证券代码:688378 证券简称: 學来德 公告编号:2025-065

吉林奥来德光电材料股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

、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")第五届董事会第二十一次会议于2025年 11月26日在长春市高新开发区红旗大厦19层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通 知于2025年11月23日以专人送达等方式送达全体董事。公司应参加董事共计9人,实际出席董事9 人 今iV中董事长轩号泉先生主持 木次今iV的召集 召开方式等符合《公司法》等注律注卸 抑药性文 二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 本议案已经战略委员会/独立董事专门会议事先审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》

2.1本次发行股票的种类和面值 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果,同意9票,反对0票, 弃权0票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 2.4定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 2.5发行数量

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.6限售期 表冲结果.同意9票,反对0票,弃权0票。

2.7募集资金规模及用途

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 2.8本次发行前滚存未分配利润安排

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 2.9股票上市地点

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 2.10决议有效期

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经战略委员会/独立董事专门会议事先审议通过。

(三)审议通过(关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》 本议案已经战略委员会/独立董事专门会议事先审议通过。 表决结果:同意9票,反对0票, 弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《2025年度以简易程序向特定对象发行股票预 案》。 (四)审议通过《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

本iV家P经战略委员会/独立董事专门会议事先审议通过。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《2025年度以简易程序向特定对象发行股票方 案论证分析报告》 (五)审议通过《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报

告的议案》 本议案已经战略委员会/独立董事专门会议事先审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《2025年度以简易程序向特定对象发行股票募 集资金使用的可行性分析报告》。

(六)审议通过《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措 施和相关主体承诺的议案》

本议案已经战略委员会/独立董事专门会议事先审议通过。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的(关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票推薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的公告》。

(七)审议通过(关于公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划的议案》 本议案已经战略委员会/独立董事专门会议事先审议通过。

表决结果,同意9票,反对0票, 弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《未来三年(2025年—2027年)股东分红回报规

(八)审议通过《关于聘任 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案》

本议案已经审计委员会事先审议通过。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于聘任2025年度以简易程序向特定对象发

行股票专项审计机构的公告》。 (九)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议案》 本议案已经战略委员会健立董事专门会议事先审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的

(十)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

本议案已经审计委员会/独立董事专门会议事先审议通过。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《前次募集资金使用情况专项报告》《前次募集 资金使用情况的鉴证报告》。

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:2025-066 吉林奥来德光电材料股份有限公司关于 2025年度以简易程序向特定对象发行股票 摊薄即期回报及填补回报措施

和相关主体承诺的公告 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扣法律带任

吉林奥来德光电材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 11 月 26 日召开公司第五届董事 会第二十一次会议审议通过了公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票(以下简称"本次发行")的相关议案。为进一步落实(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)《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国 (2014)17号)以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组推薄即期回报有关事项的指 导意见》(证监会公告[2015]31号)等相关文件要求,保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,公 司对本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公 司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体内容如下

 木次发行股票推蒲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前提

1、假设宏观经济环境、公司所处行业情况、产品市场情况以及公司经营环境没有发生重大不利变

2、不考虑本次募集资金到位后,对公司生产经营、财务状况(加财务费用、投资收益)等的影响; 3、假设本次发行于2026年2月末实施完成,该发行完成时间仅为公 中国证监会发行注册并实际完成发行为准;

4、在预测公司总股本时,以本次发行前总股本24,927.93万股为基础,仅考虑本次发行的影响,未 考虑未来其他因素(如资本公积转增股本、股票股利分配、股份回购注销)导致公司总股本发生的变

5、假设本次发行数量为不超过7.478.38万股(以总股本24.927.93万股的30%测算,下同),募集资 金总额人民币29,971.21万元(不考虑发行费用)。该发行股票数量和募集资金金额仅为公司用于本 测算的估计,最终以经中国证监会注册后实际情况为准;

6、公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为9,043.28万元,扣除非经常性损益后归属于上 市公司股东的净利润为4,527.01万元。假设2025年度归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性 损益后归属于上市公司股东的净利润与2024年度持平;2026年度归属于上市公司股东的净利润、扣 除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较2025年度持平、增长10%、增长20%分别测算。 二)对公司主要财务指标的影响

基于上述假设和前提,本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下:

项目	2025年末/2025年度	2026年末	2026年度
坝日	2025年末/2025年度	发行前	发行后
总股本(万股)	24,927.93	24,927.93	32,406.30
假设1:公司2026年度归属于上市公司股东的净利润及扣除	非经常性损益后归属于」	:市公司股东的净利润	与2025年度持平
归属于上市公司股东的净利润(万元)	9,043.28	9,043.28	9,043.28
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,527.01	4,527.01	4,527.01
基本每股收益(元/股)	0.36	0.36	0.29
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.36	0.29
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.18	0.18	0.15
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.18	0.18	0.15
假设2:公司2026年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非	经常性损益后归属于上市	市公司股东的净利润较	2025年度增长10
归属于上市公司股东的净利润(万元)	9,043.28	9,947.61	9,947.61
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,527.01	4,979.71	4,979.71
基本每股收益(元/股)	0.36	0.40	0.32
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.40	0.32
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.18	0.20	0.16
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.18	0.20	0.16
假设3:公司2026年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非	经常性损益后归属于上市	市公司股东的净利润较	2025年度增长20
归属于上市公司股东的净利润(万元)	9,043.28	10,851.94	10,851.94
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,527.01	5,432.41	5,432.41
基本每股收益(元/股)	0.36	0.44	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.44	0.35
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.18	0.22	0.17
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.18	0.22	0.17

