

证券代码：300356

证券简称：ST 光一

公告编码 2021-076 号

光一科技股份有限公司

关于控股股东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”）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 846 万无限售流通股，占其所持公司股份的 14.61%，占公司总股本的 2.07%，起拍价格为 2,072.70 万元。

2、本次拍卖前，光一投资持有本公司股份数量为 5,791.02 万股，占公司总股份的 14.20%；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 4,945.02 万股，占公司总股本的 12.12%，光一投资及其一致行动人龙昌明先生合计持有公司 6,207.52 万股，占公司股份总数的 15.22%。本次拍卖不会导致公司控制权发生变更。

3、截至本公告披露日，光一投资及其一致行动人龙昌明先生处于质押状态的股份数为 4,378.48 万股，占其所持公司股份总数的 62.08%；处于冻结状态的股份数为 7,053.52 万股，占其所持公司股份总数的 100%。存在司法拍卖的风险，若后期股份被继续处置，将存在控制权变更的风险。

公司于 2021 年 9 月 1 日披露了《关于控股股东部分股份将被重新司法拍卖的提示性公告》（公告编号 2021-067），控股股东光一投资持有的公司部分股份 846 万无限售流通股被江苏省苏州市中级人民法院于 2021 年 9 月 23 日 10 时至 2021 年 9 月 24 日 10 时止，在淘宝网司法拍卖平台（网址：<http://sf.taobao.com>）上重新进行司法拍卖。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	846.00	14.61%	2.07%	诉讼涉及 相关罚息

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：

用户姓名中植生物科技开发有限责任公司通过竞买号 S7590 于 2021 年 9 月 24 日在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“ST 光一”（证券代码：300356）股票 846 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：¥35,027,000 元（叁仟伍佰零贰万柒仟圆整）。

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。

三、其他说明

1、本次拍卖前，光一投资持有本公司股份数量为 5,791.02 万股，占公司总股份的 14.20%；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 4,945.02 万股，占公司总股份的 12.12%，光一投资及其一致行动人龙昌明先生合计持有公司 6,207.52 万股，占公司股份总数的 15.22%。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，光一投资及其一致行动人龙昌明先生处于质押状态的股份数为 4,378.48 万股，占其所持公司股份总数的 62.08%；处于冻结状态的股份数为 7,053.52 万股，占其所持公司股份总数的 100%。存在司法拍卖的风险，若后期股份被继续处置，将存在控制权变更的风险。

3、截至本公告披露日，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对公司治理结构及持续经营产生影响。

4、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

2021 年 9 月 24 日