

**广东雪莱特光电科技股份有限公司**  
**简式权益变动报告书**

上市公司名称：广东雪莱特光电科技股份有限公司

（以下简称“雪莱特”或“公司”）

股票简称：ST 雪莱

股票代码：002076

上市地点：深圳证券交易所

信息披露义务人：陈建顺、陈建通

通讯地址：福建省漳州市芗城区

股份变动性质：股份减少、持股比例下降

简式权益变动报告书签署日期：2021年9月13日

## 信息披露义务人声明

1、本报告书是根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会颁布的《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称《准则 15 号》）等有关法规和规范性文件编写。

2、信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

3、依据《证券法》、《收购办法》、《准则 15 号》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人及其一致行动人在雪莱特拥有权益的股份变动情况。截至本报告书提交之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人及其一致行动人没有通过任何其他方式增加或减少其持有的雪莱特的股份。

4、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人及其一致行动人没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

5、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担责任。

# 目 录

第一节	释义 .....	4
第二节	信息披露义务人介绍.....	4
第三节	持股目的 .....	5
第四节	权益变动方式 .....	6
第五节	前六个月内买卖上市公司股份的情况 .....	8
第六节	其他重大事项 .....	9
第七节	信息披露义务人声明.....	10
第八节	备查文件 .....	11

## 第一节 释义

信息披露义务人	指	陈建顺、陈建通
公司/上市公司/雪莱特	指	广东雪莱特光电科技股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股票代码：002076
本次权益变动后	指	陈建顺所持公司股份被司法拍卖完成过户后
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元

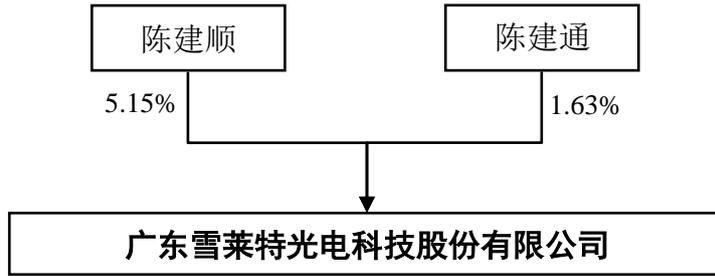
## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

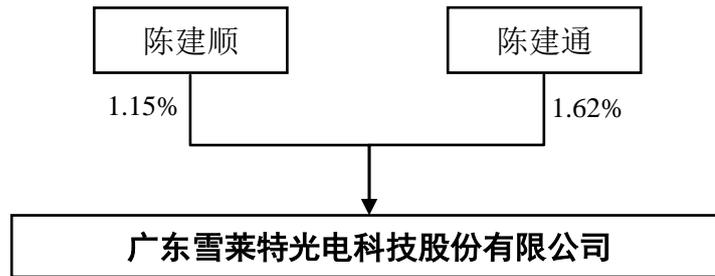
姓名	陈建顺	陈建通
性别	男	男
国籍	中国	中国
身份证号	3506001963*****	3506001959*****
通讯地址	福建省漳州市芗城区……	福建省漳州市芗城区……
是否取得其他国家或地区居留权	否	否

### 二、信息披露义务人的股权及控制关系结构

本次权益变动前，信息披露义务人的股权结构如下：



本次权益变动后，信息披露义务人的股权结构如下：



### 三、信息披露义务人、一致行动人的关系情况

陈建顺系公司自然人股东，系公司第二大股东。陈建通系陈建顺的哥哥，当前持有公司股份 12,456,264 股，占公司总股本的 1.62%。

### 四、信息披露义务人及其一致行动人持有、控制境内或境外其他上市公司 5%以上的发行在外股份的情况

截至本报告书签署之日，陈建顺、陈建通均不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

## 第三节 持股目的

### 一、信息披露义务人本次权益变动的原因

1、因个人债务纠纷及债权人主张权利，信息披露义务人陈建顺所持公司股份在 2020 年 11 月累计减少 4,491,900 股，占公司当前总股本的 0.58%。

2、因陈建顺个人债务纠纷，2021 年 9 月 9 日至 2021 年 9 月 10 日，广东省佛山市中级人民法院在京东网司法拍卖（变卖）网络平台对陈建顺所持公司股份 26,000,000 股进行了公开拍卖。根据京东网司法拍卖（变卖）网络平台发布的

