

关于对光一科技股份有限公司实际控制人 龙昌明的监管函

创业板监管函（2022）第 51 号

龙昌明：

光一科技股份有限公司（以下简称“ST 光一”）于 2022 年 2 月 11 日披露的《关于实际控制人部分股份司法拍卖的进展公告》显示，你作为 ST 光一的实际控制人，所持有的 360 万股 ST 光一股份被司法拍卖；ST 光一于 2022 年 3 月 11 日披露的《关于实际控制人部分股份司法拍卖完成过户登记的公告》显示，上述司法拍卖股份已完成过户登记。

ST 光一于 2021 年 11 月 8 日披露的《关于公司及实际控制人收到中国证监会立案告知书的公告》显示，ST 光一因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查。你的上述减持行为发生在 ST 光一被中国证监会立案调查期间，减持股份数量占 ST 光一总股本的 0.88%，减持金额 1,080 万元。

你的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》第 1.4 条、第 2.3.1 条，《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第九条的规定。

我部提醒你：上市公司股东必须按照国家法律、法规和本所《创业板股票上市规则》等规定，规范股票买卖行为，认真和及时地履行信息披露义务。

特此函告。

创业板公司管理部

2022 年 4 月 8 日