

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2026-039

珠海光库科技股份有限公司

关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”、“上市公司”或“光库科技”）拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式向张关明、苏州讯诺投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州讯诺”）、刘晓明、杜文刚、于壮成 5 名交易对方购买其合计所持有的苏州安捷讯光电科技股份有限公司（以下简称“标的公司”或“安捷讯”）99.97%股份，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下合称“本次交易”）。

鉴于《珠海光库科技股份有限公司拟发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产涉及苏州安捷讯光电科技股份有限公司模拟合并后的股东全部权益价值资产评估报告》（中联国际评字【2025】第 VIGQD0842 号）的评估基准日为 2025 年 6 月 30 日，即将超过一年有效期，为保持深圳证券交易所审查期间评估资料的有效性，中联国际房地产土地资产评估咨询（广东）有限公司（以下简称“中联评估”）以 2025 年 12 月 31 日为加期评估基准日，对安捷讯股东全部权益价值进行了加期评估，出具了《珠海光库科技股份有限公司拟发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产涉及苏州安捷讯光电科技股份有限公司模拟合并后的股东全部权益价值资产评估报告》（中联国际评字【2026】第 VIGQD0455

号)。

根据《上市公司重大资产重组管理办法（2025 修正）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等相关法律法规要求，公司对 2026 年 3 月 30 日披露的《珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》进行了再次修订、补充及完善，并于 2026 年 6 月 25 日披露了《珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》[以下简称本次草案（修订稿）]等文件，具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

相较公司于 2026 年 3 月 30 日披露的《珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，本次草案（修订稿）的主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明，公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：

本次草案（修订稿） 章节	与上次草案（修订稿）主要差异情况说明
释义	更新本次交易加期评估报告、加期评估基准日释义。
重大事项提示	1、更新本次加期评估结果情况； 2、更新上市公司年度利润分配情况对本次交易股份发行价格及发行数量的调整、可转债初始转股价格的调整、本次重组对上市公司的股权结构的影响等； 3、更新本次交易已履行的决策程序及批准情况。
重大风险提示	1、更新本次交易已履行的决策程序及批准情况。
第一章 本次交易概况	更新本次交易已履行的决策程序及批准情况。
第四章 交易标的基本情况	1、更新标的公司资产抵押、质押等权利受限情况； 2、更新标的公司关联方资本运作进展情况。
第五章 发行股份、可转换公司债券情况	更新上市公司年度利润分配情况对本次交易股份发行价格及发行数量的调整、可转债初始转股价格的调整。
第六章 标的资产	更新本次加期评估结果情况。

本次草案（修订稿） 章节	与上次草案（修订稿）主要差异情况说明
评估作价	
第九章 管理层讨论与分析	1、更新标的公司主要竞争对手 2025 年度的财务数据； 2、更新标的公司应收账款截至 2026 年 3 月 31 日的期后回款情况； 3、更新标的公司主要客户 2025 年度的财务数据； 4、更新标的公司可比公司 2025 年度的财务数据。
第十二章 风险因素分析	更新本次交易已履行的决策程序及批准情况。

除上述补充与修订之外，公司对草案（修订稿）全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对重组方案无影响。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 25 日