江西沃格光电集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案

公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重 ^{返确。} 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后,公司经营与收益的变化由公司自行负责;因本次向特定对象发行

3. 本次向特定对象发行股票完成后、公司经营与收益的变化由公司目行负责; 因本次同特定对象发行股票引致的投资风险。由投资者自行负责。 4. 本预率是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。 5. 投资者如有任何疑问。应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 6. 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断,确认或批准,本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的主效和完成尚待公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定。 重要提示 1. 本次向特定对象发行股票方案已经2025年5月30日召开的公司第四届董事会第二十三次会议审议通过,尚需获得公司股东大会审议及上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后方可实施。

1.本人间特定对象发行放票分素上至2023年9月30日的影公用企用重要安第二十三人宏长单以 强进,尚斯振得公司版本人会审议及是"能够多交易所申核通过并签中国证监会性旧商定出册决定后方可 实施。 2.本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名(含35名)符合法律法规规定的特定投资者,包括证券投资基金管型公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、证券公司、理验公司、规验公司、资产管理公司、证券公司、理财公司、保险公司、合格境外机构设资者自然人或其他自各股分别。 保险公司、合格境外机构设劳者(丛民币合格境外机构设资者)近其管理的2只以上产品从购的、视为一个发行对象。1程记名时为发行对象的,只能以自有验验规则。 最终发行对象由股东大会授权董事会在上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后,按照中国证监会特法法规及本研察所规定的条件,根据申取税价据公与本处发行的保存机构、定注册间的海面。 定,所有发行对象划以同一价格认购本次发行资票,且均以现金方式从购。 3.本次向特定对象发行份股票数量按照本次发行资集资金总额输织以发行价格确定。同时本次发行股票 数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%。即本次发行不超过67,043,169股(含本数)、最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行数量上限为维。在前途范围内,最终发行数量由公司董事会最大行价数量的发行的发行数量上限的规定可能。24公司股股交易的企业分量分分,最终发行行数量的发行的发行数量上限的规定调整。 4.本次向特定对象发行配等。24公会转增股本等除权率还对象发行股票的发行格为不低于定价,基本次有价等数量上限的相应调整。 4.本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式,本次向特定对象发行股票的发行格为不低于定价,基准日面二十个交易日股票交易与协价的260条定的基准日为发行期首的上十分少多日股票交易总额。 在本次发行的变价基准日至发行日期间、公司加发生聚息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,则本次发行的发行格格格和证明整 "是现金股利"户1户0-D,送股或转增股本;P1=P0/(1+N),派发现金股利;控制股本转增股本等除权、除息事项,则本次发行价格为

*/ 其中,P0为调整前发行价格,D为每股派发现金股利,N为每股送股或转增股本数,调整后发行价格为

PI。 展终发行价格将在本次发行获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出于以注册决定后,按 照相关法律法规的规定及监管部门要求,由公司董事会或董事会授权人士在股东大会的授权范围内,根据 发行对象申职报价的情况,以竞价方式与保荐机构(主承销商)协商确定,但不低于前述发行账价。 5.本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过150,000.00万元(含本数),扛除发行费用后的净额拟 投资于以下项目: 单位:万元 拟投资总额 拟用募集资金投资金额

1	玻璃盘 Mini LED 亚尔育兀侯组项目	191,881.36	106,000.00
2	补充流动资金及偿还银行贷款	44,000.00	44,000.00
	合计	235,881.36	150,000.00
在上	:述募集资金投资项目的范围内,公司可根据项目的进度、资金	金需求等实际情	况,对相应募集资金
	的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前,公		
	以自有或自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。		
后的实际	募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不足部分由公司以目	自有或自筹资金的	解决。
	次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册	册文件的要求予	以调整的,则届时料
相应调整			
6. 本	:次发行完成后 发行对象所认购的太次向特定对象发行的股票	50日分行结束ン	日起6个月内不得5

6.本次发行完成后、发行对象所认购的本次向特定对象发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行完成后至限售期届满之日止,发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所取得的股份。亦应遵守上述限售安排。上述限售期届满后,该等股份的转让和交易将根据周申有效的法律法规及中国证监会、上海证券交易所的有关规定执行。法律、法规对限售期另有规定的,依其规定、不公司实行积极的利润分配政策,直视对投资者的合理投资回报,保持利润分配政策的连续性和稳定性、根据中国证监会(上市公司监管指)第3号——上市公司现金分红(2025年修订)》的相关要求、结合公司实际情况、公司制定了行工西法格光电集团股份有限公司未来三年(2025年—2027年)股东分红回报规划》。关于公司利润分配政策及最近三年为任务情况,详见本领案"第四节公司利润分配政策及最大三年代况。 。 8、本次发行完成后, 公司本次发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共同

8、本次发行完成后,公司本次发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共同享有。
9、本次向特定对象发行股票完成后,随着募集资金的到位,公司的总股本和净资产规模将相应增加。
根据假设测算,由于公司2024年出现亏损,若采用2024年利润数据作为计算基础,增发股份并不会导致公司每股股金被摊灌,但随着公司经营情况好转,逐步实现盈利,增发股份依然存在推广即即回报的可能性。为保障中小投资者的利益、公司就本次向特定对象发行事项对即期间报贿的影响进行了几美分析,并制定了填补被摊赚即期间报的风险是流,或制者能应,指发主机实适应公告。 特让播醒投资者关注本次发行摊赚股东即期间股的风险是公司对本次向特定对象发行股公告。 特让播醒投资者关注本次发行摊赚股东即期间股的风险。公司对本次向特定对象发行规则即报对公司主要财务指标的影响进行了测算和分析,但所使用的激励量促发的扩展不效象分行摊赚股东即期间报效增强风险已制定了填补间报程,但不可能定的增长可能不够实力。

