

D/18 信息披露

2025年12月19日 星期五

证券日报

制作:王敬涛 电话:010-83251716 E-mail:zqrb@zqrb.sina.net

奥比中光科技股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。奥比中光科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年12月18日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于调整公司<2025年度向特定对象发行A股股票方案(预案)>的议案》等有关议案。根据《中华人民共和国证券法》(上市公司证券发行注册管理办法)等相关规定,在公司2024年年度股东大会授权范围内,结合公司实际情况及调整后的方案,对公司《2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》等有关文件进行了修订,主要修订、调整情况如下:

| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
|---------------------------|--------------------------|---|
| 重大事项提示 | 重大事项提示 | 更新了本次发行的审议程序、发行对象数量上限、预计募集资金总额、募集资金用途(拟用于人工智能及空间感知技术平台项目的金额) |
| 目录 | 目录 | 更新了目前的募投项目 |
| 第一部分 向特定对象发行股票方案概要 | 一、发行的基本情况 | 更新了本次发行的募集资金总额、预计募集资金总额、募集资金用途(拟用于人工智能及空间感知技术平台项目的金额) |
| | 二、本次发行对象与发行条件 | 更新了本次发行的募集资金总额、预计募集资金总额、募集资金用途(拟用于人工智能及空间感知技术平台项目的金额) |
| | 三、本次发行的募集资金投资项目 | 更新了本次发行的募集资金总额、预计募集资金总额、募集资金用途(拟用于人工智能及空间感知技术平台项目的金额) |
| 第二部分 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 一、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系 | 公司深入理解视觉感知技术领域,专注于3D视觉感知产品的设计、研发、生产和销售,是国内专业3D视觉感知产品提供商,3D视觉感知技术广泛应用于发展初期,公司依托3D视觉感知一体化研究能力的不断深耕,不断拓展的3D视觉感知产品系列。 |
| | 二、本次募集资金投资项目的可行性 | 更新了本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系 |
| | 三、本次发行募集资金投资项目与公司现有业务的关系 | 更新了本次发行的募集资金总额、预计募集资金总额、募集资金用途(拟用于人工智能及空间感知技术平台项目的金额) |
| 第三部分 董事会关于本次发行的特别说明 | 一、本次发行的特别说明 | 更新了本次特别说明对发行人股票的每股收益、财务风险相关表述 |
| | 二、本次发行摊薄即期回报的情况分析 | 更新了本次发行的募集资金总额、每股收益测算 |
| 第四部分 董事会关于本次发行摊薄即期回报的风险揭示 | 一、本次发行摊薄即期回报的风险揭示 | 更新了相关表述 |

具体内容见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奥比中光科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)》等相关公告,敬请广大投资者注意查阅。

公司本次2025年度向特定对象发行A股股票事项尚需通过上海证券交易所审核,并获得中国证监会核准。截至目前尚未完成。最终能否通过上海证券交易所审核并获得中国证监会核准尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

奥比中光科技股份有限公司

董事会

2025年12月19日

奥比中光科技股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(二次修订稿)的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。奥比中光科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年4月28日召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第三次会议,于2025年5月12日召开了2024年年度股东大会,审议通过了关于公司向特定对象发行A股股票事项(以下简称“本次发行”的)的议案。公司于2025年4月28日召开了第二届董事会第十八次会议,审议通过了关于调整公司《2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》的议案)等有关议案。

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)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报情况的指导意见》(证监发[2015]31号)的相关要求,公司本次发行对股东权益和股价可能造成的影响进行了分析,结合实际情况提出了填补回报措施,相关主体对填补回报措施能够切实履行作出承诺,具体内容如下:

一、填补回报措施及承诺

(一)填补回报措施和管理,确保募集资金使用合法合规

公司已将严格遵循《上市公司章程指引》及《上市公司治理准则》,并结合公司实际情况,制定《3D视觉感知技术平台项目募集资金管理制度》,明确公司募集资金实行专户存储制度。募集资金存放于公司董事会决定的账户,公司董事会授权公司董事长具体负责募集资金的监管和使用,保证募集资金合法、合理地使用。