净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)计算方式计算。

上述假设及为测算本次发行对公司即期间报主要财务指标的摊薄影响,以上主要财务指标的假设分析、描述均不构成公司的盈利预测或承诺,投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策,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。 二、关于本次发行摊薄即期回报的特别风险提示

本次发行完成后,由于公司的股本总额和净资产规模会有所增加,而募集资金投资项目的预期收益需要一定的时间才能体现,且产生效益的金额受宏观环境,企业经营,行业发展等多种因素的影响, 基公司的利润在短期内不能得到相应偏度的增加,则预计公司每股收益和净资产收益率等财务指标 将出现一定幅度的下降,公司股东即期回报存在被摊薄的风险。此外,若前述分析的假设条件或公司

经营发生重大变化。存在本次发行导致即期回报被摊薄情况发生变化的可能性。 特此提醒投资者关注本次发行摊薄股东即期回报的风险。虽然本公司为应对即期回报被摊薄风 险而制定了填补回报措施,但所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证。投资者不应 据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何责任

三、本次发行的必要性和合理性 本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策、公司所处行业发展趋势以及公司的战略发展规 划,具有良好的市场前景和经济效益,有利于增强公司的竞争力和可持续发展能力,符合公司及公司 全体股东的利益。本次发行的必要性和合理性具体参见公司2025年度以简易程序向特定对象发行 股票预案"第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析"之"二、本次募集资金投资项目的具 体情况"的相关内容

四、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

(一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系 公司现有主营业务为OLED显示关键材料与蒸发源设备的研发、生产和销售,OLED显示关键材 料产品线涵盖有机发光材料、PSPI材料和封装材料等其他功能材料产品,蒸发源为OLED面板制造的 关键设备蒸镀机的核心组件。

本次募集资金将用于"OLED显示核心材料PSPI材料生产基地项目"和"补充流动资金"。本次募集资金按问精准锚定主营业务升级需求,围绕公司主营业务展开。"OLED显示核心材料PSPI材料生 产基地项目"着力构建高标准PSPI材料生产基地,扩大PSPI材料产能,优化生产工艺、提升生产效率,进一步巩固公司在OLED显示材料领域的行业地位。项目达产后将显著增强公司PSPI产品供应能 力,满足日益扩大的市场需求,有效推动PSPI材料国产化进程加速;"补充流动资金项目"有助于保障 公司主营业务关键环节的持续性投入,为业务稳健运营提供资金支持。本次募集资金投资项目从产 能扩张到运营资源保障形成协同效应,有助于提高公司整体竞争力和盈利水平,全面强化公司在 OLED 显示产业链中的核心竞争力。因此,本次募集资金投资项目与公司现有主营业务存在较高关联

(二)公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 在人员储备方面。公司注重人才队伍建设,华国树过"机人才就是批发展"的理念,坚持把"人才优先"摆到重要位置,将人才战略作为企业核心竞争力的重要支撑。通过构建多层次人才培养体系,持 续优化人才引进、培养与激励机制,打造了一支兼具行业洞察力与技术创新能力的专业化团队。管理 团队深耕显示材料领域十余年,对产业趋势与技术路线具有前瞻性判断;技术团队涵盖材料科学、工

艺开发等多学科背景,完善的人才梯队为项目实施提供了坚实的人员和组织保障。 在技术储备方面,公司致力于OLED显示关键材料与蒸发源设备的研发、制造、销售及售后技术

服务。公司在OLED显示关键材料领域, 凭借着对研发的持续投入以及对技术难题的不懈攻关, 经过 加好。公司注ULED显示不定整构并物感,几日有对则及的对于对众人以及对众不是整的个神经天,是是 多年积累,形成了完备的核心技术体系和专利保护体系、涵盖OLED显示关键材料有机合成、制备工 芝等多个方面,覆盖有机发光材料和PSPI材料等多个产品体系,已发展成为国内OLED显示关键材料 的领军企业之一。针对本募投项目,公司已获多项专利授权,覆盖PSPI树脂合成、配方优化及制备方 法,并已应用到生产过程当中,为本次募投项目的实施提供了坚实的技术保障。

在市场储备方面,公司凭借技术优势和持续创新能力已建立起稳定的市场网络,OLED有机发光 材料产品已批量供应维信诺、和辉光电、京东方、TCL华星、天马集团等头部面板厂商,并陆续推进产 品的升级迭代;设备方面,作为国内唯一具备蒸发源设备量产能力的厂商,公司产品已成功导入京东 方集团、厦门天马和TCL华星等头部面板厂商十余条量产线,设备运行稳定性获客户高度认可。上述 合作不仅体现公司在显示产业链的竞争优势,更为 PSPI 材料业务奠定了坚实的客户基础与销售渠 道。目前,PSPI材料已向部分大型面板厂商供货,并持续推进在其他厂商的技术验证,产品性能指标 达到量产导人标准,公司与头部客户的长期紧密合作,为本次募投项目的规模量产提供了充足的市场 储备与客户资源支撑。

