



国光电器股份有限公司

关于向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告

证券代码：002045

证券简称：国光电器

编号：2023-52

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月3日召开第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十一次会议，2023年3月20日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司向特定对象发行股票的相关议案。

2023年5月15日，公司召开了第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》，公司对本次向特定对象发行股票预案进行的主要修订内容如下：

预案章节	章节内容	修订内容
特别提示	特别提示	更新本次发行已经履行的审议程序
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	七、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	更新本次发行已经履行的审议程序和尚需呈报批准的程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、募集资金投资项目的必要性和可行性分析	更新公司2022年度VR业务进展
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	三、本次募集资金投资项目的基本情况	更新新型音响智能制造升级项目、汽车音响项目、VR整机及声学模组项目土地、立项、环保等报批事项进度
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、公司负债结构是否合理，是否存在本次发行大量增加负债（包括或有负债的情形）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情	更新公司2022年12月31日资产负债率

	况	
第四节 本次向特定对象发行股票相关的风险说明	二、汇率波动风险	更新公司 2022 年度汇兑损益情况
第四节 本次向特定对象发行股票相关的风险说明	五、与本次发行相关的风险	更新公司审批进度
第五节 公司利润分配政策的制定和执行情况	二、最近三年利润分配情况及未配利润使用安排情况	更新公司 2022 年度利润分配情况
第六节 关于本次发行摊薄即期回报及填补措施和相关承诺	一、关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响	修改指标测算的假设条件，以经审计的 2022 年度及 2022 年 12 月 31 日数据测算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响

本次修订的具体内容参阅与本公告同日披露的相关公告。

特此公告。

国光电器股份有限公司

董事会

二〇二三年五月十六日