

证券代码：300557

证券简称：理工光科

公告编号：2021-059

武汉理工光科股份有限公司

关于2021年度向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告

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。

武汉理工光科股份有限公司（简称“理工光科”或“公司”）于2021年7月5日，公司召开了第七届董事会第六次会议和第七届监事会第五次会议审议通过了本次向特定对象发行股票的相关议案。公司于2021年8月5日召开的2021年第一次临时股东大会，审议通过了本次向特定对象发行股票的相关事项。

2021年9月18日，根据2021年第一次临时股东大会的授权，公司召开了第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议，对公司本次发行预案进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订说明
特别提示	特别提示	更新了本次发行已履行及尚需履行的审批程序。
释义	释义	更新了“本预案”的名称。
第一节 本次向特定对象发行A股股票概况	二、本次向特定对象发行的背景和目的	更新了“（二）本次向特定对象发行的目的”之“3、优化资本结构，补充流动资金，提高公司抗风险能力”的资产负债率数据。
	四、本次发行方案概要	1、更新了“（三）发行对象和认购方式”中发行对象中国信科集团认购比例； 2、更新了“（六）限售期”中发行对象中国信科集团的限售期。
	九、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新了本次发行已获得的批准。
第二节 发行对象基本情况	四、主要财务数据	更新了发行对象中国信科集团的主要财务数据。
	七、本预案披露前24个月与公司之间的重大交易事项	删除了部分据本预案披露日超过24个月的重大交易事项。

第三节 附生效条件的股份认购协议摘要	一、附生效条件的股份认购协议	1、更新了“（二）认购方式、认购价格和认购数量”中发行对象中国信科集团认购比例； 2、更新了“（四）限售期”中发行对象中国信科集团的限售期。
	二、附生效条件的股份认购协议之补充协议	增加了《附生效条件的股份认购协议之补充协议》的主要内容。
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次发行募集资金投资项目的可行性分析	更新了本次发行募集资金投资项目关于立项、环保的报批事项。
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、公司负债结构是否合理，是否存在本次发行大量增加负债（包括或有负债的情形）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	更新了资产负债率数据。
第六节 本次向特定对象发行股票的相关风险	六、审批风险	更新了本次发行已履行的审批程序，删除了本次向特定对象发行股票方案被国务院国资委授权的国家出资企业中国信科集团、公司股东大会否决的审批风险。

注：表格中所述词语或简称与本次发行预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。

本次发行预案修订的具体内容请参阅与本公告同日披露的《武汉理工光科股份有限公司2021年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

特此公告。

武汉理工光科股份有限公司董事会

2021年9月18日