

证券代码：300480

证券简称：光力科技

公告编号：2022-023

光力科技股份有限公司
关于申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函
回复的提示性公告

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。

光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理光力科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2022〕111 号），深交所上市审核中心就公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。

公司收到问询函后，会同相关中介机构就问询函所涉及的问题进行了认真研究和逐项回复。现对问询函相关问题的回复予以公开披露，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于光力科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复》及其他相关文件。问询函回复公开披露后，公司将通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定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。

光力科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 5 月 31 日