釋义 在本预案中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

平公司4八倍元电/公司	18	江巴沃悟元电乘团取访有限公司
本预案	指	江西沃格光电集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案
本次发行、本次向特定对象发行	指	江西沃格光电集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票的行为
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《江西沃格光电集团股份有限公司章程》
元、万元、亿元	抽	如无特殊说明,指人民币元、人民币万元、人民币亿元
沃德投资	指	新余市沃德投资合伙企业(有限合伙)
江西德虹	指	江西德虹显示技术有限公司
深圳汇晨	指	深圳市汇晨电子股份有限公司
北京宝昂	指	北京宝昂电子有限公司
东莞兴为	抽	东莞市兴为电子科技有限公司
京东方	抽	京东方科技集团股份有限公司(股票代码:000725.SZ)及其子公司
深天马	指	天马微电子股份有限公司(股票代码:000050.5Z)及其子公司
TCL	指	TCL科技集团股份有限公司(股票代码:000100.SZ)及其子公司
创维	抽	创维集团有限公司(香港上市公司,股票代码:00751.HK)及其子公司
友达光电	抽	友达光电股份有限公司(台湾上市公司,股票代码:2409.TW)及其子公司
群创光电	抽	群创光电股份有限公司(台湾上市公司,股票代码:3481.TW)及其子公司
信利光电	指	信利光电股份有限公司及其子公司
维信诺	指	维信诺科技股份有限公司(股票代码:002387.SZ)及其子公司
TrendForce	指	集邦咨询,一家国际高科技产业市场研究机构
报告期	指	2022年度、2023年度、2024年度和2025年1-3月
二、专有名词释义		
玻璃基线路板、GCB	指	英文名为GCB(Glass circuit board 的缩写),一种在表面极为平整的薄片透明玻璃上实现 精密镀铜电路的基板材料
FPD	指	平板显示器,屏幕厚度较薄,看上去就像一块平板,系显示器中的主流产品,按显示媒质和工作原理可分为液晶显示器(LCD),等离子显示器(PDP),有机电致发光显示器(UCD)等
液晶	指	一种同时具备晶体性质和液体性质的高分子物质、是液晶显示器的主要原材料之一
LCD	指	液晶显示器,为平板显示器类型的一种
OLED	指	有机发光二极管,具有自发光的特性,采用非常薄的有机材料涂层和玻璃基板,当电流通过时,有机材料就会发光,其显示屏具有可视角度大、节省电能,对比度高、色域广等优势
Mini LED	指	次毫米发光二极管
Micro LED	指	微型发光二极管
模组	指	由多个具有基础功能的元器件组成的具有特定功能的模块化组件
背光	指	显示面板的一种照明方式,光源从面板侧边或背后照射,使面板实现发光显像
背光模组	指	LCD 显示面板中的一个背面光测组件,为面板发光显像提供光源。一般由背光光源、多层 背光材料以及支撑框架组成。 背光模组的质量对液晶显示解的系度,出射光均匀度,色 脉等体心参数有着重要影响,很大超度上次定了液晶显示解的发光显示效率
面板、显示面板、显示模组	指	平板显示核心器件,由玻璃基板、显像介质、彩色滤光片、偏光片、驱动芯片等元件组成
触控模组	指	一种使用者通过轻触屏幕上相应位置就能操控产品的感应式电子设备输入装置
触控显示模组	指	由触控模组和显示模组两个部分贴合组成的模组器件
全贴合	指	一种将触控模组和显示模组贴合制成触控显示模组的工艺;与传统的框贴工艺相比,全贴合工艺具有透光率高、结合更紧密等优点
MLED	指	Mini/Micro LED
PCB	指	Printed Circuit Board,印制电路板
OD	指	Optical Distance,光学距离,是液晶电视(尤其是Mini LED 背光电视)中一项关键背光技术,通过缩短背光灯板与扩散板/路层之间的光学距离,实现更精准的控光,更高的亮度和对比度,同时被少屏幕原度
		The second secon

第一节 本次向特定对象发行股票概要 公司基本情况 [西沃格光电集团股份有限 www.spechji.com
中级司:显示器件制造,影視速放设备制造,可享载智能设备制造,显示器件销售,电子元器件制造,为电子元器件制造,光电子器件制造,光电子器件制造,光平处理制度,光子处理制度,光子处理制度,是一个用材料制度,是一个用材料制度,是一个用材料制度,是一个用材料制度,是一个用材料制度,是一个用材料制度,是一个用材料制度,是一个用材料的。 本次向特定对象发行股票的背景和目的

一)本次向特定对象发行股票的背景 国家积极出台政策鼓励显示技术持续升级迭代,新型显示技术迎来发展机遇 示行业作为支撑信息技术发展的战略性产业、对于产业转型升级和新兴产业培育具有重要意义。 示行业使为复数政府的高度重视和国家产业政策的重点支持,各级政府颁布了一系列发展规划和

推出了多个終端应用产品。 根据TrendForc集邦於海的(2024 Mini LED新型背光显示趋势分析)报告。2024年 Mini LED青光产品 出货量预估 1,39万分。在Mini LED终端产品新趋平价化的趋势下,出货量预期会持续成长,至2027年预 期可达3.145万分。2023—2027年CAGR约23.9%。 3. 玻璃基线路板具有明显的成本和性能优势,有望引领 Mini LED青光在更高分区及中大尺寸产品的应用。

. E线路基板材料选择上,传统 Mini LED 混光型态背光显示器多采用 PCB 基板。当前,Mini LED 的 PCB

在线路基板材料选择上,传统Mini LED混光型态背光显示器多采用PCB基板。当前、Mini LED的PCB基板技术较为成熟。但当PCB基板的即度低于0.4mm时,在封坡LED芯片至PCB基板良 1时,由于封装胶与PCB材料起胀系载水石。会产生胶浆的问题。而且PCB材料起除还卖。当有200对LED芯片致量的需求增加时。会降低LED的使用寿命,受限于材料导热性和胀缩等等。影响了背光光源分区密度,而混光型态的背光光是控制也一直是行业技术速点。这使得需要一种新的基板材料解决用与问题。随着技术的发展,Mini LED玻璃基线路板以其优越的性能,将解决中CB基板的部分性能不足问题。在200分区至4000分区区以上的应用场景中成为更优势达越有特殊决于CB基板的部分性能不足问题。在线路情度,高平整度,成本。结构设计等方面。第一。在坡热方面,玻璃基板导换性比 PCB高3倍左右,可保施Mini LED 芯片更不易因局部高温出现完度衰减。配合玻璃基板高精度主线和精油的点态调光技术、玻璃基板房板不仅策够支持部分区数和高亮度,并且还能实现搬美01ED的暗场表现积分是少界控制。第二、玻璃基板房板不仅策够支持部分区数和高完度,并且还能实现搬美01ED的暗场表现和光量之界控制。第二、玻璃基板房板不仅策够支持部分区数和高完度,并且还能实现搬美01ED的暗场表现和光量之界控制。第二、玻璃基板房板下仅能够支持部分区数和高完度,并且还能实现搬美01ED的暗场表现和光量之界控制。第二、玻璃基板间各个双角线大型,将在形式上上面上的一个大型线上的一个大型线上的一个大型线上的一个大型线上的一个大型线上的一个大型线上的一个大型线上的一个大型线上的一个大型线上的一个大型线上的一个大型线上的大型线上的线上,使用大型线上的线上,使用大型线上的线上,使用大型线上的线上,使用大型线上的线上,使用大型线上的线上的线上,使用大型线上的线上,使用大型线上的线上的线上,使用大型线上的线上的线上,使用大型线上的线上的线上,使用大型线上的线上的线上,使用大型线上的线上,使用大型线上的影点。

