

证券代码：002076

证券简称：*ST 雪莱

公告编号：2022-101

广东雪莱特光电科技股份有限公司

关于股东权益变动暨控股股东及实际控制人拟发生变更的提示 性公告

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。

特别提示：

1、本次权益变动原因系执行《广东雪莱特光电科技股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”），《重整计划》执行完毕后，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”）控股股东由柴国生先生变更为佳德轩（广州）资本管理有限公司，公司实际控制人由柴国生先生变更为戴俊威先生。

2、本次权益变动不涉及要约收购。

一、本次权益变动背景

广东省佛山市中级人民法院（以下简称“佛山中院”）于 2022 年 10 月 31 日裁定受理佛山市格能照明电器有限公司对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”）的重整申请，指定北京市金杜（深圳）律师事务所、广东天地正律师事务所联合担任公司管理人。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 1 日披露的《关于法院裁定受理公司重整暨股票被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：2022-075）。

经公开招募，佳德轩（广州）资本管理有限公司（以下简称“佳德轩”）于 2022 年 9 月 20 日被确定为公司重整投资人，具体内容详见公司于 2022 年 9 月 21 日披露的《关于临时管理人公开招募重整投资人结果的公告》（公告编号 2022-067）。2022 年 11 月 16 日，公司管理人、公司、佳德轩签署了《广东雪莱特光电科技股份有限公司重整投资协议》（以下简称“《重整投资协议》”）。具体内容详见公司管理人于 2022 年 11 月 17 日披露的《关于签署重整投资协议的公告》（公告编号：2022-082）。

2022年12月2日，公司收到佛山中院送达的（2022）粤06破40号《广东省佛山市中级人民法院民事裁定书》，裁定批准《广东雪莱特光电科技股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”），并终止雪莱特重整程序。具体内容详见公司管理人于2022年12月3日披露的《关于法院裁定批准重整计划的公告》（公告编号：2022-093）。

二、本次权益变动基本情况

（一）本次权益变动涉及的股东持股比例变动情况

1、重整投资人投资额和权益分配情况

根据《重整投资协议》，佳德轩及其一致行动人、佳德轩认可的财务投资人以1.20元/股的价格认购雪莱特按照重整计划清偿债务后剩余的全部转增股票（包括雪莱特预计用于清偿债务的不超过60,000,000股转增股票中，债权人选择按照50%的比例以现金受偿而放弃受领的转增股票，最终认购的转增股票数量根据债权人选择受偿方案的结果确定）。其中，佳德轩及其一致行动人认购的转增股票不少于1.8亿股。佳德轩及其一致行动人、佳德轩认可的财务投资人分别认购的转增股份数量及其对应的价款由佳德轩书面通知公司。

根据《重整计划》，债权人可以选择以转增股份或者现金受偿。结合目前掌握的债权人选择股份或者现金受偿的情况，重整投资人需认购的转增股份数量为327,263,648股，对应认购款项数额为392,716,377.60元。

根据佳德轩出具的《关于确认重整投资人投资额和权益分配的通知书》，佳德轩确认其及其一致行动人、其认可的财务投资人投资额及权益分配如下：

① 佳德轩及其一致行动人

重整投资人名称/姓名	投资额/元	认购股份/股
佳德轩（广州）资本管理有限公司	96,316,377.60	80,263,648
戴俊威	96,000,000.00	80,000,000
广东尚凡资本投资有限公司	25,200,000.00	21,000,000
合计	217,516,377.60	181,263,648

未来继续产生的因债权人选择现金受偿而剩余的股票，由佳德轩按照同等条件认购。

② 产业投资人

投资人名称/姓名	投资额/元	认购股份/股
广东粤佳创新投资合伙企业（有限合伙）	60,000,000.00	50,000,000
陈建忠	60,000,000.00	50,000,000
北京亚胜源企业管理中心（有限合伙）	24,000,000.00	20,000,000
杨天荣	19,200,000.00	16,000,000
倪振年	12,000,000.00	10,000,000
合计	175,200,000.00	146,000,000

2、股东持股比例变动情况

根据《重整计划》之出资人权益调整方案，截至 2022 年 6 月 30 日，雪莱特总股本 769,571,569 股，实施回购并注销完毕 7,500,000 股股权激励限售股后总股本将调整为 762,071,569 股。以调整后总股本 762,071,569 股为基数，按照每 10 股转增 4.6 股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增 350,552,922 股股票（最终转增的准确股票数量以在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）实际登记确认的数量为准），雪莱特总股本增加至 1,112,624,491 股。目前，公司总股本为 764,071,569 股，其中 2,000,000 股待解除冻结或出现其他可以办理回购注销的情形后再继续实施回购注销，具体内容分别详见公司于 2022 年 10 月 29 日披露的《关于调整回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-074）及管理人于 2022 年 11 月 15 日披露的《关于回购注销部分限制性股票完成的公告》（公告编号：2022-079）。结合公司最新总股本 764,071,569 股及资本公积金实际情况，按照每 10 股转增 4.59（4.58795925）股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增 350,552,922 股股票（最终转增的准确股票数量以在中国结算实际登记确认的数量为准），雪莱特总股本增加至 1,114,624,491 股，后续注销完毕剩余 2,000,000 股限制性股票后，总股本将再由 1,114,624,491 股减少至 1,112,624,491 股（具体以后续注销实际情况为准）。以实施完毕资本公积转增但未注销完毕 2,000,000 股的总股本 1,114,624,491 股作为本次持股比例变动情况计算的基数，公司实施资本公积转增并完成上述股份过户后相关股东持股比例变动情况如下：

