

亚光科技集团股份有限公司 关于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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”、“公司”）向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）方案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届董事会第十二次会议和公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合政策的变化及公司实际情况，公司对本次向特定对象发行股票预案中的相关内容进行了修订，并于 2023 年 7 月 4 日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司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摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等议案。

现就本次修订的主要内容说明如下：

| 序号 | 文件名 | 章节名 | 修订说明 |
|----|------------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 亚光科技集团股份有限公司向特定对象发行股票预案（修订稿） | 声明 | 更新法律法规名称及本次发行尚需履行的审批程序。 |
| | | 特别提示 | 更新本次发行已履行和尚需履行的审批程序。 |
| | | 释义 | 更新法律法规名称。 |
| | | 第一节 本次向特定对象发行股票方案概要 | 更新公司的注册资本、经营范围等基本情况；更新本次向特定对象发行的背景的描述；更新已履行和尚需履行的审批程序。 |
| | | 第二节 发行对象的基本情况 | 更新发行对象的财务数据和重大民事诉讼或者仲裁情况。 |
| | | 第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 更新募投项目的备案及环评情况；更新补充流动资金及偿还银行贷款的必要性的部分描述。 |
| | | 第五节 董事会关于 | 更新本次股票发行相关的风险说明。 |

| | | | |
|---|---|----------------------------|--|
| | | 本次发行对公司影响的讨论与分析 | |
| | | 第六节 利润分配政策及执行情况 | 更新公司最近三年的现金分红情况。 |
| | | 第七节 与本次发行相关的董事会声明与承诺事项 | 基于公司 2022 年度财务数据，更新了测算假设及前提、更新了测算的本次发行对公司主要财务指标的影响。 |
| 2 | 亚光科技集团股份有限公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿） | 一、本次向特定对象发行的背景和目的 | 更新本次向特定对象发行的背景的描述。 |
| | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 | 更新本次发行证券品种选择的必要性的部分描述 |
| | | 五、本次发行方式的可行性 | 根据最新修订的《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》，更新符合该规定的论述；更新本次发行程序中已履行和尚需履行的程序事项。 |
| | | 七、本次发行对于即期回报的摊薄及公司拟采取的填补措施 | 基于公司 2022 年度财务数据，更新了测算假设及前提、更新了测算的本次发行对公司主要财务指标的影响 |
| 3 | 亚光科技集团股份有限公司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） | 二、本次募集资金的必要性和可行性 | 更新募投项目的备案及环评情况；更新补充流动资金及偿还银行贷款的必要性的部分描述 |
| 4 | 亚光科技集团股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺（修订稿） | 全文 | 基于公司 2022 年度财务数据，更新了测算假设及前提、更新了测算的本次发行对公司主要财务指标的影响。 |

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司董事会

2023 年 7 月 4 日