特此公告。

证券简称: 奥来德

吉林奥来德光电材料股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公舌内容小存在仕问愿假记载、误导在陈述或者里大应师,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 吉林奥来德光电材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十三次会议于2022

一,董事会会议召开情况。

吉林與来德先电林料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十三次会议于 2022 年11 月1 日在长春市高新区红脏大厦 19 层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通 到于 2022 年 10 月 28 日通过电子哪件的方式递达公司全体董事。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,会议由公司董事长轩景泉先生主持。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规,规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过(关于公司符合)向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《科创版上市公司证券发行注册管理办法(试行》)及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定,经对公司的实际情况与上述法律、法规和规范性文件的规定逐项自查后,公司董事会认为:公司各分公司的实际情况与上述法律、法规和规范性文件的规定逐项自查后,公司董事会认为:公司各户公司在公司发行法律。法规和规范性文中中关于向特定对象发行 A 股股票的规定,具备向特定对象发行 A 股股票的规定,具备向特定对象发行 A 股股票的规定,具备向特定对象发行 A 股股票的资格和条件。
公司独立董事对上述事项予以事前认可,并发表了同意的独立意见。董事轩景泉东本次发行的发行对象、回避对本议案的表决。
进址项以案尚清提公司股东大会审议。
(一)逐项审议并通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
1、发行股票的神经和面值本次发行的发行对象,回避对本议案的表决。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,有权 0 票,回避 1 票。
2、发行方式和发行时间

公及行方式和及行时间 本次发行采取向特定对象发行的方式,公司将在经过上海证券交易所审核并取得中国证监会 同意注册的批复有效期内选择适当时机实施。若国家法律、法规等制度对此有新的规定,公司将按 新的规定进行调整。 董事轩景泉系本次发行的发行对象,回避对本议案的表决。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。

日本的文學行數量作相应调整。调整公式为:
Q1=Q0x(1+n)
其中:Q0 为调整前的本次发行股票数量;n 为每股的送股、资本公积转增股本的比率(即每股股票经送股、转增后增加的股票数量):Q1 为调整后的本次发行股票数量。董事轩景泉东本次发行的发行对象,回避对本议案的表决。表决结果:同意 8票,反对 9票,存仅 9票,回避 1票。6 限售期
本次发行对象认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。若后续相关法律、法规、证券监管部门规范性文件发生变更的,则锁定期相应调整。本次发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等形所行生取得的股份协应遗守上述股份锁定安排。法律法规定和股票的人员,是不是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,但要对本议案的表决。董事轩景泉系本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。董事轩景泉系本次发行的发行对象,回避对本议案的表决。

董事轩景泉系本次发行的发行对象,回避对本议案的表决。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。

8、本次发行前滚存未分配利润的变排 本次发行完成后,公司在本次发行前滚存的截至本次发行完成时的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按发行后的持股比例共同享有。

《后的新老胶环按及行后时持股比例共同享有。 董事轩景泉系本次发行的发行对象,回避对本议案的表决。 表决结果·同意 8 票. 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 1 票。 9、募集资金金额及用途 本次向特定对象发行 A. 股股票拟募集资金总额不超过 24,000.00 万元,扣除发行费用后净额

9、暴寒资金金额及用途本次向持管对象安存 A 股股票拟募集资金总额不超过 24,000.00 万元,扣除发行费用后净额全部同于补充流动资金。董事轩导泉系本次发行的发行对象。回避对本议案的表决。董事轩导泉系本次发行的发行对象。回避对本议案的表决。表决结果;同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 1 票。
10、本次发行的决议有效期
本次向特定对象发行股票与新的规定。公司将按照新的规定进行调整。
董事轩导泉系本次发行的发行对象。回避对本议案的表决。
董典特果泉系本次发行的发行对象。回避对本议案的表决。
董典特果泉系本次发行的发行对象。回避对本议案的表决。
《三)审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案)
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行》》等有关法律、法规及规范性文件的规定、结合公司的实际情况、公司编制了《2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》。
公司独立董事对上述事项予以事前认可,并发表了同意的独立意见。董事轩景泉系本次发行的发行对象、回避对本议案的表决。
表决结果、同意 8 票,反对 0 票,两避对本议案的表决。
表决结果、同意 8 票,反对 0 票,有收 0 票,回避 1 票。
此项政案尚需据安公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站按露的《2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案。
《四本证》是《公司股东大会审议、具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站按露的《2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》。

案》。
(四)审议通过(关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》,
根据(中华人民共和国公司法》、(中华人民共和国证券法》和(科创版上市公司证券发行注册管理办法(试行))等有关法律、法规及规范性文件的规定、结合公司的实际情况、公司编制了《2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》,
公司独立董事对上述事项予以事前认可,并发表了同意的独立意见。董事轩景泉系本次发行的发行对象、回避对本议案的表决。
表决结果、同意 8 票,及对 9 票,存权 0 票,回避 1 票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》。
(五)审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
公司根据战略发展规划,拟向特定对象发行 A 股股票,预计募集资金总额不超过人民币
24,000.00 万元(含本数),并初步确定了募集资金使用方向。经组织有关部门进行深入的可行性研究分析、公司认为本次向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目是可行的,有助于为公司和全体股东创造更大价值。根据(中华人民共和国公司法)《中华人民共和国还券法》、《科彻版上市公司证券发行注册管理办法(试行》)、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求《修订版》等法律法规及规范性文件的有关规定、公司编制了《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。
公司独立董事对上述事项于以事前认可,并发表了同意的独立意见。董事轩景泉系本次发行的发行对象,回避对本议案的表决。表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。

