

证券代码：688559

股票简称：海目星

公告编号：2024-064

海目星激光科技集团股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人控股比例被动稀释 超过5%暨披露简式权益变动报告书的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次权益变动为海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海目星”）股权激励归属、完成向特定对象发行股票导致公司总股本增加，公司实际控制人直接持有及间接控制公司股份的比例被动稀释，不触及要约收购，不会导致公司实际控制人发生变化，公司仍无控股股东。

●自公司首发上市后，因股权激励计划归属、向特定对象发行股票被动稀释的影响，公司实际控制人赵盛宇先生直接持有及通过南京盛世海康创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛世海康”）、盐城海合恒辉一号创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海合恒辉一号”）、盐城海合恒辉二号创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海合恒辉二号”）间接控制公司总股份数由68,021,250股变为68,141,250股，比例由34.01%被动稀释至27.93%，被动稀释比例为6.08%。本次权益变动不会使公司实际控制人发生变化，公司仍无控股股东。

一、本次权益变动情况

（一）信息披露义务人的基本情况

1、信息披露义务人一：

姓名：赵盛宇

性别：男

国籍：中国，无永久境外居留权

身份证号：210111197211*****

通讯地址：广东省深圳市*****

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

2、信息披露义务人二：

公司名称：南京盛世海康创业投资合伙企业（有限合伙）

注册地址：江苏省南京市溧水区永阳街道水保东路3号415室

执行事务合伙人：赵盛宇

注册资本：3,000.00万元

统一社会信用代码：91210300MA0QERH5X6

企业类型：有限合伙企业

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

经营期限：2016-06-29至无固定期限

主要合伙人：赵盛宇、聂水斌

3、信息披露义务人三：

公司名称：盐城海合恒辉一号创业投资合伙企业（有限合伙）

注册地址：江苏省盐城射阳县盘湾镇盘龙大道南侧、沃港河东侧1-82号厂房

执行事务合伙人：赵盛宇

注册资本：3,000.00万元

统一社会信用代码：91440300088462110E

企业类型：有限合伙企业

经营范围：一般经营项目：投资管理；投资咨询；投资顾问一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

经营期限：2014-02-26至2034-02-26

主要合伙人：赵盛宇、周逸

4、信息披露义务人四：

公司名称：盐城海合恒辉二号创业投资合伙企业（有限合伙）

注册地址：江苏省盐城市射阳县盘湾镇盘龙大道南侧、沃港河东侧 1-81 号
厂房

执行事务合伙人：赵盛宇

注册资本：3,000.00 万元

统一社会信用代码：91440300MA5EFPE755

企业类型：有限合伙企业

经营范围：一般经营项目：投资兴办实业；投资咨询；国内贸易；经营进出口业务一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

经营期限：2017-04-12 至 2037-08-08

主要合伙人：赵盛宇、周逸

（二）本次权益变动情况

1、2022 年 8 月 4 日，公司完成 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属并完成股份登记，公司股本总数由 200,000,000 股增加至 201,726,500 股。具体详见公司于 2022 年 8 月 6 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海目星：关于 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2022-046）。

2、2023 年 9 月 14 日公司完成关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属并完成股份登记，公司股本总数由 201,726,500 股增加至 203,962,000 股。具体详见公司于 2023 年 9 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海目星：关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2023-067）。

3、中国证券监督管理委员会于 2024 年 6 月 13 日出具的《关于同意海目星激光科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕901 号文），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

本次发行新增股份 40,000,000 股已于 2024 年 8 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行的新股登记完成后，

公司增加的 40,000,000 股为有限售条件流通股，公司总股本由 203,962,000 股增加至 243,962,000 股。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海目星：关于向特定对象发行 A 股股票发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：2024-063）。

本次权益变动后，实际控制人赵盛宇先生直接持有及间接控制公司股份数量由 68,021,250 股变为 68,141,250 股，比例由 34.01% 被动稀释至 27.93%，被动稀释比例为 6.08%。本次权益变动不会使公司实际控制人发生变化，公司仍无控股股东。

本次权益变动前，信息披露义务人合计控制上市公司的股份数量为 68,021,250 股，占本次权益变动前公司总股本 200,000,000 股的 34.01%。

本次权益变动后，信息披露义务人合计控制上市公司的股份数量为 68,141,250 股，占本次权益变动后公司总股本 243,962,000 股的 27.93%。

具体情况如下：

股东名称	变动方式	变动日期	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后		股份变动比例 (%)
				控制股份数量 (股)	控制比例 (%)	控制股份数量 (股)	控制比例 (%)	
赵盛宇	股权激励实施导致的被动稀释	2022年8月4日	有限售条件流通股	2,400,450	1.20	2,460,450	1.22	0.02
盛世海康			有限售条件流通股	39,095,550	19.55	39,095,550	19.38	-0.17
海合恒辉一号			有限售条件流通股	14,291,250	7.15	14,291,250	7.08	-0.07
海合恒辉二号			有限售条件流通股	12,234,000	6.12	12,234,000	6.06	-0.06
赵盛宇	股权激励实施导致的被动稀释	2023年9月14日	有限售条件流通股	2,460,450	1.22	2,520,450	1.24	0.02
盛世海康			有限售条件流通股	39,095,550	19.38	39,095,550	19.17	-0.21
海合恒辉一号			有限售条件流通股	14,291,250	7.08	14,291,250	7.01	-0.07

海合恒辉二号			有限售条件流通股	12,234,000	6.06	12,234,000	6.00	-0.06
赵盛宇	向特定对象发行股票导致被稀释	2024年8月29日	无限售条件流通股	2,520,450	1.24	2,520,450	1.03	-0.21
盛世海康			无限售条件流通股	39,095,550	19.17	39,095,550	16.03	-3.14
海合恒辉一号			无限售条件流通股	14,291,250	7.01	14,291,250	5.86	-1.15
海合恒辉二号			无限售条件流通股	12,234,000	6.00	12,234,000	5.01	-0.99

备注：

1、以上所有表格中的比例为四舍五入并保留两位小数后的结果。

2、本次权益变动前，赵盛宇先生直接持有海目星 1.20% 股权，同时为盛世海康的普通合伙人、执行事务合伙人，持有盛世海康 80.26% 的出资份额；海合恒辉一号的普通合伙人、执行事务合伙人，持有海合恒辉一号 92.35% 的出资份额；海合恒辉二号的普通合伙人、执行事务合伙人，持有海合恒辉二号 90.00% 的出资份额。权益变动前直接持有及通过盛世海康、海合恒辉一号、海合恒辉二号合计间接控制公司 34.01% 的股份，权益变动后变更为 27.93%。

3、本次权益变动后所直接持有及间接控制的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况。

二、其他情况说明

1、本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司实际控制人发生变化，公司仍无控股股东。

2、本次权益变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定及相关承诺的情形。

3、本次权益变动涉及信息披露义务人披露权益变动报告书，具体内容详见公司同日披露的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

海目星激光科技集团股份有限公司

董事会

二零二四年九月五日