

利亚德光电股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：利亚德光电股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：利亚德

股票代码：300296

信息披露义务人：李军

住 所：北京市昌平区回龙观镇碧水庄园****

通讯地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号

联系电话：010-62888888

一致行动人：李冬英、杨亚妮

住 所：北京市昌平区回龙观镇碧水庄园****

通讯地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号

联系电话：010-62888888

股份变动性质：减少（被动稀释、减持）

签署日期：二〇二〇年十二月

信息披露义务人声明

一、《利亚德光电股份有限公司简式权益变动报告书》(以下简称“本报告书”)系依据《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》以及其他相关法律、行政法规、规章、规范性文件(以下合称“法律法规”)编写。

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。

三、依据《证券法》、《收购办法》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在利亚德光电股份有限公司(以下简称“利亚德”或“公司”)拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署日,除本报告书披露的信息外,本报告书信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在利亚德拥有权益的股份。

四、本报告书中所述的权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的,信息披露义务人未委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中刊载的信息或对本报告书做出任何解释或说明。

目 录

释 义.....	1
第一节 信息披露义务人介绍.....	2
第二节 权益变动目的.....	3
第三节 权益变动方式.....	3
第四节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况.....	6
第五节 其他重大事项.....	6
第六节 备查文件.....	6
附表.....	8

释 义

在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

释义项	指	释义内容
信息披露义务人	指	李军
一致行动人	指	李冬英、杨亚妮
公司、利亚德	指	利亚德光电股份有限公司
报告书、本报告书	指	《利亚德光电股份有限公司简式权益变动报告书》
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
中国	指	中华人民共和国（为本报告书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）
元	指	人民币元

说明：本报告书中可能存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成。

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本情况

1、信息披露义务人

姓名：李军

性别：男

国籍：中国

身份证件号码：1101081964*****

通讯地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号

是否取得其他国家或地区的居留权：否

2、一致行动人

姓名：李冬英

性别：女

国籍：中国

身份证件号码：4330011938*****

通讯地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号

是否取得其他国家或地区的居留权：否

姓名：杨亚妮

性别：女

国籍：中国

身份证件号码：5113811979*****

通讯地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号

是否取得其他国家或地区的居留权：否

李冬英女士为李军先生母亲，杨亚妮女士为李军先生配偶，为其一致行动人。

二、信息披露义务人及其一致行动人在中国境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该上市公司已发行股份 5% 的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人不存在在中国境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该上市公司已发行股份5%的情况。

第二节 权益变动目的

本次权益变动系公司非公开发行股份、可转债转股导致公司总股本增加及股份回购，信息披露义务人所持公司股份被动稀释，以及信息披露义务为归还个人借款（主要用于公司员工持股计划补仓及兜底、员工增持公司股票兜底、配偶增持公司股票借款、归还质押贷款利息等）而进行的财务安排。

信息披露义务人不排除在未来12个月增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份，并将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

第三节 权益变动方式

一、信息披露义务人及其一致行动人持有利亚德股份的情况

截止本报告书签署日，信息披露义务人持有利亚德 737,454,900 股股份，占利亚德股份总数的 29.00%，占剔除回购股份后公司总股本的 29.28%，其中无限售流通股 161,188,725 股，占信息披露义务人持有利亚德股份总数的 21.86%；一致行动人李冬英、杨亚妮不再持有利亚德股份。

注：根据相关规定，计算相关股份比例时，总股本应当剔除公司回购专用账户中的股份数量（以公司最新披露的数据为准）。公司目前股本总额为 2,542,901,478 股，扣除公司最新披露的回购专用账户中的回购股份 24,465,177 股后的公司总股本为 2,518,436,301 股。

二、信息披露义务人及其一致行动人持有利亚德股份的权益变动情况

1、股份权益变动情况

股东	变动时间	变动方式	变动前持股总数（股）	变动前持股比例（%）	变动后持股总数（股）	变动后持股比例（%）	变动股份数（股）	变动比例（%）
李军	2016/9/8	非公开发行	263,036,500	34.55	263,036,500	32.30	-	-2.25
	2016/9/13	大宗交易减持	263,036,500	32.31	256,118,300	31.45	-6,918,200	-0.86
	2017/5/11	权益分派	256,118,300	31.45	512,236,600	31.45	256,118,300	-
	2018/2/6	非公开发行	512,236,600	31.45	512,236,600	30.22	-	-1.23
	2018/4/26	权益分派	512,236,600	30.22	768,354,900	30.22	256,118,300	-
	2020/6/24	大宗交易减持	768,354,900	30.22	742,304,900	29.47	-26,050,000	-0.75
	2020/6/29	大宗交易减持	742,304,900	29.47	737,454,900	29.28	-4,850,000	-0.19
	2020/5/20-2020/12/2	可转债转股	737,454,900	29.28	737,454,900	29.28	-	-
李冬英	2016/9/8	非公开发行	4,050,000	0.53	4,050,000	0.50	-	-0.03
	2017/5/11	权益分派	4,050,000	0.50	8,100,000	0.50	4,050,000	-
	2018/2/6	非公开发行	8,100,000	0.50	8,100,000	0.48	-	-0.02
	2018/4/26	权益分派	8,100,000	0.48	12,150,000	0.48	4,050,000	-
	2020/5/15	集中交易减持	12,150,000	0.48	12,149,000	0.48	-1,000	0.00
	2020/6/3	大宗交易减持	12,149,000	0.48	-	-	-12,149,000	-0.48
杨亚妮	2018/2/7-2018/2/8	二级市场增持	-	-	712,541	0.04	712,541	0.04
	2018/2/9	二级市场增持	712,541	0.04	919,841	0.05	207,300	0.01
	2018/2/12	二级市场增持	919,841	0.05	1,033,533	0.06	113,692	0.01
	2018/2/13	二级市场增持	1,033,533	0.06	1,698,633	0.10	665,100	0.04
	2018/2/14	二级市场增持	1,698,633	0.10	3,171,233	0.19	1,472,600	0.09
	2018/4/26	权益分派	3,171,233	0.19	4,756,850	0.19	1,585,617	-
	2018/5/25	二级市场增持	4,756,850	0.19	5,978,550	0.24	1,221,700	0.05

