

江苏南大光电材料股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明 及董事、监事、高级管理人员的确认意见

以下简称“南大光电”、“发行人”或“公司”

以下简称“本说明”；如无特别说明，本说明中的简称与招股说明书相同

一、2000 年南大光电的设立

(一) 公司设立情况

2000 12 25

苏政复【2000】242 号

以下简称“园区投资公司”

以下简称“苏财置业公司”

后更名为苏州工业园区科技发展有限公司，以下简称“科技发展公司”

以下简称“中合资产公司” 5

2000 12 28

2,500 MO

指南京大学截止评估基准日，在三甲基镓、三甲基铟、三甲基铝和二茂镁四个品种中所形成的技术资料、生产流程、工艺经验和诀窍，其范围包括产品自原料至产成品的所有生产环节含包装技术、检测技术等

747.71

2.29

1,475 125 100

50

MO

以下简称“江苏仁合” 2000 10 31

MO

苏仁评报字【2000】第 079 号

2007 LED
 2001 2006
 2007 LED
 2009 2010
 2011 1 27

2000 12 15
 筹 苏财办【2000】197号
 MO
 1 1

2000 12 26
 以下简称“江苏天衡”
 天衡验字【2000】72号 2000 12 26
 2,500
 2,500 1,752.29 747.71

2000 12 28 以下简称“江苏省工商局”
 “3200001105026”

		万股	%
1		1,475.00	59.000
2		750.00	30.000
3		125.00	5.000
4		100.00	4.000

5		50.00	2.000
		2,500.00	100.000

2000 12 29

MO

MO

(二) 公司主要发起人股东的股权结构

1

4

		95%
		5%
		100%
		80%
		20%
		100%
		66.6%
		16.7%
		16.7%
		100%
		13%
		13%
		13%
		13%
		12%
	以下简称“杭钢集团”	12%
		12%
		12%
		100%

注：苏州工业园区国有资产经营公司（后更名为苏州工业园区国有资产控股发展有限公司）、苏州工业园区经济发展股份有限公司（后更名为苏州工业园区经济发展有限公司）均为苏州工业园区管理委员会（以下简称“园区管委会”）下属的国有企业。

2

2006 1

3

		100%
		100%
		72.8%
		27.2%
		100%
		99.29%
		0.71%
		100%

注：苏州工业园区商业旅游发展有限公司为园区管委会下属的国有企业。

3

2003 3

(三) 公司设立过程中有关情况的说明

1

2001 1 6

2.29

50

现已更名为苏州工业园区圆融阳澄半岛开发有限公司

2011 3 11

2.29

50

以下简称“园区国资办”

以下简称“园区控股公司” 2011

3 11

以下简称“确认函”

2000 12

2.29

2001 12 18

50

2003 5

7

以下简称“太平洋证券”

以下简称“国枫律师”

2

29.908%

1999 年修订

“

”

MO

863 即“国家高技术研究发展计划”

该高新技术成果已于 2000 年 12 月 4 日通过了 863

计划新材料领域专家委员会的验收

MO

2011 3 31

30%

70%

MO

即三甲基镓、三甲基铟、三甲基铝和二茂镁

863 即“国家高技术研究发展计划”

863

2000 12 29

MO

MO

2011 3 31

MO

30%

70%

3

1

八六三计划

以下简称“《863 委托研发合同》”)

, 863

863

MO

2

863

2000 11 10

MO 4

教财函【2000】

86 号

2000 12 12

财企【2000】

735 号

4 MO

试行 中华人民共和

国国家科学技术委员会令第 18 号，以下简称“《知识产权管理办法》”

中心

MO

863

即国家科学技术委员会

即南京大学

MO

1994 2 8

1994 7 1

1998 8

中发【1999】14 号)

“

”

由原国家科学技术委员

会于 1998 年更名而来，以下简称“科技部”

2000 12 13

国科发政字【2000】

569 号

“

.....

