

证券代码：600537

证券简称：亿晶光电

公告编号：2023-015

亿晶光电科技股份有限公司

关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案

修订说明的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度非公开发行 A 股股票相关议案已经第七届董事会第十次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过；公司第七届董事会第二十次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》；为衔接配合《上市公司证券发行注册管理办法》等规定的正式发布实施，根据股东大会的授权，公司于 2023 年 2 月 20 日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。

公司根据前述文件，对预案文件名称由《亿晶光电科技股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》调整为《亿晶光电科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》，同时对《亿晶光电科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》内容中“非公开发行股票”调整为“向特定对象发行股票”，现将本次向特定对象发行股票预案涉及的其他主要修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
公司声明	公司声明	更新本次发行尚需获得的审批情况

预案章节	章节内容	修订情况
重大事项提醒	重大事项提醒	1、更新本次发行的审批情况和尚需获得的审批情况 2、修订发行对象已签署认购协议相关表述，增加《亿晶光电科技股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同之补充合同》相关表述 3、修订与本次发行相关的不确定性
释义	释义	更新相关释义内容
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	一、公司基本情况	更新法定代表人、注册资本
	二、本次向特定对象发行的背景和目的	更新发行背景和目的
	三、发行对象及其与公司的关系	更新发行对象持有公司股份比例
	四、本次向特定对象发行方案概要	1、更新尚需获得的审批情况 2、更新本次决议的有效期
	五、本次发行是否构成关联交易	更新回避表决程序
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	1、更新公司总股本 2、更新控股股东持股比例
	八、本次发行取得有关主管部门批准的情况及尚需呈报批准的程序	更新本次向特定对象发行的审批情况和尚需获得的审批情况
第二节 发行对象基本情况	一、勤诚达投资概况	更新发行对象注册地址
	二、股权控制关系结构图	更新股权控制关系结构图
	四、最近一期的简要财务数据	更新发行对象最近一期的简要财务数据
	九、关于豁免勤诚达投资要约收购的说明	更新已审批程序
第三节 附条件生效的股份认购合同内容摘要	二、股份认购合同之补充合同内容摘要	增加股份认购合同之补充合同相关信息
第四节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目必要性和可行性分析	更新必要性和可行性分析
	三、本次募集资金投资项目的具体情况	1、更新本次募集资金投资项目的备案、环评情况 2、更新公司资产负债率
第五节 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与资产整合计划、公司章程修改、预计股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	更新业务与资产整合计划相关表述

预案章节	章节内容	修订情况
第六节 本次向特定对象发行相关的风险说明	九、审批风险	更新审批风险
第七节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年利润分配情况	更新利润分配情况
第八节 本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施	一、本次向特定对象发行对即期回报的摊薄影响分析	1、更新主要假设及前提 2、更新对公司主要财务指标的影响
	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	更新公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
	六、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺	更新公司控股股东、实际控制人的承诺

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 22 日