

证券代码：688150

证券简称：莱特光电

公告编号：2026-027

## 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件 修订情况说明的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日召开了第四届董事会第十六次会议、2025年12月1日召开的2025年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。

为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行，结合公司实际情况，根据相关监管要求，公司于2026年6月1日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。根据公司2025年第二次临时股东大会的授权，本次修订相关议案事项无需再次提交公司股东会审议。为便于投资者理解和阅读，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券涉及的主要修订情况说明如下：

序号	文件名称	章节	修订情况
1	向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）	释义	更新报告期释义
		二、本次发行概况	1、调整了本次发行总额为不超过69,800.00万元，相应调整“蒲城莱特光电新材料生产研发基地建设项目生产车间1、生产车间3和生产车间4项目”拟使用募集资金金额为

			49,077.98 万元, 调整“补充流动资金”拟使用募集资金金额为 17,322.02 万元, 在募投项目中删除“钙钛矿材料研发及器件验证创新平台建设项目”。
		三、财务会计信息及管理 层讨论与分析	1、更新 2025 年的财务数据, 并相应更新分析内容; 2、更新合并财务报表范围。
		四、本次向不特定对象发行可转 债的募 集资金用途	1、调整了本次发行总额为不超过 69,800.00 万元, 相应调整“蒲城莱特光电新材料生产研发基地建设项目生产车间 1、生产车间 3 和生产车间 4 项目”拟使用募集资金金额为 49,077.98 万元, 调整“补充流动资金”拟使用募集资金金额为 17,322.02 万元, 在募投项目中删除“钙钛矿材料研发及器件验证创新平台建设项目”。
		五、公司利润分配政策的制定和执行 情况	1、更新 2025 年半年度及 2025 年年度利润分配情况。
2	向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告(修订稿)	第三节本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	1、更新本次可转债发行相关事项的审议情况。
		第四节本次发行方式的可行性	1、调整了本次发行总额为不超过 69,800.00 万元, 相应调整“蒲城莱特光电新材料生产研发基地建设项目生产车间 1、生产车间 3 和生产车间 4 项目”拟使用募集资金金额为 49,077.98 万元, 调整“补充流动资金”拟使用募集资金金额为 17,322.02 万元, 在募投项目中删除“钙钛矿材料研发及器件验证创新平台建设项目”; 2、更新 2025 年的财务数据及会计师事务所鉴证情况。

		第五节本次发行方案的公平性、合理性	1、更新本次可转债发行相关事项的审议情况。
		第六节本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施	1、更新本次发行其他相关公告的披露情况。
3	向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）	一、本次募集资金使用计划	1、调整了本次发行总额为不超过 69,800.00 万元，相应调整“蒲城莱特光电新材料生产研发基地建设项目生产车间 1、生产车间 3 和生产车间 4 项目”拟使用募集资金金额为 49,077.98 万元，调整“补充流动资金”拟使用募集资金金额为 17,322.02 万元，在募投项目中删除“钙钛矿材料研发及器件验证创新平台建设项目”。
		二、本次募集资金投资项目的具体情况及可行性分析	1、调整了本次发行总额为不超过 69,800.00 万元，相应调整“蒲城莱特光电新材料生产研发基地建设项目生产车间 1、生产车间 3 和生产车间 4 项目”拟使用募集资金金额为 49,077.98 万元，调整“补充流动资金”拟使用募集资金金额为 17,322.02 万元，在募投项目中删除“钙钛矿材料研发及器件验证创新平台建设项目”；2、更新了本次募投项目备案及环评情况；3、更新部分产品进展；4、更新行业数据及表述。
4	关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）	一、公司的主营业务	1、更新部分文字表述。
		二、本次募集资金投资项目的具体情况及可行性分析	1、调整了本次发行总额为不超过 69,800.00 万元，相应调整“蒲城莱特光电新材料生产研发基地建设项目生产车间 1、生产车间 3 和生产车间 4 项

			目”拟使用募集资金金额为49,077.98万元，调整“补充流动资金”拟使用募集资金金额为17,322.02万元，在募投项目中删除“钙钛矿材料研发及器件验证创新平台建设项目”；2、更新了本次募投项目备案及环评情况；3、更新2025年财务数据；4、更新部分产品进展；5、更新行业数据及表述。
5	向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1、调整了本次发行总额为不超过69,800.00万元；2、更新本次发行对公司主要财务指标的影响。
		四、本次募投项目与公司现有业务的关系	1、更新部分产品进展。
		五、公司实施募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	1、更新了公司截至2025年12月31日专利数量；2、更新部分产品进展。
		八、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	更新了本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议情况。

修订后的文件具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关文件。

特此公告。

陕西莱特光电材料股份有限公司董事会

2026年6月2日