

证券代码：688365

证券简称：光云科技

公告编号：2022-090

杭州光云科技股份有限公司

关于以简易程序向特定对象发行股票预案

修订情况说明的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州光云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开的第三届董事会第五次会议审议了《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》，2022年12月22日公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于更新公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案，对本次以简易程序向特定对象发行股票预案进行了修订。

根据公司2022年4月29日召开的2021年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。预案主要修订情况如下：

| 预案章节 | 涉及内容 | 修订情况 |
|-------------------------|--|--|
| 重要提示 | - | 更新了本次发行的相关情况 |
| 第一节 本次发行股票方案概要 | 三、发行对象及其与公司的关系；四、本次发行方案概要；五、本次发行是否构成关联交易；六、本次发行是否导致公司控制权发生变化；七、本次以简易程序向特定对象发行的审批程序 | 更新了本次发行的发行对象及跟公司的关系；更新了发行对象、发行数量、发行价格、募集资金总额等情况；更新了本次发行的发行对象及跟公司的关系；更新了发行股票的数量；更新了本次发行已经取得和尚需取得的授权和审批情况等 |
| 第二节 附生效条件的股份认购合同摘要 | 附生效条件的股份认购合同摘要 | 增加了本节的内容 |
| 第三节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析 | 一、本次募集资金使用计划；二、本次募集资金投资项目的必要性及可行性 | 更新了本次发行的募集资金总额等情况；更新了项目备案情况；更新了项目效益分析表述 |

| | | |
|--|---------------------------|--------------------------------------|
| 第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 六、本次发行相关的风险说明 | 增加了财务风险，并对风险披露的顺序和部分表述进行了调整和更新 |
| 第六节 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取的措施及承诺 | 一、本次向特定对象发行对公司主要财务指标的影响测算 | 更新了依据本次发行的发行数量测算后的摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 |

修订后的以简易程序向特定对象发行股票的预案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《杭州光云科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的预案（修订稿）》。

本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚待上海证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州光云科技股份有限公司董事会

2022年12月23日