

证券代码：300356

证券简称：光一科技

公告编码 2021-039 号

**光一科技股份有限公司**  
**关于公司股票交易被实施其他风险警示**  
**暨公司股票停牌的公告**

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。

特别提示：

1、截至 2020 年 12 月 31 日，光一科技股份有限公司（以下简称“光一科技”或“公司”）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”）占用上市公司资金金额为 11,827.28 万元，占最近一期经审计净资产的 12.06%；上市公司为控股股东债务违规提供担保金额为 13,100 万元，占最近一期经审计净资产的 13.36%。2021 年 2 月，因光一投资被担保债务逾期，平安银行划扣了光一科技上述违规担保资金 13,100 万元，由此，上述违规担保由于资金被划扣，形成新的资金占用情形。

截至本公告披露日，控股股东仅归还占用资金 100 万元。综上，截至本公告披露日，控股股东对上市公司占用资金余额为 24,827 万元，占最近一期经审计净资产的 25.31%。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》9.4 条第（五）项“公司向控股股东或者其他关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重的”以及 9.5 条项规定“上述违规行为存在无可行的解决方案或者虽然提出解决方案但预计无法在一个月解决的”和第 9.5 条第（一）项“上市公司向控股股东或者其他关联人提供资金余额在 1,000 万元以上，或者占上市公司最近一期经审计净资产的 5%以上的”公司股票交易将被交易所实施其他风险警示。截至本公告披露日，控股股东仅归还占用资金 100 万元，尚有 24,827 万元未归还，公司股票触及其他风险警示的情形。

4、公司股票自 2021 年 5 月 28 日开市起停牌 1 天，将于 2021 年 5 月 31 日开市起复牌。

5、公司股票自 2021 年 5 月 31 日开市起被实施其他风险警示，公司股票简

称由“光一科技”变更为“ST 光一”，股票代码仍为“300356”，股票交易的日涨跌幅限制为 20%。

### **一、股票的种类、简称、股票代码、实施其他风险警示的起始日以及日涨跌幅限制**

1、股票种类：人民币普通股 A 股。

2、股票简称：由“光一科技”变更为“ST 光一”。

3、股票代码：300356。

4、实施其他风险警示的起始日：2021 年 5 月 31 日。

5、公司股票停复牌起始日：公司股票因实施其他风险警示，自 2021 年 5 月 28 日开市起停牌 1 天，将于 2021 年 5 月 31 日开市起复牌，复牌后实施其他风险警示。

6、实施其他风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制为 20%。

### **二、实施其他风险警示的主要原因**

1、2020 年度，控股股东光一投资通过江苏凯斯奇能源科技有限公司（以下简称：凯斯奇）、句容南大置业有限公司、泰州建盈电力科技有限公司和南京鹏大科技发展有限公司以预付货款或支付保证金的名义，循环累计占用光一科技及子公司 3.43 亿元，按原路径循环累计归还 2.82 亿元。

截至 2020 年 12 月 31 日，光一科技及子公司的其他应收款余额中尚有应收凯斯奇或光一投资资金占用本金 6,100 万元，按实际占用天数计算的利息金额 951.37 万元，合计 7,051.37 万元，计提的坏账准备余额 226.81 万元。

2、控股股东光一投资因未按期履行捷尼瑞基金回购义务，于 2020 年 2 月被东证融汇证券资产管理有限公司诉至苏州市中级人民法院。2020 年 4 月，法院完成调解，还款计划分六期执行完毕，光一投资最迟应于 2020 年 7 月支付剩余财产份额回购款以及全部所欠利息。具体情况，详见《光一科技股份有限公司关于对外担保涉及诉讼的公告》（公告编码 2020-021 号）。由于光一科技为光一投资的回购义务承担连带担保责任，在光一投资未按和解协议及时足额分期还款的情况下，苏州市中级人民法院于 2020 年 6 月司法划扣了光一科技 12 个账户合计 4,775.91 万元资金。

截至 2020 年 12 月 31 日，光一科技其他应收款中被司法划扣的 4,775.91 万

元尚未收回，计提的坏账准备余额 143.27 万元。

3、2020 年 8 月 10 日，子公司江苏苏源光一科技有限公司在徽商银行南京红山路支行存入一笔 13,100 万元、期限为 6 个月、年利率 1.3% 的定期存单。该笔订单被控股股东质押给平安银行，为自身的债务作质押担保，该担保未履行法律程序，存在违规担保情形。截至 2020 年 12 月 31 日，光一科技其他货币资金中 13,100 万元为该笔定期存单，该笔定期存单使用受限。2021 年 2 月 10 日，因光一投资被担保债务逾期，平安银行划扣了光一科技上述违规担保资金 1.31 亿元。由此，形成新的资金占用情形。

截至本公告披露日，控股股东仅归还占用资金 100 万元，尚有 24,827 万元未归还，公司股票触及其他风险警示的情形。

### **三、公司董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施**

针对上述资金占用情形的发生，董事会将积极督促相关责任人认真整改，并持续追踪相关进展，以维护公司和股东的合法权益，同时公司也将采取以下主要措施，力争尽快撤销其他风险警示。具体如下：

1、根据《公司章程》中第四章第三十九条规定：“对控股股东及其关联方所持股份实施“占用即冻结”机制，即发现控股股东及其关联方非经营性侵占公司资金，经公司 1/2 以上独立董事提议，并经公司董事会审议批准后，可申请对控股股东及其关联方所持股份进行司法冻结。凡控股股东及其关联方不能在限定时间内以现金清偿的，公司可以通过变现控股股东及其关联方股份偿还所侵占公司资金。”

为保证上市公司及股东权益，经公司全体独立董事提议，同时经第四届董事会第十五次会议审议通过，同意公司启动法律程序，向南京市中级人民法院对光一投资及龙昌明先生提起诉讼，申请财产保全。

2、公司将认真落实内部控制整改措施，进一步完善资金管理等内部控制存在缺陷的环节，强化执行力度，杜绝有关违规行为的再次发生，保证上市公司的规范运作，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。具体整改措施详情请见公司于 2021 年 4 月 28 日披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

### **四、公司接受投资者咨询的主要方式**

公司股票实施其他风险警示期间，公司将通过电话、邮件、互动易等方式接

受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询。公司联系方式如下：

- 1、联系人：公司董事会办公室
- 2、电话：025-68531928
- 3、传真：025-68531868
- 4、邮箱：gykj300356@163.com
- 5、地址：南京市江宁区将军大道128号
- 6、邮编：211106

公司将持续关注上述事项进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，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5月28日