

## 深圳市联建光电股份有限公司 关于重大资产重组限售股份上市流通的提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1.本次解除限售的股份为深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”或“联建光电”）2015年3月30日上市的非公开发行股票；
- 2.本次解除限售股份的数量为8,125,000股，占公司股本总额的比例为1.46%；
- 3.本次限售股份可上市流通日为2023年3月2日（星期四）。

### 一、重大资产重组发行股份概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]129号”核准，核准公司向杨再飞发行5,119,354股股份、向蒋皓发行3,783,870股股份、向深圳市拓鼎投资管理合伙企业发行2,225,806股股份、向段武杰发行6,882,519股股份、向周继科发行3,238,835股股份、向深圳市华信兄弟投资管理合伙企业（以下简称“华信兄弟”）发行707,270股股份、向张鹏发行212,180股股份，同时核准公司非公开发行不超过6,850,000股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，其中向公司原控股股东、实际控制人刘虎军先生发行了3,250,000股公司股份。

### 二、历次送配股概况

2015年4月22日召开的公司2014年年度股东大会审议通过了《2014年年度利润分配预案》，同意以总股本202,215,038股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税），共派发现金红利人民币40,443,007.60元，同时以资本公积金每10股转增15股。转增后公司总股本505,537,595股。2014年度利润分配方案已于2015年5月4日实施完毕。

公司向原控股股东、实际控制人刘虎军先生非公开发行的3,250,000股公司股份经利润分配后股份数调整至8,125,000股。

### 三、本次申请解除股份限售股份转让情况

2022年6月，公司原控股股东、实际控制人刘虎军先生因质押融资逾期事项，其名下所持有的54,549,380股公司股份（其中包含上述限售股8,125,000股）被广东

省深圳市福田区人民法院强制司法拍卖，竞买人广东南峰投资有限公司（以下简称“南峰投资”）以最高价竞得该部分股票，并于 2022 年 9 月完成过户。

截止目前，原控股股东、实际控制人刘虎军先生因本次非公开发行所持有的 8,125,000 股限售股已全部转入南峰投资账户名下，本次申请解除限售股的股东主体由刘虎军转变为南峰投资。

#### 四、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除限售股份的为公司就本次交易配套募集资金向刘虎军先生非公开发行的股份。根据《现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》规定，向刘虎军先生就本次交易配套募集资金非公开发行的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让，在此之后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。截至本公告披露日，该项承诺期已届满，刘虎军无违反上述承诺的情况。

除上述承诺外，刘虎军还分别于 2011 年 9 月 19 日、2013 年 12 月 20 日对其所持有的部分股份作出股份限售承诺，截至目前两项承诺均已履行完毕，不存在违反相关承诺的情形。

此外，本次解除限售的股东主体南峰投资不存在非经营性占用上市资金的情形，上市公司对其不存在违规担保。

#### 五、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为：2023 年 3 月 2 日（星期四）；
- 2、本次解除限售股份的数量为 8,125,000 股，占公司股本总额的比例为 1.46%；
- 3、本次申请解除限售的股东人数为 1 名；
- 4、股份解除限售及上市流通具体情况

##### （1）股份调整情况

2015 年 4 月 22 日召开的公司 2014 年年度股东大会审议通过了《2014 年年度利润分配预案》，同意以总股本 202,215,038 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元人民币（含税），共派发现金红利人民币 40,443,007.60 元，同时以资本公积金每 10 股转增 15 股。故本次认购对象可解锁股票数量调整如下：

原认购对象	调整前	调整后
刘虎军	3,250,000	8,125,000

发股对象在本次重组中所获得的联建光电股份因联建光电送股、配股、转增等情

形所衍生取得的股份亦应遵守本条上述关于股份锁定的限制。

## (2) 股份解除限售及上市流通具体情况

原认购对象	现持有对象	所持限售股总数	本次解除限售股数量
刘虎军	南峰投资	8,125,000	8,125,000

注：原认购对象刘虎军持有的上述限售股因被司法强制拍卖由买受人南峰投资取得并完成过户，目前该限售股在南峰投资名下，本次需解除限售股的股东为南峰投资。

## 六、本次解除限售前后公司股本结构表

本次解除限售前后公司股本结构情况如下：

股本变动明细	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量	比例	数量	数量	比例
一、限售流通股	38,430,772	6.91%	-8,125,000	30,305,772	5.45%
高管锁定股	23,500	0%	-	-	-
首发后限售股	38,407,272	6.91%	-8,125,000	30,282,272	5.45%
二、无限售流通股	517,658,402	93.09%	8,125,000	525,783,402	94.55%
三、总股本	556,089,174	100.00%	-	556,089,174	100.00%

## 六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请；
- 2、发行人股本结构表和限售股份明细数据表；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市联建光电股份有限公司

董事会

2023年3月1日