

聚光科技(杭州)股份有限公司

关于控股股东办理质押回购业务、部分解除质押业务

及部分股份被司法冻结的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东股份质押基本情况

聚光科技(杭州)股份有限公司(以下简称“本公司”)于近日接到本公司控股股东之一浙江睿洋科技有限公司(以下简称“睿洋科技”)和本公司控股股东之一浙江普渡科技有限公司(以下简称“普渡科技”)的通知,睿洋科技办理了股票质押回购业务、部分解除质押业务以及部分股权被司法冻结;普渡科技办理了股票质押回购业务以及股份解除质押业务,具体情况如下:

1、本次股份质押基本情况

(1) 睿洋科技股份质押情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
睿洋科技	是	1,250,000	1.15%	0.28%	否	否	2019/8/22	至解除质押为止	浙江农发小额贷款股份有限公司	归还券商融资
睿洋科技	是	1,250,000	1.15%	0.28%	否	否	2019/8/22	至解除质押为止	浙江农发小额贷款股份有限公司	归还券商融资

睿洋科技	是	310,000	0.29%	0.07%	否	否	2019/8/22	至解除质押为止	浙江小额贷款股份有限公司	归还券商融资
睿洋科技	是	940,000	0.87%	0.21%	否	否	2019/8/22	至解除质押为止	浙江小额贷款股份有限公司	归还券商融资
睿洋科技	是	3,400,000	3.13%	0.75%	否	否	2019/8/26	至解除质押为止	杭州西子投资担保有限公司	归还券商融资
睿洋科技	是	3,400,000	3.13%	0.75%	否	否	2019/8/27	至解除质押为止	杭州西子典当有限责任公司	归还券商融资
睿洋科技	是	780,000	0.72%	0.17%	否	否	2019/8/27	至解除质押为止	杭州西子投资担保有限公司	归还券商融资
睿洋科技	是	590,000	0.54%	0.13%	否	否	2019/8/27	至解除质押为止	杭州西子投资担保有限公司	归还券商融资
睿洋科技	是	2,800,000	2.58%	0.62%	否	是	2019/9/5	至解除质押为止	兴业证券股份有限公司	补充质押
睿洋科技	是	4,020,000	3.70%	0.89%	否	否	2019/9/11	至解除质押为止	开源证券股份有限公司	归还券商融资
睿洋科技	是	5,100,000	4.70%	1.13%	否	否	2019/11/13	至解除质押为止	浙商银行股份有限公司杭州分行	归还券商融资
睿洋科技	是	7,900,000	7.28%	1.75%	否	否	2019/11/13	至解除质押为止	浙商银行股份有限公司杭州分行	归还券商融资

睿洋科技	是	200,000	0.18%	0.04%	否	是	2019/11/15	至解除质押为止	国都证券股份有限公司	补充质押
睿洋科技	是	150,000	0.14%	0.03%	否	是	2019/11/29	至解除质押为止	国都证券股份有限公司	补充质押
睿洋科技	是	150,000	0.14%	0.03%	否	是	2019/11/29	至解除质押为止	国都证券股份有限公司	补充质押

(2) 普渡科技股份质押情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
普渡科技	是	9,615,000	16.65%	2.12%	否	否	2019/10/31	至解除质押为止	杭州工商信托股份有限公司	归还贷款

2、本次股份部分解除质押的基本情况

(1) 睿洋科技股份解质押及部分解除质押情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
睿洋科技	是	5,500,000	5.07%	1.22%	2017/1/16	2019/9/4	兴业证券股份有限公司
睿洋科技	是	4,800,000	4.42%	1.06%	2018/2/28	2019/8/30	申万宏源西部证券有限公司
睿洋科技	是	6,075,018	5.60%	1.34%	2017/1/19	2019/11/8	申万宏源西部证券有限公司

睿洋科技	是	624,990	0.58%	0.14%	2018/2/7	2019/11/8	申万宏源西部证券有限公司
睿洋科技	是	1,199,990	1.11%	0.27%	2019/1/17	2019/11/8	申万宏源西部证券有限公司
睿洋科技	是	4,000,000	3.69%	0.88%	2017/12/05	2019/11/8	广发证券股份有限公司
睿洋科技	是	5,700,000	5.25%	1.26%	2017/12/05	2019/11/20	广发证券股份有限公司
睿洋科技	是	1,000,000	0.92%	0.22%	2018/2/7	2019/11/20	广发证券股份有限公司
睿洋科技	是	1,000,000	0.92%	0.22%	2018/10/19	2019/11/20	广发证券股份有限公司

