

证券代码：600184

股票简称：光电股份

编号：临 2025-27

北方光电股份有限公司关于 2023 年度 向特定对象发行股票发行结果暨股本变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- **发行数量：**73,966,642 股

- **发行价格：**13.79 元/股

- **预计上市时间：**北方光电股份有限公司（以下简称“光电股份”“公司”或“发行人”）2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）新增的 73,966,642 股股份已于 2025 年 7 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）办理完毕股份登记托管及限售手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所（以下简称“上交所”）主板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。

前述股份限售期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规、规章、规范性文件以及公司《章程》的相关规定。发行对象基于本次发行所取得股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。限售期结束后按中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上交所以及公司《章程》的有关规定执行。

- **资产过户情况：**

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

一、本次发行概况

（一）本次发行履行的相关程序

1、本次发行履行的内部决策程序

(1) 2023年12月15日，发行人召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》等议案。

(2) 2023年12月21日，发行人实际控制人中国兵器工业集团有限公司（以下简称“兵器集团”）出具《关于北方光电股份有限公司向特定对象发行股票融资的批复》（兵器改革字〔2023〕477号），同意公司向特定对象发行股票融资有关事项的总体方案。

(3) 2024年1月4日，发行人召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了本次发行的相关议案，同意公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票。

(4) 2024年12月18日，发行人召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，同意公司调整本次股票发行方案。同日，发行人召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向特定对象发行A股股票股东大会决议和授权有效期调整的议案》。

(5) 2025年1月3日，发行人召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向特定对象发行A股股票股东大会决议和授权有效期调整的议案》，同意本次发行股东大会决议有效期、股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期自原有效期届满之日起延长12个月，延长后的有效期为2025年1月4日至2026年1月3日。

2、本次发行履行的监管部门审核及注册过程

2025年4月15日，发行人收到上交所出具的《关于北方光电股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，发行人本次发行申请获得上交所审核通过。

2025年5月27日，公司收到中国证监会出具的《关于同意北方光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1044号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

（二）本次发行情况

- 1、发行股票种类：人民币普通股（A股）
- 2、发行数量：73,966,642股
- 3、发行价格：13.79元/股
- 4、募集资金总额：1,019,999,993.18元
- 5、发行费用：10,550,507.16元（不含税）
- 6、募集资金净额：1,009,449,486.02元
- 7、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

（三）募集资金验资和股份登记情况

- 1、募集资金验资情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）于2025年7月10日出具的《验资报告》（信会师报字[2025]第ZG12685号），截至2025年7月7日，保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司在中国银行股份有限公司北京白家庄支行开立的账户为350645001241的人民币账户已收到光电股份本次发行认购资金人民币1,019,999,993.18元。

根据立信会计师于2025年7月10日出具的公司《新增注册资本及股本情况验资报告》（信会师报字[2025]第ZG12686号），截至2025年7月8日，光电股份本次向特定对象发行人民币普通股股票73,966,642股，每股发行价格为人民币13.79元，扣除保荐承销费用人民币9,791,999.93元（含增值税），实际收到的货币资金为人民币1,010,207,993.25元。募集资金总额扣除发行费用（不含税）10,550,507.16元后的实际募集资金净额为1,009,449,486.02元，其中增加股本人民币73,966,642.00元，增加资本公积人民币935,482,844.02元。

2、股份登记情况

2025年7月18日，本次发行新增的73,966,642股股份在中国结算上海分公司完成股份登记托管及限售手续，公司总股本由508,760,826股增加至582,727,468股。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上交所主板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

（四）资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

（五）保荐人和律师事务所关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的结论意见

1、保荐人意见

发行人本次发行已依法取得必要授权，获得了发行人董事会、股东大会批准，并获得了中国证监会同意注册的批复，履行了必要的内部决策及外部审批程序。发行人本次向特定对象发行股票的发行过程符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合已向上交所报送的《北方光电股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销方案》的规定，符合中国证监会《关于同意北方光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1044号）和发行人履行的内部决策程序的要求。本次发行的发行过程合法、有效。

