

亚光科技集团股份有限公司 关于公司控股股东拟发行可交换债券对持有的 本公司部分股票办理担保及信托登记的公告

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。

亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“亚光科技”）收到公司控股股东湖南太阳鸟控股有限公司（以下简称“太阳鸟控股”）通知，太阳鸟控股申请非公开发行面值不超过 3 亿元的可交换公司债券事项已收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于湖南太阳鸟控股有限公司 2019 年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2019〕581 号），深交所对该等申请无异议。

太阳鸟控股拟发行的“湖南太阳鸟控股有限公司 2019 年非公开发行可交换公司债券”（以下简称“本期债券”）将采用股票担保及信托形式，太阳鸟控股将以其合法拥有的部分亚光科技 A 股股票作为担保及信托财产并办理担保及信托登记，以保障本次债券持有人交换标的股票和本次债券本息按照约定如期足额兑付。

近日公司收到太阳鸟控股书面通知，获悉太阳鸟控股拟于近期非公开发行可交换公司债券，已将其持有的 24,000,000 股公司股票自其证券账户划入为本期债券开立的“太阳鸟控股-财信证券-19 太控 EB 担保及信托财产专户”（以下简称“担保专户”），划入股份全部为无限售流通股，占公司总股本的 2.38%，占其持有公司股份总数的 11.62%。截至目前，太阳鸟控股直接持有亚光科技 A 股股票 182,599,226 股，占亚光科技现有股本总额的 18.12%，通过担保专户持有亚光科技 A 股股票 24,000,000 股，占亚光科技现有股本总额的 2.38%，合计持有亚光科技 A 股股票 206,599,226，占亚光科技现有股本总额的 20.50%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式》，现将本次股份设定担保及信托的具体事项公告如下：

一、股份设定担保及信托的基本情况

1、本次股份设定担保及信托的情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次设定担保及信托数量(股)	占所持股比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	设定担保及信托起始日	设定担保及信托到期日	质权人	用途
湖南太阳鸟控股有限公司	是	24,000,000	11.62%	2.38%	否	否	2020.8.27	2023.8.27	财信证券有限责任公司	拟非公开发行可交换公司债券
合计	-	24,000,000	11.62%	2.38%	-	-	-	-	-	-

本次设定担保及信托的股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。

2、股东股份累计质押、设定担保及信托的情况

截至公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持公司累计质押、设定担保及信托情况如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次设定担保及信托前累计质押和设定信托股份数量(股)	本次设定担保及信托后累计质押和设定信托股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押、设定担保及信托股份情况		未质押、设定担保及信托股份情况	
							已质押等股份限售数量(股)	占已质押等股份比例	未质押等股份限售数量(股)	占未质押等股份比例
湖南太阳鸟控股有限公司	206,599,226	20.50%	157,340,600	181,340,600	87.77%	18.00%	79,667,840	43.93%	5,979,801	23.67%
李跃先	26,605,440	2.64%	23,094,000	23,094,000	86.80%	2.29%	19,954,080	86.40%	0	0
合计	233,204,666	23.14%	180,434,600	204,434,600	87.66%	20.29%	99,621,920	48.73%	5,979,801	20.78%

截至公告披露日，湖南太阳鸟控股有限公司及一致行动人李跃先先生共持有公司股份 233,204,666 股，占公司总股本 1,007,630,823 股的 23.14%。湖南太阳鸟控股有限公司及一致行动人李跃先先生所持有公司的股份累计被质押、设定担保及信托 204,434,600 股，占其持有公司股份的 87.66%，占公司总股本的 20.29%。

二、控股股东及其一致行动人股份质押、设定担保及信托情况相关说明

太阳鸟控股及其一致行动人李跃先先生累计质押、设定担保及信托股份数量占其所持公司股份数量比例超过 80%，根据太阳鸟控股有限公司的通知，相关说明如下：

1、太阳鸟控股基本情况

公司名称	湖南太阳鸟控股有限公司
住所	沅江市琼湖路
办公地址	沅江市琼湖路
法定代表人	李跃先
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期	1999-02-04
注册资本	2000 万元人民币
实收资本	2000 万元人民币
统一社会信用代码	91430900707394023R
经营范围	新材料研发、生产；五金电器、服装销售；电子产品、船用设备、通讯设备、文化用品、工艺礼品的批发、零售及商品信息咨询服务；以自有资金（资产）对外投资及咨询服务（不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东信息	1、李跃先 持股比例 79.97% 出资额：1599.38 万元 2、赵镜 持股比例 20.03% 出资额：400.62 万元

