#### 公告编号:2020-049 证券代码:002456 证券简称:欧菲光 欧菲光集团股份有限公司

# 第四届董事会第三十四次(临时)会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

际 近 以 有 里 人 远 峭 。
欧菲光集团股份有限公司(以下简"公司")第四届董事会第三十四次(临时)会议于
2020年6月3日以现场与通讯会议相结合的方式召开,本次会议的通知已于2020年6
月1日以邮件和电话等方式发出。本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名,会议由
董事赵伟先生主持,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的
有关规定,经审议,会议形成决议如下:
一、审议通过《关于拟签署 < 战略合作协议 > 的议案》
详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》。

一、南汉通过(关于拟签署、战略合作协议 > 的议案)
详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》、0. 票 反对 0. 票 弃权
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过(关于公司答署 < 附条件生效的股份认购协议 > 的议案)
公司与合肥市建设投资控股(集团)有限公司和合肥合屏投资有限公司签署附条件
生效的(股份人购协议)。公司独立董事对本议案发表了相关意见。
详细内答请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券日报》、《中国证券日报》、《上海证券日报》、《上海证券日报》、《上海证券日报》、《上海证券日报》、《上海证券日报》、《上海证券日报》、《上海证券记》、在决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权
三、审议通过(关于选举公司董事长的议案)
选举赵伟先生为公司董事长,同时担任董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员服务、任期与第四届董事会一致。
详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权
四、审议通过(关于股东提名非独立董事候选人的议案)
公司股东裕高(中国)有限公司提名蔡高校先生为第四届董事会非独立董事候选人,任期与第四届董事会任期一致。独立董事已对本议案发表了相关意见。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权
本议案需提交股东大会审议。
在,审议通过(关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案)
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司非公开发行股票的规定,具备非公开发行 A 股股票的资格和条件。独立董事已对本议案宏表了相关意见。表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权
本议案需提交股东大会审议、一,逐项审议通过(关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案)
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
根据《公司法》、证券法》、《上市公司非公开发行 A 股股票方案。公司董事会逐项审议该方案以下事项,独立董事对本议案发表了相关意见,表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币 1元。表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权 2.发行方式和发行时间 工次发行的股票和问题任务配市建设投资控股(集团)有限公司(以下简称"建投集团"),合肥合屏投资有限公司(以下简称"合肥合屏")在内的符合中国证监会规定的不超过35.名特定对象非公开发行的方式,在获得中国证监会核准的有效期内择机发行。表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权 3.定价基准日、发行价格及定价原则 4.次行基准日前20个交易日公司股票交易分价,26价基准日下发价基准日前20个交易日公司股票交易总量,在1前20个交易日公司股票交易总量,全定价基准日前20个交易日公司股票交易总量,全定价基准日前20个交易日公司股票交易总量,在3回股票在5份基准及分价的报价,26份基准日前20个交易日公司股票交易总量,在3回股票交易总量,在3回股票在6份基准日至发行目期间发生派息,送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行价格将按以下方法作相应调整,假设调整前发行底价为 P0.每股运货增股本数为 N、每股派现金股利为 D、调整后发行价格为 P1,则调整公式为:派发现金股利,P1=P0-D)送股或转增股本,P1=P0-(1+N)两项同时进行。P1=(P0-D)+(1+N)两项同时进行。P1=(P0-D)+(1+N)两项同时进行。P1=(P0-D)+(1+N)两项同时进行。P1=(P0-D)+(1+N)两项同时进行。P1=(P0-D)+(1+N)两项同时进行。P1=(P0-D)+(1+N)两项同时进行。P1=(P0-D)+(1+N)两项同时进行。P1=(P0-D)+(1+N)两次的形势行股票的最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票的最终分别,等和权利,根据特定发行对象中的报价的情况,是来销商)协商确定。表决结果:8票同意,0票反对,0票存权4、发行对象与与认购方式,25名的

后,拟投入以下项目:

236,400

145,000

1 高像素光学镜头建设项目

2 3D 光学深度传感器建设项目

3	高像素微型摄像头模组建设项目	158,700	120,600
4	研发中心建设项目	40,700	25,200
5	补充流动资金	200,000	200,000
	合计	780,800	675,800
开发行 筹资金	本股东的利益,在本次非 实施进度和实际情况以 开发行和除发行费用后		
	集资金少于上述项目拟投入资金 情况,调整并最终决定募集资金打		

