

证券代码：002449

证券简称：国星光电

公告编号：2025-064

佛山市国星光电股份有限公司  
关于 2025 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、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 10 日召开公司第六届董事会第八次会议，于 2025 年 7 月 29 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，分别审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案，并由公司股东会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜。

2025 年 12 月 4 日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了公司向特定对象发行股票方案调整的相关议案。根据相关法律法规的规定，公司调整了本次发行募集资金总额，并对《佛山市国星光电股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》等文件的相关内容进行了修订。根据公司 2025 年第一次临时股东会的授权，本事项无需提交股东会审议。

本次主要修订内容如下：

一、关于《佛山市国星光电股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》的修订情况

序号	章节内容	修订情况
1	“特别提示”	调整本次募集资金金额、根据本次发行进展情况更新相关审批程序
2	“第一节 本次向特定对象发行方案概要”之“四、本次发行方案概要”之“（五）募集资金投向”	调整本次募集资金金额
3	“第一节 本次向特定对象发行方案概要”之“九、本次发行取得批准的情况及尚需履行的批准程序”	根据本次发行进展情况更新相关审批程序
4	“第二节 发行对象基本情况”之“二、董事	更新董事会确定的发行对象基本情况

序号	章节内容	修订情况
	会确定的发行对象基本情况”	
5	“第四节 董事会关于本次募集资金的可行性分析”之“一、本次募集资金的使用计划”、“二、本次募集资金投资项目情况”	调整本次募集资金金额、更新本次募投项目已取得环评的情况
6	“第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“五、本次发行对公司负债结构的影响”	更新截至最近一期末公司合并口径资产负债率的情况
7	“第六节 本次发行的相关风险”	更新本次发行的相关风险情况
8	“第八节 本次发行摊薄即期回报及填补措施”之“一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响”、“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”	调整本次募集资金金额、根据本次发行进展情况更新相关审批程序、更新本次向特定对象发行股票对股东即期回报摊薄影响的测算

## 二、关于《佛山市国星光电股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》的修订情况

序号	章节内容	修订情况
1	“四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性”之“（二）本次发行定价的方法及程序”	根据本次发行进展情况更新相关审批程序
2	“五、本次发行方式的可行性”之“（二）确定发行方式的程序合法合规”	根据本次发行进展情况更新相关审批程序
3	“六、本次发行方案的公平性、合理性”	根据本次发行进展情况更新相关审批程序
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”之“（一）本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响”、“（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”	调整本次募集资金金额、根据本次发行进展情况更新相关审批程序、更新本次向特定对象发行股票对股东即期回报摊薄影响的测算

## 三、关于《佛山市国星光电股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的修订情况

序号	章节内容	修订情况
1	“一、本次募集资金的使用计划”、“二、本次募集资金投资项目情况”	调整本次募集资金金额、更新本次募投项目已取得环评的情况

## 四、关于《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》的修订情况

序号	章节内容	修订情况
----	------	------

序号	章节内容	修订情况
1	“一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响”	根据本次发行进展情况更新相关审批程序、调整本次募集资金金额、更新本次向特定对象发行股票对股东即期回报摊薄影响的测算

《佛山市国星光电股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)》及相关文件已在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露, 敬请投资者查阅。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司  
董 事 会  
2025 年 12 月 5 日