(二)加强经营管理及内部控制,提升经营效率和盈利能力

公司自上市后,实现了快速发展,过去的经营积累和经验储备为公司未来的发展奠定了良好的基础。公司将继续提高资金的使用效率,完善并持续优化投资决策程序,设计更合理的资金使用方案,合理运用各种融资工具和渠道,提升资金使用效率,节省公司的各项费用支出,全面有效地控制经营和管理风险。

(三)不断完善公司治理,为公司发展提供制度保障

公司严格按照《上市公司章程指引》及《上市公司治理准则》,并结合公司实际情况,制定《3D视觉感知技术平台项目募集资金管理制度》,确保公司治理结构稳定、健全,符合《上市公司章程指引》及《上市公司治理准则》的要求。

(四)规范关联交易、严格执行关联交易决策程序,避免利益输送

公司严格按照《上市公司章程指引》及《上市公司治理准则》,并结合公司实际情况,制定《关联交易管理制度》,规范公司与关联人之间的交易行为,避免利益输送。

(五)建立完善的绩效考核机制,强化激励约束

公司严格按照《上市公司章程指引》及《上市公司治理准则》,并结合公司实际情况,制定《绩效考核与激励约束机制》,强化激励约束。

(六)保持稳定的利润分配政策,重视对股东的回报

公司严格按照《上市公司章程指引》及《上市公司治理准则》,并结合公司实际情况,制定《利润分配政策》,保持稳定的利润分配政策,重视对股东的回报。

(七)建立完善的内部控制制度,提高公司治理水平

公司严格按照《上市公司章程指引》及《上市公司治理准则》,并结合公司实际情况,制定《内部控制制度》,提高公司治理水平。

(八)建立完善的投资者关系管理制度,提高信息披露质量

公司严格按照《上市公司章程指引》及《上市公司治理准则》,并结合公司实际情况,制定《投资者关系管理制度》,提高信息披露质量。

(九)建立完善的激励约束机制,提高公司凝聚力

公司严格按照《上市公司章程指引》及《上市公司治理准则》,并结合公司实际情况,制定《激励约束机制》,提高公司凝聚力。

(十)建立完善的激励约束机制,提高公司凝聚力

公司严格按照《上市公司章程指引》及《上市公司治理准则》,并结合公司实际情况,制定《激励约束机制》,提高公司凝聚力。

(十一)建立完善的激励约束机制,提高公司凝聚力

公司严格按照《上市公司章程指引》及《上市公司治理准则》,并结合公司实际情况,制定《激励约束机制》,提高公司凝聚力。

(十二)建立完善的激励约束机制,提高公司凝聚力

公司严格按照《上市公司章程指引》及《上市公司治理准则》,并结合公司实际情况,制定《激励约束机制》,提高公司凝聚力。

(十三)建立完善的激励约束机制,提高公司凝聚力

公司严格按照《上市公司章程指引》及《上市公司治理准则》,并结合公司实际情况,制定《激励约束机制》,提高公司凝聚力。

(十四)建立完善的激励约束机制,提高公司凝聚力

公司严格按照《上市公司章程指引》及《上市公司治理准则》,并结合公司实际情况,制定《激励约束机制》,提高公司凝聚力。

(十五)建立完善的激励约束机制,提高公司凝聚力

公司严格按照《上市公司章程指引》及《上市公司治理准则》,并结合公司实际情况,制定《激励约束机制》,提高公司凝聚力。

(十六)建立完善的激励约束机制,提高公司凝聚力

公司严格按照《上市公司章程指引》及《上市公司治理准则》,并结合公司实际情况,制定《激励约束机制》,提高公司凝聚力。

(十七)建立完善的激励约束机制,提高公司凝聚力

公司严格按照《上市公司章程指引》及《上市公司治理准则》,并结合公司实际情况,制定《激励约束机制》,提高公司凝聚力。

