

惠州光弘科技股份有限公司

非公开发行股票

新增股份变动报告及上市公告书

(更正后)

保荐机构（主承销商）



二零二零年四月

董事声明

本公司全体董事已对本上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

董事（签字）：

唐建兴： 



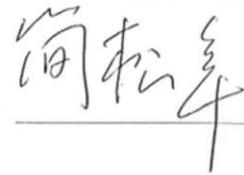
2020年4月23日

董事声明

本公司全体董事已对本上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

董事（签字）：

简松年：



惠州光弘科技股份有限公司

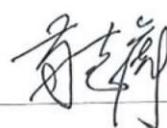


2020年4月23日

董事声明

本公司全体董事已对本上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

董事（签字）：

苏志彪： 



2020年4月23日

董事声明

本公司全体董事已对本上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

董事（签字）：

萧妙文： 萧妙文



2020年4月23日

董事声明

本公司全体董事已对本上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

董事（签字）：

邹宗信：



惠州光弘科技股份有限公司



2020年4月23日

董事声明

本公司全体董事已对本上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

董事（签字）：

胡瞻： 胡瞻



2020年4月23日

董事声明

本公司全体董事已对本上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

董事（签字）：

陈汉亭： 陈汉亭

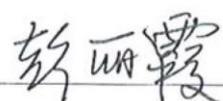


2020年4月23日

董事声明

本公司全体董事已对本上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

董事（签字）：

彭丽霞： 

惠州光弘科技股份有限公司



2020年4月23日

董事声明

本公司全体董事已对本上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

董事（签字）：

邱乐群：



惠州光弘科技股份有限公司



2020年4月23日

特别提示

一、发行数量及价格

- 1、发行数量：92,216,800 股
- 2、发行价格：23.68 元/股
- 3、募集资金总额：2,183,693,824.00 元
- 4、募集资金净额：2,149,714,022.64 元

二、本次发行股票预计上市时间

本次发行完成后，公司新增股份 92,216,800 股，将于 2020 年 4 月 28 日在深圳证券交易所上市。

本次非公开发行的对象为广东恒健资本管理有限公司、珠海云意道阳股权投资基金(有限合伙)、厦门国贸投资有限公司、中意资产管理有限责任公司、建信(北京)投资基金管理有限责任公司、中信保诚基金管理有限公司、平安资产管理有限责任公司、中信证券股份有限公司、兴证全球基金管理有限公司(曾用名：兴全基金管理有限公司)、博时基金管理有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、财通基金管理有限公司、深圳市君如资产管理顾问有限公司、上海北信瑞丰资产管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司(定增新机遇资产管理产品)、华泰资产管理有限公司(优选三号股票型养老金产品)、九泰基金管理有限公司和深圳嘉石大岩资本管理有限公司共 20 名符合中国证监会规定的特定对象，自发行结束之日起六个月内不得转让，预计上市流通时间为 2020 年 10 月 27 日。

根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2020 年 4 月 28 日（即上市日），本公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定

的上市条件。

目 录

特别提示.....	10
一、发行数量及价格.....	10
二、本次发行股票预计上市时间.....	10
释 义	13
第一节 本次发行的基本情况.....	14
一、上市公司的基本情况.....	14
二、本次新增股份发行情况.....	15
第二节 本次新增股份上市情况.....	38
一、新增股份上市批准情况.....	38
二、新增股份的基本情况.....	38
三、新增股份的上市时间.....	38
四、新增股份的限售安排.....	38
第三节 本次股份变动情况及其影响.....	39
一、本次发行前后公司前 10 名股东情况.....	39
二、本次发行对公司的影响.....	40
第四节 本次募集资金运用.....	48
一、本次募集资金的使用计划.....	48
二、募集资金专户存储的相关措施.....	48
第五节 本次发行的相关中介机构及上市推荐意见.....	49
一、本次发行上市相关机构.....	49
二、保荐承销协议签署.....	50
三、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见	50
第六节 中介机构声明.....	51
第七节 备查文件.....	56
一、备查文件目录.....	56
二、备查文件存放地点.....	56

释 义

在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人、公司、本公司、上市公司、光弘科技	指	惠州光弘科技股份有限公司
本次发行、本次非公开发行	指	光弘科技以非公开发行方式，向特定对象发行 92,216,800 股普通股股票之行为
本报告书、本上市公告书	指	惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书
公司股东大会	指	惠州光弘科技股份有限公司股东大会
公司董事会	指	惠州光弘科技股份有限公司董事会
公司监事会	指	惠州光弘科技股份有限公司监事会
《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》
公司章程	指	发行人现行公司章程
定价基准日	指	本次非公开发行股票发行期首日
国泰君安、保荐机构、主承销商	指	国泰君安证券股份有限公司
发行人律师	指	北京市中伦律师事务所
立信、审计机构、验资机构	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
最近三年及一期、报告期	指	2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-3 月

注：本报告中部分合计数与各数值直接相加之和在尾数上如存在差异，是由于数字四舍五入造成的。

第一节 本次发行的基本情况

一、上市公司的基本情况

公司名称（中文）	惠州光弘科技股份有限公司
公司名称（英文）	DBG Technology Co., Ltd.
股票上市地	深圳证券交易所
股票简称及代码	光弘科技 300735
法定代表人	唐建兴
注册资本	本次发行前：461,084,000 元 本次发行后：553,300,800 元
统一社会信用代码	914413006178909639
注册地址	广东省惠州市大亚湾响水河工业园永达路 5 号
成立日期	1995 年 03 月 24 日
上市日期	2017 年 12 月 29 日
邮政编码	516083
董事会秘书	杨荣
联系电话	0752-5108688
传真号码	0752-5108688
电子信箱	www.dbg.com.cn
办公地址	广东省惠州市大亚湾响水河工业园永达路 5 号
所属行业	计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）
经营范围	生产经营继电器、电话机、数字录放机、宠物用具、多媒体播放器、数码音乐播放器、线路板组件、打印机及其配件、移动通信系统手机及交换设备、汽车车身电子控制系统、第三代及后续移动通信系统手机及其配件、电脑及其配件、LED 灯及其配件、数码相机、GPS 系统产品、POS 刷卡机和网络交换设备及其配件（涉限除外）。（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、本次新增股份发行情况

（一）发行类型

本次发行为非公开发行股票。

（二）本次发行履行的内部决策过程

1、2019年4月23日，发行人第二届董事会第二次会议逐项审议并通过了《关于惠州光弘科技股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股票方案的议案》、《关于审议<惠州光弘科技股份有限公司2019年非公开发行股票预案>的议案》、《关于审议<惠州光弘科技股份有限公司2019年非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》、《关于审议<惠州光弘科技股份有限公司2019年非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》、《关于审议<惠州光弘科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于审议公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划的议案》、《关于惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于本次非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》、及《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行相关的议案，并将有关议案提交股东大会审议。

2、2019年5月15日，发行人2018年度股东大会审议通过了《关于惠州光弘科技股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于<惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股票方案>的议案》、《关于<惠州光弘科技股份有限公司2019年非公开发行股票预案>的议案》、《关于<惠州光弘科技股份有限公司2019年非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》、《关于<惠州光弘科技股份有限公司2019年非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》、《关于<惠州光弘科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于<公司未来三年（2019-2021年股东分红回报规划>的议案》、《关于惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议

