

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。2020 年 2 月 17 日，公司召开第二届董事会第七次会议，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、更新本次非公开发行的决策程序 2、修订本次非公开发行对象、定价原则及限售期 3、更新本次非公开发行的审批情况
第一节 本次非公开发行股票方案概要	三、发行对象及其与本公司关系	1、修订本次非公开发行的发行对象
	四、（三）发行对象及认购方式	1、修订本次非公开发行的发行对象
	四、（四）发行价格及定价原则	1、修订了本次非公开发行股票定价原则
	四、（六）限售期	1、修订本次非公开发行股票限售期
	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决策程序

预案章节	章节内容	修订情况
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、更新公司高新技术企业复审情况
	六、（七）审批风险	1、因取得批复删除
第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、（一）本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1、更新预计发行完成时间、摊薄即期回报测算情况等

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

2020年2月17日