	2018/6/4	二级市场 增持	5,978,550	0.24	6,292,450	0.25	313,900	0.01
	2018/6/5	二级市场 增持	6,292,450	0.25	6,647,850	0.26	355,400	0.01
	2018/6/6	二级市场 增持	6,647,850	0.26	6,723,000	0.26	75,150	0.00
	2018/6/7	二级市场 增持	6,723,000	0.26	7,764,300	0.31	1,041,300	0.05
	2020/6/4	大宗交易 减持	7,764,300	0.31	-	-	-7,764,300	-0.31
合计								-5.80

注：公司于2019年12月13日实施完毕回购计划，因此上述持股比例自2019年12月13日后按扣除公司回购专用账户中回购股份24,465,177股后的公司总股本计算。

2、本次权益变动前后持股情况

股东名称	本次变动前持有股份 (2016年7月19日)		本次变动后持有股份 (2020年12月2日)		
	股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)	占剔除回购股份后公司总股本比例(%)
李军	263,036,500	34.55	737,454,900	29.00	29.28
李冬英	4,050,000	0.53	-	-	-
杨亚妮	-	-	-	-	-
合计	267,086,500	35.08	737,454,900	29.00	29.28

三、变动股份的权益受限制情况

截止本报告书签署日，信息披露义务人持有的利亚德737,454,900股股份中，已质押股份数为304,333,881股，占其持有利亚德股份总数的41.27%。

信息披露义务人承诺：在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其所直接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让所直接持有的公司股份。因公司进行权益分派等导致本人直接持有的公司股份发生变化，仍将遵守上述规定。

四、其他相关说明

截至本报告书签署日，信息披露义务人担任公司董事长、总经理职务，不存在违反《中华人民共和国公司法》第一百四十八条规定的情形；信息披露义务人最近3年不存在证券市场不良诚信记录的情形，且其已履行诚信义务，不存在损害上市公司及其他股东权益的情形。

第四节 前6个月内买卖上市交易股份的情况

除本报告书第三节所述权益变动外，信息披露义务人及其一致行动人在本报告书签署日前六个月内，不存在通过深交所交易系统买卖利亚德股份的情况。

第五节 其他重大事项

一、除本报告书已披露的信息外，信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者深交所要求信息披露义务人提供的其他信息。

二、信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）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、完整性承担个别和连带的法律责任。

第六节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人身份证复印件
- 2、信息披露义务人的声明
- 3、信息披露义务人签署的《简式权益变动报告书》

二、备查文件置备地点

- 1、利亚德董事会办公室；

2、 联系电话：010-62864532

3、 联系人：李楠楠

信息披露义务人：李军

2020年12月3日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	利亚德光电股份有限公司	上市公司所在地	北京市
股票简称	利亚德	股票代码	300296
信息披露义务人名称	李军	信息披露义务人住所	北京市昌平区回龙观镇碧水庄园
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变, 但持股比例发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东(发行完成后)	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人(发行完成后)	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 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"/> (股本变动股权被动稀释、大宗交易)		
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	李 军: 持股数量: <u>263,036,500 股</u> 持股比例: <u>34.55%</u> 李冬英: 持股数量: <u>4,050,000 股</u> 持股比例: <u>0.53%</u> 杨亚妮: 持股数量: <u>0 股</u> 持股比例: <u>0%</u>		
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	本次权益变动股份数量及比例: 李 军: 变动数量: <u>474,418,400 股</u> 变动比例: <u>稀释、减少 5.27%</u> 李冬英: 变动数量: <u>4,050,000 股</u> 变动比例: <u>稀释、减少 0.53%</u> 杨亚妮: 变动数量: <u>0 股</u> 变动比例: <u>0%</u>		
	权益变动后拥有权益的股份数量及比例: 李 军: 持股数量: <u>737,454,900 股</u> 持股比例: <u>29.28%</u> 李冬英: 持股数量: <u>0 股</u> 持股比例: <u>0%</u> 杨亚妮: 持股数量: <u>0 股</u> 持股比例: <u>0%</u>		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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 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 checked="" type="checkbox"/>
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已得到批准	不适用

信息披露义务人：李军

2020 年 12 月 3 日