

中信证券股份有限公司  
关于光力科技股份有限公司  
2020 年向特定对象发行 A 股股票  
之  
发行保荐书

保荐人（主承销商）



中信证券股份有限公司  
CITIC Securities Company Limited

二零二〇年十二月

## 保荐机构声明

光力科技股份有限公司（以下简称“光力科技”、“发行人”或“公司”）拟申请向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”），聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为本次发行的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。保荐机构及保荐机构指派的保荐代表人特做出如下承诺：

保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐机构为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐机构将依法赔偿投资者损失。

本发行保荐书中如无特别说明，相关用语与《中信证券股份有限公司关于光力科技股份有限公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票之尽职调查报告》中的含义相同。

# 目录

保荐机构声明.....	2
目录.....	3
释义.....	5
第一节 本次证券发行的基本情况 .....	6
一、保荐人名称 .....	6
二、项目保荐代表人、协办人及其它项目组成员情况.....	6
（一）项目保荐代表人主要保荐业务执业情况.....	6
（二）项目协办人主要保荐业务执业情况.....	6
三、发行人情况 .....	7
（一）发行人概况.....	7
（二）发行人股权结构.....	7
（三）发行人历次筹资、现金分红及净资产变化表.....	8
四、保荐人与发行人存在的关联关系.....	10
五、保荐人内部审核程序和内核意见.....	11
第二节 保荐机构承诺事项 .....	13
第三节 保荐人对本次证券发行的推荐意见 .....	14
一、本次证券发行履行了相关决策程序.....	14
二、符合《公司法》规定的相关条件.....	14
三、符合《证券法》规定的相关条件.....	15
四、符合《创业板再融资办法》、《实施细则》规定的相关条件.....	15
五、发行人存在的主要风险.....	17
（一）宏观经济环境风险 .....	17
（二）核心人员流失风险 .....	18
（三）技术风险 .....	18
（四）应收账款回收风险 .....	18
（五）募集资金投资项目实施风险 .....	18
（六）每股收益和净资产收益率被摊薄的风险.....	19
（七）股票价格波动风险 .....	19
（八）发行风险 .....	19

（九）商誉减值的风险.....	19
（十）实控人股权质押的风险 .....	20
（十一）新冠肺炎疫情引发的风险 .....	20
<b>六、发行人利润分配政策及最近三年的分红情况.....</b>	<b>20</b>
（一）公司利润分配政策 .....	20
（二）公司未来三年股东回报规划 .....	23
（三）最近三年利润分配情况及未分配利润使用情况 .....	27
<b>七、关于对本次发行发行人和保荐机构不存在有偿聘请第三方机构或个人行为的核查意见.....</b>	<b>27</b>
<b>八、关于本次非公发行股份募集资金投资项目有关事项的核查意见.....</b>	<b>28</b>
（一）半导体智能制造产业基地项目（一期） .....	28
（二）补充流动资金项目 .....	29
<b>九、对发行人发展前景的评价 .....</b>	<b>29</b>
<b>保荐代表人专项授权书 .....</b>	<b>32</b>

## 释义

除非文意另有所指或另有说明，下列简称在本保荐书中具有如下含义：

保荐机构/保荐人/中信证券/本机构	指	中信证券股份有限公司
光力科技、发行人、上市公司、公司	指	光力科技股份有限公司
公司章程或章程	指	《光力科技股份有限公司章程》
股东大会	指	光力科技股份有限公司股东大会
董事会	指	光力科技股份有限公司董事会
本保荐书/本发行保荐书	指	中信证券股份有限公司关于光力科技股份有限公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书
本次发行/本次证券发行/本次向特定对象发行	指	光力科技股份有限公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票的行为
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
A 股	指	人民币普通股
元	指	人民币元
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《创业板再融资办法》	指	《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《实施细则》	指	《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修订）
《暂行办法》	指	《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》

## 第一节 本次证券发行的基本情况

### 一、保荐人名称

中信证券股份有限公司。

### 二、项目保荐代表人、协办人及其它项目组成员情况

中信证券指定秦国安和洪建强作为光力科技股份有限公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票的保荐代表人；指定刘凯作为本次发行的项目协办人；指定於苏阳、周垚尘、龚参为项目组成员。

#### （一）项目保荐代表人主要保荐业务执业情况

**秦国安：**中信证券投资银行管理委员会信息传媒组高级副总裁、保荐代表人，主要负责或参与了爱玛科技、艾华集团、瀛通通讯、英利汽车、永兴特钢、正元智慧等 IPO 项目，青岛双星、正元智慧等再融资项目，中国移动、中国广电、航天发展、冠昊生物等财务顾问项目，易百信息、灵思云途等多个改制重组项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

**洪建强：**中信证券投资银行管理委员会投行分部（河南）总监、保荐代表人、注册会计师，作为项目负责人或项目成员参与了河南城乡规划设计院、开封清明上河园股份有限公司 A 股 IPO 发行项目，建业集团、洛阳钼业公司债项目、宜宾纸业再融资等项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

