

## 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、解除质押、  
质押回购延期购回业务及部分解除质押的公告

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。

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、普渡科技办理了股票质押回购业务、解除质押、质押回购延期购回业务以及部分解除质押的业务，具体情况如下：

## 一、股东股份质押及解除质押的基本情况

## 1、股东股份被质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
睿洋科技	是	640,000	2018年10月11日	至解除质押为止	兴证证券资产管理有限公司	0.57%	补充质押
睿洋科技	是	500,000	2018年10月12日	至解除质押为止	易方达资产—民生银行—中国民生银行股份有限公司	0.45%	补充质押
睿洋科技	是	1,100,000	2018年10月15日	至解除质押为止	兴业证券股份有限公司	0.99%	补充质押

睿洋科技	是	132,000	2018年10月15日	至解除质押为止	兴业证券股份有限公司	0.12%	补充质押
睿洋科技	是	1,700,000	2018年10月18日	至解除质押为止	兴业证券股份有限公司	1.52%	补充质押
睿洋科技	是	350,000	2018年10月18日	至解除质押为止	兴业证券股份有限公司	0.31%	补充质押
睿洋科技	是	450,000	2018年10月18日	至解除质押为止	易方达资产—民生银行—中国民生银行股份有限公司	0.40%	补充质押
睿洋科技	是	400,000	2018年10月18日	至解除质押为止	兴证证券资产管理有限公司	0.36%	补充质押
睿洋科技	是	1,000,000	2018年10月19日	至解除质押为止	广发证券股份有限公司	0.90%	补充质押
睿洋科技	是	400,000	2018年10月19日	至解除质押为止	广发证券股份有限公司	0.36%	补充质押
普渡科技	是	500,000	2018年10月15日	至解除质押为止	中信建投证券股份有限公司	0.87%	补充质押
普渡科技	是	350,000	2018年10月16日	至解除质押为止	中信证券股份有限公司	0.61%	补充质押
普渡科技	是	600,000	2018年10月18日	至解除质押为止	中信建投证券股份有限公司	1.04%	补充质押
普渡科技	是	300,000	2018年10月18日	至解除质押为止	中信证券股份有限公司	0.52%	补充质押
普渡科技	是	10,000,000	2018年12月26日	至解除质押为止	杭州工商信托股份有限公司	17.32%	融资需求

合计		18,422,000					
----	--	------------	--	--	--	--	--

## 2、股东股份解除质押及部分补充质押情况

(1) 普渡科技于2017年11月6日将其持有的本公司无限售流通股3,750,000股质押给了中信证券股份有限公司，办理了股票质押回购业务（详见公司《关于控股股东办理质押回购业务的公告》，公告编号：2017-076），其后补充质押1,100,000股；目前，普渡科技已将上述全部质押股份4,850,000股购回并办理完毕上述股权解除质押登记手续。

## 3、股东质押回购延期购回以及部分解除质押情况

(1) 2017年1月19日，睿洋科技将其持有的本公司无限售流通股6,730,000股质押给申万宏源西部证券有限公司，办理了股票质押回购业务（详见公司《关于控股股东办理质押回购业务及解除质押的公告》，公告编号：2017-005）。现睿洋科技与申万宏源西部证券有限公司办理了该笔股票质押式回购交易延期购回的业务，同时，睿洋科技将上述6,730,000股已质押股份中的2股购回并办理完毕部分解除质押登记的手续。

(2) 2017年2月20日，睿洋科技将其持有的本公司无限售流通股2,700,000股质押给申万宏源西部证券有限公司，办理了股票质押回购业务（详见公司《关于控股股东办理质押回购业务的公告》，公告编号：2017-009）。现睿洋科技与申万宏源西部证券有限公司办理了该笔股票质押式回购交易延期购回的业务，同时，睿洋科技将上述2,700,000股已质押股份中的2股购回并办理完毕部分解除质押登记的手续。

(3) 2017年10月17日，普渡科技将其持有的本公司无限售流通股4,320,000股质押给安信证券股份有限公司，办理了股票质押回购业务，（详见公司《关于控股股东办理质押回购业务及解除质押的公告》，公告编号：2017-072）。现普渡科技与安信证券股份有限公司办理了该笔股票质押式回购交易延期购回的业务，同时，普渡科技将上述4,320,000股已质押股份中的1股购回并办理完毕部分解除质押登记的手续。

(4) 2017年10月23日，普渡科技将其持有的本公司无限售流通股6,300,000股质押给安信证券股份有限公司，办理了股票质押回购业务（详见公司《关于控股股东办理质押回购业务及解除质押的公告》，公告编号：2017-075）。现普渡

科技与安信证券股份有限公司办理了该笔股票质押式回购交易延期购回的业务。同时，普渡科技将上述6,300,000股已质押股份中的3股购回并办理完毕部分解除质押登记的手续。

#### 4、股东股份累计被质押的情况

(1) 截止本公告日，睿洋科技共持有本公司111,523,200股股份，占本公司总股本的24.65%，已累计质押93,007,896股，占本公司总股本的20.55%。

(2) 截止本公告日，普渡科技共持有本公司57,741,600股股份，占本公司总股本的12.76%，累计质押57,187,295股，占本公司总股本的12.64%。

#### 5、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将第一笔1000万股股票质押给杭州工商信托股份有限公司（详见上表），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。

## 二、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

二〇一八年十二月二十八日