

中航光电科技股份有限公司

关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告

深圳证券交易所：

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中航光电科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]3707号）核准，中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过329,983,515股（含本数）新股。

本次非公开发行数量 35,576,016 股，发行价格为 95.57 元/股，发行对象及认购情况如下所示：

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	锁定期 (月)
1	中国航空科技工业股份有限公司	2,092,706	200,000,000.00	18
2	中航产业投资有限公司	1,988,071	190,000,000.00	18
3	国华产业发展基金（有限合伙）	4,708,590	449,999,946.30	6
4	国家制造业转型升级基金股份有限公司	1,831,123	175,000,425.11	6
5	泸州金宏壹号投资基金合伙企业（有限合伙）	2,040,389	194,999,976.73	6
6	贵州铁路发展基金管理有限公司-贵州铁路人保壹期壹号股权投资基金中心（有限合伙）	1,621,847	154,999,917.79	6
7	洛阳制造业高质量发展基金（有限合伙）	2,092,706	199,999,912.42	6
8	华泰证券（上海）资产管理有限公司	1,307,941	124,999,921.37	6
9	南方工业航电股权投资（天津）合伙企业（有限合伙）	3,139,060	299,999,964.20	6
10	国新投资有限公司	6,382,756	609,999,990.92	6
11	产业投资基金有限责任公司	8,370,827	799,999,936.39	6
合计		35,576,016	3,399,999,991.23	-

注：“国华产业发展基金（有限合伙）”指“国华军民融合产业发展基金（有限合伙）”，“产业投资基金有限责任公司”指“国家军民融合产业投资基金有限责任公司”。

本次非公开发行前后，公司现任董事、监事和高级管理人员直接持股数量未发生变化，具体情况如下：

姓名	职务	本次发行前		本次发行后	
		持股数量 (股)	持股比例 (%)	持股数量 (股)	持股比例 (%)
郭泽义	董事长	554,096	0.0504%	554,096	0.0488%
李森	董事、总经理	232,451	0.0211%	232,451	0.0205%
刘阳	董事	480,730	0.0437%	480,730	0.0423%
韩丰	董事	95,000	0.0086%	95,000	0.0084%
王波	董事	-	-	-	-
何毅敏	董事	-	-	-	-
鲍卉芳	独立董事	-	-	-	-
翟国富	独立董事	-	-	-	-
王秀芬	独立董事	-	-	-	-
赵勇	监事会主席	185,900	0.0169%	185,900	0.0164%
卢双成	监事	-	-	-	-
吴筠	监事	-	-	-	-
梁捷	职工监事	-	-	-	-
魏于冰	职工监事	-	-	-	-
王艳阳	副总经理	224,000	0.0204%	224,000	0.0197%
陈学永	总工程师	479,473	0.0436%	479,473	0.0422%
王跃峰	副总经理	78,143	0.0071%	78,143	0.0069%
郭建忠	副总经理	78,143	0.0071%	78,143	0.0069%
汤振	副总经理	70,241	0.0064%	70,241	0.0062%
张新波	总法律顾问	215,550	0.0196%	215,550	0.0190%
王亚歌	总会计师、董事会 秘书	66,053	0.0060%	66,053	0.0058%

特此报告。

(以下无正文)

（本页无正文，为《中航光电科技股份有限公司关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告》之签章页）

中航光电科技股份有限公司

2022年1月14日