

天津经纬辉开光电股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案修订说明的公告

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。

2020年12月25日，天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“经纬辉开”或“公司”）第四届董事会第三十八次会议审议通过了公司关于向特定对象发行A股股票的相关议案；2021年1月14日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了向特定对象发行A股股票相关事项，并授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜；2021年4月27日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了公司关于调整向特定对象发行A股股票部分事项的相关议案，对本次向特定对象发行A股股票预案内容进行了修订。

现将本次预案修订的主要情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新了本次向特定对象发行股票相关事项的审议情况； 2、修订了本次向特定对象发行股票拟募集资金的金额、项目投资总额及募集资金投入金额。
第一节 本次发行股份方案概要	三、本次向特定对象发行股份方案概要 七、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、修订了本次向特定对象发行股票拟募集资金的金额、项目投资总额及募集资金投入金额； 2、更新了本次向特定对象发行股票相关事项的审议情况。
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金投资计划 二、本次募集资金投资项目的概况	1、修订了本次向特定对象发行股票拟募集资金的金额、项目投资总额及募集资金投入金额； 2、修订了募投项目的项目基本情况； 3、修订了募投项目的投资概算及投资具体情况； 4、修订了募投项目的经济效益分析； 5、修订了募投项目的实施单位；

		6、修订了募投项目涉及的报批事项； 7、修订了补充流动资金的金额。
第四节 本次发行相关风险	二、市场风险 七、本次发行的审批风险	1、更新了2020年外销占比； 2、更新了本次向特定对象发行股票相关事项的审议情况。
第五节 利润分配政策及其执行情况	二、最近三年利润分配情况	1、更新了最近三年利润分配方案； 2、更新了最近三年现金分红情况。
第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况和采取措施及相关的主体承诺	更新了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。

特此公告。

天津经纬辉开光电股份有限公司

董事会

2021年4月28日