示材料为代表的新材料领域，公司拥有中国第一、全球第四的液晶玻璃基板生产能力，同时横向布局盖板玻璃原片、曲面盖板玻璃、车载盖板玻璃、光学膜片、彩色滤光片等其他核心光电显示材料，产业集群优势突出。

本次交易中，公司拟向东旭集团发行股份购买的专利均是公司目前正在使用的与光电显示材料业务相关的专利，大部分已获得国家知识产权专利局授权，部分正在申请中。此系列专利为公司主营业务液晶玻璃基板及其装备专用专利，为公司主营业务持续发展所必须的专利，是实现公司主营业务收入的技术保障。交易完成后，上市公司主营业务未发生变化，资产与业务完整性将进一步增强，持续盈利能力将得到进一步提升。

二、本次交易对上市公司盈利能力的影响

本次交易前，上市公司 2017 年、2018 年、2019 年 1-9 月净利润分别为 19.21 亿元、22.69 亿元及 11.86 亿元（其中 2019 年 1-9 月财务数据未经审计）。本次交易完成后，公司资产与业务完整性将进一步增强，盈利能力预计将有所提升。

由于本次交易标的资产审计及评估工作尚未完成，尚无法对本次交易完成后上市公司财务状况和盈利能力进行准确定量分析，具体财务数据将以审计结果和资产评估结果为准。上市公司将在本预案公告后尽快完成审计、资产评估工作并再次召开董事会，对相关事项进行审议，并在重组报告书中详细分析本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的具体影响。

三、本次交易对上市公司股权结构的影响

本次交易完成后的最终股权结构将根据最终实际发行股份数量确定。本次交易前后，上市公司的控股股东均为东旭集团，实际控制人均为李兆廷，上市公司的控股股东、实际控制人均未发生变化，本次交易不会导致上市公司控制权发生

变更，根据《重组管理办法》第十三条的规定，本次交易不构成重组上市。

截至本预案签署日，本次交易标的资产审计及评估工作尚未完成，标的资产预估值及拟定价均尚未确定。公司将在本次交易标的资产的交易价格确定后，对交易完成后的股权结构进行测算，具体结果将在重组报告中予以披露。

第八章 风险因素

截至本预案签署日，投资者在评价本公司本次交易时，除本预案的其他内容和与本预案同时披露的相关文件外，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）交易暂停、中止或取消的风险

本次交易存在如下被暂停、中止或取消的风险：

1、本次交易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，而被暂停、中止或取消的风险；

根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》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%，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》第五条的相关标准。

尽管上市公司制定了严格的内幕信息管理制度，并在与交易对方的协商过程中尽可能控制内幕信息知情人员范围，减少和避免内幕信息传播，但在本次交易过程中，仍存在因上市公司股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易等情况而致使本次交易被暂停、中止或取消的可能。

2、在本次交易审核过程中，交易双方可能需根据监管机构的要求不断完善交易方案，如交易双方无法就完善交易方案的措施达成一致，则本次交易存在暂停、中止或取消的可能；

3、审计机构或评估机构的工作进展也可能导致交易无法按期进行，如果本次交易无法进行或如需重新进行，则将面临本次交易取消或者标的资产重新定价的风险。

若本次重组因上述某种原因或其他原因被暂停、中止或取消，而上市公司又计划重新启动重组，则交易定价及其他交易条件都可能较本预案中披露的重组方案发生重大变化，提请投资者注意投资风险。

（二）交易无法获得批准的风险

截至本预案签署日，本预案已由上市公司第九届董事会第九次会议审议通过，但本次交易尚需履行以下决策及报批程序：

1、本次交易的相关资产审计、评估等工作完成后，上市公司再次召开董事会审议通过本次交易正式方案；

2、上市公司召开股东大会审议通过本次重组的方案；

3、中国证监会核准本次交易事项；

在取得上述审议通过、批准及核准之前，上市公司将不会实施本次交易方案。上述条件能否最终满足，以及最终满足上述条件的时间，均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

（三）本次交易方案调整的风险

截至本预案签署日，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。

二、上市公司经营和业绩变化的风险

（一）宏观经济波动风险

公司核心主业玻璃基板行业的下游面板行业属于周期性行业，受终端电子消费市场的波动影响较大。由于 TFT-LCD 玻璃基板产品主要用于液晶面板的生产，因此，液晶面板行业的市场周期性波动将可能影响到玻璃基板行业的市场状况。目前，国际、国内宏观经济形势复杂多变，经济运行中仍面临不少风险和挑战，未来国内经济面临的发展环境依然复杂，若我国经济增长出现进一步放缓，则可能会对公司的生产经营产生一定的影响。经过多年的发展，公司综合实力大幅提高，抵御经济周期性波动风险的能力大大增强，但如果宏观经济形势持续下行，将可能导致电子终端消费需求增长乏力，对上游原材料的需求减少，最终影响公司的业绩表现。