公司班上集争以工选事以上处于的发行的发行对象。回避对本证条的表决。表决结果:同意 8 票,反对 0 票,存收 0 票,回避 1 票。
此项以案尚高表交合则依东失会审议。
具体内容详见公司局日在上海证券交易所网站披露的《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集金使用可行性分析报告)。
(六)审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》
公司本次即向特定对象发行股票的认购对象为公司控股股东、实际控制人轩景泉、轩菱忆,其认购公司本次发行的股票及与公司意密制条件生效的股份认购协议构成关联交易。公司独立董事对上述事项于以事前认可,并发表了同意的独立意见。董事轩景泉系本次发行的发行为《回避对本议案的表决。表决结果:同意 8 票,反对 0 票,存收 0票,回避 1 票。
此项议案尚需提交公司股东失会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案》公司拟向特定对象发行股票对分公司签署图条件生效的股份认购协议》的议案》公司拟向特定对象发行股票的从则对象为公司控股股东、实际控制人轩景泉、轩菱忆,其认购公司本次向特定对象发行股票的发入回发客的条件生效的股份认购协议构成关联交易。公司本次向特定对象发行的发行对象、回题对本设实的表决。
董事轩景泉系本次发行的发行对象、回题对本设实的表决。表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 1 票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
其体内答详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》管涉及关联交易的公告》。
(八)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《科创版上市公司证券发行注册管理办法(该行》等有关注准、法规及规范性文件的现实分象。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《科彻板上市公司证券发行注册管理办法(该行》等有关注准,法规及规范坐金使用情况的专项报各公司独立发行注集员本次发行的发行对象,则避胜不宜的规定。

告》。
(九)审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票推薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
根据(国务院办处厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国选会公告[2015]31号)等相首发兵再融资、重大资产重组推薄即期回报有关事项的指导意见》(证选会公告[2015]31号)等相关法律法规和规范性文件的要求,为保障中小投资者制情、、律护中小投资者利益、公司就本次发行事项对推薄即期回报的影响进行了认真、审慎、客观的分析,提出填补本次发行摊薄即期回报措施,相关主体签署了承诺。

关法律、法规和规范性文件的要求、为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益、公司就本次发行事项计推离即期间股的影响进行了认真、审慎、客观的分析、提出填补本次发行摊薄即期间报措施,相关主体签署了承诺。公司独立董事对上述事项予以事前认可,并发表了同意的独立意见。董事打得泉系本水发行的发行对缘。回避对本议案的表决。表决结果:同意 8 票,反对 0 票,乔权 0 票。回避 1 票。此项议案的需接交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄期期间报与填补措施及相关主体承诺的公告》。(一)审议通过《关于公司未来三年(2022—2024 年,股东分红回根规划的议案》为进一步增强公司利润分配政策的选明度、完善和健全公司利润分配政策和监督机制,保持利润分配政策的选择性和稳定性,提升投资者的企品发验。便于投资者形成稳定的回报预期,公司根据《关于进一步落实上市公司现金分经有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号一上市公司级会分型》《长声证券交易所将的极股票上市规则》等法律法规要求以及《公司章群》等相关规定,并综合考虑公司经营情况、财务状况、业务发展需要等重要因素,特制定《未来三年(2022—2024年)股东分红回报规划》。董事轩景泉系本次发行的发行对象、回避对本议案的表决。表决结果:同意 8 票,反对 0 票,可取 2 票,要取 2 票,以 2 票,以 2 票,以 2 票,则 2 票,以 3 平,以 4 平,以 4

一)审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票

事宜的议案》 为满足公司生产经营资金需要,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《科创版上市公司证券发行注册管理办法(试行)》及上市公司非公开发行股票实施细则》等相关 注律、法规和规范性文件的有关规定,董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行股票事宜

本次授权事宜包括以下内容:
(1)按皮董事会根据(中华人民共和国公司法)、(中华人民共和国证券法)、(科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行))及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定以及《公司章福》的规定,对公司实际情况及相关事项进行自查论证,并确认公司是否符合的特定对象发行股票的条件。
(2)接权董事会在符合本议案以及(中华人民共和国公司法)、(中华人民共和国证券法)、(科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行))及《上市公司非公开发行股票实施细则等相关法律、法规和规范性文件的有关规定以及《公司章程》的范围内全权办理与本次向特定对象发行股票有关的全部事项,包括但不限于:
1)在有关社建计规,股东大会决设许可的范围内、按照相关监管部门的要求、并结合公司的实

有关的全部事项。包括但不限于:
1)在有关法律法规、股东大会决议许可的范围内,按照相关监管部门的要求,并结合公司的实际情况。在发行前明确具体的发行条款及发行方案,制定和实施本次发行的最终方案。包括但不限于发行股票的种类和面值。发行方式和发行时间、定价基框已、发行价格及论师则、发行对象及认顺方式、发行数量、限售期、募集资金金额及用途等;
2)办理本次向特定对象发行股票的申报事宜,包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件;
3)在注意。由中国可能人体验量中发生。

他披露文件等); 6)根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况,如国家法律法规、相关监管部门关于向特 定对象发行股票的政策变化或市场条件出现变化时,除涉及有关选律法规《公司章程》规定、监管 部门要求须由股东大会重新表决的事项外,在有关法律法规允许的范围内,按照监管部门的意见, 结合公司和市场的实际情况,对本次发行方案进行运的修订,调整、补充及终止等相关事宜; 7)设立本次发行的募集资金专项账户、签署募集资金专户三方监管协议,在股东大会审议批 

定券集資金的具体使用女群。依据信用不医性医验证现处是、血量用。如果公司不管的基础, 投資項目进行必要的调整; 8)聘请保养机构(主乘销商)等中介机构,以及处理与此有关的其他事宜; 9)于本次向特定对象发行股票完成后,根据本次向特定对象发行股票的结果修改《公司章程》 相应条款,向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事

10)在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下,根据届 时相关法律法规及监管部门的要求,进一步分析、研究、论证本次向特定对象发行股票对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响,制订、修改相关的填补措施及政策,并全权处理与此相关的