的头的情况,调整才取交换定券集页壶放入的机元顺序》等使用安排,募集资金不足部分将由公司自筹资金解决。 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权 8、滚存利润分配安排

开发行完成后,本次发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按其持 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

表於培末:8等同意:0等反对,0等并较 9、上市地点 本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市。 表决结果:8票同意:0票反对,0票弃权 10、决议有效期 本次非公开发行A股股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发 行议案之日起 12 个月,若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定,公司将按新的 邮票+进存间应调整数

本次非公开发行 A 股股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行义案之日起 12 个月,若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定、公司将按新的规定进行相应调整。 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权本议案需提交公司股东大会逐项审议。本次非公开发行方案经公司股东大会审议通过后,按照相关程序向中国证监会申报,并最终以中国证监会核准的方案为准。七年议通过关于公司非公开发行 A 股股票预购的议案》根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理功法》等法律。法规及规范性文件的有关规定。公司规定了本次非公开发行 A 股股票的预案。独立董事已对本议案发了相关意见。详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 和《证券时报》《中国证券报》《上市证券报》《中国证券报》《上市证券报》《中国证券报》《上海证券报》《中国证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《中国证券日报》、《中国证券报》《上海证券报》《中国证券目报》、表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权本议案需提受股东大会审议。八、审议通过《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》独立董事已对本议案发表了相关意见。详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 和《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 票弃权本议案常是交股东大会审议。 九、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》大华会计师事务所《特殊普遍合伙》出具了《前次募集资金使用情况的鉴证报告》。公司独立董事对本议案发表了相关意见。详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 和《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》《上海证券报》《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《中国证券日》、《证券日》、《证券日》、《证券日》、《证券日》、《证券日》、《证券日》、《证券日》、《证券日》

承诺的议案》 独立董事已对本议案发表了相关意见。 详细内容请参见巨潮资讯网 http://wy

独立董事已对本议案发表了相关意见。 详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 和《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》。 表决结果.8 票同意,0 票反对,0 票弃权 本议案需提交股东大会审议。 十一、审议通过《关于制定 < 欧菲光集团股份有限公司未来三年(2020年 -2022年) 股东回报规划。6的汉案》。 公司独立董事对本议案发表了相关意见。 详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 和《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券日》、。 表决结果.8 票同意,0 票反对,0 票弃权 本议案需提交股东大会审议。 十二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票

"外人本而述之权水人云甲以。十二,申以通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》 3.投权董事会聘请保荐机构(主承销商)等中介机构,协同办理本次非公开发行 A.股股票的申报,发行等事项。

3.授权董事会聘请保荐机构(主承销商)等中介机构,协同办理本次非公开发行 A 股股票的申报、发行等事项。
4. 授权董事会根据有关部门要求和证券市场的实际情况,在法律法规允许的范围内,在本次非公开发行 A 股股票完成前自筹资金先行实施本次发行的募集资金投资项目的投资金额、具体投资安排、募集资金注资方式等进行适当安排和调整。
5.授权董事会根据本於非公开发行 A 股股票实际发行结果,适时修改公司章程相应条款及办理有关工商变更登记事宜。
6. 如证券监管部门对非公开发行 A 股股票政策有新的规定或市场条件发生变化、授权董事会根据证券监管部门新的政策规定或新的市场条件,对本次非公开发行 A 股股票方案作相应调整。
7.在法律,法规规范性的关键。
8. 在相关法律法规及监管部门对上市公司再融资填料即期回报有最新规定及要求的情形下,投权董事会根据旧关法律法规及监管部门对上市公司再融资填料即期回报有最新规定及要求的情形下,投权董事会根据相关法律法规及监管部门对上市公司再融资填料即期回报有最新规定及要求的情形下,投权董事会根据相关法律法规及监管部门对上市公司再融资填料即期回报有最新规定及要求的情形下,投权董事会根据相关法律法规及监管部门的最新要求,进一步分析,研究,论证本次非公开发行对公司即期回报财务指标等影响,制订、修改相关的填补措施,并全权处理与此相关的其他事宜。
9.本授权目股东大会审议通过之日起12个月内有效。表决结果;8.票同意,0.票反对,0.票弃权本议案需提交股东大会审议。十三、审议通过《关于南昌液化石油气向公司全资子公司增资及公司提供担保的议案》

