

证券代码：300356

证券简称：ST 光一

公告编码 2022-015 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完成过户登记的公告

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。

#### 重要内容提示：

1、本次完成过户登记的股份为实际控制人龙昌明先生持有公司的 360 万无限售流通股，占公司总股本的 0.88%，占本次过户前龙昌明先生持有公司股份的 28.51%。

2、本次司法拍卖股份过户完成后，不会导致公司控制权发生变更，对公司的经营不会产生重大影响。

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江苏光一投资管理有限责任公司（以下简称“光一投资”）合计持有公司股份 6,693.52 万股，占公司股份总数的 16.41%。上述股份目前均处于冻结状态，存在司法拍卖及后续被处置的风险。

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。

由于本次司法拍卖已完成股权交割手续，故该行为已导致违反上述相关规定。

光一科技股份有限公司（以下简称“光一科技”或“公司”）于 2022 年 2 月 11 日披露了《关于实际控制人部分股份司法拍卖的进展公告》（公告编号 2022-012），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）。

### 二、本次司法拍卖的进展情况

近日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登结算公司”）系统查询，上述竞拍成功的股份已经完成过户登记手续。本次竞拍前后持股情况如下：

单位：万股

股东名称	本次司法拍卖前持股情况		本次司法拍卖前持股情况	
	持股数量	持股比例 (%)	持股数量	持股比例 (%)
龙昌明	1,262.50	3.10	902.50	2.21
陈柏霖	0	0	360.00	0.88

### 三、其他说明

1、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 6,693.52 万股，占公司总股本的 16.41%，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。

2、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。

由于本次司法拍卖已完成股权交割手续，故该行为已导致违反上述相关规定。

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。

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3月11日