其他事宜:
11)在出现不可抗力或其他足以使本次向特定对象发行股票难以实施、或虽然可以实施但会会公司带来不利后果的情形。或者敌策发生变化时,可酌情决定本次向特定对象发行股票方案延期实施。或者按照政策继续办理本次发行事宜:
12)发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时,授权董事会据此对本次发行的孩子价格和政行数量上限作相应调整:
13)办理与本次向特定对象发行股票有关的其他事宜。以上授权期限公公司股东大会和设通过公日包 12 个月有效。该授权期限届满前,董事会将根据本次发行的实际情况。向公司股东大会提请批准新的授权。公司独立董事对上述事项予以事前认可,并发表了同意的独立意见。董事轩景泉系本次发行的发行对象。回避对本以案的表决。表决结果。而意思,反对包票,养权仓票。回避1票。此项以案尚需提交公司股东大会中议。(十二)审议通过关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的以案》根据中国证监会发布的关闭的股上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等有关规定和公司本次明转定对象发行限票方案。公司从为本次募集资金投向属于科技创新领域,并编制了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域,并编制了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域,并编制了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域,并编制了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的选明》。公司继立董事对上述事项予以事前认可,并发表了同意的独立意见。董事轩景泉系本次发行的发行对象。回避对本以案的表决。表决结果。同意8票,反对仓票,承权仓票。回避对本决等的表决。表决结果。同意8票,反对仓票,承权仓票。

(时)识明》。 (十三)审议通过《关于提请股东大会同意认购对象免于发出要约的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《科创板上市公司证券发行注册 功法(试行)》等有关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司的实际情况,提请股东大会同

意认购对象免于发出要约。 公司独立董事对上述事项予以事前认可,并发表了同意的独立意见。 董事书房泉系本水发行的发行对象,回避对本议案的表决。 表决结果,同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。 最近的答详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于提请股东大会同意认购对象免于 要价的人生》。

发出要约的公告》。 (十四)审议通过(关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》 公司拟于 2022 年 11 月 18 日召开 2022 年第三次临时股东大会,会议主要审议本次发行的相

条。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大

吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会

证券代码:688378 证券简称:奥来德 公告编号:2022-070 吉林奥来德光电材料股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即 期回报与填补措施及相关主体承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

对其内容的真实性,准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示:
1.本公告中关于吉林奥来德光电材料股份有限公司(以下简称"公司")向特定对象发行股票后 主要财务指标的分析,描述均不构成公司的盈利预测,投资者不应仅依据该等分析,描述进行投资 决策,如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的。公司不承担任何责任。公司提示投资者、制 定填补回报措施不等于对公司未来实现利润作出保证。
2.本公告中关于本心的特定对象发行的股份数量和发行完成时间均为预估和假设。公司本次 均特定对象发行股票相关事项已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过,尚需公司股东大 会审议通过,上交所申标通过并终中国证监会作由国意注册决定后方可实施,能否获得审批通过, 以及获得审批通过的时间,均存在不确定性。 敬请投资者注意投资风险。 根据(国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见)(国办发 [2013]110号)、(国务院关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见)(国办发 [2013]110号)、(国务院关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见)(国为发 [2013]110号)、(国务院关于进一步促进资本市场增享见》(证金公告)2015]31号等相 关法律、法规和规范性文件的要求,为保障中小投资者为情况、公司统本次 发行事项对推薄即期回报的影响进行了认真、审慎、客观的分析,提出具体的填补回报措施,具体 内容如下:

下: 、本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

一、本次发行股票推薦即期回报对公司主要财务指标的影响 (一)财务指标测算主要假设及说明 公司基于以下假设条件就本次向特定对象发行股票推薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行分析,提请投资者特别关注,以下假设条件不构成任何预测及承诺事项,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策。进入资本报的继责任、本次向特定对象发行方案和实际发行完成时间最终以签中固证监会同意注册及实际发行的情况为推,具体假设如下: 1、假设宏观经济环境、公司所处行业情况以及公司经营环境没有发生重大不利变化: 2、不考虑本次募集资金到位后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响。

响:
3、假设本次向特定对象发行于2023年3月末实施完成、假设本次向特定对象发行股票数量为发行上限8,935,218 股,本次向特定对象发行无成后公司总股本将由发行前的102,661,216 股增至111,596,434 股、健设募集资金总额为24,000.00 万元(不考虑发行费用);
4、公司2022年1-9 月归属于马公司所有者的净利润为11,192,03 万元, 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为9,756.17 万元。2022年度扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润为9,756.17 万元。2022年度扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润按2022年1-9 月业绩数据年化后测算,即分别为4,5922.17 万元和13,008.22 万元。假设2023年度归居于上市公司股东的净利润,归属于上市公司股东的加除非经常性损益的净利润与2022年度用比分别将来,通常10%和增长30%;
5、本次测算以预案公告日公司总股本102,661,216 股为测算基础,仅考虑本次向特定对象发行股份的影响,不考虑后续公司利润分配、资本公积转增股本或其他因素导致股本、净资产发生的变化;