”

1999 14

2002 3

国办发【2002】30 号

以下简称“项目承担单位”

2002 30

863

中华人民共和国科学技术部令第 12 号

国办发【2002】30 号

国科发政字【2003】94 号

2000 11 10

MO 4

教财函【2000】86 号

2000 12 12

财企【2000】735 号

4 MO

MO

MO

试行

863

即国家科委

即南京大学

MO

试行

由国家科委更名而来

科学技术部令第 12 号

国办发【2002】30 号

国科发政字【2003】94 号

以下简称项目承担单位

863

863

2000 11 10

MO 4

教财函【2000】86 号

2000 12 12

财企【2000】735 号

MO

MO

863

MO

二、2002 年南大光电的增资扩股

(一) 2002 年公司增资扩股情况

2002	1	25	2001		
1			16	270	
		2,770			
			2001	0.8514	
2002	3	22		2002	251
			苏财便【2002】33 号		
2002	4	2			
			苏政复【2002】44 号		
2002	5	15			天
衡验字【2002】28 号			2002	5	14
16				270	
2002	6	11			
				2,770	
		2,500	2,770		

		万股	%
1		1,475.00	53.249
2		750.00	27.076
3		125.00	4.513

4		100.00	3.610
5		50.00	1.805
6		60.00	2.166
7		32.00	1.155
8		30.00	1.083
9		25.00	0.903
10		12.00	0.433
11		12.00	0.433
12		12.00	0.433
13		12.00	0.433
14		12.00	0.433
15		12.00	0.433
16		10.00	0.361
17		10.00	0.361
18		10.00	0.361
19		7.00	0.253
20		7.00	0.253
21		7.00	0.253
		2,770.00	100.000

(二) 2002 年公司增资扩股过程中有关情况的说明

1

2002

以下简称“晶明眼镜

公司”

以下简称“园区资产管理公司”

1		60.00	30.00	30.00		
2		32.00	9.60	22.40		
3		30.00	9.00	21.00		
4		25.00	12.50	12.50		
5		12.00	12.00	0	-	
6		12.00	0	12.00		
7		12.00	12.00	0	-	
8		12.00	12.00	0	-	
9		10.00	10.00	0	-	

10			12.00	12.00	0	-
11			12.00	6.00	6.00	
12			10.00	3.00	7.00	
13			10.00	3.00	7.00	
14			7.00	3.50	3.50	
15			7.00	3.50	3.50	
16			7.00	3.50	3.50	
			270.00	141.60	128.40	-

11

	1998 2 -2005 6				
	2000 12 -2005 8				
	2001 11				
	2000				
	1992	863		MO	
	2002 -2006			2006	
	2000 12 -2005				
	2005				
	2001				
	2000 12 -2004 8				
	2004 8				
	1990 8 -2001 10	863		MO	
	2011 5				
	2001 11 -2006 10				
	2008 4				
	2002				
	2000 12 -2003 4				
	2003 4	中国			
	2001 3 -2005 9				
	2005 9 -2007 11				

	2007 11 -2010 4 2010 4	
	2000 12 -2006 5 2006 6 软件股份有限公司	后更名为苏州浩辰

1

。

30

2

2002

12

12

2006

6

7

2011 3

11

12

3.5

2011 3

11

2002

12

12

2011 3

11

2002 5

12

3

9

2011 2

21

9

86.4

2004 9

30

2

12

4

8

5

其中舒青、刘惠珍委托持股数量

为每人 1 万股，崔正平、卫剑骏、潘莉委托持股数量为每人 2 万股

2003 11 11 2004 1 19 2007 1 31

2007 3 30 5

12 2011 3 20

5

12

2002

3

2002

中华人民共和国财政部令 第 14 号

2011 11 22

苏政办函

【2011】144 号

“

”

1

2001 12

31

0.8514

1

2001

2 2002 3 22

2002 251

苏财便【2002】33 号

3

2005 12 12

4

2011 11 22

苏政办函【2011】144 号

2002

2005

2011

2002 251

苏财便【2002】33 号

2001 12 31

0.8514

1

2011

三、2003 年南大光电的股权变化

(一) 2003 年南大光电的股份变化

2003 年 3 月 15 日，作为甲方
作为乙方，以下简称“鑫皓华公司” 共同作为
乙方

50 1.805%

50

2003 年 4 月 25 日

2003 年 5 月 7 日 50

100%

(二) 2003 年南大光电股份变化有关情况的说明

1

1999

“

”

2004 年 4 月 3 日

12 2007 3 5 2007 1

2009 10 16

50

50

2

国务院令 第 91 号
国资办发【1992】36 号

50

2003

2009 10 16

50

50

2%

1,000

5%

2010 12 31

1,237,744.11

2,193.43

0.18%

2012 2 24

120,820

760

0.63%

2011 11 22

苏政办函

【2011】144 号

“

”