综上,公司本次募集资金投资项目均围绕公司现有主营业务展开,通过专业化人才队伍、系统化 技术储备及深度化市场网络构建了完整的顶目落地支撑体系 确保本次募集资金投资项目的顺利实

五、关于填补本次发行摊薄即期回报的措施 为保证本次发行募集资金有效使用,充分防范股东即期回报被摊薄的风险,提高公司未来的持续

回报能力,保护投资者的利益,本次发行完成后,公司拟采取的具体措施如下: 一)加快募投项目实施进度,提高资金使用效率

提升公司持续盈利能力。本次发行募集资金到位后,公司将积极推进募投项目建设,提高资金使用效率,降低本次发行对即期回报摊薄的风险。 (一)严格执行墓集资金管理制度,确保墓集资金合理规范使用

公司已制定《募集资金专项存储及使用管理制度》,明确了公司对募集资金专户存储、使用、用途 变更、管理和监督的规定。本次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进行专项存储、配合监管银行和保荐机构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,保证募集资金得到合理合法、充分有效的利用,合理防范

(三)不断完善公司治理,加强经营管理,提升经营效率

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,夯 实公司经营管理和内部控制的基础,为公司发展提供制度保障。公司将进一步提高经营管理水平,巩固并提升公司市场地位和竞争能力,推动整体盈利能力稳步提升。同时,公司将继续加强企业内部控 制,进一步优化预算管理流程,全面控制经营风险与管理成本,提升日常运营效率,以实现经营业绩的 可持续增长。

(四)进一步完善利润分配制度,优化投资回报机制 为进一步增强公司利润分配政策的透明度,完善和健全公司利润分配决策和监督机制,保持利润 分配政策的连续性和稳定性、保护投资者的合法权益、便于投资者形成稳定的回报预期、公司根据上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2025年4月修 订》等相关要求以及《公司章程》等相关规定,并综合考虑公司实际情况,制定了《吉林奥来德光电材料股份有限公司未来三年(2025年—2027年)股东分红回报规划》。未来,公司将严格执行公司分红

政策、强化投资者回报机制、确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。公司提醒投资者,以上填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证。投资者不应揭此进行投 资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何责任。

六、公司相关主体对填补本次发行摊薄即期回报措施的承诺 (一)董事,高级管理人员的承诺

为使公司填补回报措施能够得到切实履行,公司全体董事、高级管理人员作出如下承诺: "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

2 本人承诺对本人的职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与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂 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填补回报措

施的执行情况相挂钩; 6 本人香港初家履行公司制定的有关情补同报措施以及本人对此作用的任何有关情补同报措施 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,本人愿意依法承担赔偿责任; 7 白木承诺中里日至木次发行完成前 加中国证券监督管理委员会等证券监管机构关于植补回 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

(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、承诺依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利,不越权干预公司经营管理活 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 速反或未能履行上述承诺, 给公司或者投资者造成损失的, 承担赔偿责任; 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

特此公告

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:2025-070

吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于公司最近五年不存在被证券监管部门 和交易所处罚或采取监管措施情况的公告

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。 吉林奧来德光申材料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月26日召开了第五届董事会 一次会议,审议通过了关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。根据 相关要求,公司对最近五年是否存在被证券监管部门和证券交易所外罚或采取监管措施的情况进行

自上市以来,公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法 律、法规、规范性文件及《吉林奥来德光电材料股份有限公司章程》的要求,不断完善公司法人治理结 썼 建立健全内部管理和控制制度 提高公司和范法作业业 积极保护投资老会注权益 促进公司挂

、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况

公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况

二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情形。

吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会

吉林奥来德光电材料股份有限公司关于 2025年度以简易程序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 其内容的直实性、准确性和完整性依法承担法律责任

吉林奧来德光电材料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月26日召开第五届董事会第 一次会议,审议通过了关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案,现就本次发 行股票公司不会直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或补偿事宜承诺如下

公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形,亦不存在直接或通过利 益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。

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:2025-067

吉林奥来德光电材料股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 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溃漏, 并对

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

、前次募集资金的募集情况 一)扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

1.2020年首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于同意吉林奥来德光电材料股份有限公司首次公开发行股票

费用人民币83.803.993.63元,实际募集资金净额人民币1.060.238.400.37元。上述募集资金已全部到 ,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年8月28日对资金到账情况进行审验,出具了信 会师报字[2020]第ZG11758号验资报告。 2. 2022年度向特定对象发行股票募集资金 2023年7月25日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意吉林奥来德光电材料股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可【2023】1588号)(注册生效日为2023年7月20 日),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行4.951.599股股票,发行价

注册的批复》(证监许可[2020]1658 号)。公司于2020年首次向社会公开发行人民币普通股(A股)18 284,200股,每股发行价格62.57元,新股发行共募集资金人民币1,144,042,394.00元,扣除不含税发行

