

中山联合光电科技股份有限公司 关于控股股东股票质押回购延期及补充质押的公告

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。

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人邱盛平先生、肖明志先生关于将其持有的公司部分股份办理质押延期回购及补充质押的通知，现将具体内容公告如下：

一、股东股份质押的基本情况

1、本次股份质押延期购回的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次延期回购股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	质押起始日	延期后质押到期日	质权人	质押用途
邱盛平	是	3,750,000	22.67%	1.67%	是	2019年3月20日	2021年9月15日	安信证券股份有限公司	个人资金需求
肖明志	是	3,750,000	31.81%	1.67%	是	2019.3.20	2021年9月15日	安信证券股份有限公司	个人资金需求
合计	--	7,500,000	26.47%	3.34%	--	--	--	--	--

2、本次股份补充质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
邱盛平	是	1,850,000	11.18%	0.82%	是	是	2021年3月18日	2021年9月15日	安信证券股份有限公司	补充质押
肖明志	是	1,850,000	15.69%	0.82%	是	是	2021年3月18日	2021年9月15日	安信证券股份有限公司	补充质押
合计	--	3,700,000	13.06%	1.64%	--	--	--	--	--	--

二、公司第一大股东及其一致行动人所持股份累计质押情况

股东名称	持有股数 (股)	持股比 例	累计质押数 量(股)	占其所 持股份 比例	占公 司总 股本 比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份 限售股股数 (股)	占已质 押股份 比例	未质押股份 限售股股数 (股)	占未质 押股份 比例
龚俊强	24,173,568	10.76%	9,785,000	40.48%	4.35%	9,785,000	100%	8,345,176	58.00%
邱盛平	16,544,256	7.36%	5,600,000	33.85%	2.49%	5,600,000	100%	6,808,192	62.21%
肖明志	11,788,800	5.25%	5,600,000	47.50%	2.49%	5,600,000	100%	3,241,600	52.38%
合计	52,506,624	23.36%	20,985,000	39.97%	9.33%	20,985,000	100%	18,394,968	58.36%

三、本次质押情况的说明

1、邱盛平先生、肖明志先生本次股份质押与上市公司生产经营需求无关。

2、邱盛平先生、肖明志先生本次股份质押情况变动系对前期质押股份的延期购回及补充质押，不涉及新增融资安排。邱盛平先生、肖明志先生资信状况良好，具备资金偿还能力，还款来源包括自有或自筹资金等。

3、邱盛平先生、肖明志先生不存在通过非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

4、经与公司第一大股东、实际控制人龚俊强先生及其一致行动人邱盛平先生、肖明志先生确认，本次股份延期购回及补充质押事项目前不存在平仓风险或被强制过户风险，不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力等生产经营及公司治理产生影响，不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

公司将持续关注公司股东、实际控制人及其一致行动人质押情况、质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司
董事会

二〇二一年三月二十二日