2011 6 7

财

教函【2011】49 号

2002

“ 2003 66 ”

2002 12 31

20,643,243.39

-9,856,756.61

2003

“

2004 05 ”

2003 12 31 13,469,931.01
-17,030,068.99 1
1 / 50

2011 6 15
50

及顾莉芳

2011 11 22

苏政办函【2011】144号

国务院

令第91号

国资办发【1992】36号

2002
“ 2003 66 ” 2002 12 31
20,643,243.39 -9,856,756.61
2003 “ 2004 05 ”
2003 12 31 13,469,931.01
-17,030,068.99 1
1 / 50

2011

6 15

50

及顾莉芳

3

2003

2009 10 16

50

——

苏政办函【2011】144号

2011 6 7

财

教函【2011】49号

2011 11 22

四、2004 年-2006 年南大光电的股权变化

(一) 南京大学所持股权划转

2004-2005 31
股权 教技发函
【2004】7 号 26
教技发函【2005】30
号 750
以下简称“南大资产经营公司”

(二) 园区投资公司、苏财置业公司、科技发展公司所持股权转让

1
2005 12 20
含专项应付款，评估基准日为 2005 年 11 月
30 日
2005 12 15 2005
0479 2005 11 30
2005 12 21

2005 12 25

岳苏评报字【2005】第 052

号，

2005 11 30

426.06

指国家/地方专项拨款 1,010

		万元
863	MO	10
863		180
		300
家 国	MOCVD	80
区 园		-MO
国家	MO	100
园区		50
省里		25
园区		25
市科	MO	40
园区		20
MO		30
863	MO	100
	——	1,010

2006 1 10

以下简称“园区管委会”

苏园管复字【2006】3号

53.25% 4.51%

3.61% 61.37%

2006 1 11

2006 1 16

2006 2 15

53.25% 4.51% 3.61% 61.37%

61.37%

以下

简称“琼花集团”

2006 2 24

61.37%

61.37%

872.50

含专项应付

款

426.06

1,010

1%

61.37%

872.5

426.06+1,010 万元×0.99×61.37%

, 2006 3

872.5

2006 1 31

85.49

206.39

426.06 万元×0.99-85.49 万元 ×61.37%

613.64

1,010

万元×0.99×61.37%

2006 3 13

61.37%

苏产交【2006】010号

61.37%

2006 3 28

53.25% 1,475 万股

4.51% 125 万股

3.61% 100 万股

61.37% 1,700 万股

,

		万股	%
1		1,700.00	61.372
2		750.00	27.076
3		50.00	1.805
4		60.00	2.166
5		32.00	1.155
6		30.00	1.083
7		25.00	0.903
8		12.00	0.433
9		12.00	0.433
10		12.00	0.433
11		12.00	0.433
12		12.00	0.433
13		12.00	0.433
14		10.00	0.361
15		10.00	0.361
16		10.00	0.361
17		7.00	0.253
18		7.00	0.253
19		7.00	0.253
		2,770.00	100.000

2

“ 2010 174 ”

613.64

92.046

教函【2011】49号

五、2006年-2007年南大光电的股权变化

(一) 2006年-2007年股权变化情况

1

2006 6

12

12

2006 6 7

2011 3 11

12

3.5

2011 3 11

2002

12

2002

12

2002

12

2

2006 12 10

以下简称“同华管理”

1,000

1

1,000

2006 12

(南字发【2006】238号

2006 10 31

苏天锡会审字

【2006】180号

以下简称“江苏苏中”

苏中

会评报【2006】第042号 2006 10 31

0.42

0.53

1

2007 1 12

1,000

1

1,000

2,770

3,770

2007 2 6

苏

中会验字【2007】034号

2007 2 5

实收资本

1,000

1,000

3,770

2007 3 5

3,770

		万股	%
1		1,554.00	41.220
2		1,142.00	30.292
3		754.00	20.000
4		50.00	1.326
5		60.00	1.592
6		32.00	0.849
7		30.00	0.796
8		25.00	0.663
9		12.00	0.318
10		12.00	0.318
11		12.00	0.318
12		12.00	0.318
13		12.00	0.318
14		12.00	0.318
15		10.00	0.265
16		10.00	0.265

		万股	%
17		10.00	0.265
18		7.00	0.186
19		7.00	0.186
20		7.00	0.186
		3,770.00	100.000

