

中山联合光电科技股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：中山联合光电科技股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：联合光电股票代码：300691

信息披露义务人：君联和盛（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）

通讯地址：上海市徐汇区天匙桥路909号2号楼184室

股权变动性质：减持股份

签署日期：2021年8月4日

信息披露义务人声明

一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》（以下简称“《准则15号》”）及相关的法律、法规和规范性文件编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“联合光电”）中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

第一节 释 义	4
第二节 信息披露义务人介绍	5
第三节 权益变动目的	6
第四节 权益变动方式	7
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况	8
第六节 其他重大事项	9
第七节 信息披露义务人声明	10
第八节 备查文件	11
附表：简式权益变动报告书	12

第一节 释 义

释义项	指	释义内容
信息披露义务人、君联和盛	指	君联和盛（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
公司、上市公司、联合光电	指	中山联合光电科技股份有限公司
报告书、本报告书	指	中山联合光电科技股份有限公司简式权益变动报告书
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元

注：本报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

(1) 基本情况

公司名称	君联和盛（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人	LC FUND GP (HONG KONG) LIMITED（委派代表：陈浩）
注册地址	上海市徐汇区天匙桥路 909 号 2 号楼 184 室
成立时间	2013年07月03日
统一社会信用代码	91310000072918793R
注册资本	20010万元人民币
企业类型	有限合伙企业
经营范围	股权投资及相关的咨询服务。【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】
经营期限	2013 年 07 月 03 日至 2033 年 07 月 02 日
通讯方式	021-6288 4566

(2) 信息披露义务人主要负责人员情况

姓名	职务	性别	身份证号码	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或其他地区的居留权	在公司任职情况
陈浩	执行事务合伙人委派代表	男	4201061966*****	中国	中国	无	无

二、信息披露义务人在境内外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的简要情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人君联和盛不存在间接和直接持有其他境内外上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

第三节 权益变动目的

一、本次权益变动目的

信息披露义务人君联和盛出于自身资金需求考虑减持股票。

二、信息披露义务人未来12个月股份增减计划

公司于 2021 年 4 月 26 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：2021-052）。君联和盛计划将于 2021 年 4 月 29 日至 2021 年 11 月 19 日期间，以集中竞价交易方式、大宗交易等方式减持本公司股份不超过 9,000,000 股，占本公司总股本 4.00%。其中以集中竞价方式减持的，在任意连续 90 个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%；以大宗交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量做相应调整。公司于 2021 年 7 月 24 日在巨潮资讯网上披露了《持股 5%以上股东关于减持公司股份达 1%的公告》（公告编号：2021-067）。

截至本报告书签署日，上述减持计划尚未履行完毕。信息披露义务人会遵守上述减持计划，继续在未来 12 个月内减持股份，在未来 12 个月内无增持计划。未来 12 个月内，若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将按照相关法律的规定及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人持股情况

信息披露义务人	股份性质	权益变动前持股情况		权益变动后持股情况	
		持股数量（股）	持股比例 ^{注1}	持股数量（股）	持股比例 ^{注2}
君联和盛	无限售流通股	15,054,896	6.69%	11,234,396	5.00%

注1：联合光电总股本为225,202,128股；

注2：公司于2021年7月27日完成2017年股票期权与限制性股票激励计划预留部分限制性股票回购注销，导致公司总股本发生变化。具体详见2021年7月29日在巨潮资讯网上披露了《关于回购注销部分限制性股票完成的公告》（公告编号：2021-068）。公司总股本为224,689,616股。

君联和盛未持有表决权未恢复的优先股。

二、本次权益变动的情况

2021年4月29日至2021年8月4日期间，君联和盛通过深圳证券交易所大宗交易和集中竞价方式累计减持联合光电无限售条件流通股3,820,500股，累计减持比例占联合光电总股本的1.70%，具体情况如下：

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价（元/股）	减持数量（股）	减持比例（%）
君联和盛	集中竞价	2021年05月20日-2021年05月28日	14.72	925,200	0.41%
	集中竞价	2021年06月01日-2021年06月23日	15.51	1,037,600	0.46%
	集中竞价	2021年07月05日-2021年07月22日	17.30	221,600	0.10%
	大宗交易	2021年08月04日	14.30	1,636,100	0.73%
合计				3,820,500	1.70%

三、信息披露义务人所持股份权利被限制的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人持有的上市公司股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

除本报告书披露的股票交易外，信息披露义务人在本次权益变动之日前六个月的其他买卖联合光电股票的情况如下：

2020年10月30日至2021年4月28日的权益变动情况（仅有卖出情况，无买入情况）如下：

信息披露义务人	减持方式	减持时间	减持股数 (股)	减持价格 区间(元)	占上市公司 总股份 比例
君联和盛	集中竞价	2020年10月30日	36,300	16.48	0.02%
	集中竞价	2020年11月03日- 2020年11月11日	610,100	16.34-16.82	0.27%
	集中竞价	2021年01月19日- 2021年01月22日	308,700	12.80-12.98	0.14%
	集中竞价	2021年02月22日- 2021年02月26日	276,644	12.15-12.45	0.12%
	集中竞价	2021年03月01日- 2021年03月24日	1,131,600	12.10-12.90	0.50%
合计			2,363,344	-	1.05%

上述减持股份均为无限售流通股，且减持情况已按照相关的法律法规进行披露，详情请见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

第六节 其他重大事项

除本报告书所载事项外，不存在信息披露义务人为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者深交所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

第七节 信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：君联和盛（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）

法定代表人（签章）：

日期：2021年8月4日

第八节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人的营业执照；
- 2、信息披露义务人的主要负责人或其董事的名单及身份证明文件；
- 3、信息披露义务人签署的本报告书；
- 4、中国证监会或深交所要求报送的其他备查文件。

二、备查文件置备地点

以上备查文件备置地点为：公司董事会办公室。

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	中山联合光电科技股份有限公司	上市公司所在地	广东省中山市火炬开发区益围路10号1-3楼
股票简称	联合光电	股票代码	300691
信息披露义务人名称	君联和盛（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	信息披露义务人注册地	上海市徐汇区天匙桥路909号2号楼184室
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 大宗交易		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类：人民币普通股 持股数量：15,054,896股 持股比例：6.69%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类：人民币普通股（A股） 变动后持股数量：11,234,396股 变动后持股比例：5.00%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间：2021年4月29日至2021年8月4日 方式：集中竞价、大宗交易		

是否已充分披露资金来源	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> （备注：股份变动为减持股份，不适用）
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input checked="" type="checkbox"/> （详见本文第五节披露内容） 否 <input type="checkbox"/>
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：不适用	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

（此页无正文，系《中山联合光电科技股份有限公司简式权益变动报告书》之签字页）

信息披露义务人：君联和盛（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）

法定代表人（签章）：

日期：2021年8月4日