

# 聚灿光电科技股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：聚灿光电科技股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：聚灿光电

股票代码：300708

信息披露义务人：徐英盖

通讯地址：浙江省杭州市西湖区\*\*\*

股权变动性质：持股数量未变，持股比例被动稀释（上市公司向特定股东发行股票）

签署日期：2021年6月2日

## 信息披露义务人声明

本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“收购办法”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称“准则 15 号”）及相关的法律、法规编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）中拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在本公司拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

## 目 录

信息披露义务人声明.....	2
目录.....	3
第一节 释义.....	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	5
第三节 权益变动目的及持股计划.....	6
第四节 权益变动方式.....	7
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况.....	8
第六节 其他重大事项.....	9
第七节 备查文件.....	10

## 第一节 释义

本报告中，除非另有说明，下列词语具有以下特定涵义：

信息披露义务人	指	徐英盖先生
本报告书	指	聚灿光电科技股份有限公司简式权益变动报告书
聚灿光电、公司、上市公司、 本公司	指	聚灿光电科技股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	无特别说明即指人民币元、人民币万元
注：本报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。		

## 第二节 信息披露义务人

### 一、信息披露义务人基本情况

名称：徐英盖

性别：男

身份证：33032719890426\*\*\*\*

国籍：中国，其未取得其他国家居留权

通讯地址：浙江省杭州市西湖区\*\*\*\*

### 二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

### 第三节 权益变动目的及持股计划

#### 一、信息披露义务人权益变动的目的:

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意聚灿光电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2495号），聚灿光电科技股份有限公司申请（以下简称“聚灿光电”、“公司”或“发行人”）向特定对象发行41,146,637股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”），公司总股本由260,268,000股增加至301,414,637股，本次发行完成后，公司持股5%以上股东兼董事徐英盖先生在持股数量不变的情况下，持有股份比例被动稀释降至5%以下。

#### 二、信息披露义务人在未来十二个月的持股计划

信息披露义务人于2021年5月25日向公司发出告知函，公司于同日披露了《关于公司股东股份减持计划的预披露公告》（2021-032）。信息披露义务人计划在2021年6月17日至2021年12月16日（法律法规规定不能进行减持的时间除外）以大宗交易、集中竞价等方式减持公司股份不超过350万股（占公司总股本比例1.34%）。

截至本报告书签署之日，信息披露义务人在未来的12个月内，不排除根据自身实际情况进一步处置和调整其在上市公司拥有权益股份的可能性。若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关规定履行信息披露义务。

## 第四节 权益变动方式

### 一、信息披露义务人持有上市公司股份情况

公司本次向特定对象发行股票前后，信息披露义务人持有的公司股份数量不变，仍为14,455,271股，由于公司本次向特定对象发行股票41,146,637股人民币普通股（A股），公司总股本由260,268,000股增加至301,414,637股，导致信息披露义务人的持股比例由5.5540%被动稀释至本次向特定对象发行股票完成后的4.7958%。

详细持股及持股比例变动情况如下：

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
徐英盖	合计持有股份	14,455,271	5.5540%	14,455,271	4.7958%
	其中：无限售条件股份	3,613,818	1.3885%	3,613,818	1.1990%
	有限售条件股份	10,841,453	4.1655%	10,841,453	3.5969%

### 二、信息披露义务人持有上市公司股份的权利与限制情况

截至在本报告书签署之日，信息披露义务人所持股份存在被质押情况：徐英盖先生持有的 650 万股处于质押状态。

## 第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

### 一、信息披露义务人在签署本报告书之日起前六个月内通过深圳证券交易所交易系统减持公司股份情况

本报告书签署之日前六个月内，信息披露义务人买卖上市公司股份情况如下：

减持方式	减持期间	减持均价	减持股数（股）	减持比例 （占公司总股本）
集中竞价	2020/12/1	35.264	50,000	0.0192%
集中竞价	2020/12/2	36.974	50,000	0.0192%
合计			<b>100,000</b>	<b>0.0384%</b>

### 二、信息披露义务人在签署本报告书之日起前六个月内未通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份。

## 第六节 其他重要事项

### 一、其他应披露的事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人不存在与本次权益变动有关的其他重大事项和为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。

### 二、信息披露义务人声明

信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人: 徐英盖

签署日期: 2021年6月2日

## 第七节 备查文件

- 一、备查文件信息披露义务人身份证复印件。
- 二、备查文件置备地点
  - 1、地点：聚灿光电科技股份有限公司-证券部
  - 2、联系电话：0512-82258385
  - 3、联系人：程飞龙 徐纹纹
  - 4、联系地址：江苏省苏州市工业园区月亮湾路15号中新大厦32楼01-05室

附表

## 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	聚灿光电科技股份有限公司	上市公司所在地	江苏省苏州市工业园区月亮湾路15号中新大厦32楼01-05室
股票简称	聚灿光电	股票代码	300708
信息披露义务人名称	徐英盖	信息披露义务人住址	浙江省
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变,但持股比例发生变化 <input checked="" type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> : 持股比例被动稀释(向特定对象发行股票)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类: 人民币普通股 持股数量: 14,455,271股 持股比例: 5.5540%; 注: 系首次公开发行股票上市前持有的股份。		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类: 人民币普通股 持股数量: 14,455,271股 持股比例: 5.5540%; 变动比例: 0.7582 %		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续减持或增持	是 <input checked="" type="checkbox"/> 信息披露义务人于2021年5月25日向公司发出告知函,公司于同日披露了《关于公司股东股份减持计划的预披露公告》(2021-032)。信息披露义务人计划在2021年6月17日至2021年12月16日(法律法规规定不能进行减持的时间除外)以大宗交易、集中竞价等方式减持公司股份不超过350万股(占公司总股本比例1.34%)。 否 <input type="checkbox"/>		
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input checked="" type="checkbox"/> 前六个月内,徐英盖先生通过集中竞价方式减持100,000股,减持股数占总股本的比例为0.0384%。 否 <input type="checkbox"/>		

涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>

（本页无正文，为《聚灿光电科技股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页）

信息披露义务人：徐英盖

日期：2021年6月2日