

证券代码：688559

证券简称：海目星

公告编号：2023-064

## 海目星激光科技集团股份有限公司

### 关于向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 20 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，于 2022 年 10 月 10 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，2022 年 11 月 28 日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

结合公司实际情况，公司于 2023 年 9 月 11 日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》以及 2022 年第三次临时股东大会的授权，公司对本次发行预案进行调整，具体调整如下：

| 预案章节                 | 章节内容                | 修订情况                                                                     |
|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 特别提示                 |                     | 募投项目“补充流动资金项目”的拟用募集资金投资金额调整为 51,430.00 万元，本次发行募集资金总额调整为不超过 196,430.00 万元 |
| 第一章 本次向特定对象发行 A 股股票方 | 二、本次向特定对象发行股票的背景和目的 | 更新了公司 2023 年 1-6 月财务数据                                                   |

| 预案章节                    | 章节内容                                  | 修订情况                                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 案概要                     | 四、本次向特定对象发行概要                         | 募投项目“补充流动资金项目”的拟用募集资金投资金额调整为 51,430.00 万元，本次发行募集资金总额调整为不超过 196,430.00 万元         |
| 第二章 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析 | 一、募集资金使用计划                            | 募投项目“补充流动资金项目”的拟用募集资金投资金额调整为 51,430.00 万元，本次发行募集资金总额调整为不超过 196,430.00 万元         |
|                         | 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析                  | 1、更新了公司 2023 年 1-6 月财务数据；<br>2、更新了公司募投项目用地情况；<br>2、更新了截至 2023 年 6 月末公司专利及软件著作权情况 |
| 第四章 本次股票发行相关的风险说明       | 二、财务风险                                | 更新了截至 2023 年 6 月末公司在手订单情况以及存货相关数据                                                |
|                         | 三、本次向特定对象发行的相关风险                      | 更新了本次发行方案的审议情况                                                                   |
| 第六章 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析 | 一、本次发行对公司主要财务指标的影响                    | 1、根据公司 2023 年半年度业绩情况，更新本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的测算；<br>2、补充公司 2022 年度利润分配方案及现金分红情况      |
|                         | 二、本次向特定对象发行的必要性、合理性及募投项目与公司现有业务相关性的分析 | 更新了截至 2023 年 6 月末公司在手订单情况                                                        |

除上述修订外，公司本次向特定对象发行 A 股股票方案的其他部分内容未发生实质性变化。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《海目星激光科技集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》，敬请广大投资者注意查阅。

公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海目星激光科技集团股份有限公司董事会

2023 年 9 月 12 日