基于上述假设和前提,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对

<b></b>					
项目		2022 年度/ 2022 年 12 月 31 日	2023 年度/ 2023 年 12 月 31 日		
			发行前	发行后	
总股本(万股)		10,266.12	10.266.12	11.159.64	
本次募集资金总额(万元)		24.000.00		,	
预计本次发行完成月份		2023 年 3 月			
假设 1:2023 年度 比持平	归属于上市公司股东的	净利润、归属于上市公	可股东的扣除非经常性损	益的净利润与 2022 年度相	
归属于母公司所有者的净利润(万元)		14,922.71	14,922.71	14,922.71	
归属于母公司所有者扣除非经常性损益 的净利润(万元)		13,008.22	13,008.22	13,008.22	
归属于母公司所 有者的净利润	基本每股收益(元/股)	1.4563	1.4536	1.3645	
	稀释每股收益(元/股)	1.4563	1.4536	1.3645	
归属于母公司所	基本每股收益(元/股)	1.2695	1.2671	1.1895	
有者扣除非经常 性损益的净利润	稀释每股收益(元/股)	1.2695	1.2671	1.1895	
加权平均净资产收益率		8.88%	8.38%	7.61%	
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率		7.74%	7.30%	6.63%	
假设 2:2023 年度 比增长 10%	归属于上市公司股东的	净利润、归属于上市公	司股东的扣除非经常性损	益的净利润与 2022 年度相	
归属于母公司所有者的净利润(万元)		14,922.71	16,414.98	16,414.98	
归属于母公司所有者扣除非经常性损益 的净利润(万元)		13,008.22	14,309.04	14,309.04	
归属于母公司所	基本每股收益(元/股)	1.4563	1.5989	1.5010	
有者的净利润	稀释每股收益(元/股)	1.4563	1.5989	1.5010	
归属于母公司所	基本每股收益(元/股)	1.2695	1.3938	1.3084	
有者扣除非经常 性损益的净利润	稀释每股收益(元/股)	1.2695	1.3938	1.3084	
加权平均净资产收益率		8.88%	9.18%	8.34%	
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率		7.74%	8.00%	7.27%	
假设 3:2023 年度 比增长 30%	归属于上市公司股东的	净利润、归属于上市公	·司股东的扣除非经常性损	益的净利润与 2022 年度相	
归属于母公司所有者的净利润(万元)		14,922.71	19,399.52	19,399.52	
归属于母公司所有者扣除非经常性损益 的净利润(万元)		13,008.22	16,910.69	16,910.69	
归属于母公司所	基本每股收益(元/股)	1.4563	1.8897	1.7739	
有者的净利润	稀释每股收益(元/股)	1.4563	1.8897	1.7739	
归属于母公司所 有者扣除非经常 性损益的净利润	基本每股收益(元/股)	1.2695	1.6472	1.5463	
	稀释每股收益(元/股)	1.2695	1.6472	1.5463	
加权平均净资产收益率		8.88%	10.75%	9.78%	
扣除非经常性损益后加权平均净资产收 益率		7.74%	9.37%	8.52%	

(三)关于本次发行擁護即期回报的特別风险提示 本次发行完成后、公司总股本和净资产规模均相应增加,因此公司的净资产收益率和每股收 财务指标在短期内可能出现一定幅度下降,股东即期回报存在被推薄的风险。本次发行完成 公司原股东持股比例将会减少,亦将导致原股东的分红减少,表决权被推薄的风险。此外,一旦 1述分析的假设条件或公司经营情况发生重大变化,不能排除本次发行导致即期回报被摊薄情况

主要化的可能性。 前述测算财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测,公司制定的填补回根措施不等于对公 未来利润作出保证。特此提醒投资者关注本次发行股票摊薄即期回报的风险。 二、本次发行股票的必要性和合理性 1、补充官运资金,促进业务发展

1.补充营运资金,促进业务发展 通过首次公开发行股票并上市等资本运作、公司增强了资本实力、完善了产业结构、主营业务 得到了良好发展,销售收入稳步增长。公司具有较强的持续盈利能力和良好的商业信用,但仅靠自 身积累和银行设信难以满足业务发展的全部资金需求。公司仍需通过资本市场募集资金,保持健 康合理的财务结构,借助资本力量实现发度起除。机力公司持续健康成长。 2019 年,2020 年和 2021 年实现营业收入分别为 30,066.47 万元,28,353.57 万元和 40,594.64 万元,实现归属于母公司所有者的净利润分别为 10,866.85 万元,7,191.64 万元,13,605.92 万元。查 业收入规模整体呈现增长超势。2020 年受疫情影响稍有波动,但整体情况较为稳定,2021 年收入 恢复高速增长,公司在疫情影响下仍有较高成长能力,业务规模的增长对营运资金提出了更高要 求。

淋。 通过本次向特定对象发行股票募集资金,有助于满足公司未来业务发展的资金需求,在经营 业务,研发能力,财务能力,长期战略等多个方面夯实可持续发展的基础,从而提升公司核心竞争 力,有利于公司把握发展机遇,实现持续快速发展。 2.降低财务费用,优化资本结构

2、時狀财务費用, 优化资本结构 2019年、2020年、2021年各年末, 公司资产负债率分别为45.31%、21.83%、24.36%, 本次发行完成后, 公司总资产和净资产规模相应增加, 资产负债率将有所下降, 资本结构将进一步优化。同时在公司营运资金得到有效补充的情况下, 贷款需求将有所降低, 有助于降低公司财务费用, 减少财务风险和经营压力, 提高偿债能力, 公司的经营规模和盈利能力将进一步提升, 有利于实现全体保全到达的最大少 股东利益的最大化。 3、维护经营稳定,促进公司长期发展

公司股权结构相对分散,通过认购本次发行股票,公司实际控制人控制的表决权比例可得到提升,将有利于增强公司控制权的稳定性,维护公司经营稳定,促进公司发展规划的落实,有利于 二、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

财务、即或证业。 第上所述、公司在人员、技术、市场方面具备丰富的储备、本次补充流动资金可进一步夯实公司的实力、提升公司的市场竞争力。
四、公司应对本次发行股票摊灌即期间报采取的措施
为了保护投资者利益、降低本次向特定对象发行股票可能摊薄即期回报的影响、公司拟采取
乡种措施保证本次募集资金有效使用、增强资产质量、提升公司的业务规模、经营效益、实现公司
的可持续发展,具体措施如下:
(一)加强经营管理和内部控制
本次发行股票募集资金制位后、公司将充分协调内都各项资源、提高募集资金使用效率、增强
公司盈利水平。公司将严格遵循《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的要求,不断完善
公司治理结构。方实公司经营管理和内部控制的基础。未来几年、公司将进一步提高经营管理、
平提升公司的整体盈利能力。同时、公司也将继续加强企业内部控制、进一步优化预算管理流程、加强成本管理并强化预算执行监督、全面有效地控制公司经营和管控风险。
(二)加强募集资金管理 人驾驶流资集资金使用风险。
本次向特定对象发行股票募集资金到位后、将存放于董事会指定的专项账户中、公司董事会
将持续监督公司对募集资金使用的检查和监

