

深圳市杰普特光电股份有限公司

关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案已经公司 2023 年 12 月 29 日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过。《深圳市杰普特光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》已于 2023 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。2024 年 1 月 15 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了向特定对象发行 A 股股票的相关议案。

根据公司股东大会的授权，公司于 2024 年 7 月 4 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。本次方案调整及相关文件的修订在股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。

现就本次预案（修订稿）涉及的主要修订内容说明如下：

| 预案章节 | 章节内容 | 修订内容 |
|-------------------|-----------------|----------------------------|
| 重大事项提示 | 重大事项提示 | 更新本次发行的审议程序、募集资金数额及用途等相关内容 |
| 释义 | 释义 | 更新报告期时间、简称等相关内容 |
| 第一节 本次向特定对象发行股票概要 | 一、发行人基本情况 | 更新公司注册资本 |
| | 四、本次向特定对象发行方案概要 | 更新本次发行的发行数量、募集资金数额及用途等相关内容 |

| | | |
|--|---|----------------------------|
| | 六、本次向特定对象发行股票是否导致公司控制权发生变化 | 更新公司总股本、实际控制人持股比例、发行数量等内容 |
| | 七、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序 | 更新本次发行已履行与尚需履行的程序 |
| 第二节 本次募集资金使用的可行性分析 | 一、本次募集资金使用计划 | 更新本次发行的募集资金数额及用途等相关内容 |
| | 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析 | 更新了发行人最新业务及财务数据、最新项目情况 |
| | 四、本次募集资金投资属于科技创新领域 | 根据更新的募集资金用途更新相关内容 |
| 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 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、业务结构的变化情况 | 根据更新的募集资金用途更新相关内容 |
| | 六、本次股票发行相关的风险说明 | 更新和补充相关风险 |
| 第四节 利润分配政策及执行情况 | 二、公司近三年的现金分红及利润分配政策执行情况 | 因报告期变动更新最近三年利润分配情况 |
| | 四、公司最近三年未分配利润使用安排情况 | 因报告期变动更新最近三年未分配利润使用安排情况 |
| 第五节 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取的措施及承诺 | 一、本次向特定对象发行对公司主要财务指标的影响测算 | 根据发行人最新财务数据和调整后的募集资金总额进行更新 |

本次修订的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市杰普特光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市杰普特光电股份有限公司

董事会

2024年7月5日