格为18.47元/股,募集资金总额为人民币91,456,033.53元,扣除各项发行费用(不含税)人民币2,468. 433.20元后,实际募集资金净额为人民币88.987,600.33元。2023年8月10日,大信会计师事务所(特 株普通合伙)出具了大信验字[2023]第7-00003号《验资报告》,对本次向特定对象发行A股股票的募 集资金进行了审验。 (二)募集资金专户存储情况

1.截止2025年9月30日,2020年首次向社会公开发行人民币普通股(A股)募集资金存储情况如

单位:人民币元				
开户银行	账号	账户类别	初始存放金额	2025年9月30日余額
中国工商银行股份有限公司 长春南部都市经济开发区支 行(已注销)	4200118829888888873	募集资金专户	147,150,000.00	
中国建设银行上海金山新城 支行(已注销)	31050111071000000462	募集资金专户	459,000,000.00	
中国建设银行上海金山石化 支行(已注销)	31050169360000002894	募集资金专户	71,150,000.00	
中信银行股份有限公司长春 分行	8113601012800235570	募集资金专户	399,043,246.33	9,117,112.34
中国银行股份有限公司上海 市金山支行	441684321060	募集资金专户		857,858.43
中国工商银行股份有限公司 长春卫星路支行	4200201319000027963	募集资金专户		12,397,316.25
中国银行股份有限公司上海 市金山支行	435189167606	结构性存款账户		10,000,000.00
中国工商银行股份有限公司 长春南部都市经济开发区支 行	4200201419000022068	募集资金理财专 户		
A 3.1				

1,076,343,246.33 32,372,287.02 = 1 * GB2 (1)初始存放合计金额 107.634.32 万元与募集资金净额 106.023.84 万元之间的差异为 1. 610.48万元,均系募集资金到账前尚未支付的审计费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关

= 2 * GB2 (2)"年产 10000 公斤 AMOLED 用高性能发光材料及 AMOLED 发光材料研发项目"和 "新型高效 OLED 光电材料研发项目"募集资金已全部按计划投入使用完毕、公司将上述募接项目专户(开户行:中国工商银行股份有限公司长春南部都市经济开发区支行,账号:420011882988888873 及开户行;中国建设银行上海金山新城支行,账号;31050111071000000462)进行注销,公司及子公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。 = 31% GB2 (3) 新型高世代蒸发源研发项目"募集资金已全部按计划股人使用完毕,公司将该募投项目专户(开户行:中国建设银行上海金山石化支行,账号:31050169360000002894)进行注销,公司及

子公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。 2.截止2025年9月30日,2022年度向特定对象发行股票募集资金存储情况如下

该次募集资金初始存放金额为90,456,033.53元,已于2023年8月8日存入公司在中国工商银行 股份有限公司长春卫星路支行的4200201319000043493账户中

初始存放合计金额9,045.60万元与募集资金净额8,898.76万元之间的差异为146.84万元,均系募

集资金到账前尚未支付的审计费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的发行费用。 来页亚到欧川时中人又刊的甲目为,公还自己多级新研号一及门水血红证分量按恒火的及门页用。 公司于2023年11月3日在上海证券交易所网站披露《关于使用募集资金补充流动资金的公告》。 截至公告披露日,公司已将该募集资金专项账户余额转入公司一般结算账户,募集资金专户余额为0 为方便账户管理,公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续,《募集资金专户存储三方监管协 议》随之终止。

、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况 前次募集资金实际使用情况详见本报告附件1:《2020年首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)募集资金使用情况对照表》、附件2:《2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。 (二)前次募集资金实际投资项目变更情况

截止2025年9月30日,公司前次募集资金投资项目不存在变更情况。

三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 1.2020年首次向社会公开发行人民币普诵股(A股)先期投入及置换情况

2020年10月20日,公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过 了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金6.399.61万元置换预 先投人募投项目及支付发行费用的自筹资金。上述资金置换情况经立信会计师事务所(特殊普通合 伙) 审核, 并出具了信会师报学[2020]第ZG11826号的专项审核报告。公司独立董事, 监事会对上述事 项发表了明确同意的意见,原保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源" 出具了明确的核查意见。

公司分别于2020年10月22日和2020年10月23日划转了上述募集资金。

2.2022年度向特定对象发行股票先期投入及置换情况

(四)闲置墓集资金使用情况

1.2020年首次向社会公开发行人民币普通股(A股)闲置募集资金的使用情况

公司于2020年9月14日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第八次会议、分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、同意公司在保证不影响募集资金计划正常 进行的前提下,使用最高不超过人民币7亿元的暂时闲置募集资金购买投资产品。公司独立董事监事会对上述事项发表了明确同意的意见,原保荐机构申万宏源出具了明确的核查意见。此议案经 2020年9月30日召开的 2020年第一次临时股东大会审议通过,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。

公司于2021年3月31日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议,分别审议通 过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用闲置募集资金购买投资 产品的额度从2020年第一次临时股东大会已授权的不超过人民币7亿元增加到不超过人民币7.7亿元,上述额度使用期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日起不超过12个月,在前述额度及期 限范围内,公司可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见,原保 荐机构申万宏源出具了明确的核查意见。

