

无锡市德科立光电子技术股份有限公司

关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案

修订情况说明

无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 29 日召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案；公司于 2023 年 6 月 12 日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于更新公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案；2023 年 6 月 29 日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于更新公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的规定以及 2022 年年度股东大会的授权，公司于 2023 年 7 月 24 日召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于更新公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。结合公司实际情况，对本次发行预案的主要修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订内容
重要提示	重要提示	1、更新本次向特定对象发行股票方案的审议情况； 2、扣除公司董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资，更新本次向特定对象发行股票的拟投入募集资金金额； 3、更新本次向特定对象发行股票的发

		行数量。
第一节 本次发行股票方案概要	二、本次发行的背景和目的	1、完善、补充本次向特定对象发行股票的目的。
	四、本次发行方案概要	1、更新本次向特定对象发行股票的发行数量； 2、更新本次发行的认购对象拟认购金额、拟投资募集资金金额。
	六、本次发行不会导致公司控制权发生变化	1、更新本次向特定对象发行股票的发行数量； 2、更新本次发行完成后控股股东的持股比例。
	八、本次以简易程序向特定对象发行方案的审批程序	1、更新向特定对象发行股票方案的审议情况。
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次向特定对象发行募集资金使用计划	1、更新本次发行的认购对象拟认购金额、拟投资募集资金金额。
	二、本次募集资金投资项目情况	1、完善、补充本次向特定对象发行股票实施的必要性； 2、更新本次项目投资概算。
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产、股东结构及高级管理人员结构的变动情况	1、更新本次向特定对象发行股票的发行数量； 2、更新本次发行完成后控股股东的持股比例。
	六、本次发行相关的风险说明	1、补充客户集中度较高和大客户依赖风险、公司经营业绩下滑风险。
第五节 本次向特定对象发行摊薄即期回报分析	一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1、更新本次向特定对象发行股票的发行数量、募集资金总额； 2、更新本次向特定对象发行股票对公司即期回报的摊薄影响。
	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	1、更新公司专利数量。

本次修订的具体内容详见公司同日在指定信息披露网站上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

无锡市德科立光电技术股份有限公司董事会

2023年7月25日