

深圳证券交易所

关于对光一科技股份有限公司的监管函

创业板监管函（2022）第 202 号

光一科技股份有限公司董事会：

你公司控股股东光一投资管理有限责任公司（以下简称“控股股东”）自 2017 年以来多次占用公司资金，截至 2021 年 12 月 31 日仍未归还公司本息合计 21,060.52 万元，导致公司 2021 年年报被出具无法表示意见的审计报告。2022 年 10 月 10 日，你公司披露《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》称，控股股东曾在法院调解中承诺于 2022 年 8 月 31 日前向公司支付 5,000 万元资金占用款，于 2022 年 9 月 30 日前向公司支付 11,000 万元资金占用款，但控股股东未按照约定时间履行两期还款义务。2022 年 11 月 1 日，你公司披露《关于公司主要债务处置方案的公告》（以下简称《债务处置方案》）称，若控股股东未能在 2022 年 12 月 16 日前全部解决占用公司资金问题，公司将立即启动司法程序，对光一投资申请强制执行。2022 年 12 月 27 日，你公司回复我部关注函（创业板关注函（2022）452 号）称，公司未依照《债务处置方案》启动司法程序，并再次保证若受让方未能在 2022 年 12 月 31 日前支付全部债权转让款，公司将于 2023 年 1 月 1 日起启动司法程序，对光一投资申请强制执行，

依法处置其已查封的股票等资产。

你公司董事会在控股股东多次未按约定期限履行还款义务的情况下，屡次以控股股东“资金筹措计划暂未落实到位”“若公司启动司法程序拍卖其持有的股份，公司将会出现控制权不稳定的风险”为由，放任其屡次拖延偿还占用资金，未对其采取实质性追偿措施。截至目前，你公司控股股东仍占用公司资金本息合计 21,060.52 万元。

你公司董事会的上述行为违反了我所《创业板股票上市规则》第 1.4 条、第 4.2.2 条的规定。请你公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，勤勉尽责，尽快采取措施督促控股股东解决资金占用问题，杜绝上述问题再次发生。

特此函告。

创业板公司管理部

2022 年 12 月 30 日