

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2023-082

珠海光库科技股份有限公司  
关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案  
修订说明的公告

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。

珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日分别召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。

2023年12月22日，公司召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。

根据公司2022年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。预案主要修订情况如下：

预案章节	涉及内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新了第三届董事会第二十八次会议的审议情况； 2、更新了本次发行的发行对象； 3、更新了本次发行的发行价格、股数及募集资金总额
第一章 本次发行股票方案概要	三、发行对象及其与公司的关系	更新了本次发行的发行对象、发行对象与公司的关系
	四、本次发行方案概要	更新了发行对象及认购方式、定价基准日、发行价格及数量、募集资金总额
	五、本次发行是否构成关联交易	更新了本次发行不构成关联交易的情况
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了公司发行前后实际控制人的股权比例等数据
	八、本次发行已取得的有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准的程序	更新了国有资产监督管理职责主体批复情况、第三届董事会第二十八次会议的审议情况
第二章 附生效条件	第二章 附生效条件的股份认购协议	增加本章

预案章节	涉及内容	修订情况
件的股份认购协议摘要	摘要	
第三章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	更新了本次发行的募集资金总额等数据
第六章 与本次发行相关的董事会声明及承诺	二、关于本次发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施	更新了本次发行数量、募集资金总额，以及对应更新了前述指标对公司主要财务指标影响的测算数据

《珠海光库科技股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》（以下简称“预案（修订稿）”）及相关公告已在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露，敬请投资者注意查阅。

预案（修订稿）的披露事项不代表审批机关对本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案（修订稿）所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需有关审批机关的批准同意。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2023年12月25日