案》

独立董事已对本议案发表了相关意见。
详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权
本议案需提交股东大会审议。
十四、审议通过《关于银行授信及担保事项的议案》
详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券日报》。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权
本议案需提交股东大会审议。
十五、审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》
详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权特此公告。

#### 欧菲光集团股份有限公司董事会 2020年6月3日

#### 证券代码:002456 公告编号:2020-060 证券简称:欧菲光 欧菲光集团股份有限公司关于最近五年被证券监管部门 和交易所采取监管措施或处罚情况的公告

207,400

122,600

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧非光集团股份有限公司(以下简称"公司")自上市以来,严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所(以下简称"深交所")等监管部门的有关规定和要求,不断完善公司法人治理机制,推动企业持续稳定发展。现将最近五年公司被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况及整改措施公告如下:一一最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况。 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况。 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况。 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况。 一、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况(一)2019年9月深圳监管局对公司出具代政效监管措施决定书》公司于2019年9月27日收入司出具代政政监管措施决定书》(2019月88号),载明公司在编制《2018年度业绩快报》时未能足额计提资产减值损失致使业绩快报被露不准确;公司业绩快报修正公告披露不及时;信息披露制度管理执行不严等问题。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条第二十五条,第三十条第(五)项的相关规定,深圳监管局对公司采取责令改正的行政监管措施,并要求公司按照要求进行改正及提交书面整改报告。

施、并要求公司按照要求进行改正及提交书面整改报告。整改措施:公司于 2019 年 10 月 21 日作出了《欧菲光集团股份有限公司关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》。公司已加强财务系统建设、加快会计核算 ERP 系统的更新升级、明确各部岗位职责,要求财务人员提高自身专业能力,并通过聘任新的副总经理和财务总监提升运营效率,加强财务管理;同时、公司将加强审计监督管理工作,进一步明确相关部门信息的第一责任人并定期组织公司董事、监事和高级管理人员学系训证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所及票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》及《家训证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件,强化相关人员对业务流程的掌握,提升公司信息披露质量。公司已要求加强信息披露的准确性及有效性,并通过公司的月度会议等方式及时掌控公司重大事项进展,保证信息披露做到及时、真实、准确、完整。

整。 (二)2019年12月深交所对公司及相关当事人给予公开谴责的处分深交所于2019年12月10日向公司出具《关于对欧非光集团股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的决定》。载明公司在业绩预告,业绩快报中披露的2018年度净利润与最终经审计的净利润相差巨大,且强亏性质发生变化、净和润差异金额分别为一23.19亿元、23.58亿元,且未按规定对业绩预告、业绩快报做出准确修正。同时,2019年第一季度归属于上市公司股东的净利润为负,且未在规定期限内披露 2019年第一季度业绩预选

外公司语子公开证页的处方。整次措施:
公司于 2019 年 12 月 20 日采取网络远程方式召开教歉会,向投资者作出相关说明并致以诚挚的道歉。同时公司于 2019 年 12 月 17 日作出了《欧菲光集团股份有限公司关于公司及相关当事人受到深圳证券交易所公开谴责处分的公告》(公告编号 2019—157),并承诺在今后的经营管理中,公司将管促相关人员加强对《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板上公司规范(作指引》等法律法规的学习,切实履行忠实。勤勉义务。确保公司及时、公平、真实、准确和完整地披露所有重大信息,不断提高公司规范运作水平和信息披露质量。(三)2018 年6 月深交所对公司出具监管函公司于 2018 年6 月深交所对公司出具监管函公司于 2018 年6 月 20 日收到深交所中小板公司管理部《关于对欧菲科技股份有限公司的监管函》(中小板监管函(2018)第 10 2 号),该监管函指出公司 2017 年度报告中的会计差错问题,误将按股股东业绩承诺赔偿金额确认为营业外收入,对应所得税影响金额通价为违反了深交所《股票上市规则(2018 年修订)》第 1.4 条和第 2.1 条的规定。整次措施:
收到监管函后,公司立即将控股股东业绩承诺补偿及所得税影响金额进行更正调