有自己的发生的大学等。24分子人,每自治家《瑞典·罗达·人汉·斯加·巴尔 OO 特别之可以海毒酸较大 水,透过清精度增减基度的少域常能到100分子,这种基础的一个企业。120分子和文学形式成成为120分子。 著握于,随着部信产品的发布和正式量产。玻璃炼 Mini LED 青光正式进入产业化元年,并在2000分区至 4000分区及火上的900日精神经光的优异类型,将有量带动、Mini LED 青光在显示器,也很一套影影等中的

通过本次向特定对象发行股票募集资金、公司将实现玻璃基 Mini LED 显示背光模组规模化交付能力,增强资金实力,为公司发展战略和经营方针的执行提供充足的资金支持,全面提升公司核心竞争能力。随着本次募投项目指述释放产能、公司将在玻璃基 Mini LED 显示背光模组领域中快速占据市场份额,形成新的盈利增长点,成为该赛道的核心参与者。—、本次向特定对象发行股票方案概要(一)发行股票的种类和面值。本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。(二)发行方式和发行时间,本次份存货总金第2年间和转线方式。

(三) 实行对象及认购方式 本次向特定对象发行的发行对象为不超过35名(含35名)符合法律法规规定的特定对象。包括证券投 \$金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、 垃圾付法人投资者。自然人或其他合格投资者。 垃圾付法人投资者。自然人或其他合格投资者。 也缘内法人投资者。从市合格境外的投资者以其管理的名贝以上产品认购的、能为一个发行的 危格境外机构投资者、从民市合格境外的投资者以复管理的名贝以上产品认购的、能为一个发行的

司、台格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的,视为一个发行对象,信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。 本次发行的最终发行对象的,只能以自有资金认购。 本次发行的最终发行对象将在本次发行经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后,按 照相关注律法规的规定及监管部门要求,由公司董事会或董事会授权人士在股东大会的授权范围内,根据 本次发行即银价情况,以资价方式与保存机构、主采销的,协商确定。 所有发行对象均以人民币观金方式并按同一价格认购本次发行的股份。

所有女厅内家与以入民们现建方式开按同一价格认购本次女厅的成份。 (四)定抢基准日、发行的格及定价原则 本次向特定对象发行股票采取金价发行方式,本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基 准日前二十个交易日公司股票交易场价680%。定价基准日为发行期间。上述场价的计算公式为;定价 基准日前二十个交易日股票交易场价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交 易日股票交易总量。 易日股票交易总量。 在本次发行的定价基准日至发行日期间,公司如发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,则本次发行的发行价格将作相应调整。调整方式如下: 派发现金股利;P1=P0-D,送股或转增股本;P1=P0/(1+N),派发现金同时送股或转增股本;P1=(P0-D)/

(1+N) 其中,PO为调整前发行价格,D为每股派发现金股利,N为每股送股或转增股本数,调整后发行价格为

P1。 最终发行价格将在本次发行获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后,按 照相关注律注理的规定及监管部门要求。由公司董事会或董事会授权人士在股东大会的授权范围内,根据 发行对象申助报价的情况,以竞价方式与保荐机构(主承销商)协商确定,但不低于制途发行废价。 (五)发行数量 (五)发行数量 本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定。同时本次发行股票数量不超过本次向特 定对象发行前公司总股本的30%。即本次发行不超过67,043,169股(含本数)、最终发行数量上限以中国证 监会同意注册的发行数量上限分库。在前述范围内,最终发行数量由董事会根据股东大会的授权结合最 终发行价格与保存相构;主动销的协商商定。 若公司股票在董事会决议日至发行日期间有送股 危股、资本公积金转增股本等除权事项,以及其他 事项导致公司总股本发生变生的,则本次发行数量上限将进行相应调整。 (六)募集资金规模及用途

ハハ 秀米页亚地模及用途 本次向特定对象安行股票募集资金总额不超过150,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目。

序号 原日名称 报报资金额 取用集粮金处资金额 取用集粮金处资金额 1 按照基据 191.881.36 106,000.000 1 计无滤频金及链压银行效案 44,000.00 44,000.00 合计 42,000.00 分计 42,000.00 分计 42,000.00 分析 42,000

(土)限售期 本次发行完成后、发行对象所认购本次向特定对象发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。 本次发行完成后至限售期届满之日止,发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配 股票股利。资本公积转增股本等情形所取得的股份,亦应遵守上述限售安排。 上述限销期届满后、途等股份的转让和交易将根据届时有效的法律法规及中国证监会、上海证券交易 所的有关规定执行。 法律 法规对限售期另有规定的 (戌其规定。 (八)股票上市地点 在限排期届满后,本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所上市交易。 (九)本次发行前该年头分配利润的安排 本次发行完成后,公司本次发行前该存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共同享 有

行是否存在因关联方认购本次发行的 A 股股票而构成关联交易的情形、将在发行结束后公告的发行情况 报告书中予以披露。 五、本次向特定对象发行股票是否导致公司控制权发生变化 本次安行前、公司的控股股东和实际控制人为易件毕先生。房件毕先生直接持有公司 64,198,300 股,占 公司总股本的 28,73%。此外易件毕先生通过持有沃强财变1,89%的合伙份额且担任其执行事务合伙人,间 接控制灭糖投资持有的公司 4,36%的股份 (9,741,498 股),易件毕先生与沃糖投资为一致行动人。易件毕先 生合计控制公司 33,09%的股份 (7,393,798 股) 的表来状,是公司的实际控制人。 本次向特定对象发行前公司总股本为 223,477,233 股。公司实际控制人易件毕先生不参与认购本次发 行的股票。按照本次发行股效上限取没行前公司总股本的 30% (67,043,169股) 测算,本次向特定对象发行 完成后、公司实际控制人易件毕先生空的分公司的控股股东和 实际控制人。