#### （二）项目协办人主要保荐业务执业情况

**刘凯：**中信证券投资银行管理委员会信息传媒组高级经理，硕士研究生学历，曾参与慧辰资讯、猪八戒、凌玮科技等项目 IPO 工作，中国广电、立讯精密等项目财务顾问工作。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

### 三、发行人情况

#### （一）发行人概况

项目	内容
中文名称	光力科技股份有限公司
英文名称	GL TECH Co., Ltd.
成立日期	1994 年 1 月 22 日
统一社会信用代码	91410100170167831Q
注册资本	249,343,810.00 元
法定代表人	赵彤宇
注册地址	郑州高新开发区长椿路 10 号
股票简称	光力科技
股票代码	300480
股票上市地	深圳证券交易所
电话	0371-67858887
公司网址	www.gltech.cn
经营范围	传感器、变送器、检测(监测)仪器仪表及控制系统、安全设备、环保设备、机电设备、防护装备、防爆电气设备研发、生产、销售及维护；系统集成及技术转让、技术咨询、技术服务；机械、电子产品的来料加工；仪器仪表的检测与校验；从事货物和技术的进出口业务；机电设备安装；计算机软件开发；计算机系统服务；计算机硬件技术开发、制造、销售、技术咨询及技术服务；通信设备的制造、销售及技术服务；房屋租赁。
互联网地址	www.gltech.cn

#### （二）发行人股权结构

截至 2020 年 6 月 30 日，公司股本总额为 249,343,810 股，股本构成具体情况如下：

股份类型	股份数量（股）	持股比例
非限售流通股	144,193,038.00	57.83%
限售流通股	105,150,772.00	42.17%
合计	249,343,810.00	100.00%

截至 2020 年 6 月 30 日，公司前十大股东持股情况：

股东名称	股东性质	持股数量（股）	持股比例（%）
赵彤宇	境内自然人	96,269,603	38.61
深圳市信庭至美半导体企业（有限合伙）	境内非国有法人	23,400,000	9.38
宁波万丰隆贸易有限公司	境内非国有法人	11,384,907	4.57
邵云保	境内自然人	8,811,471	3.53
陈淑兰	境内自然人	8,629,765	3.46
邓跃辉	境内自然人	2,350,000	0.94
李祖庆	境内自然人	2,024,364	0.81
赵彤亚	境内自然人	1,630,853	0.65
深圳前海君励投资管理有限公司—君励 1 号私募基金	其他	1,600,009	0.64
李延红	境内自然人	1,442,230	0.58
合计	-	157,543,202	63.00

### （三）发行人历次筹资、现金分红及净资产变化表

#### 1、公司上市以来的历次筹资情况

发行时间	发行类别	筹资净额（万元）
2015 年 5 月	A 股首次公开发行	13,937.57
2017 年 1 月	发行股份及支付现金购买资产	-
合计		13,937.57

#### 2、公司最近三年现金股利分配情况

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	2017 年
现金分红金额（含税）	959.01	959.01	961.36
归属于母公司所有者的净利润	5,612.07	4,233.25	3,842.98
占归属于母公司所有者的净利润的比率	17.09%	22.65%	25.01%
最近三年累计现金分红金额	2,879.38		
最近三年年均归属于母公司所有者的净利润	4,562.77		
最近三年累计现金分红金额/最近三年年均归属于母公司所有者的净利润	63.11%		

#### 3、发行人最近三年一期的主要财务数据

##### （1）合并资产负债表主要数据

单位：万元



项目	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
流动资产	53,341.06	54,275.62	49,909.20	48,868.08
非流动资产	34,834.73	35,619.04	30,863.61	26,339.32
<b>资产总额</b>	<b>88,175.79</b>	<b>89,894.66</b>	<b>80,772.80</b>	<b>75,207.40</b>
流动负债	10,743.97	13,049.20	8,071.16	6,302.91
非流动负债	1,847.23	1,689.43	1,816.72	1,890.14
<b>负债总额</b>	<b>12,591.20</b>	<b>14,738.63</b>	<b>9,887.88</b>	<b>8,193.05</b>
归属于母公司所有者权益	74,687.27	73,726.60	69,485.93	65,662.66
<b>股东权益</b>	<b>75,584.59</b>	<b>75,156.03</b>	<b>70,884.92</b>	<b>67,014.35</b>

注：本报告 2017-2019 年的财务数据已经审计，下同。

## (2) 合并利润表主要数据

单位：万元

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年	2018 年	2017 年
营业收入	12,181.11	29,664.14	25,364.38	19,248.89
营业利润	3,140.60	6,257.35	4,679.08	4,146.19
利润总额	3,833.04	6,607.38	4,903.70	4,431.94
净利润	3,194.67	5,599.39	4,156.40	3,892.57
归属于母公司所有者的净利润	3,121.84	5,612.07	4,233.25	3,842.98

