

光一科技股份有限公司 关于控股股东部分股份被司法拍卖及 流拍部分将被二次拍卖的提示性公告

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”）控股股东江苏光一投资管理有限责任公司（以下简称“光一投资”）持有的部分股份 520 万股无限售流通股，占其所持公司股份的 7.71%，占公司总股本的 1.27%。其中 200 万股拍卖成功，目前处于公示阶段，另外 320 万股已流拍。经查询，本次流拍的 320 万股中的 200 万股将于 2021 年 1 月 28 日 10 时至 2021 年 1 月 29 日 10 时进行二次拍卖（每次拍卖 100 万股，两次拍卖同时进行），其中，每 100 万股的起拍价为 381 万元。

本次拍卖前，光一投资持有本公司股份数量为 6,747.60 万股，占公司总股份的 16.54%；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%。本次司法拍卖的股份交割完成后，光一投资持有本公司股份数量为 6,547.60 万股，占公司总股份的 16.05%，光一投资及其一致行动人龙昌明先生合计持有公司 7,810.10 万股，占公司股份总数的 19.15%。本次拍卖不会导致公司控制权发生变更。

2、截至本公告披露日，光一投资持有的 3,644.35 万股处于质押状态，占其持股比例的 54.01%；龙昌明先生持有的 1,262.50 万股处于质押状态，占其持股比例的 100%。以上被质押的股份目前均处于冻结状态，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。

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。

光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月31日披露了《关于控股股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号2020-081），控股股东江苏光一投资管理有限责任公司（以下简称“光一投资”）持有的部分股份520万股被江苏省苏州市中级人民法院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
光一投资	控股股东	520.00（分批次拍卖）	7.71%	1.27%	质押逾期

二、股东被累计拍卖情况：

单位：万股

股东名称	持股数量	持股比例	累计拍卖数量	占其所持股份比例	占公司总股份比例
光一投资	6,747.60	16.54%	520.00	31.05%	5.14%

三、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：

1、用户姓名宋惠杰通过竞买号G6976于2021年1月5日在江苏省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“光一科技”（证券代码：300356）股票100万股”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：¥4,960,000（肆佰玖拾陆万元整）。

2、用户姓名杭州恒达化工机械有限公司通过竞买号G6615于2021年1月6日在江苏省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“光一科技”（证券代码：300356）股票100万股”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：¥4,920,000（肆佰玖拾贰万元整）。

3、2021年1月7日10时至2021年1月8日10时在江苏省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“光一科技”（证券代码：300356）股票100万股”项目公开竞价中，由于无竞买人，本次拍卖已流拍。

4、2021年1月11日10时至2021年1月12日10时在江苏省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“光一科技”（证券代码：300356）股票100万股”项目公开竞价中，由于无竞买人，本次拍卖已流拍。

5、2021年1月12日10时至2021年1月13日10时在江苏省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“光一科技”（证券代码：300356）股票120万股”项目公开竞价中，由于无竞买人，本次拍卖已流拍。

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江苏省苏州市中级人民法院出具拍卖成交裁定为准。

四、其他说明

1、截至本公告披露日，不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

2、本次拍卖前，光一投资持有本公司股份数量为6,747.60万股，占公司总股份的16.54%；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%。本次司法拍卖的股份交割完成后，光一投资持有本公司股份数量为6,547.60万股，占公司总股份的16.05%，光一投资及其一致行动人龙昌明先生合计持有公司7,810.10万股，占公司股份总数的19.15%。

3、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。

4、截至本公告日，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导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。目前，控股股东光一投资质押的股份全部处于逾期状态，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。

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1月13日