

成都旭光电子股份有限公司关于2026年度向特定对象发行A股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、准确性和完整性承担法律责任。

成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月3日召开了第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票的相关议案》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《成都旭光电子股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》，敬请广大投资者注意投资风险。

公司本次向特定对象发行A股股票预案等相关公告披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。公司本次向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚需经中国证监会核准通过、上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司董事会

2026年2月4日

证券代码:600353 证券简称:旭光电子 公告编号:2026-003

成都旭光电子股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于2026年1月29日以电子邮件、传真、直接送达的方式发出。
（三）本次董事会会议于2026年2月3日以现场及通讯表决方式在成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼三楼会议室召开。
（四）本次董事会会议应到董事9人，实到董事8人。
（五）本次会议由董事长刘卫东主持，公司高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议决议方式
（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，公司对公司的实际情况及相关事项进行了逐项审查，认为公司符合现行向特定对象发行股票的条件，具备向特定对象发行股票的资格和条件。
三、议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
四、本次会议提请股东大会审议事项。
（二）逐项审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案》的议案。
公司确认本次向特定对象发行人民币普通股股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行股票”）的方案，具体内容如下：
1、发行股票的种类和面值
本次发行对象为发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股）股票，每股面值为人民币1.00元。

2、发行方式及发行对象
本次发行采用向特定对象发行方式，公司获得上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核通过并取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的批文后，将在批文的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按照新的规定进行调整。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
3、发行定价及认购方式
本次发行的发行对象为不超过35（含35）名符合中国证监会、上交所规定条件的特定投资者，包括但不限于符合规定的证券投资基金管理人、证券公司、上市公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者及其他符合相关规定、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。其中，证券投资基金管理人、证券公司、理财公司、保险公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将在本次发行获得中国证监会同意注册批复文件后，由公司董事会在股东大会授权范围内，根据发行询价结果，对本次向特定对象发行股票的保荐人（主承销商）协商确定。若国家法律、法规向特定对象发行股票的方式发行有最新的规定，公司将按照新的规定进行调整。
本次发行的有效发行对象均以最终发行价格认购本次发行的股票。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
4、发行价格及定价原则
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。
若国家法律、法规向特定对象发行股票的定价原则等有最新规定，公司将按照最新规定进行调整。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等权，除息事项，本次发行的发行价格将作相应调整。具体调整方法如下：

派发现金股利: P1=P0-D
送股或转增股本: P1=(P0+1)/N
派发现金股利同时送股或转增股本: P1=(P0-D)/1+N
其中：P0为调整前的发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送股或转增股本数，P1为调整后发行价格。
最终发行价格将由公司董事会根据股东大会授权在本次发行申请通过上交所审核并经中国证监会同意注册，按照相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，但不低于前述发行底价。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
5、发行数量
本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过248,992,871股（含本数）。本次发行数量由公司董事会在本次发行取得中国证监会作出准予注册的批文后，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本、股票回购数量或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行的股票数量将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会注册的数量为准。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
6、限售期限安排
本次向特定对象发行股票完成后，特定对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。法律、法规和规范性文件对限售期限有规定的，依其规定。本次发行完成后至限售期满之日，发行对象取得的公司本次向特定对象发行的股份因公司送股、资本公积金转增股本等原因所增加的股份，亦应遵守上述限售规定。

限售期限届满后，该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规和规范性文件以及中国证监会、上交所的有关规定执行。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
7、募集资金金额及用途
本次向特定对象发行股票募集资金净额不超过人民币100,000.00万元（含本数），扣除相关发行费用后募集资金净额拟用于以下项目：

序号	项目	项目投资金额(万元)	拟使用募集资金(万元)
1	高纯硅725LV及以上真空光伏产能项目	55,000.95	37,000.00
2	等离子体清洗设备研发项目、回装管封装设备研发及开发设备产业化项目	4,937.12	33,000.00
3	研发中心建设项目	30,000.00	30,000.00
合计		129,938.07	100,000.00

募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后根据相关法律法规及合同约定予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在公司本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终确定募集资金的具体投资项目，优先满足募集资金项目内的具体投资需求，募集资金不足部分由公司自筹解决。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
8、上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
9、本次发行前的滚存未分配利润安排
本次发行前公司滚存未分配利润将随本次发行完成后的新老股东按发行后股份比例共享。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
10、本次发行决议的有效期限
本次发行股票决议的有效期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本次发行方案最终需经上交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施，并以中国证监会最终同意的方案为准。