## (3) 合并现金流量表主要数据

单位：万元

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年	2018 年	2017 年
经营活动产生的现金流量净额	2,416.77	5,784.23	776.90	337.85
投资活动产生的现金流量净额	274.24	-7,469.33	-4,652.16	-1,350.97
筹资活动产生的现金流量净额	-1,395.81	1,012.68	547.55	-1,247.61
现金及现金等价物净增加额	1,268.08	-656.78	-3,341.33	-2,243.26
期初现金及现金等价物余额	17,011.78	17,668.56	21,009.89	23,253.16
期末现金及现金等价物余额	18,279.86	17,011.78	17,668.56	21,009.89

## (4) 最近三年一期主要财务指标

项 目	2020 年 1-6 月/2020.6.30	2019 年/2019.12.31	2018 年/2018.12.31	2017 年/2017.12.31
流动比率	4.96	4.16	6.18	7.75
速动比率	4.16	3.45	5.14	6.84
资产负债率（合并）	14.28%	16.40%	12.24%	10.89%

项 目	2020 年 1-6 月/2020.6.30	2019 年 /2019.12.31	2018 年 /2018.12.31	2017 年 /2017.12.31
资产负债率（母公司）	11.98%	14.21%	10.27%	7.68%
应收账款周转率	0.74	1.72	1.50	1.27
存货周转率	0.52	1.45	1.67	2.03
归属于母公司股东的每股净资产 （元）	3.00	3.84	3.62	3.42
每股经营活动产生的现金流量净 额（元）	0.09	0.30	0.04	0.02
基本每股收益（元/股）	0.13	0.29	0.22	0.21
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.29	0.22	0.20
扣除非经常性损益前加权平均净 资产收益率	4.22%	7.87%	6.22%	6.94%
扣除非经常性损益后加权平均净 资产收益率	3.26%	6.48%	5.55%	5.81%

#### 四、保荐人与发行人存在的关联关系

（一）本保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、重要关联方股份情况

截至 2020 年 6 月 30 日，本保荐机构自营业务股票账户、信用融券专户和资产管理业务股票账户持有公司股票如下：

截至 2020 年 6 月 30 日，本保荐机构自营业务股票账户持有公司股票 30,019 股，本保荐机构重要子公司（包括华夏基金、中信期货、金石投资、中信证券投资、中信里昂）合计持有公司股票 2,100 股。

经核查，保荐机构及其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、重要关联方股份总计不超过发行人股份的 5%。

（二）发行人或其控股股东、重要关联方持有本保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份情况

经核查，截至 2020 年 6 月 30 日，发行人或其控股股东、重要关联方不存在持有本保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。

（三）本保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等情况

经核查，截至 2020 年 6 月 30 日，本保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员不存在拥有发行人权益、在发行人任职等情况。

（四）本保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况

经核查，报告期内，本保荐机构关联方中信银行与发行人开展了信贷业务。除此以外，截至 2020 年 6 月 30 日，本保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方之间不存在相互提供担保或者融资等情况。

（五）保荐机构与发行人之间的其他关联关系

除上述情况外，保荐机构与发行人之间不存在其他关联关系。

## 五、保荐人内部审核程序和内核意见

### （一）内核程序

中信证券设内核部，负责本机构投资银行类项目的内核工作。本保荐机构内部审核具体程序如下：

首先，由内核部按照项目所处阶段及项目组的预约对项目进行现场审核。内核部在受理申请文件之后，由两名专职审核人员分别从法律和财务的角度对项目申请文件进行初审，同时内核部还外聘律师及会计师分别从各自的专业角度对项目申请文件进行审核。审核人员依据初审情况和外聘律师及会计师的意见向项目组出具审核反馈意见。

其次，内核部根据项目进度召集和主持内核会议审议项目发行申报申请，审核人员把项目审核过程中发现的主要问题形成书面报告在内核会上报告给参会委员；同时保荐代表人和项目组需要对问题及其解决措施或落实情况向委员进行解释和说明。在对主要问题进行充分讨论的基础上，由内核委员投票表决决定项目发行申报申请是否通过内核委员会的审核。内核会后，内核部向项目组出具综合内核会各位委员的意见形成的内核会反馈意见，并由项目组进行答复和落实。

最后，内核部还将对持续督导期间项目组报送的相关文件进行审核，并关注

发行人在持续督导期间出现的重大异常情况。

## （二）内核意见

2020 年 9 月 29 日，在通过中信证券 263 会议系统召开了光力科技 2020 年向特定对象发行 A 股股票项目内核会，对该项目申请进行了讨论，经全体参会内核委员投票表决，本保荐机构内核委员会同意将光力科技 2020 年向特定对象发行 A 股股票项目申请文件上报监管机构审核。

## 第二节 保荐机构承诺事项

（一）保荐人已按照法律、行政法规和中国证监会及深交所的规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，同意推荐发行人证券发行上市，并据此出具本发行保荐书。

（二）保荐人有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会、深交所有关证券发行上市的相关规定。

（三）保荐人有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（四）保荐人有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理。

