

广东雪莱特光电科技股份有限公司

关于控股股东股份违约处置进展及司法拍卖的提示性公告

本公司及控股股东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。

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”）收到公司控股股东柴国生发来的《股份处置进展通知》，现将柴国生所持公司股份的被处置进展情况公告如下：

一、控股股东股份被违约处置的预披露情况

2020年4月18日，公司披露了《关于股东部分质押股票可能被继续违约处置的提示性公告》，因柴国生办理的股票质押式回购交易违约，其所持雪莱特股份可能被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”）实施平仓处置，属于被动减持。本提示性公告发布之日起15个交易日后的6个月内为减持期间，也不排除华泰证券、万和证券会在任意时间进行处置。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股东部分质押股票可能被继续违约处置的提示性公告》（公告编号：2020-043）。

二、控股股东股份被违约处置的进展情况

截止2020年8月3日，上述减持期间已过半。2020年5月6日至8月3日，华泰证券、万和证券对柴国生所持公司股份没有进行平仓处置。

2018年12月26日至2020年5月5日，柴国生因股票质押违约累计被华泰证券、万和证券通过集中竞价交易方式平仓处置的公司股份为48,414,290股，占公司总股本的6.34%。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东部分质押股票被违约处置的公告》（公告编号：2020-065）。

三、控股股东股份司法拍卖情况

根据淘宝网司法拍卖网络平台显示，江苏省南京市中级人民法院将于 2020 年 9 月 3 日 10 时至 2020 年 9 月 4 日 10 时止（延时的除外）在江苏省南京市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上公开拍卖公司控股股东柴国生所持公司部分股份 28,000,000 股（拍卖股份占柴国生所持公司股份总数的 16.90%，占公司总股本的 3.66%）。详情可在淘宝网司法拍卖网络平台查询。

截止 2020 年 8 月 3 日，柴国生持有公司股份 165,638,648 股，占公司总股本的 21.68%。其中：柴国生所持公司股份累计被质押的股份数量为 129,333,972 股，占其所持公司股份总数的 78.08%，占公司总股本的 16.93%；累计被司法冻结的股份数量为 106,767,420 股，占公司总股本的 13.97%。累计被轮候冻结的股份数量为 38,181,100 股，占公司总股本的 5.00%。

如本次 28,000,000 股全部拍卖完成，柴国生仍持有公司股份 137,638,648 股，占公司总股本的 18.01%；柴国生及其一致行动人柴华合计持有公司股份 138,741,848 股，占公司总股本的 18.16%。

柴国生目前系公司控股股东，本次拍卖的原因系柴国生未足额偿还华泰证券质押借款及履行相应生效判决义务。本次拍卖不涉及公司控制权变更，不会对公司生产经营产生重大影响。

四、其他相关说明

因公司正在推进 2020 年度非公开发行 A 股股票事项，公司董事长施新华拟认购非公开发行的全部股份，发行完成后，施新华将成为公司第一大股东、实际控制人。有关公司控制权拟发生变更的相关事项，可见公司分别于 2020 年 4 月 14 日、7 月 7 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2020-034）、《详式权益变动报告书》（修订稿）。上述事项存在一定的不确定性，公司将根据有关法律法规及事项进展情况，及时履行信息披露义务。

公司将继续关注柴国生所持公司股份的变动情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

五、备查文件

柴国生签署的《股份处置进展通知》

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2020年8月4日