

# 关于持股 5%以上股东股份减持计划完成的公告

持股 5%以上的股东深圳市南海成长创科投资合伙企业（有限合伙）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：

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 2 日在巨潮资讯网上披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2020-098），股东深圳市南海成长创科投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南海成长”）计划将于 2020 年 9 月 8 日至 2021 年 3 月 24 日期间，以集中竞价交易方式、大宗交易方式或协议转让方式减持本公司股份不超过 17,862,144 股，占本公司总股本 8.01%。

2020 年 10 月 30 日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2020-113）南海成长自 2020 年 9 月 8 日至 2020 年 10 月 29 日期间，通过深圳证券交易所证券交易系统以大宗交易、集中竞价交易方式累计减持公司股份 6,714,600 股，占公司总股本比例为 3.01168%。本次减持后，南海成长持有公司股份 11,147,544 股，占公司总股本 4.99997%，其不再是公司持有 5%以上股份的股东。

2020 年 11 月 14 日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于持股 5%以上股东减持计划实施进展暨股份数量减持过半的公告》（公告编号：2020-116），南海成长自 2020 年 9 月 8 日至 2020 年 11 月 13 日期间，通过深圳证券交易所证券交易系统以大宗交易、集中竞价交易方式累计减持公司股份 8,931,100 股，占公司总股本比例为 4.00584%。本次减持后，南海成长持有公司股份 8,931,044 股，占公司总股本 4.00581%。

2020年12月8日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于持股5%以上股东减持计划实施进展暨时间减持过半的公告》（公告编号：2020-124），南海成长自2020年9月8日至2020年12月7日期间，通过深圳证券交易所证券交易系统以大宗交易、集中竞价交易方式累计减持公司股份10,018,500股，占公司总股本比例为4.49357%。本次减持后，南海成长持有公司股份7,843,644股，占公司总股本3.51801%。

2021年3月16日，公司收到南海成长出具的《关于股份减持计划完成的告知函》，南海成长于2021年3月15日已完成本次股份减持计划。在减持计划实施期间内，南海成长通过集中竞价或大宗交易方式累计减持公司总股数17,862,144股，占本公司总股本7.95%（见备注）。减持事项与此前已披露的减持计划一致，减持数量在减持计划范围内。

根据中国证监会《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，现将有关情况公告如下：

## 一、股份减持计划的进展情况

### 1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元)	减持数量(股)	减持比例(%)
南海成长	大宗交易	2020年9月8日	18.43	1,000,000	0.44493
	大宗交易	2020年9月9日	17.79	1,500,000	0.66740
	大宗交易	2020年9月14日	16.47	1,000,000	0.44493
	集中竞价	2020年9月28日	14.92	100,000	0.04449
	集中竞价	2020年9月29日	14.82	100,000	0.04449
	集中竞价	2020年10月9日	15.28	100,000	0.04449
	集中竞价	2020年10月12日	15.77	100,000	0.04449
	集中竞价	2020年10月13日	16.00	100,000	0.04449
	集中竞价	2020年10月14日	15.76	100,000	0.04449
	集中竞价	2020年10月15日	15.63	100,000	0.04449
	集中竞价	2020年10月16日	15.46	100,000	0.04449
	集中竞价	2020年10月19日	15.63	100,000	0.04449
	大宗交易	2020年10月19日	15.57	800,000	0.35595
	集中竞价	2020年10月20日	15.74	100,000	0.04449
	集中竞价	2020年10月21日	15.47	100,000	0.04449
	集中竞价	2020年10月22日	15.67	100,000	0.04449
	集中竞价	2020年10月23日	16.03	100,000	0.04449
	集中竞价	2020年10月26日	16.61	100,000	0.04449
	大宗交易	2020年10月26日	16.41	800,000	0.35595

集中竞价	2020年10月27日	16.47	100,000	0.04449
集中竞价	2020年10月28日	16.34	95,000	0.04227
集中竞价	2020年10月29日	16.42	19,600	0.00872
集中竞价	2020年11月2日	15.57	100,000	0.04449
集中竞价	2020年11月3日	16.02	170,000	0.07564
集中竞价	2020年11月4日	16.48	30,000	0.01335
集中竞价	2020年11月5日	16.74	100,000	0.04449
大宗交易	2020年11月5日	16.41	800,000	0.35595
集中竞价	2020年11月6日	16.29	100,000	0.04449
集中竞价	2020年11月9日	16.76	100,000	0.04449
集中竞价	2020年11月11日	16.52	65,000	0.02892
大宗交易	2020年11月11日	15.93	700,000	0.31145
集中竞价	2020年11月12日	16.13	45,000	0.02002
集中竞价	2020年11月13日	15.85	6,500	0.00289
集中竞价	2020年11月19日	15.50	100,000	0.04449
集中竞价	2020年11月20日	15.23	100,300	0.04463
集中竞价	2020年11月23日	15.12	99,600	0.04432
集中竞价	2020年11月24日	15.25	96,300	0.04285
集中竞价	2020年11月25日	15.23	96,900	0.04311
集中竞价	2020年11月26日	15.02	93,800	0.04173
集中竞价	2020年11月27日	14.80	100,500	0.04472
集中竞价	2020年11月30日	15.09	100,000	0.04449
集中竞价	2020年12月1日	15.10	100,000	0.04449
集中竞价	2020年12月2日	15.11	100,000	0.04449
集中竞价	2020年12月3日	15.33	100,000	0.04449
集中竞价	2020年12月14日	13.95	100,000	0.04449
集中竞价	2020年12月15日	14.64	100,000	0.04449
集中竞价	2020年12月16日	13.93	99,359	0.04421
集中竞价	2020年12月17日	13.79	100,000	0.04449
集中竞价	2020年12月18日	13.73	100,072	0.04453
集中竞价	2020年12月21日	13.76	100,000	0.04449
集中竞价	2020年12月22日	13.75	100,000	0.04449
集中竞价	2020年12月23日	13.36	100,000	0.04449
集中竞价	2020年12月24日	13.12	100,000	0.04449
集中竞价	2020年12月25日	13.11	100,004	0.04450
集中竞价	2020年12月28日	12.64	100,000	0.04449
集中竞价	2020年12月29日	12.76	100,000	0.04449
集中竞价	2020年12月30日	12.69	100,000	0.04449
集中竞价	2020年12月31日	12.87	100,000	0.04449
集中竞价	2021年1月4日	12.86	100,000	0.04449
集中竞价	2021年1月5日	13.20	150,000	0.06674
集中竞价	2021年1月6日	12.94	100,020	0.04450
集中竞价	2021年1月7日	12.34	100,000	0.04449

