

## 光一科技股份有限公司

### 关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的 进展暨控股股东资金占用的进展公告

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。

#### 特别提示：

1、公司于 2021 年 6 月 17 日披露《关于公司董事、董事长辞职暨提名第四届董事会非独立董事候选人的公告》，在该公告中公司控股股东承诺将于 2021 年 6 月 30 日前归还上市公司占款 8,000 万元，截至本公告披露日，控股股东未兑现该承诺，归还占用上市公司资金为 0 元。

截至本报告披露日，控股股东已归还占用上市公司金额共计 4,100 万元，控股股东对上市公司占用资金余额为 20,827 万元，占最近一期经审计净资产的 21.23%。目前，控股股东资金占用问题仍未全部解决。

2、目前公司已启动诉讼程序进行追偿，申请查封、冻结控股股东及龙昌明先生名下的资产。法院已于 2021 年 5 月 18 日下发立案通知书。因公司有 16 个银行账户处于冻结状态，其他银行账户仅能维持正常收付，剩余金额不足以支付诉讼和保全的相关费用，因未及时缴款，故法院视为公司自动撤销本次诉讼请求。为保证全体股东和公司利益，公司已于 2021 年 6 月 3 日重新向法院提起诉讼。法院已于 2021 年 6 月 29 日下发《立案通知书》(2021)苏 01 民初 2105 号。

3、截至本公告日，公司控股股东及实际控制人所持股份共计 7,053.52 万股，占公司总股本的 17.30%，目前均处于冻结状态，占其持股数量的 100%，存在司法拍卖的风险，若股份被继续处置，将可能导致公司控制权发生变更。请广大投资者注意投资风险。

#### 一、实施其他风险警示的原因

截至 2020 年 12 月 31 日，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”）占用上市公司资金 2.49 亿元。对于该资金占用的具体情形，公司已进行详细说明。详情请见公司于 2021 年 4 月 28 日披露的相关公告。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》9.4条第（五）项“公司向控股股东或者其他关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重的”以及9.5条项规定“上述违规行为存在无可行的解决方案或者虽然提出解决方案但预计无法在一个月解决的”和第9.5条第（一）项“上市公司向控股股东或者其他关联人提供资金余额在1,000万元以上，或者占上市公司最近一期经审计净资产的5%以上的”公司股票交易将被交易所实施其他风险警示。截至2021年5月27日，控股股东仅归还占用资金100万元，尚有24,827万元未归还，公司股票触及其他风险警示的情形。

公司股票自2021年5月28日开市起停牌1天，于2021年5月31日开市起复牌。

## 二、公司董事会关于争取撤销风险警示的解决措施及进展情况

1、2021年5月21日经第四届董事会第十六次会议审议通过，同意公司启动法律程序，向南京市中级人民法院提起诉讼，向控股股东提起诉讼进行追责，申请财产保全。因公司未及时缴款诉讼的相关费用，法院视为公司自动撤销本次诉讼。为保证全体股东和公司利益，公司已于2021年6月3日重新向法院提起诉讼，法院已于2021年6月29日下发《立案通知书》（2021）苏01民初2105号。

2、公司于2021年6月17日披露《关于公司董事、董事长辞职暨提名第四届董事会非独立董事候选人的公告》，在该公告中公司控股股东承诺将于2021年6月30日前归还上市公司占款8,000万元，截至本公告披露日，控股股东未兑现该承诺，归还占用上市公司资金为0元。

截至本报告披露日，控股股东已归还占用上市公司金额共计4,100万元，目前控股股东对上市公司占用资金余额为20,827万元，控股股东正积极处置资产筹措资金，承诺将尽快归还剩余资金。

## 三、其他说明和风险警示

1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》第9.8条的规定，公司因《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》第9.4条规定情形被实施其他风险警示的，公司应当至少每月披露一次进展公告，直至相应情形消除。

2、目前公司已启动诉讼程序进行追偿，申请查封、冻结控股股东及龙昌明先生名下的资产。法院已于 2021 年 5 月 18 日下发立案通知书。因公司有 16 个银行账户处于冻结状态，其他银行账户仅能维持正常收付，剩余金额不足以支付诉讼和保全的相关费用，因未及时缴款，故法院视为公司自动撤销本次诉讼请求。为保证全体股东和公司利益，公司已于 2021 年 6 月 3 日重新向法院提起诉讼。法院已于 2021 年 6 月 29 日下发《立案通知书》(2021)苏 01 民初 2105 号。

3、截至本公告日，公司控股股东及实际控制人所持股份共计 7,053.52 万股，占公司总股本的 17.30%，目前均处于冻结状态，占其持股数量的 100%，存在司法拍卖的风险，若股份被继续处置，将可能导致公司控制权发生变更。请广大投资者注意投资风险。

公司将进一步强化合规意识，规范公司运行，完善内部控制体系，防范此类事件的再次发生。

公司将持续关注本次事项的进展，及时履行披露义务，同时公司也将继续督促控股股东及其关联方尽快偿还资金，保障公司权益，切实维护中小股东利益。

**特此公告。**

光一科技股份有限公司董事会

2021 年 7 月 1 日