

证券代码：300480

证券简称：光力科技

公告编号：2022-030

## 光力科技股份有限公司

### 关于申请向不特定对象发行可转换公司债券第二轮审核问询函 回复和募集说明书等申请文件财务数据更新的提示性公告

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。

光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 6 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于光力科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2022〕020145 号）（以下简称“审核问询函”），深交所上市审核中心对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。

公司收到问询函后，会同相关中介机构就问询函所涉及的问题进行了认真研究和逐项回复。现对问询函相关问题的回复予以公开披露。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于光力科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函的回复》及其他相关文件。

公司于 2022 年 4 月 29 日和 2022 年 6 月 29 日分别披露了《2022 年第一季度报告》及《关于光力科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复（豁免版）（修订稿）》等文件，根据相关要求，公司会同相关中介机构结合 2022 年第一季度报告，对上述审核问询函回复和募集说明书等申请文件内容进行了财务数据更新和进一步修订，现根据规定对修订后的文件进行公开披露，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。公司将按照要求将审核问询函回复及相关更新后的申请文件报送深交所。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方

可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

光力科技股份有限公司

董 事 会

2022年7月13日