公司于2022年4月1日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议、分别审议通 过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在不影响募投项目 建设实施、公司正常经营及确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,上述额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在前述额度及期 限范围内,公司可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见,原保 荐机构申万宏源出具了明确的核查意见。

公司于2023年3月24日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十一次会议,分 别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在不影响 募投项目建设实施、公司正常经营及确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币2.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,上述额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在前 述额度及期限范围内,公司可以循环衰动使用。公司独立董事,监事会对上述事项发表了明确同意的意见,原保荐机构广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券")对此事项出具了明确的核查意见。

公司于2024年3月15日召开第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第三十一次会议、分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在不影响 募投项目建设实施、公司正常经营及确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币0.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,上述额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在前 達麵度及期限范围内、公司可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见,原保荐机构广发证券对此事项出具了明确的核查意见。 公司于2025年3月14日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议、审议通过了

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在不影响募投项目建设 实施、公司正常经营及确保募集资金安全的前提下、使用最高不超过人民市0.4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,上述额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在前述额度及期限 范围内,公司可以循环滚动使用。公司监事会对上述事项发表了明确同意的意见,原保荐机构广发证 券对此事项出具了明确的核查意见。

截止2025年9月30日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

2.2022年度向特定对象发行股票闲置募集资金的使用情况 截止2025年9月30日,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理和暂时补充流动资金的情 况。

三、超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 (一)2020年首次向社会公开发行人民币普通股(A股)超募资金永久补充流动资金或归还银行贷

2020年9月14日,公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第八次会议,分别审议通过 了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用超募资金中的11,400.00万元用作永久补充流动资金。该次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求,在 补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司独立董事、监事会对 上述事项发表了明确同意的意见,原保荐机构申万宏源出具了明确的核查意见。该议案于2020年9

月30日,经2020年第一次临时股东大会市设通过。 2022年4月20日,公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议,分别审议通过了 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用超募资金中的11,400.00万元用作永久补充流动资金。该次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求,在补 充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司独立董事、监事会对上 述事项发表了明确同意的意见,原保荐机构申万宏源出具了明确的核查意见。该议案于2022年5月

7月日,经2021年年度股东大会审议通过。 2023年11月2日公司第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第二十九次会议,分别审议通 过了《关于使用部分超察资金水久补充流动资金的议案》、同意公司使用超寡资金中的11.400.00万元用于永久补充流动资金。该次使用超寡资金水久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资 金需求,在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见,原保荐机构广发证券出具了明确的核

查意见。该议案于2023年11月21日,经2023年第一次临时股东大会审议通过。 (二)2022年度向特定对象发行股票超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

四、超募资金用于在建项目及新项目情况

单位:人民币元

四、超新党並用于在建项目及新项目情况 (一)2020年首次向社会公开发行人民币普通股(A股)超募资金用于在建项目及新项目情况 2020年10月29日、公司第三届董事会第二十三次会议和第三届董事会第十次会议、分别审议通 过了《关于公司使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》。同意公司使用500万元超募资金在 日本投资设立全资子公司"吉林 OLED 日本研究所株式会社",由该公司投资建设研发平台,实施 "OLED印刷型发光材料研发项目"。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见,原保 荐机构申万宏源出具了明确的核查意见。

2022年11月18日、公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议,分别审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》,同意公司使用超募资金4,900万元投资建设 新项目。项目一: 钙钛矿结构型太阳能电池蒸镀设备的开发项目,计划投资2,900万元;项目二: 低成本有机钙钛矿载流子传输材料和长寿命器件开发项目,计划投资2,000万元。公司独立董事、监事会 对上述事项发表了同意的意见,原保荐机构电万宏源对上述事项出具了无异议的核查意见。

(二)2022年度向特定对象发行股票超募资金用于在建项目及新项目情况

五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况 一)2020年首次向社会公开发行人民币普通股(A股)前次募集资金尚未使用资金结余情况

截止2025年9月30日,公司2020年首次向社会公开发行人民币普通股(A股)募集资金使用情况

募集资金净额	1,060,238,400.37
减:累计投入募集资金投资项目金额	701,722,112.08
加:累计银行存款利息收入和理财收益	47,928,890.70
减:累计银行手续费支出	35,844.92
减;超募资金设立吉林OLED 日本研究所株式会社金额	5,000,000.00
减:累计超募资金补充流动资金	342,000,000.00
减:超募资金项目支出金额(注)	27,034,802.07
减:募集资金账户余额销户结转金额	2,244.98
募集资金期末余额	32,372,287.02
其中:募集资金专项账户余额	22,372,287.02
本期尚未赎回的结构性存款等本金	10,000,000.00
注:公司于2022年11月18日召开了第四届董事会第二	十四次会议和第四届监事会第十九次会

议,同意公司使用超嘉资金4.900万元投资建设新项目。(项目一:钙钛矿结构型太阳能电池蒸镀设备 的开发项目,计划投资2,900万元;项目二:低成本有机钙钛矿载流子传输材料和长寿命器件开发项 目,计划投资2.000万元)