（二）行业竞争风险

公司所处的 TFT-LCD 玻璃基板生产行业长期被国外生产厂商所垄断，美国康宁、日本旭硝子、电气硝子等国际巨头占据市场份额的 90% 以上。虽然公司自

主研发生产的玻璃基板产品在国内市场具有生产成本低、运输成本低、供货及时等优势，获得了客户的广泛认可，但是中国平板显示玻璃基板行业仍处于发展初期阶段，生产规模及技术实力较国外知名厂商仍然存在差距，公司能否持续拓展市场份额，开发优质客户，仍存在一定的不确定性。若未来其他竞争者新进入市场并参与竞争，将可能对公司的市场份额和市场地位造成不利影响。

（三）行业监管标准提高的风险

公司在开展业务过程中不仅需要执行行业主管部门颁布的法规、导则，还需严格遵守业务所在地政府所颁布的环境保护、安全生产、质量控制等方面的法律法规，以及行业协会自律组织的相关要求。

公司在日常管理中投入了大量人力、物力，制定了行之有效的规章、制度及操作手册，保证公司日常经营活动符合行业主管部门的行业监管标准、业务所在地政府颁布的相关法律法规以及行业协会自律组织的相关要求。如果未来新材料及高端装备制造、新能源汽车制造、建筑安装等行业的监管标准提高，对行业内公司的技术创新能力、质量控制水平、工程施工管理等方面的要求将进一步提高。虽然监管标准提高有利于促进技术能力领先的企业发展，但如果公司不能在日常管理中进一步完善相关规章、制度，保证经营活动符合相关的行业监管标准的要求，将可能导致公司的经营成本和管理成本提高，影响公司的综合盈利水平。

（四）新能源汽车相关产业政策变化的风险

公司控股子公司申龙客车主要从事新能源汽车业务。国家对新能源汽车产业的支持和补贴政策，对新能源汽车产业的发展起到了重要促进作用，客观上降低了车辆购置成本，加快了新能源汽车的推广和普及，但是，近年来国家对新能源汽车补助标准呈现下降的趋势。《关于 2016-2020 年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》（财建〔2015〕134 号）指出，2017-2020 年除燃料电池汽车外其他车型补助标准适当退坡，其中：2017-2018 年补助标准在 2016 年基础上下降 20%，2019-2020 年补助标准在 2016 年基础上下降 40%。2016 年至今，财政部、科技部、工信部、国家发改委陆续发布《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》（财建〔2016〕958 号）、《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》（财建〔2018〕18 号）及《关于进一步完善新能源汽车推

广应用财政补贴政策的通知》（财建〔2019〕138号）等文件，在新能源汽车技术门槛要求、补贴标准、补贴资金拨付方式、运营里程要求等方面进行调整，财政补贴持续性退坡，2019年新能源汽车补贴标准平均退坡幅度约为50%-60%。对私人购买新能源乘用车、作业类专用车（含环卫车）、党政机关公务用车、民航机场场内车辆等申请财政补贴不作运营里程要求。其他类型新能源汽车申请财政补贴的运营里程要求调整为2万公里，车辆销售上牌后将按申请拨付一部分补贴资金，达到运营里程要求后全部拨付，补贴标准和技术要求按照车辆获得行驶证年度执行。

由于在现阶段新能源汽车公司对于政府补贴具有一定的依赖性，补贴标准下降等会给申龙客车未来的新能源汽车产品销售带来一定影响，若未来相关产业政策发生重大不利变化，也将对申龙客车的经营发展造成不利影响。

（五）公司资金出现短期流动性困难的风险

2019年11月、12月，公司因资金暂时出现短期流动性困难，未能如期兑付“2016年度第一期中期票据（品种一）”（债券简称：16东旭光电MTN001A，债券代码：101659065）、“2016年度第一期中期票据（品种二）”（债券简称：16东旭光电MTN001B，债券代码：101659066）以及“2016年度第二期中期票据”（债券简称：16东旭光电MTN002，债券代码：101659069）应付利息及相关回售款项，合计35.95亿元。目前，公司正在积极与债权人协商，力争尽快支付相关本金和利息，最大程度保证债券持有人的利益。提请投资者予以关注。

