

证券代码：874775

证券简称：云岭光电

主办券商：申港证券

武汉云岭光电股份有限公司
关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目
及可行性的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司于2026年3月27日召开第二届董事会第五次会议、2026年4月21日召开2025年年度股东会审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》等与公司申请在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市相关的议案。为更好抓住行业发展机遇，综合考虑公司实际经营需要及项目建设情况，拟调整本次发行并在北交所上市具体方案中的募集资金投资项目规模及拟投入募集资金金额。具体如下：

一、调整情况

（一）调整前：

为满足公司业务发展对资金的需求，进一步提高公司核心竞争力，公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据法律、法规、规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司本次发行的募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资规模	拟投入募集资金
1	算力中心高速光通信芯片扩产项目	60,131.86	60,086.00
2	研发中心建设项目	11,614.00	11,614.00
	合计	71,745.86	71,700.00

本次募集资金投资项目已经过充分的市场调研和可行性分析，符合国家产业政策和公司发展战略。本次募集资金投资项目的实施有利于扩大公司经营规模，

提升公司综合实力，提高公司盈利水平，并进一步增强公司的核心竞争力和抵御风险的能力，实现公司的长期可持续发展，维护股东的长远利益。

若公司本次发行实际募集资金净额小于上述项目拟投入募集资金额，不足部分由公司通过自筹方式解决。若本次发行实际募集资金净额超出上述项目拟使用募集资金金额，公司将严格按照《募集资金管理制度》及有关法律法规的要求对超募资金进行使用。如本次发行上市募集资金到位时间与项目资金需求的时间要求不一致，可视实际情况用公司自筹资金对部分项目作先行投入，募集资金到位后，由募集资金置换公司预先已投入该等项目的自筹资金。

（二）调整后：

为满足公司业务发展对资金的需求，进一步提高公司核心竞争力，公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据法律、法规、规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司本次发行的募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资规模	拟投入募集资金
1	算力中心高速光通信芯片扩产项目	87,287.34	87,286.00
2	研发中心建设项目	11,614.00	11,614.00
	合计	98,901.34	98,900.00

本次募集资金投资项目已经过充分的市场调研和可行性分析，符合国家产业政策和公司发展战略。本次募集资金投资项目的实施有利于扩大公司经营规模，提升公司综合实力，提高公司盈利水平，并进一步增强公司的核心竞争力和抵御风险的能力，实现公司的长期可持续发展，维护股东的长远利益。

若公司本次发行实际募集资金净额小于上述项目拟投入募集资金额，不足部分由公司通过自筹方式解决。若本次发行实际募集资金净额超出上述项目拟使用募集资金金额，公司将严格按照《募集资金管理制度》及有关法律法规的要求对超募资金进行使用。如本次发行上市募集资金到位时间与项目资金需求的时间要求不一致，可视实际情况用公司自筹资金对部分项目作先行投入，募集资金到位后，由募集资金置换公司预先已投入该等项目的自筹资金。

二、审议和表决情况

公司第二届董事会第六次会议于 2026 年 5 月 8 日审议通过了《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第二届董事会审计委员会第六次会议于 2026 年 5 月 8 日审议通过了《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第二届董事会战略委员会第三次会议于 2026 年 5 月 8 日审议通过了《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王宗军、傅孝思、罗娇对《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

- 1、武汉云岭光电股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；
- 2、武汉云岭光电股份有限公司第二届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 3、武汉云岭光电股份有限公司第二届董事会战略委员会第三次会议决议；
- 4、武汉云岭光电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

武汉云岭光电股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日