

凌云光技术股份有限公司

关于向特定对象发行A股股票预案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法律责任。

凌云光技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年12月5日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，于2025年2月10日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案，同时股东大会同意授权董事会办理本次发行的具体事宜。

公司于2025年11月19日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，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》等相关法律法规和规范性文件的规定，在公司2025年第一次临时股东大会授权范围内，结合公司实际情况及调整后的发行方案，对公司《2024年度向特定对象发行A股股票预案》等相关文件进行了修订，主要调整、修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新了本次发行相关事项的审议情况 2、调整募集资金投入金额
释义	释义	根据全文内容调整部分释义
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新发行人注册资本
	二、本次向特定对象发行A股的背景和目的	更新中国机器视觉预计市场规模数据
	五、本次发行A股募集资金投向	调整募集资金投入金额
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化和上市条件发生变化	更新发行前后实际控制人持股比例
	十、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次发行履行决策程序情况
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性	一、本次募集资金使用计划	调整募集资金投入金额
	二、本次发行募集资金投资项目基本情况	1、更新标的公司的基本情况

预案章节	章节内容	修订情况
分析	况及必要性、可行性分析	2、更新项目的可行性中的中国机器视觉预计市场规模数据
第三节 董事会关于本次向特定对象发行 A 股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	更新本次股票发行的审批风险
第四节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年利润分配情况	更新公司最近三年利润分配的情况
第五节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施	一、本次向特定对象发行 A 股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1、更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算假设条件 2、根据公司 2024 年度报告数据，更新对公司主要财务指标的影响
	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面方面的储备情况

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《凌云光技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》等相关公告。本次向特定对象发行股票事项尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

凌云光技术股份有限公司董事会

2025 年 11 月 20 日