

证券代码：688378

证券简称：奥来德

公告编号：2023-020

## 吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（二次 修订稿）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”）于2022年11月1日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十八次会议，于2022年11月18日召开2022年第三次临时股东大会，于2023年2月27日召开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2022年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）相关事项，相关文件已在上海证券交易所网站披露，敬请广大投资者注意查阅。

为推进本次公司向特定对象发行A股股票的工作，并结合公司实际情况，公司于2023年4月10日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》、《2022年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。

根据相关法律法规以及2022年第三次临时股东大会的授权，公司对本次发行方案进行调整，主要调整情况如下：

预案章节内容	修订情况
特别提示	1、更新了本次发行的审议情况 2、调整了本次发行股票数量、募集资金金额
释义	本预案指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（二次修订稿）
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	四、本次向特定对象发行方案概要 1、调整发行股票数量、募集资金金额
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 调整认购对象本次认购股票数量及认购后持股数量和持股比例
	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 1、更新了已履行的审议程序

第三节 附条件生效的股份认购协议摘要	一、协议主体和签订时间	增加了补充协议签订日期
	二、认购标的、认购价格、认购方式、认购金额和认购数量	调整了本次发行股票数量以及认购对象的认购数量和认购金额
第四节 董事会关于本次募集资金使用可行性分析	一、本次募集资金使用计划	调整了募集资金总额
	六、本次发行相关的风险说明	更新了对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的因素和可能导致本次发行失败或募集资金不足的因素
第七节 与本次发行相关的声明及承诺事项	二、本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1、更新了主要假设中预计本次发行实施完成时间、本次发行股票数量、募集资金规模 2、更新了对公司主要财务指标影响的相关测算

除上述修订外，公司本次向特定对象发行A股股票方案的其他部分内容未发生实质性变化。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《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（二次修订稿）》，敬请广大投资者注意查阅。

公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会

2023年4月11日