

亚光科技集团股份有限公司 关于控股股东办理部分股份质押的公告

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。

特别风险提示：

控股股东湖南太阳鸟控股有限公司及其一致行动人累计质押股份数量（含本次）占其所持公司股份数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。

一、股东股份质押基本情况

亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）接到公司控股股东湖南太阳鸟控股有限公司（以下简称“太阳鸟控股”）通知，获悉太阳鸟控股于 2024 年 4 月 15 日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》，太阳鸟控股将其持有本公司的部分股份办理了质押，具体事项如下：

1、本次股份质押基本情况

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
湖南太阳鸟控股有限公司	是	12,094,000	7.02%	1.18%	否	否	2024.4.12	实际解除质押之日	渤海国际信托股份有限公司	补充流动资金

本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。

2、股东股份累计质押情况

截至 2024 年 4 月 15 日，上述股东及其一致行动人累计质押、设定担保股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	本次质押前累计质押	本次质押后累计质押	其所持	占公司总股本	已质押、设定担保股份情况	未质押、设定担保股份情况
------	---------	------	-----------	-----------	-----	--------	--------------	--------------

			押、设定担保股份数量(股)	押、设定担保股份数量(股)	股份比例	比例	已质押等股份限售数量(股)	占已质押等股份比例	未质押等股份限售数量(股)	占未质押等股份比例
湖南太阳鸟控股有限公司	172,188,561	16.85%	132,333,980	144,427,980	83.88%	14.13%	-	-	-	-
李跃先	26,605,440	2.60%	26,000,000	26,000,000	97.72%	2.54%	19,954,080	76.75%	-	-
合计	198,794,001	19.45%	158,333,980	170,427,980	85.73%	16.68%	19,954,080	11.71%	-	-

太阳鸟控股及一致行动人李跃先先生共持有公司股份 198,794,001 股，占公司总股本 1,021,834,123 股的 19.45%。太阳鸟控股及一致行动人李跃先先生所持有公司的股份累计被质押、设定担保 170,427,980 股，占其持有公司股份的 85.73%，占公司总股本的 16.68%。

二、控股股东及其一致行动人股份质押情况相关说明

太阳鸟控股及其一致行动人李跃先先生累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过 80%，太阳鸟控股就相关情况说明如下：

- 1、太阳鸟控股本次股份质押并非用于满足上市公司生产经营相关需求。
- 2、太阳鸟控股基本信息

公司名称	湖南太阳鸟控股有限公司
住所	沅江市琼湖路
办公地址	沅江市琼湖路
法定代表人	李跃先
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期	1999-02-04
注册资本	2000 万元人民币
实收资本	2000 万元人民币
统一社会信用代码	91430900707394023R
经营范围	许可项目：港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：船用配套设备制造；新材料技术研发；五金产品批发；五金产品零售；服装服饰批发；服装服饰零售；电子产品销售；通讯设备销售；文具用品批发；办公设备耗材销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；港口货物装卸搬运活动；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股东信息	1、李跃先 持股比例 79.97% 出资额：1599.38 万元 2、赵镜 持股比例 20.03% 出资额：400.62 万元

3、太阳鸟控股最近三年主要从事船舶制造和军工电子相关的投资业务，最近一年及一期合并报表主要财务数据和偿债能力指标如下表（单位：万元）：

报表项目/指标	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	671,260.10	707,885.33
负债总额	472,349.21	511,175.98
营业收入	108,225.86	169,458.25
净利润	-3,114.82	-135,170.52
经营活动产生的现金流量净额	-30,072.83	-26,749.25
资产负债率	70.37%	72.21%
流动比率	94.52%	91.60%
速动比率	75.5%	76.28%
现金流动负债比率	-8.47%	-22.28%

太阳鸟控股及其一致行动人李跃先先生（公司实际控制人，近三年来担任公司董事长一职）控制的核心企业为亚光科技集团股份有限公司及其子公司，具体财务数据以公司披露的定期报告为准（详见公司在巨潮资讯网披露的相关定期报告）。

4、太阳鸟控股各类借款总余额约为 12.01 亿元（含本次融资），未来半年内需偿付的上述债务余额为 1.05 亿元，未来一年内需偿付的上述债务余额为 5.31 亿元。目前太阳鸟控股资信状况良好，不存在失信记录和到期未清偿债务的情况，未发生不良或关注类的负债，相关贷款及质押协议均正常履行，暂不存在偿债风险。

5、太阳鸟控股及其一致行动人李跃先先生未来半年内不存在到期的质押股份；未来一年内到期的质押股份累计数量为 1209.4 万股，占其所持股份比例为 6.08%，占公司总股本比例为 1.18%，对应融资余额约 2 亿元。目前太阳鸟控股及其一致行动人李跃先先生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。

6、太阳鸟控股及一致行动人李跃先先生质押比例超过 80%主要是为太阳鸟控股的融资提供场外质押增信担保以及为太阳鸟控股非公开发行可交换公司债券提供担保，大部分未设定平仓线，暂不存在平仓风险。太阳鸟控股及一致行动人李跃先先生将持续与质权人保持密切沟通，持续关注二级市场波动情况，并及时采取补充质押、提前偿还等措施应对风险。

7、太阳鸟控股及其一致行动人李跃先先生最近一年及一期与上市公司发生的关联交易事项如下：

2023年5月25日召开了第五届董事会第十次会议审议通过了《关于控股股东向公司提供借款展期暨关联交易的议案》，太阳鸟控股向公司提供借款额度不超过6,500万元，该借款额度的期限自2023年5月25日到期后延长12个月。相关内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东向公司提供借款展期暨关联交易的公告》。

除上述情况以及太阳鸟控股及实际控制人为公司及子公司申请银行授信和其他融资事项无偿提供担保外，太阳鸟控股及一致行动人李跃先先生未与公司发生其他重大关联交易。

8、目前太阳鸟控股及一致行动人李跃先先生不存在其他非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

9、目前太阳鸟控股及其一致行动人李跃先先生的股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。本次太阳鸟控股所持有的部分股份质押不会导致公司控制权变更。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，敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、《中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明》

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司董事会

2024年4月16日