案》、及《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行相关的议案。根据《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，发行人股东大会对董事会就本次发行事宜进行了授权，授权有效期限为自股东大会审议通过议案之日起 12 个月内有效。

3、2019 年 8 月 27 日，发行人第二届董事会第四次会议逐项审议并通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2019 年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司 2019 年非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》、及《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》等与本次非公开发行相关的议案。

4、2019 年 10 月 18 日，发行人非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

5、2020 年 1 月 17 日，发行人收到中国证监会出具的《关于核准惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2569 号）。

6、2020 年 2 月 17 日，发行人第二届董事会第七次会议逐项审议并通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2019 年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司 2019 年非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》及《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》等与本次非公开发行相关的议案，并将有关议案提交股东大会审议。

7、2020 年 3 月 4 日，发行人 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2019 年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2019 年非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》等与本次非公开发行相关的议案。

（三）本次发行监管部门核准过程

1、2019 年 10 月 18 日，发行人非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

2、2020 年 1 月 17 日，发行人收到中国证监会出具的《关于核准惠州光弘

科技股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2019]2569号)。

(四) 发行对象

本次非公开发行股票的发行对象为广东恒健资本管理有限公司、珠海云意道阳股权投资基金(有限合伙)、建信(北京)投资基金管理有限责任公司、中信保诚基金管理有限公司、平安资产管理有限责任公司、中信证券股份有限公司、中意资产管理有限责任公司、博时基金管理有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、深圳市君如资产管理顾问有限公司、上海北信瑞丰资产管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司(定增新机遇资产管理产品)、华泰资产管理有限公司(优选三号股票型养老金产品)、厦门国贸投资有限公司、财通基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、深圳嘉石大岩资本管理有限公司和兴证全球基金管理有限公司共计 20 家发行对象。

(五) 发行时间

本次发行时间为：2020 年 4 月 2 日

(六) 发行方式

本次发行采用非公开方式向特定对象发行股票。

(七) 发行数量

本次非公开发行股票的数量为 92,216,800 股，全部采取向特定对象非公开发行的方式。

(八) 发行价格

本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日(2020 年 3 月 31 日)，非公开发行股票价格为 23.68 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%(定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)，即 23.65 元/股。

（九）募集资金和发行费用

本次发行募集资金总额为 2,183,693,824.00 元。本次发行费用总额合计 33,979,801.36 元，其中包括承销保荐费、律师费、审计验资费、信息披露费等。本次发行募集资金净额为 2,149,714,022.64 元。

（十）募集资金到账和验资情况

本次非公开发行的发行对象为广东恒健资本管理有限公司、珠海云意道阳股权投资基金(有限合伙)、建信(北京)投资基金管理有限责任公司、中信保诚基金管理有限公司、平安资产管理有限责任公司、中信证券股份有限公司、中意资产管理有限责任公司、博时基金管理有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、深圳市君如资产管理顾问有限公司、上海北信瑞丰资产管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司(定增新机遇资产管理产品)、华泰资产管理有限公司(优选三号股票型养老金产品)、厦门国贸投资有限公司、财通基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、深圳嘉石大岩资本管理有限公司和兴证全球基金管理有限公司共计 20 家发行对象。上市公司和保荐机构（主承销商）于 2020 年 4 月 3 日向上述 20 家发行对象发出《缴款通知书》。截至 2020 年 4 月 8 日 17 时止，上述 20 家发行对象已将认购资金全额汇入国泰君安的发行业专用账户。

2020 年 4 月 8 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并于 2020 年 4 月 9 日出具了信会师报[2020]第 ZI10089 号《惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股票认购资金总额的验证报告》。根据该报告，截至 2020 年 4 月 8 日 17:00 时止，特定投资者已缴入国泰君安证券股份有限公司在上海银行开立的 31600703003370298 号账户的申购资金总额为人民币 2,183,693,824.00（RMB2,183,693,824.00 元）。其中：广东恒健资本管理有限公司缴付认购资金为人民币 209,999,994.24 元；珠海云意道阳股权投资基金（有限合伙）缴付认购资金为人民币 70,159,980.16 元；建信（北京）投资基金管理有限责任公司缴付认购资金为人民币 79,999,991.04 元；中信保诚基金管理有限公司缴付认购资金为人民币 69,999,998.08 元；平安资产管理有限责任公司缴付认购资金为人民币 69,999,998.08 元；中信证券股份有限公司缴付

认购资金为人民币 279,999,992.32 元；中意资产管理有限责任公司缴付认购资金为人民币 99,999,976.96 元；博时基金管理有限公司缴付认购资金为人民币 109,499,990.4 元；太平洋资产管理有限责任公司缴付认购资金为人民币 69,999,998.08 元；深圳市君如资产管理顾问有限公司缴付认购资金为人民币 69,999,998.08 元；上海北信瑞丰资产管理有限公司缴付认购资金为人民币 149,999,989.12 元；泰达宏利基金管理有限公司缴付认购资金为人民币 69,999,998.08 元；国泰基金管理有限公司缴付认购资金为人民币 84,999,999.36 元；华泰资产管理有限公司(定增新机遇资产管理产品)缴付认购资金为人民币 69,999,998.08 元；华泰资产管理有限公司(优选三号股票型养老金产品)缴付认购资金为人民币 69,999,998.08 元；厦门国贸投资有限公司缴付认购资金为人民币 74,999,982.72 元；财通基金管理有限公司缴付认购资金为人民币 194,899,992.32 元；九泰基金管理有限公司缴付认购资金为人民币 70,499,977.60 元；深圳嘉石大岩资本管理有限公司缴付认购资金为人民币 69,999,998.08 元；兴证全球基金管理有限公司缴付认购资金为人民币 198,633,973.12 元。2020 年 4 月 9 日，国泰君安将上述认购款项扣除保荐与承销费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。

2020 年 4 月 9 日，国泰君安将上述认购款项扣除保荐与承销费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。

2020 年 4 月 9 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并于 2020 年 4 月 9 日出具了信会师报[2020]第 ZI10090 号《惠州光弘科技股份有限公司验资报告》。根据该报告，本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 2,183,693,824.00 元，扣除发行费用人民币 33,979,801.36 元后，公司本次募集资金净额人民币大写贰拾壹亿肆仟玖佰柒拾壹万肆仟零贰拾贰元陆角肆分（¥ 2,149,714,022.64 元）。募集资金净额加上可抵扣的发行费用增值税进项税 1,915,114.70 元共计 2,151,629,137.34 元，其中计入股本人民币 92,216,800.00 元，资本公积（资本溢价）人民币 2,059,412,337.34 元。

（十一）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况

公司已经建立募集资金专项存储制度，并将严格遵循《募集资金管理制度》

的规定，资金到位后及时存入专用账户，按照募集资金使用计划确保专款专用。公司在募集资金到位后一个月内与国泰君安证券、开户银行签订募集资金监管协议，共同监督募集资金的使用情况。

（十二）新增股份登记托管情况

本公司已于2020年4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。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。

