

证券代码：600537

证券简称：亿晶光电

公告编号：2023-011

亿晶光电科技股份有限公司 关于签署附条件生效的股份认购合同之 补充合同的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月20日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司签署附条件生效的股份认购合同之补充合同的议案》，具体情况如下：

一、合同签署基本情况

公司于2023年2月20日与公司控股股东深圳市勤诚达投资管理有限公司（以下简称“勤诚达投资”）签订附条件生效的股份认购合同之补充合同（以下简称“补充合同”）。该事项已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，尚需上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后实施。

二、发行对象基本情况

（一）基本情况

公司名称	深圳市勤诚达投资管理有限公司
成立日期	2012-12-17
注册地址	深圳市宝安区新安街道灵芝园社区创业二路188号2902
注册资本	1,000万元人民币
法定代表人	廖新源
经营范围	投资管理、投资咨询（不含证券、期货、保险及其它金融业务）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；房地产开发（在合法取得土地使用权的范围内进行房地产开发）。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须

经批准的项目除外)

(二) 发行对象最近一期主要财务数据

勤诚达投资 2022 年 1-9 月主要财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2022 年 1-9 月/2022 年 9 月 30 日
资产总计	282,660.02
负债合计	220,369.34
所有者权益合计	62,290.68
归属于母公司所有者权益合计	62,290.68
营业收入	-
营业利润	-194.22
利润总额	-194.22
净利润	-194.22
归属于母公司所有者的净利润	-194.22

注：上述财务数据为单体数据，未经审计。

(三) 发行对象与公司的关联关系

勤诚达投资为公司控股股东，与公司构成关联关系；勤诚达投资以现金方式参与本次发行的认购，构成关联交易。

三、合同主要内容

(一) 合同主体、签订时间

股份发行人（甲方）：亿晶光电科技股份有限公司

股份认购人（乙方）：深圳市勤诚达投资管理有限公司

签订时间：2023 年 2 月 20 日

(二) 合同的主要内容

附条件生效的股份认购合同第 1.1 条中关于“本次发行”的含义修改为：“本次发行，指发行人本次拟向认购人发行不超过 352,000,000 股（含本数）人民币

普通股（A股）股票的行为。发行人的股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次向特定对象发行股票的发行数量上限将在认购人认购金额不变的前提下，根据发行价格调整作出相应调整，最终发行数量以经上交所审核通过及中国证监会同意注册的发行方案为准。”

附条件生效的股份认购合同第 9.1 条的内容修改为：“本合同为附条件生效的合同。本合同在下列条件全部达成的情况下即应生效：本次向特定对象发行经发行人董事会、股东大会批准，并经上交所审核通过及中国证监会同意注册。”

附条件生效的股份认购合同中其他有关“非公开发行”的表述修改为“向特定对象发行”，有关“中国证监会核准”及“监管核准”的表述修改为“监管机关审核/注册”。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2023年2月22日