

证券代码：688150

证券简称：莱特光电

公告编号：2026-035

陕西莱特光电材料股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件
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法律责任。

陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 14 日召开了第四届董事会第十六次会议、2025 年 12 月 1 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。相关文件已于上海证券交易所网站披露。

公司于 2026 年 6 月 1 日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券的预案及相关文件进行了修订，根据公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，上述修订议案事项无需再次提交公司股东会审议。相关文件已于上海证券交易所网站披露。

2026 年 7 月 20 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（二次修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》，对本次向不特定对象发行可转换公司债券的预案及相关文件进行了二次修订，根据公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，本次修订议案事项无需再次提交公司股

东会审议。为便于投资者理解和阅读，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券涉及的主要修订情况说明如下：

序号	文件名称	章节	修订情况
1	向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）	二、本次发行概况	1、在募投项目中删除“补充流动资金”，相应调整了本次发行总额为不超过 52,477.98 万元。
		四、本次向不特定对象发行可转债的募集资金用途	
2	向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（二次修订稿）	第四节本次发行方式的可行性	1、在募投项目中删除“补充流动资金”，相应调整了本次发行总额为不超过 52,477.98 万元； 2、更新最近一期末不存在金额较大的财务性投资的情况。
		第六节本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施	1、更新本次发行其他相关公告的披露情况。
3	向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）	一、本次募集资金使用计划	1、在募投项目中删除“补充流动资金”，相应调整了本次发行总额为不超过 52,477.98 万元。
		二、本次募集资金投资项目的具体情况及可行性分析	
4	关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（二次修订稿）	二、本次募集资金投资项目的具体情况及可行性分析	1、在募投项目中删除“补充流动资金”，相应调整了本次发行总额为不超过 52,477.98 万元。
5	向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1、调整了本次发行总额为不超过 52,477.98 万元；2、更新 2026 年度/2026.12.31 全部转股后对公司主要财务指标的影响
		八、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	更新了本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议情况。

修订后的文件具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

特此公告。

陕西莱特光电材料股份有限公司董事会

2026 年 7 月 21 日