本次发行前公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

（六）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案使用自有资金补充流动资金的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司编制了《成都旭光电子股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
（七）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案使用自有资金补充流动资金的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司编制了《成都旭光电子股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
（八）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案使用自有资金补充流动资金的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司编制了《成都旭光电子股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
（九）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案使用自有资金补充流动资金的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司编制了《成都旭光电子股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
（十）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案使用自有资金补充流动资金的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司编制了《成都旭光电子股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
（十一）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案使用自有资金补充流动资金的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司编制了《成都旭光电子股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
（十二）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案使用自有资金补充流动资金的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司编制了《成都旭光电子股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
（十三）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案使用自有资金补充流动资金的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司编制了《成都旭光电子股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
（十四）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案使用自有资金补充流动资金的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司编制了《成都旭光电子股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
（十五）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案使用自有资金补充流动资金的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司编制了《成都旭光电子股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
（十六）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案使用自有资金补充流动资金的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司编制了《成都旭光电子股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
（十七）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案使用自有资金补充流动资金的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司编制了《成都旭光电子股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
（十八）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案使用自有资金补充流动资金的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司编制了《成都旭光电子股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
（十九）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案使用自有资金补充流动资金的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司编制了《成都旭光电子股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
（二十）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案使用自有资金补充流动资金的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司编制了《成都旭光电子股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
（二十一）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案使用自有资金补充流动资金的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司编制了《成都旭光电子股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
（二十二）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案使用自有资金补充流动资金的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司编制了《成都旭光电子股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
（二十三）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案使用自有资金补充流动资金的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司编制了《成都旭光电子股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
（二十四）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案使用自有资金补充流动资金的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司编制了《成都旭光电子股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
（二十五）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案使用自有资金补充流动资金的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司编制了《成都旭光电子股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
（二十六）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案使用自有资金补充流动资金的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司编制了《成都旭光电子股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
（二十七）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案使用自有资金补充流动资金的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司编制了《成都旭光电子股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
（二十八）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案使用自有资金补充流动资金的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司编制了《成都旭光电子股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
（二十九）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案使用自有资金补充流动资金的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司编制了《成都旭光电子股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
（三十）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案使用自有资金补充流动资金的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司编制了《成都旭光电子股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
（三十一）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案使用自有资金补充流动资金的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司编制了《成都旭光电子股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
（三十二）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案使用自有资金补充流动资金的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司编制了《成都旭光电子股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
（三十三）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案使用自有资金补充流动资金的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司编制了《成都旭光电子股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
（三十四）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案使用自有资金补充流动资金的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司编制了《成都旭光电子股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
（三十五）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案使用自有资金补充流动资金的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司编制了《成都旭光电子股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
（三十六）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案使用自有资金补充流动资金的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司编制了《成都旭光电子股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
（三十七）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案使用自有资金补充流动资金的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司编制了《成都旭光电子股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
（三十八）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案使用自有资金补充流动资金的议案》

2、根据相关法律法规、法规、政策变化、市场变化及有关部门具体方案及相关申请材料、配套文件的要作出补充、修订和调整；

3、根据现行的法律法规、监管机构的意见及相关建议以及本次发行的实际情况，制作、签署、修改、报送有关本次向特定对象发行的申报材料，并履行与本次向特定对象发行相关的一切必要或适当的申请、报批、登记备案等手续；

4、及时办理与发行材料有关的主承销商、律师事务所等中介机构、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次向特定对象发行股票有关的一切协议和文件，包括但不限于承销和保荐协议、股份认购协议、募集资金监管协议等已作过程中的重大合同（如有）；

5、为本次向特定对象发行发行专用账户，专门用于募集资金的集中存储、管理和使用，并在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，募集资金专户不得存放募集资金或作其他用途；

6、在募集资金到位之前，公司根据项目的实际进展及经营需要，可以以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换；

7、根据本次向特定对象发行股票的实际结果，增加公司注册资本、修改公司章程相应条款，办理工商变更登记以及有备案手续等相关事宜；

8、授权在本次向特定对象发行股票完成后，办理本次向特定对象发行股票在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜；

9、如法律法规、证券监管部门对本次向特定对象发行股票政策有新的规定，以及市场情况发生变化、除法律法规、法规和公司章程规定外且经股东大会重新表决的事项，根据授权有关定、有关法律、法规和《证券监管规定》要求（包括对本次向特定对象发行申请的审核反馈意见），市场情况公司经营状况实际情况，对本次向特定对象发行方案及募集资金投向进行调整并办理本次向特定对象发行事宜；

10、在证券、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，授权办理与本次向特定对象发行、申报、上市等有关的其它事项；

11、在出现不可抗力或他足以使本次向特定对象发行难以实施、或虽然可以实施但会给我公司带来不利后果的，或者向特定对象发行政策发生变化的，可酌情决定本次向特定对象发行方案延期或不实施，或者按照新的向特定对象发行政策继续处理本次向特定对象发行事宜，或者决定终止本次向特定对象发行事宜，并向监管机构申请撤回本次发行；

