

证券代码：688378

证券简称：奥来德

公告编号：2023-044

吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书等相关文件更新的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于吉林奥来德光电材料股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2023〕64号）（以下简称“审核问询函”）。公司收到审核问询函后，按照要求会同相关中介机构就审核问询函提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并对审核问询函的回复进行了披露，具体内容详见公司于2023年4月17日在上交所网站披露的《关于吉林奥来德光电材料股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》。

公司已于2023年4月20日披露《2022年年度报告》，根据上交所审核意见，结合公司2022年年度报告，公司会同相关中介机构对审核问询函的回复及募集说明书等申请文件中涉及的财务数据及其他内容进行了补充和修订，更新部分以“楷体（加粗）”字体显示，具体内容详见公司于2023年5月17日在上交所网站披露的《2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）》等相关文件。

鉴于公司2022年年度权益分派方案已实施完毕，根据本次发行的定价原则及发行数量调整原则，公司对本次发行的发行价格和发行数量进行了调整，并于2023年5月27日在上交所网站披露了《关于2022年年度权益分派实施后调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告》。公司根据调整后的发行价格和发行数量及其他需要修订的内容对募集说明书、审核问询函的回复等相关文件进行了补充和修订，更新部分以“楷体（加粗）”字体显示，具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）》等相关文件。

公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投

资者注意投资风险。

特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会

2023年6月2日