股东名称/姓名	本次权益变动前 持股比例	本次权益变动后 持股比例
佳德轩（广州）资本管理有限公司	0.00%	7.20%

股东名称/姓名	本次权益变动前 持股比例	本次权益变动后 持股比例
戴俊威	0.00%	7.18%
广东尚凡资本投资有限公司	0.00%	1.88%
广东粤佳创新投资合伙企业（有限合伙）	0.00%	4.49%
陈建忠	0.00%	4.49%
北京亚胜源企业管理中心（有限合伙）	0.00%	1.79%
杨天荣	0.00%	1.44%
倪振年	0.00%	0.90%
柴国生及其一致行动人柴华	13.24%	9.08%
其他股东	86.76%	61.56%
总股本	100%	100%

注：考虑到柴国生先生所持公司股份被债权人持续平仓处置，具有不确定性，故柴国生及其一致行动人柴华先生权益变动以截止 2022 年 12 月 16 日持股数计算。

（二）佳德轩及其一致行动人的基本情况

1、佳德轩的基本情况如下

企业名称	佳德轩（广州）资本管理有限公司
统一社会信用代码	91440101MA9W4YWC9L
企业类型	有限责任公司(法人独资)
法定代表人	戴俊威
注册资本	10000 万人民币
注册地址	广州市天河区黄埔大道西 100 号 101 房之 A
成立时间	2021 年 2 月 5 日
经营范围	以自有资金从事投资活动;资产评估;房地产评估;物业服务评估;企业管理咨询;企业管理;供应链管理服务;企业形象策划;社会经济咨询服务;商标代理;日用品批发;咨询策划服务;知识产权服务;接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信

	息服务)
实际控制人	戴俊威

2、戴俊威的基本情况如下

戴俊威先生，1974 年出生，于 2002 年起从事实体产业经营、资产管理及物业投资。家族企业在港交所上市。

3、广东尚凡资本投资有限公司

企业名称	广东尚凡资本投资有限公司
统一社会信用代码	91440106MAC3A0WK39
公司类型	有限责任公司
公司住所	广州市天河区黄埔大道西 100 号 101 房之 D
法定代表人	黎嘉威
注册资本	2500 万元
成立时间	2022 年 10 月 18 日
经营范围	企业形象策划；供应链管理服务；企业管理；企业管理咨询；物业服务评估；房地产评估；房地产咨询；资产评估；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；知识产权服务；咨询策划服务；日用品批发；商标代理；社会经济咨询服务；以自有资金从事投资活动。
实际控制人	戴俊威

（三）本次权益变动前后的控股股东及实际控制人的变化情况

本次权益变动前，雪莱特控股股东、实际控制人为柴国生先生，柴华先生系其一致行动人。以 2022 年 12 月 16 日持股数计算，柴国生先生及其一致行动人柴华先生合计持有公司股份 101,180,380 股，占公司当前总股本 764,071,569 股的 13.24%。本次权益变动完成后，柴国生先生及其一致行动人柴华持有公司股份占公司总股本（1,114,624,491 股）的 9.08%，柴国生先生将不再属于雪莱特控股股东、实际控制人。具体内容可见公司于同日披露的《简式权益变动报告书》。

本次权益变动前，佳德轩、戴俊威先生及尚凡资本不持有公司股份。本次权益变动后，佳德轩将持有公司 80,263,648 股股票，持股比例为 7.20%；戴俊威先

生将持有公司 80,000,000 股股票，持股比例为 7.18%；尚凡资本将持有公司 21,000,000 股股票，持股比例为 1.88%。

本次权益变动后，佳德轩与其一致行动人合计持股数量占公司总股本的 16.26%，实际支配的公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响，因此佳德轩将成为雪莱特控股股东。

因佳德轩、尚凡资本系戴俊威先生控制的公司，故本次权益变动后，雪莱特实际控制人将变更为戴俊威先生。

三、其他说明

1、根据相关规定，信息披露义务人佳德轩、戴俊威先生、尚凡资本已就本次权益变动事项编制权益变动报告书，具体内容详见同日披露的《详式权益变动报告书》。

2、本次权益变动总股本计算基数为公司实施资本公积转增后总股本的 1,114,624,491 股（含未回购注销完毕剩余 2,000,000 股股权激励限制性股票），后续待 2,000,000 股限制性股票回购注销完毕后，总股本将最终调整为 1,112,624,491 股。届时，相关股东的持股比例将出现小幅变动。

四、风险提示

1、本次重整中资本公积转增股本实施情况，最终以中国结算实际登记确认的数量为准，存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

2、公司已进入重整计划执行阶段，若公司不能执行或不执行重整计划的，根据《中华人民共和国企业破产法》第九十三条的规定，法院有权裁定终止重整计划的执行，宣告公司破产。如公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》（以下简称“《上市规则》”）第 9.4.17 条第（六）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

3、因公司 2021 年度经审计的期末净资产为负值，公司股票自 2022 年 4 月 29 日起被实施“退市风险警示”；因法院裁定受理公司重整，公司股票自 2022 年 11 月 1 日起被叠加实施“退市风险警示”；另因公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且 2021 年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，公司股票自 2022 年 4 月 29 日起继续被实施“其他风险警示”。如公司 2022 年度出现《上市规则》第 9.3.11 条规定的相关情形，公司

股票将面临终止上市的风险。

4、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述媒体披露的内容为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2022年12月19日