

光一科技股份有限公司

简式权益变动报告(一)

上市公司名称：光一科技股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：光一科技

股票代码：300356

信息披露义务人：

名称：江苏光一投资管理有限责任公司

住所：南京市江宁经济技术开发区胜太路 68 号

通讯地址：南京市江宁区将军大道 128 号

一致行动人：

姓名：龙昌明

住所：南京市玄武区卫岗 XX 号

通讯地址：南京市江宁区将军大道 128 号

姓名：熊珂

住所：南京市玄武区卫岗 XX 号

通讯地址：南京市江宁区将军大道 128 号

股份变动性质：直接持股数量减少，但直接与间接合计持有权益不变。

签署日期：2020 年 8 月

信息披露义务人声明

（一）本报告书系信息披露义务人依据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》等相关的法律、法规及规范性文件的要求编写。

（二）信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

（三）依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在光一科技股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在光一科技股份有限公司拥有权益的股份。

（四）本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

（五）信息披露义务人承诺：本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

目 录.....	1
第一节 释义.....	2
第二节 信息披露义务人及其一致行动人介绍	3
第三节 权益变动目的	7
第四节 权益变动方式	8
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况	11
第六节 其他重大事项	12
第七节 备查文件	14

第一节 释义

在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

上市公司/光一科技	指	光一科技股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股票代码：300356
信息披露义务人/光一投资	指	江苏光一投资管理有限责任公司
一致行动人	指	龙昌明、熊珂（龙昌明及其配偶）
权益变动报告书/本报告书	指	光一科技股份有限公司简式权益变动报告书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	深圳证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 信息披露义务人及其一致行动人介绍

一、江苏光一投资管理有限责任公司

(一) 基本情况

名称	江苏光一投资管理有限责任公司
注册地址	南京市江宁经济技术开发区胜太路 68 号
法定代表人	龙昌明
注册资本	1,000 万元
营业执照注册号	320121000132705
企业性质	有限责任公司
经营范围	投资管理
营业期限	2009 年 1 月 9 日至 2059 年 1 月 8 日
税务登记证号	320121682517743
组织机构代码	68251774-3
主要股东	龙昌明及其配偶持股 78%、张爱一持股 11%、朱春晓持股 11%
通讯地址	南京市江宁经济技术开发区胜太路 68 号

(二) 董事及主要负责人情况

姓名（曾用名）	龙昌明
性别	男
身份证号码	32010219660430XXXX
国籍	中国
长期居住地	南京市玄武区卫岗 XX 号
是否取得其他国家或 者地区的居留权	否
任职情况	光一科技董事长

（三）在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人光一投资无在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

二、龙昌明

（一）基本情况

姓名（曾用名）	龙昌明
性别	男
国籍	中国
身份证号码	3201021966XXXXXXXX
住所	南京市玄武区 XXXX
通讯地址	南京市将军大道 128 号
是否取得其他国家或地区地区的居留权	否

（二）在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署之日，龙昌明先生无在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

三、熊珂

（一）基本情况

姓名（曾用名）	熊珂
性别	女
国籍	中国

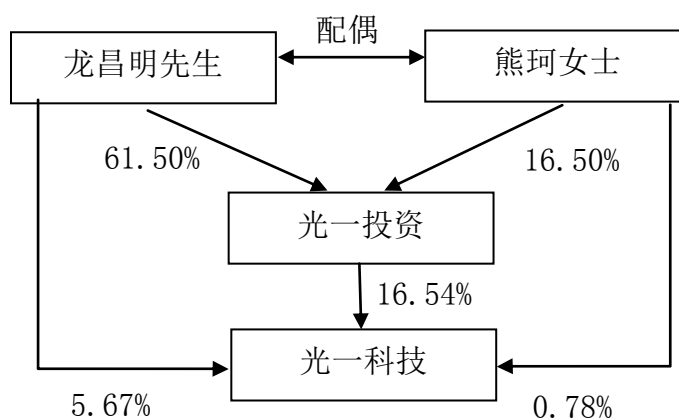
身份证号码	5225251966XXXXXX
住所	南京市玄武区 XXXX
通讯地址	南京市江宁区将军大道 128 号
是否取得其他国家或地区 的居留权	否

（二）在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署之日，熊珂女士无在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

四、信息披露人之间的关系

本次权益变动前信息披露义务人及一致行动人持股情况如下图：



龙昌明先生为光一投资执行董事，熊珂女士为其配偶。因此光一投资、龙昌明先生和熊珂女士的关系符合《上市公司收购管理办法》第八十三条第（九）款规定的情形，成为一致行动人。

五、信息披露义务人采取一致行动的目的、达成一致行动协议或者意向的时间、一致行动协议或者意向的内容

龙昌明先生是光一投资控股股东与实际控制人，同时也是其执行董事，与光

一投资成为一致行动人。熊珂女士与龙昌明先生系配偶，与光一投资、龙昌明先生成为一致行动人。各方成为一致行动人系投资关系和亲属关系形成，未曾约定采取一致行动的目的，也未曾制定一致行动的协议。