（五）保荐人有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异。

（六）保荐人保证所指定的保荐代表人及本保荐人的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查。

（七）保荐人保证本保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（八）保荐人保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会及深交所的规定和行业规范。

（九）保荐人自愿接受中国证监会、深交所依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施。

### 第三节 保荐人对本次证券发行的推荐意见

作为光力科技本次向特定对象发行股票的保荐机构，中信证券根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《证券公司从事股票发行主承销业务有关问题的指导意见》《创业板再融资办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》和《保荐人尽职调查工作准则》等规定，由项目组对发行人进行了充分的尽职调查，由内核小组进行了集体评审，并与发行人、发行人律师及发行人会计师经过了充分沟通后，认为光力科技具备了《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修订）等法律法规规定的向特定对象发行股票并上市的条件，本次发行募集资金到位后，将进一步充实资本金，募集资金投向符合国家产业政策，符合发行人经营发展战略，有利于促进发行人持续发展。因此，中信证券同意保荐光力科技本次向特定对象发行股票。

保荐机构对发行人向特定对象发行股票的具体意见说明如下：

#### 一、本次证券发行履行了相关决策程序

本次向特定对象发行事项已经公司第四届董事会第六次会议和 2020 年第一次临时股东大会审议通过，符合《公司法》《证券法》及中国证监会规定的决策程序。

保荐机构认为，发行人本次向特定对象发行方案经过了合法有效的决策程序，且履行了相应公告程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

本次向特定对象发行方案尚需深圳证券交易所审核及中国证券监督管理委员会同意注册。

#### 二、符合《公司法》规定的相关条件

发行人本次发行的股票均为人民币普通股，每股的发行条件和价格均相同，本次发行的股票种类与发行人已发行上市的股份相同，每一股份具有同等权利，

符合《公司法》第一百二十六条之规定。

发行人本次发行股票的发行价格超过票面金额，符合《公司法》第一百二十七条的规定。

发行人向特定对象发行股票方案已经发行人 2020 年第一次临时股东大会批准，符合《公司法》第一百三十三条之规定。

保荐机构认为，发行人本次向特定对象发行的实施符合《公司法》有关规定。

### 三、符合《证券法》规定的相关条件

发行人符合中国证监会对上市公司向特定对象发行新股规定的相关条件，本次发行将报由中国证监会等证券监管部门同意注册，符合《证券法》第十三条的规定。

发行人本次向特定对象发行项目，未采用广告、公开劝诱和变相公开的方式，不存在《证券法》第九条所述的情形。

保荐机构认为，发行人本次向特定对象发行的实施符合《证券法》有关规定。

### 四、符合《创业板再融资办法》、《实施细则》规定的相关条件

（一）本次证券发行符合《创业板再融资办法》第十一条、第十二条规定

1、发行人向特定对象发行股票符合《创业板再融资办法》第十一条的规定

经核查，发行人不存在《创业板再融资办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形，具体如下：

（1）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可；

（2）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的除外；

（3）现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，

或者最近一年受到证券交易所公开谴责；

(4) 上市公司及其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查；

(5) 控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为；

(6) 最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。

## 2、发行人募集资金使用符合《创业板再融资办法》第十二条的规定

(1) 本次发行募集资金扣除发行费用后，净额拟用于半导体智能制造产业基地项目（一期）、补充流动资金，项目符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

(2) 本次募集资金与募投项目不属于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，也不属于直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

(3) 募投项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

发行人本次向特定对象发行的募集资金使用符合《创业板再融资办法》第十二条的规定。

## (二) 本次证券发行符合《创业板再融资办法》及《实施细则》相关规定

1、发行价格的确定及定价依据符合《创业板再融资办法》第五十六条、五十七条及《实施细则》第八条的规定

根据公司董事会及股东大会审议通过的向特定对象发行方案，本次向特定对象发行股票的发行对象不超过 35 名，为符合中国证监会规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织；证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行



对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次向特定对象发行的发行底价将作相应调整。

本次向特定对象发行的发行价格的确定及定价依据符合《创业板再融资办法》第五十六条、五十七条及《实施细则》第八条的规定。

2、发行对象限售期符合《创业板再融资办法》第五十九条及《实施细则》第八条的规定

根据公司第四届董事会第六次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过的向特定对象发行方案，本次向特定对象发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。上述股份锁定期届满后还需遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳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》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。本次向特定对象发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定执行。

本次向特定对象发行的发行对象限售期符合《创业板再融资办法》第五十九条及《实施细则》第八条的规定。

## 五、发行人存在的主要风险

### （一）募集资金投资项目实施风险

公司本次向特定对象发行募集资金拟用于半导体智能制造产业基地项目（一期）及补充流动资金，上述项目是基于当前市场环境、行业及技术发展趋势、公司战略需求等因素，经过慎重、充分的可行性分析论证做出的，有利于进一步深化公司业务布局、优化公司业务体系、完善公司运营管理机制、提高公司盈利能力和综合竞争力，巩固行业地位。但是，募投项目的实施是一个系统工程，需要

