

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2024-019

## 昆山沪光汽车电器股份有限公司

# 关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案及相关 文件修订情况说明的公告

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。

昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 31 日召开第三届董事会第二次会议与第三届监事会第二次会议，并于 2024 年 3 月 14 日召开 2024 年第一次临时股东大会，前述会议审议通过了公司 2024 年度向特定对象发行股票的相关议案。

公司于 2024 年 3 月 22 日召开了第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》。为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：

文件名称	章节	修订情况
《昆山沪光汽车电器股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》	封面	更新预案（修订稿）及落款日期
	重大事项提示	更新公司审议程序
	第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	更新公司审议程序
	第四节 本次发行相关的风险说明	新增“三、新能源汽车行业降价的风险”“四、市场竞争加剧的风险”，删除“十、净资产收益率下降的风险”，并根据公司实际情况对其他风险项目进行修订
《昆山沪光汽车电器股份有限公司 2024 年度向特定对象	封面	更新预案（修订稿）及落款日期
	五、本次发行方式的可行性	更新公司审议程序

文件名称	章节	修订情况
发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》	六、本次发行方案的公平性、合理性	更新公司审议程序
《昆山沪光汽车电器股份有限公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）》及《昆山沪光汽车电器股份有限公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告（修订稿）》	五、其他事项说明	新增截至 2024 年 2 月 29 日的募集资金使用情况说明
	附表 1-2、非公开发行股票募集资金使用情况对照表	调整募集资金使用情况表述

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 23 日