

厦门乾照光电股份有限公司

关于公司创业板向特定对象发行 A 股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。

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 18 日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十五次会议，并于 2020 年 12 月 4 日召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了公司创业板向特定对象发行 A 股股票的相关议案，并同意授权公司董事会办理本次公司创业板向特定对象发行 A 股股票的相关事项。

根据中国证监会发布的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36 号——创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司于 2021 年 11 月 24 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司创业板向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》，并对本次公司创业板向特定对象发行 A 股股票预案进行相应修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新本次向特定对象发行股票的审议批准情况；2、更新本次向参与竞价过程的认购对象认购股票数量上限
释义	释义	更新报告期
第一节 本次向特定对象发行 A 股股票方案概要	四、本次向特定对象发行 A 股股票方案概要	更新本次向参与竞价过程的认购对象认购股票数量上限
	七、本次发行是否导	更新本次向参与竞价过程的认购对象认购股票

	致公司控制权发生变化	数量上限
	八、本次发行方案已取得的有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次向特定对象发行股票的审议批准情况
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金使用的基本情况及其可行性分析	1、更新本次募投项目的立项、环保等有关报批事项；2、更新公司最近三年一期合并口径财务数据
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、本次发行后公司负债水平的变化情况	更新公司最近一期资产负债率情况
	六、本次向特定对象发行相关的风险说明	更新本次向特定对象发行股票的审议批准情况
第四节 公司利润分配政策及执行情况	二、最近三年公司利润分配情况	更新最近三年公司利润分配情况以及现金分红情况

除表中所列修订内容外，本次公司创业板向特定对象发行 A 股股票预案的其他内容不变。

修订后的向特定对象发行 A 股股票预案具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《厦门乾照光电股份有限公司创业板向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。本次向特定对象发行 A 股股票相关事项尚需获得中国证监会的同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2021 年 11 月 24 日