（六）每股收益和净资产收益率摊薄的风险

本次发行完成后，公司净资产将比发行前有显著增加，股本也将相应增加。由于自完善专利所有权到实际产生效益需要一段时间，公司净利润的增长速度在短期内将可能低于股本及净资产的增长速度，存在发行后每股收益和净资产收益率短期被摊薄的风险。

（七）标的资产的估值风险

截至本预案签署日，本次交易标的资产审计及评估工作尚未完成，标的资产预估值及拟定价均尚未确定。本次交易标的资产的交易价格以具有证券、期货相

关业务资格的资产评估机构出具的评估结果为基础，由上市公司与交易对方协商确定，并由双方签订正式协议另行约定。

如本次采用收益法进行评估，评估师对收入、成本、折现率等指标进行的预测，并对宏观经济状况、下游客户需求、后续资本投入等因素设定了一些评估假设，若这些指标在未来较预测值发生较大幅度变动，或者假设条件发生实质性变化，则可能导致标的资产评估与实际情况存在差异的风险。

（八）大股东控制风险

本次交易前，东旭集团是上市公司控股股东，预计本次交易完成后东旭集团持股比例将有所提高，仍为上市公司的控股股东。控股股东可能利用其控股地位，通过行使表决权影响公司战略和重大决策，若权利行使不当则可能对上市公司及中小股东利益产生不利影响。尽管东旭集团及其一致行动人均已作出了在本次交易完成后保持上市公司独立性的承诺，但如果东旭集团利用其控股地位，通过行使表决权和管理职能对公司的决策进行控制，不恰当地影响公司的经营管理，仍可能对本公司及中小股东的利益造成损害。

三、其他风险

（一）上市公司股价波动的风险

本次交易将对上市公司的生产经营和财务状况产生一定程度的影响，上市公司基本面情况的变化将进而影响股票价格。另外，国家宏观经济形势、重大政策、国内外政治形势、股票市场的供求变化以及投资者的心理预期都会影响股票的价格，给投资者带来风险。中国证券市场尚处于发展阶段，市场风险较大，股票价格波动幅度比较大，有可能会背离上市公司价值。投资者在购买上市公司股票前应对股票市场价格的波动及股市投资的风险有充分的了解，并做出审慎判断。

（二）其他风险

上市公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。本预案披露后，公司将继续按照相关法规的要求，及时、准确地披露公司重组的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

第九章 其他重要事项

一、本公司股票停牌前股价波动未达到 20%的说明

根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》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。”

为了避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 2 号——停复牌业务》相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（东旭光电、东旭 B，股票代码：000413、200413）自 2019 年 11 月 26 日（星期二）上午开市起停牌。公司因本次重组事项申请连续停牌前 20 个交易日的区间段为 2019 年 10 月 22 日至 2019 年 11 月 18 日，该区间段内公司股票、深证成指（399001.SH）、申万电子指数（801080.SI）的累计涨跌幅情况如下：

项目	2019 年 10 月 22 日	2019 年 11 月 18 日	涨跌幅
东旭光电（元/股）	5.28	4.80	-9.09%
深证成指	9,642.09	9,715.27	0.76%
申万电子指数	3,032.58	3,162.90	4.30%

根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关规定，剔除大盘因素及同行业板块影响，即剔除深证成指（399001.SH）、申万电子指数（801080.SI）的波动因素影响后，公司股价在本次停牌前 20 个交易日内累计涨跌幅分别为-9.85%和-13.39%，均未达到 20%。

综上，公司本次重组停牌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》第五条之规定的累计涨跌幅相关标准。

二、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，本次交易过程将采取以下安排和措施：

（一）严格履行上市公司信息披露义务

本公司及相关信息披露义务人将严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《重组管理办法》等相关规定，切实履行信息披露义务，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。本预案披露后，公司将继续按照相关法规的要求，及时、准确地披露公司重组的进展情况。

（二）严格执行关联交易批准程序

本次交易构成关联交易，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表决，公司股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过网络方式行使表决权。

此外，公司将聘请独立财务顾问、律师、审计、评估等中介机构，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。

（三）限售期安排

本次重组中，交易对方以资产认购而取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 36 个月内将不得以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。

本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于股份发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于股份发行价的，交易对方持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。

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的，在案件调查结论明确

以前，交易对方将不转让在上市公司拥有权益的股份。

本次交易结束后，交易对方基于本次认购而享有的公司送红股、转增股本等股份，亦应遵守相应限售期的约定。

若交易对方基于本次认购所取得股份的限售期承诺与证券监管机构的最新监管政策不相符，交易对方将根据相关证券监管机构的监管政策进行相应调整。上述限售期届满后，将按照中国证监会及证券交易所的有关规定执行。

