

# 武汉光迅科技股份有限公司

## 关于非公开发行股票预案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、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 3 月 18 日召开第六届董事会第二十七次会议，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》《关于与特定对象签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议（一）>的议案》《关于调整提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案》等相关议案，进一步明确了非公开发行股票方案中关联方参与本次认购的具体情况，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. 补充了“若本次发行出现无人报价情形或询价失败无法产生发行价格的，则中国信科集团不参与本次认购。” 3. 更新了本次非公开发行股票的数量
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要	一、发行人基本情况	更新了公司注册资本、公司住所
	四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期	1. 更新了本次非公开发行股票的数量 2. 补充了“若本次发行出现无人报价情形或询价失败无法产生发行价格的，则中国信科集团不参与本次认购。” 3. 修订本次非公开发行股票决议有效期
	七、本次发行是	更新了本次非公开发行股票的数量、

	否导致公司控制权发生变化	本次非公开发行前和发行后公司股本总数、本次非公开发行前和发行后实际控制人、控股股东持股比例
	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
第二节 董事会确定的发行对象的基本情况	二、股权控制关系图	更新了本次非公开发行前控股股东持股比例、股权控制关系图
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	补充《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议（一）》相关信息
	四、认购数量	1. 更新了本次非公开发行股票的数量 2. 补充“若本次发行出现无人报价情形或询价失败无法产生发行价格的，则甲方不参与本次认购，此等情形下，双方互不负任何违约责任。”
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目具体情况	更新了本次募投项目的备案、环评手续情况
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、业务结构的变化情况	更新了本次非公开发行股票的数量、本次非公开发行前和发行后公司股本总数、本次非公开发行前和发行后实际控制人持股比例
第六节 公司利润分配政策的制定和执行情况	一、公司的利润分配政策	更新了最新章程审议程序
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. 更新财务指标计算的主要假设和前提之本次非公开发行的发行数量、总股本 2. 修订对公司主要财务指标的影响

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（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

二〇二二年三月十九日