

亿晶光电科技股份有限公司

关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案 修订说明的公告

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”）2022 年度非公开发行 A 股股票相关议案已经第七届董事会第十次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过；公司第七届董事会第二十次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》；为衔接配合《上市公司证券发行注册管理办法》等规定的正式发布实施，公司第七届董事会第二十一次会议，对发行方案中“非公开发行 A 股股票”修订为“向特定对象发行 A 股股票”等事项进行了调整并审议通过了《亿晶光电科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》（以下简称“《论证分析报告》”）等议案，该《论证分析报告》经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。鉴于公司控股股东深圳市勤诚达投资管理有限公司股权结构发生调整并更名为深圳市唯之能源有限公司，公司第七届董事会第二十三次会议，对发行方案中认购对象的前述基本情况变化进行了更新并审议通过了《亿晶光电科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》等议案。

公司根据前述文件，对《亿晶光电科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》内容中发行对象股权结构及名称进行更新，现将本次向特定对象发行股票预案涉及的其他主要修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
公司声明	公司声明	更新本次发行尚需获得的审批情况

预案章节	章节内容	修订情况
重大事项提醒	重大事项提醒	1、更新本次发行的审批情况和尚需获得的审批情况 2、修订发行对象名称
释义	释义	更新相关释义内容
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	二、本次向特定对象发行的背景和目的	1、更新发行对象名称 2、更新 2022 年末资产负债率
	三、发行对象及其与公司的关系	更新发行对象名称
	四、本次向特定对象发行方案概要	更新发行对象名称
	五、本次发行是否构成关联交易	更新发行对象名称
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	1、更新发行对象名称 2、更新发行对象与实际控制人股权关系
	八、本次发行取得有关主管部门批准的情况及尚需呈报批准的程序	更新本次向特定对象发行的审批情况和尚需获得的审批情况
第二节 发行对象基本情况	一、唯之能源概况	更新发行对象名称及经营范围
	二、股权控制关系结构图	更新股权控制关系结构图
	三、主营业务情况	更新发行对象名称
	四、最近一期的简要财务数据	更新发行对象名称
	五、唯之能源及其董事、监事和高管人员最近五年受处罚的情况	更新发行对象名称
	六、本次发行完成后，发行对象及其控股股东、实际控制人与公司的同业竞争和关联交易情况	更新发行对象名称
	七、本次向特定对象发行股份预案披露前 24 个月发行对象与公司之间的重大交易情况	更新发行对象名称
	八、认购资金来源情况	更新发行对象名称
	九、关于豁免勤诚达投资要约收购的说明	更新已审批程序
第四节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目必要性和可行性分析	更新 2022 年末专利情况
	四、本次募集资金投资项目的具体情况	更新 2022 年末资产负债率
第七节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年利润分配情况	最近三年普通股现金分红情况
第八节 本次向特定对象发行 A 股股	一、本次向特定对象发行对即期回报的摊薄影响分析	更新假设及前提和对主要财务指标的影响

预案章节	章节内容	修订情况
票摊薄即期回报及 填补措施	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 2022 年末专利情况
	六、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺	更新公司控股股东的承诺

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日