纪制儿。 综上,本次发行不会导致公司的控制权发生变化。 六、本次发行取得比维的情况及尚需显拟比维的程序 本次向特定对象发行的方案及相关事项已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过,尚需履行

本次同特定对象发行的力案及相大争坝口云公司邓江即里于公邓一十八八八十批胜; 1、本次向特定对象发行尚待公司股东大会审议通过; 2、本次向特定对象发行尚待上商证券交易所审核通过; 3、本次向特定对象发行尚待中国证验会问意注册。 在完成上述审批手续之后。公司将向中国证验会问意注册。 在完成上述审批手续之后。公司将向中国证验会问意注册。

第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 一、本次募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过150,000.00 万元(含本数),扣除发行费用后的 净额积投资以下项目:

			单位:万元
序号	项目名称	拟投资总额	拟用募集资金投资金额
1	玻璃基 Mini LED显示背光模组项目	191,881.36	106,000.00
2	补充流动资金及偿还银行贷款	44,000.00	44,000.00
	合计	235,881.36	150,000.00
	:述募集资金投资项目的范围内,公司可根据项目的进度、资金		
	表资金投资项目的实		
际情况,	以自有或自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。	募集资金到位	后,若扣除发行费用
	募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不足部分由公司以自	自有或自筹资金	解决。

二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析 (一)玻璃基 Mini LED 显示背光模组项目 1. 项目概况 本项目由公司全资于公司江西德虹实施。项目启总投资191.881.36万元、建设期24个月。本项目结合公司发展现状与未来长期发展规划,拟规划对现有厂房进行装修改造、并引进先进的生产设备、法产后将实现生产605万片玻璃基 Mmi LED 显示背光模组的生产能力。本项目将实现从玻璃基板到玻璃基显示背光模组的产业整位和开催扩张。有助于丰富公司或有产品结构、持条新的盈利增长点、并进一步加强公司玻璃基 Mmi LED 业务的市场资争力,提升公司的业务规模和盈利能力。

與與其例的产业健处甲和产能可來,有助于丰富公司明考育。品籍和、将条制的盈利增长点,并进一步加强公司 玻璃基Mini LED业务的市场竞争力,提升公司的业务规模和盈利能力。 2. 项目支端的必要性分析 (1) 斯住于以发展机调,满足持续增长的市场需求 随着消费者对显示形态器出进一步需求,传统 LCD 的色彩与饱和度已经优化至较高水平,未来难以满 通消费者的高层公需求。和 Mini LED 平均 V区 经为技术、能够实现 LCD 现在的背外效果和现高来度及对比 度。随着 Mini LED 显示技术的不断发展成熟,Mini LED 在电视、笔记本电脑、平板、显示器等应用领域的市 场德遗单正在快速提升。以电视域效为例;消费者对量示面的。 为打造更具资争力的显示效果并 满足消费者多元化需求,主流电视了商正加速推进 Mini LED技术的商业化应用,华为、海信、小米、TCL、创 建等行业领军企业相继相目 J Mini LED 电视等局。 2023年 2024年 Mini LED 在电视市场应来继续关键等分分的显示效果并 满足消费者多元化需求,主流电视了商正加速推进 Mini LED 技术的商业化应用,华为、海信、小米、TCL、创 证等符户业领军企业相继相目 J Mini LED 电视等局。 2024年 Mini LED 在电视市场更处聚域发光增长 提下medforce 果邦亳前的数据。 2024年 Mini LED 电光不的商业化应用,华为、海信、小米、TCL、创 红TNO Researt 数据显示,Mini LED 电视等值差遗率从 2023年的不见 5%大幅上升至 2024年的 18%。根 据于中价化的趋势下,出货量预算会持续增长、至 2027年预期可达 3.145 万仓,2023—2027年 CAGR 约 23.9%。未来 Nini LED 背水层影形成分全局即中高端产品的标题、死情被有的性价化、预计将加速渗透到 更多元分析影。 迎来更广泛的消费排体。 本项目积级则对现有厂房进行竞格数值,并引进先进的生产设备,选产所将实现年产605 万户玻璃基 Mini LED 显示背光线组为中的一种,是一种生产的产力, 随着 Mini LED 显示背光线组产品通过材料创新、突破了传统 PCB 基板的性能优势和等处理,也是处理的 基础 LED 显示性发展的上的显示效果要求的显示,并且还能发现更强处。 玻璃 基 Mini LED 显示计关模组产品通过材料创新、突破了传统 PCB 基板的性能能强利性分别进一步后进。 玻璃 基 Mini LED 显示于光线组产品通过材料创新、实验了作场,是显示的产量使用,持续是用的连续和 随着 Mini LED 显示于光线组产品通过材料创新、实验了作场,是一种推广的产品,建筑, 是需要更为特殊的优势,是依然上的规模和,并完成多数,是成绩的发现,并且还能实现继 基 Mini LED 显示于光线组产品通过材料创新、实验了存储、是一步输出。 玻璃基板的 是需要的产品被引力,是是一步被引力,是是一步的企业,是是一步的企业, 是需要更多效和,并是是一步的企业。 2023年2021年, 是需要更多数别,是是是一步的企业,是是一步的企业, 是是一步的企业,是是是一步的企业,是是一步的企业,是是一步的企业,是是一步的企业,是是一步的企业,是是一步的企业,是是是一步的企业,是是是一步的企业,是是一步的企业,是是一步的企业,是是一步的企业,是是一步的企业,是是一步的企业,是是一步的企业,是是一步的企业,是是一步的企业,是是一步的企业,是是一步的企业,是是一步的企业,是是一步的企业,是是一步的企业,是是一步的企业,是是一步的企业,是是一步的企业,是是是一步的企业,是是是一步的企业,是是一步的企业,是是一步的企业,是是一步的企业,是是一步的企业,是是一步的企业,是是一步的企业,是是一步的企业,是是一步的企业,是是一步的企业,是是一步的企业,是是一步的企业,是一步的企业,是是一步的企业,是是一步的企业,是是一步的企业,是是一步的企业,是是一步的企业,是是一步的企业,是是一步的企业,是是一步的企业,是一步的企业,是是一步的企业,是是一步的企业,是是一步的企业,是

