

# 欧菲光集团股份有限公司

## 关于非公开发行 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、误导性陈述或者重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A 股股票相关议案已经公司第四届董事会第三十四次（临时）会议、第四届董事会第三十五次（临时）会议、2020 年第三次临时股东大会、2020 年第四次临时股东大会审议通过。根据相关法律法规和规范性文件的规定以及公司实际情况，公司于 2020 年 9 月 22 日召开第四届董事会第三十八次（临时）会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》，公司拟对本次非公开发行 A 股股票方案进行调整，增加了单一认购对象认购上限，主要内容如下：

预案章节	章节内容	修订内容
特别提示	特别提示	1、修订本次发行已履行及尚需履行的审批程序 2、修订发行数量相关内容，增加单个发行对象认购上限
释义	释义	修订“本预案”释义
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的	根据 2020 年 6 月末资产负债财务数据进行了更新
	三、本次非公开发行方案概况	修订“（五）发行数量”，增加了单个发行对象认购上限
	五、本次发行是否导致公司控制权发生变化	增加单个发行对象认购上限情况对公司控制权的影响分析
	六、本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	修订本次发行已履行及尚需履行的审议程序
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具体情况	根据 2020 年 6 月末资产负债财务数据进行了更新
第三节 董事会关于本次发行对公司影	一、本次发行后公司业务及资产整合计划、业务结构、公司	在“（四）本次发行对股东结构的影响”增加了单个发行对象认购上限情

响的讨论与分析	章程、股东结构、高管人员结构的变动情况	况
	五、本次发行后对公司负债结构的影响	根据2020年6月末资产负债财务数据进行了更新
第六节（原第八节） 本次非公开发行的 相关风险	二、本次发行的有关风险	更新“（五）审批风险”中有关本次发行已履行和尚需履行的审批程序等相关表述

本次修订的具体内容请参阅与本公告同日披露的相关公告。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2020年9月22日