

证券代码：300102

证券简称：乾照光电

公告编号：2022-011

## 厦门乾照光电股份有限公司

### 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的公告

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。

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门乾照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〔2021〕4070号），厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”或“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）187,500,000股，每股发行价格为8.00元，募集资金总额1,500,000,000元，扣除各项发行费用后，募集资金净额1,479,236,230.55元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于2022年3月9日出具了容诚验字[2022]361Z0016号《验资报告》。

本次股份变动暨新增股份上市事宜中不涉及公司董事、监事和高级管理人员持股情况的变动，因此本次向特定对象发行股票未导致公司董事、监事和高级管理人员持股数量情况发生变动。公司总股本由707,390,811股增加至894,890,811股，导致公司董事、监事和高级管理人员持股比例发生变化，具体变化如下：

姓名	职务	变动前		变动后	
		持股数量（股）	比例	持股数量（股）	比例
金张育	董事长	343,800	0.0486%	343,800	0.0384%
蔡海防	副董事长、总经理	20,000	0.0028%	20,000	0.0022%
王福林	董事	-	-	-	-
陶冶	董事	-	-	-	-
陈忠	独立董事	-	-	-	-

罗斌	独立董事	-	-	-	-
张瑞根	独立董事	-	-	-	-
王梅芬	监事会主席	-	-	-	-
孙茂连	监事	-	-	-	-
魏海明	职工监事	-	-	-	-
叶惠娟	副总经理兼财务负责人	-	-	-	-
张先成	副总经理	-	-	-	-
刘文辉	副总经理兼董事会秘书	-	-	-	-
刘兆	副总经理	-	-	-	-
蔡和勋	副总经理	-	-	-	-
火东明	副总经理	-	-	-	-

**特此公告！**

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2022年3月18日