

开源证券

关于浙江华坚照明科技股份有限公司的风险提示性公告

开源证券作为浙江华坚照明科技股份有限公司（以下简称“华坚照明”）的持续督导主办券商，通过持续督导，发现公司存在以下情况：

一、 风险事项基本情况

（一） 风险事项类别

- | | |
|---|--|
| ☐ 涉及重大未决诉讼仲裁 | ☐ 停产、破产清算等经营风险 |
| ☐ 重大债务违约等财务风险 | |
| ☐ 重大亏损、损失或承担重大赔偿责任 | |
| ☐ 主要资产被查封、扣押、冻结 | ☐ 公司及关联方涉嫌违法违规 |
| ☐ 公司及关联方涉嫌违法违规被立案调查或处罚 | |
| ☐ 董事会无法正常召开会议等公司治理类风险 | |
| ☐ 董事长、实际控制人等无法履职或取得联系 | |
| ☐ 公司未能规范履行信息披露义务 | ☒ 其他 |

（二） 风险事项情况

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%，具体情况如下：

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。质押期限为2019年5月13日起至2020年5月12日止。质押股份用于公司贷款反担保，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2020年1月16日披露《股权质押公告》（公告编号2020-007），公司实际控制人楼坚质押3,090,000股股份，占公司总股本15.45%。其中

2,317,500 股为有限售条件股份, 772,500 股为无限售条件股份。质押期限为 2020 年 1 月 7 日起至 2020 年 12 月 1 日止。质押股份用于贷款反担保, 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 2020 年 1 月 16 日披露《股权质押公告》(公告编号 2020-008), 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 2020 年 1 月 14 日起至 2020 年 12 月 1 日止。质押股份用于贷款反担保, 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 2020 年 1 月 16 日披露《股权质押公告》(公告编号 2020-008), 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%。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 2020 年 1 月 14 日起至 2020 年 8 月 6 日止。质押股份用于贷款反担保, 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。

截至 2020 年 1 月 16 日, 控股股东、实际控制人所持有的股份已经全部质押。

二、对公司的影响

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。

三、主办券商提示

主办券商将持续关注上述事项进展, 督促公司依法及时履行信息披露义务。

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。

四、 备查文件目录

中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》

开源证券

2020 年 1 月 20 日