第三节 权益变动目的

一、本次权益变动的目的

本次权益变动基于信息披露义务人的财务规划要求，有利于优化公司股权结构，谋求公司健康可持续发展，且不存在损害中小股东利益的情形。

二、信息披露义务人及一致行动人未来十二个月内股份变动计划

根据公司 2020 年 3 月 9 日披露的《关于控股股东及实际控制人减持股份的预披露公告》（公告编号：2020-008），信息披露义务人及龙昌明先生因解决资金流动性问题，计划自该公告披露之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价方式合计减持公司股份不超过 822 万股（不超过公司总股本的 2%），在连续 90 个自然日内减持股份总数不超过总股本的 1%。

截至本报告书签署之日，上述减持计划尚未实施完毕，信息披露义务人光一投资及龙昌明先生将继续实施上述减持计划，并按相关规定履行相应的信息披露义务。

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人尚无在未来 12 个月内增持光一科技股份的计划。若发生相关权益变动事项，将严格按照相关规定履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人及其一致行动人拥有上市公司权益的情况

本次权益变动前，信息披露义务人光一投资持有公司股份 67,476,018 股，占公司总股本的 16.54%。一致行动人龙昌明先生及其配偶共持有公司股份 26,293,225 股，占公司总股本的 6.45%。

二、本次权益变动方式

信息披露义务人于 2020 年 8 月 7 日与南京润一企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京润一”）签订《股份转让协议》，拟通过协议转让方式，转让其拥有的上市公司无限售流通股 23,000,000 股给南京润一，占上市公司总股本的 5.64%。

本次协议转让前后，股东持股情况如下：

单位：股

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
光一投资	67,476,018	16.54%	44,476,018	10.90%
南京润一	0	0	23,000,000	5.64%

本次协议转让后，公司控股股东及实际控制人均没有发生变化。

本次协议转让所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托的情况，后续需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记后，南京润一方享受该等股份项下的所有权利。

三、本次转让协议的主要内容

2020年8月7日，光一投资与南京润一签订《股份转让协议》，协议的主要内容如下：

转让方、甲方：江苏光一投资管理有限责任公司

受让方、乙方：南京润一企业管理合伙企业（有限合伙）

为明确甲乙双方各自权利义务，甲、乙双方经友好协商，就本次股份转让的有关事项，达成本协议如下，以资双方共同遵守。

第一条 股份转让

1.1 根据本协议的条款和条件，甲方将通过协议转让的方式向乙方合计转让标的公司 2,300 万股股份（占本协议签署日标的公司总股本的 5.64%），乙方将受让标的股份（“本次转让”）。

1.2 因标的公司股份回购、股权激励等事项导致标的股份占股本总额的比例发生变动的，标的股份的绝对数不进行调整。

第二条 每股转让价格和股份转让价款的支付

2.1 标的股份的每股转让价格（“每股转让价格”）为人民币 5.45 元，未低于本协议签署日前一个交易日标的公司股票收盘价的百分之九十（90%）。

2.2 乙方应支付的标的股份转让价款总额（“股份转让价款”）为每股转让价格与标的股份数量的乘积，即人民币 12,535 万元。

2.3 本协议签署日至标的股份过户登记日期间，若标的公司以送红股的方式进行利润分配或进行资本公积转增股本，则甲方应将标的股份相应派送的股份作为标的股份的一部分一并过户予乙方，乙方无需就获得该等派送股份调整任何对价。若标的公司以现金形式进行利润分配的则相应调整每股价格和交易总额。

2.4 股份转让价款分为二期支付。

四、所持股份权利受限的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人光一投资目前持有的有限售条件的股份数量为 0 股，无限售条件的股份数量为 67,476,018 股，处于质押状态的股数为 32,243,460 股。

本次协议转让系在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，公司控股股东、实际控制人未发生变更。本次协议转让后，光一投资与南京润一是一致行动人，公司实际控制人通过直接和间接持有公司的股份总比例未发生变更。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

截至本报告书签署之日起前 6 个月内，除本次协议转让的股份外，信息披露义务人及其一致行动人买卖公司股份情况如下：

单位：股

股东名称	交易方式	交易时间	交易性质	交易股数
光一投资	大宗交易	2020.6.2-2020.6.11	卖出	2,835,000
光一投资	司法拍卖	2020.6.24	卖出	99,291,60
龙昌明	大宗交易	2020.3.18	卖出	600,000

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,无根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

信息披露义务人及其一致行动人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人（盖章）：江苏光一投资管理有限责任公司