(2) 普渡科技股份解除质押情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
普渡科技	是	5,999,999	10.39%	1.33%	2017/4/13	2019/11/05	安信证券股份有限公司
普渡科技	是	1,100,000	1.91%	0.24%	2018/4/12	2019/11/05	安信证券股份有限公司

3、股东部分股份被司法冻结的情况

(1) 股东部分股份被司法冻结的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次涉及股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	到期日	司法冻结执行人	原因
睿洋科技	是	1,200,000	1.11%	0.27%	2019/10/22	至解除冻结为止	杭州市上城区人民法院	司法冻结

(2) 股东部分股份被司法冻结的原因

睿洋科技由于为他人银行债务提供连带责任保证，债务人到期债务未清偿，导致睿洋科技部分股份被司法冻结。目前，控股股东睿洋科技正在积极与债权人及债务人沟通，争取及时解决。

(3) 股东部分股份被司法冻结的影响及风险提示

本次控股股东睿洋科技所持公司部分股份被司法冻结，不会对公司的生产经营产生影响，亦不会对公司实际控制权产生影响。公司将持续关注该事项的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

4、股东股份累计被质押及冻结的情况

截至2019年12月3日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押、解质押前质押股份数量	本次质押、解质押后质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
睿洋科技	108,505,300	23.98%	81,747,698	84,087,700	77.50%	18.58%	0	0	1,200,000	4.91%
普渡科技	57,741,600	12.76%	44,766,999	47,282,000	81.89%	10.45%	0	0	0	0
合计	166,246,900	36.74%	126,514,697	131,369,700	79.02%	29.03%	0	0	1,200,000	3.44%

二、控股股东及其一致行动人股份质押情况相关说明

（一）根据睿洋科技的通知，相关情况如下：

1、本次股份质押与上市公司生产经营无关。主要系用于替换睿洋科技即将到期的前期质押股份融资，睿洋科技会在前期质押到期后及时办理解除质押手续并履行信息披露义务，质押还款的资金来源主要为其自有或自筹资金。

2、睿洋科技未来半年内到期的质押股份累计数量为3,464.74万股，占其所持股份比例的31.93%，占公司总股本比例为7.66%，对应融资余额约为35,790万元。未来一年内到期的质押股份累计数量为8,408.77万股，占其所持股份比例的77.50%，占公司总股本比例为18.58%，对应融资余额约为7.92亿元。目前睿洋科技具备相应的资金偿还能力，还款资金来源为其自有及自筹资金。

3、睿洋科技不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

（二）根据普渡科技的通知，相关情况如下：

1、本次股份质押与上市公司生产经营无关。主要系用于替换普渡科技即将到期的前期质押股份融资，普渡科技会在前期质押到期后及时办理解除质押手续并履行信息披露义务，质押还款的资金来源主要为其自有或自筹资金。

2、普渡科技未来半年内及未来一年内不存在到期的质押股份。

3、普渡科技不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

4、其他说明

杭州市金融投资集团有限公司根据杭州市政府的相关政策安排通过杭州工商信托股份有限公司发起设立的相关信托（以下简称“信托”）项下信托资金，设立杭州上市公司稳定发展专项基金，帮助有需要的上市公司纾解股权质押风险，维持企业稳定经营。杭州市金融投资集团有限公司同意通过信托向浙江普渡科技有限公司提供借款，该笔融资款项用于浙江普渡科技有限公司归还之前全部股票质押借款及允许的其他资金用途。浙江普渡科技有限公司向杭州工商信托股份有限公司转让其持有的本公司部分股票收益权作为质押担保，并提供其他经认可的担保。前述股票收益权转让不涉及浙江普渡科技有限公司持有的本公司股份转让。

浙江普渡科技有限公司已按照约定累计将4,728.2万股股票质押给杭州工商信托股份有限公司,并将根据约定逐笔办理后续质押手续。上述安排的顺利实施,将有效缓解浙江普渡科技有限公司融资压力。

(三) 股东股份质押对上市公司的影响

目前公司控股股东睿洋科技及普渡科技的股份质押事项不会对上市公司的经营及治理产生影响,质押总体风险处于可控水平,所质押股份目前不存在平仓风险。上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况,并按规定及时做好相关信息披露工作。

三、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细;
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

聚光科技(杭州)股份有限公司

二〇一九年十二月四日