

亿晶光电科技股份有限公司

关于终止 2022 年度向特定对象发行股票事项 并撤回申请文件的公告

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个别及连带责任。

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 11 日召开了第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于终止 2022 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次向特定对象发行股票”）事项，并向上海证券交易所（以下简称“上交所”）申请撤回相关申请文件。现将具体情况公告如下：

一、公司 2022 年度向特定对象发行股票的基本情况

1、2022 年 1 月 17 日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案；2022 年 2 月 8 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。

2、2023 年 1 月 12 日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》。2023 年 1 月 30 日，发行人召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》。

3、2023 年 2 月 20 日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，为衔接配合《注册办法》等规定的正式发布实施，审议通过了《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》等相关议案；2023 年 3 月 10 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《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》等相关议案。

4、2023 年 3 月 3 日，公司收到上交所出具的《关于受理亿晶光电科技股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）（2023）75 号），上交所对公司报送的发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。

5、2023 年 3 月 20 日，公司收到上交所出具的《关于亿晶光电科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）（2023）115 号）。公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，并于 2023 年 5 月 18 日披露了《关于亿晶光电科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件审核问询函的回复报告》等相关文件。

二、终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的原因

公司自公布本次向特定对象发行股票方案以来，一直与中介机构积极推进相关工作。现由于市场变化，并综合考虑认购对象情况及公司业务发展规划、资本运作计划及募投项目实施等诸多因素，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项并向上交所申请撤回相关申请文件。

三、本次终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的审议程序

1、董事会审议情况

公司于 2023 年 7 月 11 日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过《关于终止 2022 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，董事会同意公司终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。公司股东大会已授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜，且该等授权尚在有效期内，本次事项无需提交股东大会审议。

2、独立董事的事前认可意见

经审核，独立董事认为：公司拟终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件是综合考虑了认购对象情况及公司业务发展规划、资本运作计划及募投项目实施等诸多因素后作出的审慎决策。本次终止向特定对象发行不会对公司的业务发展和经营情况等造成重大不利影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们一致同意将该事项提交第七届董事会第二十七次

会议审议，关联董事应回避表决。

3、独立董事的独立意见

独立董事认为：公司终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件是综合考虑了认购对象情况及公司业务发展规划、资本运作计划及募投项目实施等诸多因素后作出的审慎决策。本次终止向特定对象发行不会对公司的业务发展和经营情况等造成重大不利影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。该事项的审议程序合法、有效，关联董事已回避表决，根据公司股东大会对董事会的授权，该事项所涉议案无需提交股东大会审议。同意公司终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。

四、终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件对公司的影响

公司目前各项生产经营活动均正常进行，终止本次向特定对象发行股票事项并撤回相关申请文件是经公司管理层、中介机构等相关各方充分沟通、审慎分析作出的决策，不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、《亿晶光电科技股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议》；
- 2、《亿晶光电科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《亿晶光电科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2023年7月12日