Fixtuy-fix 型。由的平等度、平均性、能支撑、型槽管的影響、低损耗等性能优势,并在成本和结构设计上实现了 优化、具有明显的差异化竞争力。此外,玻璃基线路板不仅能够支持高分区数和高亮度,并且还能实现缩 美OLDD的暗场表现和形晕边界控制。同时在寿命、亮度,成本等方面优于OLED显示。 公司是行业内领先的玻璃基线路板所发制造企业。在发展过程中持续推进玻璃基线路板在 Mini LED 背光领域的渗透。件能公司 Mini LED 少维的逐渐活整以及市场对于终端产品是示画质要求不断提高。 公司报通过本项目的实施进一步积极布局玻璃基 Mini LED 显示背光模组产品,从而适应行业的发展趋势。

报题是平级日均不能 公司核心竞争起数据数据数据基常光模组的产业链延伸,丰富公司现有产品结构 背光模组是愈温显示(ICD)的核心组件,直接影响屏幕的亮度、对比度和色彩表现。公司拥有从玻璃 以7板、光学機材到背光模组组装的 Min ILD 背光完整产业链技术解决方案,产品具有高亮度、高对比 一色域、精细动态分区等优势,可实现 HDR、整机经薄化,应用于电视、平板、笔记本电脑、显示器、车载 显示等显示产品中。 目前公司前期产能布局主要集中在上游玻璃基板环节。同时配以了少量背光模组产能。伴随行业对 于玻璃基 Mini LED 显示产品需求逐步提升,将加速带动玻璃基 Mini LED 显示模组的行业应用需求,公司或 需通过本项目加强玻璃基板到背光模组的产业链延伸,充分满足产业链配装需求。本项目的实施有助于 丰富公司现有产品结构,海脊新的业务增长点,有效增强公司在Mini LED产业链中的重直整合能力、优快 优区链管理,促进上下游协同创新,同时可进一步推动公司与客户建立更紧密的战略合作关系,巩固并提 升公司市场竞争地位。

3. 项目实施的可行性分析 (1) 国家颁布多项政策鼓励新型显示技术和新材料创新并提升高端供给水平、项目实施具备政策可行 正 近年来,国家陆续出台了众多利好致策鼓励新型显示产业的发展和创新,为企业提供了良好的生产经 营环境。2022年12月,中共中央,国务院发布的(扩大内需战略规划纲要(2022-2035年))提出,全面提升

、显示屏及医用显示器等产品创新。 京上,本项目符合国家产业政策导向,多项支持鼓励新型显示行业、技术创新相关政策的陆续出台为

示加速渗透。 上所述,Mini LED广阔的市场发展前景和公司丰富的客户积累为本项目产能消化提供了有力保障。 "人,贝目汉双城界 本项目总投资额为 191.881.36万元,其中拟使用募集资金投资 106,000.00 万元,剩余部分由公司以自有或自筹资金解决。

日寿对亚畔代。 5. 项目的审批, 备案程序 截至本预案公告日,本项目的备案及项目环评手续正在办理中, 根据与有关部门的沟通情况, 预计不 · :) 补充流动资金及偿还银行贷款项目 · 质目概况

1. 项目概如、基于公司业务快速发展对流动资金的需要,公司拟使用不超过44,000.00万元的募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款,以提高公司持续盈利能力,优化公司资本结构,降低财务费用,增强公司资本实

提升。 四、本次募集资金使用的可行性分析结论 综上所述,本次募集资金使用用途符合产业发展方向,未来公司整体战略发展规划以及相关政策和法 律法规,具备必要性和可行性。本次募集资金的到位和投入使用,有利于提升公司整体竞争实力,增强公

律法规,具备必要性和可行性。本次募集资金的到位和投入使用,有利于提升公司整体竞争买刀,增强公司可持续发展能力,为公司发展战略目标的实现奠定基础、符合公司及全体股东的利益。 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 一、本次发行后公司业务及资产。公司章程股东结构、高管人员结构、业务结构的变化情况 (一)本次包持定对象发行股票募集资金投资项目扣除相关发行费用后将用于"玻璃基 Mini LED 显示背光模组项目"和"补充流动资金及偿还银行贷款",符合公司的业务发展方向和战略布局。本次项目的实施。有助于公司抓住行业发展的机遇,形成业务增量、加强 Mini LED 产业结布局。本次项目的实施。有助于公司抓住行业发展的机遇,形成业务增量、加强 Mini LED 产业结布局。本次支行完成后、公司的主营业务范围不会发生重大变化,不涉及业务及资产整合计划,不会对公司的业务及资产产生重大不利影响。

一) 木次发行对公司音程的影响 本次发行完成后,公司的股本总额将相应增加,公司将按照发行的实际情况对《公司章程》中与股本相关的条款进行修改,并办理工商变更登记。除此之外,公司暂无其他修改或调整公司章程的计划。

(三) 本次发行对股权结构的影响
若按本次发行股票数量上限测算。本次发行完成后,易伟华先生仍为公司控股股东和实际控制人,本次发行不会导致公司的控制权发生变化。
(四) 本次发行对高级管理人员结构的影响
本次内特定对象发行不免步公司高级管理人员结构的重大变动情况。
截至本预案出具日。公司尚无对高级管理人员结构的重大变动情况。
截至本预案出具日。公司尚无对高级管理人员结构的重大变动情况。
截至本预案出具日。公司尚无对高级管理人员结构的进行调整的计划。若公司拟调整高级管理人员结构,将根据有关规定、履行处要的法申报平储息技额发多。
(五) 本次发行对业务结构的影响
本次向特定对象发行股票的募集资金投资的项目围绕公司主营业务开展,系对公司主营业务的进一步拓展,是公司完善产业布局的重要举措。本次发行完成后公司的收入构成将更加丰富,并能大幅提高本公司的可持续发展能力反接受被发展的一次经营业场的进一步提升提供证。
二、本次发行后公司财务状况。盈利能力及现金流量的影响向下:
(一) 对公司财务状况的影响
本次向特定对象发行股票与公司财务状况。盈利能力及现金流量的影响向下:
(一) 对公司财务状况的影响
本次向特定对象发行股票与成员分别的资产和等资产均将相应增加,营运资金将得到补充、资金实力将进一步增强。同时公司资产负债率将相应下降。公司的资产结构的进一步优化。有利于增强公司的偿债能力,降低公司的财务风险。为公司后继发展提供良好保障。
(二) 对公司超外表力的影响
本次向特定对象发行股票完成后,由于募集资金投资项目的使用及实施需要一定时间,存在每股收益等指标在规则内被推荐的风险。为保障中小投资者的利益、公司就本次向特定对象发行股票与成后,由于繁荣金投资项目的使用及实施需要一定时间,存在每股收益等指标在规则内被推断的风险。为从原中工程,从市场的发展,从市场的发展,对于市场的发展,从市场的发展,从市场的发展,从市场的发展,从市场的发展,从市场的发展,从市场中发展,从市场的发展,从市场的发展,对于市场的发展,对于市场的发展,从市场的发展,从市场的发展,从市场的发展,对于市场的发展,从市场的发展,对于市场的发展,对于市场的发展,对于市场的发展,对于市场的发展,对于市场的发展,从市场的发生,从市场的发展,从市场的发展,从市场的发展,从市场的发展,从市场的发展,从市场的发展,从市场的发展,从市场的对场的,对的对的对的,对的对的对

