

证券代码：600184

股票简称：光电股份

编号：临 2018-43

## 北方光电股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 90,000,000 股
- 本次限售股上市流通日期为 2019 年 1 月 7 日

### 一、本次限售股上市类型

北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年 12 月 17 日召开的第五届董事会第三十七次会议、2015 年 3 月 12 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过 2015 年度非公开发行股票方案。2015 年 12 月 15 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准北方光电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2854 号），核准公司非公开发行 A 股股票 90,000,000 股新股。

2016 年 1 月 5 日，公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕本次发行新增股份登记托管和股份限售手续。

中兵投资管理有限责任公司、兵工财务有限责任公司、汇添富基金—宁波银行—汇添富—光电制导 1 号资产管理计划、汇添富基金—宁波银行—汇添富—光电制导 2 号资产管理计划认购的本次发行股份 36 个月内不得转让，具体情况如下：

序号	认购方	认购数量（股）	限售期	解除限售时间
1	中兵投资管理有限责任公司	45,000,000	36 个月	2019 年 1 月 5 日
2	兵工财务有限责任公司	18,000,000	36 个月	2019 年 1 月 5 日
3	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	36 个月	2019 年 1 月 5 日
4	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	36 个月	2019 年 1 月 5 日
合计		90,000,000		

注：2019年1月5日为非交易日，解除限售的时间顺延到2019年1月7日。

## 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化。

截至目前，公司总股本为508,760,826股。

## 三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定以及《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定：本次非公开发行，中兵投资管理有限责任公司、兵工财务有限责任公司、汇添富基金—宁波银行—汇添富—光电制导1号资产管理计划、汇添富基金—宁波银行—汇添富—光电制导2号资产管理计划认购的股份限售期为36个月。

至本公告日，各认购方均严格履行了限售承诺。

## 四、控股股东及其关联方资金占用情况

截止2017年末，控股股东及其关联方非经营性资金占用余额为19,498万元，均为公司应收天达公司款项，详见公司于2018年4月21日披露《2017年年度报告》及致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同专字（2018）第110ZA1540号《关于北方光电股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

公司已于2018年12月11日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于核销应收天达公司款项的议案》，内容详见公司《关于核销应收天达公司款项的公告》（临2018-39）。于2018年12月28日召开2018年第三次临时股东大会，审议批准核销应收天达公司款项19,498万元。2018年末，公司财务报表中将不再反映该笔控股股东及其关联方非经营性资金占用情况。

## 五、中介机构核查意见

经公司非公开发行保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司核查，认为：

公司本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，本次解除限售的股份持有人履行了相关承诺。截至本核查意见出具之日，公司对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。申万宏源证券承

销保荐有限责任公司对公司本次非公开发行限售股解禁上市流通事项无异议。

#### 六、本次限售股上市流通情况

- 1、本次限售股上市流通数量为 90,000,000 股；
- 2、本次限售股上市流通日期为 2019 年 1 月 7 日；
- 3、本次限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例(%)	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量
1	中兵投资管理有限责任公司	45,000,000	8.85	45,000,000	0
2	兵工财务有限责任公司	18,000,000	3.54	18,000,000	0
3	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	18,000,000	0
4	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	9,000,000	0
合计		90,000,000	17.69	90,000,000	0

#### 七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	国有法人持有股份	63,000,000	-63,000,000	0
	其他境内法人持有股份	27,000,000	-27,000,000	0
	有限售条件的流通股份合计	90,000,000	-90,000,000	0
无限售条件的流通股份	A 股	418,760,826	90,000,000	508,760,826
	无限售条件的流通股份合计	418,760,826	90,000,000	508,760,826
股份总额		508,760,826	0	508,760,826

#### 八、上网公告附件

中介机构核查意见

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十九日