

中山联合光电科技股份有限公司

关于公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中山联合光电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]26号）同意注册，中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）向1名特定对象发行人民币普通股股票39,223,781股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币12.11元/股。

除董事长龚俊强先生外，公司其他董事、监事和高级管理人员均不是公司本次向特定对象发行股票的认购对象。本次发行后，公司的总股本由225,560,616股增加至264,784,397股，公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份数量及持股比例的变动情况如下：

姓名	职务	本次发行前		本次发行后	
		持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
龚俊强	董事长	24,173,568	10.72%	63,397,349	23.94%
邱盛平	副董事长	16,544,256	7.33%	16,544,256	6.25%
王志伟	董事	-	0.00%	-	0.00%
李成斌	董事、总经理	190,000	0.08%	190,000	0.07%
梁士伦	独立董事	-	-	-	-
周建英	独立董事	-	-	-	-
吴建初	独立董事	-	-	-	-
潘华	监事主席	-	-	-	-
全丽伟	监事	-	-	-	-
黄棣煊	监事	-	-	-	-
梁绮丽	副总经理、董事会秘书	70,000	0.03%	70,000	0.03%
肖明志	副总经理	11,788,800	5.23%	11,788,800	4.45%
王浩	副总经理	140,000	0.06%	140,000	0.05%
聂亚华	副总经理	92,000	0.04%	92,000	0.03%
郭耀明	财务总监	40,000	0.02%	40,000	0.02%

注 1: 公司第一大股东、实际控制人龚俊强先生参与了本次向特定对象发行股票，取得发行股数为 39,223,781 股，本次发行后龚俊强先生直接持有公司股票 63,397,349 股，持股比例增加为 23.94%。

注 2: 本表中若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因致。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月二十七日