

## 惠州光弘科技股份有限公司

### 关于2019年非公开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。

惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了公司非公开发行股票相关的议案，并公告了公司《2019年非公开发行股票预案》。2019年5月15日，公司2018年度股东大会审议通过了与本次非公开发行股票相关的议案，并授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜。

2019年8月27日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了调整公司非公开发行股票方案等议案，对本次非公开发行股票预案进行了修订，修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重要提示	重要提示	1、关于本次非公开发行的审批情况 2、鉴于公司已实施权益分派，删除相关表述 3、修订本次非公开发行价格、定价原则及限售期
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、公司基本情况	1、更新公司注册资本数额
	二、（一）1、5G商用蓄势待发并将带来巨大的市场机遇	1、更新工信部发放5G商用牌照情况
	四、（四）发行价格及定价原则	1、修订了本次非公开发行股票的定价原则
	（五）发行数量	1、鉴于公司已实施权益分派，删除相关表述
	（六）限售期	1、修订本次非公开发行股票的限售期
	八、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	1、更新了本次非公开发行的审批情况

预案章节	章节内容	修订情况
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、（一）6、项目涉及报批事项情况	1、更新三期智能生产建设项目备案、环评手续取得情况
	二、（二）6、项目涉及报批事项情况	2、更新云计算及工业互联网平台建设项目备案取得情况
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析	六、（四）2、税收优惠政策风险	1、更新公司高新证书复审工作启动情况
	六、（七）审批风险	1、更新本预案的审批情况
第四节 公司利润分配政策的制定和执行情况	二、最近三年现金分红情况	1、更新利润分配方案审批、公告情况
第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、（一）1、财务指标测算主要假设和说明	1、根据权益分派实施情况，更新相关表述
	二、（二）4、进一步完善利润分配政策，保证公司股东回报	1、更新股东分红回报规划审批情况

公司《2019年非公开发行股票预案（修订稿）》与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

惠州光弘科技股份有限公司董事会

2019年8月28日