证券代码：300123　　证券简称：亚光科技　　公告编号：2025-066

亚光科技集团股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股完成暨权益变动比例触及5%整数倍的提示性公告

湖南海斐控股有限公司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。

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。

重要提示：

1、本次权益变动主要系公司控股股东湖南海斐控股有限公司非公开发行可交换公司债券的债券持有人换股，导致控股股东及其一致行动人持股比例被动从19.45%下降至14.76%，权益变动比例已触及5%的整数倍。

2、本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化，亦不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

3、公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）已刊登《简式权益变动报告书（海斐控股）》

一、控股股东可交换公司债券换股情况

亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）控股股东湖南海斐控股有限公司（以下简称“海斐控股”）于2020年9月8日完成了非公开发行可交换公司债券（以下简称“本期债券”或“20太控E1”）的发行，发行规模为3亿元，期限为3年，换股期限为自可交换债券发行结束日满6个月后的第一个交易日起至本次可交换债券摘牌日前一个交易日。具体内容详见公司于2020年9月9日披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：2020-093）。

20太控E1自2021年3月9日进入换股期，具体内容详见公司于2021年3月4日披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告》（公告编号：2021-016）。

2023年8月8日，20太控E1债券存续期限延长至2025年9月8日，换股期限相应延长，具体内容详见公司于2023年8月9日披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券

本息兑付安排调整的提示性公告》（公告编号：2023-071）。

2025 年 9 月 3 日，20 太控 E1 债券存续期限延长至 2026 年 9 月 8 日，换股期限相应延长，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 4 日披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券存续期限及换股价格调整的提示性公告》（公告编号：2025-053）。

2025 年 11 月 21 日，20 太控 E1 债券持有人合计完成换股 15,040,000 股，占公司总股本的 1.47%，导致海斐控股及其一致行动人的持股比例从 19.45%减少至 17.98%。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动比例超过 1%的公告》（公告编号：2025-065）。

2025 年 11 月 25 日，公司收到海斐控股出具的《关于可交换债券持有人换股完成暨我司及一致行动人持股变动触及 5%整数倍的告知函》，20 太控 E1 债券持有人于 2025 年 11 月 20 日至 2025 年 11 月 24 日期间合计完成换股 48,000,000 股，占公司总股本的 4.70%，导致海斐控股及其一致行动人的持股比例从 19.45%减少至 14.76%，权益变动比例触及 5%的整数倍。20 太控 E1 已全部完成换股。

二、控股股东及一致行动人权益变动情况

20 太控 E1 债券持有人换股前后，控股股东及一致行动人权益变动情况如下：

股东名称	本次权益变动前持有股份		本次权益变动后持有股份	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
湖南海斐控股有限公司	172,188,561	16.85%	124,188,561	12.15%
李跃先	26,605,440	2.60%	26,605,440	2.60%
合计	198,794,001	19.45%	150,794,001	14.76%

注：尾数差异系四舍五入所致。

公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）已刊登《简式权益变动报告书（海斐控股）》

三、其他情况说明

1、本次权益变动系海斐控股可交换债券进入换股期后，债券持有人换股导致海斐控股持股被动减少，不触及要约收购，不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定及其相关承诺的情形；

2、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况；

3、20 太控 E1 已全部完成换股，本次权益变动不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化，亦不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 25 日