

华灿光电股份有限公司

关于向特定对象发行股票系列文件的修订说明

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。

华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月4日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过公司2022年度向特定对象发行股票相关议案。《华灿光电股份有限公司2022年度向特定对象发行股票预案》及相关文件已于2022年11月4日在中国证监会指定创业板信息披露网站：巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）予以披露。

由于全面实行股票发行注册制正式实施导致法律法规变化、公司2021年限制性股票激励计划部分股份实现归属及上市导致公司总股本增加，公司需要对本次向特定对象发行股票系列文件进行修订。公司根据相关法律法规并结合自身实际情况，对本次向特定对象发行股票预案等文件的相关内容进行调整。2023年4月6日，公司召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于〈华灿光电股份有限公司2022年度向特定对象发行股票预案〉（修订稿）的议案》等相关议案。文件主要调整内容如下：

文件名称	章节内容	主要修订内容
华灿光电股份有限公司 2022年度向特定对象发行 股票预案（修订稿）	特别提示	更新本次发行的相关审议程序；根据 公司目前总股本的情况，修订了 本次发行后京东方的持股比例和表 决权比例
	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	更新公司目前总股本的情况
	第一节 本次向特定对象发 行股票方案概要/六、本次发 行是否导致公司控制权发生 变化	更新华发科技产业集团不谋求控股 权的承诺及和谐芯光不谋求控股 权的承诺；更新京东方及各方拥有 的股份及表决权数量变动情况

文件名称	章节内容	主要修订内容
	第一节 本次向特定对象发行股票方案概要/八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需报批的程序	更新本次发行的相关审议程序
	第二节 发行对象的基本情况	更新京东方注册资本、前 10 大股东持股情况、股权结构、主要财务数据等信息
	第三节 相关协议内容摘要	补充和谐芯光不谋求华灿光电实际控制权的协议书
	第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	更新 Micro LED 晶圆制造和封装测试基地项目的实施主体、实施地点，以及募集资金投资项目涉及报批事项情况
	第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项/二、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
华灿光电股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）	五、本次发行方式的可行性	根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规重新对本次发行符合发行条件进行论述及说明
	七、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析及公司拟采取的填补措施	更新了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
华灿光电股份有限公司 2022 年度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）	二、项目方案概述及可行性分析	更新 Micro LED 晶圆制造和封装测试基地项目的实施主体、实施地点
	三、募集资金投资项目涉及报批事项情况	更新 Micro LED 晶圆制造和封装测试基地项目涉及报批事项情况
关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告	一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

具体调整内容详见公司于中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《华灿光电股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》等文件。

根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。

特此公告。

华灿光电股份有限公司董事会

2023年4月6日