《网络竞价成交确认书》，本次拍卖全部成交，合计 26,000,000 股，占公司当前总股本的 3.38%。

3、另因公司总股本略有增加，导致陈建顺、陈建通持股比例被稀释。

## 二、未来十二个月内股份增减持计划

因陈建顺、陈建通个人质押债务未能偿还完毕，其二人所持公司股份未来可能被债权人继续进行处置。截至本报告书签署之日，信息披露义务人陈建顺、陈建通不排除在未来 12 个月内被动减持公司股份的可能，若发生相关权益变动事项，将严格按照相关法律法规之规定履行相关信息披露义务。

未来 12 个月内，陈建顺、陈建通没有增持公司股份的计划。

## 第四节 权益变动方式

### 一、信息披露义务人及其一致行动人在权益变动前后持有上市公司股份情况

#### （一）本次权益变动前

陈建顺，系公司第二大股东，本次权益变动前，与陈建通构成一致行动关系。

2020 年 7 月 29 日至 2020 年 7 月 30 日，广东省佛山市中级人民法院在淘宝网司法拍卖（变卖）网络平台对陈建顺所持公司股份 44,000,000 股进行了公开拍卖。此次拍卖完成股份变更过户后，陈建顺所持公司股份减少至 39,318,598 股，占公司总股本的 5.15%；陈建顺及其一致行动人陈建通合计持有公司股份 51,774,862 股，占公司总股本的 6.78%，具体内容可见公司于 2020 年 8 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于股东所持股份司法拍卖结果暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2020-108）及《简式权益变动报告书》。

#### （二）本次权益变动后（陈建顺所持公司股份被司法拍卖完成过户后）

本次司法拍卖完成过户后，陈建顺、陈建通二人将合计持有公司股份 21,282,962 股，占公司当前总股本的 2.77%，二人权益变动比例达到 4.01%，陈建顺及陈建通将不再属于公司持股 5%以上股东。具体变动情况如下：

#### 1、陈建顺

因个人债务纠纷及债权人主张权利，信息披露义务人陈建顺所持公司股份在2020年11月累计减少4,491,900股，占公司当前总股本的0.58%。

因陈建顺个人债务纠纷，2021年9月9日至2021年9月10日，广东省佛山市中级人民法院在京东网司法拍卖（变卖）网络平台对陈建顺所持公司股份26,000,000股进行了公开拍卖。根据京东网司法拍卖（变卖）网络平台发布的《网络竞价成交确认书》，本次拍卖全部成交，合计26,000,000股，占公司当前总股本的3.38%。

## 2、陈建通

前次（2020年8月1日）权益变动披露后，陈建通未有减持，截至目前持有公司股份12,456,264股，占公司当前总股本的1.62%。

## 二、本次权益变动方式

1、因个人债务纠纷及债权人主张权利，信息披露义务人陈建顺所持公司股份在2020年11月累计减少4,491,900股，占公司当前总股本的0.58%。

2、因陈建顺个人债务纠纷，2021年9月9日至2021年9月10日，广东省佛山市中级人民法院在京东网司法拍卖（变卖）网络平台对陈建顺所持公司股份26,000,000股进行了公开拍卖，分为5笔同时拍卖。根据京东网司法拍卖（变卖）网络平台发布的《网络竞价成交确认书》，本次5笔拍卖全部成交，合计成交26,000,000股，占公司当前总股本的3.38%。本次拍卖事项尚涉及竞买人缴纳拍卖余款、法院出具协助过户相关法律文书、股份变更过户等环节。本次拍卖完成股份变更过户后，陈建顺所持公司股份将减少至8,826,698股，占公司当前总股本的1.15%。