(二)2022年度向特定对象发行股票募集资金尚未使用资金结余情况

截止2025年9月30日,公司2022年度向特定对象发行单位:人民币元	
項目	金額
募集资金净额	88,987,600.33
加:累计银行存款利息收入	243,681.30
减:累计银行手续费支出	580.00
减:累计补充流动资金	89,087,405.47
减:累计募集资金账户余额销户结转金额(注)	143,296.16
募集资金期末余额	-

注,募集资金帐户全额销户结转金额主要系销户结息。截至2025年9月30日。公司已无定增募集

附件1:2020年首次向社会公开发行人民币普通股(A股)募集资金使用情况对照表 附件2:2022年度向特定对象发行股票兼资金使用情况对照表 附件2:2022年度向特定对象发行股票兼资金使用情况对照表 附件3:2020年首次向社会公开发行人民币普通股(A股)募集资金投资项目实现效益情况对照表

附件4:2022年度向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表 吉林奧来德光电材料股份有限公司董事会

2020年首次向社会公开发行人民币普通股(A股)募集资金使用情况对昭表 位:吉林奥来德光电材料股份有限公司

巴累计使用募集资金总额: 107,575.69

金额单位:人民币万元

2025年11月27日

						各年度使用募集资金总额:57,330.56				
	变更用途的募集资金总额:不适用							22年:34,162		
	变更	用途的募集资金总	额比例:不	适用		2023年:19,823.35				
							2024年: 2,575.62 2025年1-9月: 769.51			
										I
_	投资项	<u>IB</u>	票3	表资金投资总	3額	前	北上日募集资	金累计投资	£390	项目达到
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 額	金額	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 額	实际投资 金额	实际 投 等 報 安 報 资 亲 诺 報 的 差 额	预用期止完 可数式 可以 可以 可 可 形 可 形 の の 形 の 形 の の の の の の の の の の
				承诺	投资项目					
	AMOLED 发光材料研写面目	AMOLED 用高性 能发光材料及 AMOLED 发光材 料研发项目	45,900.00	45,900.00	47,109.78	45,900.00	45,900.00	47,109.78	1,209.78	2023 年 9 月
2	新型高效 OLED 光电材料研发项 目	电材料研发项目	14,715.00	14,715.00	15,554.63	14,715.00	14,715.00	15,554.63	839.63	2023 年 9 月
3	新型高世代蒸发 源研发项目	源研发项目	7,115.00	7,115.00	7,507.80	7,115.00	7,115.00	7,507.80	392.80	2024年9 月
	承诺投资项	目小计	67,730.00			67,730.00	67,730.00	70,172.21	2,442.21	
					资金投向					
1	超募资金	补充流动资金		34,200.00	34,200.00		34,200.00	34,200.00		不适用
2	超募资金	设立吉林 OLED 日本研究所株式 会社		500.00	500.00		500.00	500.00		不适用
3	超募资金	钙钛矿结构型太 阳能电池蒸镀设 备的开发项目		2,900.00	1,910.31		2,900.00	1,910.31	-989.69	2026年7 月
4	超募资金	低成本有机钙钛 矿载流子传输材 料和长寿命器件 开发项目		2,000.00	793.17		2,000.00	793.17	-1,206.83	2026年7 月
	超募资金技	向小计		39,600.00	37,403.48		39,600.00	37,403.48	-2,196.52	
	合计		67,730.00	107,330.00	107, 575.69	67,730.00	107,330.00	107,575.69	245.69	

上表中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的,是由于四舍五人造成。 一、公司于2022年9月15日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议,审 议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司对"年产10000公斤AMOLED用高性能发光材料

及 AMOLED 发光材料研发项目"、"新型高效 OLED 光电材料研发项目"达到预定可使用状态的时间进 行调整。公司于2023年8月28日召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十七次会 议,审议通过了《关于募投项目延期的议案》,同意公司对"新型高世代蒸发源研发项目"达到预定可使 用状态的时间进行调整。公司结合募投项目的实际进展情况,在募集资金投资用途及投资规模不发 生变更的情况下,对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。 1."年产10000公斤AMOLED用高性能发光材料及AMOLED发光材料研发项目"原定项目建设期

为2年,项目建设内容包括工程建设、设备采购与安装调试等。2020年以来,受行业因素影响,项目建 设进度有所放缓,尤其是2022年上半年以来,项目所在地上海市受相关影响较为严重,施工进度及部 分设备到位情况有所延后,致使项目实施进展未达预期。 "新型高效OLED 光电材料研发项目"原定项目建设期为2年、项目建设内容为新型AMOLED 用 慢干预期。相关设备的交付、运输及安装有所延后、导致研发投入进度受到一定影响。此外,由于2022 年上半年以来,项目所在地长春市受相关影响较为严重,造成研发周期较原计划有所延长。

2"新型高世代表发源研发项目"自自动以来 相关研发进展符合预期 已完成赔帐 加热系统和 印系统的设计等重要工作,公司根据项目的实际进展,综合考虑内外部环境的变化,适度放缓投资 节奏;同时为了实现更高性能以保持技术先进性,尚需进行进一步优化工作。