（四）其他保护投资者权益的措施

本次重组交易对方东旭集团承诺，保证所提供的信息真实、准确、完整，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，给东旭光电或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。

在本次交易完成后控股股东东旭集团将继续保持上市公司的独立性，在资产、人员、财务、机构、业务上遵循“五分开”原则，遵守中国证监会有关规定，规范运作上市公司。

三、上市公司在本次重组前十二个月内资产购买或出售情况

公司在本次交易前 12 个月内的资产购买或出售情况如下：

2019 年 1 月 1 日，依据上市公司章程规定，经董事长授权审批，同意转让上市公司持有的武汉东旭光电科技有限公司（以下简称“武汉科技”）100%股权，本次转让不构成重大资产出售，转让完成后上市公司不再持有武汉科技股权。

2019 年 6 月 28 日，依据上市公司章程规定，经董事长授权审批，同意转让上市公司持有的中诚国建有限公司（以下简称“中诚国建”）70%股权，本次转让不构成重大资产出售，转让完成后上市公司不再持有中诚国建股权。

2019 年 9 月 20 日，依据上市公司章程规定，经董事长授权审批，同意转让上市公司持有的江苏吉星新材料有限公司（以下简称“江苏吉星”）100%股权，本次转让不构成重大资产出售，转让完成后上市公司不再持有江苏吉星股权。

截至本预案签署日，上述转让事项已实施完毕。除上述转让事项外，公司本次交易前 12 个月内未发生其他依据《上市规则》及本公司《公司章程》规定需

要由公司董事会审议批准的重大资产交易事项。

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。已按照本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，但本办法第十三条规定情形除外。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。上述交易事项为上市公司剥离盈利能力不强的资产，与本次交易无直接关系，交易涉及的资产不存在与本次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业务范围的情形，无需纳入本次交易的累计计算范围。

四、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见

根据东旭集团及其一致行动人石家庄宝石电子集团有限责任公司出具的意见，东旭集团及其一致行动人已原则性同意本次交易。

五、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

上市公司控股股东东旭集团及其一致行动人、上市公司全体董事、监事、高级管理人员均已出具说明，自本次重组复牌之日起至实施完毕期间无减持上市公司股份的计划，期间如由于上市公司发生送股、转增股本等事项导致其增持的上市公司股份，亦遵照前述安排进行。

第十章 独立董事意见

根据《公司法》、《证券法》、《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》、《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司的独立董事本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，就提交公司第九届董事会第九次会议审议的有关公司本次交易的相关议案进行了认真研究，意见如下：

1、本次交易的相关议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。

2、本次交易将提高公司整体盈利能力，增强公司可持续发展能力和市场竞争力，有利于公司长远发展，符合上市公司和全体股东的整体利益。

3、本次交易的预案及其摘要内容真实、准确、完整，已经详细披露了本次交易需要履行的法律程序，并充分披露了本次交易的相关风险。

4、本次交易标的资产的交易价格将以具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构出具的评估结果为基础，由上市公司与交易对方协商确定，定价原则符合相关法律、法规及公司章程的规定，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。

5、本次交易购买资产的股份发行价格公平、合理，符合相关法律、法规的规定，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。

6、本次董事会的召集和召开程序、表决程序及方式符合相关法律、法规及公司章程的规定，关联董事对涉及关联交易的议案均进行了回避表决。

7、同意本次交易相关议案。本次交易尚需提交公司股东大会批准，并经相关主管部门批准或核实后实施。

8、本次交易涉及的审计、评估相关工作尚未完成，待审计、评估工作全部完成后，公司将再次召开董事会对本次交易相关事项进行审议，届时我们将对本次交易的相关事项再次发表独立意见。”

第十一章 声明与承诺

一、东旭光电全体董事声明

本公司及全体董事承诺，保证本预案及其摘要内容的真实、准确、完整，对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本次交易标的资产审计及评估工作尚未完成，相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果将在发行股份购买资产暨关联交易报告书中予以披露。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、深交所对于本次资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。

全体董事签名：

东旭光电科技股份有限公司

2019年12月9日

二、东旭光电全体监事声明

本公司及全体监事保证本预案及其摘要内容的真实、准确、完整，对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

全体监事签名：

东旭光电科技股份有限公司

2019年12月9日

三、东旭光电全体高级管理人员声明

本公司及全体高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确、完整，对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

全体高级管理人员签名：

东旭光电科技股份有限公司

2019年12月9日

（本页无正文，系《东旭光电科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》之盖章页）

东旭光电科技股份有限公司

2019年12月9日