(十八)建立完善的激励约束机制,提高公司凝聚力

公司严格按照《上市公司章程指引》及《上市公司治理准则》,并结合公司实际情况,制定《激励约束机制》,提高公司凝聚力。

(十九)建立完善的激励约束机制,提高公司凝聚力

公司严格按照《上市公司章程指引》及《上市公司治理准则》,并结合公司实际情况,制定《激励约束机制》,提高公司凝聚力。

(二十)建立完善的激励约束机制,提高公司凝聚力

公司严格按照《上市公司章程指引》及《上市公司治理准则》,并结合公司实际情况,制定《激励约束机制》,提高公司凝聚力。

(二十一)建立完善的激励约束机制,提高公司凝聚力

公司严格按照《上市公司章程指引》及《上市公司治理准则》,并结合公司实际情况,制定《激励约束机制》,提高公司凝聚力。

(二十二)建立完善的激励约束机制,提高公司凝聚力

公司严格按照《上市公司章程指引》及《上市公司治理准则》,并结合公司实际情况,制定《激励约束机制》,提高公司凝聚力。

(二十三)建立完善的激励约束机制,提高公司凝聚力

公司严格按照《上市公司章程指引》及《上市公司治理准则》,并结合公司实际情况,制定《激励约束机制》,提高公司凝聚力。

(二十四)建立完善的激励约束机制,提高公司凝聚力

公司严格按照《上市公司章程指引》及《上市公司治理准则》,并结合公司实际情况,制定《激励约束机制》,提高公司凝聚力。

(二十五)建立完善的激励约束机制,提高公司凝聚力

公司严格按照《上市公司章程指引》及《上市公司治理准则》,并结合公司实际情况,制定《激励约束机制》,提高公司凝聚力。

(二十六)建立完善的激励约束机制,提高公司凝聚力

公司严格按照《上市公司章程指引》及《上市公司治理准则》,并结合公司实际情况,制定《激励约束机制》,提高公司凝聚力。

(二十七)建立完善的激励约束机制,提高公司凝聚力

公司严格按照《上市公司章程指引》及《上市公司治理准则》,并结合公司实际情况,制定《激励约束机制》,提高公司凝聚力。

(二十八)建立完善的激励约束机制,提高公司凝聚力

公司严格按照《上市公司章程指引》及《上市公司治理准则》,并结合公司实际情况,制定《激励约束机制》,提高公司凝聚力。

(二十九)建立完善的激励约束机制,提高公司凝聚力

公司严格按照《上市公司章程指引》及《上市公司治理准则》,并结合公司实际情况,制定《激励约束机制》,提高公司凝聚力。

(三十)建立完善的激励约束机制,提高公司凝聚力

公司严格按照《上市公司章程指引》及《上市公司治理准则》,并结合公司实际情况,制定《激励约束机制》,提高公司凝聚力。

(三十一)建立完善的激励约束机制,提高公司凝聚力

公司严格按照《上市公司章程指引》及《上市公司治理准则》,并结合公司实际情况,制定《激励约束机制》,提高公司凝聚力。

(三十二)建立完善的激励约束机制,提高公司凝聚力

公司严格按照《上市公司章程指引》及《上市公司治理准则》,并结合公司实际情况,制定《激励约束机制》,提高公司凝聚力。

(三十三)建立完善的激励约束机制,提高公司凝聚力

公司严格按照《上市公司章程指引》及《上市公司治理准则》,并结合公司实际情况,制定《激励约束机制》,提高公司凝聚力。

(三十四)建立完善的激励约束机制,提高公司凝聚力

公司严格按照《上市公司章程指引》及《上市公司治理准则》,并结合公司实际情况,制定《激励约束机制》,提高公司凝聚力。

(三十五)建立完善的激励约束机制,提高公司凝聚力

