

光一科技股份有限公司

简式权益变动报告

上市公司名称：光一科技股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：光一退

股票代码：300356

信息披露义务人：

姓名：张源

住所：广东省中山市****

通讯地址：南京市建邺区****

权益变动性质：股份增加

签署日期：2023年6月28日

信息披露义务人声明

（一）本报告书系信息披露义务人依据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》等相关的法律、法规及规范性文件的要求编写。

（二）信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

（三）依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在光一科技股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在光一科技股份有限公司拥有权益的股份。

（四）本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

（五）信息披露义务人承诺：本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

| | | |
|-----|------------------------|----|
| 第一节 | 释义 | 2 |
| 第二节 | 信息披露义务人介绍 | 3 |
| 第三节 | 权益变动目的 | 4 |
| 第四节 | 权益变动方式 | 5 |
| 第五节 | 前六个月内买卖上市交易股份的情况 | 7 |
| 第六节 | 其他重大事项 | 8 |
| 第七节 | 信息披露义务人声明 | 9 |
| 第八节 | 备查文件 | 10 |
| | 一、备查文件 | 10 |
| | 二、备查地点 | 10 |

第一节 释义

在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

| | | |
|--------------|---|-----------------------------------|
| 上市公司/光一科技 | 指 | 光一科技股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股票代码：300356 |
| 信息披露义务人 | 指 | 张源 |
| 权益变动报告书/本报告书 | 指 | 光一科技股份有限公司简式权益变动报告书 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《收购办法》 | 指 | 《上市公司收购管理办法》 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

| | |
|---------------------|--------------------|
| 姓名（曾用名） | 张源 |
| 性别 | 男 |
| 国籍 | 中国 |
| 身份证号码 | 31010519680920**** |
| 住所 | 广东省中山市**** |
| 通讯地址 | 南京市建邺区**** |
| 是否取得其他国家或地区 的居留权 | 取得香港特别行政区永久居留权 |

二、在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

第三节 权益变动目的

一、本次权益变动的目的

本次权益变动是信息披露义务人根据自身实际情况以集中竞价交易方式增持公司股份，信息披露义务人持股比例达到 10%以上。

二、信息披露义务人未来十二个月内股份变动计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人在未来 12 个月内根据证券市场整体状况并结合光一科技的发展和自身实际情况等因素，择机增持上市公司拥有权益的股份。若后续发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人本次权益变动前后持股情况

本次权益变动前，信息披露义务人持有公司股份 3,714.99 万股，占公司总股本的 9.1075%。

本次权益变动后，信息披露义务人持有公司股份 4,204.99 万股，占公司总股本的 10.3088%。具体情况如下：

单位：万元

| 股东名称 | 股份性质 | 本次权益变动前 | | 本次权益变动后 | |
|------|--------------|----------|---------|---------|----------|
| | | 持股数量 | 持股比例 | 持股数量 | 持股比例 |
| 张源 | 无限售条件 流通股 | 3,714.99 | 9.1075% | 4204.99 | 10.3088% |

二、本次权益变动的方式

2023 年 6 月 28 日，信息披露义务人通过集中竞价交易方式增持公司股份 490 万股，占公司总股本 1.2013%。本次权益变动后，信息披露义务人持有公司股份 4204.99 万股，占公司总股本的 10.3088%。

根据深圳证券交易所《上市公司收购管理办法》第十三条规定“投资者拥有权益的股份达到一个上市公司已发行股份的 5% 后，通过证券交易所的证券交易，其拥有权益的股份占该上市公司已发行股份的比例每增加或者减少 5%，应当依照前款规定进行报告和公告。在该事实发生之日起至公告后 3 日内，不得再行买卖该上市公司的股票。”本次权益变动对超过规定比例部分的股份在买入后的 36 个月内不得行使表决权。

三、信息披露义务人所持股份权利受限情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人持有的股份均为可上市流通股，无质押、冻结状态股份。

除此之外，信息披露义务人所持本公司股份不存在其他受限情况。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人在 2023 年 6 月 20 日，通过集中竞价的方式增持公司股份 1677.99 万股，占公司总股本的 4.1137%。具体情况如下：

| 股东名称 | 增持时间 | 增持方式 | 增持数量（万股） | 增持比例 |
|------|-----------------|------|----------|---------|
| 张源 | 2023 年 6 月 20 日 | 集中竞价 | 1677.99 | 4.1137% |

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日，除前述已经披露的内容外，信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，亦不存在根据适用法律应当披露而未被披露的其他重大信息。

第七节 信息披露义务人声明

本信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：张 源

签 字： _____

日 期：2023年6月28日

第八节 备查文件

一、备查文件

- (一) 信息披露义务人的身份证明文件；
- (二) 信息披露义务人签署的《简式权益变动报告书》。

二、备查地点

本报告书及上述备查文件备置于上市公司董事会办公室，以供投资者查询。

附表：张源

简式权益变动报告书

| 基本情况 | | | |
|----------------------------------|--|---------------------|--|
| 上市公司名称 | 光一科技股份有限公司 | 上市公司所在地 | 江苏省南京市江宁区 |
| 股票简称 | 光一退 | 股票代码 | 300356 |
| 信息披露义务人名称 | 张源 | 信息披露义务人注所 | 广东省中山市***** |
| 拥有权益的股份数量变化 | 增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变 <input type="checkbox"/> | 有无一致行动人 | 有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 信息披露义务人是否为上市公司第一大股东 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> | 信息披露义务人是否为上市公司实际控制人 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 权益变动方式（可多选） | 通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 股权激励限制性股票回购注销 | | |
| 信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例 | 股票种类： <u>人民币普通股（A）股</u> 持股数量： <u>37,149,900 股</u> 持股比例： <u>9.1075%</u> | | |
| 本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及持股比例 | 股票种类： <u>人民币普通股（A）股</u> 持股数量： <u>42,049,900 股</u> 持股比例： <u>10.3088%</u> | | |

| | |
|--|--|
| 信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持 | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票 | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 信息披露义务人在 2023 年 6 月 20 日，通过集中竞价的方式增持公司股份 1677.99 万股，占公司总股本的 4.1137%。 |
| 涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明： | |
| 控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> _____（如是，请注明具体情况） |
| 本次权益变动是否需取得批准 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 是否已得到批准 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |

(本页无正文，为《光一科技股份有限公司简式权益变动报告书》之 签署页)

信息披露义务人:张 源

(签字) : _____

日 期: 2023年6月28日