

证券代码：002638

证券简称：勤上股份

公告编号：2023-006

东莞勤上光电股份有限公司

关于非公开发行预案修订情况说明的公告

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

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月20日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十七次会议，于2022年7月7日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等议案，股东大会已经授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案。

公司于2023年1月31日召开第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第二十三次会议，分别审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》。现将本次非公开发行股票预案的主要修订情况公告如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新了本次发行股票审批程序； 2、更新了本次发行股票的数量，融资金额，以及发行完成后晶腾达的持股数量、持股比例、占有表决权股票总数的比例； 3、更新了本次发行将导致公司控制权发生变化的相关表述。
释义	释义	1、修订“本预案”的释义； 2、修订“定价基准日”的释义； 3、补充“华夏人寿”的释义。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	四、本次发行方案概要	更新了本次发行股票的数量和募集资金总额。
	六、本次发行将导致公司控制权发生变化	更新了相关表述。
	七、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准的程序	更新了本次发行股票审批程序。
第二节 发行对象的基本情况 及附条件生效的股份认购协议及补充协议内容摘要	一、发行对象基本情况	调整（三）最近三年主要业务的发展情况和经营成果、（四）最近一年简要财务会计报表、（八）本次发行预案披露前24个月内发行对象及其控股股东、实际控制人与上市公司之间的重大交易情况相关表述。
	三、附条件生效的股份认购协议补充协议内容摘要	增加《附条件生效的股份认购协议补充协议》内容摘要。

预案章节	章节内容	修订情况
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、募集资金使用计划	更新了募集资金总额。
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析	四、本次发行后公司资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形	更新了相关表述。
	六、本次股票发行相关的风险说明	1、更新了“（一）审批风险”中本次发行股票尚需履行的审批程序 2、删除“（五）海运运力风险”、“（七）公司提起的多起诉讼存在无法实现诉讼目的的风险” 3、增加“（七）业绩补偿承诺无法及时、完整实现的风险”、“（八）失去资产使用权的诉讼风险”
第六节 本次非公开发行股票摊薄即期回报分析	一、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分析	更新了募集资金总额、本次发行后股本总额以及每股收益的测算数据

除上述修订事项外，预案其他部分内容未发生实质性变化。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2023年1月31日