

光一科技股份有限公司

关于控股股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告

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。

风险提示：

1、本次拍卖的股份为光一科技股份有限公司（以下简称“公司”或“光一科技”）控股股东江苏光一投资管理有限责任公司（以下简称“光一投资”）持有的部分股份 520 万无限售流通股，占其所持公司股份的 7.71%，占公司总股本的 1.27%。

2、本次控股股东光一投资股份被司法拍卖不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。目前，控股股东光一投资质押的股份全部处于逾期状态，存在司法拍卖及控制权变更的风险，请广大投资者注意投资风险。

3、目前该拍卖事项尚在公示阶段，后续将涉及竞拍、缴款、股权变更过户等环节，拍卖结果尚存在不确定性，公司将密切关注后续进展情况，并及时履行信息披露义务。

公司于近日收到控股股东光一投资通知：苏州市中级人民法院在阿里巴巴司法拍卖网（<https://sf.taobao.com/>）发布了拍卖公告，拟在司法拍卖平台拍卖光一投资所持公司的 520 万股无限售流通股股票。具体事项如下：

一、拍卖公告主要内容

（一）拍卖标的物详情

单位：万股

股东名称	是否为第一大股东	拍卖时间	拍卖股份数量	起拍价 (万元)	加价幅度 (万元)
江苏光一投资管理有限	是	2021 年 1 月 4 日 10 时至 2021 年 1 月 5 日 10 时	100	476	2

责任公司	2021年1月5日10时至 2021年1月6日10时	100	476	2
	2021年1月7日10时至 2021年1月8日10时	100	476	2
	2021年1月11日10时至 2021年1月12日10时	100	476	2
	2021年1月12日10时至 2021年1月13日10时	120	571.2	2
	合计	520	-	-

(二) 竞买人条件

凡符合证券监督管理机构有关规定竞买的公民、法人和其他组织均可参加竞买。

(三) 拍卖方式

设有保留价的增价拍卖方式，保留价等于起拍价，至少一人报名且出价不低于起拍价，方可成交。

(四) 特别提醒

1、标的物以实物现状为准，法院不承担本标的瑕疵保证。有意者请亲自实地看样，未看样的竞买人视为对本标的实物现状的确认，责任自负。

2、拍卖竞价前将通过网络系统将在竞买人支付宝账户内冻结相应资金作为应缴的保证金，拍卖结束后未能竞得者冻结的保证金自动解冻，冻结期间不计利息。本标的物竞得者原冻结的保证金自动转入法院指定账户。

二、控股股东及其一致行动人所持股份累计质押情况

截至本公告披露日，控股股东光一投资及其一致行动人所持股份质押情况如下：

单位：万股

股东名称	持股数量	持股比例	累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例
光一投资	6,747.60	16.54%	3,644.35	54.01%	8.93%
龙昌明	1,262.50	3.10%	1,262.50	100.00%	3.10%
合计	8,010.10	19.64%	4,906.85	61.26%	12.03%

注：以上质押的股份目前全部处于冻结状态。

三、其他说明

1、本次司法拍卖不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的生产经营产生重大影响。截至本公告披露日，公司生产经营正常。

2、本次控股股东光一投资股份被司法拍卖不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。目前，控股股东光一投资质押的股份全部处于逾期状态，存在司法拍卖及控制权变更的风险，请广大投资者注意投资风险。

公司将密切关注该事项的后续进展情况，并根据进展情况及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

光一科技股份有限公司董事会

2020年12月31日