

证券代码：002638

证券简称：勤上股份

公告编号：2023-007

东莞勤上光电股份有限公司

关于调整公司非公开发行股票方案的公告

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。

重要提示：

1、东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟向特定对象非公开发行股票（以下简称“本次发行”、“本次非公开发行”），本次交易构成关联交易。

2、本次非公开发行尚需获得教育主管部门（如需）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的批准或核准后方可实施。本次非公开发行方案能否获得相关批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间存在不确定性。

3、2022年6月20日公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了与本次非公开发行相关的议案，公司于2022年7月7日召开的2022年第二次临时股东大会审议批准了与本次非公开发行相关的议案，并授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜。

4、2023年1月31日公司召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了与本次非公开发行股票方案调整相关的议案，根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，本次非公开发行股票方案的调整，无需提交股东大会审议。

一、本次非公开发行股票方案调整的具体内容

（一）发行数量

调整前：

“本次非公开发行股票数量为451,847,000股，未超过本次发行前公司总股本的30%，最终以中国证监会核准的发行数量为准。

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生分红派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票数量将作相应调整。”

调整后：

“本次非公开发行股票数量为 433,815,000 股，未超过本次发行前公司总股本的 30%，最终以中国证监会核准的发行数量为准。

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生分红派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票数量将作相应调整。”

（二）本次募集资金金额与用途

调整前：

“本次非公开发行股票募集资金总额预计为 686,807,440.00 元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。”

调整后：

“本次非公开发行股票募集资金总额预计为 659,398,800.00 元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。”

二、本次非公开发行方案调整履行的相关程序

2023 年 1 月 31 日，公司召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，对公司本次非公开发行股票方案的“发行数量”和“本次募集资金金额与用途”进行了调整，公司独立董事发表了同意的独立意见。

公司已于 2022 年 7 月 7 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了与本次非公开发行相关的议案，并授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜。本次调整非公开发行股票方案事宜仅需履行董事会决议程序，无需再行召开股东大会审议。

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