

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》。

公司于 2023 年 4 月 28 日召开第五届董事会第六次会议，审议并通过了《关于修订 2021 年向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于修订 2021 年向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于修订提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》、《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺事项（二次修订稿）的议案》等相关议案，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
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	三、本次向特定对象发行方案	调整发行决议的有效期
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	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	五、本次发行对公司负债情况的影响	更新资产负债率

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 2022 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	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 4 月 29 日