

奥瑞德光电股份有限公司

关于控股股东被动减持股份的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 控股股东持股的基本情况: 本次被动减持前, 奥瑞德光电股份有限公司(以下简称“公司”或“奥瑞德”)控股股东暨实际控制人左洪波先生持有公司股份 233,223,515 股, 占公司总股本的 19.003%, 其中有限售条件流通股股份数量为 93,471,715 股, 无限售条件流通股股份数量为 139,751,800 股, 累计冻结(轮候冻结)的股份为 233,223,515 股, 占其持股总数的 100%, 占公司总股本的 19.003%。控股股东暨实际控制人褚淑霞女士持有公司股份 157,483,093 股, 占公司总股本的 12.831%, 其中有限售条件流通股股份数量为 155,722,213 股, 无限售条件流通股股份数量为 1,760,880 股, 累计冻结(轮候冻结)的股份为 157,483,093 股, 占其持股总数的 100%, 占公司总股本的 12.831%。

- 被动减持的情况: 公司于 2019 年 10 月 30 日披露了《关于公司及子公司诉讼进展的公告》(临 2019-081), 因武汉当代瑞通投资管理有限公司(以下简称“武汉当代”)申请执行哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司(以下简称“奥瑞德有限”)、左洪波、褚淑霞、奥瑞德民间借贷纠纷一案, 武汉市中级人民法院裁定, 强制卖出左洪波所持有的奥瑞德 951,800 股(占公司总股本的 0.078%)无限售流通股以清偿奥瑞德有限债务。2020 年 5 月 15 日, 公司控股股东左洪波先生收到江海证券有限公司关于上述股份变动的通知并于当日告知公司, 经向中国证券登

记结算公司上海分公司查询，公司控股股东左洪波先生所持有的奥瑞德 951,800 股股份已被强制卖出，并于 2020 年 5 月 14 日完成了股票交易过户。左洪波先生因上述案件被冻结的无限售条件流通股股份数量为 951,800 股，有限售条件流通股股份数量为 3,471,715 股。本次被动减持后，左洪波先生持有公司股份数量为 232,271,715 股，占公司总股本的 18.925%。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
左洪波	5%以上第一大股东	233,223,515	19.003%	协议转让取得：87,014,875 股 非公开发行取得：58,419,822 股 其他方式取得：87,788,818 股

注：其他方式取得的 87,788,818 股股份中，330,000 股是从二级市场购买而来，剩余的 87,458,818 为公司实施 2016 年度权益分派转增而来。

上述减持主体存在一致行动人：

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	左洪波	233,223,515	19.003%	-
	褚淑霞	157,483,093	12.831%	与控股股东左洪波为夫妻关系
	李文秀	1,319,578	0.108%	为控股股东左洪波姐姐之配偶
	褚春波	554,962	0.045%	为控股股东褚淑霞哥哥之子
	合计	392,581,148	31.987%	-

二、减持计划的实施进展

(一) 实际控制人因以下原因披露减持计划实施进展：

其他原因：所持部分股份被强制卖出

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间（元/股）	减持总金额（元）	当前持股数量（股）	当前持股比例
左洪波	951,800	0.078%	2020/5/14 ~ 2020/5/14	集中竞价交易	1.850 - 1.866	1,765,139.10	232,271,715	18.925%

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

是 否

本次减持事项非控股股东左洪波先生的主观减持行为，属于被动减持。控股股东左洪波先生及公司均未提前收到减持相关的书面告知函件，公司未能按《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关规定披露大股东的减持计划。

（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

是 否

（四）本次减持对公司的影响

公司目前处于立案调查中，根据证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等规定，此期间大股东不得减持股份。本次减持非控股股东左洪波先生的主观减持行为，属于被动减持，左洪波先生因上述案件被冻结的无限售条件流通股股份数量为 951,800 股，有限售条件流通股股份数量为 3,471,715 股。此次被动减持的股份数量未导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。奥瑞德有限正在积极与武汉当代就债务和解进行协商，公司将密切关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

三、相关风险提示

(一) 减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

此次控股股东减持是因奥瑞德有限与武汉当代借款纠纷而被武汉市中级人民法院裁定执行的被动减持，本次被动减持不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。奥瑞德有限正在积极与武汉当代就债务和解进行协商，公司将密切关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

(二) 减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

(三) 其他风险

1、公司股票已自 2020 年 5 月 6 日起实施其他风险警示。

2、本次减持未对公司的正常运行、经营管理造成实质性影响。公司将持续关注该事项的进展，按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。

3、公司涉及的其他风险详见公司于 2020 年 4 月 24 日披露的《2019 年年度报告》之“重大风险提示”部分。

公司指定信息披露媒体和网站为《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息以公司在上述指定媒体和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2020 年 5 月 16 日