

天津经纬辉开光电股份有限公司

关于向特定对象发行股票预案修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“经纬辉开”或“公司”）于 2021 年 1 月 14 日召开了 2021 年第一次临时股东大会审议通过了向特定对象发行 A 股股票相关事项，并授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜。

2021 年 9 月 18 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了公司关于调整向特定对象发行 A 股股票部分事项的相关议案，对本次向特定对象发行 A 股股票预案内容进行了修订。现将本次预案修订的主要情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新了本次向特定对象发行股票相关事项的审议情况； 2、修订了本次向特定对象发行股票拟募集资金的金额、项目投资总额及募集资金投入金额。
第一节 本次发行股份方案概要	三、本次向特定对象发行股份方案概要 七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	1、修订了本次向特定对象发行股票拟募集资金的金额、项目投资总额及募集资金投入金额； 2、更新了本次向特定对象发行股票相关事项的审议情况。
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金投资计划 二、本次募集资金投资项目的概况	1、修订了本次向特定对象发行股票拟募集资金的金额、项目投资总额及募集资金投入金额； 2、修订了补充流动资金的金额。
第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况和采取措施及相关的主体承诺	更新了本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响。

特此公告。

天津经纬辉开光电股份有限公司

董事会

2021年9月23日