督、定期对募集资金使用情况进行检查,保证券集资金得到台建台法、元万有效的产的用,由是ED/IC 募集资金使用风险。
(三)进一步完善利润分配制度,优化投资回报机制
公司持续重视对股东的合理投资回报。同时兼顾公司的可持续发展。制定了持续、稳定、科学的分红政策。公司特根据(国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见)、中国证监会(关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知)和《上市公司监管指引等3号—上市公司现金分红》的有关要求,持续除公和完善(公司查程)并相应制定股东回监管指引。公司的利润分配政策重视对投资者尤其是中小投资者的合理投资回报。将充分听取投资者和独立董事的意见、切实维护公司股东依法享有投资收益的权利,体现公司积极回报股东的长期发展理全

念。 综上,本次发行完成后,公司将提升管理水平,合理规范使用募集资金,提高资金使用效率,采取多种措施持续提高经营业绩。在符合利润分配条件的前提下,积极推动对股东的利润分配,以提高公司对投资者的回报能力,有效降低原股东即期回报被推薄的风险。 五、公司控股股东,实际控制人,董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺

根据(国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见)(国办发[2013]110 号)和(关于首发及再融资、重大资产重组推薄即期间报有关事项的指导意见)(证监会公告[2015]31 号)等文件的要求。公司董事、高级管理人员以及公司挖股股东、实际控制人对公司向特定对象安行限要排槽期期间报采取填补措施事宜做出以下承诺:
(一)董事、高级管理人员的承诺
公司全体董事、高级管理人员为维护广大投资者的利益,对公司本次发行摊薄即期间报采取填补措施事宜作出以下承诺:
"1.本人承诺不以无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。2.本人承诺不以无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。2.本人承诺对人的服务消费行为进行约束。
3.本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
4.本人承诺由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司城补间报措施的执行情况相挂钩。5.本人承诺未来公司如实施股权激励,则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司城补回报措施的抵入情况相挂钩。6.本人承诺的实履行公司制定的有关域补回报措施的政办人对此作出的任何有关填补回报措施的报资。如本人进反或未能履行上述承诺、本人同意中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监管机按照其制定或发布的有关规定、规则、对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。如本人进反或未能履行上述承诺、本人同意中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监督的技术未根据代表。

7、自本承诺出具日至本次发行完成前,如中国证券监督管理委员会等证券监管机构关于填补回报措施及其承诺制定新的规定,且上述承诺不能满足相关规定的,本人承诺将按照相关规定出具补充承诺。"

目报行施及共不由间之前仍处广,且上述承站不能满足相关规定的,华人不论村按照相关规定出具补充系统。
(二)实际控制人,控股股东的承诺
为使公司填补回报措施能够得到切实履行,公司控股股东、实际控制人作出如下承诺:
"1.不越权干预公司参营管理活动,不侵占公司利益。
2.本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。如本人违反或未能履行上述承诺。本人同意中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。如本人违反或未能履行上述承诺。给公司或者投资者造成损失的,承担解偿责任。
3.自本承诺出具日至本次发行完成前,如中国证券监督管理委员会等证券监管机构关于填补回报措施及其承诺制定新的规定,且上述承诺不能满足相关规定的,本人承诺将按照相关规定出具补充系语。
特此公告。

古林奥来德光电材料股份有限公司董事会

## 证券代码:688378 公告编号 . 2022-073 吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在 直接或通过利益相关方向参与认购的 投资者提供财务资助或补偿事宜的公告

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、难确性和完整性依违系担违律责任。 吉林奥来德光电材料股份有限公司(以下简称"公司")于2022年11月1日召开了第四届董 事会第二十三次会议和第四届董事会第二八次会议。审议并通过了关于公司向特定对象发行股票 的方案及相关事项的议案。根据相关要求、现款本次向特定对象发行股票中、公司不存在直接或通 过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下: 1、公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者(包括其关联方)提供财务资助、补

## 吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于公司与特定对象签署《附条件生效的 股份认购协议》暨涉及关联交易的公告

平公可惠尹宏及全体惠尹保业本公告内容不存在任何虚假记载、 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

行机位示: 1.吉林奥来德光电材料股份有限公司(以下简称"公司")本次向特定对象发行股票的认购对 公司控股股东,实际控制人轩景泉,轩菱忆,其认购公司本次向特定对象发行的股票及与公司

系分公司经改收证 关州党运的人行政派、行象记、共庆场会司中公司中在内对发为家及自600家 签署附生效条件的股份比例协议构成关联交易。 2、公司于2022年11月1日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十八次会 议、审议通过了《关于公司与特定对象签署《树生效条件的认购协议》的议案》《关于公司向特定对 象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》。本次关联交易尚须提交股东大会审议批准,关联股东

(三)不构成重大资产重组 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况 中聚泉先生。1965年出生。中国国籍,无境外永久居留权,工学博士,研究员级高工、国务院特 珠津贴获得者。国家创新人才推进计划科技创新创业人才获得者。现为公司控股股东、实际控制

殊津贴获得者、国家创新人才推进计划科技创新创业人名欢何看。 光介公为正是成为公司控股股东、实际控制人,董事长、总经理。

轩蒙忆女士,1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生。 现为公司控股股东、实际控制人、投资总监。
截至本公告披露日、轩景泉先生、轩蒙忆女士直接持有公司 32,330,319 股股份,占公司总股本的31,49%,为公司的控股股东与实际控制人。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定,轩景泉先生、轩蒙忆女士为公司关联自然人。

