

证券代码 :300747

证券简称 :锐科激光

公告编号 :2018-015

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

更正和补充的公告

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。

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月27日披露了《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号2018-009）、《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号2018-010）、《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2018-013）、《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司关于调整2018年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-011）和《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-014）等相关公告，因公司工作人员疏忽，导致文件中出现部分内容描述错误以及内容描述不全面，现对相关公告内容进行更正、补充。

一、更正内容

1、《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号2018-009）部分议案内容进行更正。

（1）议案4《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

更正前：

“拟使用不超过8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月”。

更正后：

“拟使用不超过10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月”。

(2) 议案5《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

更正前：

“本议案需提交公司股东大会审议表决”。

更正后：

“根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中第6.3.7的规定该议案不需经股东大会审议，故取消《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》需提交公司股东大会审议表决的表述”。

2、《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2018-013）部分内容进行更正。

更正前：

公司拟使用不超过人民币8亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

更正后：

公司拟使用不超过人民币10亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

3、《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号 2018-010）部分内容进行更正。

(1) 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

更正前：

同意公司使用额度不超过 8 亿元的闲置募集资金适时进行现金管理。

更正后：

同意公司使用额度不超过 10 亿元的闲置募集资金适时进行现金管理。

(2) 落款

更正前：

“武汉锐科光纤激光就是股份有限公司监事会”。

更正后：

“武汉锐科光纤激光技术股份有限公司监事会”。

(3) 议案 3 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

更正前：

“本议案需提交公司股东大会审议表决”。

更正后：

“根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中第6.3.7的规定该议案不需经股东大会审议，故取消《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》需提交公司股东大会审议表决的表述”。

二、补充内容:

(1) 因《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2018-014)的描述存在遗漏，现对该公告进行补充：

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2018 年8月13日（星期一）下午14:00

（2）因《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司关于调整2018年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-011）的描述存在遗漏，现对该公告进行补充：

根据公司 2018 年日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，为推进双方在业务上的深度合作，公司拟对日常关联交易预计进行调整，调整后预计日常关联交易总额为 13,203 万元，具体调整情况如下：

（单位：人民币元）

关联方	关联交易内容	调整前	调整后	截至披露日已发生金额	上年发生金额
长飞光纤光缆（上海）有限公司	采购原材料	20,000	30,000	16,314.24	25,641.03
长飞（武汉）光系统股份有限公司	采购原材料	0	50,000	4,957.26	0
湖北三江航天红峰控制有限公司	出售商品/维修费	2,000,000	2,500,000	1,308,070.28	2,649,196.59
湖北三江航天红峰控制有限公司	房屋租赁/水电	300,000	450,000	175,446.98	393,046
武汉光谷航天三江激光产业技术研究院有限公司	出售商品	3,500,000	5,000,000	2,920,000	5,389,230.81
华工法利莱切焊系统工程有限公司	出售商品	100,000,000	120,000,000	46,173,128.38	27,179,487.24
河北华工森茂特激光科技有限公司	出售商品	2,400,000	4,000,000	1,935,720.61	136,752.14
合计		108,220,000	132,030,000	52,605,637.75	35,773,353.81

（3）上一年度日常关联交易实际发生情况

（1）关联方销售

（单位：人民币万元）

关联方	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	预计金额与实际发生额差异(%)
华工法利莱切焊系统工程有 限公司	销售商品	2,717.95	2,900	2.86%	6.28%
武汉光谷航天三江激光产业 技术研究院有限公司	技术开发服务、 销售商品	2,487.75	2,500	2.61%	0.49%
武汉华工激光工程有限责任 公司	销售商品	1,667.25	1800	1.75%	7.38%
航天海鹰光电科技发展(天 津)有限公司	销售商品	295.3	300	0.31%	1.57%
湖北三江航天红峰控制有限 公司	销售商品	264.92	290	0.28%	8.65%
湖北三江航天红阳机电有限 公司	销售商品	119.23	130	0.13%	8.28%
武汉法利莱切焊系统工程有 限公司	销售商品	98.86	100	0.10%	1.14%
江苏华工激光科技有限公司	销售商品	58.85	60	0.06%	1.92%
孝感三江红峰机电设备有限 责任公司	销售商品	53.5	60	0.06%	10.80%
厦门航天思尔特机器人系统 股份公司	销售商品	37.18	50	0.04%	25.60%
湖北航天技术研究院总体设 计所	销售商品	20.51	30	0.02%	31.60%
北京航天福道高技术股份有 限公司	销售商品	14.02	20	0.01%	29.90%
河北华工森茂特激光科技有 限公司	销售商品	13.68	20	0.01%	31.60%

(2) 关联方采购

(单位：人民币万元)

关联方	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	预计金额与实际发生额差异(%)
苏州长光华芯光电技术有限公司	泵浦源、芯片	1,415.00	1500	2.68%	6.00%
长飞光纤光缆股份有限公司(采购含其子公司长飞光纤光缆(上海)有限公司)	光纤材料	2.56	5	<0.01%	48%
武汉华工激光工程有限责任公司	液晶屏	0.31	1	<0.01%	69%
湖北三江航天物业有限公司	印刷品	0.15	1	<0.01%	85%

除上述更正及补充内容外，公告中其他内容不变。本公司对因此给投资者带来的不便深表歉意，公司将进一步加强信息披露文件编制、审核的工作力度，不断提高信息披露质量，避免此类问题出现。

特此公告！

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

董事会

2018年7月27日