

# 厦门乾照光电股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：厦门乾照光电股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：乾照光电

股票代码：300102

信息披露义务人（一）：长治市南烨实业集团有限公司

住所及通讯地址：山西省长治市解放西街 12 号

信息披露义务人（二）：王岩莉

住所及通讯地址：山西省长治市解放西街 12 号

一致行动人：山西黄河股权投资管理有限公司

住所及通讯地址：山西综改示范区太原学府园区长治路 308 号同昌创业园 B 座 25 层 2501 室

权益变动性质：放弃部分表决权

签署日期：2019 年 11 月 20 日

# 声 明

一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关的法律、法规编写；

二、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人及其一致行动人在厦门乾照光电股份有限公司拥有权益的股份；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义务人及其一致行动人没有通过任何其他方式在厦门乾照光电股份有限公司拥有权益；

三、信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人及其一致行动人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突；

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

# 目 录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 第一节 释义.....                 | 4  |
| 第二节 信息披露义务人及其一致行动人介绍.....   | 5  |
| 第三节 权益变动目的 .....            | 8  |
| 第四节 权益变动方式 .....            | 9  |
| 第五节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况..... | 13 |
| 第六节 其它重大事项 .....            | 14 |
| 第七节 备查文件 .....              | 16 |
| 附表 .....                    | 17 |

## 第一节 释义

除非文意另有所指，下列简称在本报告书中具有如下含义：

|                |   |                                                                  |
|----------------|---|------------------------------------------------------------------|
| 信息披露义务人        | 指 | 长治市南烨实业集团有限公司、王岩莉                                                |
| 一致行动人          | 指 | 山西黄河股权投资管理有限公司-太行产业并购私募基金                                        |
| 南烨实业、南烨集团      | 指 | 长治市南烨实业集团有限公司                                                    |
| 黄河投资           | 指 | 山西黄河股权投资管理有限公司为太行产业并购私募基金的管理人                                    |
| 乾照光电、上市公司      | 指 | 厦门乾照光电股份有限公司                                                     |
| 本报告书           | 指 | 南烨实业等一致行动人编制的《厦门乾照光电股份有限公司简式权益变动报告书》                             |
| 本次权益变动、本次表决权放弃 | 指 | 信息披露义务人南烨实业及其一致行动人放弃所持上市公司 45,553,622 股股份（占上市公司总股本 6.33%）表决权的的行为 |
| 《承诺函》          | 指 | 南烨实业及其一致行动人出具的《关于股东减持及放弃部分表决权的承诺函》                               |
| 深交所            | 指 | 深圳证券交易所                                                          |
| 《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》                                                     |
| 元              | 指 | 人民币元                                                             |

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人及其一致行动人基本情况

信息披露义务人（一）：长治市南烨实业集团有限公司

#### 1、基本信息

|          |                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| 公司名称     | 长治市南烨实业集团有限公司                                             |
| 注册地址     | 长治市解放西街12号                                                |
| 通讯地址     | 山西省长治市解放西街12号                                             |
| 法定代表人    | 李建明                                                       |
| 注册资本     | 52,000万元                                                  |
| 成立日期     | 1999年05月20日                                               |
| 经营期限     | 1999-05-20至2049-05-19                                     |
| 社会统一信用代码 | 91140400713639445M                                        |
| 公司类型     | 有限责任公司                                                    |
| 经营范围     | 钢材、生铁、矿石(国家控制商品除外)、土产日杂批发、零售。(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) |
| 主要股东     | 李杨(90%)、李晚成(10%)                                          |

#### 2、南烨实业的董事、监事、高级管理人员

| 姓名  | 性别 | 身份证号码           | 国籍 | 长期居住地 | 其他国家或者地区的居留权 | 任职      |
|-----|----|-----------------|----|-------|--------------|---------|
| 李建明 | 男  | 1404021964***** | 中国 | 山西    | 无            | 执行董事、经理 |
| 李杨  | 男  | 1404021986***** | 中国 | 山西    | 无            | 监事      |

## 信息披露义务人（二）：王岩莉

### 1、基本信息

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| 姓名             | 王岩莉                 |
| 曾用名            | 无                   |
| 性别             | 女                   |
| 国籍             | 中国                  |
| 身份证号码          | 1404241981*****     |
| 住所             | 山西省屯留县西甲乡社村         |
| 通讯地址           | 山西省长治市解放西路 12 号南烨实业 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否                   |

