

广东雪莱特光电科技股份有限公司

关于控股股东被动减持计划期限届满暨实施情况的公告

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”）收到公司控股股东柴国生发来的《股份处置进展通知》，现将柴国生所持公司股份的被处置进展情况公告如下：

一、控股股东股份被违约处置的预披露情况

2020年4月18日，公司披露了《关于股东部分质押股票可能被继续违约处置的提示性公告》，因柴国生办理的股票质押式回购交易违约，其所持雪莱特股份可能被华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）、万和证券股份有限公司（以下简称“万和证券”）实施平仓处置，属于被动减持。本提示性公告发布之日起15个交易日后的6个月内为减持期间，也不排除华泰证券、万和证券会在任意时间进行处置。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股东部分质押股票可能被继续违约处置的提示性公告》（公告编号：2020-043）。

二、控股股东股份被违约处置的进展情况

截至本公告披露，上述被动减持期限届满。2020年5月6日至11月2日，华泰证券、万和证券对柴国生所持公司股份没有进行平仓处置。

现将柴国生所持公司股份的被动减持实施情况公告如下：2018年12月26日至2020年11月2日，柴国生因股票质押违约累计被华泰证券、万和证券通过集中竞价交易方式平仓处置的公司股份为48,414,290股，占公司总股本的6.34%。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东部分质押股票被违约处置的公告》（公告编号：2020-065）、《关于控股股东股份违约

处置进展及司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2020-109）。

三、其他相关说明

截止本公告披露日，柴国生持有公司股份 165,638,648 股，占公司总股本的 21.68%；累计被质押的股份 129,333,972 股，占公司总股本的 16.93%；累计被司法冻结的股份 165,638,648 股，占公司总股本的 21.68%；累计被轮候冻结的股份数量为 40,231,794 股，占公司总股本的 5.27%。

因华泰证券、万和证券前期处置柴国生所持公司股份尚未覆盖柴国生个人质押债务，后续柴国生所持公司股份仍存在着被违约处置的可能。公司将继续关注柴国生所持公司股份的变动情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，并注意投资风险。

四、备查文件

柴国生签署的《股份处置进展通知》

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2020 年 11 月 3 日