公司严格按照《上市公司章程指引》及《上市公司治理准则》,并结合公司实际情况,制定《激励约束机制》,提高公司凝聚力。

(三十六)建立完善的激励约束机制,提高公司凝聚力

公司严格按照《上市公司章程指引》及《上市公司治理准则》,并结合公司实际情况,制定《激励约束机制》,提高公司凝聚力。

(三十七)建立完善的激励约束机制,提高公司凝聚力

公司严格按照《上市公司章程指引》及《上市公司治理准则》,并结合公司实际情况,制定《激励约束机制》,提高公司凝聚力。

(三十八)建立完善的激励约束机制,提高公司凝聚力

公司严格按照《上市公司章程指引》及《上市公司治理准则》,并结合公司实际情况,制定《激励约束机制》,提高公司凝聚力。

(三十九)建立完善的激励约束机制,提高公司凝聚力

公司严格按照《上市公司章程指引》及《上市公司治理准则》,并结合公司实际情况,制定《激励约束机制》,提高公司凝聚力。

(四十)建立完善的激励约束机制,提高公司凝聚力

公司严格按照《上市公司章程指引》及《上市公司治理准则》,并结合公司实际情况,制定《激励约束机制》,提高公司凝聚力。

(四十一)建立完善的激励约束机制,提高公司凝聚力

公司严格按照《上市公司章程指引》及《上市公司治理准则》,并结合公司实际情况,制定《激励约束机制》,提高公司凝聚力。

(四十二)建立完善的激励约束机制,提高公司凝聚力

公司严格按照《上市公司章程指引》及《上市公司治理准则》,并结合公司实际情况,制定《激励约束机制》,提高公司凝聚力。

(四十三)建立完善的激励约束机制,提高公司凝聚力

公司严格按照《上市公司章程指引》及《上市公司治理准则》,并结合公司实际情况,制定《激励约束机制》,提高公司凝聚力。

(四十四)建立完善的激励约束机制,提高公司凝聚力

公司严格按照《上市公司章程指引》及《上市公司治理准则》,并结合公司实际情况,制定《激励约束机制》,提高公司凝聚力。

(四十五)建立完善的激励约束机制,提高公司凝聚力

公司严格按照《上市公司章程指引》及《上市公司治理准则》,并结合公司实际情况,制定《激励约束机制》,提高公司凝聚力。

(四十六)建立完善的激励约束机制,提高公司凝聚力

公司严格按照《上市公司章程指引》及《上市公司治理准则》,并结合公司实际情况,制定《激励约束机制》,提高公司凝聚力。

(四十七)建立完善的激励约束机制,提高公司凝聚力

公司严格按照《上市公司章程指引》及《上市公司治理准则》,并结合公司实际情况,制定《激励约束机制》,提高公司凝聚力。

(四十八)建立完善的激励约束机制,提高公司凝聚力

公司严格按照《上市公司章程指引》及《上市公司治理准则》,并结合公司实际情况,制定《激励约束机制》,提高公司凝聚力。

(四十九)建立完善的激励约束机制,提高公司凝聚力

公司严格按照《上市公司章程指引》及《上市公司治理准则》,并结合公司实际情况,制定《激励约束机制》,提高公司凝聚力。

(五十)建立完善的激励约束机制,提高公司凝聚力

公司严格按照《上市公司章程指引》及《上市公司治理准则》,并结合公司实际情况,制定《激励约束机制》,提高公司凝聚力。

(五十一)建立完善的激励约束机制,提高公司凝聚力

公司严格按照《上市公司章程指引》及《上市公司治理准则》,并结合公司实际情况,制定《激励约束机制》,提高公司凝聚力。

(五十二)建立完善的激励约束机制,提高公司凝聚力

公司严格按照《上市公司章程指引》及《上市公司治理准则》,并结合公司实际情况,制定《激励约束机制》,提高公司凝聚力。

(五十三)建立完善的激励约束机制,提高公司凝聚力

</div