发行人本次向特定对象发行对认购对象的选择及发行结果公平、公正，符合上市公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》及《证券发行与承销管理办法》等有关法律、

法规和规范性文件的规定，符合已向上交所报送的《北方光电股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销方案》的规定。

本次获配的发行对象，不包含发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，不存在上述机构及人员通过直接或间接形式参与本次发行的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿。发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择及发行结果等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。

2、 发行人律师意见

发行人本次发行已取得必要的批准和授权；本次发行的《认购邀请书》《股份认购协议》等有关法律文件合法有效；本次发行的发行对象、发行价格及发行数量、募集资金总额、缴款和验资符合《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规的规定以及《股份认购协议》的约定；本次发行的发行过程合法、合规，发行结果公平、公正。

二、 发行结果及对象简介

（一） 发行结果

根据投资者申购报价情况，并按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 13.79 元/股，发行股数为 73,966,642 股，募集资金总额为 1,019,999,993.18 元。

本次发行最终确定的发行对象及获配股数、获配金额情况如下：

序号	发行对象	获配股数 (股)	获配金额 (元)	限售期 (月)
1	国家产业投资基金二期有限责任公司	14,503,263	199,999,996.77	6
2	诺德基金管理有限公司	11,912,980	164,279,994.20	6
3	财通基金管理有限公司	9,028,281	124,499,994.99	6
4	华泰资产管理有限公司	7,324,147	100,999,987.13	6
5	易米基金管理有限公司	4,350,978	59,999,986.62	6
6	华安证券资产管理有限公司	4,144,307	57,149,993.53	6
7	上海杉玺投资管理有限公司	3,625,815	49,999,988.85	6
8	沈春林	3,263,234	44,999,996.86	6
9	西安博成基金管理有限公司-博成开元 精选私募证券投资基金	2,393,038	32,999,994.02	6

10	王梓旭	2,393,038	32,999,994.02	6
11	前海中船（深圳）智慧海洋私募股权基金合伙企业（有限合伙）	2,325,605	32,070,092.95	6
12	第一创业证券股份有限公司	2,175,489	29,999,993.31	6
13	大家资产管理有限责任公司	2,175,489	29,999,993.31	6
14	广发证券股份有限公司	2,175,489	29,999,993.31	6
15	杨岳智	2,175,489	29,999,993.31	6
合计		73,966,642	1,019,999,993.18	-

本次发行新增股份已于 2025 年 7 月 18 日在中国结算上海分公司办理完毕股份登记托管及限售手续。本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上交所主板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

（二）发行对象情况

1、国家产业投资基金二期有限责任公司

名称	国家产业投资基金二期有限责任公司
企业性质	其他有限责任公司
注册地址	北京市西城区西外大街 136 号 2 层 1-14-279
办公地址	北京市西城区西外大街 136 号 2 层 1-14-279
法定代表人	曲克波
成立日期	2025-03-20
注册资本	5,960,000 万元
统一社会信用代码	91110000MAEEKL3P58
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
获配数量	14,503,263 股
限售期	6 个月

2、诺德基金管理有限公司

名称	诺德基金管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
办公地址	上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大厦 18 层

法定代表人	潘福祥
成立日期	2006-06-08
注册资本	10,000 万元
统一社会信用代码	91310000717866186P
经营范围	(一) 发起、设立和销售证券投资基金；(二) 管理证券投资基金；(三) 经中国证监会批准的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
获配数量	11,912,980 股
限售期	6 个月

3、财通基金管理有限公司

名称	财通基金管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
注册地址	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
办公地址	上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 45 楼
法定代表人	吴林惠
成立日期	2011-06-21
注册资本	20,000 万元
统一社会信用代码	91310000577433812A
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许可的其他业务。(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)
获配数量	9,028,281 股
限售期	6 个月

4、华泰资产管理有限公司

名称	华泰资产管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
办公地址	上海市浦东新区博成路 1101 号华泰金融大厦 7-8 层
法定代表人	赵明浩
成立日期	2005-01-18
注册资本	60,060 万元
统一社会信用代码	91310000770945342F
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)