强,公司的盈利能力和经营业绩将显著提升。 本次募集资金投资项目系依据公司业务需求及发展战略等因素综合考虑确定,具有良好的市场前景,有助于公司提升核心竞争能力,巩固行业地位,亦有利于公司长期盈利能力的提升。 (三)对公司现金流量的影响 本次向特定对象发行完成后,随着募集资金的到位,公司筹资活动现金流人将有所增加,公司资本实力将显著增厚,抗风险能力将显著增强,为实现可持续发展奠定基础。随着募集资金投资项目的逐步实施,投资活动产生的现金流出也将相应增加,而随着项目投产和产生效益,未来经营活动产生的现金流入将逐步抛力。

gni。 公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况 — 公司与秘密股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及固业竞争等变化情况本次向特定对象发行完成后、公司的控股股东和实际控制人未发生变化、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系均不存在重大变化的情形、也不会因本公发行形成同业竞争。公司将严格按照中国证益会、上交所关于上市公司法联交易的规章、规则和政策、确保公司依法运作、保护公司及股东权见,本次发行完成后、公司是否存在贷金、资产被控股股东及其关联人占用的情形、或公司为控股股东及关关联人结用的情形、或公司为控股股东及关关联人结用的情况。不存在公司的资金、资产被控股股东及关关联人占用的情况。亦不存在公司的资金、资产被控股股东及关关联人上期担保保价情况。五、本次发行对公司价值情况的影响。

公司为控股股东及其关联人违矩担保的情况。
五、本次并行对公司的情绪充的影响
本次向特定对象发行募集资金到位后、公司的总资产和净资产将相应增加,同时,部分募集资金将用于补充流动资金及侵还银行贷款。将是一步降低公司资产负债率,提升偿债能力,优化财务状况和资本结构,有利于指高公司抗风险的能力、实现长期可持续发展。
六、本次股票设计相关的风险边明
(一) 经营亏损的风险
报告期名期、公司归属于母公司所有者的净利润分别为-32,824.81万元、-454.06万元、-12,236.24万元和-2.409.60万元、是现建设于银行储制。一方面,公司为推动玻璃基线路板的行业应用和未来产业发展、提出有局政或基业多产能、但由于处于转型初期。尚未产生规模效益、导致出现亏损,同时,由于新项目的从人以及和客户多个项目的合作开发。也固步导效公司所发投入管理费用,而场性一等费用增加,对公司当期根益产生一定影响,另一方面、受情费电子行业环境影响。公司滤镜及盖板产品业务订单量不及利期,公司对相关固定资产。在建工程及商营计提了较大金额的减值。同时,报告期名期、公司结合存货的实际状况、根据作货价变现净值计据存负款价根失。
公司经营业薪受到宏观环境、行业政策、市场竞争等多种风险因素影响。倘若未来这些风险因素参加发生或者并保护方面出现共享从不到定化,将水公司盈利情况产生较大不利能响,可能致使公司持续亏损。
(二) 应收账款收入的风险
报告期名对公司盈利情况产生较大不利能响,可能致使公司持续亏损。(二) 应收账款收入的风险

歌无法收回则写公司市未现天。 (三)商警城值的风险 载至205年3月31日,公司商誉的账面价值为19,044.78万元。金额较大。该等商誉主要系因公司收购深圳汇晨,北京宝昂和东莞兴为等股权构成非同一控制下企业合并所形成。根据《企业会计准则》规定,公司每年对商誉进行战团测试、未来、如果深圳汇晨、北京宝昂成东莞火为等公司的经营状况未达预期,则该等股权收购所形成的商誉将面临城值的风险,从而可能对公司的损益情况造成重大不利影响。

等国来增加水积级则形形及即同省空间间面的低阻的水流、从间间部2023年20日的加速间形已超水距人不小那吧。 (四) 营产价值率交高的风险 报告期各期末、公司总价值增越分别为 171,611,03 万元、227,709,98 万元、300,223,92 万元和311,165.85 万元、公司的资产价值率公司的第一次,53.29%。59.68%,67.70%和68.62%。资产价值率较高且基现上升的趋势,公司在债务偿还方面间面一定的压力。若未来发生宏观经济改善乘压、行业发展变阻、公司经营情况恶化等情况、得效分公司延测。及时保险债务的能力产生进一步的负面影响。

限署。公司·河底即四百55亿人公公公司(1000年) (八)管理风险 随着公司业务领域的不断扩大,公司的管理跨度越来越大,这对公司管理层的管理与协调能力,以及 公司在文化融合、资源整合,技术开发、市场开拓等方面的能力提出了更高的要求。若公司的组织结构、管 理模式和人才发展等不能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善,将给公司未来的经营和发展

(九) 技术风险 公司现有产品的生产技术在国内处于领先水平,在工艺技术改造等方面具有一定的创新实力。虽然 公司已建立了较为完善的技术保密与ክ挖制度,并与核心技术人员签订了相应的保密协议,但是公司仍然 存在核心技术人员流动成进化原因而导致的技术流失或泄密风险。 (十) 审核及发行风险 本次向特定对象发行股票方案尚需通过公司股东大会的批准和上交所审核,并经中国证监会作出同意注册决定。能各通过股东大会批准以及上交所的审核并获得中国证监会作出同意注册决定。及最终取