一定时间，若在实施过程中，宏观政策和市场环境发生不利变动、行业竞争加剧、技术水平发生重大更替，或因募集资金不能及时到位等其他不可预见因素等原因造成募投项目无法实施、延期实施，将可能对项目的完成进度和投资收益产生一定影响。

同时，公司虽然通过并购 LP 公司、LPB 公司和参股 ADT 公司在开拓半导体产业高端装备制造业务奠定基础，使公司在此领域快速拥有技术、品牌、客户、市场等多方面的竞争力，相关产品已经成熟并成功面世，并已签署了多项意向订单，但是公司仍然面临人才流失、技术取代、销售不及预期导致未能占据足够的市场空间消化新增产能的风险。

## （二）商誉减值的风险

截至 2020 年 9 月 30 日，公司商誉账面价值为 17,222.55 万元，占期末资产总额为 19.18%。2018 年末、2019 年末，公司已对包含商誉的相关资产组进行减值测试，并对计提了商誉减值准备。截至本募集说明书出具之日，被收购公司 Loadpoint Limited、常熟市亚邦船舶电气有限公司、Loadpoint Bearings Limited、郑州光力瑞弘电子科技有限公司虽上半年受疫情影响业绩出现下滑情况，但随着各公司采取积极应对的方式，目前各公司经营已恢复正常，未出现经营持续恶化的情况，因此不存在减值迹象。但若未来上述公司在技术研发、市场拓展、经营管理方面出现问题，所处行业出现市场竞争加剧、政策变化等重大不利变化，可能导致被收购公司未来盈利水平不达预期。若被收购公司未来经营中无法实现预期的盈利目标，则可能造成公司的商誉资产发生减值风险，甚至形成减值损失，从而可能对公司的财务状况和经营业绩造成一定的不利影响。

## （三）实控人股权质押的风险

公司实际控制人股权质押股权股数为 31,715,610 股，占发行人总股本比例为 12.72%，赵彤宇先生作为上市公司实际控制人，为了服务上市公司战略发展规划需要，降低上市公司直接投资可能面临的风险，顺利与地方优质资源开展战略合作而以个人名义提供的履约增信担保。股票质押担保物受二级市场股价的影响，

如果股票质押担保物价值下降，甚至达到平仓线，公司实际控制人质押的股票可能存在平仓风险。

#### **（四）应收账款回收风险**

截至 2020 年 6 月 30 日，公司应收账款净额 15,708.04 万元，应收账款余额相对较大，对公司资金的流动性产生不利影响。公司通过梳理应收账款管理流程，优化信用政策，实现全程信用跟踪管理。在销售和回款的各个环节，对应收账款进行实时追踪，加大绩效考核力度，加速应收账款的回款。针对一些账龄偏长的欠款，成立专门清欠组，进行专项管理。但未来若宏观经济环境、客户经营状况等发生重大变化，将加大公司应收账款发生坏账的风险。

#### **（五）核心人员流失风险**

公司所处行业为技术密集型行业，技术的先进性对公司的发展十分重要，核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键的作用，主要高管及关键技术人员稳定对公司的发展具有重要影响。尽管公司制定了严格的保密制度，采取了严密的技术保护及一系列吸引和稳定核心技术人员的措施，与相关人员签订了《保密协议》等，而且截至目前，公司未发生过技术泄密的情况，但仍存在由于管理不善或竞争挖角导致关键人才流失、核心技术泄密的风险，对公司持续经营和盈利能力产生不利影响。

#### **（六）技术风险**

作为科技型企业，近年来，公司不断加大研发投入，积极推动相关核心技术的进一步研发和产品创新，并取得了多项发明专利。随着公司业务规模扩大，公司将针对新的业务领域进行技术研发和储备工作，但如果公司对新领域、新市场的技术创新失败或产品创新不能满足市场需求、新产品市场暂时不成熟或销售策略滞后，将对公司未来发展带来不利影响。

#### **（七）宏观经济环境风险**

公司所处行业受宏观经济及市场供需状况的影响，会随着整体经济状况或市场环境的变化而出现一定的波动。未来全球经济和贸易形势仍存在一定不确定性，全球宏观经济整体面临下滑风险，全球范围内的资源流动及配置受到一

定限制，全球金融市场亦出现波动和调整趋势。如果国内外经济形势和产业政策发生重大变动，将使得未来一定时期内公司的市场环境、经营业绩、研发项目进度等方面存在不确定性风险。

#### **（八）股票价格波动风险**

本次向特定对象发行股票将对公司的财务状况和生产经营发生重大影响，并进而影响公司股票价格。然而，股票价格不仅取决于公司的经营状况，同时也受国家宏观经济形势、重大产业政策、全球经济形势、股票市场的供求变化以及投资者的心理预期等多方面因素的影响。由于以上多种不确定性因素的存在，公司股票可能会产生脱离其本身价值的波动，从而给投资者带来投资风险，投资者对此应有充分的认识。

