

开源证券股份有限公司

关于浙江华坚照明科技股份有限公司

控股股东、实际控制人股权质押的风险提示公告

开源证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）作为浙江华坚照明科技股份有限公司（以下简称“华坚照明”或“公司”）的主办券商。在持续督导过程中知悉以下事项：

公司控股股东、实际控制人股权质押比例已达其所持有或控制股份的 100%。

华坚照明于 2017 年 11 月 13 日披露《股权质押公告》（公告编号 2017-031），公司控股股东、实际控制人陈俊华质押 7,000,000 股股份，占公司总股本 35.00%。其中 5,432,500 股为有限售条件股份，1,567,500 股为无限售条件股份。质押期限为 2017 年 8 月 16 日起至 2018 年 8 月 10 日止。质押股份用于公司贷款反担保，质押权人为义乌市农信融资担保有限公司，质押权人与质押股东不存在关联关系。质押股份已在中国结算办理质押登记。

华坚照明于 2018 年 4 月 11 日披露《股权质押公告》（公告编号 2018-010），公司控股股东、实际控制人陈俊华质押 2,410,000 股股份，占公司总股本 12.05%。其中 1,000,000 股为有限售条件股份，1,410,000 股为无限售条件股份。质押期限为 2018 年 4 月 10 日起至 2019 年 4 月 9 日止。质押股份用于借款，质押权人为上海围林投资管理有限公司。质押权人与质押股东不存在关联关系。质押股份已在

中国结算办理质押登记。

华坚照明于 2019 年 5 月 15 日披露《股权质押公告》(公告编号 2019-018), 公司控股股东、实际控制人陈俊华质押 2,500,000 股股份, 占公司总股本的 12.50%。其中, 2,500,000 股为有限售条件股份, 0 股为无限售条件股份。期限为 2019 年 5 月 13 日起至 2020 年 5 月 12 日止。质押股份用于借款, 质押权人为上海围林投资管理有限公司, 质押权人与质押股东不存在关联关系。质押股份已在中国结算办理质押登记。

截至 2019 年 5 月 13 日, 控股股东、实际控制人所持有的股份已经全部质押。若公司或股东不能按时偿还借款, 前述质押无法按时解除, 质押权人对质押的股份申请处置时, 则会导致公司股权结构发生变化, 公司控股股东、实际控制人存在发生变更的风险。

针对以上事项, 本主办券商提醒广大投资者注意公司控股股东、实际控制人可能发生变化的风险。

开源证券股份有限公司

2019 年 5 月 20 日