

证券代码：688386

证券简称：泛亚微透

公告编号：2025-010

江苏泛亚微透科技股份有限公司
关于以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月6日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，内容详见公司同日披露的《江苏泛亚微透科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票预案》等文件。

2025年3月1日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》等相关议案。根据公司2023年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。

2025年4月7日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司与特定对象重新签署附生效条件的股份认购协议的议案》等相关议案。根据公司2023年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。

《江苏泛亚微透科技股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》等相关文件及公告已在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露，敬请广大投资者注意查阅。

本次预案主要修订情况如下：

预案章节	涉及内容	修订情况
特别提示	/	1、更新了本次发行相关事项的审议情况； 2、更新了本次发行的具体发行情况
第一节 本次发行股份方案概要	四、本次发行方案概要 六、本次发行不会导致公司控制权	1、更新了本次发行数量； 2、更新测算本次发行对公司控制权

预案章节	涉及内容	修订情况
	发生变化 八、本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	的影响; 3、更新了本次以简易程序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、本次募集资金使用计划	更新了拟使用募集资金金额
第三节附生效条件的股份认购合同摘要	/	更新了附生效条件的股份认购协议摘要
第六节本次发行摊薄即期回报的影响及填补回报措施	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1、更新了财务测算的相关假设; 2、根据实际发行股份数量测算了本次发行对主要财务指标的影响

本次以简易程序向特定对象发行股票的预案披露不代表审核、注册部门对于本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 8 日