

光一科技股份有限公司

关于控股股东部分股份司法拍卖的进展公告

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 436.5825 万无限售流通股，占其所持公司股份的 7.01%，占公司总股本的 1.07%，起拍价格为 1,759.4275 万元。

2、本次拍卖前，光一投资持有本公司股份数量为 6,227.60 万股，占公司总股份的 15.27%；一致行动人龙昌明先生持有本公司股份数量为 1,262.50 万股，占公司股份总数的 3.10%。本次司法拍卖的股份交割完成后，光一投资持有本公司股份数量为 5,791.02 万股，占公司总股份的 14.20%，光一投资及其一致行动人龙昌明先生合计持有公司 7,053.52 万股，占公司股份总数的 17.29%。本次拍卖不会导致公司控制权发生变更。

3、截至本公告披露日，光一投资持有的 3,127.60 万股处于质押状态，占其持股比例的 50.22%；龙昌明先生持有的 1,262.50 万股处于质押状态，占其持股比例的 100%。以上被质押的股份目前均处于冻结状态，存在司法拍卖的风险，若后期股份被继续处置，将会存在控制权变更的风险，请广大投资者注意投资风险。

4、本次拍卖事项尚涉及缴纳竞拍余款，法院出具裁定，股权变更过户等环节。公司将密切关注该事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。

光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 22 日披露了《关于控股股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号 2021-009），控股股东光一投资持有的部分股份 436.5825 万无限售流通股被上海市长宁区人民法院于 2021 年 2 月 27 日 10 时至 2021 年 2 月 28 日 10 时止，在淘宝网司法拍卖平

台（网址：<http://sf.taobao.com>）上进行司法拍卖。现将拍卖情况公告如下：

一、本次司法拍卖主要内容：

单位：万股

| 股东名称 | 是否为第一大股东 及其一致行动人 | 司法拍卖股份数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股份比例 | 拍卖原因 |
|------|---------------------|----------|--------------|--------------|------|
| 光一投资 | 控股股东 | 436.5825 | 7.01% | 1.07% | 质押逾期 |

二、本次司法拍卖的竞价结果

根据淘宝网司法拍卖网络平台发布的《网络竞价成功确认书》，具体内容如下：

用户姓名张宇通过竞买号 Y4256 于 2021 年 2 月 28 日在上海市长宁区人民法院于阿里拍卖平台开展的“光一投资持有的“光一科技”（证券代码：300356）股票 436.5825 万股”项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格：¥17,594,274.75（壹仟柒佰伍拾玖万肆仟贰佰柒拾肆元柒角伍分）。

在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》、《竞买公告》要求，按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手续。

标的物最终成交将以上海市长宁区人民法院出具拍卖成交裁定为准。

三、其他说明

1、本次拍卖前，光一投资持有本公司股份数量为 6,227.60 万股，占公司总股份的 15.27%；一致行动人龙昌明先生持有本公司股份数量为 1,262.50 万股，占公司股份总数的 3.10%。本次司法拍卖的股份交割完成后，光一投资持有本公司股份数量为 5,791.02 万股，占公司总股份的 14.20%，光一投资及其一致行动人龙昌明先生合计持有公司 7,053.52 万股，占公司股份总数的 17.29%。本次拍卖不会导致公司控制权发生变更。

2、截至本公告日，公司生产经营正常。本次公司控股股东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，存在司法拍卖的风险，若后期股份被继续处置，将会存在控制权变更的风险，请广大投资者注意投资风险。

3、本次股份拍卖事项尚涉及拍卖余款缴纳、法院出具裁定、股权变更过户等环节，其最终结果具有不确定性。

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

2021年3月1日