

深圳市奥拓电子股份有限公司

关于披露简式权益变动报告书的提示性公告

控股股东、实际控制人吴涵渠先生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：

- 1、本次权益变动属于股份减少，不触及要约收购；
- 2、本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

一、本次权益变动的基本情况

深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 23 日收到公司控股股东、实际控制人吴涵渠先生出具的《简式权益变动报告书》。自 2011 年 6 月 10 日首次公开发行上市之日起至本公告披露，因公司实施了定向增发股份授予限制性股票、回购注销部分限制性股份及股票期权、利润分配及资本公积金转增股本、重大资产重组向特定对象发行股份、非公开发行股份等事宜使股本总数变化，导致其持股比例被动稀释减少 4.1767%。2022 年 8 月 31 日至 9 月 23 日期间，吴涵渠先生通过大宗交易方式累计减持公司股份 5,368,500 股，占公司总股本的 0.8233%。综上，自上市以来吴涵渠先生持股比例累计减少 5.0000%。本次权益变动后，吴涵渠先生持有公司股份 165,788,163 股，占公司总股本的 25.4259%，仍为公司控股股东和实际控制人。现将具体情况公告如下：

1. 权益变动的基本情况

股东名称	股份变动原因	股份变动时间	持股数量 (股)	公司总股本 (股)	持股比例	股份变动 数量(股)
吴涵渠	IPO 首发上市	2011 年 6 月 10 日	25,557,750	84,000,000	30.4259%	-
	2011 年度转增股本	2012 年 6 月 21 日	33,225,075	109,200,000	30.4259%	7,667,325

(10转3)						
向激励对象定向发行新股	2013年6月7日	33,225,075	110,550,000	30.0543%		-
回购注销部分限制性股票	2014年3月14日	33,225,075	110,505,000	30.0666%		-
回购注销部分限制性股票	2014年6月9日	33,225,075	110,178,750	30.1556%		-
定向增发股份授予限制性股票	2014年6月18日	33,225,075	110,478,750	30.0737%		-
2013年度转增股本 (10转10.002370)	2014年6月30日	66,458,024	220,983,683	30.0737%	33,232,949	
回购注销部分限制性股票	2015年6月8日	66,458,024	219,677,028	30.2526%		-
2014年度转增股本 (10转7)	2015年6月17日	112,978,641	373,450,947	30.2526%	46,520,617	
定向增发股份授予限制性股票	2016年4月12日	112,978,641	378,430,947	29.8545%		-
重大资产重组向特定对象发行股份	2016年12月30日	112,978,641	398,430,946	28.3559%		-
定向增发股份授予限制性股票	2017年1月11日	112,978,641	398,910,946	28.3218%		-
重大资产重组向特定对象发行股份	2017年2月20日	112,978,641	409,839,507	27.5666%		-
回购注销部分限制性股票	2017年3月17日	112,978,641	407,712,556	27.7104%		-
回购注销部分限制性股票	2017年5月23日	112,978,641	407,590,556	27.7187%		-
2016年度转增股本 (10转5)	2017年6月6日	169,467,963	611,385,834	27.7187%	56,489,321	
集中竞价增持公司股份	2018年2月9日	170,502,663	611,385,834	27.8879%	1,034,700	
集中竞价增持公司股份	2018年3月3日	171,156,663	611,385,834	27.9949%	654,000	
回购注销部分限制性股票	2018年6月8日	171,156,663	611,214,834	28.0027%		-
定向增发股份授予限制性股票	2018年12月4日	171,156,663	619,214,834	27.6409%		-
回购注销部分限制性股票	2019年5月23日	171,156,663	619,127,084	27.6448%		-
定向增发股份授予限制性股票	2019年7月5日	171,156,663	620,127,084	27.6003%		-
回购注销部分限制性股票	2019年12月26日	171,156,663	620,037,084	27.6043%		-
回购注销部分限制性股票	2020年9月7日	171,156,663	616,272,084	27.7729%		-

2021年非公开发行股份	2021年1月22日	171,156,663	655,695,158	26.1031%	-	
回购注销部分限制性股票	2021年5月14日	171,156,663	652,044,158	26.2492%	-	
大宗交易减持	2022年8月31日	167,036,663	652,044,158	25.6174%	-4,120,000	
大宗交易减持	2022年9月23日	165,788,163	652,044,158	25.4259%	-1,248,500	
累计变动					-5.0000%	-5,368,500

注 1: 吴涵渠先生通过大宗交易方式累计减持其持有的公司首次公开发行前股份 5,368,500 股, 上表中累计变动的股份数量不包含历次转增股份和以集中竞价方式增持的公司股份。

注 2: 上表中增持所涉资金来源均为吴涵渠先生自有资金; 上表中数字前面的“-”号表示减少。

注 3: 2016 年 4 月 12 日, 公司向激励对象定向发行股票完成登记, 公司股份总数由原来的 373,450,947 股增加至 378,430,947 股, 导致公司控股股东及实际控制人吴涵渠先生的股权比例被动稀释至 30% 以下, 具体详见公司于 2016 年 4 月 11 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于控股股东持股比例低于公司总股本 30% 的提示性公告》(公告编号: 2016-028)。2021 年 1 月 22 日, 公司 2021 年非公开发行股份上市, 导致公司控股股东及实际控制人吴涵渠先生持有股份比例被动稀释减少 1.67%, 具体详见公司于 2021 年 1 月 18 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 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: 2021-001)。

2. 本次权益变动前后持股情况

股东名称	股份性质	本次权益变动前持有股份 (截至 2021 年 6 月 10 日)		本次权益变动后持有股份 (截至 2022 年 9 月 23 日)	
		股数 (股)	占总股本 比例	股数 (股)	占总股本 比例
吴涵渠	合计持有股份	25,557,750	30.4259%	165,788,163	25.4259%
	其中: 无限售条件股份	0	0	37,420,666	5.7390%
	有限售条件股份	25,557,750	30.4259%	128,367,497	19.6869%

注 4：本次变动前总股本按奥拓电子首次公开发行股票上市日（即 2011 年 6 月 10 日）总股本 84,000,000 股计算；本次变动后总股本按奥拓电子 2022 年 9 月 23 日总股本 652,044,158 股计算。

二、其他相关说明

1、本次股东权益变动符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2022 年修订）》《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》等法律法规及规范性文件的相关规定；吴涵渠先生严格遵守了其做出的相关承诺。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。

3、上述权益变动具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。

三、备查文件

吴涵渠先生出具的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇二二年九月二十四日