

北方光电股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:	北方光电股份有限公司
股票简称:	光电股份
股票代码:	600184
股票上市地点:	上海证券交易所

信息披露义务人名称:	汇添富基金管理股份有限公司
住所:	上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室
通讯地址:	上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼
股份变动性质:	减少

报告书签署日期：2019 年 2 月 15 日

信息披露义务人声明

1、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（简称“《收购办法》”）、《公开发行证券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）》（简称“《15号准则》”）及相关的法律、法规编制本报告书。

2、信息披露义务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章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

3、依据《证券法》、《收购办法》规定，本报告书已全面披露信息披露义务人管理的汇添富-光电制导1号资产管理计划、汇添富-光电制导2号资产管理计划在光电股份拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，汇添富-光电制导1号资产管理计划、汇添富-光电制导2号资产管理计划没有通过任何其他方式增加或减少其在光电股份中拥有权益的股份。

4、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何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。

5、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

第一节 释义.....	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	5
一、信息披露义务人的基本情况.....	5
二、信息披露义务人的董事及主要负责人的基本情况.....	5
三、除光电股份外，汇添富-光电制导 1 号资产管理计划、汇添富-光电制导 2 号资产管理计划没有持有、控制境内外其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况.....	6
第三节 持股目的.....	7
一、本次权益变动的目的.....	7
二、信息披露义务人未来 12 个月内增持或减持计划.....	7
第四节 权益变动方式.....	8
一、信息披露义务人在本次权益变动前后持有光电股份的情况.....	8
二、权益变动方式.....	8
三、信息披露义务人所持有股份权利受限情况.....	9
第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况.....	10
第六节 其他重要事项.....	11
第七节 备查文件.....	12

第一节 释义

在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：

光电股份/上市公司	指 北方光电股份有限公司
信息披露义务人/汇添富/转让方	指 汇添富基金管理股份有限公司
汇添富-光电制导 1 号资产管理计划	指 汇添富基金—宁波银行—汇添富-光电制导 1 号资产管理计划
汇添富-光电制导 2 号资产管理计划	指 汇添富基金—宁波银行—汇添富-光电制导 2 号资产管理计划
本报告/本报告书/本权益变动报告书	指 本简式权益变动报告书
本次权益变动	指 汇添富基金管理股份有限公司管理的汇添富-光电制导 1 号资产管理计划、汇添富-光电制导 2 号资产管理计划以竞价交易的方式合计减持光电股份 1,562,000 股 A 股股份的行为
上交所	指 上海证券交易所

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

名称	汇添富基金管理股份有限公司	
注册地	上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室	
法定代表人	李文	
注册资本	人民币 13,272.4224 万元	
企业类型	股份有限公司（非上市）	
主要经营范围	基金募集，基金销售，资产管理，经中国证监会许可的其他业务。【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】	
经营期限	2005 年 2 月 3 日至不约定期限	
统一社会信用代码	91310000771813093L	
发起人股东	主要股东名称	持股比例
	东方证券股份有限公司	47.0%
	文汇新民联合报业集团	26.5%
	东航金戎控股有限责任公司	26.5%
董事	李文、程峰、林福杰、张晖、韦杰夫（Jeffrey R. Williams）、林志军、杨燕青	
通讯地址	上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼	
电话	(86)021-28932888	
传真	(86) 021-28932998	

二、信息披露义务人的董事及主要负责人的基本情况

姓名（包括曾用名）	性别	职务	国籍	住所	是否取得其他国家或者地区的居留权	其他公司兼职情况
李文	男	董事长	中国	上海	否	是
程峰	男	董事	中国	上海	否	是
林福杰	男	董事	中国	上海	否	是
张晖	男	董事、总经理	中国	上海	否	是
韦杰夫 （Jeffrey R. Williams）	男	独立董事	美国	美国	否	是
林志军	男	独立董事	中国	香港	加拿大	是
杨燕青	女	独立董事	中国	上海	否	是

三、除光电股份外，汇添富-光电制导 1 号资产管理计划、汇添富-光电制导 2 号资产管理计划没有持有、控制境内外其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况

截至本报告书签署之日，除光电股份外，汇添富-光电制导 1 号资产管理计划、汇添富-光电制导 2 号资产管理计划未持有、控制其他境内、境外上市公司 5%以上发行在外的股份。

第三节 持股目的

一、本次权益变动的目的

汇添富基金管理股份有限公司通过设立汇添富-光电制导1号资产管理计划、汇添富-光电制导2号资产管理计划对光电股份进行战略投资，认购光电股份非公开发行的股份于2016年1月5日在上海证券交易所上市，锁定期36个月，限售期限届满，于2019年1月7日上市流通。