轩景泉先生、轩蒙忆女士未被列入失信被执行人名单,未被列入涉金融严重失信人名单,未在相关失信企业担任法定代表人、董事、高级管理人员。

三、英联交易标的基本情况

(一)交易标的
本次关联交易标的本情况

本次关联交易标的为公司本次向特定对象发行的A股股票,股票面值为人民币1.00元。(二)应价价据 根据(上市公司证券发行管理办法)、(科创版上市公司证券发行注册管理办法(试行))等相关 规定确定本次发行股票的应价依据。根据上地规定发行人本次发行的价格为26.86元股,本次发行的宽价基准自为发行人审议本次发行的第四届董事会第二十三次会议决议公告日(2022年11月2日);发行人本次发行股票的发行价格不低于定价基准自前20个交易日投资人股票交易均价。80%定价基准自前20个交易日股票交易均需交易均价。20个交易日股票交易均衡多。在企价基准自前20个交易日股票交易均衡。在本分级全价搬车的第一次分享时股票交易均衡。在次约全价增加以全量。 過點公式如下:派发现金股利,PI=00—D 送纸股或转增股本等除权,除息事项、本次发行的发行价格将作相应调整。如调整后的股数有尾数、则作向下取整处理。调整公式如下:派发现金股利,PI=00—D 送纸股或转增股本,PI=10(1+N)两项同时进行;PI=(P0-D)(1+N),两项同时进行;PI=(P0-D)(1+N),其中,PI 为调整后发行价格,PO 为调整前发行价格,每股派发现金股利为D,每股送红股或转增股本数为N。四关联交易协议的主要内容(一)协议主体和签订时间,P万(发行》外、15年以来级于成分。15年以来级于成分,15年以来级工程,2022年11月1日(二)以购标的、15年以外格、认购方式、认购金额和认购数量1、1、以购标的、15年以外方式、认购金额和认购数量1、1、以购标的

. (A, MASSINIAL) 方本次向特定对象发行的 A. 股股票, 股票面值为人民币 1.00 元。 认购价格

2.认购价格 根据化-市公司证券发行管理办法》、《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等相关 规定确定本次发行股票的定价依据。根据上述规定、发行人本次发行的价格为 26.86 元股,本次发 行的定价基础自为发行人申议本次发行的弊四届董事会第二十三次会议决议公告日(2022年11 月2日):发行人本次发行股票的发行价格不低于定价基准目前 20 个交易目发行入股票交易均价 的 80%(定价基准目前 20 个交易日股票交易均衡之价基准目前 20 个交易日股票交易均衡 基准目前 20 个交易日股票交易总量)。若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生涨息。送股、

基础日间 20 个交易日股票交易出版]。若甲万股票在定价基准日全发行日期间发生派息、送股、资本公积金转搬股本等除权。除息事项、本次发行的发行价格将作相应调整。如调整后的股数有尾数、则作向下取整处理。调整公式如下:派发现金股利; P1=P00—)送红股或转增股本; P1=P0(1+N)两项同时进行; P1=(P0-D)/(1+N) 其中,P1为调整后发行价格,P0为调整前发行价格,每股派发现金股利为D,每股送红股或转

典中于17 (2015年) 2015年 201

认购人东语在发行人本次发行获得上交所发行上市审核通过并经中国证监会注册后,按照发行人与保荐机构(主承销商)确定的具体缴款日期将认购本次发行的全部认购价款一次性划人保存机构(主承销商)为本次发行专门开立的账户,验资完毕后,保荐机构(主承销商)和除相关费用,到人发行人。募集资金亏项存储帐户。 在认购人支付认购款后,发行人应在5个工作日内指定具有证券业务资格的审计机构对认购的认购价款进行验资并出具验资报告,发行人应在整资报告出具之日起10个工作日内,向上交所和证券登记结算机构申请办理将新增股份登记至认购人名下的手续。

及另种。 NNN的股票 目具相关锁定承诺并办理相关股票锁定事宜。
(五)协议的生效和终止
1.本协议经中方法定代表人或授权代表签字并加盖公章及乙方签字后成立。
2.本协议在以下条件全部实现之日起生效(以最后一个条件的满足日为本协议的生效日);
(1)发行人董事会,股东大会批准本次发行方案及本协议约定的乙方以现金方式认购甲方向特定对象发行股票事宜。
(2)上交所发行上市审核通过本次发行并经中国证监会注册。
3.本协议签署后两年内约定的股份认购相关条款的生效条件未能成就,致使有关条款无法生效且不能得以履行;或甲方根据其实际情况及相关法律法规规定,认为本次发行已不能达到发行目的,而主动向上交所撤回申请材料或终上发行的,双方有权以签订书面协议的方式终止本协议。
4.本协议生效后,即构成对协议双方之间具有法律约束力的文件。

(六) 违约责任 1、一方未能遵守或履行本协议项下约定、义务或责任、除述或保证,即构成违约,违约方应承 担由于其违约行为而产生的一切经济责任和法律责任并负责赔偿由此给守约方遗成的任何损失, 该等损失包括但不限于:另一方为本协议的履行而发生的中介机构费用、差旅费用等。双方另有约

该等倾长包括但个限于:另一万为各协议的履行而发生的中介化构资用,差旅资用等。双方另有约定的除外。
2.本协议项下约定的本水发行事宜如未获得(1)发行人董事会,股东大会通过;(2)上交所发行上市审核通过及中国证监会注册,而导致本协议无法履行,不构成发行人违约。
3.任何一方由于不可抗力造成的不能履行或部分不能履行本协议的义务将不视为违约,但应在条件允许下采取,切必要的数济措施,减少因水一抗力造成的损失。遇有不可抗力的一方,应尽快等事件的情况以书面形式通知对方,并在事件安生后15 目内,向对方提交不能履行政部分不能履行本协议义务以及需要证期履行的理由的报告。如不可抗力事件持续30 日以上,一方有权以书面通知的无式线上本协议。
五、交易的必要性以及对上市公司的影响
本次向特定对象发行股票募集资金划用干补充流动资金。有利于优化公司资本结构,增强公司的资金实力,从而提高公司偿债能力和抗风险能力,为公司业务的进一步发展提供资金保障,使公司更好地把握行业发展机会,符合公司的总赔发展目标以及全体股东利益。公司控股股东、实际控制人认购公司本次向特定对象发行股票,有利于公司股本结构的稳定,体现了股东对公司战略发展的实持和公司发展前景的信心。本次发行股票不会导致公司的控制权发生变化、不会导致公司的股本结构的重大变化。
六、关联交易的审议程序
(一)董事会审议情况