（十三）发行对象认购股份情况

1、广东恒健资本管理有限公司

（1）基本情况

公司名称	广东恒健资本管理有限公司
法定代表人	李孟建
注册资本	20,000 万人民币
统一社会信用代码	91440000560887826B
成立日期	2010 年 8 月 31 日
经营期限	长期
注册地址	广州市越秀区天河路 45 号 16 楼 1606 房
经营范围	股权投资及管理，资本运营管理；产业投资，受托投资及投资管理、咨询；为企业的合并、收购、债务重组及项目投资提供策划、咨询。（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。）

（2）与公司的关联关系及关联交易情况

截至本报告书签署日，广东恒健资本管理有限公司与公司不存在关联关系。最近一年，广东恒健资本管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。截至本报告书签署日，广东恒健资本管理有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。

（3）发行对象认购股份数量及限售期

发行对象	认购数量（股）	限售期（月）
广东恒健资本管理有限公司	8,868,243	6

(4) 发行对象的认购资金来源

广东恒健资本管理有限公司承诺本次认购不存在光弘科技及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方、保荐机构（主承销商）向其及其最终认购方（最终权益拥有人或受益人）提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

2、珠海云意道阳股权投资基金(有限合伙)

(1) 基本情况

公司名称	珠海云意道阳股权投资基金(有限合伙)
法定代表人	王永
注册资本	9,000 万人民币
统一社会信用代码	91440400MA53MQ94XE
成立日期	2019 年 8 月 22 日
经营期限	无固定期限
注册地址	深圳市福田区福华一路 1 号大中华国际交易广场 2103 室道阳投资
经营范围	股权投资

(2) 与公司的关联关系及关联交易情况

截至本报告书签署日，珠海云意道阳股权投资基金(有限合伙)与公司不存在关联关系。最近一年，珠海云意道阳股权投资基金(有限合伙)及其关联方与公司没有发生重大交易。截至本报告书签署日，珠海云意道阳股权投资基金(有限合伙)及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。

(3) 发行对象认购股份数量及限售期

发行对象	认购数量（股）	限售期（月）
珠海云意道阳股权投资基金(有限合伙)	2,962,837	6

(4) 发行对象的认购资金来源

珠海云意道阳股权投资基金(有限合伙)承诺本次认购不存在光弘科技及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方、保荐机构（主承销商）向其及其最终认购方（最终权益拥有人或受益人）提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

3、建信(北京)投资基金管理有限责任公司

(1) 基本情况

公司名称	建信(北京)投资基金管理有限责任公司
法定代表人	王业强
注册资本	206,100 万人民币
统一社会信用代码	911101065731965494
成立日期	2011 年 3 月 24 日
经营期限	长期
注册地址	北京市西城区闹市口大街 1 号院 2 号楼 3 层 3B8
经营范围	投资管理、投资咨询；实业投资；资产管理；财务咨询、企业管理咨询

(2) 与公司的关联关系及关联交易情况

截至本报告书签署日，建信(北京)投资基金管理有限责任公司与公司不存在关联关系。最近一年，建信(北京)投资基金管理有限责任公司及其关联方与公司没有发生重大交易。截至本报告书签署日，建信(北京)投资基金管理有限责任公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。

(3) 发行对象认购股份数量及限售期

发行对象	认购数量（股）	限售期（月）
建信(北京)投资基金管理有限责任公司	3,378,378	6

(4) 发行对象的认购资金来源

建信(北京)投资基金管理有限责任公司承诺本次认购不存在光弘科技及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方、保荐机构（主承销商）向其及其最终认购方（最终权益拥有人或受益人）提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

4、中信保诚基金管理有限公司

(1) 基本情况

公司名称	中信保诚基金管理有限公司
法定代表人	张翔燕

注册资本	20,000 万人民币
统一社会信用代码	91310000717858768L
成立日期	2005 年 9 月 30 日
经营期限	不约定期限
注册地址	上海浦东世纪大道 8 号上海国金中心 1 期汇丰银行大楼 9 层
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其它业务

(2) 与公司的关联关系及关联交易情况

截至本报告书签署日，中信保诚基金管理有限公司与公司不存在关联关系。最近一年，中信保诚基金管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。截至本报告书签署日，中信保诚基金管理有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。

(3) 发行对象认购股份数量及限售期

发行对象	认购数量（股）	限售期（月）
中信保诚基金管理有限公司	2,956,081	6

(4) 发行对象的认购资金来源

中信保诚基金管理有限公司承诺本次认购不存在光弘科技及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方、保荐机构（主承销商）向其及其最终认购方（最终权益拥有人或受益人）提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

5、平安资产管理有限责任公司

(1) 基本情况

公司名称	平安资产管理有限责任公司
法定代表人	万放
注册资本	150,000 万人民币
统一社会信用代码	91310000710933446Y
成立日期	2005 年 5 月 27 日
经营期限	2005 年 5 月 27 日至 2025 年 5 月 27 日
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 29-31 楼

经营范围	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
------	--

(2) 与公司的关联关系及关联交易情况

截至本报告书签署日，平安资产管理有限责任公司与公司不存在关联关系。最近一年，平安资产管理有限责任公司及其关联方与公司没有发生重大交易。截至本报告书签署日，平安资产管理有限责任公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。

(3) 发行对象认购股份数量及限售期

发行对象	认购数量（股）	限售期（月）
平安资产管理有限责任公司	2,956,081	6

(4) 发行对象的认购资金来源

平安资产管理有限责任公司承诺本次认购不存在光弘科技及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方、保荐机构（主承销商）向其及其最终认购方（最终权益拥有人或受益人）提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

6、中信证券股份有限公司

(1) 基本情况

公司名称	中信证券股份有限公司
法定代表人	张佑君
注册资本	1,211,690.84 万人民币
统一社会信用代码	914403001017814402
成立日期	1995 年 10 月 25 日
经营期限	无
注册地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
经营范围	证券经纪、证券资产管理、承销保荐、投资咨询、证券自营、融资融券等等

(2) 与公司的关联关系及关联交易情况

截至本报告书签署日，中信证券股份有限公司与公司不存在关联关系。最近

一年，中信证券股份有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。截至本报告书签署日，中信证券股份有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。

(3) 发行对象认购股份数量及限售期

发行对象	认购数量(股)	限售期(月)
中信证券股份有限公司	11,824,324	6

(4) 发行对象的认购资金来源

中信证券股份有限公司承诺本次认购不存在光弘科技及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方、保荐机构(主承销商)向其及其最终认购方(最终权益拥有人或受益人)提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

7、中意资产管理有限责任公司

(1) 基本情况

公司名称	中意资产管理有限责任公司
法定代表人	吴永烈
注册资本	20,000 万人民币
统一社会信用代码	9111000007169867X5
成立日期	2013 年 5 月 23 日
经营期限	长期
注册地址	北京市昌平区科技园区中兴路 10 号(凉水河村南)煌潮院内一号楼 B230-1
经营范围	受托管理委托人委托的人民币、外币资金;管理运用自有人民币、外币资金;开展保险资产管理产品业务;中国保监会批准的其他业务;国务院其他部门批准的业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(2) 与公司的关联关系及关联交易情况

截至本报告书签署日，中意资产管理有限责任公司与公司不存在关联关系。最近一年，中意资产管理有限责任公司及其关联方与公司没有发生重大交易。截至本报告书签署日，中意资产管理有限责任公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。