#### **（九）每股收益和净资产收益率被摊薄的风险**

本次向特定对象发行完成后，公司净资产规模和股本总额相应增加。由于募投项目建设和产生效益需要一定周期，如果公司营业收入及净利润没有立即实现同步增长，则短期内公司每股收益和净资产收益率将存在下降的风险。

#### **（十）发行风险**

由于本次发行只能向不超过 35 名符合条件的特定对象定向发行股票募集资金，且发行结果将受到证券市场整体情况、公司股票价格走势、投资者对本次发行方案的认可程度等多种内外部因素的影响。因此，公司本次向特定对象发行存在发行募集资金不足的风险。

#### **（十一）新冠肺炎疫情引发的生产经营风险**

自 2020 年初以来，世界各地陆续爆发了新冠肺炎疫情，对正常的社会经济活动产生了较为严重的影响。尽管我国的疫情防控形势持续向好，但是国外疫情管控不力，对公司境外子公司造成不利影响。公司将密切关注疫情形势的发展，做好防范工作的同时确保经营活动的稳定开展。如果出现疫情二次爆发等不可抗力风险，可能会对公司的生产经营造成不利影响。

## 六、发行人利润分配政策及最近三年的分红情况

### （一）公司利润分配政策

根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）以及《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）等规定的相关要求，公司制定了相应的《公司章程》，根据最新《公司章程》，公司利润分配政策如下：

“第一百五十五条 公司的利润分配制度如下

#### （一）利润分配政策的决策程序：

公司董事会、监事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。公司对利润分配包括现金分红事项的决策程序和表决机制如下：

##### 1、董事会的研究论证程序和决策机制

公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

公司董事会在制定和讨论利润分配方案时，需事先书面征询全部独立董事和外部监事的意见，董事会制定的利润分配方案需征得 1/2 以上独立董事同意且经全体董事过半数表决通过。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

##### 2、监事会的研究论证程序和决策机制

公司监事会在审议利润分配方案时，应充分考虑公众投资者对利润分配的意见，充分听取外部监事的意见，在全部外部监事对利润分配方案同意的基础上，需经全体监事过半数以上表决通过。

##### 3、股东大会的研究论证程序和决策机制

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股

东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。股东大会在审议利润分配方案时，公司董事会指派一名董事向股东大会汇报制定该利润分配方案时的论证过程和决策程序，以及公司证券事务部整理的投资者意见。利润分配方案需经参加股东大会的股东所持表决权的过半数以上表决通过。现金分配股利方式应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）过半数以上表决通过；股票分配股利方式应当由出席股东大会三分之二以上股东表决通过。

## （二）利润分配形式：

公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，其中现金分红相对于股票股利在利润分配中享有优先顺序。公司一般按照年度进行现金分红，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 15%。公司经综合考虑具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，可以派发股票股利。

重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元；公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。重大投资计划或重大现金支出须经董事会批准，报股东大会审议通过后方可实施。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

- 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
- 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
- 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现

金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

（三）公司董事会未作出现金分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

（四）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案需经董事会审议后提交股东大会批准。但公司保证现行及未来的股东回报计划不得违反以下原则：公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 15%，有重大投资计划或重大现金支出等事项发生除外。

公司董事会在审议调整利润分配政策时，需经全体董事三分之二通过，并需获得全部独立董事的同意。

监事会应当对董事会拟定的调整利润分配政策议案进行审议，充分听取外部监事意见，并经监事会全体监事过半数以上表决通过。

公司股东大会在审议调整利润分配政策时，应充分听取社会公众股东意见，除设置现场会议投票外，还应当向股东提供网络投票系统予以支持。经过详细论证后，经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，方可调整或变更本章程规定的现金分红政策。

## （二）公司未来三年股东回报规划

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策机制，提高利润分配决策透明度和可操作性，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43 号）及《公司章程》的有关规定，公司制定了《股东分红回报规划（2020 年-2022 年）》，主要内容如下：

### （一）公司制定本规划的考虑因素

公司制定股东回报规划充分考虑公司所处行业及其发展阶段、实际情况、发展目标、未来盈利规模和盈利水平、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、外部融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，平衡投资者短期利益和长期回报，以保证股利分配政策的连续性和稳定性，有效兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展。

## （二）公司股利分配计划制定原则

公司重视对投资者的合理投资回报，保护投资者合法权益，制定持续、稳定的利润分配政策，健全现金分红制度。公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式，具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。同时，充分听取公司独立董事和中小股东的意见，注重公司股本扩张与业绩增长保持协调。

## （三）公司股利分配计划制定周期

在审议制定或调整股东回报规划的议案时，需事先征求独立董事及监事会的意见，经公司董事会审议通过后，方能提交公司股东大会审议。股东大会审议制定或调整股东回报规划的议案时，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过，并且相关股东大会会议应采取现场投票和网络投票相结合的方式，为中小股东参与股东回报规划的制定或修改提供便利，必要时独立董事可公开征集中小股东投票权。

## （四）公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报具体规划

1、公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利。其中现金分红相对于股票股利在利润分配中享有优先顺序。公司一般按照年度进行现金分红，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 15%。公司经综合考虑具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，可以派发股票股利。



