

## 武汉微创光电股份有限公司

### 关于向特定对象发行股票募集说明书等相关文件

#### 修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2022年5月8日，武汉微创光电股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）的议案》、《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告的议案》、《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《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承诺的议案》等相关议案。

2022年6月5日，公司召开第六届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）（修订稿）的议案》、《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告（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承诺（修订稿）的议案》等相关议案，对公司2022年度向特定对象发行股票募集说明书等相关文件进行了修订，主要修订情况如下：

一、对《武汉微创光电股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）》的修订情况

修订章节	章节内容	修订情况
释义	释义	增加《股份认购协议之补充协议》的释义
第二节 本次证券发行概要	三、本次发行股票的方案概要	由于公司 2021 年年度权益分派实施，调整本次发行的发行价格与募集资金规模
	七、本次定向发行需要履行的国资、外资等相关主管部门审批、核准或备案等程序的情况	修订了本次发行已履行的批准程序的相关表述
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	修订了本次发行的募集资金总额

二、对《武汉微创光电股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告》的修订情况

修订章节	章节内容	修订情况
一、本次募集资金的使用计划	一、本次募集资金的使用计划	修订了本次发行的募集资金总额

三、对《武汉微创光电股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告》的修订情况

修订章节	章节内容	修订情况
首段正文	首段正文	修订了本次发行的募集资金总额及相关表述
四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	（一）本次发行的定价原则及依据	由于公司 2021 年年度权益分派实施，调整本次发行的发行价格与募集资金规模
七、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响、采取填补措施及相关承诺	（三）本次发行的必要性和合理性	修订了本次发行的募集资金总额及相关表述

四、对《武汉微创光电股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺的公告》的修订情况

修订章节	章节内容	修订情况
------	------	------

三、本次融资的必要性和合理性	三、本次融资的必要性和合理性	修订了本次发行的募集资金总额及相关表述
----------------	----------------	---------------------

特此公告。

武汉微创光电股份有限公司

董事会

2022年6月6日