

深圳市杰普特光电股份有限公司

关于 2026 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。

深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日、2026 年 5 月 14 日分别召开了第四届董事会第十四次会议、2026 年第二次临时股东大会，审议通过了公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票事项的相关议案，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。

本次发行方案相关修订事项已经公司第四届董事会战略与 ESG 管理委员会第五次会议、第四届董事会第十八次会议审议通过。为了便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：

一、《2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》

预案章节	章节内容	修订内容
封面	封面	补充修订稿字样，更新披露时间
重大事项提示	重大事项提示	更新公司本次发行事项的审议情况及募集资金数据
第一节 本次向特定对象发行股票概要	二、本次向特定对象发行股票的背景和目的	更新截至 2026 年 6 月 30 日的财务数据
第一节 本次向特定对象发行股票概要	四、本次向特定对象发行方案概要	更新募投项目拟投入募集资金金额
第一节 本次向特定对象发行股票概要	七、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	更新本次发行事项的审议情况
第二节 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	更新募投项目拟投入募集资金金额
第二节 本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析	更新补充流动资金拟投入募集资金金额、更新项目涉及报批事项情况、更新截至 2026 年 6 月 30 日的的数据情况

第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险说明	更新本次股票发行相关的风险
第五节 关于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、公司采取的措施及承诺	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新截至 2026 年 6 月 30 日的研发人员情况

二、《2026 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）》

公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告的相关内容进行了同步修订。

三、《2026 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（修订稿）》

公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的相关内容进行了同步修订。

四、《2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）》

公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的相关内容进行了同步修订。

五、《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》

公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的相关内容进行了同步修订。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、第四届董事会战略与 ESG 管理委员会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市杰普特光电股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 19 日