(3) 发行对象认购股份数量及限售期

发行对象	认购数量（股）	限售期（月）
中意资产管理有限责任公司	4,222,972	6

(4) 发行对象的认购资金来源

中意资产管理有限责任公司承诺本次认购不存在光弘科技及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方、保荐机构（主承销商）向其及其最终认购方（最终权益拥有人或受益人）提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

8、博时基金管理有限公司

(1) 基本情况

公司名称	博时基金管理有限公司
法定代表人	张光华
注册资本	25,000 万人民币
统一社会信用代码	91440300710922202N
成立日期	1998 年 07 月 13 日
经营期限	1998 年 07 月 13 日至 9999 年 12 月 31 日
注册地址	深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务

(2) 与公司的关联关系及关联交易情况

截至本报告书签署日，博时基金管理有限公司与公司不存在关联关系。最近一年，博时基金管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。截至本报告书签署日，博时基金管理有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。

(3) 发行对象认购股份数量及限售期

发行对象	认购数量（股）	限售期（月）
博时基金管理有限公司	4,624,155	6

(4) 发行对象的认购资金来源

博时基金管理有限公司承诺本次认购不存在光弘科技及其控股股东或实际

控制人直接或通过其利益相关方、保荐机构（主承销商）向其及其最终认购方（最终权益拥有人或受益人）提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

9、太平洋资产管理有限责任公司

（1）基本情况

公司名称	太平洋资产管理有限责任公司
法定代表人	于业明
注册资本	210,000 万人民币
统一社会信用代码	91310115789549569U
成立日期	2006 年 6 月 9 日
经营期限	长期
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号第 39 楼
经营范围	管理自有资金及保险资金、委托资金管理业务、与委托资金管理业务相关的咨询业务等

（2）与公司的关联关系及关联交易情况

截至本报告书签署日，太平洋资产管理有限责任公司与公司不存在关联关系。最近一年，太平洋资产管理有限责任公司及其关联方与公司没有发生重大交易。截至本报告书签署日，太平洋资产管理有限责任公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。

（3）发行对象认购股份数量及限售期

发行对象	认购数量（股）	限售期（月）
太平洋资产管理有限责任公司	2,956,081	6

（4）发行对象的认购资金来源

太平洋资产管理有限责任公司承诺本次认购不存在光弘科技及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方、保荐机构（主承销商）向其及其最终认购方（最终权益拥有人或受益人）提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

10、深圳市君如资产管理顾问有限公司

（1）基本情况

公司名称	深圳市君如资产管理顾问有限公司
法定代表人	陈磊
注册资本	10,000 万人民币
统一社会信用代码	9144030006140261XN
成立日期	2013 年 1 月 15 日
经营期限	长期
注册地址	深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 A9 栋 101、102
经营范围	受托资产管理顾问，投资管理。（企业经营涉及前置性目： 行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）

（2）与公司的关联关系及关联交易情况

截至本报告书签署日，深圳市君如资产管理顾问有限公司与公司不存在关联关系。最近一年，深圳市君如资产管理顾问有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。截至本报告书签署日，深圳市君如资产管理顾问有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。

（3）发行对象认购股份数量及限售期

发行对象	认购数量（股）	限售期（月）
深圳市君如资产管理顾问有限公司	2,956,081	6

（4）发行对象的认购资金来源

深圳市君如资产管理顾问有限公司承诺本次认购不存在光弘科技及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方、保荐机构（主承销商）向其及其最终认购方（最终权益拥有人或受益人）提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

11、上海北信瑞丰资产管理有限公司

（1）基本情况

公司名称	上海北信瑞丰资产管理有限公司
法定代表人	朱彦
注册资本	10,000 万人民币
统一社会信用代码	91310109342241576B

成立日期	2015年7月10日
经营期限	2015年7月10日至2045年7月9日
注册地址	上海市虹口区欧阳路196号10号楼5层01室
经营范围	特定客户资产管理。【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】

(2) 与公司的关联关系及关联交易情况

截至本报告书签署日，上海北信瑞丰资产管理有限公司与公司不存在关联关系。最近一年，上海北信瑞丰资产管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。截至本报告书签署日，上海北信瑞丰资产管理有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。

(3) 发行对象认购股份数量及限售期

发行对象	认购数量(股)	限售期(月)
上海北信瑞丰资产管理有限公司	6,334,459	6

(4) 发行对象的认购资金来源

上海北信瑞丰资产管理有限公司承诺本次认购不存在光弘科技及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方、保荐机构（主承销商）向其及其最终认购方（最终权益拥有人或受益人）提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

12、泰达宏利基金管理有限公司

(1) 基本情况

公司名称	泰达宏利基金管理有限公司
法定代表人	弓劲梅
注册资本	18,000万人民币
统一社会信用代码	91110000739783322T
成立日期	2002年6月6日
经营期限	长期
注册地址	北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层-02-07单元
经营范围	1、基金募集；2、基金销售；3、资产管理；4、中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

(2) 与公司的关联关系及关联交易情况

截至本报告书签署日，泰达宏利基金管理有限公司与公司不存在关联关系。最近一年，泰达宏利基金管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。截至本报告书签署日，泰达宏利基金管理有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。

(3) 发行对象认购股份数量及限售期

发行对象	认购数量（股）	限售期（月）
泰达宏利基金管理有限公司	2,956,081	6

(4) 发行对象的认购资金来源

泰达宏利基金管理有限公司承诺本次认购不存在光弘科技及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方、保荐机构（主承销商）向其及其最终认购方（最终权益拥有人或受益人）提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

13、国泰基金管理有限公司

(1) 基本情况

公司名称	国泰基金管理有限公司
法定代表人	陈勇胜
注册资本	11,000 万人民币
统一社会信用代码	63183491-7
成立日期	1998 年 3 月 5 日
经营期限	不约定期限
注册地址	上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼 16 层
经营范围	基金设立、基金业务管理，及中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

(2) 与公司的关联关系及关联交易情况

截至本报告书签署日，国泰基金管理有限公司与公司不存在关联关系。最近一年，国泰基金管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。截至本报告书签署日，国泰基金管理有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。

(3) 发行对象认购股份数量及限售期

发行对象	认购数量（股）	限售期（月）
国泰基金管理有限公司	3,589,527	6

(4) 发行对象的认购资金来源

国泰基金管理有限公司承诺本次认购不存在光弘科技及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方、保荐机构(主承销商)向其及其最终认购方(最终权益拥有人或受益人)提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

14、华泰资产管理有限公司

(1) 基本情况

公司名称	华泰资产管理有限公司
法定代表人	赵明浩
注册资本	60,060 万人民币
统一社会信用代码	91310000770945342F
成立日期	2015 年 1 月 18 日
经营期限	不约定期限
注册地址	上海浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 1902 室
经营范围	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务

(2) 与公司的关联关系及关联交易情况

截至本报告书签署日，华泰资产管理有限公司与公司不存在关联关系。最近一年，华泰资产管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。截至本报告书签署日，华泰资产管理有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。

