

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2023-079

珠海光库科技股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月22日以现场结合通讯方式在公司会议室召开了第三届董事会第二十八次会议，会议通知及会议资料于2023年12月15日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事。与会董事已知悉本次会议所议事项的相关必要信息。本次会议由董事长郭瑾女士主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规以及《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案：

1、审议通过《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，以及公司2022年度股东大会的授权，公司及主承销商于2023年12月11日向符合条件的投资者发送了《珠海光库科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”），以2023年12月12日作为发行期首日。经2023年12月14日投资者报价并根据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，董事会确认公司本次以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果如下：

序号	发行对象	获配价格 (元/股)	获配股数(股)	获配金额(元)
----	------	---------------	---------	---------

1	诺德基金管理有限公司	40.10	1,975,062	79,199,986.20
2	汇安基金管理有限责任公司	40.10	822,942	32,999,974.20
3	财通基金管理有限公司	40.10	748,129	29,999,972.90
4	郭伟松	40.10	748,129	29,999,972.90
5	国泰基金管理有限公司	40.10	194,516	7,800,091.60
合计		-	4,488,778	179,999,997.80

本次发行的最终数量以经深圳证券交易所审核通过并报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册发行的股票数量为准；如本次发行数量因监管政策变化、发行审核及注册文件要求等予以变化或调减的，则本次发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减，届时将由董事会按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求直接办理，不再另行召开董事会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

公司于2023年5月9日召开的2022年度股东大会已审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行A股股票的议案》，故本议案及其他与公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票有关的议案无需再次提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司2022年度股东大会的授权，公司启动发行后，根据最终的竞价结果及《认购邀请书》的要求，董事会同意公司与以下特定对象签署附生效条件的股份认购协议：

2.1、公司与国泰基金管理有限公司签署《珠海光库科技股份有限公司与国泰基金管理有限公司关于珠海光库科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

2.2、公司与郭伟松签署《珠海光库科技股份有限公司与郭伟松关于珠海光库科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

2.3、公司与财通基金管理有限公司签署《珠海光库科技股份有限公司与财通基金管理有限公司关于珠海光库科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

2.4、公司与诺德基金管理有限公司签署《珠海光库科技股份有限公司与诺德基金管理有限公司关于珠海光库科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

2.5、公司与汇安基金管理有限责任公司签署《珠海光库科技股份有限公司与汇安基金管理有限责任公司关于珠海光库科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

3、审议通过《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关法律规定及公司2022年度股东大会的授权，结合公司实际情况以及本次发行的竞价结果，公司董事会就本次发行编制了《珠海光库科技股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、审议通过《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关法律规定及公司2022年度股东大会的授权，结合公司的实际情况以及本次发行的竞价结果，公司董事会就本次发行编制了《珠海光库科技股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

5、审议通过《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关法律规定及公司 2022 年度股东大会的授权，结合公司的实际情况以及本次发行的竞价结果，公司董事会就本次发行编制了《珠海光库科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

6、审议通过《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关法律规定及公司 2022 年度股东大会的授权，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，就本次以简易程序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进行了分析，并提出了填补摊薄即期回报的具体措施，相关主体对公司填补摊薄即期回报拟采取的措施能够得到切实履行作出了承诺。现基于公司本次发行的竞价结果，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了更新，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

7、审议通过《关于开设以简易程序向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》

为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司募集资金管理制度》等相关规定，公司拟设立募集资金专项账户，用于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金的专项存储和使用，公司及全资子公司 Advanced Fiber

Resources (Thailand) Co., Ltd. (中文名称: 光库泰国有限责任公司) 将与保荐机构、拟开户银行签署募集资金监管协议, 对募集资金的存放和使用情况进行监管; 同时授权公司管理层确定开户银行、办理与开户银行、保荐机构签订监管协议等具体事宜。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 获得通过。

8、审议通过《关于<珠海光库科技股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书>真实性、准确性、完整性的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 59 号——上市公司发行证券申请文件》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律、法规和规范性文件的要求, 及公司 2022 年度股东大会的授权, 结合公司具体情况, 就 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事宜, 公司编制了《珠海光库科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》。董事会认为该文件内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 获得通过。

9、审议通过《关于公司<非经常性损益明细表>的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 59 号——上市公司发行证券申请文件》等法律法规, 公司编制了《珠海光库科技股份有限公司非经常性损益明细表 (截至 2023 年 9 月 30 日止及前三个年度)》。该损益明细表已经大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 鉴证, 并出具了《珠海光库科技股份有限公司非经常性损益鉴证报告 (截至 2023 年 9 月 30 日止及前三个年度)》。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 获得通过。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十八次会议决议;
- 2、第三届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2023年12月25日