

武汉理工光科股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：武汉理工光科股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：理工光科

股票代码：300557

信息披露义务人：湖北交投资本投资有限公司

通讯地址：湖北省武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心广场东塔

股份变动性质：因认购上市公司向特定对象发行股票导致持股比例增加

签署日期：二〇二二年三月十日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《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》及相关的法律、法规编制本权益变动报告书。

二、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。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在武汉理工光科股份有限公司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武汉理工光科股份有限公司中拥有权益的股份。

四、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刊载的信息和对本报告书作出任何解释或说明。

五、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、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

信息披露义务人声明.....	1
目 录.....	2
第一节 释义.....	3
第二节 信息披露义务人介绍.....	4
一、信息披露义务人基本情况.....	4
二、信息披露义务人的董事及其主要负责人情况.....	4
三、信息披露义务人在境内、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.....	4
第三节 权益变动目的及持股计划.....	5
一、信息披露义务人本次权益变动的目的.....	5
二、信息披露义务人是否拟在未来12个月内继续增持或减少上市公司股份.....	5
第四节 权益变动方式.....	6
一、信息披露义务人持有上市公司股份情况.....	6
二、本次权益变动情况.....	6
三、本次权益变动具体情况.....	6
四、本次发行方案取得批准的情况.....	7
五、信息披露义务人最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况.....	8
六、未来与上市公司之间的其他安排.....	8
七、本次权益变动对上市公司的影响.....	8
八、本次发行认购获得的股份被限制转让的情况.....	8
九、信息披露义务人持有上市公司股份的权利限制情况.....	8
第五节 前六个月内买卖上市公司股票的情况.....	10
第六节 其他重大事项.....	11
第七节 备查文件.....	12
一、备查文件.....	12
二、备置地点.....	12

第一节 释义

本报告中，除非文中另有说明，下列简称具有以下含义：

理工光科、上市公司、公司、发行人	指	武汉理工光科股份有限公司
交投资本、信息披露义务人	指	湖北交投资本投资有限公司
本报告书	指	《武汉理工光科股份有限公司简式权益变动报告书》
本次发行、本次向特定对象发行	指	武汉理工光科股份有限公司向特定对象发行股票
本次交易、本次权益变动	指	公司本次向特定对象发行股票导致信息披露义务人持有公司股份比例变动的权益变动行为
深交所	指	深圳证券交易所
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	湖北交投资本投资有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	叶强筠
注册地址	武汉市汉阳区四新北路326号26栋A座4-20
通讯地址	湖北省武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心广场东塔
注册资本	人民币200,000万元
经营期限	2021-09-27至无固定期限
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；创业投资（限投资未上市企业）；社会经济咨询服务；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东及股权结构	湖北省交通投资集团有限公司持有湖北交投资本投资有限公司100%股权

二、信息披露义务人的董事及其主要负责人情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
叶强筠	男	党委书记、董事长、法定代表人	中国	湖北武汉	否
唐军	男	党委委员、纪检组长	中国	湖北武汉	否
代娟	女	总会计师	中国	湖北武汉	否

三、信息披露义务人在境内、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

信息披露义务人不存在境内、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。

第三节 权益变动目的及持股计划

一、信息披露义务人本次权益变动的目的

本次权益变动为信息披露义务人因认购公司向特定对象发行新股导致其持股比例超过5%。

信息披露义务人基于对上市公司价值的认可，决定以现金方式认购理工光科本次向特定对象发行股份。本次权益变动完成后，有利于加强信息披露义务人与上市公司在业务协同、投融资等方面的合作，进一步巩固双方市场地位。

本次发行完成后，公司总股本由发行前的55,668,540股增加至69,936,123股。交投资本在本次向特定对象发行中获配7,872,668股，占发行后公司总股本的比例为11.26%。

二、信息披露义务人是否拟在未来12个月内继续增持或减少上市公司股份

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不排除在未来12个月内增加其在上市公司拥有权益股份的可能性。若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人持有上市公司股份情况

本次权益变动前，信息披露义务人不存在持有理工光科股份的情况。

二、本次权益变动情况

信息披露义务人通过认购理工光科向特定对象发行股份的方式增持上市公司股份。本次权益变动完成后，信息披露义务人持有上市公司7,872,668股股份，占上市公司总股本的比例为11.26%。

三、本次权益变动具体情况

（一）向特定对象发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票种类为中国境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

（二）发行方式与发行对象

本次采取向特定对象发行的方式，承销方式为代销。

本次股票发行的发行对象为包括公司实际控制人中国信科集团在内的符合中国证监会规定条件的不超过35名（含35名）特定对象。实际控制人中国信科集团不参与本次发行股票的询价，愿意接受市场询价结果。