3

2007 6 以下简称“同华投资” 30.292% 1,142 万股

1.007

1,150 集团 以下简称“同华集团”

1999

2007 1 2006

2007

1

2007 12 6

1,142

		万股	%
1		1,554.00	41.220

2		1,142.00	30.292
3		754.00	20.000
4		50.00	1.326
5		60.00	1.592
6		32.00	0.849
7		30.00	0.796
8		25.00	0.663
9		12.00	0.318
10		12.00	0.318
11		12.00	0.318
12		12.00	0.318
13		12.00	0.318
14		12.00	0.318
15		10.00	0.265
16		10.00	0.265
17		10.00	0.265
18		7.00	0.186
19		7.00	0.186
20		7.00	0.186
		3,770.00	100.000

(二) 2006 年-2007 年股权变化过程中有关情况说明

2007

国务院国资委 12 号令

2011 5 16

教技发函【2011】15 号 ,

754

2011 6 7

财教函【2011】49 号

3,770

754

六、2007 年-2008 年南大光电的股权变化

(一) 委托持股关系解除

61.37% 详见本说明之“四、2004 年-2006 年南大光电的股权变化”之“(二) 园区投资公司、苏财置业公司、科技发展公司所持股权转让”

			5	
		5	2006	7 3
			2,432,120	
5	4,847,720		2009	8 11
5		7,279,840		
2007	12 6			
	1,554			5

另有 146 万股已于公司 2007 年增资时经张兴国、沈洁、冯剑文、祝美玲、张建富等 5 人同意，无偿转让给同华管理 142 万股、转让给南大资产经营公司 4 万股

2007	12 10			
		5	1,554	
		5	631.5	642.5
	150	60	70	
	2011	1 24		
	2006			

数额

(二) 其他股份转让

2001

2003-2006

4

4

1		2004	8	
2		2003	4	中国

3		2005 9	
4		2006 5	

2007

2007 12 26

6

1

4

2

3.5

1

2

1.5

3.5

1

2

1.5

3.5

1

2

1

0.5

			万股		
1		2007	4.00		2007
			2.00		2007
2		2007	2.00		2007
			1.50		2007
3		2007	2.00		2007
			1.50		2007
4		2007	2.00		2007

			万股		
			1.00		“ 3 吉敏坤 ”
			0.50		“ 2 王萍 ”

		万股	%
1		1,142.00	30.292
2		754.00	20.000
3		642.50	17.042
4		631.50	16.751
5		150.00	3.979
6		82.00	2.175
7		60.00	1.592
8		60.00	1.592
9		50.00	1.326
10		32.00	0.849
11		30.00	0.796
12		25.00	0.663
13		12.00	0.318
14		12.00	0.318
15		12.00	0.318
16		12.00	0.318
17		10.00	0.265
18		10.00	0.265
19		10.00	0.265
20		6.00	0.159
21		4.00	0.106
22		3.50	0.093
23		3.50	0.093
24		3.50	0.093
25		2.50	0.066
26		2.00	0.053
27		2.00	0.053
28		2.00	0.053
29		2.00	0.053
30		2.00	0.053
		3,770.00	100.000

2007 12 26

1 /

2009 3 31

3.5

2010 3 3 距俞怀谷不再担任公司监事已超过半年

< >

2007

2007

< >

七、2010 年股份转让

（一）魏国强、华亮所持股份转让

2010 6 28

12

1.6

/ 系按照 2009 年南大光电每股收益 0.197 元并参考南大光电 2009 年度经审计的每股净资产值 1.22 元经双方协商确定

21050219540507***** 2005

4	8	19.00	-
---	---	-------	---

2010 8 23

4

4

8

(三) 沈洁和同华投资所持股份转让

2010 6 28

296

139

157

2009

0.197

2009

1.22

1.6

/

			万股	
1		/	47.00	
2			35.00	
3			30.00	
4			25.00	
5			22.00	
6			19.00	
7			17.00	
8			10.00	
9			6.00	
10			5.80	
11			5.80	
12			5.80	
13			5.80	
14			4.40	
15			4.40	
16			4.40	
17			4.40	
18			4.40	
19			4.40	
20			4.40	
21			4.00	
22			2.00	
23			2.00	
24			1.60	
25			1.60	
26			1.60	
27			1.60	
28			1.60	
29			1.20	
30			1.00	
31			1.00	
32			1.00	
33			1.00	
34			1.00	
35			1.00	
36			1.00	
37			1.00	
38			1.00	
39			1.00	
40			1.00	
41			1.00	

