

证券代码：300480

证券简称：光力科技

公告编号：2022-040

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
提交募集说明书（注册稿）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。

深圳证券交易所创业板上市委员会于 2022 年 9 月 2 日，召开 2022 年第 60 次上市委员会审议会议，对光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行可转债”）的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次发行可转债的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

公司于 2022 年 8 月 30 日披露了《2022 年半年度报告》，根据本次发行项目进展和公司实际情况，公司会同相关中介机构结合 2022 年半年度报告，对本次发行可转债募集说明书等申请文件内容进行了财务数据更新，形成了《光力科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》等相关文件，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。

公司本次发行可转债事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册程序，最终能否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 9 月 15 日