3年会中に同じ - 2022年11月1日召开第四届董事会第二十三次会议、审议通过了《关于公司向特定 - 昭昭西班及辛鮮な鳥車価的iV安等与本次労行相关的议案》等与本次労行相关的议 对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案等与本次发行相关的议案》等与本次发行相关的议案。关联董事对相关议案进行回避表决,独立董事对本次关联交易事项予以事前认可并发表了明

条。大味重率对相大以亲述行归避农状,强、近重率对本代大味义务争项下以争削订印升及农 J 明确同意的独立意见。 本次关联交易尚须提交股东大会审议批准,关联股东将回避表决。本次向特定对象发行股票尚需经上海证券交易所审核通过及取得中国证监会同意注册的批复后方可实施。 (二)监事会审议情况。 公司于2022年11月1日召开第四届监事会第十八次会议、审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》等与本次发行相关的议案。

\$发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》等与本次发行相关的议案。
(三)独立董事事前认可意见与独立意见
公司控股股东、实际控制人轩境泉先生、犴菱忆女士拟认购公司本次向特定对象发行的股票。
鉴于轩景泉先生、轩菱忆女士系公司的控股股东、实际控制人,为公司的关联方,其认购公司本次向特定对象发行股票的行为构成关联交易。
全体独立董事认为;轩景泉先生、轩菱忆女士符合公司本次向特定对象发行股票认购资格,本、次发行的价格符合国家有关油律法和政策的规定,发行价格和定价方式等符合相关法律法律、不存在利益编送行为、不存在指雪公司、股东尤其是中小股东权益的情形。公司董事会审议上述事助,关策营事的回避表决、董事会表决程序部符合《上海证券交易所科创报股票上市规则及《公司章程》等相关规定。作为公司独立董事、我们同意将《关于公司与特定对象签署附生效条件的认购协议暨关联交易的议案》提请公司董事会审议、
经审核、全体独立董事认为、轩侯原先生、轩菱忆女士符合公司本次向特定对象发行股票认购资格、本次发行的价格符合国家有关法律法规和政策的规定,发行价格和定价方式等符合相关法律法规、不存在和盆输送行为、不存在相景公司、股东尤其是中小股东权益的情形。公司董事会审议上述事项时,关联董事已回避表决、董事会表决程序符合《上海证券交易所科创报股票上市规则及《公司章租等有样发现定、作为公司独立董事、同意《关于公司 2022 年度向特定对象发行 私股票方案的议案》和《关于公司与特定对象签署附生效条件的认购协议暨关联交易的议案》,并同意将相关事项提及公司股东大会审议。

经核查,持续督导保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为:

本次关联交易已经公司董事会、监事会审议通过,关联董事已回避表决,表决程序合法合规。 独立董事对上述事项予以事前认可,并发表了独立意见,履行了必要的审批程序。本次发行股票方 案尚需公司股东大会审议通过,上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册,符合(中华人 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、等规定的要

不。 公司本次关联交易事项的信息披露真实、推确、完整,不会对公司的生产经营及财务状况产生 重大不利影响,不存在其他未披露重大风险。 综上,保荐机构对公司本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项无异议。 八、备查文件

八、备查文件 1、公司第四届董事会第二十三次会议决议; 2、公司第四届董事会第十八次会议决议; 3、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见; 4、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见; 5、公司与轩景景先生、轩菱亿女士签署的《附条件生效的股份认购协议》; 6、申万宏源证券来销保荐有限责任公司关于吉林奥来德光电材料股份有限公司 2022 年度向 √、〒刀瓜岬皿 安平 押保存有限责任公司关于吉林!
三对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的核查意见特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会 2022 年 11 月 2 日

## 证券代码:688378 证券简称:奥来德 公告编号: 2022-072 吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于提请股东大会同意认购对象

免于发出要约的公告

本公司董事会及全体董事保证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。 吉林東来德光电材料股份有限公司(以下简称"公司")于2022年11月1日召开第四届董事 会第二十三次会议、审议通过了《关于提请股东大会同意认购对象免于发出要约的议案》,具体内

高林昊来德光电材料股份有限公司(以下简称"公司")于2022年11月1日召开第四届董事会第二十三次会议。审议通过了《关于提请股东大会同意认购对象免于发出要约的议案》,具体内容加下:
公司拟向其实际控制人轩景泉先生、轩菱忆女士发行名 股股票(以下简称"本次发行")。本次发行前,轩景泉先生、轩菱忆女士直接持有公司 31.49%股份;按照本次发行股份数量上限发更约收购义务。
根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第(三)项之规定。经上市公司股东大会非关联股东批准,投资者取得上市公司向其发行的新股,导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%。投资者事活 3 年内不转让本次向其发行的新股,且公司股东大会同意投资者更发出要约的,相关投资者可以免于发出要约。 鉴于轩景泉先生、轩菱忆女士已承诺其认购的本次发行股份自发行结束之日起三十六个月内不转让。公司董事会同意提请股东大会同意和京泉先生、轩菱忆女士免于发出要约。上述事项尚需提公司股东大会审论。

吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会 2022 年 11 月 2 日

## 证券代码:688378 证券简称:奥来德 公告编号:2022-075 吉林奥来德光电材料股份有限公司关于 召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 对其内容的真实性。推确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ● 股东大会召开日期: 2022 年 11 月 18 日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

、日介云从的整件相位、
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人,董事会
(三) 投票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期,时间和地点
召开日期时间。2022 年 11 月 18 日 14 点 30 分
召开地点: 东春市高斯区红旗大厦 19 层公司会议室
(五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。
网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统: 上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(大) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票和存。
(大) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票。应按照《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开证集股东投票权
无。

