

证券代码：688143

证券简称：长盈通

公告编号：2025-054

武汉长盈通光电技术股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产报告书
（草案）（上会稿）修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买武汉生一升光电科技有限公司（以下简称“生一升”或“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）。

2025年8月1日，公司收到上海证券交易所出具的《关于武汉长盈通光电技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的审核中心意见落实函》（上证科审（并购重组）（2025）26号），并于2025年8月5日披露了《武汉长盈通光电技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）（上会稿）》等文件，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关文件。

相较公司于2025年7月18日披露的《武汉长盈通光电技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）（修订稿）》，本次公司对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

重组报告书主要章节	修订说明
重大事项提示	1、根据上市公司利润分配实施情况，更新股份发行价格、发行数量以及占发行后总股本的比例，更新本次交易对上市公司股权结构的影响； 2、补充交易对方股东穿透锁定股份的相关情况
重大风险提示	—
第一节 本次交易概况	1、根据上市公司利润分配实施情况，更新本次交易的具体方案中的发行股份的发行价格、发行数量； 2、补充交易对方股东穿透锁定股份的相关情况

第二节 上市公司基本情况	—
第三节 交易对方基本情况	—
第四节 交易标的基本情况	更新补充李鹏青、程琳、李龙勤于本次交易完成后的任职安排
第五节 发行股份情况	1、根据上市公司利润分配实施情况，更新本次交易发行股份的发行价格、发行数量； 2、补充交易对方股东穿透锁定股份的相关情况
第六节 交易标的评估情况	—
第七节 本次交易合同的主要内容	—
第八节 本次交易的合规性分析	根据上市公司利润分配实施情况，更新本次交易发行股份的发行价格
第九节 管理层讨论与分析	1、根据上市公司利润分配实施情况，更新本次交易对上市公司每股收益等主要财务指标的影响； 2、根据标的公司 2025 年半年度审阅报告，补充标的公司财务报告审计截止日后的财务信息及主要经营状况
第十节 财务会计信息	—
第十一节 同业竞争和关联交易	—
第十二节 风险因素	—
第十三节 其他重要事项	—
第十四节 独立董事及相关中介机构的意见	—
第十五节 本次交易有关中介机构情况	—
第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明	—
第十七节 备查文件	—

特此公告。

武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会

2025 年 8 月 5 日