公司于2024年7月12日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,审议通过 了《关于超募资金投资项目延期的议案》,同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行 凋整。公司结合钙钛矿行业的最新发展前景,综合考虑超募资金投资项目"钙钛矿结构型太阳能电池 蒸镀设备的开发项目"、"低成本有机钙钛矿载流子传输材料和长寿命器件开发项目"实施进度等因 素,拟放缓超募资金投资项目的建设进度。

1."钙钛矿结构型太阳能电池蒸镀设备的开发项目"已进行蒸镀设备相关的多项技术储备,将以 国产化、市场化、产业化为目标,在推进650*450 钙钛矿设备的样机制作的基础上,结合市场需求布局 GW级量产设备的开发。

2."低成本有机钙钛矿载流子传输材料和长寿命器件开发项目"已稳步推进钙钛矿载流子传输材 料的开发。目前纯钛矿大阳能由油产线主要为研发线和中试线 对新刑纯钛矿传输材料的需求量较 ,在各大厂商陆续跟进钙钛矿项目以及技术路线的优化过程中,对钙钛矿电池载流子传输材料的需 求量将随着客户的工艺稳定及产线建设逐步增大。公司将在原有的研发基础上,结合行业发展方向 布局开发具有钝化功能的载流子传输材料,以更好地适应市场需求。

三 "在产10000公斤AMOLED用高性能发光材料及AMOLED发光材料研发项目""新型高效 OLED 光电材料研发项目"、"新型高世代蒸发源研发项目"的实际投资金额与募集后承诺投资金额的 差额,系使用闲置资金进行现金管理产生的理财收益和利息收入,上述收益已用于项目的投入。

2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对昭表

编制单位:吉林奥来德光电材料股份有限公司

	金额单位:人	K111717F								
		募集资金总额:	8,898.76						額:8,908.74	
							各年度使用	募集资金总	額:8,908.74	
	变	更用途的募集资金	:总额:不适	用				2022年:		
	变更	用途的募集资金总	额比例:不	适用			20	23年:8,908	.74	
								2024年:		
							20	025年1-9月	1:	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额项				项目达到
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承 诺投资金 額	募集后承 诺投资金 额	实际投资 金额	募集前承 诺投资金 額	募集后承 诺投资金 額	实际投资		预定可(用状态 期(或补 止日项 完 工 和 度)
1	补充流动资金	补充流动资金	8,898.76	8,898.76	8,908.74	8,898.76	8,898.76	8,908.74	9.98	不适用
	승난		8.898.76	8,898.76	8.908.74	8.898.76	8,898,76	8.908.74	9.98	不适用

注:实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系利息收入和手续费支出净额。

2020年首次向社会公开发行人民币普通股(A股)墓集资金投资项目实现效益情况对昭夷

	亚洲毕业:八尺口	17176							
	实际投资项目 截止日投资				最近三年一	截止日	是否过		
序号	项目名称	项目累计产 能利用率	承诺效益	2022年度	2023年度	2024年度	2025年1-9 月	累计实现效 益	到 预 i 效益
1	年 产 10000 公 斤 AMOLED 用高性能 发光材料及 AMO- LED 发光材料研发 項目	27.67%	达产后年税 后 利 润 16, 303.19万元		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	新型高效 OLED 光电 材料研发项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	新型高世代蒸发源研 发项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	设立吉林 OLED 日本 研究所株式会社	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
6	钙钛矿结构型太阳能 电池蒸镀设备的开发 项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
7	低成本有机钙钛矿载 流子传输材料和长寿 命器件开发项目		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

1."年产10000公斤AMOLED用高性能发光材料及AMOLED发光材料研发项目"截止日投资项 累计产能利用率,系按照截至2025年9月30日的投资项目累计产量(即2024年及2025年前三季度累 新门。他也仍可未对致感慨走。2023年7月30日30以及6月末门。虽然2023年7月20日31户全量)对应期间设计产能0对应期间设计产能0对应期间设计产能0对应期间设计产能0对应期间设计产能0对2015年间于全度数据2015年间于2015年间,2015年 洁净度等环境要求较高,生产人员需根据上海的地理气候特点对产品进行工艺优化,该项目目前尚处于小批量试生产及产能爬坡阶段。 2. "年产10000 公斤AMOLED 用高性能发光材料及 AMOLED 发光材料研发项目"于2023年9月

建设完成,2024年度进入小批量试生产阶段,2024年度和2025年前三季度实现的毛利分别为2,

593.17万元和3,327.72万元,税后净利润分别为-1,526.42万元和-469.70万元;根据IPO时的招股说明

书披露,该项目建设期后第三年达产,目前尚未进人达产期;鉴于项目处于小批量试生产及产能爬坡 阶段,且存在期间费用,此阶段税后净利无法准确反映项目实际效益能力。因此,截至2025年9月30 日,暂不适用预计效益实现情况评价。 3."新型高效 OLED 光电材料研发项目"、"新型高世代蒸发源研发项目"、"钙钛矿结构型太阳能电池蒸镀设备的开发项目"、"低成本有机钙钛矿载流子传输材料和长寿命器件开发项目"均聚焦于研

