

中山联合光电科技股份有限公司

关于公司控股股东股票质押及解除质押的公告

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和肖明志先生通知，获悉邱盛平先生和肖明志先生将所持有本公司的部分股份办理了质押及解除质押业务，具体事项如下：

一、股东股份质押基本情况

1、本次股份质押基本情况

| 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 | 是否为补充质押 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 用途 |
|------|----------------------|-------------|----------|----------|--------|---------|------------|------------|--------------|--------|
| 邱盛平 | 是 | 4,420,000 | 26.72% | 1.66% | 高管锁定股 | 否 | 2022年3月16日 | 2023年3月16日 | 国泰君安证券股份有限公司 | 个人资金需求 |
| 肖明志 | 是 | 4,420,000 | 37.49% | 1.66% | 高管锁定股 | 否 | 2022年3月16日 | 2023年3月16日 | 国泰君安证券股份有限公司 | 个人资金需求 |
| 合计 | —— | 8,840,000 | 31.20% | 3.32% | —— | —— | —— | —— | —— | —— |

注：1、本次质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务；

2、公司的总股本为截至2022年3月18日总股本266,063,745股。

2、本次解除质押基本情况

| 股东名称 | 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人 | 本次解除质押股份数量 | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 |
|------|----------------------|------------|----------|----------|------------|------------|------------|
| 邱盛平 | 是 | 5,600,000 | 33.85% | 2.10% | 2021年9月15日 | 2022年3月18日 | 安信证券股份有限公司 |
| 肖明志 | 是 | 5,600,000 | 47.50% | 2.10% | 2021年9月15日 | 2022年3月18日 | 安信证券股份有限公司 |
| 合计 | —— | 11,200,000 | 39.53% | 4.21% | —— | —— | —— |

二、股东股份累计质押情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

| 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 本次质押及解除质押前质押股份数量（股） | 本次质押及解除质押后质押股份数量（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 | |
|------|------------|--------|---------------------|---------------------|----------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | | | | | | 已质押股份限售股数量（股） | 占已质押股份比例 | 未质押股份限售股数量（股） | 占未质押股份比例 |
| 龚俊强 | 63,397,349 | 23.83% | 6,700,000 | 6,700,000 | 10.57% | 2.52% | 6,700,000 | 100% | 40,848,012 | 72.05% |
| 邱盛平 | 16,544,256 | 6.22% | 5,600,000 | 4,420,000 | 26.72% | 1.66% | 4,420,000 | 100% | 7,988,192 | 65.89% |
| 肖明志 | 11,788,800 | 4.43% | 5,600,000 | 4,420,000 | 37.49% | 1.66% | 4,420,000 | 100% | 4,421,600 | 60.00% |
| 合计 | 91,730,405 | 34.48% | 17,900,000 | 15,540,000 | 16.94% | 5.84% | 15,540,000 | 100% | 53,257,804 | 69.90% |

注：本表中若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。

三、其他说明

经与公司控股股东、实际控制人邱盛平先生、肖明志先生及其一致行动人龚俊强先生确认，其质押股份目前不存在平仓风险或被强制过户风险。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、股份质押登记证明；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司

董事会

二〇二二年三月二十一日