二、会议审议事项 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
	以来右称	A股股东	
非累积投	票议案	•	
1	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	V	
2.00	《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》	V	
2.01	发行股票的种类和面值	V	
2.02	发行方式和发行时间	$\sqrt{}$	
2.03	定价基准日、发行价格及定价原则	$\sqrt{}$	
2.04	发行对象及认购方式	V	
2.05	发行数量	$\sqrt{}$	
2.06	限售期	$\sqrt{}$	
2.07	上市地点	V	
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	V	
2.09	募集资金金额及用途	$\sqrt{}$	
2.10	本次发行的决议有效期	V	
3	《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》	V	
4	《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》	V	
5	《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	V	
6	《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》	V	
7	《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》	V	
8	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	$\sqrt{}$	
9	《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	V	
10	《关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》	$\checkmark$	
11	《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对 象发行 A 股股票相关事宜的议案》	√	

《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

《三》股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出原对象 (一)股权登记目下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理

奥来德 2022/11/15 公司董事、监事和高级管理人员 )登记时间:2022年11月17日(上午 09:00-11:30,下午 14:00-16:00)。)登记地点:长春市高新区红旗大厦 19 层公司证券部

(二)登记地点,长春市高新区红旅大厦 19 层公司证券都 (三)登记方式;
1.自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件,股票账户卡原件;受委托代理他人出席会议的,应出示委托人的股票账户卡原件和身份证复印件,授权委托书原件(授权委托书格式详见附件)和受托人身份证原件。
2.法人股东由法定代表人执行事务合伙人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件,法定代表人执行事务合伙人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件,法定代表人执行事务合伙人身份证明年,法人营业执照副本复印件并加盖公章,股票账户卡原件;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件,法人营业执照副本复印件并加盖公章,股票账户卡原件。接权委托书格式详见附件 10/加盖公章)。
3.上述登记材料均需据供复印件一份,个人登记材料复印件需个人签字,法定代表人证明文件复印件需加盖公司公章。
4.公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函方式进行登记,在来信上需写明股东名称胜名,股东账户,联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述第1,2 款所列的证明材料复印件、出席会议时需携带原件,信函上请注明"股东大会"字样,在登记时间 2022 年 11 月 17 日 17:00 前送达登记地点。

00 前送达登记地点。 (四)注意事项,股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件原件,公司不接受电话

(四)注意事项,股东或代理人在参加现场会议时项携方办理登记。 六、其他事项 (一)出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。 (二)参会股东诸捷前半小时到达会议现场办理签到。 (三)会议联系方式 联系地址,长春市高新区红旗大厦 19 层公司证券部 联系电话;0431-85800703 联系、王艳丽 特此公告。

附件1:授权委托书

委托人股东帐户

● 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1. 授权委托书 签条托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 11 月 18 日召开的贵公司 2022 年第 2025 年 14 月 18 日召开的贵公司 2022 年 9 条托人持衛服數: 委托人持衛服數: 委托人持衛服數:

吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会

反对

《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》			
《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》			
发行股票的种类和面值			
发行方式和发行时间			
定价基准日、发行价格及定价原则			
发行对象及认购方式			
发行数量			
限售期			
上市地点			
本次发行前滚存未分配利润的安排			
募集资金金额及用途			
本次发行的决议有效期			
《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》			
《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》			
《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募 集资金使用可行性分析报告的议案》			
《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》			
《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》			
《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议 案》			
《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》			
《关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》			
《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理 本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》			
《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》			
《关于提请股东大会同意认购对象免于发出要约的议案》			
	议案) (关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案) 发行股票的种类和面值 发行方式和发行时间 定价基准日、发行价格及定价原则 发行对象及认购方式 发行数量 股售期 上市地点 本次发行前液体平分配利润的安排 募集资金金额及用途 本次发行的液设有效原 (关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票污案的论证分析报告的议案) (关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票污案的论证分析报告的议案) (关于公司 2022 年度的特定对象发行 A 股股票房案的论证分析报告的议案) (关于公司 1022 年度的特定对象发行 A 股股票房案的论证分析报告的议案) (关于公司自持定对象签署 网条件生效的股份认确论义的议案) (关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案) (关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案) (关于公司司经产品股票库据的议案) (关于公司司经产品股票库据的议案) (关于公司司经产品股票库据的议案) (关于公司司经产品股票库据的议案) (关于公司司经产品股票库据及相关的企业) (关于公司司法上年间2022—2024 年)股东分红即根规划的议案) (关于公司法次募集资金股内属于科技创新领域的论则的议案)	(关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案) 发行股票的种类和面值 发行方式和发行时间 定价基本日、发行价格及定价原则 发行对象及以购方式 发行数量 限售期 上市地点 本次发行前滚存未分配利润的安排 募集资金金额及用途 本次发行的决议有效期 (关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案) 《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票有案的议案) 《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票券案的企业分析报告的议案) 《关于公司司约律定对象发行 A 股股票券案的企业分析报告的议案) 《关于公司司约律定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案) 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案) 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案) 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案) 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案) 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案) 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案) 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案) 《关于公司法次募集资金使用事品处解关主体承诺的议案) 《关于公司首次募集资金使人业股票增全处从办理本次的特定对象发行 A 股股票摊	议案)  (关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案) 发行股票的作实和面值 发行方式和发行时间 定价基础自、发行价格及定价原则 发行对象及认购方式 发行数量 限售期 上市地点 本次发行前流存来分配利润的安排 募集资金金额及用途 本次发行的最近有效 (关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票海案的论证分析报告的议案) 《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票券案的企业分析报告的议案) 《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票券案的企业分析报告的议案) 《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票券条件上效的股份,则的收入的议案) 《关于公司与特定对象发 F A 股股票涉及关联交易事项的议案) 《关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份、简助的公的议案》 《关于公司司次寨集资金使用情况的专项报告的议案) 《关于公司司次寨集资金使用情况的专项报告的议案) 《关于公司司次寨集资金使用情况的专项报告的议案) 《关于公司司次寨集资金使用情况的专项报告的议案) 《关于公司司次寨集资金使用情况的专项报告的议案) 《关于公司末上军(2022—2024 年)股东分红回报规划的议案) 《关于公司本次寨集资金投权公司董事金全权办理本次的转位数数是有人股股票对值

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

垂任: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。