

**亚光科技集团股份有限公司**  
**关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展**  
**暨权益变动比例超过 1%的公告**

湖南海斐控股有限公司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公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

**重要提示：**

1、本次权益变动主要系公司控股股东湖南海斐控股有限公司非公开发行可交换公司债券的债券持有人换股，导致控股股东及其一致行动人持股比例被动从 19.45%下降至 17.98%。

2、本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化，亦不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

**一、控股股东可交换公司债券的基本情况**

亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）控股股东湖南海斐控股有限公司（以下简称“海斐控股”）于 2020 年 9 月 8 日完成了非公开发行可交换公司债券（以下简称“本期债券”或“20 太控 E1”）的发行，发行规模为 3 亿元，期限为 3 年，换股期限为自可交换债券发行结束日满 6 个月后的第一个交易日起至本次可交换债券摘牌日前一个交易日。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 9 日披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：2020-093）。

20 太控 E1 自 2021 年 3 月 9 日进入换股期，具体内容详见公司于 2021 年 3 月 4 日披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告》（公告编号：2021-016）。

2023 年 8 月 8 日，20 太控 E1 债券存续期限延长至 2025 年 9 月 8 日，换股期限相应延长，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 9 日披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券本息兑付安排调整的提示性公告》（公告编号：2023-071）。

2025 年 9 月 3 日，20 太控 E1 债券存续期限延长至 2026 年 9 月 8 日，换股期限相应延长，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 4 日披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券

存续期限及换股价格调整的提示性公告》（公告编号：2025-053）。

2025 年 11 月 24 日，公司收到海斐控股出具的《关于可交换债券持有人实施换股导致我司持股变动超过 1%的告知函》，20 太控 E1 债券持有人已分别于 2025 年 11 月 20 日、2025 年 11 月 21 日实施换股 1,600,000 股、13,440,000 股，合计完成换股 15,040,000 股，占公司总股本的 1.47%，导致海斐控股及其一致行动人的持股比例从 19.45%减少至 17.98%。

## 二、本次可交换债券换股后控股股东权益变动情况

1.基本情况			
信息披露义务人		湖南海斐控股有限公司	
住所		沅江市琼湖路	
权益变动时间		2025 年 11 月 21 日	
权益变动过程		本次权益变动主要系海斐控股非公开发行可交换公司债券的债券持有人换股，导致海斐控股及其一致行动人持股比例被动从 19.45%下降至 17.98%。	
股票简称	亚光科技	股票代码	300123.SZ
变动方向	上升 <input type="checkbox"/> 下降 <input checked="" type="checkbox"/>	一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
是否为第一大股东或实际控制人		是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
2.本次权益变动情况			
股份种类	增持/减持/其他变动（请注明） 股数（股）	增持/减持/其他变动（请注明）比例（%）	
A 股	15,040,000	1.47	
合 计	15,040,000	1.47	
本次权益变动方式（可 多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input type="checkbox"/>		

	其他	√ (可交换债换股)		
本次增持股份的资金来源 (可多选)	自有资金	<input type="checkbox"/>	银行贷款	<input type="checkbox"/>
	其他金融机构借款	<input type="checkbox"/>	股东投资款	<input type="checkbox"/>
	其他	<input type="checkbox"/> (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		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 (%)
海斐控股	172,188,561	16.85	157,148,561	15.38
其中：无限售条件股份	172,188,561	16.85	157,148,561	15.38
有限售条件股份	—	—	—	—
李跃先	26,605,440	2.60	26,605,440	2.60
其中：无限售条件股份	6,651,360	0.65	6,651,360	0.65
有限售条件股份	19,954,080	1.95	19,954,080	1.95
合计持有股份	198,794,001	19.45	183,754,001	17.98
其中：无限售条件股份	178,839,921	17.50	163,799,921	16.03
有限售条件股份	19,954,080	1.95	19,954,080	1.95

### 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	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。</p>
-----------------------	--

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	<div style="text-align: right;">是<input type="checkbox"/> 否<input checked="" type="checkbox"/></div> <p>如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。</p>
<b>5. 被限制表决权的股份情况</b>	
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	<div style="text-align: right;">是<input type="checkbox"/> 否<input checked="" type="checkbox"/></div> <p>如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。</p>
<b>6.30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）</b>	
<b>7.备查文件</b>	
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 <input checked="" type="checkbox"/>  2. 相关书面承诺文件 <input type="checkbox"/>  3. 律师的书面意见 <input type="checkbox"/>  4. 深交所要求的其他文件 <input checked="" type="checkbox"/>	

### 三、其他情况说明

1、本次权益变动系海斐控股可交换债券进入换股期后债券持有人换股导致海斐控股持股被动减少，不触及要约收购，不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定及其相关承诺的情形；

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、本次权益变动不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化，亦不会对公司治理结

构及持续经营产生重大影响；

4、换股期内，可交换债券持有人是否选择换股及具体换股数量、换股时间均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

公司将继续关注本次可交换债券换股情况，并根据有关法律法规的规定及时提醒相关信息披露义务人向公司报送信息，公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 24 日