

**亚光科技集团股份有限公司**  
**关于向不特定对象发行可转换公司债券涉及军工事项审查**  
**获得国家国防科技工业局批复的公告**

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。

**特别提示：**

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券涉及军工事项审查已获得国家国防科技工业局的正式批复。本次向不特定对象发行可转换公司债券事宜尚需深圳证券交易所发行上市审核通过并经中国证监会同意注册本次向不特定对象发行可转换公司债券事宜后方可实施。该事项最终是否能够完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

近日，亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到四川省国防科学技术工业办公室转发的《国防科工局关于成都亚光电子股份有限公司母公司亚光科技集团股份有限公司资本运作涉及军工事项审查的意见》（科工计[2020]742号），原则同意公司本次资本运作。

公司正在积极推进本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关工作，并将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司董事会

2020年9月9日