

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于2023年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案 修订说明的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月24日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议并通过了《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案，确认了本次发行竞价结果并审议通过了根据发行结果修订的相关议案。

根据公司2022年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。预案主要修订情况如下：

预案章节	涉及内容	修订情况
特别提示	-	根据本次发行的具体情况更新了提示内容
第一节 本次向特定对象发行股票概要	三、发行对象及其与公司的关系 四、发行方案概要 五、本次发行是否构成关联交易 六、本次发行不会导致公司控制权发生变化 七、本次发行已经取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	1、更新了发行对象及其与公司的关系； 2、更新了发行对象及认购方式、发行数量、定价基准日、发行价格及定价原则、发行数量、募集资金金额及用途； 3、更新了发行完成后实际控制人持股比例等数据； 4、更新了本次发行已经取得的授权、审批程序等

预案章节	涉及内容	修订情况
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次发行募集资金使用计划 二、本次发行募集资金投资项目的基本情况	1、更新了本次发行的募集资金金额及用途的表述； 2、更新了募投项目涉及的备案、环评和用地等事项的情况
第三节 附生效条件的股份认购协议摘要	一、认购主体和签订时间 二、认购价格、认购数量和支付方式 三、法律适用及争议解决条款 四、协议的生效与终止	补充了附生效条件的股份认购协议摘要的各项内容
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险说明	更新了本次股票发行相关的风险说明
第六节 本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报分析	一、本次向特定对象发行对公司主要财务指标的影响测算	更新了向特定对象发行对主要财务指标的影响测算的假设及相关数据

《杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》等相关文件已于同日在上海证券交易所指定信息披露平台及信息披露媒体上进行披露，敬请投资者查阅。

预案等相关文件的披露不代表中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项进行了实质性判断、批准或核准，预案所述公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚待审批机关的批准与核准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会

2023年11月25日