(3) 发行对象认购股份数量及限售期

发行对象	认购数量（股）	限售期（月）
华泰资产管理有限公司	5,912,162	6

(4) 发行对象的认购资金来源

华泰资产管理有限公司承诺本次认购不存在光弘科技及其控股股东或实际

控制人直接或通过其利益相关方、保荐机构(主承销商)向其及其最终认购方(最终权益拥有人或受益人)提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

15、厦门国贸投资有限公司

(1) 基本情况

公司名称	厦门国贸投资有限公司
法定代表人	朱大昕
注册资本	200,000 万人民币
统一社会信用代码	91350200594993029B
成立日期	2012 年 07 月 20 日
经营期限	2012 年 07 月 20 日至 2062 年 07 月 19 日
注册地址	厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A 栋 1301-1 单元
经营范围	投资；投资管理；资产管理；投资咨询。

(2) 与公司的关联关系及关联交易情况

截至本报告书签署日，厦门国贸投资有限公司与公司不存在关联关系。最近一年，厦门国贸投资有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。截至本报告书签署日，厦门国贸投资有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。

(3) 发行对象认购股份数量及限售期

发行对象	认购数量(股)	限售期(月)
厦门国贸投资有限公司	3,167,229	6

(4) 发行对象的认购资金来源

厦门国贸投资有限公司承诺本次认购不存在光弘科技及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方、保荐机构(主承销商)向其及其最终认购方(最终权益拥有人或受益人)提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

16、财通基金管理有限公司

(1) 基本情况

公司名称	财通基金管理有限公司
法定代表人	夏理芬

注册资本	20,000 万人民币
统一社会信用代码	91310000577433812A
成立日期	2011 年 06 月 21 日
经营期限	长期
注册地址	上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 41 楼
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会允许的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

(2) 与公司的关联关系及关联交易情况

截至本报告书签署日，财通基金管理有限公司与公司不存在关联关系。最近一年，财通基金管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。截至本报告书签署日，财通基金管理有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。

(3) 发行对象认购股份数量及限售期

发行对象	认购数量（股）	限售期（月）
财通基金管理有限公司	8,230,574	6

(4) 发行对象的认购资金来源

财通基金管理有限公司承诺本次认购不存在光弘科技及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方、保荐机构（主承销商）向其及其最终认购方（最终权益拥有人或受益人）提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

17、九泰基金管理有限公司

(1) 基本情况

公司名称	九泰基金管理有限公司
法定代表人	卢伟忠
注册资本	20,000 万人民币
统一社会信用代码	91110000306414003X
成立日期	2014 年 07 月 03 日
经营期限	长期
注册地址	北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园 8 号楼 A 栋
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法

	须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
--	--

(2) 与公司的关联关系及关联交易情况

截至本报告书签署日，九泰基金管理有限公司与公司不存在关联关系。最近一年，九泰基金管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。截至本报告书签署日，九泰基金管理有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。

(3) 发行对象认购股份数量及限售期

发行对象	认购数量（股）	限售期（月）
九泰基金管理有限公司	2,977,195	6

(4) 发行对象的认购资金来源

九泰基金管理有限公司承诺本次认购不存在光弘科技及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方、保荐机构（主承销商）向其及其最终认购方（最终权益拥有人或受益人）提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

18、深圳嘉石大岩资本管理有限公司

(1) 基本情况

公司名称	深圳嘉石大岩资本管理有限公司
法定代表人	WANG YIPING
注册资本	1,866.67 万人民币
统一社会信用代码	91440300071123833L
成立日期	2013 年 06 月 14 日
经营期限	长期
注册地址	深圳市福田区福田街道福安社区益田路 5033 号平安金融中心 88 楼 01
经营范围	受托资产管理；投资管理及投资咨询；计算机软件、信息系统软件的开发（仅限公司自用）

(2) 与公司的关联关系及关联交易情况

截至本报告书签署日，深圳嘉石大岩资本管理有限公司与公司不存在关联关系。最近一年，深圳嘉石大岩资本管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。截至本报告书签署日，深圳嘉石大岩资本管理有限公司及其关联方与公司

没有关于未来交易的安排。

(3) 发行对象认购股份数量及限售期

发行对象	认购数量（股）	限售期（月）
深圳嘉石大岩资本管理有限公司	2,956,081	6

(4) 发行对象的认购资金来源

深圳嘉石大岩资本管理有限公司承诺本次认购不存在光弘科技及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方、保荐机构（主承销商）向其及其最终认购方（最终权益拥有人或受益人）提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

19、兴证全球基金管理有限公司（曾用名：兴全基金管理有限公司）

(1) 基本情况

公司名称	兴证全球基金管理有限公司
法定代表人	兰荣
注册资本	15,000 万人民币
统一社会信用代码	913100007550077618
成立日期	2003 年 9 月 30 日
经营期限	不约定期限
注册地址	上海市金陵东路 368 号
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其它业务

(2) 与公司的关联关系及关联交易情况

截至本报告书签署日，兴证全球基金管理有限公司与公司不存在关联关系。最近一年，兴证全球基金管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。截至本报告书签署日，兴证全球基金管理有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。

(3) 发行对象认购股份数量及限售期

发行对象	认购数量（股）	限售期（月）
兴证全球基金管理有限公司	8,388,259	6

(4) 发行对象的认购资金来源

兴证全球基金管理有限公司承诺本次认购不存在光弘科技及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方、保荐机构（主承销商）向其及其最终认购方（最终权益拥有人或受益人）提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

(十四) 保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

经核查，保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司认为：

1、关于本次发行定价过程的合规性

上市公司本次发行过程严格遵守相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会及中国证监会核准批复的要求。

本次发行的询价、定价和股票配售过程符合《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《创业板上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的有关规定。

2、关于发行对象选择的合规性

上市公司本次非公开发行认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《创业板上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定。在发行对象的选择方面，光弘科技遵循了市场化的原则，保证了发行过程以及发行对象选择的公平、公正，符合光弘科技及其全体股东的利益。

3、关于认购对象认购资金来源的合规性

省长投集团本次认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形，认购资金不存在直接或间接来源于光弘科技的董事、监事、高级管理人员、实际控制人、保荐机构（主承销商）以及前述主体关联方的情形，亦不存在直接或间接接受光弘科技的董事、监事、高级管理人员、实际控制人、保荐机构（主承销商）以及前述主体关联方提供的任何财务资助或者补偿的情形。省长投集团以合法合规的自有或自筹资金参与认购本次非公开发行的股票，不存在结构化安

排。

广东恒健资本管理有限公司、珠海云意道阳股权投资基金(有限合伙)、建信(北京)投资基金管理有限责任公司、中信保诚基金管理有限公司、平安资产管理有限责任公司、中信证券股份有限公司、中意资产管理有限责任公司、博时基金管理有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、深圳市君如资产管理顾问有限公司、上海北信瑞丰资产管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司(定增新机遇资产管理产品)、华泰资产管理有限公司(优选三号股票型养老金产品)、厦门国贸投资有限公司、财通基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、深圳嘉石大岩资本管理有限公司和兴证全球基金管理有限公承诺本次认购不存在光弘科技及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方、保荐机构(主承销商)向其及其最终认购方(最终权益拥有人或受益人)提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

