

证券代码：300138

证券简称：晨光生物

公告编号：2020—121

债券代码：123055

债券简称：晨光转债

晨光生物科技集团股份有限公司

关于持股 5%以上股东部分股份质押状态发生变动的公告

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。

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股 5%以上股东卢庆国先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份质押状态发生连续变动，具体如下：

一、股东股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量（股）	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
卢庆国	是	5,700,000	5.80%	1.11%	否	否	2020-09-07	办理解除质押登记之日	中原证券股份有限公司	置换向上市公司定增的融资
		2,100,000	2.14%	0.41%						
		3,000,000	3.06%	0.59%						
		3,700,000	3.77%	0.72%						
合计		14,500,000	14.77%	2.83%						

二、股东部分股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股数（股）	占其所持股份比例	占公司总股本的比例	起始日期	解除日期	质权人
卢庆国	是	6,840,000	6.97%	1.34%	2019-05-07	2020-09-08	财达证券股份有限公司
		4,200,000	4.28%	0.82%	2019-05-20	2020-09-08	
		2,560,000	2.61%	0.50%	2019-05-20	2020-09-10	
		9,800,000	9.98%	1.91%	2019-04-03	2020-09-10	安信证券股份有限公司
合计		23,400,000	23.83%	4.57%			

注：上表中分项数值之和与合计数差异为小数项四舍五入所致。

三、股东股份累计质押的基本情况

截至公告披露日，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(股)	持股比例	累计质押股数(股)	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
卢庆国	98,196,051	19.18%	52,850,000	53.82%	10.32%	52,850,000	100.00%	20,797,038	45.86%
党兰婷	2,282,223	0.45%	-	0.00%	0.00%	-	-	1,711,667	75.00%
李月斋	19,803,365	3.87%	14,400,000	72.71%	2.81%	14,400,000	100.00%	452,524	8.37%
党庆祝	2,422,406	0.47%	-	0.00%	0.00%	-	-	-	0.00%
党庆新	157,780	0.03%	-	0.00%	0.00%	-	-	118,335	75.00%
卢颖	50,781	0.01%	-	0.00%	0.00%	-	-	-	0.00%
陈晓伟	9,408	0.00%	-	0.00%	0.00%	-	-	-	0.00%
合计	122,922,014	24.01%	67,250,000	54.71%	13.14%	67,250,000	100.00%	23,079,564	41.46%

注：限售股份性质为高管锁定股，持股比例为根据中证登下发的股东名册查询的持股比例，上表中分项数值之和与合计数差异为小数项四舍五入所致。

四、第一大股东及其一致行动人股份质押情况

1、卢庆国先生一致行动人李月斋女士为卢庆国先生在财达证券的股票质押融资业务提供了担保，目前李月斋女士的股票正处于办理解除质押过程中，公司将在后期完成解除质押流程后及时进行信息披露。

2、本次卢庆国先生质押及解除质押系根据自身资金安排及各证券公司融资情况进行的置换。

3、卢庆国先生及其一致行动人未来一年内到期的质押股份累计数量 6,725 万股，占其所持股份比例 54.71%，占公司总股本比例 13.14%，对应融资余额 28,960 万元，还款资金为自有资金或自筹资金。卢庆国先生及其一致行动人资信情况良好，具备相应的偿还能力，所质押股份不存在平仓风险。

4、卢庆国先生及其一致行动人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。

5、本次股份质押事项不会对公司的生产经营和公司治理等产生影响，不涉及业绩补偿义务。公司将持续关注股东的股票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，敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、股份质押、解除质押登记证明；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
- 3、其他相关机构或单位出具的质押证明文件。

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

2020年9月11日