重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元；公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。重大投资计划或重大现金支出须经董事会批准，报股东大会审议通过后方可实施。

2、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

3、公司董事会未作出现金分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

4、公司董事会、监事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。公司对利润分配包括现金分红事项的决策程序和表决机制如下：

（1）董事会的研究论证程序和决策机制

公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

公司董事会在制定和讨论利润分配方案时，需事先书面征询全部独立董事和外部监事的意见，董事会制定的利润分配方案需征得 1/2 以上独立董事同意且经

全体董事过半数表决通过。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

#### （2）监事会的研究论证程序和决策机制

公司监事会在审议利润分配方案时，应充分考虑公众投资者对利润分配的意见，充分听取外部监事的意见，在全部外部监事对利润分配方案同意的基础上，需经全体监事过半数以上表决通过。

#### （3）股东大会的研究论证程序和决策机制

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。股东大会在审议利润分配方案时，公司董事会指派一名董事向股东大会汇报制定该利润分配方案时的论证过程和决策程序，以及公司证券事务部整理的投资者意见。利润分配方案需经参加股东大会的股东所持表决权的过半数以上表决通过。现金分配股利方式应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）过半数以上表决通过；股票分配股利方式应当由出席股东大会三分之二以上股东表决通过。

#### （4）利润分配政策的调整机制

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案需经董事会审议后提交股东大会批准。但公司保证现行及未来的股东回报计划不得违反以下原则：公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 15%。有重大投资计划或重大现金支出等事项发生除外。

公司董事会在审议调整利润分配政策时，需经全体董事三分之二通过，并需获得全部独立董事的同意。

监事会应当对董事会拟定的调整利润分配政策议案进行审议，充分听取外部监事意见，并经监事会全体监事过半数以上表决通过。

公司股东大会在审议调整利润分配政策时，应充分听取社会公众股东意见，除设置现场会议投票外，还应当向股东提供网络投票系统予以支持。经过详细论证后，经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，方可调整或变更本章程规定的现金分红政策。

#### 5、本规划的制定周期

在审议制定或调整股东回报规划的议案时，需事先征求独立董事及监事会的意见，经公司董事会审议通过后，方能提交公司股东大会审议。股东大会审议制定或调整股东回报规划的议案时，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过，并且相关股东大会会议应采取现场投票和网络投票相结合的方式，为中小股东参与股东回报规划的制定或修改提供便利，必要时独立董事可公开征集中小股东投票权。

#### 6、解释及生效

本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》规定执行。

本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。

### （三）最近三年利润分配情况及未分配利润使用情况

最近三年，公司现金分红情况如下表所示：

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	2017 年
现金分红金额（含税）	959.01	959.01	961.36
归属于母公司所有者的净利润	5,612.07	4,233.25	3,842.98
占归属于母公司所有者的净利润的比率	17.09%	22.65%	25.01%
最近三年累计现金分红金额	2,879.38		
最近三年年均归属于母公司所有者的净利润	4,562.77		
最近三年累计现金分红金额/最近三年年均归属于母公司所有者的净利润	63.11%		

公司最近三年累计现金分红额为 2,879.38 万元，公司最近三年实现的归属于母公司所有者的年均净利润为 4,562.77 万元，近三年累计现金分红金额占最近三年归属于母公司所有者的年均净利润的比例为 63.11%，高于 30%，符合法律法规和《公司章程》的规定。

经核查，保荐机构认为：公司已经根据《公司法》及中国证监会相关规定在《公司章程》制定了利润分配政策，最近三年累计现金分红金额占最近三年归属于母公司所有者的年均净利润的比例高于 30%，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号》等法律法规和《公司章程》的规定。公司未分配利润使用符合《公司章程》及相关法律法规的规定，有利于公司业务发展。

## **七、关于对本次发行发行人和保荐机构不存在有偿聘请第三方机构或个人行为的核查意见**

根据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（中国证券监督管理委员会公告[2018]22 号）的相关规定，中信证券股份有限公司作为光力科技股份有限公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，对本次发行中有偿聘请第三方机构或个人的行为进行了充分必要的核查，现将核查意见说明如下：

光力科技聘请中信证券股份有限公司作为本次发行的保荐机构和主承销商，聘请北京海润天睿律师事务所作为本次发行的律师，聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度专项审计报告的审计机构和本次发行的审计机构。

光力科技已与上述中介机构签订了相关服务协议。上述中介机构作为光力科技本次发行依法聘请的证券服务机构，已根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 37 号——创业板上市公司发行证券申请文件》等规定出具专业意见或报告。

经核查，除光力科技聘请上述中介机构外，发行人和保荐机构在本次发行中不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的行为，符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定。

## 八、关于本次非公发行股份募集资金投资项目有关事项的核查意见

光力科技拟向特定对象发行不超过 74,803,143 股（含本数）A 股普通股，本次发行募集资金总额预计不超过 55,000.00 万元，扣除发行费用后拟将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	半导体智能制造产业基地项目（一期）	40,228.98	40,000.00
2	补充流动资金项目	15,000.00	15,000.00
合计		55,228.98	55,000.00

