

证券代码：002638

证券简称：勤上股份

公告编号：2023-102

东莞勤上光电股份有限公司

关于向特定对象发行股票预案及相关文件修订说明的公告

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。

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议和 2023 年第二次临时股东大会审议通过了公司向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。2023 年第二次临时股东大会已经授权董事会全权办理公司本次发行股票相关事宜。

2023 年 10 月 20 日，公司召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易（修订稿）的议案》的议案。根据公司 2023 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次调整公司向特定对象发行股票方案的相关事项无需提交公司股东大会审议。

本次向特定对象发行股票数量由 433,000,000 股(含本数)调整为 363,500,000 股，募集资金总额由预计 909,300,000 元调减为预计 763,350,000 元。

现将公司就本次预案涉及的其他主要修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新了本次发行已履行的程序、发行股票数量、募集资金总额及相关持股比例 2、更新了未来三年股东回报规划名称
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新了法定代表人
	二、本次发行的背景和目的	更新了本次发行后发行对象持股数量及比例
	三、发行对象及其与公司关	更新了相关持股比例

	系	
	四、本次发行方案概要	更新了本次发行股票数量和募集资金总额
	五、本次发行构成关联交易	更新了相关持股比例
	六、本次发行不会导致公司实际控制人发生变化	补充了股份注销后总股本变化情况、更新了本次发行后发行对象持股数量及比例
	七、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准的程序	更新了本次发行已经履行的审议程序和尚需履行的批准程序
第二节 发行对象基本情况及附条件生效的股份认购协议内容摘要	一、发行对象基本情况	补充了发行对象财务数据
	三、附条件生效的股份认购协议补充协议内容摘要	增加了附条件生效的股份认购协议补充协议内容摘要
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、募集资金使用计划	更新了募集资金总额
	二、本次募集资金的必要性和可行性分析	更新了募集资金必要性的表述
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析	一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构变化情况	更新了本次发行对高管人员结构的影响
	六、本次股票发行相关的风险说明	结合本次发行的进展更新了“审批风险”相关表述
第五节 公司利润分配政策的制定和执行情况	二、公司最近三年利润分配政策执行情况	更新了最近三年公司盈利和现金分红财务数据
	三、公司关于股东分红回报的规划	更新了未来三年股东回报规划的相关内容
第六节 本次发行股票摊薄即期回报分析	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析	更新了本次发行募集资金总额，测算本次发行摊薄即期回报的假设和公司主要指标的影响

除上述修订事项外，预案其他部分内容未发生实质性变化。具体内容详见公司披露的《东莞勤上光电股份有限公司向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

此外，公司根据本次发行股票数量以及募集资金总额的调整及相关新情况对本次向特定对象发行股票其他文件进行了修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2023年10月23日