

证券代码：300356

证券简称：ST 光一

公告编码 2022-012 号

光一科技股份有限公司

关于实际控制人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”）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%，占公司总股本的 0.88%，起拍价格为 936 万元。

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。若其持有的股份被继续处置，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。根据交易所相关规定，在立案调查期间，公司控股股东、实际控制人、董监高及其一致行动人不得减持公司股份。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。

公司于 2022 年 1 月 13 日披露了《关于实际控制人部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号 2022-007），实际控制人龙昌明先生持有的公司部分股份 360 万无限售流通股被深圳市福田区人民法院于 2022 年 2 月 10 日 10 时至 2022

年2月11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
龙昌明	实际控制人	360.00	28.51%	0.88%	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：

用户姓名陈柏霖通过竞买号Q4926于2022年2月11日在深圳市福田区人民法院于阿里拍卖平台开展的“龙昌明持有的“ST光一”（证券代码：300356）股票360万股”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：¥10,800,000元（壹仟零捌拾万元）。

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深圳市福田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，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。

2、截至本公告日，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。

3、截至本公告披露日，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。

4、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。根据交易所相关规定，在立案调查期间，公司控股股东、实际控制人、董监高及其一致行动人不得减持公司股份。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、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

2022 年 2 月 11 日