

惠州光弘科技股份有限公司

关于向特定对象发行股票预案等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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 25 日召开公司第三届董事会第十六次会议，于 2025 年 7 月 31 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案，并由公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜。

2025 年 11 月 5 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了公司向特定对象发行股票方案调整的相关议案。根据相关法律法规的规定，公司调整了本次发行募集资金总额，并对《惠州光弘科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案》等文件的相关内容进行了修订。根据公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，本事项无需提交股东会审议。

本次主要修订内容如下：

一、关于《惠州光弘科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》的修订情况

序号	章节内容	修订情况
1	“重要提示”、“三、本次募集资金使用情况”	调整本次募集资金金额
2	“第一节 本次发行股票方案概要”之“四、本次发行方案概要”之“（七）募集资金总额”、“（八）募集资金投向”	调整本次募集资金金额
3	“第一节 本次发行股票方案概要”之“六、本次发行是否导致公司控制权发生变化”	更新最新控股股东、实际控制人持股情况

序号	章节内容	修订情况
4	“第一节 本次发行股票方案概要”之“七、本次向特定对象发行的审批程序”	根据本次发行进展情况更新相关审批程序
5	“第二节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析”之“一、本次募集资金使用计划”	调整本次募集资金金额
6	“第二节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析”、“二、投资项目基本情况”、“（一）收购 AC 公司 100% 股权和 TIS 工厂 0.003% 股权”之“6、标的公司主要财务数据”	更新标的公司主要财务数据
7	“第二节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析”之“二、投资项目基本情况”之“（一）收购 AC 公司 100% 股权和 TIS 工厂 0.003% 股权”之“7、本次收购的定价依据”、“8、董事会对本次定价合理性的讨论与分析”、“10、本次交易不构成重大资产重组”、“11、本次交易的决策和批准情况”	根据本次交易完成情况及标的公司审计、评估情况更新相关内容
8	“第二节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析”之“（二）补充流动资金”之“1、项目基本情况”	调整本次募集资金金额
9	“第二节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析”之“（二）补充流动资金”之“2、项目的必要性”之“（3）帮助标的缓解偿债压力及后续资产整合预计需要一定资金”	根据本次交易的实施情况更新相关内容
10	“第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“一、本次发行后公司业务、公司章程、股东结构、高级管理人员结构的变动情况”之“（三）本次发行对股本结构的影响”	更新最新控股股东、实际控制人持股情况
11	“六、本次发行相关的风险说明”	根据本次交易完成情况、本次向特定对象发行股票审核进展更新本次发行相关风险的表述
12	“第四节 公司利润分配政策及执行情况”之“二、最近三年公司利润分配情况”	更新公司最近三年利润分配情况
13	“第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺”之“二、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响”	更新本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算
14	全文	将上市公司财务数据报告期由“2021 年、2022 年、2023 年和

序号	章节内容	修订情况
		2024 年 1-9 月” 修改为 “2022 年、2023 年、2024 年和 2025 年 1-9 月”

二、关于《惠州光弘科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票论证分析报告（修订稿）》的修订情况

序号	章节内容	修订情况
1	全文	调整本次募集资金金额，将上市公司财务数据报告期由 “2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年 1-9 月” 修改为 “2022 年、2023 年、2024 年和 2025 年 1-9 月”
2	“五、本次发行方式的可行性”之“（二）确定发行方式的程序合法合规”、“六、本次发行方案的公平性、合理性”	根据本次发行进展情况更新相关审批程序
3	“七、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析及公司拟采取的填补措施”之“（一）本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响”	更新本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算

三、关于《惠州光弘科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的修订情况

序号	章节内容	修订情况
1	“一、本次募集资金运用计划”	调整本次募集资金金额
2	“二、投资项目基本情况”	根据本次交易的实施情况更新本次募集资金投资项目的基本情况信息并调整本次募集资金金额

四、关于《惠州光弘科技股份有限公司关于 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告（修订稿）》的修订情况

序号	章节内容	修订情况
1	“一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响”	更新本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算

《惠州光弘科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》及相关文件已在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。

特此公告。

惠州光弘科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 5 日