

**吉林奥来德光电材料股份有限公司**  
**关于 2022 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。

吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行 A 股股票相关事项已经第四届董事会第二十三次会议、2022 年第三次临时股东大会审议通过，并于 2022 年 11 月 2 日披露了《吉林奥来德光电材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》。

鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法规已正式颁布并实施，同时《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法规已废止，公司于 2023 年 2 月 27 日召开了第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，根据相关法律法规并结合公司本次向特定对象发行情况，对公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件的部分内容进行修订。现就本次修订情况说明如下：

**一、《吉林奥来德光电材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》**

本次修订主要系将全文“《科创板上市公司证券发行管理办法（试行）》”的表述对应修改为“《上市公司证券发行注册管理办法》”，以及根据最新法规调整其他表述，为便于投资者理解和查阅，就本次预案修订的主要内容说明如下：

预案章节内容	修订情况
全文	将《科创板上市公司证券发行管理办法（试行）》的表述删除或对应修改为《上市公司证券发行注册管理办法》，个别语句调整
声明	更新本次发行尚需履行的审批程序

预案章节内容		修订情况
特别提示		更新本次发行已履行决策程序、尚需履行的审批程序
第一节 本次向特定对象 发行股票方案概 要	五、本次发行是否构成 关联交易	更新本次发行涉及的关联交易议案已履 行的决策程序
	八、本次向特定对象发 行方案已取得有关部门 批准情况及尚需呈报批 准	更新本次发行已履行的批准程序、尚未履 行的批准程序
第二节 发行对象 的基本情况	一、发行对象的基本情 况	更新发行对象简历
	七、认购资金来源情况	更新认购资金来源情况
第三节 附条件生 效的股份认购协议 摘要	六、合同附带的保留条 款、前置条件	添加“六、合同附带的保留条款、前置条 件”的内容
第五节 董事会 关于本次发行对 公司影响的讨论 和分析	六、本次发行相关的风 险说明	更新和调整发行相关风险的表述及顺序

## 二、《吉林奥来德光电材料股份有限公司监事会关于向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见（修订稿）》

本次修订主要系根据最新法规调整相关表述。

## 三、《2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》

本次修订主要系将全文根据最新法规调整相关表述。

## 四、《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》

本次修订主要系将全文根据最新法规调整相关表述。

特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会

2023年2月28日