本次认购对象认购资金来源的信息真实、准确、完整,认购资金安排能够有效维护公司及中小股东合法权益,符合中国证监会《再融资业务若干问题解答》等相关规定。

(十五) 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

经核查,北京市中伦律师事务所认为:

1、公司本次发行已经取得了必要的批准和授权,该等批准和授权合法、有效。

2、公司本次发行的发行过程合法合规,发行结果公平公正,符合《创业板上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定;本次发行过程涉及的有关法律文件合法、有效。

3、本次发行确定的认购对象符合《创业板上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司股东大会审议通过的本次发行方案的相关要求,具备相应主体资格。

第二节 本次新增股份上市情况

一、新增股份上市批准情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2020年4月17日出具的《股份登记申请受理确认书》（业务单号：101000009388），其已受理上市公司的非公开发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。上市公司本次非公开发行新股数量为92,216,800股，均为限售流通股。

二、新增股份的基本情况

证券简称：光弘科技；证券代码：300735；上市地点：深圳证券交易所

三、新增股份的上市时间

2020年4月28日。

四、新增股份的限售安排

本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，所有发行对象所认购股份限售期均为6个月，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

本次非公开发行股票完成后，由于光弘科技送红股、转增股份等原因增加的相应股份，亦应遵守上述锁定期约定。若中国证监会、深圳证券交易所等监管机构对本次发行股份的锁定期另有其他要求，则参与认购光弘科技非公开发行股票的特定对象将根据中国证监会、深圳证券交易所等监管机构的监管意见对所持股份的锁定期进行相应调整。发行后在锁定期内，委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。除不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》的有关规定外，本次发行对象取得的公司股票在限售期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件的相关规定。

第三节 本次股份变动情况及其影响

一、本次发行前后公司前 10 名股东情况

(一) 本次发行前公司前 10 名股东情况

本次发行前，截至 2019 年 9 月 30 日，发行人前十大股东情况如下：

序号	股东名称	期末持股数 (股)	持股比例 (%)	持有有限售 条件股份数	股份性质
1	光弘投资有限公司	282,636,900	61.30	282,636,900	境外法人
2	深圳市国宏股权投资合伙企业(有限合伙)	8,470,000	1.84	0	境内非国有法人
3	苏志彪	7,389,855	1.60	5,841,641	境内自然人
4	深圳市中通汇银资产管理有 限公司—深圳市汇银富成九 号投资合伙企业(有限合伙)	5,804,827	1.26	0	其他
5	朱建军	5,208,351	1.13	4,273,763	境内自然人
6	深圳市宏祥投资咨询合伙企 业(有限合伙)	4,900,000	1.06	0	境内非国有法人
7	王君	4,336,310	0.94	0	境内自然人
8	王孝安	2,900,000	0.63	0	境内自然人
9	珠海乾亨投资管理有限公司	2,415,360	0.52	0	境内非国有法人
10	中国建设银行股份有限公司 —富国国家安全主题混合型 证券投资基金	1,701,260	0.37	0	其他

注：由于尾数四舍五入保留小数点后两位，可能导致尾数之和与合计值有差异，以下同。

(二) 本次发行后公司前 10 名股东情况

本公司已于 2020 年 4 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。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册，本次发行后公司的前十大股东（普通账户和融资融券信用账户合并）的持股情况如下：

序号	股东名称	期末持股数 (股)	持股比 例(%)	持有有限售条 件股份数	股份性质
1	光弘投资有限公司	282,636,900.00	51.08	282,636,900.00	境外法人
2	广东恒健资本管理有限公 司	8,868,243.00	1.60	8,868,243.00	国有法人

序号	股东名称	期末持股数 (股)	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数	股份性质
3	苏志彪	7,316,140.00	1.32	5,711,805.00	境内自然人
4	北信瑞丰资管-非凡资产管理翠竹 13W 理财产品周四公享 01 款-上海北信民生凤凰 18 号单一资产管理计划	6,334,459.00	1.14	6,334,459.00	基金、理财产品等
5	中国银行股份有限公司-华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	6,074,345.00	1.10	0	基金、理财产品等
6	中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金 (LOF)	4,532,419.00	0.82	4,532,419.00	基金、理财产品等
7	招商银行股份有限公司-兴全合泰混合型证券投资基金	4,342,856.00	0.78	0	基金、理财产品等
8	朱建军	4,254,595.00	0.77	4,165,674.00	境内自然人
9	深圳市国协一期股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	4,222,972.00	0.76	4,222,972.00	境内一般法人
10	中意资管-招商银行-中意资产-定增精选 117 号资产管理产品	4,222,972.00	0.76	4,222,972.00	基金、理财产品等

二、本次发行对公司的影响

(一) 本次发行对股本结构的影响

本次非公开发行的股份数为 92,216,800 股，本次发行前后，公司股本结构变动情况如下：

单位：股，%

股份类别	发行前		本次发行	发行后	
	股份数量	持股比例	股份数量	股份数量	持股比例
一、有限售条件股份	296,468,465	64.30	92,216,800	388,685,265	70.25
二、无限售条件股份	164,615,535	35.70	0	164,615,535	29.75
合计	461,084,000	100.00	92,216,800	553,300,800	100.00

本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东

的情形，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变更。

（二）公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况

本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。

（三）本次发行对公司主要财务指标的影响

本次发行新增股份92,216,800股，发行前后公司每股收益和每股净资产如下表所示（发行后数据为模拟测算数据）：

项目	发行前（元/股）		发行后（元/股）	
	2019年1-9月	2018年	2019年1-9月	2018年
归属母公司股东每股收益	0.66	0.77	0.55	0.49
项目	2019年 9月30日	2018年 12月31日	2019年 9月30日	2018年 12月31日
归属母公司股东每股净资产	4.45	5.12	3.71	4.27

注：1、每股收益指标根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010修订）的规定计算。

2、归属于发行人股东的每股净资产=期末归属于发行人股东的净资产/期末总股本

（四）主要财务数据与财务指标

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014-2017年6月、2017年度和2018年度财务报告进行审计，分别出具标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2017]第ZI10728号、信会师报字[2018]第ZI10146号和信会师报字[2019]第ZI10251号）。发行人2019年1-9月末合并及母公司报告表未经审计。发行人最近三年及一期的主要财务数据如下：

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2019.9.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
资产总额	311,298.13	212,854.63	186,351.40	97,758.42
负债总额	106,058.19	31,107.68	25,199.67	36,324.11
所有者权益总额	205,239.94	181,746.95	161,151.73	61,434.31
归属于母公司所有者权益	201,596.70	181,341.28	160,795.12	61,125.58

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
营业收入	204,820.67	159,808.75	127,411.24	122,702.31
营业利润	33,037.20	31,238.78	19,323.93	18,283.64
利润总额	34,720.78	31,305.15	19,906.76	18,841.35
净利润	30,012.13	27,380.89	17,404.05	15,471.35
归属于母公司所有者净利润	30,640.86	27,331.83	17,356.16	15,419.47
扣非后归属于母公司所有者的净利润	27,564.69	23,829.94	16,590.85	16,433.05

