合肥美亚光电技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

（住所：合肥市长江西路 [illegible]号民营科技园（[illegible]））

保荐机构（主承销商）

（注册地址：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 [illegible]层）

声 明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，[illegible]不完全包括招股意向书全文的各部分内容。[illegible]招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。[illegible]资者在做出认购决定之前，[illegible]仔细阅读招股意向书全文，[illegible]以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，[illegible]咨询自己的股票经纪人、[illegible]律师、[illegible]业会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、[illegible]事、[illegible]级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、[illegible]误导性陈述或重大遗漏，[illegible]对其真实性、[illegible]准确性、[illegible]整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、[illegible]会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计报告真实、[illegible]整。

中国证监会、[illegible]他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，[illegible]均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。[illegible]任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

第一节 重大事项提示

[illegible]控股股东、[illegible]实际控制人田明承诺：[illegible]自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，[illegible]不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份；[illegible]本人不由发行人回购其所持有的股份；[illegible]次发行前其他股东均承诺：[illegible]自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，[illegible]不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份；[illegible]本人不由发行人回购本人所持有的发行人股份。[illegible]明、[illegible]先进、[illegible]海斌、[illegible]海先、[illegible]立明、[illegible]建军、[illegible]迎久、[illegible]鹏等股东持股董事、[illegible]事、[illegible]级管理人员承诺：[illegible]人在发行人任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的[illegible]离职后半年内，[illegible]不转让其所持有的发行人股份；[illegible]自离任六个月后的十二个月内出售公司股份数量占其所持有本公司股份总数的比例不超过百分之五十。林茂东等[illegible]名股东承诺：[illegible]发行人在[illegible]年[illegible]月[illegible]日之前刊登首次公开发行股票的招股意向书之[illegible]因[illegible]年[illegible]月[illegible]日增资所持有的发行人股份之日起三十六个月内，[illegible]不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份；[illegible]本人不由发行人回购其所持有的股份。

[illegible]本公司重视对投资者的投资回报并兼顾公司的可持续发展，[illegible]行持续、稳定的利润分配政策，[illegible]据中华人民共和国公司法、[illegible]券法律法规、[illegible]本公司章程（[illegible]修正案）等，[illegible]本次发行上市后，[illegible]公司的股利分配政策如下：

[illegible]公司的利润分配应兼顾对投资者的合理投资回报以及公司的可持续发展，[illegible]利润分配政策应保持连续性和稳定性。

[illegible]公司可以采取现金、[illegible]票或二者相结合的方式分配股利；[illegible]司当年如实现盈利并有可供分配利润时，[illegible]应当进行年度利润分配；[illegible]司可以进行中期现金分红。

[illegible]公司每年以现金方式分配的利润不得少于当年实现的可分配利润的[illegible]。每年具体的现金分红比例预案由董事会根据前述规定、[illegible]合公司经营状况及相关规定拟定，[illegible]提交股东大会表决。

[illegible]若公司营收增长快速，[illegible]事会认为公司股本情况与公司经营规模不匹配时，[illegible]议在满足每年最低现金股利分配之余，[illegible]进行股票股利分配。[illegible]票股利分配预案由董事会拟定，[illegible]提交股东大会表决。

[illegible]公司有关利润分配的议案，[illegible]事先征询监事会意见，[illegible]得全体外部监事过半数同意；[illegible]全体独立董事过半数同意，[illegible]由董事会通过后提交公司股东大会批准；[illegible]司董事会未做出现金利润分配预案的，[illegible]当在定期报告中披露未现金分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途；[illegible]独立董事应当对此发表独立意见。

[illegible]公司由于外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，[illegible]需调整本章程规定的利润分配政策的，[illegible]整后的利润分配政策不得违反相关法律法规以及中国证监会、[illegible]证券交易所的有关规定；[illegible]司相关调整利润分配政策的议案，[illegible]事先征询监事会意见，[illegible]得全体外部监事过半数同意；[illegible]体独立董事过半数同意，[illegible]由董事会通过后提交公司股东大会批准。[illegible]整利润分配政策议案中如减少每年现金分红比例的，[illegible]该议案在提交股东大会批准时，[illegible]司应安排网络投票方式进行表决。

截至[illegible]年[illegible]月[illegible]日，发行人滚存未分配利润为[illegible]万元。[illegible]据公司[illegible]年第二次临时股东大会决议，[illegible]本次股票发行成功[illegible]发行人滚存利润由股票发行后的新老股东共享。