整改措施:
收到监管函后,公司立即将控股股东业绩承诺补偿及所得税影响金额进行更正调整至资本公积,并组织全体董事、监事、高级管理人员认真学习深交所(股票上市规则)和(中小企业板上市公司规范运作指引)等规定,并将认真和及时地履行信息披露义务,诚实守信,规范运作。
(四)此外,公司近5年共收到4次深交所关注函和6次间间函,分别为:1、公司于2016年12月14日收到深交所发出的(关于深圳欧非光科技股份有限公司的关注函)(中小板关注函(2016)第571号),要求公司补充披露2016年度利润分配预案的筹划过程并及时报送内幕信息知情人买卖股票的自查报告等。收到《关注函》后,公

司董事会高度重視,立即组织相关人员对关注函中提及的事项进行了认真,深人的分析,对相关内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查,并于2016年12月20日针对该关注函作出了《深圳欧镇光科技股份有限公司关于对交易所同询函回复的公告》(公告编号2016-148)。 2、公司于2018年2月1日收到深交所发出的《关于对欧菲科技股份有限公司的问询函》(中小板问询函(2018)第127号),要求公司补充披露相关应收账款的具体信息。公司立即组织财务人员对应收账款所涉及的问题进行全面的整理,分析,于2018年2月7日针对该问询函作出了《欧菲科技股份有限公司关于对交易所问询函回复的公告》(公告编号2018-027)。 3、公司于2018年2月14日收到深交所《关于对欧菲科技股份有限公司的问询函》

的情况。特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会 2020年6月3日

#### 证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2020-054 欧菲光集团股份有限公司 关于股东提名非独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 欧非光集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司股东裕高(中国)有限公司的董事提名函、提名蔡高校先生为第四届董事会非独立董事候选人、任期与第四届董事会任用一致。 截至本公告日,公司股东裕高(中国)有限公司持有公司股份 311,151,960 股,占公司总股本的11.55%、符合《公司章程》关于股东提名董事候选人的规定。公司董事会提名委员会对蔡高校先生的任职资格和经历进行了严格审查,认为蔡高校先生的任职条件及工作经历符合《公司章程》对非独立董事的任职要求、同意推荐股东提名的蔡高校先生为公司第四届董事会丰独立董事的任职要求、同意推荐股东提名的蔡高校先生为公司第四届董事会丰独立董事铁选人,任职去非独立董事铁选人的规定。 经公司第四届董事会第三十四次(临时)会议审议、通过了《关于股东提名非独立董事铁选人的规定。 约公司第四届董事会第三十四次(临时)会议审议、通过了《关于股东提名非独立董事铁选人的规定》,同意提名蔡高校先生为公司第四届董事会丰独立董事会选人,任职公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满、公司独立董事联选人,任职的上述提名事项发表了同意的独立意见。 本次提名事项发表了同意的独立意见。 本次提名等政策长生为公司董事转选人、是为了更好的执行公司战略,优化内部控制体系、提升运营效率。自上次离任至今、蔡高校先生未买卖公司股票。 本次提名后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 本次提名将提交公司股东大会审议。 附件:第四届董事会非独立董事候选人蔡高校先生简历 特此公告。

欧菲光集团股份有限公司 董事会 2020年6月3日

附件,第四届董事会非独立董事候选人蔡高校先生简历 蔡高校先生,中国国籍 1974年生,本科学历,毕业于广东商学院。1996年至 1997年 庆于人民银行深圳分行金融培训中心:1997年至 2002年任职于华安保俭公司南头分 引,2002至 2004年9月任公司副总经理,2004年10月至 2020年1月任公司董事.副  证券代码:002456 证券简称:欧菲光

# 公告编号:2020-055 欧菲光集团股份有限公司 关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报 及采取填补措施和相关主体承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司"或"欧菲光")第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》。根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发2014/17号)《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发2013/110号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告(2015/31号)等规定,为保障中小投资者利益、公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并制定了具体的推进即期间报的增热比推 载、误导性陈述或重大遗漏。

