

证券代码：002076

证券简称：ST 雪莱

公告编号：2021-103

广东雪莱特光电科技股份有限公司

关于控股股东持股比例变动超过 1%的公告

公司控股股东柴国生及其一致行动人柴华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。

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雪莱特”）于 2021 年 12 月 2 日收到公司控股股东柴国生发来的告知函，获悉 2021 年 9 月 1 日至 2021 年 12 月 1 日期间，柴国生所持公司股份被质押权人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”）通过集中竞价交易方式累计平仓处置 7,733,940 股，占公司当前总股本的 1.00%。综上，柴国生所持公司股份比例变动超过 1.00%。现将有关情况公告如下：

1. 基本情况			
信息披露义务人		柴国生	
住所		广东省佛山市南海区……	
权益变动时间		2021 年 9 月 1 日至 2021 年 12 月 1 日	
股票简称	ST 雪莱	股票代码	002076
变动类型(可多选)	增加 ☐ 减少 ☒	一致行动人	有 ☒ 无 ☐
是否为第一大股东或实际控制人		是 ☒ 否 ☐	
2. 本次权益变动情况			
股份种类 (A 股)	减持股数 (股)		变动比例 (%)
A 股	7,733,940		1.00
合 计	7,733,940		1.00
本次权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 ☒ 协议转让 ☐ 通过证券交易所的大宗交易 ☐ 间接方式转让 ☐ 国有股行政划转或变更 ☐ 执行法院裁定 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 表决权让渡 ☐ 其他 ☐		

本次增持股份的资金来源 (可多选)	自有资金 ☐ 银行贷款 ☐ 其他金融机构借款 ☐ 股东投资款 ☐ 其他 ☐ (请注明) 不涉及资金来源 ☐			
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份 (截止 2021 年 8 月 31 日)		本次变动后持有股份 (截止 2021 年 12 月 1 日)	
	股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
柴国生	134,774,407	17.51	127,040,467	16.51
柴 华	1,103,200	0.14	1,103,200	0.14
合计持有股份	135,877,607	17.65	128,143,667	16.65
其中：无限售条件股份	135,050,207	17.54	127,316,267	16.54
有限售条件股份	827,400	0.11	827,400	0.11
4. 承诺、计划等履行情况				
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是 ☐ 否 ☒ 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。			
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是 ☐ 否 ☒ 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。			
5. 被限制表决权的股份情况				
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	是 ☐ 否 ☒ 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。			
6. 表决权让渡的进一步说明（不适用）				
7. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）				
8. 备查文件				
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 ☐ 2. 相关书面承诺文件 ☐ 3. 律师的书面意见 ☐ 4. 深交所要求的其他文件 ☒				

9. 其他说明

公司于 2021 年 1 月 7 日、2 月 25 日、4 月 30 日、6 月 2 日、7 月 29 日、9 月 2 日、11 月 18 日在巨潮资讯网分别刊登了《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》（公告编号：2021-001、059）、《关于控股股东持股比例变动超过 1%的公告》（公告编号：2021-005、041、071）、《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、088）。2021 年 1 月 7 日至 2021 年 12 月 1 日，因股票质押式回购交易违约，柴国生所持公司股票被质押权人华泰证券、万和证券实施了平仓处置，合计平仓股数 30,957,056 股，占公司当前总股本的 4.02%。

截止目前，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，后续华泰证券、万和证券有权处置的股份数量合计约为 50,990,467 股，占当前公司总股本的 6.63%。柴国生本次被动减持股份，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，及时履行信息披露义务。

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。公司将持续关注 2021 年度非公开发行 A 股股票事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 2 日