

北方光电股份有限公司 股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东持股的基本情况：截止本公告发布日，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“汇添富基金”）管理的汇添富基金-宁波银行-汇添富-光电制导 1 号资产管理计划和汇添富基金-宁波银行-汇添富-光电制导 2 号资产管理计划共计持有公司股份 27,000,000 股，占公司总股本的 5.31%。

● 减持计划的主要内容：汇添富基金根据投资安排，拟通过集中竞价方式减持汇添富基金-宁波银行-汇添富-光电制导 1 号资产管理计划和汇添富基金-宁波银行-汇添富-光电制导 2 号资产管理计划所持有的公司股份，减持股份数分别不超过 6,783,500 股和 13,537,000 股。

北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 7 日收到汇添富基金发来的《关于北方光电股份有限公司股份减持计划的通知》，现将相关情况公告如下：

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量 (股)	持股比例	当前持股股份来源
汇添富基金-宁波银行-汇添富-光电制导 1 号资产管理计划	5%以下股东	18,000,000	3.54%	非公开发行取得：18,000,000 股
汇添富基金-宁波银行-汇添富-光电制导 2 号资产管理计划	5%以下股东	9,000,000	1.77%	非公开发行取得：9,000,000 股

上述减持主体存在一致行动人：

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	汇添富基金-宁波银行-汇添富-光电制导1号资产管理计划	18,000,000	3.54%	由同一主体管理
	汇添富基金-宁波银行-汇添富-光电制导2号资产管理计划	9,000,000	1.77%	由同一主体管理
	合计	27,000,000	5.31%	—

本次拟减持股东上市以来未减持股份。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
汇添富基金-宁波银行-汇添富-光电制导1号资产管理计划	不超过: 6,783,500股	不超过: 1.3333%	竞价交易减持, 不超过: 6,783,500股	2019/1/29 ~ 2019/7/6	按市场价格	非公开发行	投资安排
汇添富基金-宁波银行-汇添富-光电制导2号资产管理计划	不超过: 3,391,700股	不超过: 0.6667%	竞价交易减持, 不超过: 3,391,700股	2019/1/29 ~ 2019/7/6	按市场价格	非公开发行	投资安排

(一) 相关股东是否有其他安排 是 否

1、上述股份减持，采取集中竞价交易方式，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过光电股份股份总数的1%。

2、若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持股份数量做相应调整。

(二) 相关股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 是 否

汇添富基金认购股份自该次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 是 否

三、相关风险提示

(一)在减持期间内，汇添富基金将根据市场情况、公司股价情况等情形决定如何实施本次股份减持计划，故本次减持计划存在一定的不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

(三)汇添富基金不属于公司控股股东、实际控制人，本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司的治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响。

(四)汇添富基金将严格遵守《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所交易规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

2019年1月8日