3、合并现金流量表数据

单位：万元

项目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
经营活动产生的现金流量净额	36,682.64	21,694.14	28,445.70	14,745.72
投资活动产生的现金流量净额	-34,900.82	-81,808.69	-24,118.82	-17,365.41
筹资活动产生的现金流量净额	-6,925.16	-8,689.27	76,970.12	5,160.61
现金及现金等价物净增加额	-4,735.52	-68,794.13	81,535.71	2,335.02

4、主要财务指标

报告期内，发行人主要财务比率如下表：

项目	2019.9.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31	
流动比率	2.08	4.99	6.20	1.46	
速动比率	1.85	4.81	6.04	1.37	
资产负债率（母公司报表）（%）	16.24	15.22	13.42	35.79	
资产负债率（合并报表）（%）	34.07	14.61	13.52	37.16	
每股净资产（元/股）	4.37	5.11	4.53	2.30	
项目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度	
流动资产周转率（次）	1.26	1.28	1.47	2.74	
存货周转率（次）	11.78	28.33	29.06	37.09	
每股经营活动现金净流量（元）	0.80	0.61	0.80	0.55	
每股净现金流量（元）	-0.10	-1.94	2.30	0.09	
每股收益（元）	基本	0.66	0.77	0.65	0.61

	稀释	0.66	0.77	0.65	0.61
加权平均净资产收益率（扣非后）		14.63	13.94	24.00	33.60

注 1：上述财务指标，若无特别说明，均以合并口径计算：

(1) 流动比率=流动资产/流动负债

(2) 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

(3) 资产负债率(母公司)=母公司总负债/母公司总资产

(4) 流动资产周转率=营业收入/流动资产平均账面价值

(5) 存货周转率=营业成本/存货平均账面价值

(6) 每股净资产=期末归属于母公司所有者权益合计/期末股本总额

(7) 每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额

(8) 每股净现金流量=现金流量净额/期末股本总额

(9) 每股收益、净资产收益率等指标按照《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益计算及披露》的规定进行计算

(10) 每股指标以各期末发行人股本总额为计算基准

注 2：上述各指标涉及季度指标的，均未进行年化计算。

5、管理层讨论和分析

(1) 资产结构分析

报告期内，公司资产结构及变化情况如下：

单位：万元，%

项目	2019.9.30		2018.12.31		2017.12.31		2016.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	200,765.58	64.49	125,103.36	58.77	125,358.76	67.27	48,414.30	50.54
非流动资产	110,532.55	35.51	87,751.26	41.23	60,992.65	32.73	47,382.20	49.46
资产总计	311,298.13	100.00	212,854.62	100.00	186,351.41	100.00	95,796.50	100.00

报告期内各期末，发行人总资产分别为 95,796.50 万元、186,351.41 万元、212,854.62 万元和 311,298.13 万元，资产规模保持稳定增长态势。

报告期各期末，公司流动资产占总资产的比例基本呈上升趋势（除 2017 年末）；其中，2017 年末的流动资产占总资产的比例为 67.27%，占比较高，主要原因系 2017 年 IPO 成功的募集资金以货币资金存在。

报告期各期末，公司非流动资产金额保持稳定增长态势，占比呈一定下降趋势（除 2017 年末），2019 年第三季度末非流动资产的比重降幅相对较大，主要原因系该期流动性资产中的交易性金融资产和应收账款增幅大于固定资产。

(2) 负债结构分析

报告期内，公司负债构成情况如下：

单位：万元，%

项目	2019.9.30		2018.12.31		2017.12.31		2016.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债	96,501.82	90.99	25,089.00	80.65	20,230.18	80.28	32,647.31	95.01
非流动负债	9,556.37	9.01	6,018.68	19.35	4,969.49	19.72	1,714.88	4.99
总负债	106,058.19	100.00	31,107.68	100.00	25,199.67	100.00	34,362.19	100.00

公司的负债结构以流动负债为主。2016年、2017年、2018年及2019年1-9月，公司的流动负债的金额分别为32,647.31万元、20,230.18万元、25,089.00万元和96,501.82万元，其占负债的比例分别为95.01%、80.28%、80.65%和90.99%。

(3) 盈利能力分析

报告期内，公司整体经营业绩如下：

项目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
营业收入	204,820.67	159,808.75	127,411.24	122,702.31
营业利润	33,037.20	31,238.78	19,323.93	18,283.64
利润总额	34,720.78	31,305.15	19,906.76	18,841.35
净利润	30,012.13	27,380.89	17,404.05	15,471.35

2016年、2017年、2018年及2019年1-9月，公司营业收入分别为122,702.31万元、127,411.24万元、159,808.75万元、204,820.67万元，保持稳定增长态势；同时，营业利润、利润总额、净利润等各项指标均保持稳定增长。

公司报告期内主要盈利能力指标如下：

单位：%

	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
销售毛利率	24.67	31.91	27.80	29.43
销售净利率	14.65	17.13	13.66	12.61
加权平均净资产	14.63	13.94	24.00	33.60

	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
收益率				

2016年、2017年、2018年及2019年1-9月，公司毛利率分别为29.43%、27.80%、31.91%和24.67%；2016年、2017年、2018年及2019年1-9月，公司净利率分别为12.61%、13.66%、17.13%和16.26%，毛利率与净利率的波动在合理水平。2017年和2018年加权平均净资产收益率有所降低主要原因为2017年IPO显著增大股本，对加权平均净资产收益率有一定摊薄作用。

公司报告期内期间费用如下：

单位：万元，%

项目	2019年1-9月		2018年度		2017年度		2016年度	
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
销售费用	1,592.52	0.78	2,113.88	1.32	1,623.63	1.27	1,022.14	0.83
管理费用	11,097.23	5.42	12,520.43	7.83	14,159.12	11.11	14,035.19	11.44
研发费用	5,238.59	2.56	6,595.86	4.13	-	-	-	-
财务费用	-395.48	-0.19	364.47	0.23	-742.69	-0.58	1,144.72	0.93
期间费用合计	17,532.86	8.56	21,594.64	13.51	15,040.06	11.80	16,202.05	13.20

2016年-2018年，公司期间费用占营业收入的比重整体较为稳定，分别为13.20%、11.80%、13.51%，2019年1-9月，期间费用占营业收入的比重明显降低，主要原因为几大费用同时降低。报告期各期末，管理费用降幅较大。

(4) 偿债能力分析

报告期内，发行人主要偿债能力指标如下：

指标	2019.9.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
流动比率	2.08	4.99	6.20	1.46
速动比率	1.85	4.81	6.04	1.37
资产负债率（母公司）（%）	16.24	15.22	13.42	35.79
资产负债率（合并）（%）	34.07	14.61	13.52	37.16

报告期各期末，公司的资产负债率基本保持稳定。报告期各期末的流动比

率和速动比率均高于 1.0，表明公司短期偿债能力较低。报告期各期末，公司流动比率和速动比率波动较大，主要系 2017 年末 IPO 募集资金以货币资金存在并于 2018-2019 年陆续投入项目使用，2019 年末募集资金使用完毕后流动比率和速动比率恢复常规，仍高于融资前 2016 年末数值，表明公司的短期偿债能力和抵抗风险的能力有所提高。

