

深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于公司与认购对象签署股份认购协议之终止协议并重新签署附条件 生效的股份认购协议暨关联交易的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

1、本次向特定对象发行股票事项尚需获得深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过，并取得中国证监会同意注册的批复后方可实施。本次发行能否获得相关监管部门批准及取得上述批准的时间等均存在不确定性。本次发行涉及的后续事宜，公司将根据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。

2、本次向特定对象发行股票的发行对象为深圳市隽光投资控股有限公司（以下简称“隽光投资”），隽光投资系公司控股股东深圳市光韵达科技控股集团有限公司的全资子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，隽光投资认购本次发行股票构成关联交易。

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。

一、关联交易概述

公司2025年度向特定对象发行股票事项已经2025年2月5日召开的公司第六届董事会第十二次会议和2025年3月28日召开的公司2025年第二次临时股东大会审议通过。

鉴于2025年度向特定对象发行股票预案披露至今时间跨度较长，且相关情况已发生变化，公司经审慎分析并与中介机构等反复沟通，决定终止2025年度向特定对象发行股票事项并重新审议向特定对象发行股票方案，与深圳市隽光投资控股有限公司签署《关于深圳光韵达光电科技股份有限公司向特定对象发行股票之股份认购协议之终止协议》并重新签署《关于深圳光韵达光电科技股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》。

公司于2026年1月5日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了公司2026年度向特定对象发行股票等相关议案。本次向特定对象发行股票的发行对象隽光投资将以现金方式认购公司本次发行的股票，募集资金总额不超过人民币121,062.98万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟全部用于“补充流动资金和偿还银行贷款”。本次发行对象隽光投资认购股票数量不超过166,983,417股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，隽光投资认购本次发行的股票构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、关联人基本情况

截至本公告披露日，隽光投资未直接持有公司股票，其基本信息如下：

公司名称	深圳市隽光投资控股有限公司
曾用名	无
注册地址	深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区中心路 3331 号中建科工大厦 32 层
法定代表人	曾三林
注册资本	20,000 万元人民币
统一社会信用代码	91440300MAE2F89N3E
公司类型	有限责任公司
成立日期	2024 年 10 月 10 日
经营期限	2024 年 10 月 10 日至无固定期限
经营范围	一般经营项目是：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；企业总部管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；税务服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；企业管理咨询；市场营销策划；新兴能源技术研发；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无
通讯地址	深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路金迪世纪大厦 C 栋 C2-4

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易的交易标的为公司本次向特定对象发行的境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。本次发行股票的数量以中国证监会同意注册发行的股票数量为准。

四、关联交易的定价政策及定价依据

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，本次发行的定价基准日为公司关于本次发行股票的董事会决议公告日（即第六届董事会第二十七次会议决议公告日）。发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

依据上述规定，经双方协商一致，发行价格确定为 7.25 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行底价将按以下办法作相应调整。调整公式为：

派发现金股利： $P_1 = P_0 - D$

送红股或资本公积转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + N)$

现金股利和送红股或资本公积转增股本两项同时进行：

$P_1 = (P_0 - D) / (1 + N)$

其中， P_0 为调整前发行价格， P_1 为调整后发行价格，每股派发现金股利为 D ，每股送红股

或转增股本数为N。

五、关联交易协议的主要内容

（一）协议签署方

甲方：深圳光韵达光电科技股份有限公司

乙方：深圳市隼光投资控股有限公司

（二）认购价格、认购方式和认购数额及其他内容

1、认购价格

甲方本次向特定对象发行的定价基准日为甲方第六届董事会第二十七次会议决议公告日。经各方协商，本次向乙方发行股票的价格为人民币 7.25 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日甲方股票交易均价的 80%。（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日甲方股票交易总额/定价基准日前二十个交易日甲方股票交易总量）。

若甲方在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、未分配利润转增股本、股份分割、合并、配股、派息等除权除息事项，则本次向特定对象发行价格、数量做相应调整，发行价格调整公式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$

