

国光电器股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：国光电器股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：国光电器

股票代码：002045

信息披露义务人：江苏润垚资产管理有限公司

住 所：无锡市惠山区钱桥街道盛岸西路 592 号 1106

通 讯 地 址：无锡市惠山区钱桥街道盛岸西路 592 号 1106

签署日期：2015 年 8 月 21 日

信息披露义务人声明

一、鉴于本次非公开发行的认购人（信息披露义务人拟筹建与管理的股权投资基金）尚未设立，由认购人的筹建与管理者江苏润垚资产管理有限公司作为信息披露义务人履行相关信息披露义务。

二、信息披露义务人依据《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（2014 年修订）》及相关的法律、法规编写本报告书。

三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

四、依据《中华人民共和国证券法》和《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在国光电器中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在国光电器中拥有权益的股份。

五、信息披露义务人拟筹建与管理的股权投资基金本次取得国光电器发行的新股尚须经国光电器股东大会批准和中国证监会核准。

六、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人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。

信息披露义务人（盖章）：江苏润垚资产管理有限公司

法定代表人（签字）：

签署日期： 年 月 日

目录

信息披露义务人声明.....	2
目录.....	3
第一节 释义.....	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	5
一、信息披露义务人基本情况.....	5
二、信息披露义务人的董事及其主要负责人基本情况.....	5
三、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.....	5
第三节 持股目的.....	6
第四节 权益变动方式.....	7
一、本次增持前的持股情况.....	7
二、本次增持情况.....	7
三、本次增持已履行及尚未履行的批准程序.....	8
四、最近一年及一期内江苏润壶与国光电器之间的重大交易情况.....	8
五、与上市公司之间的其他安排.....	8
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况.....	9
第六节 其他重大事项.....	10
第七节 备查文件.....	11
附表.....	13

第一节 释义

除非特别说明，以下简称在本报告书中含义如下：

国光电器、上市公司、 发行人	指	国光电器股份有限公司
江苏润垚、信息披露义 务人	指	江苏润垚资产管理有限公司
本次非公开发行、本次 非公开发行股票	指	国光电器股份有限公司2015年非公开发行人民币普通股（A股）的行为
本次增持	指	江苏润垚资产管理有限公司参与国光电器股份有限公司2015年非公开发行人民币普通股（A股），认购股份不超过68,160,919股的行为
本报告书	指	国光电器股份有限公司简式权益变动报告书
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

公司名称	江苏润垚资产管理有限公司
注册地址	无锡市惠山区钱桥街道盛岸西路 592 号 1106
法定代表人	楼骏
注册资本	3000 万元
营业执照注册号码	320206000274425
企业类型	有限责任公司
经营范围	受托资产管理，受托管理私募股权投资基金，企业管理咨询，财务咨询。（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）
税务登记证号码	320200346106769
主要股东或者发起人的姓名或者名称	北京润天行健投资管理有限公司、楼骏、周军、朱重道
通讯方式	无锡市惠山区钱桥街道盛岸西路 592 号 1106

二、信息披露义务人的董事及其主要负责人基本情况

职位	姓名	性别	国籍	长期居住地	其他国家或者地区的居留权	在其他公司兼职情况
执行董事	楼骏	男	中国	深圳	无	无

三、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

江苏润垚不存在持有其他公司股份的情况。

第三节 持股目的

江苏润垚的控股股东北京润天行健投资管理有限公司于 2015 年 7 月 13 日与国光电器签署了战略合作协议，为了加强双方的合作关系，也因为看好国光电器的发展前景，认可国光电器的投资价值，故决定参与本次非公开发行。

截至本报告签署日，江苏润垚在未来 12 个月内不存在继续增持国光电器股份的计划。

第四节 权益变动方式

一、本次增持前的持股情况

本次增持前，江苏润垚持有国光电器 0 股股票，占国光电器总股本的 0%。

二、本次增持情况

根据国光电器第八届董事会第八次会议的决议，以及国光电器与江苏润垚签订的《国光电器股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议书》江苏润垚拟筹建和管理的股权投资基金参与本次非公开发行的情况如下：

1、取得本次非公开发行股票的种类

本次非公开发行的股票为人民币普通股(A 股)，每股面值为人民币 1.00 元。

2、取得本次非公开发行股票的数量和比例

江苏润垚拟筹建和管理的股权投资基金拟认购本次非公开发行的股份 68,160,919 股，占本次非公开发行完成后国光电器总股本的 13.70%。

3、本次非公开发行股票的发行价格和定价依据

本次非公开发行股票的定价基准日为国光电器第八届董事会第八次会议决议公告日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（即 9.67 元/股）的 90%，最终确定为 8.70 元/股。

若国光电器股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项，则发行价格将作相应调整。

4、支付条件和支付方式

江苏润垚拟筹建和管理的股权投资基金将在本次非公开发行通过国光电器股东大会批准以及中国证监会核准之后，按照缴款通知书载明的期限一次性将认购资金划入保荐机构为本次发行专门开立的账户，验资完毕后扣除相关费用再划入甲方募集资金专项存储账户。

5、转让限制和承诺

江苏润垚承诺江苏润垚拟筹建和管理的股权投资基金所认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起，36个月内不得转让。

三、本次增持已履行及尚未履行的批准程序

本次非公开发行股票相关事项已经2015年8月21日召开的国光电器第八届董事会第八次会议审议通过。本次非公开发行股票方案尚需本国光电器股东大会审议通过以及中国证监会的核准。

四、最近一年及一期内江苏润垚与国光电器之间的重大交易情况

最近一年及一期，江苏润垚与上市公司之间不存在重大交易的情况。

五、与上市公司之间的其他安排

截至本报告书签署日，江苏润垚与上市公司之间暂无其他安排。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人在上市公司停牌日（2015年8月17日）前六个月内，没有买卖上市公司上市交易股份的情况。

第六节 其他重大事项

1、其他应当披露的事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实的披露，不存在根据法律适用以及为避免本报告书内容产生误解信息披露日应披露而未披露的其他重大信息。

2、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。

第七节 备查文件

- 1、江苏润垚的营业执照；
- 2、江苏润垚董事及其主要负责人的身份证明文件；
- 3、江苏润垚与国光电器签订的《国光电器股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议书》

（本页无正文，为江苏润垚资产管理有限公司关于《国光电器股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页）

信息披露义务人（盖章）：江苏润垚资产管理有限公司

法定代表人（签字）：

签署日期： 年 月 日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	国光电器股份有限公司	上市公司所在地	广州市花都区
股票简称	国光电器	股票代码	002045
信息披露义务人名称	江苏润垚资产管理有限公司	信息披露义务人注册地	无锡市惠山区钱桥街道盛岸西路 592 号 1106
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变,但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	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	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"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input checked="" type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明)		

<p>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</p>	<p>股票种类： <u>普通股</u></p> <p>持股数量： <u>0股</u></p> <p>持股比例： <u>0%</u></p>
<p>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</p>	<p>股票种类： <u>普通股</u></p> <p>变动数量： <u>68,160,919股</u></p> <p>变动比例： <u>13.70%</u></p>
<p>信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>

（本页无正文，为江苏润垚资产管理有限公司关于《国光电器股份有限公司简式权益变动报告书》附表的签章页）

信息披露义务人（盖章）：江苏润垚资产管理有限公司

法定代表人（签字）：

签署日期： 年 月 日