

武汉光迅科技股份有限公司

关于非公开发行股票预案三次修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票相关议案已经第六届董事会第二十三次会议、第六届董事会第二十七次会议、第六届董事会第二十八次会议、2021 年第二次临时股东大会审议通过，并已获得中国信息通信科技集团有限公司（以下简称“中国信科集团”）出具的《关于武汉光迅科技股份有限公司非公开发行 A 股股票有关问题的批复》（信科投管[2021]22 号）。

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第六届董事会第三十次会议，审议并通过了《关于调整公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于修订〈公司非公开发行 A 股股票预案〉的议案》《关于修订〈非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》《关于修订〈非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺〉的议案》《关于前次募集资金使用情况的议案》等相关议案，进一步明确了非公开发行股票方案中募集资金数量和用途的具体情况，并根据本次方案修订了非公开发行股票预案，修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1. 更新了本次非公开发行股票已履行的决策审批程序和尚需履行的批准程序 2. 更新了本次非公开发行股票募集资金总额及募投项目拟使用募集资金
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要	五、募集资金投向	更新了本次非公开发行股票募集资金总额及募投项目拟使用募集资金
	八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新了本次非公开发行股票已履行的决策审批程序和尚需履行的批准程序
第四节 董事会关于本次募集资金使用的	一、本次非公开发行募集资金使用计划	更新了本次非公开发行股票募集资金总额及募投项目拟使用募集资金
	二、本次募集资金投	1. 更新了年度财务数据

可行性分析	资项目具体情况	2.更新了项目拟使用募集资金 3.更新了项目用地办理进展
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况	更新了本次非公开发行股票募集资金总额
	五、公司负债结构是否合理,是否存在本次发行大量增加负债(包括或有负债的情形)的情况,是否存在负债比例过低、财务成本不合理的状况	更新了年度财务数据
第七节 本次非公开发行股票对股东即期回报摊薄的影响及填补措施	一、关于本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响	1.更新了财务指标计算的主要假设和前提中本次非公开发行股票募集资金总额、本次非公开发行股票实施时间、年度财务数据、年度利润分配方案 2.根据假设更新情况更新对公司主要财务指标的影响
	三、本次非公开发行的必要性和合理性及募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新了本次非公开发行股票募集资金总额及募投项目拟使用募集资金

本次修订后的具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《武汉光迅科技股份有限公司非公开发行股票预案（三次修订稿）》。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，最终能否获得中国证监会的核准及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日