者利益,公司就本次发行对即期回报摊簿的影响进行了认真分析,开制定了具体的推薄即期回报的填补措施。 一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 公司本次非公开发行摊募集资金总额不超过675,800万元(含本数),发行数量 不超过808,421,797股(含本数)。本次非公开发行完成后,公司总股本将有一定幅 度增加,公司每股收益的变动情况分析如下: (一)主要假设 1、假设本次非公开发行于2020年12月底实施完毕,最终发行时间以本次实际 特行完成的时间为准。

发行完成时间为准;

7元成时间分准; 2、目前公司总股本为 2.694,739,325 股,假设本次非公开发行股票数量为发行 3、即 808,421,797 股。该发行股票数量仅为估计,最终以经中国证监会核准后实 际发行股票数量为准; 3、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化

4、未考虑本次非公开发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况等因素

的影响; 5、未考虑除本次非公开发行股数之外的其他因素对股本的影响; 5、未考虑除本次非公开发行股数之外的其他因素对股本的影响; 5、木考総除本代非公开发行股数之外的其他因素对股本的象啊; 6、公司 2019 年度归属于母公司股东的净利润为 50,985.19 万元,非经常性损益 为 18,872.40 万元。假设 2020 年归属于母公司股东的净利润,扣除非经常性损益后 归属于母公司股东的净利润分别较 2019 年持平,增长 10%,增长 20%; 以上仅为基于测算目的假设,不构成承诺及盈利预测,投资者不应根据此假设 进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。 (二)对公司主要指标的影响 基于上述假设和前提,本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的 影响对比如下。

45. L1v1 baye 1 •					
项目	2019年度/2019年	2020年度/2020年12月31日			
	12月31日	本次发行前	本次发行后		
总股本(股)	2,694,739,325	2,694,739,325	3,503,161,122		
假设情形 1:2020 年度归属于母公司股东净利润与 2019 年度基本持平					
归属于母公司所有者的净利润(万元)	50,985.19	50,985.19	50,985.19		
基本每股收益(元/股)	0.1892	0.1892	0.1455		
稀释每股收益(元/股)	0.1879	0.1879	0.1445		
扣非后归属于母公司所有者的净利润(万元)	32,112.79	32,112.79	32,112.79		
扣非后基本每股收益(元/股)	0.1192	0.1192	0.0917		
扣非后稀释每股收益(元/股)	0.1184	0.1184	0.0911		
假设情形 2:2020 年度归属于4	公司股东净利润比:	2019 年度增长 10	%		
归属于母公司所有者的净利润(万元)	50,985.19	56,083.71	56,083.71		
基本每股收益(元/股)	0.1892	0.2081	0.1601		
稀释每股收益(元/股)	0.1879	0.2067	0.1590		
扣非后归属于母公司所有者的净利润(万元)	32,112.79	35,324.07	35,324.07		
扣非后基本每股收益(元/股)	0.1192	0.1311	0.1009		
扣非后稀释每股收益(元/股)	0.1184	0.1302	0.1002		
假设情形 3:2020 年度归属于母公司股东净利润比 2019 年度增长 20%					
归属于母公司所有者的净利润(万元)	50,985.19	61,182.23	61,182.23		
基本每股收益(元/股)	0.1892	0.2270	0.1746		
稀释每股收益(元/股)	0.1879	0.2255	0.1734		
扣非后归属于母公司所有者的净利润(万元)	32,112.79	38,535.35	38,535.35		
扣非后基本每股收益(元/股)	0.1192	0.1430	0.1100		
扣非后稀释每股收益(元/股)	0.1184	0.1421	0.1093		
注:公司对 2020 年净利润的假证	设分析是为了便于	投资者理解本	次发行对即期		

注:公司对 2020 年净利阀的假设分析是为了便于投资者理解本次发行对即期回报的摊薄,并不构成公司的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。从上述测算可以看出,本次非公开发行完成后,由于募集资金所投项目的建成、达产、及产生预期经济效益需要一定周期,公司短期内的每股收益会略有下降。未来随着募集资金投资项目效益的释放,预计公司净利润将实现稳定增长,公司盈利能力将进一步提高,公司每股收益也将相应增加。

