

证券代码：300356

证券简称：ST 光一

公告编码 2021-087 号

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。

光一科技股份有限公司（以下简称“光一科技”或“公司”）于 2021 年 9 月 24 日披露了《关于控股股东部分股份司法拍卖的进展公告》（公告编号 2021-076），控股股东光一投资持有的公司部分股份 846 万无限售流通股被江苏省苏州市中级人民法院于 2021 年 9 月 23 日 10 时至 2021 年 9 月 24 日 10 时止，在淘宝网司法拍卖平台（网址：<http://sf.taobao.com>）上重新进行司法拍卖。现将拍卖的进展情况公告如下：

一、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：

用户姓名中植生物科技开发有限责任公司通过竞买号 S7590 于 2021 年 9 月 24 日在苏州市中级人民法院于阿里拍卖平台开展的“光一投资持有的“ST 光一”（证券代码：300356）股票 846 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：¥35,027,000 元（叁仟伍佰零贰万柒仟圆整）。

二、本次司法拍卖的进展情况

根据法院规定，买受人应于成交之日起十五日内将拍卖成交价余款（即扣除保证金后的余款）缴入法院指定账户。经公司核实，截至本公告披露日，买受人中植生物科技开发有限责任公司未在规定时间内缴纳尾款，导致该笔拍卖最终未能完成。

因公司与东证融汇证券资产管理有限公司诉讼一案导致的本次司法拍卖。目前该诉讼相关责任人已归还诉讼涉及本金 2.425 亿元，现还有部分利息费、律师费、诉讼费未结算完成。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于公司涉及诉讼以及捷尼瑞诉讼的进展公告》（公告编号 2021-061）。

2021 年 10 月 21 日，经公司与本案件经办律师沟通，目前案件正在调解当

中。公司将密切关注案件的后续进展情况，并根据进展情况及时履行信息披露义务。

三、其他说明

1、截至本公告披露日，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%；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%。

2、截至本公告披露日，光一投资及其一致行动人龙昌明先生处于质押状态的股份数为 4,378.48 万股，占其所持公司股份总数的 62.08%；处于冻结状态的股份数为 7,053.52 万股，占其所持公司股份总数的 100%。存在司法拍卖的风险，若后期股份被继续处置，将存在控制权变更的风险。

3、截至本公告披露日，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对公司治理结构及持续经营产生影响。

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 10 月 21 日