### （一）半导体智能制造产业基地项目（一期）

该项目拟建设 3 栋生产厂房、2 栋生产配套用房、1 栋研发楼、1 栋生活楼，用于建设半导体划片机生产线，进行集成电路封装过程中的精密划片设备及系统的生产、调试、检测，同时引进设备、招募人员进行生产管理。预计项目建成后，形成年产 300 套半导体精密划片设备及系统的产能。

项目已取得郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）经济发展局（安全生产监督管理局）《河南省企业投资项目备案证明》（项目代码：2018-410151-35-03-069165），并取得郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）规划市政建设环保局《关于半导体智能制造产业基地和基于物联网技术的安全生产装备及系统建设项目环境影响报告表（报批版）的批复》（批复文号：郑港环表〔2019〕35 号）。

### （二）补充流动资金项目

该项目拟使用募集资金用于补充公司主营业务相关的流动资金，满足公司业务发展对资金的需求，不涉及固定资产投资和境外投资，无需履行发改委企业投资项目备案程序，无需履行环境影响评价程序，无需履行境外投资审批程序，符合相关法律法规的规定。

中信证券股份有限公司作为光力科技本次发行的保荐机构，经核查认为：

半导体智能制造产业基地项目（一期）已履行必要的项目备案程序；补充流动资金项目不涉及固定资产投资，不属于《企业投资项目核准和备案管理办法》

规定的需要核准或备案的范围，同时也不会对环境产生影响，因此，发行人利用本次募集资金补充流动资金项目无需履行备案和环评手续。

综上，发行人本次募集资金投资项目已履行必要的备案程序，符合相关法律法规的规定。

## 九、对发行人发展前景的评价

2015 年 7 月公司上市以来，一方面持续做强做大原有第一安全生产监控装备业务板块，一方面通过境外并购进行规划和布局第二半导体封测装备业务板块。2019 年 10 月，由光力科技联袂河南省科投、兴港投资、中科院微电子所旗下两家基金和高瞻资本，将位居世界第三的划片机设备制造商以色列 ADT 公司全资收购，至此，公司完成了双主业并驾齐驱的战略布局，从而将光力科技由一家中国高新技术企业转变为一家以中国为根基的国际化高新技术企业。目前，公司各业务板块正面临较大市场发展机遇。

安全生产监控装备业务方面，我国煤炭供给侧结构性改革成效显著，煤炭行业已经开始进入了一个稳定发展期，随着煤炭价格的稳定，未来煤炭行业盈利状况将会逐步稳定，为煤炭提供安全装备、信息化建设等各项产品、技术及其他服务的行业也将在不同程度上进一步好转。同时，随着煤炭行业兼并重组加速，行业集中度上升，大型煤矿集团控制的矿山数量大幅增加。大型煤矿集团更加注重长期利益，更加注重安全生产，有意愿也有能力加大对安全生产监控装备等领域的采购力度。

半导体封装装备业务方面，半导体器件等微电子制造业是我国大力发展的产业，进口设备在半导体器件制造领域占据垄断地位，近年来，我国每年进口半导体芯片总额超过 2000 亿美元，半导体器件等微电子制造业已成为国家大力发展的产业。根据《国家集成电路产业发展推进纲要》《中国制造 2025》等文件，未来中国对半导体制造行业的投资将达 1500 亿美元，到 2025 年前使中国制造的集成电路在国内市场份额从 9%扩大至 70%。报告期内，公司收购两个英国半导体公司 LP 和 LPB，参股以色列 ADT 公司，使得光力科技在半导体后道封装装备领域具有更强的竞争能力。公司正在进一步整合和优化国内外产业链，积极推进半导体后道封测装备国产化的进程。

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于光力科技股份有限公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书》之签章页)

保荐代表人： 秦国安 洪建强

秦国安

洪建强

项目协办人： 刘凯

刘凯

内核负责人： 朱洁

朱洁

保荐业务部门负责人： 王彬

王彬

保荐业务负责人： 马尧

马尧

总经理： 杨明辉

杨明辉

董事长、法定代表人： 张佑君

张佑君



保荐机构：中信证券股份有限公司

2020 年 12 月 4 日

## 保荐代表人专项授权书

本人，张佑君，中信证券股份有限公司法定代表人，在此授权保荐机构保荐代表人秦国安和洪建强担任光力科技股份有限公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票项目的保荐代表人，负责光力科技股份有限公司本次向特定对象发行工作，及股票发行上市后对光力科技股份有限公司的持续督导工作。


本授权有效期自授权之日起至持续督导期届满止。如果本公司在授权有效期内重新任命其他保荐代表人替换该同志负责光力科技股份有限公司的保荐工作，本授权书即行废止。

中信证券股份有限公司法定代表人：

  
张佑君

被授权人：

  
秦国安

  
洪建强

保荐机构：中信证券股份有限公司

2020年12月4日

