

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2026-059

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”）。

鉴于交易各方补充签署了《关于珠海光库科技股份有限公司发行股份和可转换公司债券及支付现金购买资产协议之补充协议》《关于珠海光库科技股份有限公司发行股份和可转换公司债券及支付现金购买资产的业绩补偿协议之补充协议》，根据《上市公司重大资产重组管理办法（2025 修正）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等相关法律法规要求，公司对 2026 年 9 月 23 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）》进行了再次修订、补充及完善，并于 2026 年 10 月 13 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。

主要修订内容如下：

章节	主要修订情况
释义	更新《购买资产协议之补充协议》《业绩补偿协议之补充协议》等相关内容。
重大事项提示	1、更新本次交易已履行的决策程序及批准情况； 2、更新《购买资产协议之补充协议》《业绩补偿协议之补充协议》等相关内容； 3、更新业绩承诺、补偿安排、业绩奖励方案相关内容。
重大风险提示	1、更新本次交易已履行的决策程序及批准情况； 2、更新业绩承诺方未能实现业绩承诺的风险相关表述及数据。
第一章 本次交易概况	1、更新本次交易已履行的决策程序及批准情况； 2、更新《购买资产协议之补充协议》《业绩补偿协议之补充协议》等相关内容； 3、更新业绩承诺、补偿安排、业绩奖励方案相关内容。
第六章 标的资产评估作价基本情况	更新可比公司截至 2026 年 6 月 30 日市净率平均值数据。
第七章 本次交易主要合同	1、补充《购买资产协议之补充协议》主要内容； 2、补充《业绩补偿协议之补充协议》主要内容。
第八章 本次交易的合规性分析	结合《购买资产协议之补充协议》《业绩补偿协议之补充协议》，更新相关表述及数据。
第十二章 风险因素分析	1、更新本次交易已履行的决策程序及批准情况； 2、更新业绩承诺方未能实现业绩承诺的风险相关表述及数据。
第十四章 对本次交易的结论性意见	补充独立董事就签署《购买资产协议之补充协议》《业绩补偿协议之补充协议》的审议意见

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 10 月 13 日