

光一科技股份有限公司

关于实际控制人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。

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”）实际控制人龙昌明先生持有的部分股份 360 万无限售流通股，占其所持公司股份的 28.51%，占公司总股本 0.88%。

2、本次拍卖前，实际控制人龙昌明先生持有本公司股份 1,262.50 万股，占公司总股本的 3.10%，一致行动人江苏光一投资管理有限责任公司（以下简称“光一投资”）持有本公司股份 5,791.02 万股，占公司总股本的 14.20%。本次司法拍卖的股份交割完成后，龙昌明先生持有本公司股份数量为 902.50 万股，占公司总股份的 2.21%，龙昌明先生及其一致行动人光一投资合计持有公司 6,693.52 万股，占公司股份总数的 16.41%。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，实际控制人龙昌明先生及其一致行动人光一投资所持股份共计 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。

4、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）已于 2021 年 11 月 5 日对公司及实际控制人龙昌明先生立案。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第九条相关规定，在立案调查期间，公司大股东不得减持公司股份。若本次司法拍卖完成股权交割，将会导致违反上述相关规定。

5、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。

公司于近日收到实际控制人龙昌明先生通知：深圳市福田区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，法院将于 2022 年 2 月 10 日 10 时至 2022 年 2 月 11 日 10 时在司法拍卖平台拍卖龙昌明先生所持公司的 360 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 或实际控制人	拍卖时间	拍卖股份 数量	起拍价 (万元)	加价幅度 (万元)
龙昌明	是	2022 年 2 月 10 日 10 时至 2022 年 2 月 11 日 10 时	360.00	拍卖日前 20 个交 易日的收盘价均 价*360 万股*80%	6 万元及 其倍数

（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。

3、拍卖余款应于 2022 年 2 月 18 日前一次性纳入法院指定账户。

二、龙昌明先生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，龙昌明先生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	质押数量占其持股比例	质押数量占公司总股本比例
光一投资	5,791.02	14.20%	3,164.57	54.65%	7.76%
龙昌明	1,262.50	3.10%	1,213.91	96.15%	2.98%
合计	7,053.52	17.30%	4,378.48	62.08%	10.74%

注：以上质押的股份目前全部处于冻结状态。

三、其他说明

1、本次拍卖前，实际控制人龙昌明先生持有本公司股份 1,262.50 万股，占公司总股本的 3.10%，一致行动人光一投资持有本公司股份 5,791.02 万股，占公司总股本的 14.20%。本次司法拍卖的股份交割完成后，龙昌明先生持有本公司股份数量为 902.50 万股，占公司总股份的 2.21%，龙昌明先生及其一致行动人光一投资合计持有公司 6,693.52 万股，占公司股份总数的 16.41%。本次拍卖不会导致公司控制权发生变更。

目前，实际控制人龙昌明先生及其一致行动人光一投资持有的股份全部处于冻结状态，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。

2、截至本公告日，公司生产经营正常。本次公司实际控制人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。

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

2022 年 1 月 13 日