获配数量	7,324,147 股
限售期	6 个月

5、易米基金管理有限公司

名称	易米基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址	上海市虹口区保定路 450 号 9 幢 320 室
办公地址	上海市浦东新区杨高南路 759 号 29 层 02 单元
法定代表人	李毅
成立日期	2017-05-24
注册资本	15,000 万元
统一社会信用代码	91310109MA1G5BGTXB
经营范围	许可项目：公开募集证券投资基金管理，基金销售，私募资产管理和中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
获配数量	4,350,978 股
限售期	6 个月

6、华安证券资产管理有限公司

名称	华安证券资产管理有限公司
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	安徽省合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 E1 栋基金大厦 A 座 506 号
办公地址	安徽省合肥市蜀山区天鹅湖路 198 号
法定代表人	唐泳
成立日期	2023-12-22
注册资本	60,000 万元
统一社会信用代码	91310000577433812A
经营范围	许可项目：证券业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
获配数量	4,144,307 股
限售期	6 个月

7、上海杉玺投资管理有限公司

名称	上海杉玺投资管理有限公司
企业性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址	上海市金山区枫泾镇环东一路 88 号 3 幢 3564 室

办公地址	山东省济南市高新区舜华东路 212 号
法定代表人	宁雪帆
成立日期	2016-01-05
注册资本	20,000 万元
统一社会信用代码	91310116MA1J85U71L
经营范围	投资管理，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）
获配数量	3,625,815 股
限售期	6 个月

8、沈春林

姓名	沈春林
联系地址	江苏省苏州市吴江区
身份证号码	320525*****57
获配数量	3,263,234 股
限售期	6 个月

9、西安博成基金管理有限公司-博成开元精选私募证券投资基金

名称	西安博成基金管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
注册地址	西安市曲江新区政通大道 2 号曲江文化创意大厦 2301 室
办公地址	陕西省西安市雁塔区曲江池南路 282 号万众国际 B 座 1702 室
法定代表人	吴竹林
成立日期	2017-09-08
注册资本	5,000 万元
统一社会信用代码	91610136MA6U7RQL4C
经营范围	基金管理；投资管理；资产管理。（不从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货、保险等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
获配数量	2,393,038 股
限售期	6 个月

10、王梓旭

姓名	王梓旭
联系地址	辽宁省沈阳市和平区
身份证号码	210102*****12

获配数量	2,393,038 股
限售期	6 个月

11、前海中船（深圳）智慧海洋私募股权基金合伙企业（有限合伙）

名称	前海中船（深圳）智慧海洋私募股权基金合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙
注册地址	深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号基金小镇对冲基金中心 407
办公地址	深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号基金小镇对冲基金中心 407
执行事务合伙人	前海中船（深圳）私募股权基金管理有限公司
成立日期	2020-09-14
注册资本	381,250 万元人民币
统一社会信用代码	91440300MA5GD1C19N
经营范围	一般经营项目是：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资、受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营），许可经营项目是：无
获配数量	2,325,605 股
限售期	6 个月

12、第一创业证券股份有限公司

名称	第一创业证券股份有限公司
企业性质	上市股份有限公司
注册地址	深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
办公地址	深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 15 层
法定代表人	吴礼顺
成立日期	1998-01-12
注册资本	420,240 万元
统一社会信用代码	91440300707743879G
经营范围	一般经营项目是：，许可经营项目是：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券（不含股票、中小企业私募债券以外的公司债券）承销；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品。证券投资基金托管。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
获配数量	2,175,489 股
限售期	6 个月

13、大家资产管理有限责任公司

名称	大家资产管理有限责任公司
企业性质	有限责任公司（法人独资）
注册地址	北京市西城区太平桥大街 96 号 3 层 B303
办公地址	北京朝阳区建国门外大街 6 号大家保险大厦
法定代表人	何肖锋
成立日期	2011-05-20
注册资本	60,000 万元
统一社会信用代码	9111000057693819XU
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；与资产管理业务相关的咨询业务；中国银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。）
获配数量	2,175,489 股
限售期	6 个月