法定代表人（签字）：龙昌明

一致行动人（签字）：龙昌明、熊珂

签署日期： 2020 年 8 月 7 日

第七节 备查文件

一、备查文件

- (一) 信息披露义务人的营业执照；
- (二) 一致行动人的身份证（复印件）；
- (三) 信息披露义务人及一致行动人签署的本报告书文本。

二、备查地点

光一科技股份有限公司董事会办公室

地址：南京市江宁区将军大道 128 号

电话：025-68531928

传真：025-68531868

联系人：姜璇

附表： 江苏光一投资管理有限责任公司
简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	光一科技股份有限公司	上市公司所在地	江苏省南京市江宁区
股票简称	光一科技	股票代码	300356
信息披露义务人名称	江苏光一投资管理有限责任公司	信息披露义务人注册地	南京市江宁经济技术开发区胜太路 68 号
拥有权益的股份数量变化	增加 ☐ 减少 ☐ 不变，但持股人发生变化 ☒	有无一致行动人	有 ☒ 无 ☐ (与龙昌明先生、熊珂女士为一致行动人)
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 ☒ 否 ☐	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 ☐ 否 ☒
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 ☐ 协议转让 ☒ 国有股行政划转或变更 ☐ 间接方式转让 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☐ 执行法院裁定 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 其他 ☐ 股权激励限制性股票回购注销		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类: <u>人民币普通股 (A) 股</u> 持股数量: <u>67,476,018 股</u> 持股比例: <u>16.54%</u>		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类: <u>人民币普通股 (A) 股</u> 持股数量: <u>44,476,018 股</u> 变动比例: <u>5.64%</u>		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 ☐ 否 ☒		

信息披露义务人 在此前 6 个月 是否在二级 市场买卖该上 市公司股票	是 ☐ 否 ☒
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：	
控股股东或实 际控制人减持 时是否存在侵 害上市公司和 股东权益的问 题	是 ☐ 否 ☒
控股股东或实 际控制人减持 时是否存在未 清偿其对公 司的负债，未解 除公司为其负 债提供的担保， 或者损害公司 利益的其他情 形	是 ☐ 否 ☒ _____（如是，请注明具体情况）
本次权益变动 是否需取得批 准	是 ☐ 否 ☒
是否已得到批 准	是 ☐ 否 ☐

填表说明：

- 1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
- 2、无对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
- 3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
- 4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

信息披露义务人：江苏光一投资管理有限责任公司(盖章)

法定代表人（签字）：_____

日期： 年 月 日

附表：龙昌明

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	光一科技股份有限公司	上市公司所在地	江苏省南京市江宁区
股票简称	光一科技	股票代码	300356
信息披露义务人名称	龙昌明	信息披露义务人注册地	南京市玄武区 XXXX
拥有权益的股份数量变化	增加 ☐ 减少 ☐ 不变 ☒	有无一致行动人	有 ☒ 无 ☐ (与光一投资、熊珂女士为一致行动人)
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 ☐ 否 ☒	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 ☒ 否 ☐
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 ☐ 协议转让 ☐ 国有股行政划转或变更 ☐ 间接方式转让 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☐ 执行法院裁定 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 其他 ☒ 股权激励限制性股票回购注销		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类：人民币普通股（A）股 持股数量：23,129,075 股 持股比例：5.67%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类：人民币普通股（A）股 持股数量：23,129,075 股 变动比例：0		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 ☐ 否 ☒		

信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 ☐ 否 ☒
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 ☐ 否 ☒
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 ☐ 否 ☒ _____（如是，请注明具体情况）
本次权益变动是否需取得批准	是 ☐ 否 ☒
是否已得到批准	是 ☐ 否 ☐

填表说明：

- 1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
- 2、无对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
- 3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
- 4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

信息披露义务人：龙昌明

（签字）：_____

日期： 年 月 日

附表：熊珂

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	光一科技股份有限公司	上市公司所在地	江苏省南京市江宁区
股票简称	光一科技	股票代码	300356
信息披露义务人名称	熊珂	信息披露义务人注册地	南京市玄武区 XXXX
拥有权益的股份数量变化	增加 ☐ 减少 ☐ 不变 ☒	有无一致行动人	有 ☒ 无 ☐ (与光一投资、龙昌明先生为一致行动人)
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 ☐ 否 ☒	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 ☐ 否 ☒
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 ☐ 协议转让 ☐ 国有股行政划转或变更 ☐ 间接方式转让 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☐ 执行法院裁定 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 其他 ☒ 股权激励限制性股票增发、资本公积金转增股本、股权激励限制性股票回购注销等		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类：人民币普通股（A）股 持股数量：3,164,150 股 持股比例：0.78%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类：人民币普通股（A）股 持股数量：3,164,150 股 变动比例：0		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 ☐ 否 ☒		

信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 ☐ 否 ☒
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：信息披露义务人不是上市公司控股股东和实际控制人，以下内容不适用。	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 ☐ 否 ☐
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 ☐ 否 ☐ _____（如是，请注明具体情况）
本次权益变动是否需取得批准	是 ☐ 否 ☐
是否已得到批准	是 ☐ 否 ☐

填表说明：

- 1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
- 2、无对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
- 3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
- 4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

信息披露义务人：熊珂

（签字）：_____

日期： 年 月 日