

# 华灿光电股份有限公司

## 简式权益变动报告书

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| 上市公司名称   | 华灿光电股份有限公司                      |
| 股票上市地点:  | 深圳证券交易所                         |
| 股票简称:    | 华灿光电                            |
| 股票代码:    | 300323                          |
| 信息披露义务人: | 上海虎铂新能股权投资基金合伙企业(有限合伙)          |
| 住所/通讯地址: | 上海市黄浦区南苏州路 381 号 406E04 室       |
| 股份变动性质:  | 持股数量未变, 持股比例被动稀释(上市公司向特定股东发行股票) |

签署日期: 2020 年 12 月

## 声 明

本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及相关的法律、法规编写本报告书。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在华灿光电拥有权益的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在华灿光电中拥有权益的股份。

三、信息披露义务人签署本报告书已经获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

# 目 录

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 声 明.....                     | 2  |
| 目 录.....                     | 3  |
| 第一节 释义.....                  | 4  |
| 第二节 信息披露义务人介绍 .....          | 5  |
| 一、信息披露义务人基本情况 .....          | 5  |
| 第三节 信息披露义务人权益变动目的及持股计划 ..... | 6  |
| 一、本次权益变动的目的 .....            | 6  |
| 二、信息披露义务人未来 12 个月股份增减计划..... | 6  |
| 第四节 本次权益变动方式 .....           | 7  |
| 一、信息披露义务人持股情况 .....          | 7  |
| 二、本次权益变动的基本情况 .....          | 7  |
| 三、信息披露义务人所持有股份权利受限情况.....    | 8  |
| 四、本次权益变动后上市公司控制权变动情况.....    | 8  |
| 第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况 .....   | 9  |
| 第六节 其他重大事项 .....             | 10 |
| 第七节 备查文件 .....               | 11 |
| 一、备查文件.....                  | 11 |
| 二、备置地点.....                  | 11 |
| 第八节 信息披露义务人声明 .....          | 11 |

## 第一节 释义

除非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下：

|                                         |   |                                       |
|-----------------------------------------|---|---------------------------------------|
| 华灿光电、上市公司、公司                            | 指 | 华灿光电股份有限公司                            |
| 本次向特定对象发行股票                             | 指 | 华灿光电股份有限公司 2020 年向特定对象发行股票并在创业板上市     |
| 本次权益变动                                  | 指 | 因华灿光电本次向特定股东发行股票造成信息披露义务人持股比例被动稀释     |
| 上海虎铂、信息披露义务人                            | 指 | 上海虎铂新能股权投资基金合伙企业（有限合伙）                |
| 报告书、本报告书                                | 指 | 华灿光电股份有限公司简式权益变动报告书                   |
| 中国证监会/证监会                               | 指 | 中国证券监督管理委员会                           |
| 深交所                                     | 指 | 深圳证券交易所                               |
| 《收购办法》                                  | 指 | 《上市公司收购管理办法》                          |
| 《准则第 15 号》                              | 指 | 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 |
| 元，万元                                    | 指 | 人民币元，人民币万元                            |
| 注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 |   |                                       |

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

#### 1. 基本信息

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| 名称       | 上海虎铂新能股权投资基金合伙企业（有限合伙）                 |
| 统一社会信用代码 | 91310000342348787Q                     |
| 类型       | 有限合伙企业                                 |
| 基金类型     | 股权投资基金                                 |
| 注册资本     | 30,100 万元人民币                           |
| 成立日期     | 2015 年 05 月 14 日                       |
| 注册地址     | 上海市黄浦区南苏州路 381 号 406E04 室              |
| 主要经营范围   | 股权投资，实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 私募基金管理人  | 上海虎铂股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）                 |

#### 2.信息披露义务人的普通合伙人

名称：上海虎铂股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）

成立时间：2015 年 02 月 17 日

执行事务合伙人委派代表：张宪

统一社会信用代码：91310000332789298Y

经营范围：股权投资管理、实业投资、投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### 二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况：

截至本报告书签署日，信息披露义务人除华灿光电外，未持有境内或境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

### 第三节 信息披露义务人权益变动目的及持股计划

#### 一、本次权益变动的目的

2020年10月16日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意华灿光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2575号）的核准，同意公司向特定对象发行股票的注册申请，本次实际向特定对象发行股票148,075,024股境内上市人民币普通股。信息披露义务人持有的华灿光电股份数量不变，仍为56,053,812股，持股比例由5.13%被动稀释至本次向特定对象发行股票完成后的4.52%。

#### 二、信息披露义务人未来12个月股份增减计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无在未来12个月内增持或减持其持有的华灿光电股份的明确计划，如果根据实际情况和需求在未来12个月内需要处置已拥有权益的上市公司股份的，则公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定履行信息披露义务。

## 第四节 本次权益变动方式

### 一、信息披露义务人持股情况

华灿光电本次向特定对象发行股票前后，信息披露义务人持有的华灿光电股份数量不变，仍为 56,053,812 股，由于华灿光电本次向特定对象发行股票 148,075,024 股境内上市人民币普通股，华灿光电的总股本从 1,092,161,429 股增加至 1,240,236,453 股，导致信息披露义务人的持股比例由 5.13%被动稀释至本次向特定对象发行股票完成后的 4.52%。详细持股及持股比例变动情况如下：

| 股东名称 | 股份性质     | 本次变动前持有股份  |            | 本次变动后持有股份  |            |
|------|----------|------------|------------|------------|------------|
|      |          | 股数（股）      | 占总股本的比例（%） | 股数（股）      | 占总股本的比例（%） |
| 上海虎铂 | 有限售条件流通股 | 0          | 0          | 0          | 0          |
|      | 无限售条件流通股 | 56,053,812 | 5.13       | 56,053,812 | 4.52       |
| 合计   |          | 56,053,812 | 5.13       | 56,053,812 | 4.52       |