14、广发证券股份有限公司

名称	广发证券股份有限公司
企业性质	股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
注册地址	广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
办公地址	广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦
法定代表人	林传辉
成立日期	1994-01-21
注册资本	760,584.5511 万元
统一社会信用代码	91440000126335439C
经营范围	许可项目：证券业务；公募证券投资基金销售；证券公司为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
获配数量	2,175,489 股
限售期	6 个月

15、杨岳智

姓名	杨岳智
联系地址	广东省深圳市南山区
身份证号码	440527*****92
获配数量	2,175,489 股

限售期	6个月
-----	-----

（三）发行对象与公司的关联关系

本次获配的发行对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形。

（四）发行对象与公司的业务关系

本次发行对象与公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没有交易的安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司《章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

三、本次发行前后公司前 10 名股东、相关股东变化

（一）本次发行前公司前 10 名股东情况

本次发行前（截至 2025 年 3 月 31 日），公司总股本为 508,760,826 股，前十名股东情况如下：

序号	股东名称	持股股数（股）	持股比例（%）	股份性质	持有有限售条件股份数量（股）
1	北方光电集团有限公司	119,482,473	23.48	A 股流通股	-
2	中兵投资管理有限责任公司	106,765,343	20.99	A 股流通股	-
3	湖北华光新材料有限公司	63,003,750	12.38	A 股流通股	-
4	嘉实基金—中兵投资管理有限责任公司—嘉实基金—天璇单一资产管理计划	10,170,000	2.00	A 股流通股	-
5	中国农业银行股份有限公司—南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	9,624,301	1.89	A 股流通股	-
6	中国银行股份有限公司—国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	7,970,651	1.57	A 股流通股	-
7	广发基金—中兵投资管理有限责任公司—广发基金—天枢单一资产管理计划	5,075,921	1.00	A 股流通股	-
8	余斌	4,075,172	0.80	A 股流通股	-
9	香港中央结算有限公司	2,622,297	0.52	A 股流通股	-
10	中国银行股份有限公司—易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	2,600,800	0.51	A 股流通股	-
	合计	331,390,708	65.14	-	-

（二）本次发行后公司前十名股东情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》和股东名册，本次发行股份登记完成后，公司截至 2025 年 7 月 18 日（新增股份登记日）前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股股数（股）	持股比例（%）	股份性质	持有有限售条件股份数量（股）
1	北方光电集团有限公司	121,402,873	20.83	A 股流通股	-
2	中兵投资管理有限责任公司	108,207,143	18.57	A 股流通股	-
3	湖北华光新材料有限公司	63,003,750	10.81	A 股流通股	-
4	国家产业投资基金二期有限责任公司	14,503,263	2.49	A 股限售流通股	14,503,263
5	嘉实基金—中兵投资管理有限责任公司—嘉实基金—天璇单一资产管理计划	10,170,000	1.75	A 股流通股	-
6	中国银行股份有限公司—国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	8,670,651	1.49	A 股流通股	-
7	广发基金—中兵投资管理有限责任公司—广发基金—天枢单一资产管理计划	5,075,921	0.87	A 股流通股	-
8	香港中央结算有限公司	3,861,379	0.66	A 股流通股	-
9	上海杉玺投资管理有限公司	3,625,815	0.62	A 股限售流通股	3,625,815
10	沈春林	3,263,234	0.56	A 股限售流通股	3,263,234
合计		341,784,029	58.65	-	21,392,312

本次发行不会导致公司控制权发生变化，发行完成后，公司控股股东仍为北方光电集团有限公司（以下简称“光电集团”），实际控制人仍为兵器集团。

（三）本次发行前后公司相关股东持股变化

本次发行前，光电集团及其一致行动人中兵投资管理有限责任公司（以下简称“中兵投资”）、湖北华光新材料有限公司（以下简称“华光公司”）合计持有公司 292,613,766 股股份，占公司总股本的 57.51%。光电集团及其一致行动人未参与认购公司本次发行的股票。本次发行完成后，光电集团及其一致行动人持有的公司股份数量保持不变，持股比例由 57.51% 被动稀释至 50.21%，从而被动触及《上市公司收购管理办法》中的披露标准。本次发行前后，光电集团及其一致行动人持有公司股份的情况如下：

