

## 广东雪莱特光电科技股份有限公司 关于控股股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雪莱特”）控股股东柴国生先生因所持公司股份被平仓、执行仲裁裁决书暨司法拍卖共同导致权益变动达到 6.07%，现将具体情况公告如下：

### 一、前次权益变动情况

因公司总股本增加而被动稀释、被动减持及一致行动人发生变化，导致所持股份比例减少，柴国生先生及其一致行动人柴华先生出具了《简式权益变动报告书》，具体内容详见公司于 2019 年 5 月 10 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 刊登的《简式权益变动报告书（更新后）》；公司于 2019 年 5 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于控股股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2019-060）。

### 二、本次权益变动的基本情况

#### 1、权益变动原因

（1）因信息披露义务人柴国生先生于华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）办理的部分股票质押式回购交易已触发协议约定的违约条款，质押权人华泰证券通过集中竞价交易方式对信息披露人持有的公司股份进行平仓处置，自 2019 年 5 月 8 日至 2019 年 12 月 31 日累计平仓 17,191,600 股（占公司总股本的 2.21%），柴国生先生持股比例从 29.52% 下降至 27.31%。

（2）因信息披露义务人柴国生先生通过质押公司股份进行融资，无法偿还到期借款，该借款合同纠纷经佛山仲裁委员会裁决后，由广东省佛山市中级人民法院于 2019 年 12 月 30 日至 2019 年 12 月 31 日对柴国生先生所持公司 30,000,000

股无限售条件流通股份（占公司总股本的 3.86%）进行了拍卖。本次拍卖事项尚涉及买受人缴纳拍卖余款、法院出具协助过户相关法律文书、股份变更过户等环节，故截止 2019 年 12 月 31 日，柴国生先生仍持有公司股份 212,446,938 股（上述拍卖股份尚未完成变更过户），占公司总股本的 27.31%。

2、柴国生先生以集中竞价交易方式被动减持股份情况（2019 年 5 月 8 日至 2019 年 12 月 31 日）

序号	被动减持时间	被动减持数量（股）	占公司总股本比例	减持均价（元/股）
1	2019 年 5 月 8 日至 2019 年 5 月 21 日	1,144,400	0.15%	3.32
2	2019 年 7 月	3,699,200	0.48%	3.10
3	2019 年 8 月	4,079,000	0.52%	2.59
4	2019 年 9 月	846,200	0.11%	2.55
5	2019 年 10 月	2,852,700	0.37%	2.64
6	2019 年 11 月	3,900,000	0.50%	2.36
7	2019 年 12 月	670,100	0.09%	2.40
合计		17,191,600	2.21%	

3、柴国生先生以司法拍卖方式被动减持股份情况

2019 年 12 月 30 日至 2019 年 12 月 31 日，因执行佛山仲裁委员会出具的仲裁裁决书，广东省佛山市中级人民法院于对柴国生先生所持公司 30,000,000 股无限售条件流通股份（占公司当前总股本的 3.86%）进行了拍卖，有关情况可查询淘宝网司法拍卖（变卖）网络平台。

本次拍卖事项尚涉及买受人缴纳拍卖余款、法院出具协助过户相关法律文书、股份变更过户等环节，公司将密切关注该事项的后续进展情况。

4、本次权益变动情况（变动达到 6.07%）

本次权益变动前（截止 2019 年 5 月 7 日），柴国生先生持有公司股份 229,638,538 股，占公司总股本的 29.52%；柴华先生持有公司股份 1,913,200 股，占公司总股本的 0.25%；两人合计持有公司股份 231,551,738 股，占公司当前总股本的 29.77%。

本次权益变动后（柴国生先生所持公司 30,000,000 股无限售条件流通股份进

行拍卖且完成股份变更过户), 柴国生先生将持有公司股份 182,446,938 股, 占公司总股本的 23.45%; 柴华先生持有公司股份 1,913,200 股, 占公司总股本的 0.25%; 两人合计持有公司股份 184,360,138 股, 占公司当前总股本的 23.70%。

#### 5、权益受限制情况

本次权益变动后, 柴国生先生将持有公司股份 182,446,938 股, 占公司总股本的 23.45%。

截止 2019 年 12 月 31 日, 柴国生先生仍持有公司股份 212,446,938 股, 其累计被质押的公司股份 211,304,000 股, 占其所持公司股份总数的 99.46%, 占公司总股本的 27.16%; 累计被司法冻结的公司股份 58,181,100 股, 占其所持公司股份总数的 27.39%, 占公司总股本的 7.48%。此外, 柴国生先生所持公司股份 10,000,000 股被法院轮候冻结, 占其所持公司股份总数的 4.71%, 占公司总股本的 1.29%。

截止 2019 年 12 月 31 日, 柴华先生持有公司股份 1,913,200 股, 占公司总股本的 0.25%; 其中 810,000 股为股权激励限制性股票, 正在办理回购注销。柴华先生持有的公司股份不存在质押、冻结等受限情况。

#### 6、承诺履行情况

截至目前, 柴国生先生严格履行其作出的全部股份锁定承诺, 不存在违反股份锁定承诺的情况。

### 三、其他说明

1、本次权益变动不会导致上市公司控制权发生变更, 不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。

2、本次权益变动具体情况详见同日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2020 年 1 月 2 日