送红股或资本公积转增股本： $P1=P0/(1+N)$

两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中，P0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D，每股送红股或转增股本数为 N，调整后发行价格为 P1。

若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的定价原则等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。

2、认购数量及金额

各方同意，乙方认购股票数量不超过 166,983,417 股（含本数），认购金额不超过人民币 121,062.98 万元（含本数）。如监管部门最终注册的发行数量与前述认购数量不一致的，乙方认购数量以监管部门注册的发行数量为准，同时认购金额作相应调整。

若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或监管要求事项，本次向特定对象发行数量将作相应调整。

甲方有权于本协议签署后根据其实际融资需求对本次发行的股份数量予以调整，乙方按照甲方董事会根据股东大会的授权于发行时根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量认购本次发行的股票。

3、认购方式

乙方以支付现金的方式参与本次向特定对象发行，在本协议约定的生效条件全部满足的前提下，乙方应在甲方本次向特定对象发行获得深交所审核通过、完成中国证监会注册批复的有

效期内，按照甲方与保荐机构（主承销商）发出的认购款缴纳通知的要求，以现金方式一次性将全部认购款划入主承销商为本次发行专门开立的账户，并在验资完毕、扣除发行费用后划入甲方募集资金专项存储账户。

4、限售期

本次向乙方发行的标的股票，自本次发行结束之日（即本次发行的股票完成登记至乙方名下之日）起 18 个月内不得转让，法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

若前述锁定安排与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，乙方将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求相应调整，该等调整不视为乙方违约，乙方同意届时无条件执行该等安排。

本次发行结束后，上述股份如发生甲方送红股、资本公积金转增股本等事项，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后乙方减持本次认购的向特定对象发行的股票按中国证监会及深交所的有关规定执行。

5、滚存未分配利润

本次发行完成之日起，甲方滚存未分配利润由甲方在本次发行完成后的新老股东按本次发行完成后的持股比例共享。

（三）协议的生效及终止

1、协议的生效

本协议经甲方法定代表人或授权代表签字并加盖公章、乙方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立，并在满足下述全部条件时生效：

- （1）甲方董事会及股东会审议通过本次向特定对象发行事项；
- （2）本次发行已经深交所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册；
- （3）本次发行事宜获得其他有权政府机构的备案、批准、许可、授权或同意（如适用）；
- （4）不存在影响上市公司证券发行条件的情形。

除上述约定的生效条件外，本协议的生效未附带任何其他保留条款、前置条件。

本协议的变更：任何对本协议的修改或补充，必须经双方协商一致并签订书面修改或补充文件。任何对本协议的修改或补充文件均是本协议不可分割的一部分，与本协议具有同等效力，修改或补充文件与本协议发生冲突时，以修改或补充文件为准。

2、协议的终止

本协议生效后，发生以下任一情形的，本协议将终止：

- （1）经各方双方协商一致，终止本协议；
- （2）因不可抗力导致本协议目的不能实现；
- （3）如果根据有管辖权的立法、司法、政府监管部门或深交所作出的法规、规则、规章、命令或决定，本次交易或本次发行被限制、禁止、不予注册或备案，甲方或乙方均有权以书面

通知方式终止本协议。

(4) 如果因为任何一方严重违反本协议规定，在守约方向违约方送达书面通知要求违约方对此等违约行为立即采取补救措施之日起三十（30）日内，此等违约行为未获得补救，守约方有权单方以书面通知方式终止本协议。

（四）违约责任

除不可抗力因素外，任何一方未能履行其在本协议项下之义务或承诺或所作出的陈述或保证失实或严重有误，则该方应被视作违反本协议。违约方应赔偿守约方因此所遭受的损失。

如甲方因相关法律法规的规定或要求发生重大变化等非因甲方原因导致的未能向乙方发行本协议约定的乙方认购的全部或部分股票，或导致乙方最终认购数量与本协议约定的认购数量有差异的，或导致本次发行最终未能实施的，不视为甲方违约。

