

深圳光韵达光电科技股份有限公司
2026年度向特定对象发行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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月5日召开第六届董事会第二十七次会议、于2026年1月22日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了公司关于2026年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。

2026年10月10日，公司召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《公司2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第18号》《监管规则适用指引—发行类第6号》等相关规定，并结合公司实际情况，公司对本次发行方案进行了调整。

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股票预案（修订稿）》

序号	章节	章节内容	主要修订情况
1	特别提示	-	更新了“修订的董事会决议”“定价基准日”“发行对象名称”“发行前后控股股东及一致行动人的持股比例变化情况”
2	释义	-	更新了“发行对象名称”“报告期”“定价基准日”
3	第一节本次向特定对象发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新了“注册资本”
		二、本次发行的背景和目的	更新了“发行对象名称”“控股股东持股比例变化情况”“截至2026年6月30日的报告期数据更新情况”
		三、发行对象及其与公司的关系	更新了“发行对象名称以及与公司关系的相关表述”
		四、本次发行基本情况	更新了“定价基准日”“发行数量上限及其他相关表述”
		五、本次发行是否构成关联交易	更新了“发行对象名称以及与公司关系的相关表述”
		六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了“本次发行前后总股本”“发行前后控股股东及其一致行动人持股比例变化情况”
		八、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	更新了“修订的董事会决议”
4	第二节发行对象基本情况	一、发行对象的基本信息	更新了“发行对象名称及相关信息”

		二、股权及控制关系结构图	更新了“发行对象的股权结构”
		四、最近一年一期简要财务会计报表	更新了“发行对象及其控股股东的财务数据报告期”
5	第三节 附条件生效的股份认购协议及补充协议摘要	二、附条件生效的股份认购协议之补充协议摘要	补充增加了“附条件生效的股份认购协议之补充协议摘要”相关内容
6	第六节 本次股票发行相关的风险说明	一、与发行人相关的风险	更新了“财务风险”
7	第七节 董事会关于利润分配政策和现金分红情况的说明	二、最近三年利润分配及未分配利润使用情况	更新了“最近三年利润分配方案”“最近三年现金分红情况”
8	第八节 本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施	二、发行人董事会按照国务院和中国证监会有关规定作出的有关承诺并兑现填补回报的具体措施	更新了“本次更新的发行方案对摊薄即期回报的影响测算”
9	全文	-	全文均同步更新了“发行对象名称以及与公司关系的相关表述”“募集资金总额上限”，不再上文一一列举

二、《2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（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股票募集资金使用的可行性分析报告（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的可行性分析报告的相关内容进行了同步修订。

四、《关于 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》

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、《深圳光韵达光电科技股份有限公司关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告》

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导致股东权益变动的相关内容进行了同步修订。

本次向特定对象发行股票预案（修订稿）及相关文件的披露不代表审批机关对本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准。本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳光韵达光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月十三日