

奥瑞德光电股份有限公司

关于控股股东股份被轮候冻结的公告

本公司董事会及全体董事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：

奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“奥瑞德”或“公司”）控股股东左洪波先生持有公司股份 232,271,715 股，占本公司总股本的 18.925%，累计冻结（轮候冻结）的股份为 232,271,715 股，占其持股总数的 100%，占公司总股本的 18.925%。褚淑霞女士持有公司股份 157,483,093 股，占本公司总股本的 12.831%，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%。

一、本次股份轮候冻结的具体情况

近日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》，获悉公司控股股东左洪波、褚淑霞夫妇持有的公司股票因交通银行股份有限公司哈尔滨北新支行与哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司、左洪波、褚淑霞、奥瑞德、哈尔滨秋冠光电科技有限公司、七台河奥瑞德光电技术有限公司、江西新航科技有限公司、奥瑞德光电（东莞）有限公司的借款合同纠纷一案被黑龙江省高级人民法院轮候冻结，冻结起始日为 2021 年 5 月 7 日，冻结期限为 3 年，自转为正式冻结之日起计算，具体情况如下：

（一）左洪波先生所持股份被轮候冻结的具体情况

轮候冻结机关	轮候冻结数量（股）	冻结股份是否为限售股	冻结起始日	冻结期限	占其所持股份比例	占公司总股本比例	冻结原因
黑龙江省高级人民法院	138,800,000	否	2021年5月7日	3年	59.76%	11.309%	执行裁定
	93,471,715	是	2021年5月7日	3年	40.24%	7.616%	执行裁定
合计	232,271,715				100.00%	18.925%	

（二）褚淑霞女士所持股份被轮候冻结的具体情况

轮候冻结机关	轮候冻结数量（股）	冻结股份是否为限售股	冻结起始日	冻结期限	占其所持股份比例	占公司总股本比例	冻结原因
黑龙江省高级人民法院	1,760,880	否	2021年5月7日	3年	1.12%	0.143%	执行裁定
	155,722,213	是	2021年5月7日	3年	98.88%	12.688%	执行裁定
合计	157,483,093				100.00%	12.831%	

二、控股股东股份累计被司法冻结及轮候冻结的情况

截至本公告披露日，上述股东累计被冻结股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	累计被冻结数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例
左洪波	232,271,715	18.925%	232,271,715	100%	18.925%
褚淑霞	157,483,093	12.831%	157,483,093	100%	12.831%
合计	389,754,808	31.756%	389,754,808	100%	31.756%

公司控股股东左洪波先生持有公司股份 232,271,715 股，占公司总股本的 18.925%，累计被冻结（轮候冻结）的股份为 232,271,715 股，占其持股总数的 100%，占公司总股本的 18.925%。褚淑霞女士持有公司股份 157,483,093 股，占公司总股本的 12.831%；累计被冻结（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%。公司控股股东左洪波、褚淑霞夫妇被执行司法轮候冻结状态的股份数超过其实际持有上市公司股份数。具体情况详见公司在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：临 2018-012、临 2018-013、临 2018-014、临 2018-026、临 2018-038、临 2018-039、临 2018-041、临 2018-054、临 2018-063、临 2019-017、临 2019-022、临 2019-054、临 2020-037、临 2020-050、临 2021-022、临 2021-037）。

三、控股股东股份被轮候冻结对上市公司的影响及风险提示

1、公司控股股东左洪波、褚淑霞夫妇所持全部上市公司股份被司法冻结（轮候冻结），能否解除冻结以及解除冻结的时间尚存不确定性。若其所持股份被司法执行或强制平仓，则公司存在实际控制人变更风险。

2、上述事项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。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2021年5月9日