

华源证券关于光一科技股份有限公司 未及时履行信息披露义务的风险提示性公告

华源证券（以下简称“主办券商”）作为光一科技股份有限公司（以下简称“光一科技”或“公司”）的持续督导主办券商，通过持续督导，发现公司存在以下情况：

一、 风险事项基本情况

（一） 风险事项类别

序号	类别	风险事项	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	信息披露	公司未能规范履行信息披露义务	否
2	其他	公司控股股东、实际控制人可能发生变更	否

（二） 风险事项情况

经主办券商项目组与光一科技沟通并通过网络查询发现，公司控股股东江苏光一投资管理有限责任公司持有的 24,445,700 股、占比 5.99% 的公司股份被南京市鼓楼区人民法院在阿里拍卖平台上公开拍卖。根据公司退市时中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册相关信息显示，截至 2023 年 7 月 13 日，江苏光一投资管理有限责任公司共持有公司 53,782,943 股股份，占比 13.19%。

根据公开信息显示，用户姓名北京麒展管理咨询有限公司通过竞买号 G5980 于 2024/01/12 10:00:00 在南京市鼓楼区人民法院于阿里拍卖平台开展的“光一科技股份有限公司股票 24445700 股”项目公开竞价中，以最高应价胜出。拍卖成交价格为 63,234,547.79 元。

另据公开信息显示，公司控股股东江苏光一投资管理有限责任公司亦存在其

他多项法律纠纷，其所持剩余公司股份存在被进一步拍卖的风险。

截至2024年1月16日18:00，光一科技尚未向主办券商提交任何公告材料，北京麒展管理咨询有限公司亦未向主办券商提供任何公告材料。根据已有公开信息，本次司法拍卖划转完成后，光一科技控股股东及实际控制人可能发生变更，由于主办券商无法有效掌握全部相关信息，故无法对光一科技控股股东及实际控制人可能的变化情况做出有效判断。

二、对公司的影响

相关风险事项不涉及影响公司持续经营能力，不会导致触发强制终止挂牌情形。

截至本公告披露日，江苏光一投资管理有限责任公司所持光一科技部分股份已进入交割程序，由于主办券商无法有效掌握全部相关信息，故无法对光一科技控股股东及实际控制人可能的变化情况做出有效判断。

三、主办券商提示

华源证券已经履行主办券商工作职责，自主办券商知悉日起持续督促公司履行相关信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商提醒广大投资者密切关注上述事项，注意投资风险。

四、备查文件目录

《网络竞价成功确认书》

华源证券股份有限公司

2024年1月18日