究开发和技术创新,无法直接产生收入,故无法单独核算经济效益。 4."补充流动资金"项目主要是为了满足与公司主营业务相关的经营活动需求,无法单独核算效 益,但通过增加公司营运资金。可有效提升公司资产运转能力和支付能力,从而间接提高公司效益。 5."设立吉林OLED 日本研究所株式会社"项目是由公司投资建设的研发平台,实施"OLED 印刷型 发光材料研发项目",无法直接产生收入,故无法单独核算经济效益。

实际投资项目 截止日投资 项目累计产 承诺效益 <u>最近三年一別末添效益</u> 截止目 起 竞 2022年度 2023年度 2024年度 月 2025年 1 9 累计实现效 到 短 月 2 2024年度 大流田 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

2022年度向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

卧件4.

特此公告。

金额单位:人民币万元

证券代码:688378 证券简称:奥来德 公告编号:2025-069 吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于2025年度以简易程序向特定对象 发行股票预案披露的提示性公告

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。 吉林奧来德光电林神縣份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月26日召开了第五届董事会第二十一次会议, 审议通过了关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。《2025

年度以简易程序向特定对象发行股票预案》及相关公告于2025年11月27日在上海证券交易所网站 披露,敬请广大投资者查阅。 (2008年) (1918年) (1918 券交易所审核通过,并经中国证券监督管理委员会同意注册,敬请广大投资者注意投资风险。

吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于聘任2025年度以简易程序向特定对象

吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会

发行股票专项审计机构的公告 其内容的直实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

证券代码:688378 证券简称:奥来德 公告编号:2025-068

● 拟聘任的会计师事务所名称:北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙) ● 祝卿社的安订卯時旁別名称: 北京中石油版宏订卯時尹別代付本庫加直市以 吉林奧来德光电材料股份有限公司(以下简称"公司") 于2025 年 11月26日召开第五届董事会第 二十一次会议, 市议通过了(关于聘任2025年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议 案》。同意聘请北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中名国成")为公司2025年度

以简易程序向特定对象发行股票的专项审计机构,由其为公司2025年度以简易程序向特定对象发行 本次聘任公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的事项在公司2024年年 度股东大会授权范围内,无需提交公司股东会审议。公司董事会将根据2024年年度股东大会的授权

、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息

和 构 名称, 中 夕 国 成

成立日期:2020年12月10日 组织形式:特殊普诵合伙 注册地址:北京市东城区建国门内大街18号办公楼一座9层910单元 2. 人员信息

以及公司实际情况与中名国成协商确定审计费用,并签署相关服务协议。

计师人数为120人。 3 业务信息 2024年度收入总额为37941.19万元、其中审计业务收入为28633.07万元,审计业务中证券业务收 入为9853.66万元;2024年度上市公司客户20家、主要行业为制造业,审计收费总额为1319.65万元。 本公司同行业上市公司审计客户家数:9家。

2024年度末合伙人数量:70人、注册会计师人数:371人、签署过证券服务业务审计报告的注册会

4 投资老保拉能力 北京中名国成计提职业风险基金4115.12万元、购买的职业保险累计赔偿限额5,000.00万元,职 业保险购买符合相关规定;近三年不存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中不存在

截至本公告披露日,中名国成近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施 1次、目律監管措施及纪律处分1次。中名国成从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3人次、行政监管措施2人次、

自律监管措施及纪律处分0人次。 (二)项目信息 1.基本信息 拟签字项目合伙人:李继军,2009年成为注册会计师、2025年开始从事上市公司审计、2021年开

始在中名国成执业、2025年开始为本公司提供审计服务;近三年签署1家上市公司审计报告。 拟签字注册会计师;吴其江、2020年成为注册会计师、2025年开始从事上市公司审计、2021年开

项目质量控制复核人:李敬东,2012年成为注册会计师、2019年开始从事上市公司审计、2023年 开始在中名国成执业、2025年开始为本公司提供审计服务;近三年复核多份上市公司审计报告、新三 板挂牌公司审计报告、上市公司IPO申报审计报告。 拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守 则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符

到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组

4. 审计收费 审计收费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的 经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会授权公司管理层根据实际业 务情况和市场行情等因素与其协商确定。

一)审计委员会的审议意见 公司董事会审计委员会对中名国成的资质进行了严格审核,认为其可以满足公司2025年度以简

始在中名国成执业、2025年开始为本公司提供审计服务。

织的自律监管措施、纪律处分的情况。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

易程序向特定对象发行股票专项审计服务的资质要求,项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道 德守则》对独立性要求的情形。审计委员会同意聘任中名国成为公司2025年度以简易程序向特定对象 发行股票专项审计机构,并同意将《关于聘任2025年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机 构的议案》提交至董事会审议。 (二)董事会的审议和表决情况 公司于2015年11月26日召开第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于聘任2025年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案》,本议案无须提交公司股东会审议。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。 本次聘任中名国成为公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的事项自公 司董事会审议通过之日起生效。

> 吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会 2025年11月27日

高性能有机发光材料开发所需基础条件的升级。2020年以来,受行业因素影响,部分设备的采购进度