

北方光电股份有限公司关于控股股东之一致行动人 减持比例达到 1%的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次权益变动为公司控股股东之一致行动人中兵投资管理有限责任公司（以下简称“中兵投资”）通过大宗交易减持 10,170,000 股；不触及要约收购，不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

● 本次权益变动后，信息披露义务人中兵投资持有公司股份比例从 22.9843%减少至 20.9854%；公司控股股东及一致行动人持有公司股份比例从 58.8531%减少至 56.8542%。

北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东之一致行动人中兵投资《股份减持告知函》，中兵投资于 2022 年 6 月 10 日通过大宗交易减持公司股份 10,170,000 股，占公司总股本 1.9990%。现将有关权益变动情况公告如下：

一、本次权益变动基本情况

信息披露 义务人 基本信息	名称	中兵投资管理有限责任公司			
	住所	北京市西城区三里河南五巷 4 号			
	权益变动时间	2022 年 6 月 10 日			
权益变动 明细	变动方式	变动日期	减持均价 (元/股)	减持数量 (股)	减持比例 (%)
	大宗交易	2022 年 6 月 10 日	11.70	10,170,000	1.9990
合计		—	—	10,170,000	1.9990

二、本次变动前后，控股股东及其一致行动人拥有公司权益的股份情况

股东名称及股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数（股）	占总股本 比例（%）	股数（股）	占总股本 比例（%）
北方光电集团有限公司	103,582,473	20.3598%	103,582,473	20.3598%
中兵投资管理有限责任公司	116,935,343	22.9843%	106,765,343	20.9854%
湖北华光新材料有限公司	63,003,750	12.3838%	63,003,750	12.3838%
兵工财务有限责任公司	15,900,000	3.1252%	15,900,000	3.1252%

合计持有股份	299,421,566	58.8531%	289,251,566	56.8542%
其中：无限售条件股份	299,421,566	58.8531%	289,251,566	56.8542%
有限售条件股份	—	—	—	—

备注：

1、公司控股股东之一致行动人兵工财务有限责任公司（以下简称“兵工财务”）于2022年1月14日至2022年1月17日实施了集中竞价减持计划，合计减持公司股份2,100,000股，占公司总股本的0.4128%，减持后，兵工财务持有公司股份15,900,000股，占公司总股本3.1252%。详见公司2022年4月13日披露的临2022-12号《控股股东之一致行动人集中竞价减持股份时间过半暨减持进展公告》。

2、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

3、本次变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

三、其他情况说明

1、本次权益变动为减持，不涉及资金来源。

2、权益变动后，中兵投资对公司持股比例为20.9854%，仍然为单户第一大股东；北方光电集团有限公司（以下简称“光电集团”）、中兵投资均为公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司的全资子公司，湖北华光新材料有限公司（以下简称“华光公司”）为光电集团控股子公司，光电集团与华光公司对公司合计持股比例大于中兵投资对公司持股比例，光电集团为公司控股股东。本次权益变动不会导致控股股东、实际控制人的变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。

3、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇二二年六月十一日