### 二、本次权益变动的基本情况

1. 2015年9月10日，公司通过发行股份及支付现金相结合的方式收购云南蓝晶科技股份有限公司，向发行股份募集配套资金的发行对象上海虎铂发行 56,053,812股普通股，占交易后总股本的6.71%。

2. 2017年06月20日，公司通过定向增发向 98 名股权激励对象授予限制性股票 530.74 万股，公司股本由 835,684,059 股变更为 840,998,759 股，上海虎铂持有 56,053,812 股普通股，占交易后总股本的 6.67%。

3. 2017年11月03日，公司通过定向增发向 35 名股权激励对象授予限制性股票 130.2775 万股，公司股本由 840,998,759 股变更为 842,291,534 股，上海虎铂持有 56,053,812 股普通股，占交易后总股本的 6.65%。

4. 2018 年 04 月 25 日，公司向义乌和谐芯光股权投资合伙企业（有限合伙）发行 182,313,043 股，向 New Sure Limited 发行 56,817,391 股股份购买相关资产，公司股本由 842,291,534 股变更为 1,081,421,968 股，上海虎铂持有 56,053,812 股普通股，占交易后总股本的 5.18%。

5. 2018 年 10 月 15 日，公司完成了非公开发行股份募集配套资金，非公开发行新股数量为 17,346,936 股，非公开发行后公司股份数量为 1,098,768,904 股，上海虎铂持有 56,053,812 股普通股，占交易后总股本的 5.10%。

6. 2019 年 09 月 24 日，公司回购注销 2017 年股票期权与限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票数量共计 660.7475 万股，回购注销完成后，公司股份总数将由 1,098,768,904 股变更为 1,092,161,429 股，上海虎铂持有 56,053,812 股普通股，占交易后总股本的 5.13%。

7. 2020 年 10 月 16 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意华灿光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2575 号）的核准，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向珠海华发实体产业投资控股有限公司、杭州子泰投资管理有限公司（子泰新时代精选 6 号私募证券投资基金）、凯誉资产管理有限公司（凯誉 1 号私募基金）、冯建庆、马雪峰，共 5 名特定投资者发行股票 148,075,024 股，新增股份于 2020 年 12 月 18 日上市。

本次发行完成后，公司总股本将由 1,092,161,429 股变更为 1,240,236,453 股，上海虎铂持有 56,053,812 股普通股，占交易后总股本的 4.52%。

### 三、信息披露义务人所持有股份权利受限情况

截止本报告书签署日，信息披露义务人所持股份存在被质押情况：上海虎铂所持有 56,053,812 股仍处于质押状况。

### 四、本次权益变动后上市公司控制权变动情况

本次权益变动前后，华灿光电的控股股东和实际控制人未发生变化，仍为无实际控制人。

## 第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

除本报告书披露的交易情况外，自报告书签署之日前6个月，信息披露义务人没有通过深交所的证券交易买卖上市公司股票的行为。

## 第六节 其他重大事项

本报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息作了如实披露，无其他为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者深交所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件

- 1、信息披露义务人营业执照复印件；
- 2、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

### 二、备置地点

本报告书及上述备查文件备置于华灿光电住所及深交所，供投资者查阅。

## 第八节 信息披露义务人声明

本人以及本人所代表的机构承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：上海虎铂新能股权投资基金合伙企业(有限合伙)

年 月 日

附表

# 简式权益变动报告书

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                                                  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| 基本情况                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                                                  |
| 上市公司名称                           | 华灿光电股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 上市公司所在地             | 武汉                                                               |
| 股票简称                             | 华灿光电                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 股票代码                | 300323                                                           |
| 信息披露义务人名称                        | 上海虎铂新能股权投资基金合伙企业（有限合伙）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 信息披露义务人注册地          | 上海市黄浦区南苏州路 381 号 406E04 室                                        |
| 拥有权益的股份数量变化                      | 增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变，但持股比例发生变化 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                              | 有无一致行动人             | 有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 信息披露义务人是否为上市公司第一大股东              | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 信息披露义务人是否为上市公司实际控制人 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 权益变动方式（可多选）                      | 通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/><br>国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/><br>其他 <input checked="" type="checkbox"/> 持股比例被动稀释（向特定对象发行股票） |                     |                                                                  |
| 信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例 | 股票种类：A 股<br>权益变动后持股数量：56,053,812 股<br>变动比例：5.13%                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                                                  |
| 本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例    | 股票种类：A 股<br>权益变动后持股数量：56,053,812 股<br>变动比例：4.52%                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                                                  |
| 信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持         | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                                                  |
| 信息披露义务                           | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                                                  |

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| 人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票                                |     |
| 涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：               |     |
| 控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题                          | 不适用 |
| 控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形 | 不适用 |
| 本次权益变动是否需取得批准                                            | 不适用 |
| 是否已得到批准                                                  | 不适用 |

填表说明：

- 1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
- 2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
- 3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
- 4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

（此页无正文，为《华灿光电股份有限公司简式权益变动报告书》附表之签字盖章页）

信息披露义务人：上海虎铂新能股权投资基金合伙企业(有限合伙)

年 月 日