

证券代码：688301

证券简称：奕瑞科技

公告编号：2025-009

转债代码：118025

转债简称：奕瑞转债

上海奕瑞光电子科技股份有限公司

关于2024年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件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。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第三届董事会第四次会议以及第三届监事会第四次会议，于2024年5月24日召开2023年年度股东大会，于2024年8月29日召开第三届董事会第七次会议以及第三届监事会第六次会议，会议审议通过了关于公司2024年度向特定对象发行A股股票的相关议案。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定并结合公司实际情况，公司于2025年1月22日召开第三届董事会第十二次会议以及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于修订公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案。根据公司股东大会的授权，本次方案调整及相关文件的修订在股东大会授权范围内，本次修订事项无需再次提交公司股东大会审议。根据方案及预案修订情况，公司同步修订和更新《关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》等相关文件。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次向特定对象发行A股股票预案及相关文件涉及的主要修订情况说明如下：

一、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的调整情况

1、本次发行拟募集资金总额由 144,987.43 万元调整为 117,362.27 万元。

二、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的修订情况

章节	章节内容	修订内容
特别提示	-	更新公司内部审议程序、募集资金总额等相关内容
释义	一、一般词汇	更新公司拟变更名称、报告期等内容
第一节 本次向特定对象发行 A 股股票方案概要	一、发行人基本情况	更新公司拟变更名称及注册地址等
	三、本次向特定对象发行股票方案概要	更新公司本次发行的募集资金总额等相关内容
	七、本次发行取得的有关主管部门批准情况及尚需呈报批准的程序	更新公司内部审议程序等相关内容
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	更新公司本次发行的募集资金总额、本次募投产品核心技术、项目投资概算中各投资项目类别所使用的募集资金金额以及项目涉及的报批事项进展等相关内容
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产整合计划、公司章程修改情况，股东结构、高管人员结构和业务结构的变化情况	增加截至 2024 年 6 月 30 日实际控制人的表决权比例等相关内容
	六、本次股票发行相关风险说明	更新本次发行相关风险因素
第五节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析	一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新公司本次发行的募集资金总额以及本次发行摊薄即期回报对每股收益影响的测算、风险提示等相关内容
	七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	更新公司内部审议程序等相关内容

三、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的修订情况

序号	章节	修订内容
1	二、本次发行证券及其品种选择的必要性	更新公司本次发行的募集资金总额
2	五、本次发行方式的可行性	更新公司内部审议程序等相关内容
3	六、本次发行方案的公平性、合理性	更新公司内部审议程序等相关内容

序号	章节	修订内容
4	七、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析及公司拟采取的填补措施	更新公司本次发行的募集资金总额以及本次发行摊薄即期回报对每股收益影响的测算等相关内容

四、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的修订情况

序号	章节	修订内容
1	一、本次募集资金使用计划	更新公司本次发行的募集资金总额
2	三、本次募集资金投资项目的具体情况	更新公司本次发行的募集资金总额、项目投资概算中各投资项目类别所使用的募集资金金额以及项目涉及的报批事项进展等相关内容

五、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的修订情况

序号	章节	修订内容
1	引言部分	更新公司内部审议程序等相关内容
2	一、本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新公司本次发行的募集资金总额、项目投资概算中各投资项目类别所使用的募集资金金额以及项目涉及的报批事项进展等相关内容

除上述修订外，公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案相关文件的其他部分内容未发生实质性变化。修订后的具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》等相关文件。

本次公司向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机构的批准或注册，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海奕瑞光电科技股份有限公司董事会

2025年1月23日