集中竞价	2021年1月8日	12.04	100,000	0.04449
集中竞价	2021年1月11日	11.73	100,000	0.04449
集中竞价	2021年1月12日	11.92	100,000	0.04449
集中竞价	2021年1月13日	11.77	100,000	0.04449
集中竞价	2021年1月14日	11.92	100,000	0.04449
集中竞价	2021年1月15日	12.18	100,043	0.04451
集中竞价	2021年1月18日	12.48	100,000	0.04449
集中竞价	2021年1月20日	12.84	200,000	0.08899
集中竞价	2021年1月21日	12.91	100,000	0.04449
集中竞价	2021年1月22日	12.77	95,100	0.04231
集中竞价	2021年1月25日	12.25	100,000	0.04449
集中竞价	2021年1月26日	12.16	20,000	0.00890
集中竞价	2021年1月27日	12.09	100,000	0.04449
集中竞价	2021年2月1日	12.03	100,000	0.04449
集中竞价	2021年2月2日	12.03	100,000	0.04449
集中竞价	2021年2月3日	11.60	100,000	0.04449
集中竞价	2021年2月4日	11.35	100,002	0.04449
集中竞价	2021年2月5日	11.09	100,000	0.04449
集中竞价	2021年2月8日	10.96	100,040	0.04451
集中竞价	2021年2月9日	11.35	150,000	0.06674
集中竞价	2021年2月10日	11.80	100,000	0.04449
集中竞价	2021年2月22日	12.41	100,000	0.04449
集中竞价	2021年2月23日	12.27	100,000	0.04449
集中竞价	2021年2月24日	12.29	100,000	0.04449
集中竞价	2021年2月25日	12.16	100,000	0.04449
集中竞价	2021年2月26日	12.19	100,000	0.04449
集中竞价	2021年3月1日	12.29	100,000	0.04449
集中竞价	2021年3月2日	12.31	100,000	0.04449
集中竞价	2021年3月3日	12.32	100,000	0.04449
集中竞价	2021年3月4日	12.80	100,000	0.04449
集中竞价	2021年3月5日	12.72	100,000	0.04449
集中竞价	2021年3月8日	12.48	100,000	0.04449
集中竞价	2021年3月9日	12.49	100,000	0.04449
集中竞价	2021年3月10日	12.21	100,000	0.04449
大宗交易	2021年3月10日	11.90	1,000,000	0.44493
集中竞价	2021年3月12日	12.05	129,004	0.05740
大宗交易	2021年3月15日	11.66	1,400,000	0.62291
<b>合计</b>			<b>17,862,144</b>	<b>7.95</b>

**备注：**（1）2020年11月16日，公司召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过关于《向激励对象首次授予股票期权与限制性股票》的议案。并于2020年12月22日披露了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记完成的公告》（公告编号：2020-130），限制性股票授予登记完成后，公司总股

本变为 224,752,128 股,本公告中特别标注之处及表格中所涉及的比例均以公司最新股本总数为计算基数;

(2) 如出现合计数与所列数值不符的情况,均为四舍五入计算所致。

## 2、本次权益变动前后持股情况

名称	股份性质	减持前持股		本次减持后持股	
		股数(股)	占比(%)	股数(股)	占比(%)
南海成长	无限售条件股份	17,862,144	7.95	0	0
	有限售条件股份	0	0	0	0
合计		17,862,144	7.95	0	0

## 二、其他相关事项的说明

1、南海成长此次减持事项已按照相关规定实行了预先披露和进展披露,截止本报告日,本次减持于此前已披露的减持计划一致,减持计划履行完毕。

2、南海成长于 2019 年 12 月 21 日通过中国证券投资基金业协会审核,符合《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定(2020 年修订)》,在 1 个月内减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%。

3、南海成长不属于公司的控股股东、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化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

4、南海成长的本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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、法规及规范性文件的规定。

## 三、备查文件

南海成长出具的《关于股份减持计划完成的告知函》。

中山联合光电科技股份有限公司

董事会

二〇二一年三月十六日