

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2023-067

债券代码：123170 债券简称：南电转债

江苏南大光电材料股份有限公司

关于披露重组报告书暨一般风险提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向天津南晟壹号企业管理合伙企业（有限合伙）购买其持有的全椒南大光电材料有限公司 16.5398% 股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2023 年 8 月 28 日，上市公司召开第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于<江苏南大光电材料股份有限公司发行股份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）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告。

本次交易尚需提请上市公司股东大会审议，并需经深证证券交易所审核通过及中国证监会注册后方可实施，其能否实施尚存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。

敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

江苏南大光电材料股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日