

中山联合光电科技股份有限公司 持股 5%以上股东关于减持公司股份超过 1%的公告

持股 5%以上的股东君联和盛（上海）股权投资基金合伙企业（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：

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 22 日收到持有公司股份 5%以上股东君联和盛（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“君联和盛”）的《关于减持联合光电累计达 1%的告知函》，获悉截至 2021 年 7 月 22 日，君联和盛累计减持 2,256,600 股，占公司总股本的 1.00%（此比例按照每一次减持时间点公司股本计算），现将具体事项公告如下：

一、持股 5%以上股东减持的情况

1. 基本情况			
信息披露义务人	君联和盛（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）		
住所	上海市徐汇区天匙桥路 909 号 2 号楼 184 室		
权益变动时间	2021 年 3 月 20 日-2021 年 7 月 22 日		
股票简称	联合光电	股票代码	300691
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 type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
是否为第一大股东或实际控制人		是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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 (万股)	增持/减持比例 (%)	
A 股	225.6600	1.00%	
合 计	225.6600	1.00%	

本次权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易	<input checked="" type="checkbox"/>	协议转让	<input 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"/> （公司于 2021 年 3 月 22 日在巨潮资讯网上披露了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票预留授予登记完成的公告》（公告编号：2021-031），本次限制性股票回购注销完成后即 2021 年 3 月 23 日起公司总股本变为 225,202,128 股。公司总股本增加导致股东股份比例被稀释。）		
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 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（备注）

股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(万股)	占总股本比例 (%)	股数(万股)	占总股本比例 (%)
合计持有股份	1,512.7096	6.73%	1,287.0496	5.72%
其中：无限售条件股份	1,512.7096	6.73%	1,287.0496	5.72%
有限售条件股份	0	0	0	0

4. 承诺、计划等履行情况

本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	<p>（1）公司于 2020 年 9 月 3 日在巨潮资讯网上披露了《关于持股 5% 以上股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2020-099）。股东君联和盛计划将于 2020 年 9 月 9 日至 2021 年 3 月 24 日期间，以集中竞价交易方式、大宗交易方式或协议转让方式减持本公司股份不超过 6,688,000 股，占本公司总股本 3.00%。</p> <p>2021 年 3 月 23 日，公司在巨潮资讯网上披露了《持股 5% 以上股东关于减持公司股份超过 1% 的公告》（公告编号：2021-032）。股东君联和盛在 2020 年 9 月 25 日-2021 年 3 月 19 日期间，通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式累计减持公司股份 2,291,144 股，占公司总股本比例为 1.02%。减持数量在已披露减持计划范围内，且连续 90 个自然日内以集中竞价方式减持不超过 1%。</p> <p>2021 年 3 月 26 日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于持股 5% 以上股东股份减持计划到期的公告》（公告编号：2021-034）。本次减持计划于 2021 年 3 月 24 日已履行完毕。</p> <p>（2）公司于 2021 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上披露了《关于持股 5% 以上股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2021-052）。股东君联和盛计划将于 2021 年 4 月 29 日至 2021 年 11 月 19 日期间，以集中竞价交易方式、大宗交易方式或协议转让方式减持本公司股份不超过 9,000,000 股，占本公司总股本 4.00%。截至本公告日，君联和盛本次减持数量在减持计划范围内，减持计划尚未完毕。</p>

	<p>综上，股东君联和盛在 2021 年 3 月 20 日-2021 年 7 月 22 日期间，通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式累计减持公司股份 2,256,600 股，占公司总股本比例为 1.00%。减持数量在已披露减持计划范围内，且连续 90 个自然日内以集中竞价方式减持不超过 1%。</p>
<p>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、规范性文件和交易所业务规则等规定的情况</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>5. 被限制表决权的股份情况</p>	
<p>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</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>6. 表决权让渡的进一步说明（不适用）</p>	
<p>7. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）</p>	
<p>8. 备查文件</p>	
<p>1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 相关书面承诺文件 <input type="checkbox"/> 3. 律师的书面意见 <input type="checkbox"/> 4. 深交所要求的其他文件 <input checked="" type="checkbox"/></p>	

备注：1. 表格“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”中，“本次变动前持有股份占总股本的比例”使用前次《持股 5%以上股东关于减持公司股份超过 1%的公告》（公告编号：2021-032）披露时公司总股本 224,752,128 股计算，“本次变动后持有股份占总股本的比例”使用截止本告知函日公司总股本数 225,202,128 股计算。

2. 表格“4. 承诺、计划等履行情况”中，本表中比例按照每一次减持时间点公司股本计算。

3. 本表中若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。

二、风险提示及其他说明

1、君联和盛将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格等减持计划实施的不确定性。

2、君联和盛不属于公司的控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

3、公司董事会将督促君联和盛及时告知公司本次减持计划的实施进展情况，配合公司按照相关法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

4、君联和盛的本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细；
- 2、君联和盛出具的《关于减持联合光电累计达 1%的告知函》。

中山联合光电科技股份有限公司

董事会

二〇二一年七月二十三日