

广东雪莱特光电科技股份有限公司

关于控股股东部分质押股票可能被违约处置的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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《部分质押股票可能被违约处置的提示通知》，现将柴国生所持公司部分股份可能被违约处置的有关情况公告如下：

一、股东的基本情况

1、股东姓名：柴国生

2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：柴国生系公司控股股东，截止 2020 年 11 月 6 日，柴国生持有公司股份 165,638,648 股，占公司总股本的 21.68%。其中，累计被质押的股份 103,088,162 股，占公司总股本的 13.49%；累计被司法冻结的股份 165,638,648 股，占公司总股本的 21.68%。

二、可能被违约处置（被动减持）的提示性内容

1、触发万和证券股份有限公司（以下简称“万和证券”）股票质押协议约定的违约条款的剩余股份数量及比例

经向柴国生了解，截止 2020 年 11 月 6 日，柴国生于万和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的剩余股份为 26,245,810 股，占其个人持股总数的 15.85%，占公司总股本的 3.43%。

2、减持数量：根据《公司法》、《证券法》、《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》等相关规定，柴国生被动减持其所持公司首次公开发行前已发行的股份、认购公司 2015 年非公开发行股票的股份，采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数

的 1%；采取大宗交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。

柴国生所持公司股份中，部分系其通过二级市场增持的股份，该部分股份的减持不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》的有关规定。

万和证券将根据柴国生的债务偿还情况进行违约处置，具体处置的时间、股数、方式等尚未明确，存在不确定性。

3、减持原因：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万和证券实施违约处置，属于被动减持。

4、减持方式：集中竞价交易、大宗交易及万和证券自行决定的其他方式。

5、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份、认购公司 2015 年非公开发行股票的股份、自二级市场增持的股份。

6、减持期间：根据万和证券向柴国生发出的通知，万和证券将在 30 个交易日内强制卖出 26,245,810 股。

7、减持价格：按万和证券实施违约处置时的价格确定。

被动减持期间如遇派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量、减持比例等将相应进行调整。

三、本次减持计划相关股东的承诺履行情况

1、首次公开发行时关于股份锁定的承诺

柴国生承诺：自首次公开发行并上市之日起十二个月内不转让持有的公司股权。

2、认购公司 2015 年非公开发行股票时关于股份锁定的承诺

柴国生承诺：自股份上市之日起 36 个月内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不由雪莱特回购。在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

3、自二级市场增持公司股份时关于股份锁定的承诺

柴国生承诺：在增持期间及在增持完成后 6 个月内不减持增持公司股份。

4、作为董事的承诺

柴国生承诺：本人在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有本公司股份

总数的百分之二十五；本人所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不进行转让。若本人离职，则在本人离职后半年内，本人不转让所持有的本公司股份。

截至目前，柴国生严格履行上述承诺，不存在主动违反股份锁定承诺的情况，后续将继续严格遵守减持规则的相关规定并履行承诺。

四、相关风险提示

1、有关柴国生后续可能发生的被动减持为万和证券对其质押的部分公司股份进行违约处置造成的被动减持，非股东主观意愿的减持行为。后续被动减持存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性，公司将督促股东严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。

2、柴国生所持公司股份后续被万和证券违约处置事项，暂时不会直接对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。公司将持续关注柴国生所持公司股份被违约处置的进展情况，并按照相关规定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。

五、备查文件

柴国生签署的《部分质押股票可能被违约处置的提示通知》

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9日