12、办理上述授权以外的与本次向特定对象发行相关的所有事宜；

13、上述各项授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议提请股东大会审议事项。
（四）审议通过《关于召开临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，基于公司本次向特定对象发行股票的总体工作安排，公司董事会决定暂不开召开本次发行相关事项的股东会，待相关工作及事项准备完成后，公司将另行召开股东会，确定召开股东大会的时间和并发出股东大会通知，将上述本次发行相关的事项提请公司股东会表决。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都旭光电子股份有限公司关于暂不开召开股东大会的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

成都旭光电子股份有限公司董事会

2026年2月4日

证券代码:600353 证券简称:旭光电子 公告编号:2026-007

成都旭光电子股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告

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遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

（一）前次募集资金的募集及存放情况
1、前次募集资金的募集情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都旭光电子股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2023〕735号）核准，成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）48,287,971股，发行价格为人民币11.39元/股，募集资金总额为人民币549,999,989.69元，扣除各项发行费用（不含税）人民币15,495,898.79元，实际募集资金净额为534,504,090.90元。

上述募集资金已于2023年9月5日全部到账，已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具了《验资报告》（川华信验〔2023〕第0084号）。

（二）前次募集资金使用及存放情况
截至2025年9月5日，本公司收到前次募集资金536,199,989.69元，并存放于公司募集资金专户。截至2025年10月31日，募集资金账户存款情况如下：

募集资金专户名称	银行账号	初始存款金额(元)	余额(元)
成都旭光电子股份有限公司-募集资金专户	1001300001050408	120,000,000.00	59,453.75
中国银行股份有限公司成都分行	811100012800854225	120,000,000.00	32,213,661.68
中国工商银行股份有限公司成都分行	440294302910148875	296,199,989.69	1,669.80
中国建设银行股份有限公司成都分行	8011001031363373		19,130,867.30
合计		536,199,989.69	51,411,592.53

注1:中信银行股份有限公司成都锦河支行更名为中信银行股份有限公司成都分行锦河支行；注2:电子封装陶瓷材料产业化项目（一期）募集资金投入金额减少6,736.97万元，减少部分调整至“电子封装陶瓷材料产业化项目”，并相应增加“电子封装陶瓷材料产业化项目”的投资总额。募集资金专户的募集资金投入投资金额的12.60%。

（三）前次募集资金使用情况的专项报告
截至2025年10月31日，前次募集资金使用对照表详见本公告附件1。

（四）募集资金使用变更情况
截至2024年4月26日，公司第十届董事会第二十五次会议及第十届监事会第二十次会议审议通过了《关于2023年公开发行募投项目延期执行的议案》，由于国内半导体市场的逐步复苏，对相关产品的市场需求性能够提出新的要求，同时，HPC及AI算力基础设施建设和端侧工业互联网复苏，并且上述周期较长。因此，为保障项目顺利推进，确保公司全体股东利益，经审慎评估后，决定将募集资金用途调整为客户产，后续仍需更多时间进行进口替代化和工艺研发等技术攻关工作，公司将“电子封装陶瓷材料产业化项目”及“电子封装陶瓷材料产业化项目（一期）”达到预定可使用状态的预计时间调整为2025年12月。

（五）募集资金使用变更情况
截至2024年11月11日，公司第十一届董事会第四次会议及第十一届监事会第四次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期执行的议案》，保荐机构对此事项发表了明确的核查意见。截至2025年11月27日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期执行的议案》。

公司将“电子陶瓷材料产业化项目（一期）”募集资金投入金额减少6,736.97万元，减少部分调整至“电子封装陶瓷材料产业化项目”，并相应增加“电子封装陶瓷材料产业化项目”的投资总额。募集资金专户的募集资金投入投资金额的12.60%。

（六）募集资金使用变更情况
截至2025年10月31日，前次募集资金使用对照表详见本公告附件1。

（七）募集资金使用变更情况
截至2025年10月31日，前次募集资金使用对照表详见本公告附件1。

（八）募集资金使用变更情况
截至2025年10月31日，前次募集资金使用对照表详见本公告附件1。

（九）募集资金使用变更情况
截至2025年10月31日，前次募集资金使用对照表详见本公告附件1。

（十）募集资金使用变更情况
截至2025年10月31日，前次募集资金使用对照表详见本公告附件1。

（十一）募集资金使用变更情况
截至2025年10月31日，前次募集资金使用对照表详见本公告附件1。

（十二）募集资金使用变更情况
截至2025年10月31日，前次募集资金使用对照表详见本公告附件1。

（十三）募集资金使用变更情况
截至2025年10月31日，前次募集资金使用对照表详见本公告附件1。

（十四）募集资金使用变更情况
截至2025年10月31日，前次募集资金使用对照表详见本公告附件1。

（