本协议项下约定之本次发行事项如未获得甲方董事会、股东会审议通过或未获得深交所审核通过或未取得中国证监会同意注册的决定而终止的，均不构成本协议任何一方的违约事项，协议各方互不追究对方责任。

甲方根据其实际情况及相关法律法规规定，认为本次发行已不能达到发行目的，而主动向深交所撤回申请材料或终止发行的，不构成甲方违约，甲方无需承担违约责任。

各方一致同意，因法律法规重大变更或不可抗力事项导致本次发行被终止的，各方均不承担违约责任。

六、关联交易目的及对公司影响

（一）本次交易的目的

1、巩固上市公司控制权，提升公司投资者信心

本次发行由隽光投资全额认购，本次发行完成后公司控股股东光韵达集团直接及间接持有公司股份比例将得到提升，有助于进一步增强公司控制权的稳定性。同时，隽光投资认购本次发行的股票表明了对公司未来发展前景的信心，并为公司后续发展提供了有力的资金支持，有利于维护公司市场形象，提升公司整体投资价值，符合公司及全体股东的利益。

2、增强公司资金实力，为公司业务发展提供资金支持

在智能装备类业务近年来竞争激烈的背景下，公司的运营资金需求加大。本次向特定对象发行股票募集资金净额将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款，可提升公司资金实力，为公司业务的进一步发展提供资金保障。

3、提升直接融资比例，优化资本结构

随着公司业务规模的持续扩张，为满足快速增长的营运资金需求，公司主要通过银行借款融资。截至 2025 年 9 月 30 日，公司短期借款余额为 62,339.04 万元，长期借款余额为 40,332.46 万元，本次发行募集资金到位后，公司将归还全部或部分银行贷款，能进一步降低有息负债规模，提升直接融资比例，优化资产负债结构，有利于提高公司的营运能力和市场竞争力，助推公司健康发展，提高公司可持续经营能力。

（二）本次交易对公司的影响

本次向特定对象发行股票募集资金使用计划符合公司整体战略。发行完成后，公司实际控制人仍为曾三林，不会导致公司股权分布不具备上市条件。本次向特定对象发行募集资金拟用于补充流动资金和偿还银行贷款，募集资金的合理使用，有利于满足公司业务发展的资金需求，提升公司整体实力及盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易

除本次向特定对象发行股票形成的关联交易之外，本年年初至本公告披露日期间，公司与隽光投资累计已发生的各类关联交易的总金额合计为 0 元。

八、履行的审议程序

（一）独立董事审议情况

2026 年 1 月 5 日，公司召开 2026 年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司与认购对象签署股份认购协议之终止协议并重新签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等本次发行相关的议案。经审查，独立董事认为：鉴于公司终止 2025 年度向特定对象发行股票事项，独立董事同意公司签署《关于深圳光韵达光电科技股份有限公司向特定对象发行股票之股份认购协议之终止协议》。公司 2026 年度向特定对象发行股票的发行对象为隽光投资，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，隽光投资认购公司本次向特定对象发行的股票形成关联交易，本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，发行价格和定价方式符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。公司与隽光投资签署的《关于深圳光韵达光电科技股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，合法、有效，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，公司全体独立董事一致同意公司签署《关于深圳光韵达光电科技股份有限公司向特定对象发行股票之股份认购协议之终止协议》《关于深圳光韵达光电科技股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》。

（二）董事会审议情况

2026 年 1 月 5 日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司与认购对象签署股份认购协议之终止协议并重新签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》

等与本次发行相关议案，关联董事回避表决，非关联董事就相关议案进行表决并一致同意。本次关联交易尚需提交股东会审议批准，关联股东届时将回避表决。

（三）本次向特定对象发行股票事项尚需获得公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过，并取得中国证监会同意注册的批复后方可实施。

九、备查文件

- 1、第六届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事 2026 年第一次专门会议审查意见；
- 3、《关于深圳光韵达光电科技股份有限公司向特定对象发行股票之股份认购协议之终止协议》《关于深圳光韵达光电科技股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》。

特此公告。

深圳光韵达光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月六日