二、公司应对本次非公开发行摊灌即期回报来摊灌的风险,增强对股东利益的

为了维护广大投资者的利益,降低即期回报被摊薄的风险,增强对股东利益的

回报,公司拟采取多种措施填补即期回报,具体如下

回报,公司拟采取多种措施填补即期回报,具体如下, (一)不断完善公司治理,为公司可持续发展提供制度保障 公司将严格按照(公司法》,《证券法》,《上市公司治理推则》、《深圳证券交易所 上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求。不断完善公司治理结 构,确保股东能够充分行使股东权利,确保董事会能够按照公司章程的规定行过具是 中,投资者的合法权益,为公司可持续发展提供科学有效的治理结构和制度保障。 (二)强化募集资金管理,保证募集资金合理规范使用 公司已根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定制定《募集资金管理制 度》。公司本次非公开发行募集资金络存放于董事会指定的募集资金专项账户中, 并建立募集资金产方监管制度,由保荐机构、存放募集资金的商业银行、公司共同 置管募集资金按照承诺用途和金额使用,同时,本次发行募集资金到账后,公司将 根据相关规定,保障募集资金用于承诺的募集资金投向,并定期对募集资金进行内 部检查、配合保荐机构和存放募集资金的商业银行对募集资金进行内 皆和监督。

司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺: "本公司承诺不越权干预上市公司经营管理活动,亦不侵占上市公司利益; 自本承诺出具日至上市公司本次非公开投行股票实施完毕前,若中国证监会 作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中 正出入了秦村巴河经月那及兵承佑的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。"

语。(三)公司董事、高级管理人员相关承诺公司董事、高级管理人员相关承诺公司董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益,并根据中国证监会相关规定,对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺:"1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用

1、本人季店个不远级从个公丁东厅四块地上地。 其他方式损害公司利益; 2、本人承诺对个人的职务消费行为进行约束; 3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动; 4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措

4、本人事店田重事运业新酬与考核委页会制定的新酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 5. 若公司后续推出公司股权激励政策,本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 6. 自本承诺函出具日至公司本次非公开发股票实施完毕前,若中国证监会作 出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺; 7、本人承诺切实履行公司制定的有关填料回报措施以及本人对此作出的任何 

> 欧菲光集团股份有限公司董事会 2020年6月3日

### 2456 证券简称:欧菲光 公告编 欧菲光集团股份有限公司 证券代码:002456 公告编号:2020-057 关于银行授信及担保事项的公告

载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 欧非光集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年6月3日召开了第四届董事会第三十四次(临时)会议、审议通过了公司《关于银行授信及担保事项的议案》、现将相关事宜公告如下: 一、事项概述 本次议案决议通过欧菲光集团股份有限公司向中国农业银行股份有限公司深圳光明支行申请授信额度不超过人民币 135,000 万元,授信期限不超过两年,金额及期限以最终审批为准。

及期限以嚴终审批为權。 本次议案决议通过欧非光集团股份有限公司向南洋商业银行(中国)有限公司 申请综合授信额度不超过人民币 40,000 万元(或等值外币),授信期限不超过两年, 担保方式为信用担保。 本次议案决议通过欧非光集团股份有限公司向浙商银行深圳分行申请授信额 度不超过人民币 50,000 万元(或等值外币),授信期限不超过一年。授信额度可由 欧非光集团股份有限公司及其各级子公司共同使用,其中欧非光集团股份有限公 司的授信为信用担保,各级子公司的授信由欧非光集团股份有限公司提供连带责 任担保

任担保。 本次议案决议通过欧非光集团股份有限公司向中国民生银行股份有限公司深 圳分行申请集团授信额度不超过人民币 120,000 万元,授信期限不超过一年,本项 集团投信额度可由欧非光集团股份有限公司及其各级子公司共同使用,其中欧非 光集团股份有限公司的授信由其持有南昌欧非光科技有限公司的 49%股权质押担 元集团版份有限公司的校信由與持有限自約非元件权有限公司的4%版权顺行组保,各级子公司的授信由欧非光集团股份有限公司提供连带责任担保。公司上述授信申请在本次议案审批额度内,以相关银行实际审批的最终结果为准,董事会在其权限内授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签 署上述授信额度内的授信合同、协议等文件,不再另行召开董事会。

