

证券代码：688301

证券简称：奕瑞科技

公告编号：2025-054

转债代码：118025

转债简称：奕瑞转债

奕瑞电子科技集团股份有限公司

关于调整向特定对象发行 A 股股票发行数量上限的公告

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。

重要内容提示：

因奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）实施 2024 年年度权益分派、可转债转股以及股权激励限制性股票归属事项，公司总股本发生变化，故公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的发行数量上限由不超过 21,418,292 股（含本数）调整为不超过 30,032,755 股（含本数）。

一、本次向特定对象发行 A 股股票事项情况

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第三届董事会第四次会议以及第三届监事会第四次会议，于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等议案，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》等相关文件。本次向特定对象发行 A 股股票关于发行数量的情况如下：

本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的 15%，即本次发行的股票数量不超过 15,299,839 股（含本数），最终发行数量上限以经上交所审核通过并经中国证监会同意注册的发行数量上限为准。

在前述范围内，最终发行数量由董事会或其授权人士根据股东大会的授权，在取得中国证监会对本次发行予以注册的决定后，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行询价情况协商确定。

若公司股票在本次发行首次董事会决议公告日至发行日期间有送红股、资本公积金转增股本等除权事项，以及其他事项导致公司总股本发生变化的，则本次发行数量上限将进行相应调整。

若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以调整的，则本次发行的股份总数及募集资金总额届时将相应调整。

因公司实施 2023 年年度权益分派、自 2024 年 4 月 19 日至 2024 年 6 月 6 日期间可转债转股以及 2024 年 6 月股权激励限制性股票归属事项，公司总股本发生变化，故公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的发行数量上限由不超过 15,299,839 股（含本数）调整为不超过 21,418,292 股（含本数）。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞科技关于调整向特定对象发行 A 股股票发行数量上限的公告》（公告编号：2024-047）。

二、公司股本变动情况

1、股权激励限制性股票归属

公司于 2024 年 11 月完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予第二个归属期第一次归属的股份登记工作，该部分股票已于 2024 年 12 月 4 日正式上市流通。本次归属的股票数量为 274,204 股股份。本次归属完成后，公司股份总数由 142,788,614 股增加至 143,062,818 股。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞科技关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期第一次归属的归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-075）。

2、可转债转股

自 2024 年 6 月 7 日至 2025 年 4 月 3 日，“奕瑞转债”共有人民币 1,000 元已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为 6 股，公司总股本 143,062,818 股增加至 143,062,824 股。

3、2024 年度权益分派

公司于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，本次权益分派以公

司总股本 143,062,824 股，扣减回购专用账户的股数 173,959 股为基数，每股派发现金红利为 1.00 元(含税)，每股转增 0.40 股，合计派发现金红利 142,888,865.00 元（含税），合计转增 57,155,546 股，转增后公司总股本为 200,218,370 股。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奕瑞科技 2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-040）。

三、本次向特定对象发行 A 股股票数量上限的调整情况

鉴于上述事项导致公司总股本发生变化，公司对 2024 年向特定对象发行 A 股股票发行数量上限相应作出如下调整：

本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的 15%，截至本公告披露日，公司总股本为 200,218,370 股，按此计算，本次发行的股票数量不超过 30,032,755 股（含本数）。最终发行数量将由董事会与保荐机构（主承销商）根据相关监管机构最终同意注册的发行数量上限、募集资金总额上限和发行价格等具体情况协商确定。

特此公告。

奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 16 日