

证券代码：300940

证券简称：南极光

公告编号：2024-010

深圳市南极光电子科技股份有限公司  
关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动超过  
1%的公告

股东潘连兴、姜发明、深圳市南极光管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市奥斯曼咨询管理合伙企业（有限合伙）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、本次权益变动主要原因系：（1）深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购注销 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）限制性股票导致总股本减少；（2）控股股东、实际控制人之一潘连兴先生为引进认可公司投资价值和看好公司未来前景的投资者，优化股权结构，拟通过协议转让方式向锦福源（海南）私募基金管理合伙企业（有限合伙）—锦福源五号私募证券投资基金（以下简称“锦福源五号基金”）转让其持有的公司无限售条件流通股 11,150,000 股。

2、本次权益变动前，控股股东、实际控制人及其一致行动人潘连兴、姜发明、深圳市南极光管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“南极光管理”）、深圳市奥斯曼咨询管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“奥斯曼”）合计持有公司股份 111,228,736 股，占公司总股本比例为 49.81%；本次权益变动后，潘连兴、姜发明、南极光管理、奥斯曼合计持有公司股份 100,078,736 股，占公司总股本比例为 44.95%。变动比例为 4.86%。

3、协议转让尚需深圳证券交易所进行完备性审核确认后，方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户相关手续。因此本次协议转让事项最终能否实施完成及实施完成时间尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

## 一、本次权益变动的基本情况

1、2023年11月28日，公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销及作废限制性股票的议案》，并于2024年1月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成限制性股票回购注销事宜，合计回购注销646,406股第一类限制性股票，公司总股本由223,290,778股减少至222,644,372股。潘连兴、姜发明、南极光管理、奥斯曼合计持股数量111,228,736股不变，因公司总股本减少，持股比例由49.81%被动增加至49.96%，增加比例为0.15%。

2、公司控股股东、实际控制人之一潘连兴先生于2024年4月3日与锦福源（海南）私募基金管理合伙企业（有限合伙）签署了《股份转让协议》，拟将其持有公司无限售条件流通股份11,150,000股转让给锦福源（海南）私募基金管理合伙企业（有限合伙）—锦福源五号私募证券投资基金（以下简称“锦福源五号基金”），占公司当前总股本比例为5.01%。上述协议转让尚需深圳证券交易所进行完备性审核确认后，方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户相关手续。上述权益变动后，潘连兴、姜发明、南极光管理、奥斯曼合计持股数量由111,228,736股减少至100,078,736股，占公司当前总股本的比例44.95%。

## 二、控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动超过1%的情况

在上述两次变动后，潘连兴、姜发明、南极光管理、奥斯曼合计股份变动比例超过1%，具体情况如下：

1. 基本情况			
信息披露义务人	潘连兴、姜发明、深圳市南极光管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市奥斯曼咨询管理合伙企业（有限合伙）		
住所	广东省深圳市		
权益变动时间	协议转让股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户登记手续完成之日		
股票简称	南极光	股票代码	300940
变动类型 （可多选）	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/>	一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
是否为第一大股东或实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
2. 本次权益变动情况			

股份种类（A股、B股等）	增持/减持股数（股）	增持/减持比例（%）
A股（公司回购注销激励计划限制性股票，导致持股比例被动增加）	0	0.15%
A股（协议转让）	11,150,000	-5.01%
<b>合计</b>	<b>11,150,000</b>	<b>-4.86%</b>
本次权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input checked="" type="checkbox"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 表决权让渡 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> （公司回购注销激励计划限制性股票，导致公司总股本减少，股东持股比例被动增加）	
本次增持股份的资金来源（可多选）	自有资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他金融机构借款 <input type="checkbox"/> 股东投资款 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> （请注明） 不涉及资金来源 <input checked="" type="checkbox"/>	

### 3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
潘连兴	合计持有股份	50,129,600	22.45%	38,979,600	17.51%
	其中：无限售条件股份	-	-	1,382,400	0.62%
	有限售条件股份	50,129,600	22.45%	37,597,200	16.89%
姜发明	合计持有股份	50,129,600	22.45%	50,129,600	22.52%
	其中：无限售条件股份	-	-	12,532,400	5.63%
	有限售条件股份	50,129,600	22.45%	37,597,200	16.89%
南极光管理	合计持有股份	5,484,768	2.46%	5,484,768	2.46%
	其中：无限售条件股份	-	-	1,371,192	0.62%
	有限售条件股份	5,484,768	2.46%	4,113,576	1.85%
奥斯曼	合计持有股份	5,484,768	2.46%	5,484,768	2.46%

	其中：无限售条件股份	-	-	1,371,192	0.62%
	有限售条件股份	5,484,768	2.46%	4,113,576	1.85%
合计		111,228,736	49.81%	100,078,736	44.95%
注：本次权益变动前持股比例是根据总股本为 223,290,778 股计算，本次权益变动后持股比例是根据激励计划限制性股票回购注销后公司总股本 222,644,372 股计算。					
<b>4. 承诺、计划等履行情况</b>					
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划		是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>			
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司购买管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和业务规则等规定的情况		是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>			
<b>5. 被限制表决权的股份情况</b>					
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份		是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>			
<b>6. 表决权让渡的进一步说明（不适用）</b>					
<b>7. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）</b>					
<b>8. 备查文件</b>					
1. 深圳证券交易所要求的其他文件					

### 三、其他相关说明

1、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会影响公司治理结构和持续经营。

2、本次权益变动不涉及披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。

3、若后期发生相关权益变动事项，公司将根据相关法律法规、规范性文件履行信息披露义务。

特此公告。

深圳市南极光电子科技股份有限公司

董事会

2024年4月3日