

东旭光电科技股份有限公司 关于控股股东非经营性资金占用进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、鉴于东旭光电科技股份有限公司（以下简称“东旭光电”或“公司”）存在非经营性资金占用、公司 2023 年度被出具否定意见的内部控制审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（一）项、第（四）项及 9.8.2 条的规定，公司股票交易自 2024 年 7 月 9 日起已被实施“其他风险警示”特别处理，公司股票简称已变更为“ST 旭电、ST 东旭 B”，股票代码不变，仍为“000413、200413”。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.4 条第二款的规定，公司按照第 9.4.4 条第一款第（六）项规定披露风险提示公告后，应当至少每十个交易日披露一次相关进展情况和风险提示公告，直至相应情形消除或者公司股票交易被深圳证券交易所实施退市风险警示。

3、公司于 2024 年 8 月 16 日收到深圳证券交易所下发的《事先告知书》。因公司 A 股和 B 股股票在 2024 年 7 月 18 日至 2024 年 8 月 14 日期间，通过深圳证券交易所交易系统连续二十个交易日的每日收盘价同时均低于 1 元，触及深圳证券交易所《股票上市规则》第 9.2.1 条第一款第（五）项规定的股票终止上市情形，深圳证券交易所拟决定终止公司股票上市交易。

4、2024 年 9 月 6 日公司及公司控股股东东旭集团有限公司（以下简称“东旭集团”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）下发的《中国证券监督管理委员会立案告知书》（编号：证监立案字 03720240041 号、证监立案字 03720240040 号），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，证监会决定对公司及公司控股股东东旭集团立案。本次立案为证监会对公司的第二次立案调查，提请广大投资者注意相关风险。

一、控股股东非经营性资金占用进展情况

公司存在控股股东东旭集团非经营性占用公司资金情况，截至 2023 年 12 月 31 日，东旭集团非经营性占用公司资金共计 95.95 亿元。公司聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年年度财务报表出具了带强调事项段的保留意见，并就资金占用情况出具了《关于对东旭光电科技股份有限公司 2023 年度财务报表出具带强调事项段的保留意见审计报告的专项说明》（中兴财光华审专字（2024）第 105011 号）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.4 条第二款的规定，公司按照第 9.4.4 条第一款第（六）项规定披露风险提示公告后，应当至少每十个交易日披露一次相关进展情况和风险提示公告，直至相应情形消除或者公司股票交易被深圳证券交易所实施退市风险警示。据此，公司就东旭集团非经营性资金占用的进展情况公告如下：

目前，东旭集团及其相关方正在沟通商讨整体方案以期尽快系统性解决资金占用问题，消除对公司的影响；同时公司在努力改善经营状况，增强持续经营能力，以保证公司持续稳定健康地发展，维护公司和投资者利益。

截至本公告日，东旭集团非经营性占用公司资金共计 95.95 亿元。

二、关于对河北证监局责令改正措施决定的整改进展情况

公司于 2024 年 7 月 5 日收到中国证券监督管理委员会河北监管局下发的《河北证监局关于对东旭光电科技股份有限公司、东旭集团有限公司采取责令改正行政监管措施的决定》（[2024]20 号）。河北证监局决定对东旭光电、东旭集团采取责令改正的行政监管措施。要求公司采取积极措施清收被占用的资金，维护上市公司及中小股东利益；要求东旭集团应切实履行主体责任，积极筹措偿还占用资金。责令改正措施的进展情况如下：

1、公司已发函要求控股股东及相关方尽快根据其资金筹措情况制定切实可行的还款计划，尽快偿还占用资金，彻底解决资金占用问题，维护公司及股东的合法权益。

2、控股股东东旭集团及其他相关方正在制定切实可行的解决方案争取尽快偿还占用资金。

3、公司加强对公司管理层、财务人员及关键岗位人员关于资金占用、关联方资金往来等事项的学习和培训，要求公司各层管理人员及财务人员、内审人员

重点学习相关法律法规和监管规则，加大重点领域和关键环节监督检查力度，确保公司在所有重点事项决策上严格执行内部控制审批程序，杜绝类似情形的再次发生。

三、公司拟采取的措施

为进一步有效解决东旭集团非经营性资金占用事项，保障公司全体股东的合法权益，尽快完成占用资金的追偿工作，公司将继续采取以下措施：

1、推进东旭集团解决非经营性资金占用具体方案的制定，协助其对方案可行性进行论证，并逐步推进实施。

2、公司将进一步与东旭集团保持沟通，围绕解决资金占用问题方案开展工作。

四、其他说明及风险提示

1、公司于2024年5月8日收到证监会下发的《中国证券监督管理委员会立案告知书》（编号：证监立案字0162024001号），因公司未在规定期限内披露2023年年报，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，证监会决定对公司立案。

2、由于公司存在非经营性资金占用、公司2023年度被出具否定意见的内部控制审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（一）项、第（四）项及9.8.2条的规定，公司股票交易自2024年7月9日起已被实施其他风险警示，公司股票简称变更为“ST旭电、ST东旭B”，股票代码不变，仍为“000413、200413”。提请广大投资者注意相关风险。

3、公司于2024年7月5日收到中国证券监督管理委员会河北监管局下发的《河北证监局关于对东旭光电科技股份有限公司、东旭集团有限公司采取责令改正行政监管措施的决定》（[2024]20号）。河北证监局决定对东旭光电、东旭集团采取责令改正的行政监管措施。提请广大投资者注意相关风险。

4、公司于2024年8月16日收到深圳证券交易所下发的《事先告知书》。因公司A股和B股股票在2024年7月18日至2024年8月14日期间，通过深圳证券交易所交易系统连续二十个交易日的每日收盘价同时均低于1元，触及深圳证券交易所《股票上市规则》第9.2.1条第一款第（五）项规定的股票终止上市情形，深圳证券交易所拟决定终止公司股票上市交易。提请广大投资者注意相

关风险。

5、公司控股股东东旭集团及其一致行动人石家庄宝石电子集团有限责任公司合计持有的公司股份中被质押股份数量占其所持的公司股份数量的比例为 81.70%；东旭集团及石家庄宝石电子集团有限责任公司合计持有的公司股份中被冻结数量占其所持公司股份数量的比例为 78.43%，东旭集团所持公司股份被冻结数量占其所持公司股份数量的比例为 100%。提请广大投资者注意相关风险。

6、公司及公司控股股东东旭集团于 2024 年 9 月 6 日收到证监会下发的《中国证券监督管理委员会立案告知书》（编号：证监立案字 03720240041 号、证监立案字 03720240040 号），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，证监会决定对公司及公司控股股东东旭集团立案。本次立案为证监会对公司的第二次立案调查，提请广大投资者注意相关风险。

7、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准。提请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 9 月 10 日