（三）定价基准日、发行价格及定价依据

本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，即2022年2月24日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量，保留两位小数，向上取整）的80%，即23.76元/股。

公司和主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为29.50元/股，发行价格为发行底价的124.16%。

（四）发行数量

本次向特定对象发行股票数量为14,267,583股，未超过相关董事会及股东大会决议、中国证监会证监许可[2021]3837号文规定的发行数量上限。

信息披露义务人本次认购公司向特定对象发行股份数量为7,872,668股，占上市公司发行后总股本的11.26%，认购金额为232,243,706.00元。

（五）上市地点

在锁定期满后，本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

（六）限售期

本次向特定对象发行股票完成后，交投资本所认购的公司股票自本次向特定对象发行结束之日起6个月内不得转让。限售期结束后，按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

四、本次发行方案取得批准的情况

（一）公司内部决策程序及主管机构的审批情况

2021年7月5日，公司召开第七届董事会第六次会议审议通过了本次向特定对象发行股票方案及相关议案。

2021年7月20日，公司收到国务院国资委授权的国家出资企业中国信科集团出具的《关于武汉理工光科股份有限公司向特定对象发行股票有关问题的批复》，同意本次公司向特定对象发行不超过16,700,562股（含本数）人民币普通股股票的总体方案。

2021年8月5日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了本次向特定对象发行股票方案及相关议案。

2021年9月18日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了本次向特定对象发行股票调整方案及相关议案。

2021年10月18日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了本次向特定对象发行股票调整方案及相关议案。

2021年10月25日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了本次

向特定对象发行股票调整方案及相关议案。

(二) 本次发行监管部门审核过程

2021年11月11日，发行人收到深交所上市审核中心出具的《关于武汉理工光科股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，向特定对象发行股票申请获得深交所审核通过。

2021年12月6日，中国证监会出具《关于同意武汉理工光科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]3837号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。

五、信息披露义务人最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况

信息披露义务人最近一年及一期内与上市公司之间无其他重大交易情况。

六、未来与上市公司之间的其他安排

截至本报告书签署之日，除信息披露义务人已作出的承诺外，信息披露义务人与上市公司之间尚无明确的其他安排；未来若有其他安排的，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

七、本次权益变动对上市公司的影响

本次权益变动完成后，信息披露义务人将成为上市公司持股5%以上的股东。

八、本次发行认购获得的股份被限制转让的情况

信息披露义务人认购的上市公司本次发行股票自发行结束之日起六个月内不得转让。

九、信息披露义务人持有上市公司股份的权利限制情况

信息披露义务人所持上市公司股份不存在任何权利限制的情况，包括但不限于股份被质押、冻结等。

十、信息披露义务人履行的内部决策程序

交投资本及其股东湖北省交通投资集团有限公司已履行内部决策程序，同意交投资本参与认购上市公司本次发行的股份。

十一、信息披露义务人本次认购的资金来源

信息披露义务人认购本次向特定对象发行股票的资金来源为自有资金。

第五节 前六个月内买卖上市公司股票的情况

在本报告书签署日前6个月内，信息披露义务人不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的情况。

第六节 其他重大事项

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，不存在根据法律适用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

一、备查文件

- 1、信息披露义务人营业执照复印件；
- 2、信息披露义务人董事及其主要负责人身份证复印件；
- 3、信息披露义务人签署的简式权益变动报告书原件；
- 4、其他备查文件。

二、备置地点

本报告及上述备查文件备置于上市公司住所，以供投资者查阅。

信息披露义务人声明

本人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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：湖北交投资本投资有限公司（盖章）

法定代表人签字：_____

叶强筠

2022年3月10日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	武汉理工光科股份有限公司	上市公司所在地	湖北省武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园
股票简称	理工光科	股票代码	300557
信息披露义务人名称	湖北交投资本投资有限公司	信息披露义务人注册地	武汉市汉阳区四新北路326号26栋A座4-20
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <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） 注：		
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	股票种类：不适用 持股数量：0 持股比例：0		
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	股票种类：A股普通股股票 变动数量：7,872,668股 变动比例：11.26% 变动后数量：7,872,668股 变动后比例：11.26%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间：本次发行股票办理完成股份登记和上市手续之日 方式：取得上市公司发行的新股		
是否已充分披露资金来源	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	截至本报告书签署之日，信息披露义务人不排除在未来12个月内增加其在上市公司拥有权益股份的可能性。若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。		
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	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

（本页无正文，为《湖北交投资本投资有限公司简式权益变动报告书》及附表之签字页）

信息披露义务人：湖北交投资本投资有限公司（盖章）

法定代表人签字：_____

叶强筠

2022年3月10日