

## 光启技术股份有限公司

### 非控股股东减持股份预披露公告

持股5%以上的非控股股东达孜县鹏欣环球资源投资有限公司（以下简称“达孜鹏欣”）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

#### 特别提示：

持股5%以上的非控股股东达孜县鹏欣环球资源投资有限公司（以下简称“达孜鹏欣”）拟通过集中竞价或大宗交易等方式减持光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行的股份。因达孜鹏欣与公司股东姜照柏、姜雷为一致行动人，减持数量应合并计算，且姜照柏、姜雷尚处在减持计划执行期间，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告（2019-084号和2020-006号）。达孜鹏欣本次通过集中竞价交易方式减持期间为本次减持计划公告披露之日起15个交易日后的6个月内，达孜鹏欣与姜照柏、姜雷合计减持股份数量不超过上市公司股份总数的2%，且在任意连续九十个自然日内，合计减持股份总数不超过上市公司股份总数的1%，且在限售期届满后12个月内，达孜鹏欣减持股份的总数不超过其持有公司2017年非公开发行股份的50%；通过大宗交易方式的减持期间为本次减持计划公告披露之日的6个月内，达孜鹏欣与姜照柏、姜雷合计减持股份数量不超过上市公司股份总数的4%，且在任意连续九十个自然日内，合计减持股份总数不超过上市公司股份总数的2%。

达孜鹏欣持有公司股份尚处在限售期，将于2020年2月13日解除限售，因此减持计划的实施尚存在不确定性。

公司于近日收到公司股东达孜鹏欣出具的《达孜县鹏欣环球资源投资有限公司关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：

## 一、股东的基本情况

1、股东名称：达孜县鹏欣环球资源投资有限公司

2、股东持股情况：截至本次减持计划公告披露之日，达孜鹏欣持有上市公司股份178,821,878股，占上市公司股份总数的8.30%。姜雷持有公司股份3,902,379股（占公司总股本的0.18%），姜照柏不再持有公司股份。上述股东为一致行动人，合计持有公司股份182,724,257股（占公司总股本的8.48%）

## 二、本次减持计划的主要内容

### （一）减持计划

1、拟减持原因：自身资金安排需求。

2、股份来源：非公开发行取得的股份、公司资本公积金转增股本的股份。

3、减持方式：大宗交易、集中竞价交易或其他合法方式。

4、拟减持数量及比例：拟减持不超过129,275,271股股份，占公司总股本的6.00%。

5、拟减持期间：因达孜鹏欣与姜照柏、姜雷为一致行动人，减持数量应合并计算，且姜照柏、姜雷尚处在减持计划执行期间。达孜鹏欣本次通过集中竞价交易方式减持期间为本次减持计划公告披露之日起15个交易日后的6个月内，达孜鹏欣与姜照柏、姜雷合计减持股份数量不超过上市公司股份总数的2%，且在任意连续九十个自然日内，合计减持股份总数不超过上市公司股份总数的1%，且在限售期届满后12个月内，达孜鹏欣减持股份的总数不超过其持有公司2017年非公开发行股份的50%；通过大宗交易方式的减持期间为本次减持计划公告披露之日的6个月内，达孜鹏欣与姜照柏、姜雷合计减持股份数量不超过上市公司股份总数的4%，且在任意连续九十个自然日内，合计减持股份总数不超过上市公司股份总数的2%。

6、价格区间：根据减持时的市场价格及交易方式确定。

7、其他说明：如遇公司股票在期间发生除权、除息事项的，减持价格区间及减持股份数量作相应调整。

8、达孜鹏欣不存在过去十二个月内减持上市公司股份的情况。其一致行动人姜照柏、姜雷在过去十二个月内合计减持上市公司63,690,500股，占上市公司股份总数的2.96%，其中通过集中竞价交易方式合计减持49,690,500股，占上市公司股份总数的2.31%；通过大宗交易交易方式合计减持14,000,000股，占上市公司股

份总数的0.65 %。

## （二）股东承诺及履行情况

达孜鹏欣在本公司2015年度非公开发行中分别出具以下承诺：

1、达孜鹏欣股份限售承诺：本次发行结束之日起36个月内不转让其认购的本次非公开发行的股份。

2、达孜鹏欣、姜照柏和姜雷关于持股意向及减持意向的承诺：自承诺函出具之日起至公司非公开发行股票发行完成后六个月无减持本公司股票的计划。

达孜鹏欣均严格遵守了在公司2015年度非公开发行所作出的相关承诺，未出现违反承诺的行为。

## 三、相关风险提示

（一）达孜鹏欣将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。

（二）根据公司2017年《非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书》，达孜鹏欣持有的178,821,878股公司限售股将于2020年2月13日解除限售。由于本次减持的股份目前为限售股，因此达孜鹏欣的减持计划需在本次限售股解除限售后开始实施，而本次限售股能否按时解除限售尚存在不确定性。

（三）本次股份减持计划系达孜鹏欣的正常减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。达孜鹏欣不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更的风险。

（四）本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规定的情况，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。

（五）在按照上述计划减持股份期间，达孜鹏欣将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》（以下简称“实施细则”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司规章制度。

（六）达孜鹏欣与姜照柏、姜雷为一致行动人，计算《实施细则》规定的减持比例时，减持数量应合并计算。公司已于 2019 年 10 月 8 日披露了《非控股股东姜照柏、姜雷减持股份预披露公告》（公告编号：2019-084），并于 2020 年 1 月 14 日披露了《关于持股 5%以上非控股股东股份减持计划数量过半的进展公告》，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告（2019-084 号和 2020-006 号）。姜照柏、姜雷的减持计划尚处在执行期间，将于 2020 年 4 月 29 日到期。截止本公告日，姜雷尚持有公司股份 3,902,379 股（占公司总股本的 0.18% ），姜照柏不再持有公司股份。

#### 四、备查文件

1、《达孜县鹏欣环球资源投资有限公司关于股份减持计划的告知函》

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年一月二十三日