猎[illegible]发行人提醒投资者仔细阅读[illegible]风险因素[illegible]章节全文，[illegible]特别关注如下风险因素：

[illegible]国光电检测与分级专用设备行业尚处于成长阶段，[illegible]国外先进的技术相比，[illegible]国光电检测与分级专用设备在产品的可靠性、[illegible]定性、[illegible]能化、[illegible]效率度等方面均存在着一定的差距。[illegible]前公司面临日本佳竹、[illegible]次、[illegible]士勒、[illegible]特勒、[illegible]瑞利等国际利斯顿以及国内中科光电、[illegible]造光电等国内外优秀企业在生产装备、[illegible]金实力和技术创新等方面的竞争压力。[illegible]由于光电检测与分级专用设备的生产很大程度上依赖于公司持续加大的研发投入和设备投入，[illegible]果公司不能向高附加值的新产品升级和向新领域拓展，[illegible]快速实现新产品的产业化和规模化，[illegible]获技术创新效益，[illegible]面临较大的市场竞争风险。

[illegible]本次募集资金项目建成达产后，[illegible]司现有产品将新增产能[illegible]定[illegible]，[illegible]年底的[illegible]，[illegible]增年[illegible]。[illegible]较现有产能扩张的[illegible]幅[illegible]。然目前光电检测与分级专用设备市场需求旺盛，[illegible]公司对项目产品的市场定位、[illegible]售渠道和机制保障等方面均作出了积极安排，[illegible]项目建设周期内若光电检测与分级专用设备市场发生重大变化，[illegible]者公司对上述投资项目的市场容量判断与销售预期出现较大偏差，[illegible]可能对新增产能的市场消化和项目的实际投资收益产生影响。

[illegible]本次发行前田明先生持有公司[illegible]的股份，[illegible]本公司的控股股东和实际控制人，[illegible]行完成后，[illegible]明先生仍将持有公司[illegible]的股份。[illegible]然公司已制定实施了[illegible]联网交易决策制度、[illegible]独立董事任职及议事制度、[illegible]外担保管理制度、[illegible]外担保管理制度、[illegible]联大生产经营决策制度、[illegible]有关公司法人治理的重要制度，[illegible]制度安排上对控股股东的控制行为予以规范，[illegible]但田明先生仍可凭借其控股地位、[illegible]本公司经营决策施加重大影响，[illegible]而可能对公司及其他股东的利益带来一定的风险。

第二节 本次发行基本情况

股票种类	人民币普通股
每股面值	[illegible]元人民币
发行股数	不超过[illegible]万股，[illegible]发行后总股本的比例不超过[illegible]
发行价格	元/元
市盈率	元/元（[illegible]扣除非经常性损益前后净利润的孰低额和发行后总股本全面摊薄计算）
发行前每股净资产	[illegible]元/[illegible]（[illegible]经审计的[illegible]年[illegible]月[illegible]日归属于母公司所有者权益除以本次发行前的总股本计算）
发行后每股净资产	元/元（[illegible]经审计后的[illegible]年[illegible]月[illegible]日净资产的基础上考虑本次发行募集资金净额的影响）
市净率	元/元（[illegible]前价后确定的每股发行价格除以发行后每股净资产确定）
发行方式	采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式
发行对象	符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（[illegible]家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式	余额包销
预计募集资金总额	元/元
预计募集资金净额	元/元
发行费用概算	承销费用：[illegible]募集资金总额的[illegible]%；[illegible]元 保荐费用：[illegible]元/元 审计费用：[illegible]元/元 律师费用：[illegible]元/元

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本资料

注册中文名称	合肥美亚光电技术股份有限公司
英文名称	[illegible]
注册资本	[illegible]万元
法定代表人	田明
成立日期	[illegible]年[illegible]月[illegible]日
住所及其邮政编码	合肥市长江西路[illegible]号民营科技园[illegible]
电话、传真号码	[illegible]
互联网网址	[illegible]
电子信箱	[illegible]

发行人是一家专业从事光电检测与分级专用设备及其应用软件研发、[illegible]产和销售的高新技术企业。[illegible]发行人一直致力于可见光、[illegible]射线领域安全检测与品质分级设备的研发、[illegible]和在食品检测、[illegible]业品检测等领域的光电检测与分级产品的科研开发和设计生产一体化能力，[illegible]以上产品广泛应用于大型乳业、[illegible]粮、[illegible]业品检测等领域的光电检测与分级产品的科研开发和设计生产一体化能力，[illegible]以上产品广泛应用于大型乳业、[illegible]粮、[illegible]业品检测等领域的光电检测与分级专用设备的研发、[illegible]产、[illegible]售及技术服务，[illegible]在食品检测