

苏州天禄光科技股份有限公司关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告

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。

苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 3 月 16 日召开第三届董事会第六次会议，于 2023 年 4 月 3 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（以下简称“本次发行”）相关的议案。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18 号》等相关监管要求，公司应调减本次发行募集资金总额 3,000 万元，调减后，公司本次发行募集资金总额不超过 11,706.00 万元（含本数）。公司于 2023 年 7 月 25 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》《关于公司<2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》《关于公司<2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》《关于公司向特定对象发行股票后摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（修订稿）>的议案》等议案。

现将本次修订的主要内容说明如下：

一、本次向特定对象发行股票预案主要修订情况

预案章节	章节内容	修订情况
全文	全文	更新了本次发行的募集资金金额和认购股数
重要事项提示	重要事项提示	更新了本次发行已经履行的审议程序、签订的认购协议情况
第一节 本次发行股票方案概要	五、本次发行构成关联交易	更新了本次发行已经履行的审议程序

	六、本次发行不会导致公司控制权发生变化	更新了本次发行后公司股东结构的变动情况
	八、本次发行方案已取得有关部门批准情况以及尚需呈报批准的程序	更新了本次发行已经履行的审议程序
第二节 发行对象的基本情况	二、发行对象所控制的核心企业及主营业务情况	更新了发行对象所控制的企业情况
第三节 附条件生效的股份认购协议摘要	第三节 附条件生效的股份认购协议摘要	更新了认购协议的相关内容
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	更新了本次发行后公司股东结构的变动情况
第六节 本次向特定对象发行股票相关的风险	第六节 本次向特定对象发行股票相关的风险	更新了本次发行相关的风险
第八节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次发行对即期回报的摊薄及相关主体承诺的填补回报措施	根据公司最新情况及 2022 年度财务数据,更新本次发行股票对公司每股收益等主要财务指标的影响

除上述修订外,本次向特定对象发行股票预案的其他部分内容未发生实质性变化。

二、本次向特定对象发行股票论证分析报告主要修订情况

章节内容	修订情况
全文	1、更新了本次发行的募集资金金额和认购股数 2、更新了本次发行已经履行的审议程序 3、更新了签订的认购协议情况 4、根据公司最新情况及 2022 年度财务数据,更新本次发行股票对公司每股收益等主要财务指标的影响

除上述修订外,本次向特定对象发行股票预案的其他部分内容未发生实质性变化。

三、本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告主要修订情况

章节内容	修订情况
全文	更新了本次发行的募集资金金额

除上述修订外，本次向特定对象发行股票预案的其他部分内容未发生实质性变化。

四、本次向特定对象发行股票后摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的公告主要修订情况

章节内容	修订情况
全文	根据公司最新情况及 2022 年度财务数据，更新本次发行股票对公司每股收益等主要财务指标的影响。

除上述修订外，本次向特定对象发行股票预案的其他部分内容未发生实质性变化。

五、其他

本事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，根据公司 2023 年第三次临时股东大会对董事会的授权，本事项无需再次提交公司股东大会审议。

修订后的向特定对象发行股票预案全文、论证分析报告全文、可行性分析报告全文及向特定对象发行股票后摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

苏州天禄光科技股份有限公司

2023 年 7 月 25 日