

证券代码：002449

证券简称：国星光电

公告编号：2025-067

佛山市国星光电股份有限公司  
关于向特定对象发行股票的审核问询函回复（修订稿）及  
募集说明书（修订稿）等申请文件更新的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 20 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于佛山市国星光电股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120040 号）（以下简称“审核问询函”）。

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落实，对审核问询函进行了逐项回复和说明，同时鉴于公司《2025 年三季度报告》的披露，公司会同中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的财务数据及其他变动事项进行了同步补充、更新，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 8 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告文件。

根据深交所进一步的审核意见，公司会同中介机构对问询函回复的部分内容、募集说明书等申请文件进行了相应补充、更新和修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 5 日