## 一致行动人：山西黄河股权投资管理有限公司

### 1、基本信息

|          |                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| 公司名称     | 山西黄河股权投资管理有限公司                                            |
| 注册地      | 山西综改示范区太原学府园区长治路 308 号同昌创业园 B 座 25 层 2501 室               |
| 通讯地址     | 山西综改示范区太原学府园区长治路 308 号同昌创业园 B 座 25 层 2501 室               |
| 法定代表人    | 梁笑                                                        |
| 注册资本     | 1,000 万元                                                  |
| 成立日期     | 2017 年 10 月 11 日                                          |
| 经营期限     | 2017-10-11 至 2037-10-10                                   |
| 社会统一信用代码 | 91140400713639445M                                        |
| 公司类型     | 有限责任公司                                                    |
| 经营范围     | 受托管理股权投资企业，从事股权投资管理及相关咨询服务（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务） |

|      |                        |
|------|------------------------|
| 主要股东 | 山西太行产业投资基金管理有限公司（100%） |
|------|------------------------|

## 二、信息披露义务人及其一致行动人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署之日，南烨集团直接持有晋商银行股份有限公司 450,657,435 股股份，通过子公司长治市华晟源矿业有限公司持有晋商银行股份有限公司 234,569,820 股股份，合计持股比例 11.74%；

南烨集团持有长航凤凰股份有限公司 4.84% 股权，其一致行动人山南华资创业投资有限公司持有长航凤凰股份有限公司 0.87% 股权，山西黄河股权投资管理有限公司——山西太行兴企并购投资分级私募基金持有长航凤凰股份有限公司 4.29% 股权，合计持股比例 10.00%。

## 三、信息披露义务人及其一致行动人之间的关系

南烨实业、王岩莉及山西黄河股权投资管理有限公司（代指山西黄河股权投资管理有限公司——太行产业并购私募基金）为一致行动人。

## 第三节 权益变动目

### 一、本次权益变动目的

为维护乾照光电及全体股东利益，并根据自身安排，放弃乾照光电部分表决权。

### 二、信息披露义务人在未来 12 个月的持股计划

信息披露义务人将根据《承诺函》的承诺，在不违反证监会及深交所相关规定的前提下，根据自身及市场情况减持上市公司股票，其中，南烨实业优先减持未放弃表决权、提名权、提案权等股东权利部分的股票。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人届时将按照相关法律法规规定及时履行信息披露义务。

## 第四节 权益变动方式

### 一、本次权益变动的基本情况

本次权益变动前，南烨实业持有上市公司股份 75,603,718 股，占公司总股本的 10.51%；王岩莉女士持有上市公司股份 9,553,622 股，占公司总股本的 1.33%，山西黄河股权投资管理有限公司—太行产业并购私募基金持有上市公司股份 46,000,000 股，占公司总股本的 6.39%，上述三方为一致行动人，合计持有上市公司股份 131,157,340 股，占公司总股本的 18.23%。

2019 年 11 月 20 日，信息披露义务人长治市南烨实业集团有限公司、王岩莉女士出具了《关于股东减持及放弃部分表决权的承诺函》，南烨实业不可撤销地永久放弃其持有的上市公司 36,000,000 股（占上市公司总股本的 5.00%）股份对应表决权、提名权、提案权等股东权利，亦不委托任何其他方行使该部分股份的表决权、提名权、提案权等股东权利（因上市公司送红股、资本公积转增股本而股份数量增加的部分，自动放弃相应股东权利）；王岩莉女士不可撤销地永久放弃其持有的上市公司 9,553,622 股（占上市公司总股本的 1.33%）股份对应表决权、提名权、提案权等股东权利，亦不委托任何其他方行使该部分股份的表决权、提名权、提案权等股东权利（因上市公司送股、资本公积转增股本而股份数量增加的部分，自动放弃相应股东权利）。

本次权益变动后，信息披露义务人及其一致行动人合计持有上市公司股份 131,157,340 股，合计拥有有表决权的股份数量为 85,603,718 股，表决权比例从 18.23% 下降至 11.90%。

### 二、信息披露义务人出具承诺函及说明的主要内容

#### （一）关于股东减持及放弃部分表决权的承诺函

2019年11月20日，信息披露义务人长治市南烨实业集团有限公司、王岩莉女士出具了《关于股东减持及放弃部分表决权的承诺函》。

承诺人：长治市南烨实业集团有限公司、王岩莉

截至本承诺函出具日，南烨实业及一致行动人王岩莉女士（以下统称“承诺人”），一致行动人太行基金合计持有乾照光电131,157,340股股份，占上市公司总股本的18.23%。现承诺人向上市公司及全体股东作出如下承诺：

1、自本承诺函出具之日起，承诺人不再直接或间接、以任何方式增持上市公司股票，不通过关联方或其他无关联第三方直接或间接、以任何方式增持上市公司股票（不含因上市公司送股、资本公积转增股本导致的股份数量增加）。

