

中山联合光电科技股份有限公司

关于控股股东、实际控制人权益变动的提示性公告

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。

重要提示：

1、本次权益变动是由于公司向特定对象发行股票完成后，信息披露义务人所持有的上市公司股份比例增加。

2、本次权益变动后，公司控股股东及实际控制人均未发生变化，上述事项不会对公司经营活动产生影响。

一、本次权益变动基本情况

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，认购对象为龚俊强先生。本次发行后，公司总股本由225,560,616股增加至264,784,397股。

二、信息披露人本次权益变动情况

本次向特定对象发行股票前，龚俊强先生直接持有公司10.72%的股份，间接控制公司6.79%的股份，合计控制公司17.51%的股份。龚俊强先生及其一致行动人邱盛平先生和肖明志先生三人合计控制公司30.07%的股份。本次发行后，龚俊强先生直接持有公司23.94%的股份，间接控制公司5.78%的股份，合计控制公司29.73%的股份。龚俊强先生及其一致行动人邱盛平先生和肖明志先生三人合计控制公司40.43%的股份。

1、股东持股变动情况

股东名称	增持方式	增持时间	增持股数（股）	增持比例
龚俊强	认购上市公司发行的新股	2021年12月23日	39,223,781	14.81%
	合计		39,223,781	14.81%

2、权益变动前后持股情况

姓名	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	24,173,568	10.72%	63,397,349	23.94%
其中：无限售条件股份	6,043,392	2.68%	6,043,392	2.28%
有限售条件股份	18,130,176	8.04%	57,353,957	21.66%

注：1、龚俊强先生通过正安县中联光企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 13,783,910 股。发行前，龚俊强先生直接和间接合计持有公司 37,957,478 股，占发行前公司总股本比例 16.83%。发行后，龚俊强先生直接和间接合计持有公司 77,181,259 股，占发行后公司总股本比例 29.15%；

2、邱盛平先生持股比例被动稀释 1.08%，具体详情请见巨潮资讯网披露的《关于持股 5%以上股东持股比例被动稀释超过 1%的公告》（公告编号：2021-119）；

3、肖明志先生持股比例被动稀释降至 5%以下，具体详情请见巨潮资讯网披露的《简式权益变动报告书》；

4、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；

5、本表格为公司初步测算结果，具体数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的上市公司股本结构表为准。

三、其他情况说明

1、本次发行股票特定对象龚俊强上述增持的资金均来自于自有资金或自筹资金。

2、本次权益变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所业务规则等规定的情况，不存在违反已作出的承诺、意向、计划的情况。

3、龚俊强先生不存在被限制行使表决权的股份，不存在表决权让渡的情况。

4、龚俊强先生承诺认购的公司本次发行的股票自本次新增股份上市之日起 36 个月内不得转让。

5、公司 2020 年第一次临时股东大会已批准认购对象免于发出要约的议案，龚俊强先生在本次向特定对象发行股票中取得上市公司向其发行新股的行为符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的免于以要约方式增持股份的情形。

四、备查文件

1、《中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细》；

2、深交所要求的其他文件。

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