二、公司基本情况 公司名称:欧菲光集团股份有限公司

成立日期:2001年3月12日 注册地点:深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园 法定代表人:蔡荣军 注册资本:2,694,739,325元人民币

经营范围: 开发, 生产经营产品器件、光学零件及系统设备, 光网络、光通讯零部件及系统设备, 电子专用设备仪器, 并提供相关的系统集成, 技术开发和技术咨询服务; 新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和

2020 年 3 月 31 日 (未经审计)
3,972,867.79
1,112,365.29
2,404,920.26
455,582.23
2020 年第一季度 (未经审计)
976,544.20
14,322.77

三、董事会意见 经本次董事会审议,决议通过上述授信担保议案,上述议案有利于保障各独立 经营实体的资金需求,补充配套流动资金缺口;有利于公司充分利用各银行的优势 融资产品,扩大贸易融资等低成本融资产品份额;有利于公司灵活组合资金方案,

高贷金流转效率。 四、累计对外担保总额及逾期担保事项 1. 截至目前,公司及子公司累计对纳人合并财务报表范围以外的担保为零。 2. 截至目前,公司及子公司的所有担保仅限于纳人合并财务报表范围内的公 才子公司及子公司之间的担保,担保方式为连带责任担保。 截至目前,公司担保情况列示如下(包括本次担保相应的金额);

类型	金额(亿元人民币)	占截至 2019 年 12 月 31 日 净资产比例		
董事会批准的担保总额	183.79	167.42%		
实际使用担保总额	96.71	88.10%		
实际使用借款余额	61.59	56.10%		
其中, 公司无谕期担保事项和担保诉讼。				

该项《关于银行授信及担保事项的议案》尚需提交公司股东大会审议通过。 欧菲光集团股份有限公司董事会

装和设计 计会和设施序 签订担保服 实际性用 包款仓嘱 和保育 基准 有戶數五米 有凸光电 中昌光学 南昌及禾科技 有与及禾科技 海州政府 茶牛贩事光 有品处电 有品处电 有品处电 有品处电 有品及示科技 有品生物识别 茶牛奶事之 有品处电 (F \$1 15. 11 对手公司**提**供 一对多担保 決制政策 产州改革 香港改革 中国公本科技 南国公本科技 南国公里 南口斯李治 南日生新识利 南昌政章之 南昌公里 南昌公里 南日公本科技 11,500 2月到10.非 120,000 - 선택하산되 - 왕- 担保 40.000 10.525 284,500 229,231 185, 920 84,903 30,000 125, 400 149, 900 158, 322 132,641 二州孙宝 56,000 50,000 3,000 3,000 南吕光电 五分 欧军光 14,000 14,000 12,000

## 证券代码:002456 公告编号:2020-052 关于公司签署《附条件生效的股份认购协议》的公告

载、误导性陈述或者重大遗漏。 载、集导性陈述或者重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2020年6月3日 第四届董事会第三十四次(临时)会议审议通过了《关于公司签署<附条件生效的 股份认购协议>的议案》及其他相关议案,同意公司与合肥市建设投资控股(集团) 有限公司(以下简称"建投集团")、合肥合屏投资有限公司(以下简称"合肥合屏") 分别签署《欧菲光集团股份有限公司与合肥市建设投资控股(集团)有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议》《欧菲光集团股份有限公司与合肥合屏投资有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议》(以下合称"《股份认购协

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

一、股份认购协议的主要内容 (一)协议主体、签订时间 甲方:欧菲光集团股份有限公司

乙方:合肥市建设投资控股(集团)有限公司、合肥合屏投资有限公司 公分:自己的建设及员运战(集团/有限公司/自己自办及员有限公司/ 签订时间:2020年6月3日 (二)认购价格 本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日,甲方本次发行股票的发行