(5) 资产营运能力分析

发行人最近三年及一期的资产周转能力指标如下表所示：

指标	2019 年 1-9 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
存货周转率（次）	11.78	28.33	29.06	37.09
应收账款周转率（次）	3.37	5.51	5.18	4.94
流动资产周转率（次）	1.26	1.28	1.47	2.74
总资产周转率（次）	0.78	0.8	0.9	1.43

2016 年、2017 年和 2018 年，公司的应收账款周转率与存货周转率较为稳定；2017 年总资产周转率和流动资产周转率有一定下降，主要系 IPO 导致 2017 年末总资产及流动资产大幅增加所致。

(6) 现金流量分析

报告期公司现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2019 年 1-9 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
经营活动产生的现金流量净额	36,682.64	21,694.14	28,445.70	14,745.72
投资活动产生的现金流量净额	-34,900.82	-81,808.69	-24,118.82	-17,365.41
筹资活动产生的现金流量净额	-6,925.16	-8,689.27	76,970.12	5,160.61
现金及现金等价物净增加额	-4,735.52	-68,794.13	81,535.71	2,335.02

2016 年度、2017 年度、2018 年度和 2019 年 1-9 月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 14,745.72 万元、28,445.70 万元、21,694.14 万元和 36,682.64 万元，公司经营活动产生的现金流量净额逐年稳步上升，与公司营业收入的上升趋势相吻合。

2016 年度、2017 年度、2018 年度和 2019 年 1-9 月，公司投资活动产生的现金流量净额分别为 -17,365.41 万元、-24,118.82 万元、-81,808.69 万元和

-34,900.82 万元。2016 年、2017 年投资活动的现金流量净额与购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金基本匹配。2018 年投资活动现金净流出高于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金，主要原因为公司购买与赎回银行理财产品，产生其他与投资活动有关的现金净流出 46,745.00 万元。

2016 年度、2017 年度、2018 年度和 2019 年 1-9 月，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 5,160.61 万元、76,970.12 万元、-8,689.27 万元和-6,925.16 万元。报告期内，公司筹资活动产生的现金流量流入主要包括银行借款及增资扩股方式融入资金，近年来公司业务规模与行业经营环境相匹配并保持合理和良性的扩张，对资金需求相对较大；筹资活动现金流出主要包括偿还银行借款本金及股东股利分配，公司稳定发展的同时也重视股东回报。

第四节 本次募集资金运用

一、本次募集资金的使用计划

本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 236,726.06 万元（含本数）。本次募集资金在扣除发行费用后将用于以下项目，项目具体投资金额及拟投入募集资金金额如下：

单位：万元

序号	项目	投资总额	拟以募集资金投入
1	光弘科技三期智能生产建设项目	198,320.66	198,320.66
2	云计算及工业互联网平台建设项目	20,405.40	20,405.40
3	补充流动资金项目	18,000.00	18,000.00
合计		236,726.06	236,726.06

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他方式解决。公司董事会将根据股东大会的授权以及市场情况变化和公司实际情况，对募集资金投资项目及使用安排等进行相应调整。

二、募集资金专户存储的相关措施

公司已按照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《惠州光弘科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、投向的管理和监督进行了明确的规定。公司《惠州光弘科技股份有限公司募集资金管理制度》已经公司第一届董事会第六次会议及 2016 年第三次股东大会审议通过。

本次募集资金到位后，按照中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关要求采用专户存储制度，公司将募集资金存放于专户中并遵守专款专用的规定。

第五节 本次发行的相关中介机构及上市推荐意见

一、本次发行上市相关机构

（一）保荐机构（主承销商）

名称：国泰君安证券股份有限公司

法定代表人：贺青

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

保荐代表人：滕强、刘小东

项目协办人：邢永哲

项目组成员：杨皓月、潘登

联系电话：010-83939150

联系传真：020-28023199

（二）发行人律师

名称：北京市中伦律师事务所

办公地址：中国北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408

负责人：张学兵

签字律师：陈益文、刘佳

联系电话：010- 59572288

联系传真：010-65681022

（三）审计机构

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

主要经营场所：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层

负责人：杨志国

签字会计师：龙湖川，卢伟胜

联系电话：0755-82584508

联系传真：0755-82584508

（四）验资机构

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

主要经营场所：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层

负责人：杨志国

签字会计师：龙湖川，卢伟胜

联系电话：0755-82584508

联系传真：0755-82584508

二、保荐承销协议签署

公司已与国泰君安签署了《惠州光弘科技股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于非公开发行股票之保荐协议书》和《惠州光弘科技股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于非公开发行人民币普通股（A股）之承销协议书》。

国泰君安已指定滕强、刘小东担任公司本次非公开发行的保荐代表人，负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作。

三、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见

保荐机构认为：光弘科技本次发行的股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，光弘科技本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件，保荐机构同意保荐光弘科技的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

第六节 中介机构声明

保荐机构及主承销商声明

本保荐机构（主承销商）已对《惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书》进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目协办人（签字）：邢永哲
邢永哲

保荐代表人（签字）：滕强
滕 强

刘小东
刘小东

法定代表人（签字）：贺青
贺 青


国泰君安证券股份有限公司
2020年4月23日

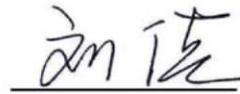
发行人律师声明

本所及经办律师已阅读《惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书》（以下简称“上市公告书”），确认本上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在本上市公告书引用的法律意见书的内容无异议，确认本上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师（签字）：

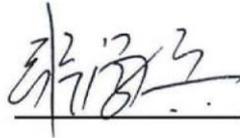


陈益文



刘佳

律师事务所负责人（签字）：



张学兵

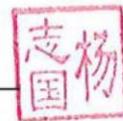


2020年4月23日

会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读《惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书》（以下简称“上市公告书”），确认上市公告书与本所出具的信会师报字[2017]第ZI10728号、信会师报字[2018]第ZI10146号和信会师报字[2019]第ZI10251号报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在本上市公告书中引用的财务报告的内容无异议，确认本上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：

杨志国

签字注册会计师：




龙湖川




卢伟胜

立信会计师事务所（特殊普通合伙）



2020年4月23日

验资机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读《惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书》（以下简称“上市公告书”），确认上市公告书与本所出具的验资报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对公司在上市公告书中引用的验资报告的内容无异议，确认上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人： 杨志国 

杨志国

签字注册会计师：  龙湖川

龙湖川

 卢伟胜

卢伟胜

立信会计师事务所（特殊普通合伙）



2020年4月23日

第七节 备查文件

一、备查文件目录

- 1、上市申请书；
- 2、保荐协议及承销协议；
- 3、保荐代表人声明及承诺书；
- 4、保荐机构出具的上市保荐书；
5. 保荐机构出具的发行保荐书和尽职调查报告；
6. 律师出具的法律意见书和律师工作报告；
7. 保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；
8. 律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；
9. 发行完成后经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具的验资报告；
10. 中国结算深圳分公司对新增股份已登记托管的书面确认文件；
11. 投资者出具的股份限售承诺；
12. 深交所要求的其他文件。

二、备查文件存放地点

惠州光弘科技股份有限公司

地址：广东省惠州市大亚湾响水河工业园永达路5号

电话：0752-5108268

传真：0752-5108268

联系人：杨荣

（此页无正文，为《惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书》签字盖章页）



惠州光弘科技股份有限公司

2020年4月23日