

证券代码：300356

证券简称：*ST 光一

公告编码 2022-078 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、2022-038、2022-044、2022-052、2022-061）。

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 2022 年 6 月 30 日，公司 2022 年半年度营业收入为 13,229 万元，比上年同期下降 13.93%，归属于上市公司股东的净利润为-4,679.90 万元，比上年同期下降 18.50%。

上述具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日披露的《2022 年半年度报告》。

4、公司于 2022 年 6 月 9 日披露公司与英大保理相关诉讼事项，因本次诉讼导致公司 11 个银行账户冻结，同时冻结公司部分资产，导致目前母公司工厂生产状况多半处于停滞状态、母公司员工工资已三个月未发放、相关税款无法缴纳、

银行贷款无法续贷，目前只能运用展期的方式。展期期限到期后，公司需无条件归还银行贷款，该事项将会增加公司更大的资金流动性风险。若公司银行账户一直处于冻结状态，将会导致公司无法按时归还银行贷款，届时公司信用体系将会处于崩溃状态。

5、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。

6、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 6,630.52 万股，占公司总股本的 16.25%，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《股票上市规则》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。另外，在案件审理过程中，经法院主持调解，公司与控股股东光一投资已达成调解。光一投资承诺将于2022年8月31日前向公司支付5,000万，于2022年9月30日前向公司支付11,000万元。

具体详见公司 2021 年 10 月 8 日、2022 年 7 月 29 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、2022-060）。

综上，由于光一投资未按照约定履行第一笔还款义务，因此其应于 2022 年 9 月 30 日前归还 16,000 万元占款，若光一投资未能在 2022 年 9 月 30 日前将上述金额全部归还完毕，届时公司将不排除向法院申请强制执行光一投资股份的可能性。

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《股票上市规则》第 9.8 条的规定，公司因《股票上市规则》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 2022 年 6 月 30 日，公司 2022 年半年度营业收入为 13,229 万元，比上年同期下降 13.93%，归属于上市公司股东的净利润为-4,679.90 万元，比上年同期下降 18.50%。

上述具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日披露的《2022 年半年度报告》。

4、公司于 2022 年 6 月 9 日披露公司与英大保理相关诉讼事项，因本次诉讼导致公司 11 个银行账户冻结，同时冻结公司部分资产，导致目前母公司工厂生产状况多半处于停滞状态、母公司员工工资已三个月未发放、相关税款无法缴纳、银行贷款无法续贷，目前只能运用展期的方式。展期期限到期后，公司需无条件归还银行贷款，该事项将会增加公司更大的资金流动性风险。若公司银行账户一直处于冻结状态，将会导致公司无法按时归还银行贷款，届时公司信用体系将会处于崩溃状态。

5、截至本公告日，公司控股股东及龙昌明先生所持股份共 6,630.52 万股，占公司总股本的 16.25%，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 9 月 1 日