同时，承诺人保证其一致行动人太行基金不再直接或间接、以任何方式增持上市公司股票，不通过关联方或其他无关联第三方直接或间接、以任何方式增持上市公司股票（不含因上市公司送股、资本公积转增股本导致的股份数量增加）。

如违反，承诺人及通过前述主体增持的上市公司股票自取得之日起，自动、无条件且不可撤销地永久放弃行使表决权、提名权、提案权等股东权利，亦不委托任何其他方行使该部分股份的表决权、提名权、提案权等股东权利（包括因上市公司送股、资本公积转增股本而股份数量增加的部分）。承诺人及通过前述主体增持的上市公司股票在符合减持规定后的六个月内减持完毕，所得收益在三个交易日内上缴上市公司，并对上市公司造成的损失承担赔偿责任。

2、自本承诺函出具之日起，承诺人南烨实业不可撤销地永久放弃其持有的上市公司36,000,000股（占上市公司总股本的5.00%）股份对应表决权、提名权、提案权等股东权利，亦不委托任何其他方行使该部分股份的表决权、提名权、提案权等股东权利（因上市公司送红股、资本公积转增股本而股份数量增加的部分，自动放弃相应股东权利）；承诺人王岩莉女士不可撤销地永久放弃其持有的上市公司9,553,622股（占上市公司总股本的1.33%）股份对应表决权、提名权、提

案权等股东权利，亦不委托任何其他方行使该部分股份的表决权、提名权、提案权等股东权利（因上市公司送股、资本公积转增股本而股份数量增加的部分，自动放弃相应股东权利）。

3、自本承诺函出具之日起，承诺人将根据自身及市场情况减持上市公司股票，并承诺积极促成其一致行动人太行基金减持所持上市公司股票（含承诺人一致行动人太行基金在本承诺函出具之日后直接或间接、以任何方式增持的上市公司股票）。承诺人将优先减持未放弃表决权、提名权、提案权等股东权利部分的股票。若承诺人通过大宗交易或协议转让方式减持的，除非股东大会同意豁免，受让方亦不可撤销地永久放弃其持有的上市公司股份对应表决权、提名权、提案权等股东权利，亦不委托任何其他方行使该部分股份的表决权、提名权、提案权等股东权利（因上市公司送股、资本公积转增股本而股份数量增加的部分，自动放弃相应股东权利）。

承诺人保证：本承诺函所述事项已履行必要的内部审议、批准程序（如有），不存在程序瑕疵。

本承诺函自承诺人盖章之日起生效。

## （二）关于同意一致行动人减持及放弃部分表决权的说明

南烨实业与王岩莉女士于 2019 年 11 月 20 日向上市公司出具了《关于股东减持及放弃部分表决权的承诺函》，太行基金知悉并认可南烨实业与王岩莉女士的决定，特做出如下说明：

太行基金同意承诺人不可撤销地永久放弃其合计持有的上市公司 6.33% 股份以及违反承诺增持的上市公司股票对应的表决权、提名权、提案权等股东权利，且承诺人放弃该部分权利不影响各方签署的《一致行动协议》中关于有效表决票数量的认定。即南烨实业与王岩莉女士仍以其持有的 85,157,340 股（占上市公司总股本的 11.84%）履行《一致行动协议》项下权利义务。

同时，太行基金同意南烨实业与王岩莉女士根据自身及市场情况减持上市公司股票，并优先减持未放弃表决权、提名权、提案权等股东权利部分的股票。

特此说明。

### 三、信息披露人义务人在上市公司中拥有权益股份的权利限制情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人所持上市公司股份均为无限售条件流通股，不存在质押、查封、冻结或其他限制股份转让的情形。

## 第五节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况

在本报告书签署之日起前 6 个月内，信息披露义务人及其一致行动人买卖上市公司股票情况如下：

1、本次权益变动前 6 个月，南烨集团通过深圳证券交易所集中竞价方式增持 9,587,980 股乾照光电股份，占股本总额的 1.33%。

2、本次权益变动前 6 个月，王岩莉通过深圳证券交易所集中竞价方式增持 3,309,022 股乾照光电股份，占股本总额的 0.46%。

3、本次权益变动前 6 个月，太行基金无通过深圳证券交易所买卖股票的情况。

## 第六节 其它重大事项

截至本报告书签署之日，除本报告书已披露事项外，信息披露义务人及其一致行动人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，亦不存在根据中国证券监督管理委员会和深交所规定应披露而未披露的其他信息。

# 信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、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。

信息披露义务人（一）：长治市南烨实业集团有限公司

法定代表人：李建明

信息披露义务人（二）：王岩莉

一致行动人：山西黄河股权投资管理有限公司

法定代表人：梁笑

日期：2019年11月20日

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件

- (一) 信息披露义务人法人营业执照
- (二) 信息披露义务人的身份证明文件
- (三) 信息披露义务人的董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件
- (四) 信息披露义务人出具的《关于股东减持及放弃部分表决权的承诺函》