本次通过竞价交易减持上述资产管理计划持有的光电股份的股份是为满足上述资产管理计划实际运行需要。

二、信息披露义务人未来12个月内增持或减持计划

截至本报告书签署日，汇添富-光电制导1号资产管理计划、汇添富-光电制导2号资产管理计划合计持有光电股份的股份比例低于5%，在未来12个月内将在遵守《上海证券交易所交易规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定的前提下继续减持光电股份股份。

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规及汇添富内部制度的规定，如无特别说明，基金管理人旗下各投资组合之间的投资决策具有相对独立性。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人在本次权益变动前后持有光电股份的情况

本次权益变动之前，汇添富-光电制导 1 号资产管理计划、汇添富-光电制导 2 号资产管理计划合计持有光电股份 27,000,000 股股份，占光电股份总股本的 5.30701%。

本次权益变动完成后，汇添富-光电制导 1 号资产管理计划、汇添富-光电制导 2 号资产管理计划合计持有光电股份 25,438,000 股股份，占光电股份总股本的 4.99999%。

股东名称	本次权益变动之前		本次权益变动之后	
	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
汇添富基金-宁波银行-光电制导 1 号资产管理计划	18,000,000	3.53801%	16,958,700	3.33333%
汇添富基金-宁波银行-光电制导 2 号资产管理计划	9,000,000	1.76900%	8,479,300	1.66666%

二、权益变动方式

信息披露义务人于 2019 年 2 月 12 日至 2019 年 2 月 13 日通过竞价交易方式减持汇添富-光电制导 1 号资产管理计划、汇添富-光电制导 2 号资产管理计划所持有的光电股份无限售条件流通股合计 1,562,000 股，占光电股份总股本的 0.30702%。具体如下：

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)
汇添富基金-宁波银行-汇添富-光电制导 1 号资产管理计划	1,041,300	0.20467%	2019.2.12-2019.2.13	集中竞价交易	9.99—10.07

汇添富基金-宁波银行-汇添富-光电制导 2 号资产管理计划	520,700	0.10235%	2019.2.12-2019.2.13	集中竞价交易	9.99—10.07
-------------------------------	---------	----------	---------------------	--------	------------

三、信息披露义务人所持有股份权利受限情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人管理的汇添富-光电制导 1 号资产管理计划、汇添富-光电制导 2 号资产管理计划持有的光电股份的股份不存在任何权利限制。

第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

截至本报告书签署日前 6 个月内，汇添富-光电制导 1 号资产管理计划、汇添富-光电制导 2 号资产管理计划没有买卖光电股份上市交易股份的行为。

第六节 其他重要事项

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披露,不存在根据适用法律以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节 备查文件

下述备查文件置备于光电股份住所：

- 1、信息披露义务人的营业执照；
- 2、信息披露义务人董事及主要负责人的名单及身份证明。

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：汇添富基金管理股份有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表人）： 李 文

签署日期：2019年2月15日

(本页无正文,为《北方光电股份有限公司简式权益变动报告书》的签章页)

信息披露义务人: 汇添富基金管理股份有限公司 (盖章)

法定代表人 (或授权代表人): 李文

签署日期: 2019年2月15日

《北方光电股份有限公司简式权益变动报告书》附表

基本情况			
上市公司名称	北方光电股份有限公司	上市公司所在地	上海证券交易所
股票简称	光电股份	股票代码	600184
信息披露义务人名称	汇添富基金管理股份有限公司	信息披露义务人注册地	上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" 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 checked="" 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 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)		
汇添富-光电制导 1 号资产管理计划、汇添富-光电制导 2 号资产管理计划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>普通股</u> 持股数量: <u>27,000,000 股</u> 持股比例: <u>5.30701%</u>		
本次权益变动后,汇添富-光电制导 1 号资产管理计划、汇添富-光电制导 2 号资产管理计划拥有权益的股份数量及变动比例	变动数量: <u>减少 1,562,000 股</u> 变动比例: <u>减少 0.30702%</u> 本次权益变动后 持股数量: <u>25,438,000 股</u> 持股比例: <u>4.99999%</u>		
汇添富-光电制导 1 号资产管理计划、汇添富-光电制导 2 号资产管理计划是否拟于未来 12 个月内继续减持	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
汇添富-光电制导 1 号资产管理计划、汇添富-光电制导 2 号资产管理计划在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

(本页无正文，为《北方光电股份有限公司简式权益变动报告书》附表的签字盖章页)

信息披露义务人：汇添富基金管理股份有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表人）： 李文

签署日期：2019年2月15日