

广东光华科技股份有限公司

关于向特定对象发行 A 股股票预案修订情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A 股股票的相关议案已经公司第四届董事会第二十一次会议及公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过。

鉴于中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 17 日发布了《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等文件，该文件对发行审核、信息披露等相关事项进行了修订；公司于 2023 年 2 月 28 日召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。

公司依据前述文件，对预案文件名称由《广东光华科技股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案》调整为《广东光华科技股份有限公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》，并对预案中涉及的“非公开发行”、“证监会核准”等文字表述在全文范围内进行了相应的调整。

现将公司就本次预案涉及的其他主要修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重要提示	重要提示	更新本次发行的审批情况
释义	释义	删除《上市公司非公开发行股票实施细则》
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新公司经营范围
	二、本次向特定对象发行的背景和目的	更新相关行业数据
	三、本次向特定对象发行方案	1、更新发行定价方式的描述；2、根据公司最新股本对应更新发行数量
	五、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新实际控制人的持股比例等

	六、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	更新本次发行的审批情况
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、高性能锂电池材料项目的必要性和可行性分析	1、更新相关行业数据；2、更新募投项目备案、环评、能评情况
	三、补充流动资金项目	更新资产负债率
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行对业务结构、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的影响	更新实际控制人的持股比例等
	五、本次发行对公司负债情况的影响	更新资产负债率
	六、本次发行相关的风险说明	1、删除新冠疫情对生产经营的影响；2、更新审批风险
第四节 公司的利润分配政策及利润分配情况	三、公司最近三年现金分红金额及比例	更新公司 2021 年度权益分派情况
第五节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况及填补措施	一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1、更新财务指标计算主要假设条件 2、更新本次发行对公司每股收益等主要财务指标的影响测算

除上述修订外，本次发行方案的其他部分内容未发生实质性变化，本次修订的具体内容请参阅与本公告同日披露的相关公告。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 1 日