股东名称	变动前持股数量（股）	变动前持股比例（%）	变动后持股数量（股）	变动后持股比例（%）
光电集团及其一致行动人（合	292,613,766	57.51%	292,613,766	50.21%

并计算)				
光电集团	121,402,873	23.86%	121,402,873	20.83%
中兵投资	108,207,143	21.27%	108,207,143	18.57%
华光公司	63,003,750	12.38%	63,003,750	10.81%

四、本次发行前后公司股本结构变动表

本次发行完成后，公司总股本由 508,760,826 股增加至 582,727,468 股，公司新增加 73,966,642 股有限售条件流通股。本次发行前后公司的股本结构变动情况如下：

项目	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	-	73,966,642	73,966,642
无限售条件的流通股	508,760,826	-	508,760,826
股份合计	508,760,826	73,966,642	582,727,468

五、管理层讨论分析

(一) 对公司股本结构的影响

本次发行完成后，公司增加 73,966,642 股有限售条件流通股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化，发行人控股股东仍为光电集团，实际控制人仍为兵器集团。本次向特定对象发行完成后，公司股权结构符合《上市规则》规定的上市条件。

(二) 对公司资产结构的影响

本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将有所下降。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构得到优化，为公司后续发展提供有效的保障。

(三) 对公司业务结构的影响

本次发行募投项目系公司对主营业务的拓展与完善，是公司完善产业布局、夯实核心竞争力的重要举措，符合国家产业政策以及公司未来整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，募集资金运用方案合理、可行。本次募投项目陆续达产后，将有助于提高公司的盈利水平，对公司提升研发能力、持续盈利能力与自主创新能力具有重要意义。因此，本次发行符合公司长期发展需求及全体股东的利益。

(四) 对公司治理的影响

本次发行前，公司已严格按照法律法规的要求，建立了完善的公司治理结构。本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人的状态都没有发生变化。本次向特定对象发行股票不会对上市公司现有治理结构产生重大影响，公司将进一步加强和完善公司的法人治理结构。

(五) 对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构的影响

本次发行不会对公司的董事、监事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响，若公司拟调整董事、监事、高级管理人员和科研人员，将根据有关规定履行必要的法

律程序和信息披露义务。

（六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响

发行人与控股股东、实际控制人控制的其他企业不构成同业竞争，本次募投项目实施后，也不存在新增同业竞争的情况。

本次募投项目建设完成后，因相关防务业务正常经营需要，将与关联方之间发生采购及销售，该情形将构成新增关联交易。该新增关联交易系防务行业的行业特性决定的，在充分论证相关关联交易必要性的基础上，发行人将严格遵守相关法规及制度规定，按照公平、公允等原则依法签订协议，及时履行相应的决策程序及披露义务，并确保关联交易的规范性及交易价格的公允性，不会通过关联交易进行利益输送，亦不会损害中小股东利益。

六、为本次向特定对象发行股票出具专业意见的中介机构情况

（一）保荐人（主承销商）

名称：中信证券股份有限公司

法定代表人：张佑君

保荐代表人：黄凯、宋杰

项目协办人：包项

项目组成员：程崔巍、赵凡、袁震、胡清彦、郎巴图、糜泽文

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

电话：010-60837525

传真：010-60837525

（二）发行人律师

名称：北京金杜（成都）律师事务所

负责人：王玲、卢勇

经办律师：谢元勋、刘许

办公地址：四川省成都市红星路 3 段 1 号国际金融中心 1 座 16 层

电话：028-862038188

传真：028-86203819

（三）审计机构

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：朱建弟、杨志国

经办注册会计师：安行、汪百元

办公地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

电话：021-63391166

（四）验资机构

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：朱建弟、杨志国

经办注册会计师：安行、汪百元

办公地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

电话：021-63391166

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇二五年七月二十二日