

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2026-009

珠海光库科技股份有限公司

关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“光库科技”）拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式向张关明、苏州讯诺投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州讯诺”）、刘晓明、杜文刚、于壮成 5 名交易对方购买其合计所持有的苏州安捷讯光电科技股份有限公司（以下简称“标的公司”或“安捷讯”）99.97%股份，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下合称“本次交易”）。

2025 年 12 月 30 日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金并募集配套资金申请的审核问询函》[审核函（2025）030022 号]，并于 2026 年 1 月 28 日披露了《珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“草案（修订稿）”）等文件，具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。据深圳证券交易所的进一步审核意见，公司对草案（修订稿）进行了修订、补充及完善，并于 2026 年 3 月 17 日披露了草案（修订稿）等文件。

相较于公司于 2026 年 1 月 28 日披露的《珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，草案（修订稿）对部分内容进行了修订，主要修订内容如下：

章节	主要修订情况
第四章 交易标的基本情况	1、补充能源供应情况分析
第九章 管理层讨论与分析	1、补充披露盈利能力的驱动要素及可持续性分析

除上述补充与修订之外，公司对草案（修订稿）全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对重组方案无影响。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 17 日