

证券代码：300480

证券简称：光力科技

公告编号：2022-042

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发行注册环节反馈意见 落实函的提示性公告

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“光力科技”或“公司”）于2022年10月9日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心出具的《发行注册环节反馈意见落实函》（审核函〔2022〕020239号，以下简称“落实函”），公司申请向不特定对象发行可转换公司债券事项已进入中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册环节。深交所上市审核中心转发了中国证监会发行注册环节反馈意见，要求公司予以落实，并在五个工作日内提交回复。

公司按照落实函的要求，会同相关中介机构对落实函所列问题进行了认真研究和逐项落实，根据相关要求对落实函进行回复并公开披露，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关文件。公司将在落实函回复披露后通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，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。敬请广大投资者谨慎决策，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10月13日