

证券代码：002076

证券简称：ST 雪莱

公告编号：2021-059

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被违约处置的进展及 可能继续被处置的提示性公告

股东柴国生及其一致行动人柴华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。

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。

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）今日收到公司控股股东柴国生发来的《股份处置进展通知》，现将有关情况公告如下：

一、被违约处置的预披露及实施情况

2021年1月7日，公司披露了《关于控股股东部分质押股票被违约处置的进展及可能继续被处置的提示性公告》，因柴国生办理的股票质押式回购交易违约，其所持公司股份被华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）、万和证券股份有限公司（以下简称“万和证券”）实施平仓处置，属于被动减持。有关预披露内容及实施情况，可见公司先后刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股股东部分质押股票被违约处置的进展及可能继续被处置的提示性公告》（公告编号：2021-001）、《关于控股股东持股比例变动超过1%的公告》（公告编号：2021-005）、《关于控股股东部分质押股票被违约处置的进展公告》（公告编号：2021-025）、《关于控股股东持股比例变动超过1%的公告》（公告编号：2021-041）。

2021年1月28日至7月27日，华泰证券、万和证券通过集中竞价交易方式对柴国生所持公司股份进行了平仓处置，平仓的股份数量为15,582,248股，占公司总股本的2.02%。

2018年12月26日至2021年7月27日，柴国生因股票质押违约累计被华泰证券、万和证券通过集中竞价交易方式平仓处置的公司股份为71,637,663股，

占公司总股本的 9.31%。

截止 2021 年 7 月 27 日，柴国生仍持有公司股份 142,415,275 股，占公司总股本的 18.51%。

二、后续可能被继续实施违约处置的提示

1、截至目前，柴国生于华泰证券、万和证券办理的股票质押式回购交易已全部违约，除上述被违约处置情况外，后续仍存在被华泰证券、万和证券进行股份处置的可能，华泰证券、万和证券后续有权处置的股份数量合计约为 66,365,275 股，占柴国生所持公司股份总数的 46.60%，占公司总股本的 8.62%。

2、被动减持期间：本公告发布之日起 15 个交易日后的 6 个月内，也不排除华泰证券、万和证券会在任意时间进行处置，具体以其自行决定和实施的时间为准。

3、被动减持方式及数量：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%。同时，不排除华泰证券、万和证券通过其他方式处置柴国生所持公司股份。

4、被动减持价格：按华泰证券、万和证券实际处置时的价格确定。

三、其他相关说明

1、上述减持股份为华泰证券、万和证券对柴国生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，未产生任何收益。柴国生未提前获悉任何重要未披露的信息，不存在利用内幕信息进行本公司股票交易的行为。

2、截止 2021 年 7 月 27 日，柴国生及其一致行动人柴华合计持有公司股份 143,518,475 股，占公司总股本的 18.65%；柴国生被质押的公司股份为 103,088,162

股，占公司总股本的 13.40%；柴国生所持公司股份均被司法冻结，并被轮候冻结。

3、柴国生被动减持股份，不涉及上市公司控制权变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。但因柴国生所持公司股份全部处于司法冻结状态，故公司实际控制权存在着变更的可能性。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。

4、另根据公司于 2021 年 5 月 14 日披露的《2021 年度非公开发行 A 股股票预案》，本次非公开发行方案已于 2021 年 5 月 31 日获得公司股东大会的审议通过，尚需中国证监会核准，能否取得相关批准或核准，以及最终取得相关批准或核准的时间都存在一定的不确定性。如本次非公开发行完成，公司第一大股东将变更为新疆辉映文化发展有限公司。因此，公司控制权存在变更的可能。截至目前，公司尚未向中国证监会提交本次非公开发行的行政许可申请材料，公司将持续关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

四、备查文件

柴国生签署的《股份处置进展通知》

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2021 年 7 月 28 日