

欧菲光集团股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金报告书 (草案)(修订稿)修订说明的公告

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。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买南昌市产盟投资管理有限公司持有的欧菲微电子（南昌）有限公司 28.2461% 股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于 2025 年 10 月 21 日收到深圳证券交易所出具的《关于欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》(审核函(2025)130020 号)（以下简称“《审核问询函》”），并于 2025 年 11 月 19 日披露了审核问询函回复及《欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》等相关文件。

鉴于本次交易的审计基准日更新至 2025 年 9 月 30 日，并根据深圳证券交易所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对《欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》进行了修订、补充及完善、更新报告期财务数据。具体内容详见与本公告同日披露的《欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“本次草案修订稿”）等文件。

相较公司于 2025 年 11 月 19 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》，本次草案修订稿对部分内容进行了修订，主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：

重组报告书章节	修订说明
释义	更新报告期相关释义
重大事项提示	更新“本次交易对上市公司股权结构的影响”中各股东持股数及比例数据; 更新2025年1-9月财务数据; 更新本次交易已履行的程序
重大风险提示	更新与标的资产相关的风险
第一章 本次交易概况	更新2025年1-9月财务数据; 更新“本次交易对上市公司股权结构的影响”中各股东持股数及比例数据; 更新本次交易已经履行的决策和审批程序; 更新本次交易相关主体的减持情况
第二章 上市公司基本情况	更新股本结构及前十大股东情况、控股股东及实际控制人情况至2025年9月30日; 更新2025年1-9月财务数据
第四章 交易标的基本情况	更新2025年1-9月财务数据; 更新租赁房产情况、专利等无形资产情况; 更新行业政策; 更新2025年1-9月产能和产销情况; 更新2025年1-9月主要客户情况; 更新2025年1-9月采购及主要供应商情况; 更新标的公司涉及的立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批事项
第五章 发行股份情况	更新募投项目的最新实施进展; 更新上市公司前次募集资金累计使用情况
第九章 管理层讨论与分析	更新2025年1-9月财务数据; 更新本次交易对上市公司财务指标和非财务指标影响的分析
第十章 财务会计信息	更新2025年1-9月财务数据
第十一章 同业竞争和关联交易	更新2025年1-9月财务数据
第十二章 风险因素分析	更新与标的资产相关的风险
第十三章 其他重要事项	针对法人主体买卖或转让上市公司股票情况以及自然人买卖上市公司股票情况中部分背景信息进行补充，并补充相关结论

除上述修订和完善之外，公司对重组报告书全文进行了梳理，完善了少许表述，对本次交易方案不构成影响。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 26 日