

证券代码：688301

证券简称：奕瑞科技

公告编号：2024-052

转债代码：118025

转债简称：奕瑞转债

上海奕瑞光电科技股份有限公司

关于2024年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海奕瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第三届董事会第四次会议以及第三届监事会第四次会议，于2024年5月24日召开2023年年度股东大会，会议审议通过了关于公司2024年度向特定对象发行A股股票的相关议案。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定并结合公司实际情况，公司于2024年8月29日召开第三届董事会第七次会议以及第三届监事会第六次会议，审议通过了公司《关于修订公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案。根据公司股东大会的授权，本次方案调整及相关文件的修订在股东大会授权范围内，本次修订事项无需再次提交公司股东大会审议。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次向特定对象发行A股股票预案及相关文件涉及的主要修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订内容
第一节 本次向特定对象发行A股股票方案概要	一、发行人基本情况	更新公司截至2024年6月30日的股本以及最新的经营范围等相关内容
	二、本次向特定对象发行的背景和目的	更新2030年市场规模测算等相关内容
	三、本次向特定对象发行	更新公司本次发行的股票数量等相关

预案章节	章节内容	修订内容
	股票方案概要	内容
	五、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新基于 2024 年 6 月 30 日股本情况的实际控制人的表决权比例等相关内容
	七、本次发行取得的有关主管部门批准情况及尚需呈报批准的程序	更新公司内部审议程序等相关内容
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	更新 2030 年市场规模测算以及公司截至 2024 年 3 月 31 日的无形资产等相关内容
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整合计划、公司章程修改情况，股东结构、高管人员结构和业务结构的变化情况	更新预计本次发行完成后实际控制人的表决权比例等相关内容
	六、本次股票发行相关风险说明	更新本次发行相关风险因素等相关内容
第四节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年利润分配、现金分红及未分配利润使用情况	更新公司 2023 年度已派发现金红利情况等相关内容
第五节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析	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	更新公司本次发行的股票数量以及本次发行摊薄即期回报对每股收益影响的测算等相关内容
	七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	更新公司内部审议程序等相关内容

除上述修订外，公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案相关文件的其他部分内容未发生实质性变化。修订后的具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

上海奕瑞光电科技股份有限公司董事会

2024年8月30日