

证券代码：831460

证券简称：光和光学

主办券商：华融证券

上海光和光学制造股份有限公司

关于股东持股情况变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 本次持股变动基本情况

(一) 投资者股份变动情况

股东名称	股份性质	本次股份变动前		本次股份变动后		变动时间	变动方式
		股数(股)	占股本比例	股数(股)	占股本比例		
华融证券股份有限公司做市专用证券账户	合计持有股份	2,115,442	5.40%	1,787,749	4.56%	2020年12月4日	做市
	其中：无限售股份	2,115,442	5.40%	1,787,749	4.56%		
	有 限售股份	0	0%	0	0%		

2020年12月4日，上海光和光学制造股份有限公司（以下简称“公司”）股东华融证券股份有限公司做市专用证券账户通过做市减持公司股份 327,693 股，持股比例由 5.40%变动为 4.56%。

(二) 投资者基本情况

1、法人基本信息

公司名称	华融证券股份有限公司
法定代表人	张海文
实际控制人	中华人民共和国财政部

成立日期	2007 年 9 月 7 日			
注册资本（单位：元）	584, 070. 2569 万			
住所/通讯地址	北京市西城区金融大街 8 号			
经营范围	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营业务、证券资产管理；融资融券；代销金融产品业务；证券投资基金销售业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）			
公司类型	其他股份有限公司(非上市)			
股权结构				
	股东名称	股东类型	持股比例	认缴出资额
	中国华融资产管理股份有限公司	企业法人	99. 5%	239, 060. 2649 万元
	中国葛洲坝集团公司	企业法人	0. 50%	1, 207. 0684 万元
统一社会信用代码	91110000710935011N			
是否属于失信联合惩戒对象	否			

本次权益变动系持股股东自愿减持挂牌公司股份，并通过全国中小企业股份转让系统做市方式进行股份转让，不涉及相关股权转让协议、行政批准文件、法院裁定书等文件。

二、 所涉及后续事项

上述股份变动情况不会导致第一大股东、控股股东、实际控制人发生变化。

上述股份变动等事项不涉及投资者披露权益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书等文件。

三、 备查文件目录

中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《持股 5%以上股东每日持股变化名单》（2020 年 12 月 4 日）

上海光和光学制造股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 7 日