3、另因公司总股本略有增加，导致陈建顺、陈建通持股比例被稀释。

## 三、股东相关承诺及履行情况

承诺主体名称	承诺内容	履约情况说明
--------	------	--------

陈建顺	基于对公司未来持续发展前景的信心，以及对雪莱特价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，维护雪莱特股价稳定、增强投资者信心，本人计划自 2017 年 12 月 12 日至 2018 年 9 月 11 日（含申请延长的 2018 年 6 月 12 日-2018 年 9 月 11 日），通过集中竞价交易方式择机通过二级市场增持公司股份，拟增持金额不低于人民币壹仟万元（人民币 1,000 万元），增持价格为不超过人民币 7.5 元/股。	陈建顺实际增持金额约为 300 万元。2019 年 1 月 24 日，经公司股东大会审议通过，陈建顺终止继续履行增持计划。
陈建顺	本次发行中认购的公司股份，自上市之日起 36 个月内（2015 年 03 月 10 日至 2018 年 03 月 9 日）不得转让或者委托他人管理。	已履行完毕

本次权益变动未违反相关承诺事项。

#### 四、信息披露义务人持有公司股份的受限情况

因本次拍卖尚未完成股份过户，截止 2021 年 9 月 10 日，陈建顺仍持有公司股份 34,826,698 股，占公司总股本的 4.53%。其中：陈建顺所持公司股份被质押的数量为 8,800,000 股，占公司总股本的 1.14%；被司法冻结的数量为 34,826,698 股，占公司总股本的 4.53%。此外，陈建顺所持公司股份已被法院多次轮候冻结。

截止 2021 年 9 月 10 日，陈建通持有公司股份 12,456,264 股，占公司总股本的 1.62%。其中：陈建通所持公司股份被质押的数量为 12,440,000 股，占公司总股本的 1.62%；被司法冻结的数量为 12,456,264 股，占公司总股本的 1.62%。

#### 第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

前六个月内，信息披露义务人陈建顺、陈建通不存在买卖公司股份的情形。

## 第六节 其他重大事项

截至本报告书披露之日，本报告书已按照有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露，无其他为避免本报告书内容产生误解应披露而未披露的信息。

本报告书所涉股份减少事项仅涉及陈建顺一人，本报告书由陈建顺签署确认。因陈建顺目前未联系上陈建通本人，故陈建通未签署本报告书。

## 第七节 信息披露义务人声明

本人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担责任。

信息披露义务人：

陈建顺

陈建通

签署日期：2021年9月13日

## 第八节 备查文件

- 1、信息披露义务人身份证明文件
- 2、信息披露义务人（陈建顺）签署的简式权益变动报告书
- 3、备查文件备置地点：本简式权益变动报告书及备查文件备置于公司证券投资部。

## 附表

### 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	广东雪莱特光电科技股份有限公司	上市公司所在地	广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区
股票简称	ST雪莱	股票代码	002076
信息披露义务人名称	陈建顺、陈建通	信息披露义务人注册地	福建省漳州市芗城区
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变, 但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> : 被动处置和司法拍卖		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类: 上市公司A股股票 持股数量: 陈建顺、陈建通合计持股数量: 51,774,862股 持股比例: 陈建顺、陈建通合计持股比例: 6.78%		
本次权益变动后, 信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类: 上市公司A股股票 陈建顺、陈建通合计持股数量: 21,282,962股 陈建顺、陈建通合计持股比例: 2.77%		
在上市公司拥有权益的股份变动的时间及方式	时间: 1、集中竞价交易为2020年11月 2、司法拍卖结果确认日为2021年9月10日(最终以拍卖过户完成时间为准) 方式: 通过证券交易所的集中竞价交易、司法拍卖		
是否已充分披露资金来源	不适用		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续减持	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> (若有减持行为, 信息披露义务人将严格按照相关法律法规之规定履行相关信息披露义务)		

信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/>
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/>  (如是，请注明具体情况)
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已得到批准	不适用

填表说明：

- 1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
- 2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
- 3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
- 4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

（此页无正文，为《广东雪莱特光电科技股份有限公司简式权益变动报告书》  
之信息披露义务人签署页）

信息披露义务人：

陈建顺

陈建通

签署日期：2021年9月13日

（此页无正文，为《广东雪莱特光电科技股份有限公司简式权益变动报告书》  
附表之信息披露义务人签署页）

信息披露义务人：

陈建顺

陈建通

签署日期：2021年9月13日