

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2026-060

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并募集配套资金
申请的审核问询函回复更新的提示性公告

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”）。

公司于 2025 年 12 月 30 日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]（以下简称《审核问询函》），并分别于 2026 年 1 月 28 日、2026 年 3 月 17 日披露了《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购买资产并募集配套资金申请的审核问询函的回复》《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购买资产并募集配套资金申请的审核问询函的回复（修订稿）》（以下简称“问询函回复（修订稿）”）等文件。

鉴于本次交易相关文件中安捷讯经审计的财务数据有效期届满，公司聘请了符合《证券法》等相关法律法规规定的北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合

伙），以 2025 年 12 月 31 日为基准日对安捷讯进行了加期审计，出具了“德皓审字[2026]00000975 号”《苏州安捷讯光电科技股份有限公司审计报告》，结合本次交易情况对公司出具了“德皓核字[2026]00000773 号”《珠海光库科技股份有限公司审阅报告》，并完成了申请文件更新补充工作。

鉴于《珠海光库科技股份有限公司拟发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产涉及苏州安捷讯光电科技股份有限公司模拟合并后的股东全部权益价值资产评估报告》（中联国际评字【2025】第 VIGQD0842 号）的评估基准日为 2025 年 6 月 30 日，超过一年有效期，为保持深圳证券交易所审查期间评估资料的有效性，中联国际房地产土地资产评估咨询（广东）有限公司（以下简称“中联评估”）以 2025 年 12 月 31 日为加期评估基准日，对安捷讯股东全部权益价值进行了加期评估，出具了《珠海光库科技股份有限公司拟发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产涉及苏州安捷讯光电科技股份有限公司模拟合并后的股东全部权益价值资产评估报告》（中联国际评字【2026】第 VIGQD0455 号）。

鉴于本次交易相关文件中安捷讯经审计的财务数据有效期届满，公司聘请了符合《证券法》等相关法律法规规定的北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙），以 2026 年 6 月 30 日为基准日对安捷讯进行了加期审计，出具了“德皓审字[2026]00005085 号”《苏州安捷讯光电科技股份有限公司审计报告》，结合本次交易情况对公司出具了“德皓核字[2026]00001887 号”《珠海光库科技股份有限公司审阅报告》，并完成了申请文件更新补充工作。

结合深交所的进一步意见，公司根据相关法律法规和本次交易财务数据的更新情况等，对问询函回复（修订稿）进行了更新，并于 2026 年 10 月 13 日披露了《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购买资产并募集配套资金申请的审核问询函的回复（修订稿）》等文件，具体内容详见与本公告同日披露的相关公告。

本次交易尚需深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否取得相关部门的审核或注册，以及最终取得审核或注册的时间均存在不确定性。

公司将继续推进本次交易的相关工作，并严格按照有关法律、法规的要求履行信息披露义务。《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，所有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。

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