

证券代码：300356

证券简称：光一科技

公告编码 2016-044 号

光一科技股份有限公司

关于筹划发行股份购买资产继续停牌的公告

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。

光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购资产相关事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：光一科技，证券代码：300356）自2016年5月26日开市起停牌。公司分别于2016年5月25日、6月1日披露了《重大事项停牌公告》（公告编码：2016-033号）、《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编码2016-036号）。公司于2016年6月8日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的公告》（公告编码2016-037号），公司初步认定上述收购资产事项为发行股份购买资产事项，并初步判断不构成重大资产重组。公司于2016年6月17日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编码2016-042号）。

一、本次发行股份购买资产基本情况及工作进展

公司本次拟以发行股份及支付现金方式购买两个标的公司的股权，其中标的一从事广电体系技术运维服务、文化大数据编目、加工分析服务，以及专题文化数据库的运营等业务；标的二为从事电力设备生产制造的公司控股子公司的少数股权。本次交易标的一系公司向第三方发行股份及支付现金购买资产，不涉及公司控股股东、实际控制人，不涉及关联交易；本次交易标的二系公司向公司关联方发行股份购买资产，属于关联交易。

目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司聘请独立财务顾问、法律顾问、审计及评估机构等中介机构对标的企业开展尽职调查、审计、评估等工作正在有序推进中。

二、公司股票停牌前1个交易日（2016年5月25日）主要股东持股情况

1、前10名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量（股）	股份类别
1	江苏光一投资管理有限责任公司	42,600,000	人民币普通股

序号	股东名称	持股数量（股）	股份类别
2	湖北乾瀚投资有限公司	21,767,211	人民币普通股
3	龙昌明	15,025,300	人民币普通股
4	中国农业银行股份有限公司－中邮核心成长混合型证券投资基金	6,607,853	人民币普通股
5	中国农业银行股份有限公司－中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	3,306,718	人民币普通股
6	中国对外经济贸易信托有限公司－锐进12期鼎萨证券投资集合资金信托计划	3,100,515	人民币普通股
7	任昌兆	2,792,616	人民币普通股
8	华夏银行股份有限公司－建信互联网+产业升级股票型证券投资基金	2,635,417	人民币普通股
9	中国农业银行股份有限公司－中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金	2,459,212	人民币普通股
10	华泰证券股份有限公司	2,449,942	人民币普通股

2、前10名无限售流通股股东持股情况

序号	股东名称	持股数量（股）	股份类别
1	江苏光一投资管理有限责任公司	42,600,000	人民币普通股
2	中国农业银行股份有限公司－中邮核心成长混合型证券投资基金	6,607,853	人民币普通股
3	龙昌明	3,756,325	人民币普通股
4	中国农业银行股份有限公司－中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	3,306,718	人民币普通股
5	中国对外经济贸易信托有限公司－锐进12期鼎萨证券投资集合资金信托计划	3,100,515	人民币普通股
6	华夏银行股份有限公司－建信互联网+产业升级股票型证券投资基金	2,635,417	人民币普通股
7	中国农业银行股份有限公司－中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金	2,459,212	人民币普通股
8	华泰证券股份有限公司	2,449,942	人民币普通股
9	全国社保基金一一四组合	2,198,702	人民币普通股
10	山东省国际信托有限公司－鼎萨2期证券投资集合资金信托计划	2,164,364	人民币普通股

三、公司股票继续停牌及工作安排

因本次发行股份购买资产涉及的尽职调查等相关准备工作尚未全部完成，交易方案仍在商讨、论证中，公司预计无法按照原计划于2016年6月27日前披露

本次发行股份购买资产相关文件并复牌。由于前述事项目前仍存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2016 年 6 月 27 日（星期一）开市起继续停牌。

根据《创业板信息披露备忘录第 22 号—上市公司停复牌业务》的规定，公司争取于 2016 年 7 月 26 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露发行股份购买资产预案或报告书；如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案或报告书并拟继续推进的，公司将召开董事会审议并披露继续停牌公告，公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将于 2016 年 7 月 26 日恢复交易。

如公司在停牌期限内终止筹划上述发行股份购买资产事项，公司股票将在披露终止筹划发行股份购买资产相关公告后恢复交易。

在公司股票停牌期间，公司及相关各方将加快工作进度，每五个交易日披露一次相关事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

光一科技股份有限公司董事会

2016 年 6 月 24 日