

苏州天孚光通信股份有限公司 关于控股股东及一致行动人权益变动比例达到 5%的 提示性公告

公司控股股东苏州天孚仁和投资管理有限公司和一致行动人苏州追梦人投资管理有限公司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。

本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：

1、本次权益变动系由苏州天孚光通信股份有限公司实施非公开发行股票、股权激励、向特定对象发行股票、信息披露义务人减持股份等原因，致使信息披露义务人及其一致行动人合计持有公司的股份比例变动达到 9.30%，变动后合计持股比例变为 40.52%。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司经营管理构成影响。

一、权益变动的具体情况

2015 年 2 月 17 日，苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”）首次公开发行股份并上市后，信息披露义务人苏州天孚仁和投资管理有限公司（以下简称“天孚仁和”）及其一致行动人苏州追梦人投资管理有限公司（以下简称“追梦人”）合计持有公司股份 37,037,500 股，占公司当时总股本的 49.82%。2016 年 5 月 19 日公司实施 2015 年度权益分派方案，以资本公积每 10 股转增 15 股，天孚仁和及追梦人合计持有公司股份变更为 92,593,750 股，持股比例不变。2018 年 7 月 25 日至 2021 年 1 月 20 日，由于公

司实施非公开发行股票、向特定对象发行股票和天孚仁和、追梦人减持公司股份等原因，天孚仁和及追梦人合计持有公司的股份比例累计减少 9.30%。具体持股变动情况如下：

1、2018 年 7 月 25 日，公司在巨潮资讯网披露《创业板非公开发行股票发行情况报告书》，公司向 2 名发行对象发行股数 1,210.1910 万股，发行完成后公司股本变更为 197,951,910 股。

2、2018 年 8 月 27 日，公司在巨潮资讯网披露《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及相关公告，拟授予激励对象权益总计 344.00 万份，包括股票期权 242.00 万份和限制性股票 102.00 万股，其中首次授予股票期权 212.00 万份和限制性股票 102.00 万股，预留授予股票期权 30.00 万份。2018 年 11 月 6 日，公司在巨潮资讯网披露《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2018-057），公司向 24 名激励对象授予限制性股票 99.00 万股，限制性股票上市日期为 2018 年 11 月 8 日，登记完成后公司股本变更为 198,941,910 股。

3、2018 年 9 月 26 日、2019 年 1 月 24 日、2019 年 2 月 20 日、2019 年 2 月 23 日，公司在巨潮资讯网分别披露了《关于公司控股股东之一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-050）、《关于公司控股股东之一致行动人减持股份进展公告》（2019-002）、《关于公司控股股东之一致行动人减持股份比例达到 1%的公告》（2019-004）、《关于公司控股股东之一致行动人减持股份计划实施完毕的公告》（2019-005），公司控股股东之一致行动人苏州追梦人投资管理有限公司自 2018 年 11 月 6 日至 2019 年 2 月 22 日期间，以集中竞价的方式减持公司股份 2,671,819 股。

4、2019 年 6 月 20 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-028）和《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-030），由于限制性股票 1 名激励对象张雨因个人原因离职，根据公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》规定，离职人员不具备激励对象资格，故取消并回购注销授予上述 1 名离职人员的限制性股票合 4 万股。2019 年 10 月 15 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于部分限制性

股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-053），公司完成了上述回购注销，公司股本由 19,894.191 万股变更至 19,890.191 万股。

5、2020 年 2 月 21 日、2020 年 4 月 16 日、2020 年 5 月 9 日，公司在巨潮资讯网分别披露了《关于控股股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2020-004）、《关于控股股东股份减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2020-017）、《关于控股股东减持股份比例达到 1%暨股份减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2020-037），公司控股股东苏州天孚仁和投资管理有限公司于 2020 年 3 月 16 日至 2020 年 5 月 7 日期间，通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 1,988,984 股。

6、2020 年 4 月 28 日，公司在巨潮资讯网披露《关于回购注销 2018 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-033）和《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-030），由于公司 2019 年度业绩未达到 2018 年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票第一个解除限售期的业绩考核目标，根据《公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划》中关于公司层面业绩考核要求的规定“若各解除限售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格与银行同期存款利息之和回购注销。”，公司拟回购注销 2018 年股票期权与限制性股票激励计划授予的限制性股票所涉及激励对象第一个解除限售期未满足解除限售条件的 28.5 万股限制性股票。2020 年 7 月 29 日，公司在巨潮资讯网披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2020-061），公司完成了上述回购注销，公司股本由 19,890.191 万股变更至 19,861.691 万股。

7、2020 年 6 月 13 日，公司在巨潮资讯网披露《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-050）和《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-053），由于限制性股票激励对象曹辉因个人原因离职，根据公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定，离职人员不具备激励对象资格，故取消并回购注销授予上述 1 名离职人员的限制性股票合计 4.9 万股。2020 年 9 月 30 日，公司在巨潮资讯网披露《关于部分限制性

股票回购注销完成的公告》（公告编号：2020-082），公司完成了上述回购注销，公司股本由 19,861.691 万股变更至 19,856.791 万股。

8、2021 年 1 月 20 日，公司在巨潮资讯网披露《向特定对象发行股票并在创业板上市发行情况报告书》，公司实际向特定对象发行人民币普通股股票 18,424,753 股，目前尚在办理新增发行股份的在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记，登记完成后公司股本将变更为 216,992,663 股。

二、本次权益变动前后持股情况

股东	股份性质	本次权益变动前 (2018 年 7 月 24 日)		本次权益变动后 (2021 年 1 月 20 日)	
		持股数量 (股)	占总股本比例 (注 1)	持股数量 (股)	占总股本比例 (注 2)
苏州天孚仁和投资管理有限公司	合计持有股份	87,250,000	46.95%	85,261,016	39.29%
	其中：无限售流通股	87,250,000	46.95%	85,261,016	39.29%
	限售流通股	0	0%	0	0%
苏州追梦人投资管理有限公司	合计持有股份	5,343,750	2.88%	2,671,931	1.23%
	其中：无限售流通股	5,343,750	2.88%	2,671,931	1.23%
	限售流通股	0	0%	0	0%
合计	合计持有股份	92,593,750	49.82%	87,932,947	40.52%
	其中：无限售流通股	92,593,750	49.82%	87,932,947	40.52%
	限售流通股	0	0%	0	0%

注 1：本次权益变动前总股本以 2018 年 7 月 24 日总股本 185,850,000 股计算。

注 2：本次权益变动后总股本以本次向特定对象发行股票后最新总股本 216,992,663 股计算。

三、其他相关说明

1、本次股东权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化；

2、本次股东权益变动对公司的经营管理不构成影响。

本次股东权益变动事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

苏州天孚光通信股份有限公司董事会

2021 年 1 月 26 日