			万股	
42			0.08	
43			0.08	
44			0.08	
45			0.08	
46			0.08	
47			0.08	
48			0.08	
49			0.08	
50			0.08	
51			0.08	
52			0.08	
53			0.08	
54			0.08	
55			0.08	
56			0.08	
57			0.08	
58			0.08	
59			0.08	
60			0.08	
61			0.08	
62			0.08	
63			0.08	
64			0.04	
		-	296.00	-

		万股	%
1		1,003.00	26.605
2		754.00	20.000
3		661.50	17.546
4		485.50	12.878
5		150.00	3.979
6		104.00	2.759
7		73.00	1.936
8		60.00	1.592
9		60.00	1.592
10		50.00	1.326
11		35.00	0.928
12		29.00	0.769
13		26.00	0.690
14		25.00	0.663

		万股	%
15		24.00	0.637
16		19.00	0.504
17		19.00	0.504
18		12.50	0.332
19		12.00	0.318
20		12.00	0.318
21		11.00	0.292
22		10.00	0.265
23		8.00	0.212
24		7.80	0.207
25		7.80	0.207
26		7.80	0.207
27		7.80	0.207
28		6.00	0.159
29		5.00	0.133
30		4.40	0.117
31		4.40	0.117
32		4.40	0.117
33		4.40	0.117
34		4.40	0.117
35		4.40	0.117
36		4.40	0.117
37		4.00	0.106
38		3.50	0.093
39		3.50	0.093
40		3.50	0.093
41		3.00	0.080
42		3.00	0.080
43		3.00	0.080
44		2.00	0.053
45		2.00	0.053
46		1.60	0.042
47		1.60	0.042
48		1.60	0.042
49		1.60	0.042
50		1.60	0.042
51		1.20	0.032
52		1.00	0.027
53		1.00	0.027
54		1.00	0.027
55		1.00	0.027

		万股	%
56		1.00	0.027
57		1.00	0.027
58		1.00	0.027
59		1.00	0.027
60		1.00	0.027
61		1.00	0.027
62		1.00	0.027
63		1.00	0.027
64		1.00	0.027
65		1.00	0.027
66		1.00	0.027
67		0.08	0.002
68		0.08	0.002
69		0.08	0.002
70		0.08	0.002
71		0.08	0.002
72		0.08	0.002
73		0.08	0.002
74		0.08	0.002
75		0.08	0.002
76		0.08	0.002
77		0.08	0.002
78		0.08	0.002
79		0.08	0.002
80		0.08	0.002
81		0.08	0.002
82		0.08	0.002
83		0.08	0.002
84		0.08	0.002
85		0.08	0.002
86		0.08	0.002
87		0.08	0.002
88		0.08	0.002
89		0.04	0.001
		3,770.00	100.000

八、董事、监事、高级管理人员对公司股本演变情况的确认意见

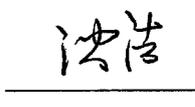
以下无正文

(本页无正文，为《江苏南大光电材料股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》的签署页)

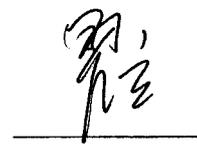
全体董事签名：



孙祥祯



沈洁



翟立



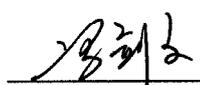
史正富



王洵



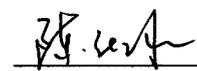
张建富



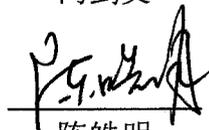
冯剑文



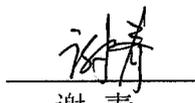
李成



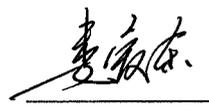
陈化冰



陈皓明



谢青



姜爱东

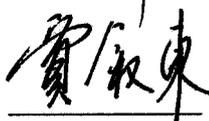


陈平



方德才

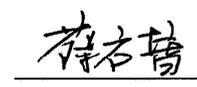
全体监事签名：



贾叙东

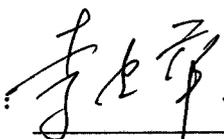


胡立新

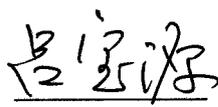


蔡岩馨

其他高级管理人员：



李建华



吕宝源



吉敏坤

江苏南大光电材料股份有限公司