(二)认购价格本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日,甲方本次发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日甲方欧菲光股票交易均价的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个交易日股票交易均价。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量)。在前述发行底价基础上,甲方本次非公开发行股票的具体发行价格将在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后,由甲方董事会根据股东大会授权、按照中国证监会相关规则,与本次发行的股票机构(主承销商)根据市场询价的情况确定。乙方不参与本次非公开发行的股票的询价,愿意接受市场询价结果,并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。若本次非公开发行股票未能通过询价方式产生发行价格,乙方方意以发行底价定价。整本次非发行股票未能通过询价方式产生发行价格,乙方可意以发行底价定价。基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%/作为认购价格参与本次认购。
(三)认购股数认认购方式和认购金额甲方规以非公开方式向特定对象发行不超过808,421,797股人民币普通股(A股)股票,不超过本次非公开发行前甲方总股本的30%,最终发股数量按照本次非公开发行竞募集资金总额除以最终询价确定的发行价格计算得出,其中,建投集团同意以现金方式认购本次非公开发行股票,认购总额为100,000万元,合肥合房间意以现金方式认购本次非公开发行股票,认购总额为100,000万元,合肥合房间意以现金方式认购本次非公开发行股票,认购总额为100,000万元,会还的股票数量根据实际发行数量和发行价格确定。如甲方股票在董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。(四)认购资的支付时间及支付方式在甲方本次非公开发行股份的发行方案向认购方发出认购股款缴纳通知书,乙方应在收到该通知之日起3个工作日内以现金方式一次性将股份认购价款支付至主承销商为甲方本次发行开立的专门银行账户。验资完毕后,扣除相关费用再划人甲方募集资金专项存储账户。

(五)限售期 乙方本次认购的甲方股份,自甲方本次发行结束之日起 18 个月内不得转让;

中国证监会对限售期另有规定或要求的,从其规定或要求。乙方应根据相关法律、 法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定配合甲方办理相关股票锁定事官。 本次非公开发行结束后,乙方所认购的甲方非公开发行的股票因甲方分配股 票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票限售期安 乙方所认购的本次发行的甲方股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、

《证券法》等法律法规、规章、规范性文件、深交所相关规则以及甲方《公司章程》的相关规定。本次非公开发行结束后、由于甲方送红股、资本公积金转增股本等原因增加的股份,亦应遵守上述限售期安排。 (六)协议的成立与生效

本协议为附条件生效的协议,在甲、乙双方签署之日起成立且以下先决条件全部满足之日起生效: 1、公司董事会批准本次非公开发行相关议案;

1、公司量等宏机储体以非公开及行相关议案; 2、公司股东大会批准本次非公开发行相关议案; 3、中国证监会核准本次非公开发行; 4、乙方主管国资监管部门批复同意乙方认购本次非公开发行的股票; 5、甲方本次非公开发行相关事宜获得其他必须的行政审批机关的批准(若适

若上述约定的协议生效条件未能成就,致使本协议无法生效且不能得以履行

若上述约定的协议生效条件未能成就,致使本协议无法生效且不能得以履行的,甲、乙双方互不追究对方的法律责任。(七)违约责任
1、协议任何一方对因其违反本协议或其项下的任何声明、承诺或保证而使对方承担或遭受任何经济损失、索赔及费用、应向对方进行足额赔偿;
2、若乙方未按本协议约定如期足额履行缴付认购资金的义务,则构成对本协议的根本违约,乙方需向甲方支付股份认购资金总额的3%作为违约金;
3、本协议项下约定之本次发行事项如未获得:(1)发行人董事会审议通过;(2)发行人股东大会审议通过;(3)中国证监会的核准的,均不构成甲方违约,甲方无需承担违约责任;
4、本次发行的募集资金投资项目系甲方根据其目前自身实际情况视进行的安计。

特此公告。

需取得之力中期问息,但工力应证证证本 二、备查文件 (一)公司第四届董事会第三十四次(临时)会议决议; (二)公司第四届监事会第二十次(临时)会议决议; (二)公司第四届监事会第二十次(临时)会议决议; (三)《欧非光集团股份有限公司与合肥市建设投资控股(集团)有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议》; (四)《欧非光集团股份有限公司与合肥合屏投资有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议》。

欧菲光集团股份有限公司董事会 2020年6月3日