

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2023-048

珠海光库科技股份有限公司
关于以简易程序向特定对象发行股票获得
珠海华发集团有限公司批复的公告

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。

珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月9日召开2022年度股东大会审议通过了《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》，具体内容详见公司2023年5月9日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2023年6月8日，公司分别召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了关于2023年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案，该次以简易程序向特定对象发行股票预案及相关公告具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

近日，公司收到所属国家出资企业珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”，为公司控股股东珠海华发科技产业集团有限公司的控股股东）批复的《珠海华发集团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的意见》，经珠海华发集团有限公司2023年第三十七次董事会审议，同意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的方式，发行不超过1,200万股（含本数）股票募集不超过28,000.00万元（含本数）资金。

公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项已经履行国有资产监督管理职责的主体批准，尚需履行包括但不限于深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册等审批程序后方能实施。公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2023年8月8日