

关于持股 5%以上股东减持计划实施进展暨 股份数量减持过半的公告

持股 5%以上的股东深圳市南海成长创科投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、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。

特别提示：

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 2 日在巨潮资讯网上披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2020-098），股东深圳市南海成长创科投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南海成长”）计划将于 2020 年 9 月 8 日至 2021 年 3 月 7 日期间，以集中竞价交易方式、大宗交易方式或协议转让方式减持本公司股份不超过 17,862,144 股，占本公司总股本 8.01%。

2020 年 10 月 30 日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2020-113）南海成长自 2020 年 9 月 8 日至 2020 年 10 月 29 日期间，通过深圳证券交易所证券交易系统以大宗交易、集中竞价交易方式累计减持公司股份 6,714,600 股，占公司总股本比例为 3.01168%。本次减持后，南海成长持有公司股份 11,147,544 股，占公司总股本 4.99997%，其不再是公司持有 5%以上股份的股东。

2020 年 11 月 13 日，公司收到南海成长出具的《关于减持计划实施进展暨股份数量减持过半的告知函》，截至 2020 年 11 月 13 日，南海成长累计减持数量已达到预披露的股份减持计划数量的一半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将其减持计划实施进展情况公告如下：

一、股份减持计划的进展情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价（元）	减持数量（股）	减持比例（%）
南海成长	大宗交易	2020年9月8日	18.43	1,000,000	0.44853
	大宗交易	2020年9月9日	17.79	1,500,000	0.67279
	大宗交易	2020年9月14日	16.47	1,000,000	0.44853
	集中竞价	2020年9月28日	14.92	100,000	0.04485
	集中竞价	2020年9月29日	14.82	100,000	0.04485
	集中竞价	2020年10月9日	15.28	100,000	0.04485
	集中竞价	2020年10月12日	15.77	100,000	0.04485
	集中竞价	2020年10月13日	16.00	100,000	0.04485
	集中竞价	2020年10月14日	15.76	100,000	0.04485
	集中竞价	2020年10月15日	15.63	100,000	0.04485
	集中竞价	2020年10月16日	15.46	100,000	0.04485
	集中竞价	2020年10月19日	15.63	100,000	0.04485
	大宗交易	2020年10月19日	15.57	800,000	0.35882
	集中竞价	2020年10月20日	15.74	100,000	0.04485
	集中竞价	2020年10月21日	15.47	100,000	0.04485
	集中竞价	2020年10月22日	15.67	100,000	0.04485
	集中竞价	2020年10月23日	16.03	100,000	0.04485
	集中竞价	2020年10月26日	16.61	100,000	0.04485
	大宗交易	2020年10月26日	16.41	800,000	0.35882

	集中竞价	2020年10月27日	16.47	100,000	0.04485
	集中竞价	2020年10月28日	16.34	95,000	0.04261
	集中竞价	2020年10月29日	16.42	19,600	0.00879
	集中竞价	2020年11月2日	15.57	100,000	0.04485
	集中竞价	2020年11月3日	16.017	170,000	0.07625
	集中竞价	2020年11月4日	16.478	30,000	0.01346
	集中竞价	2020年11月5日	16.74	100,000	0.04485
	大宗交易	2020年11月5日	16.41	800,000	0.35882
	集中竞价	2020年11月6日	16.291	100,000	0.04485
	集中竞价	2020年11月9日	16.758	100,000	0.04485
	集中竞价	2020年11月11日	16.517	65,000	0.02915
	大宗交易	2020年11月11日	15.93	700,000	0.31397
	集中竞价	2020年11月12日	16.126	45,000	0.02018
	集中竞价	2020年11月13日	15.85	6,500	0.00292
合计				8,931,100	4.00584

2、本次权益变动前后持股情况

名称	股份性质	减持前持股		本次减持后持股	
		股数(股)	占比(%)	股数(股)	占比(%)
南海 成长	无限售条件股份	17,862,144	8.01	8,931,044	4.00581
	有限售条件股份	0	0	0	0
合计		17,862,144	8.01	8,931,044	4.00581

二、其他相关事项的说明

1、南海成长将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格等减持计划实施的不确定性。

2、南海成长于2019年12月21日通过中国证券投资基金业协会审核，符合《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定（2020年修订）》，在1个月内减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%。

3、南海成长不属于公司的控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

4、南海成长承诺将严格遵守相应的法律法规等规定，在股份减持计划实施完毕后或减持时间区间届满后及时通知公司。

5、南海成长的本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。

6、公司董事会将督促南海成长及时告知公司本次减持计划的实施进展情况，配合公司按照相关法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

三、备查文件

南海成长出具的《关于减持计划实施进展暨股份数量减持过半的告知函》。

中山联合光电科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年十一月十三日