

证券代码：300356

证券简称：*ST 光一

公告编码 2022-038 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相关事项进展公告

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。

特别提示：

1、光一科技股份有限公司（以下简称“光一科技”或“公司”）于 2021 年 5 月 31 日起，公司股票交易被实施其他风险警示。具体内容及相关进展情况详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告（公告编号 2021-044、2021-055、2021-059、2021-068、2021-082、2021-090、2021-112、2022-001、2022-011、2022-014、2022-022）。

2、公司 2021 年度的财务报告被深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第 10.3.1 条第一款第三项的规定，上市公司出现“最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告”的情形，其股票交易将被实施退市风险警示。公司于 2022 年 4 月 29 日（星期五）开市起实施退市风险警示，股票简称由“ST 光一”变更为“*ST 光一”。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日披露的《关于公司股票交易将被实施退市风险警示暨股票停牌的公告》（公告编号 2022-035）。

3、截至本公告披露日，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”）已归还占用公司金额共计 4,880 万元，光一投资对公司占用资金本息合计 21,060.52 万元。目前，光一投资资金占用问题仍未全部解决。

4、截至本公告披露日，光一投资及实际控制人龙昌明先生所持股份共计 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。

一、实施其他风险警示的原因

截至 2020 年 12 月 31 日，控股股东光一投资占用公司资金 2.49 亿元。对于该资金占用的具体情形，公司已进行详细说明。详情请见公司于 2021 年 4 月 28 日披露的相关公告。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》的相关规定，公司股票交易将被交易所实施其他风险警示。截至 2021 年 5 月 27 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。

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

二、公司董事会关于争取撤销风险警示的解决措施及进展情况

1、2021 年 5 月 21 日经第四届董事会第十六次会议审议通过，同意公司启动法律程序，向南京市中级人民法院提起诉讼，对控股股东光一投资进行追责，申请财产保全。法院于 2021 年 9 月 28 日下发《保全结果及期限告知书》（2021）苏 01 民初 2105 号，已对控股股东光一投资及龙昌明先生持有的光一科技的股份进行轮候冻结，但是能否受偿存在不确定性。具体详见公司 2021 年 10 月 8 日披露的《关于向控股股东及实际控制人提起诉讼的进展公告》（公告编号 2021-083）。

2、截至本公告披露日，控股股东光一投资已归还占用上市公司金额共计 4,880 万元，光一投资对公司占用资金本息合计 21,060.52 万元，目前，控股股东资金占用问题仍未全部解决。

三、其他说明和风险警示

1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》第 9.8 条的规定，公司因《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》第 9.4 条规定情形被实施其他风险警示的，公司应当至少每月披露一次进展公告，直至相应情形消除。

2、公司 2021 年度的财务报告被深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告。根据《股票上市规则》第 10.3.1 条第一款第三项的规定，上市公司出现“最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告”的情形，其股票交易将被实施退市风险警示。公司于 2022 年 4 月 29 日（星期五）开市起实施退市风险警示，股票简称由“ST 光

一”变更为“*ST 光一”。

3、截至本公告日，公司控股股东及龙昌明先生所持股份共计 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。

公司将不断完善内控制度流程、持续加强内控体系建设，同时公司积极督促控股股东及相关方通过包括但不限于现金、股权转让和资产重组等多种形式尽快筹措资金，妥善解决资金占用的问题，以消除或减少对公司的负面影响。

特此公告。

光一科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 5 日