

江苏南大光电材料股份有限公司

关于2020年度向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”或“南大光电”）分别于2020年11月6日、2020年12月10日召开第七届董事第三十次会议、2020年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司2020年度向特定对象发行股票的相关议案。

2021年1月11日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于〈2020年度向特定对象发行股票预案（修订稿）〉的议案》。

预案主要修订内容如下：

| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
|---------------------------|------------------------------|---|
| 特别提示 | 特别提示 | 1、更新本次向特定对象发行股票的审议批准情况 2、修订本次向特定对象发行股票募集资金金额 |
| 第一节 本次发行股票方案概要 | 四、本次发行方案概要 | 修订本次向特定对象发行股票募集资金金额 |
| | 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 | 修订本次向特定对象发行股票募集资金金额 |
| | 七、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 | 更新本次向特定对象发行股票的审议批准情况 |
| 第二节 董事会关于本次发行募集资金使用的可行性分析 | 一、本次募集资金使用计划 | 修订本次向特定对象发行股票募集资金金额 |
| | 二、本次募集资金使用的必要性与可行性分析 | 修订本次向特定对象发行股票募集资金金额 |
| 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 | 更新本次向特定对象发行股票的审议批准情况 |

| | | |
|------------------------|-------------------------------|--|
| 第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项 | 二、本次发行股票摊薄即期回报情况和采取措施及相关的主体承诺 | 1、更新公司关于库存股授予的假设并修正摊薄即期回报的测算 2、更新本次向特定对象发行股票的审议批准情况 |
|------------------------|-------------------------------|--|

除上述修订外，本次发行方案的其他部分内容未发生实质性变化。

《江苏南大光电材料股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》及相关文件已在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露，敬请投资者注意查阅。

本次向特定对象发行股票相关事项尚待深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏南大光电材料股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 11 日