

证券代码：002076

证券简称：*ST 雪莱

公告编号：2023-017

广东雪莱特光电科技股份有限公司

关于股东部分股票被司法拍卖、违约处置的进展

及可能继续被处置的提示性公告

股东柴国生及其一致行动人柴华保证信息披露的内容真实、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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过查询中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统获悉，柴国生被司法拍卖的 20,900,000 股公司股份已完成变更过户手续。另外，公司于今日收到股东柴国生发来的《股份处置进展通知》，获悉柴国生部分股票已被违约处置及后续可能继续被处置。现将有关情况公告如下：

一、股份拍卖进展情况

公司于 2023 年 2 月 2 日在巨潮资讯网刊登了《关于持股 5%以上股东部分股份被司法拍卖暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2023-011）。经查询京东网司法拍卖（变卖）网络平台的信息，根据该平台《网络竞价成交确认书》显示，股东柴国生所持公司股份成交 20,900,000 股，占公司总股本的 1.88%。

2023 年 2 月 14 日，公司通过查询中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统获悉，柴国生被司法拍卖的 20,900,000 股公司股份已完成变更过户手续，柴国生所持公司股份减少至 76,784,261 股，占公司总股本的 6.89%。

另经公司查询京东网司法拍卖（变卖）网络平台的信息，获悉深圳市罗湖区人民法院将于 2023 年 3 月 9 日至 2023 年 3 月 10 日在京东网司法拍卖（变卖）网络平台将对柴国生所持公司股份 21,000,000 股无限售流通股进行了公开拍卖，本次拍卖股份数量占公司总股本的 1.88%。详情可在京东网司法拍卖（变卖）网络平台查询。

二、被违约处置的预披露及实施情况

2022年8月18日，公司披露了《关于控股股东部分质押股票被违约处置的进展及可能继续被处置的提示性公告》，因柴国生办理的股票质押式回购交易违约，其所持公司股份被华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）、万和证券股份有限公司（以下简称“万和证券”）实施平仓处置，属于被动减持。有关预披露内容及实施情况，可见公司先后刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股股东部分质押股票被违约处置的进展及可能继续被处置的提示性公告》（公告编号：2022-057）《关于控股股东部分质押股票被违约处置的进展公告》（公告编号：2022-083）、《关于控股股东持股比例变动超过1%的公告》（公告编号：2022-088）。

2022年8月17日至2023年2月13日，华泰证券、万和证券通过集中竞价交易方式对柴国生所持公司股份进行了平仓处置，平仓的股份数量为13,497,871股，占公司总股本的1.21%。

2018年12月26日至2023年2月13日，柴国生因股票质押违约累计被华泰证券、万和证券通过集中竞价交易方式平仓处置的公司股份为116,368,677股，占公司总股本的10.44%。

截止2023年2月13日，柴国生仍持有公司股份76,784,261股，占公司总股本的6.89%。

三、后续可能被继续实施违约处置的提示

1、截至目前，柴国生于华泰证券、万和证券办理的股票质押式回购交易已全部违约，除上述被违约处置情况外，后续仍存在被华泰证券、万和证券进行股份处置的可能，华泰证券、万和证券后续有权处置的股份数量合计约为21,634,261股，占柴国生所持公司股份总数的28.18%，占当前公司总股本的1.94%。

2、被动减持期间：本公告发布之日起15个交易日后的6个月内，也不排除华泰证券、万和证券会在任意时间进行处置，具体以其自行决定和实施的时间为准。

3、被动减持方式及数量：根据《公司法》、《证券法》、《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，柴国生被动减持其所持公司首次公开发行前已发行的股份、认购公司2015年非公开发行股票的股份，采取集中

竞价交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%；采取大宗交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。同时，不排除华泰证券、万和证券通过其他方式处置柴国生所持公司股份。

4、被动减持价格：按华泰证券、万和证券实际处置时的价格确定。

四、其他相关说明

1、上述通过集中竞价交易方式减持股份为华泰证券、万和证券对柴国生质押的部分公司股份进行违约处置造成的被动减持，非股东主观意愿的减持行为，未产生任何收益。柴国生未提前获悉任何重要未披露的信息，不存在利用内幕信息进行本公司股票交易的行为。上述被动减持均为集中竞价交易，在华泰证券、万和证券对柴国生所持股份进行处置过程中，任意连续九十个自然日内，减持股份的总数未超过公司股份总数的 1%。上述被动减持，与已披露的计划和信息不存在实质差异，也不存在股东违反承诺的情形。

2、截止 2023 年 2 月 13 日，柴国生及其一致行动人柴华合计持有公司股份 77,887,461 股，占公司总股本的 6.99%；柴国生被质押的公司股份为 74,498,162 股，占公司总股本的 6.68%；柴国生所持公司股份均被司法冻结，并被轮候冻结；柴华所持公司股份被司法冻结。

3、公司目前的实际控制人、董事长为戴俊威。柴国生部分股份被拍卖及被动减持股份，不涉及上市公司控制权变更，不会对公司生产经营产生影响。公司将持续关注柴国生所持公司股份被拍卖、违约处置的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

五、备查文件

柴国生签署的《股份处置进展通知》

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 14 日