2、太阳鸟控股最近三年主要从事船舶制造和军工电子相关的投资业务。根据太阳鸟控股通知，截至本公告披露日太阳鸟控股各类借款总余额约为 7.89 亿元，太阳鸟控股最近一年不存在大额债务逾期或违约记录，不存在主体和债项信用等级下调的情形，不存在重大诉讼或仲裁。

太阳鸟控股最近一年及一期合并报表主要财务数据和偿债能力指标如下表（单位：元）：

报表项目/指标	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	8,270,448,077.40	8,124,716,869.52
负债总额	4,115,014,693.74	3,985,177,231.78
营业收入	439,069,080.90	2,205,591,182.45
净利润	15,949,042.33	100,043,040.93
经营活动产生的现金流量净额	-142,435,813.14	-32,293,628.62
资产负债率	49.76%	49.05%
流动比率	49.76%	49.05%
速动比率	105.43%	105.62%
现金/流动负债比率	76.31%	79.10%

太阳鸟控股及其一致行动人李跃先先生（公司实际控制人，近三年来担任公司董事长一职）控制的核心企业为亚光科技集团股份有限公司，具体财务数据以公司披露的定期报告为准（详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告）。

3、本次设定担保及信托用于本次可交换债券持有人交换本公司股票和对本次债券的本息偿付提供担保，并非用于满足上市公司生产经营相关需求。

4、太阳鸟控股及其一致行动人李跃先先生未来半年内到期的质押股份累计数量为 98,732 万股，占所持公司股份比例为 37.44%，占公司总股本比例为 8.67%，对应融资余额约 4.52 亿元；未来一年内到期的质押股份累计数量为 9,310.86 万股，占其所持股份比例为 39.93%，占公司总股本比例为 9.24%，对应融资余额约 3.30 亿元。目前太阳鸟控股及其一致行动人李跃先先生具备相应的资金偿还能力，还款资金来源为其自有及自筹资金。

5、目前太阳鸟控股及其一致行动人李跃先先生不存在其他非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

6、最近一年及一期与上市公司发生的关联交易事项如下：

(1) 2019 年 5 月 24 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的公告》，公司控股股东湖南太阳鸟控股有限公司及公司实际控制人李跃先先生拟为公司（含子公司）向银行申请不超过 25.48 亿元人民币的总授信额度提供连带责任担保（包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式）。

(2) 2019 年 8 月 23 日，公司全资子公司珠海太阳鸟游艇制造有限公司以 538 万元人民币收购太阳鸟控股所持有的湖南凤巢游艇中心有限公司 51%的股权；以 212 万元人民币收购太阳鸟控股、皮长春、赵镜持有的湖南五湖旅游文化发展有限公司 100%股权；以 1 元人民币收购太阳鸟控股持有的珠海凤巢游艇中心有限公司 100%股权。

(3) 2020 年 5 月 20 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的公告》，公司控股股东湖南太阳鸟控股有限公司及公司实际控制人李跃先先生拟为公司（含子公司）向银行申请不超过 15 亿元人民币的总授信额度提供连带责任担保（包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式）。

7、目前太阳鸟控股及其一致行动人李跃先先生的股份质押、设定担保及信托事项不会对上市公司的经营及治理产生影响，质押总体风险处于可控水平，所质押股份目前不存在平仓风险。本次控股股东为发行可交换债券设定担保及信托的行为不会导致公司实际控制权变更。

公司将持续关注质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作。公司将根据相关法律、法规、规章以及其他规范性文件的要求，督促太阳鸟控股及时履行本期债

券发行后续事项信息披露义务。

三、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《担保与信托专用证券账户持有证明》
- 2、持股 5%以上股东每日持股变化明细
- 3、持股 5%以上股东每日持股变化名单

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司董事会

2020 年 8 月 31 日