### 二、备查地点

上市公司：厦门乾照光电股份有限公司

联系地址：福建省厦门市湖里区岐山北路 514 号 E 栋

附表：

### 简式权益变动报告书

| 基本情况                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 上市公司名称                           | 厦门乾照光电股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 上市公司所在地                    | 福建厦门                                                             |
| 股票简称                             | 乾照光电                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 股票代码                       | 300102                                                           |
| 信息披露义务人名称                        | 长治市南烨实业集团有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 信息披露义务人注册地                 | 山西长治                                                             |
| 拥有权益的股份数量变化                      | 增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/><br>不变，但持股比例变化 <input type="checkbox"/><br>其他 <input checked="" type="checkbox"/> 放弃表决权                                                                                                                                                                                             | 有无一致行动人                    | 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> |
| 信息披露义务人是否为上市公司第一大股东(发行完成后)       | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                           | 信息披露义务人是否为上市公司实际控制人(发行完成后) | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 权益变动方式(可多选)                      | 通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/><br>协议转让 <input type="checkbox"/><br>国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/><br>间接方式转让 <input type="checkbox"/><br>取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/><br>执行法院裁定 <input type="checkbox"/><br>继承 <input type="checkbox"/><br>赠与 <input type="checkbox"/><br>其他(表决权放弃) <input checked="" type="checkbox"/> |                            |                                                                  |
| 信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例 | 股票种类： <u>无限售条件流通股</u><br>持股数量： <u>75,603,718</u><br>持股比例： <u>10.51%</u>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                                  |
| 本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例    | 本次权益变动后，南烨实业持有上市公司 75,603,718 股上市公司股份，占上市公司股份 10.51%；南烨实业持有上市公司 39,603,718 股表决权，占上市公司股份 5.51%。<br>变动种类： <u>放弃表决权</u><br>变动数量： <u>36,000,000</u><br>变动比例： <u>5.00%</u>                                                                                                                                                                      |                            |                                                                  |

|                                                          |                                                                            |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持                                 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>           |
| 信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票                          | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>           |
| 涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：               |                                                                            |
| 控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题                          | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>                      |
| 控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>_____（如是，请注明具体情况） |
| 本次权益变动是否需取得批准                                            | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>                      |
| 是否已得到批准                                                  | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>                      |

信息披露义务人：长治市南烨实业集团有限公司

法定代表人：李建明

2019 年 11 月 20 日

## 简式权益变动报告书

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 基本情况                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                                                                  |
| 上市公司名称                           | 厦门乾照光电股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 上市公司所在地                                                        | 福建厦门                                                             |
| 股票简称                             | 乾照光电                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 股票代码                                                           | 300102                                                           |
| 信息披露义务人名称                        | 王岩莉                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 信息披露义务人注册地                                                     |                                                                  |
| 拥有权益的股份数量变化                      | 增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/><br>不变, 但持股比例变化 <input type="checkbox"/><br>其他 <input checked="" type="checkbox"/> 放弃表决权                                                                                                                                                                                            | 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/><br>一致行动人 | 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> |
| 信息披露义务人是否为上市公司第一大股东(发行完成后)       | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                           | 信息披露义务人是否为上市公司实际控制人(发行完成后)                                     | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 权益变动方式(可多选)                      | 通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/><br>协议转让 <input type="checkbox"/><br>国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/><br>间接方式转让 <input type="checkbox"/><br>取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/><br>执行法院裁定 <input type="checkbox"/><br>继承 <input type="checkbox"/><br>赠与 <input type="checkbox"/><br>其他(表决权放弃) <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                |                                                                  |
| 信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例 | 股票种类: <u>无限售条件流通股</u><br>持股数量: <u>9,553,622</u><br>持股比例: <u>1.33%</u>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |                                                                  |
| 本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例    | 本次权益变动后,王岩莉持有上市公司 9,553,622 股上市公司股份,占上市公司股份 1.33%; 王岩莉不再持有上市公司股份表决权。<br>变动种类: <u>放弃表决权</u><br>变动数量: <u>9,553,622</u><br>变动比例: <u>1.33%</u>                                                                                                                                                                                                 |                                                                |                                                                  |
| 信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持         | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |                                                                  |

|                                                          |                                                                            |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票                          | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>           |
| 涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：               |                                                                            |
| 控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题                          | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>                      |
| 控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>_____（如是，请注明具体情况） |
| 本次权益变动是否需取得批准                                            | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>                      |
| 是否已得到批准                                                  | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>                      |

信息披露义务人：王岩莉

2019 年 11 月 20 日