

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、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。

2025年11月28日，公司召开第四届董事会第五次会议，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（修订稿）》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（二次修订稿）》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	调整本次募集资金金额

序号	章节内容	修订情况
	向”	
3	“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
4	“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
5	“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
6	“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

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（二次修订稿）》的修订情况

序号	章节内容	修订情况
1	前言	调整本次募集资金金额
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”	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（二次修订稿）》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”	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的影响与填补回报措施及相关主体承诺（二次修订稿）》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（二次修

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 28 日