(十) 甲核及及17/m/m
本次向特定对象发行股票方案尚需通过公司股东大会的批准和上交所甲核、升至于18世上海之。 混合通过股东大会批准以及上交所的审核并获得中国证监会作出同意注册决定。 及最终取得比相同均存在不确定性。同时,本次处行方案次向不超过35.2名(含35.4)符合条件的特定对象定向发行股票的人员政策的认为强度以及市场资金面情况等多种内、外部因素的影体情况、公司股票价格走势,投资者对本次发行为案的认为超度以及市场资金面情况等多种内、外部因素的影响,本次发行可能面临募集资金不足乃至发行失败的风险。(十一) 本次向特定对象发行股票摊请即期间租的风险。本次募集资金到位后、公司的总股本和冷资产物值的风险。本次募集资金到位后,公司的总股本和冷资产物值的人员。由于新投项目实施至产生效需要的特点、行业公司股本和冷资产的通知的情况下,如果公司业务规模和争利用未能产生相应温度的增长,结股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定相度的下降,本次募集资金到位后公司即期间租(每股收益、净资产收益率等转多指标)存在政制辅助风险。(十一) 募投项目新增产能元法消化的风险。本次发行募集资金投资项目或产后、公司将实现年产605万片玻璃基 Mini LED 显示背光模组的产能公分可对本次发行募集资金投资项目的可行性研究是指合市场应用趋势,市场需求,市场市境和公司技术能力,"治方案等基础上进行的,若上述因素发生重大不利变化、则存在公司无法按原计划顺利实施该等募集资金投资项目。或该等项目的物价。他前化不及预销的风险(十一)股票价格成功风险(十一)股票价格成功风险。(十一)股票价格及双风险。(十一)股票价格成为风险等和目的物价。他前化不及预销的影响。因此、公司的股票价格存在若干不确定性,并可能因上或风险对离出的发音,是被引发的影响的发展及执行情况。

7 今四万万元59时间 一般进行平度末润分配,董事会也可以根据公司的资金需求状况提议进行中期利润分配。 1 利润分配形式 1 采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利,但优先采用现金分红的利润分配方式。

不知公正。 和前分配的具体条件 時票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性,每股净资产的摊薄等真实合理因素;公司董事 时票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性,每股净资产的摊薄等真实合理因素;公司董事

会应当综合考虑即定行业程息、众保则区、巨河主鱼等人。 区分下列情形,并按照《公司章程》规定的程序,提出差异化的现金分红政策: 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%; 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所 2.公司发展的段碼放為明止有單个反巫之品。 占比例最低於达到40%: 3.公司发展阶段属或长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所

(五)公司发放股票股利的条件 者公司技业成长,且董申会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时,在确保上述现金利润足额分配的前提下,可以揭出股票股利分配方案。 (六)公司现金分红的条件 加公司当年度实现盈利,在依法弥补亏损,提取法定公积金。盈公积金后有可分配利润的,单一年度 以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的20%。公司以现金分对价、采用集中签价方式、 要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。

以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的20%。公司以现金方对价,采用集中宽价方式、要约方式问题股份的,当年实施的股份的购金额视同现金分红,纳人该年度现金分红的相关比例计算。 (七)利润分配的决策及信息披露机制。 (公司的利润分配方案由董事会制订。在具体方案制订过程中,董事会应充分研究和论证公司现金分红的时机、条件、最低比例以及决策程序要求等事宜、通过多种渠道充分听取中小股东、独立董事、监事及公司高级管理人员的意见。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审

2.利润分配方案经董事会通过后,交由股东大会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应 通过现场,电话、公司网站及交易所互动平台等媒介主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分 农中小股东的意见和识求,并及时答复中小股东关心的问题。审议利润分配万案应采取现场投票和网 及票相结合的方式,为中小股东提供便利。 3.股东大会审议通过利润分配方案2个月内,董事会必须实施利润分配方案。 4.加公司自身生产營营状况或外将经营指环境发生重大变化。公司现有利润分配效策将影响公司可持 各营的,或者依据公司投资规划和长期发展确实需要调整公司利润分配政策的、公司可以对利润分配政

条金盖印。18日 1816年 1月20日 1816年 1817年 1818年 18

事及高事表的思想。完全可量事实用处则是用,为"预文公司政界人类用火,该事项项庄田市政界人类政 东所持袭决权 273 足上通过。 董事全应就调整利润分配政策做专题讨论,通过多种渠道充分听取中小股东、独立董事、监事及公司 高级管理从员的意见。 高级百理人贝印思见。 股东大会对利润分配政策进行审议时,应当通过现场、电话、公司网站及交易所互动平台等媒介主动 与股东特别是中小股东进行沟通和交流, 充分听取中小股东的意见和诉求, 并及时答复中小股东关心的问

題。
审议利润分配政策调整方案应采取现场投票和网络投票相结合的方式,为中小股东提供便利。必要时独立董事可公开征集中小股东投票权。
6、公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况,并对下列事项进行专项说明;(1)是否特合公司章籍的规定或者股东大会决议的要求;(2)分红标准和比例是否明确和清晰;(3)相关的决策程序和机制是否完备;(4)独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用;(5)中小股东是否有无分表达宽足和诉求的组会,中小股东的合法权选是否得到了无分保护等。对现金分红政策进行调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

应对调整或变更的条件及程序是合合规和透明等进行评组识明。 二、公司起行三年和简分配情况 (一)最近三年和简分配方案 1. 公司2022年度和简分配方案 公司2022年度取简分配方案 公司2022年度取简分配方案 公司2022年度取通过关于公司2022年度和简分配预案的议案》。鉴于公司2022年度业 编亏损。综合考虑公司长期发展目标和短期经营实际情况,更好地维护股东的长远利益、公司2022年度取 不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。 2. 公司2023年度和简分配方案 公司2023年度取价分配方案 公司2023年度取价分配方案分配。

公司2023年中民版环公本中心通过, 分配方案为: 允定为第一次, 企文利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本171,382,564股为基数,每股派发现金红利0.06 元(含於)、以资本公保金向本股东服裝转增0.3股,共计派发现金红利10,282,953,84元,转增51,414,769 股,本次分配后总股本为222,797,333股。

PACJELLEMEN PACLE 分配方案如下; 陪问题帐户上已回题股份外,公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元(含稅)。截至2025 年4月23日、公司总股本223,477,233股,扣減公司回题专户中的1,179,900股,以222,297,333股为基数计算,共派发现金红利11,114,866.65元(含稅)。本年度不以资本公积金转增股本,也不送红股。截至本预案公告日、该利润分配方案的未实施完中。

(二)最近三年现金分红情况 公司最近三年现金分红情况如下所示:

早位: 元 分红年度	2022年度	2023年度	2024年度		
現金分红数額(含税)	-	10,282,953.84	11,114,866.65		
分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净 利润	-328,248,124.30	-4,540,602.24	-122,362,432.01		
现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的 净利润比率	不适用	不适用	不适用		
注:2024年度利润分配方案已经公司2024年年度股东大会审议通过,截至本预案公告日,该利润分配方案尚未实施完毕。					

方案尚未实施完毕。
(二)最近三年未分配利润使用情况
公司家产单和润力配为家外、根据公司发展规划、公司累计的未分配利润用于主营业务的发展。
三、公司未来一年(2025年-2027年)股东分至1回报规划
为明确公司对股东的合理投资回报。进一步和代公司章程)中有关利润分配政策的条款、增加利润分配决策透明度和可操作性。便于股东对公司营营和利润分配进行监管、根据化中华人民共和国公司进分长、公司查查会对股东分红回报事宜进行了专项研究论证、特制定公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划(以下简称"本规划"),提供内容如下。
(一)公司分红回报规划制定考虑因素
公司者照于长远和可引持续发展、在制定本规划时、综合考虑公司实际经营情况、未来的盈利能力、经营发展规划、现金流情况、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素,在平衡股东的合理投资回报和公司可持续发展的基础上对公司利润分配做出明确的制度性安排、以保持利润分配致资的连续性和稳定性,并保证公司长久、持续、健康的经营能力。
(一)公司分红回报规划制定资格的基础,以保持利润分配致进行的企政策的连续性和稳定性,并保证公司长久、持续、健康的经营能力。

(二)公司分红回税规则制定原则。 1.严格执行(公司章程)规定的公司利润分配的基本原则;2、充分考虑和听取股东(特别是中小股东)、 独立董事的意见;3、处理好短期利益及长远发展的关系,公司利润分配不得损害公司持续经营能力;4、坚 特现金分红为主,重视对投资者的合理投资回根,保持利润分配的连续性和稳定性,并符合法律、法规的框

关规定。 (三)对股东利益的保护措施

(三) 对股东利益的保护措施 公司的利润分配现案应当由公司董事会根据公司的盈利情况、资金需求、中小股东的意见及股东回报 并结合公司章程的有关规定机定预集。由董事会进行审议并最终由股东大会作出决议。股东大会对 方案进行审议时,应当为社会股东参加股东大会提供便利。公司、公司管理及及董事会应当接受所 规立董事、董事和公众投资者对公司分战的就取临货。公司将严格按照有关法律注规及有关规定 报、半年根中详细披露利润分配方案和现金分红政策的制定及执行情况。对现金分红政策进行调整 或变更的,还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。 (四)公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划的具体内容

1. 公司的利润分配原则 公司实施积极的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,兼顾公司的长远利益及公司的可持续

定是能见。 公司的转调分配期间 司一般进行年度利润分配,董事会也可以根据公司的资金需求状况提议进行中期利润分配。 公司的利润分配形式 司采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利,但优先采用现金分红的利润分配方式。 公司利润为使的具体条件

4 公司利润分配的具体条件 采用股票股份进行利润分配的。应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素;公司董事会应当综合考虑所处行业特点 发展阶段,自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素, 区分下列情形、并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策; (1)公司发展阶段區成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中 所占比例最低应达到80%; (2)公司发展阶段區成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中 防占比例最低应达到90%; (3)公司发展阶段国成款期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中 防占比例最低应达到90%; (3)公司发展阶段国成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中

所占比例最低近达到40%。

(3)公司发展阶段直放长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低近达到20%。
公司发展的核不易区分但有重大资金支出安排的,按照前项规定处理。
公司投展的核不易区分但有重大资金支出安排的,按照前项规定处理。
公司投票的发不易区分但有重大资金支出安排的,按照前项规定处理。
3. 公司发现的发不易区分但有重大资金支出安排的,按照前项规定处理。
3. 公司发现实股票股利的条件
若公司快速成长,直事等公外公司股票价格与公司股本规模不匹配时,在确保上述现金利润足额分配的前提下,可以提出股票股利分配方案。
6. 公司当年度实现盈利,在依法弥补亏损,提取法定公积金。盈余公积金后,如无重大投资计划或重大如公司当年度实现盈利,在依法弥补亏损,提取法定公积金。盈余公积金后,如无重大投资计划或重大如公司当年度实现盈利。在户险和时间的,单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的20%。公司以现金分对价、采用集中宽价方式、契约方式回购股份的、当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度更全分对价、采用集中宽价方式、契约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度更全分打的长户附近公司发金分红政策。在特殊情况下无法按照既定的现金分红数策战、现金分红比例确定当年利润分配方案的,应当在年度报告中政赛具体取团以及独立管理的明显。
(1)和消分配方案的制定与实施
(1)和消分配方案的制定。公司的利润分配方案由董事会制订。
在具体方案间对证的基本分析政和论证公司现金分红的时机。条件、最低比例以及决策程序要求等事宜、通过多种取循系分析政和论证公司现金分红的时机。条件、最低比例以及决策程序以表示统合作,是有一个企业公司或者不可以通过方案的重点,是不是不可以通过方面,是不是不可以通过方面,是不是不可以通过方面,是不是不可以通过方面,是不是不可以通过方面,是不是不可以通过方面,是不是不可以通过方面,是不是不可以通过方面,是不是不可以通过方面,是不是不可以通过方面,是不是不可以通过方面,是一个企业公司或者的企业公司或者的是一个企业公司或者的是一个企业公司或者的证法。

(2)利润分配方案的审议 利润分配方案经董事会审议通过后、交由股东大会审议。 股东大会对理会分红具体方案进行审议时、应当通过现场、电话、公司网站及交易所互动平台等媒介 均与股东特别是中小股东进行沟通和交流、充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心

DIM。 审议利润分配方案应采取职场投票和网络投票相结合的方式,为中小股东提供便利。 股东大会审议通过利润分配方案2个月内,董事会必须实施利润分配方案。 8. 公司利润分配方案的调整 如公司自身产产营营状况或外部经营环境发生重大变化,公司现有利润分配政策将影响公司可持续 营的,或者依据公司投资规划和长期发展确实需要调整公司利润分配政策的,公司可以对利润分配政策

经营的。现有环생公司以及现来以种环外及环时不断发展现金,并且现金。 公司对(公司章程)规定的既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的,调整后的和润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定,且有关调整利润分配政策的议案。需事先征求独立董事及监事会的意见,经公司董事会审议通过后,方可提交公司股东大会审议,该事项须经出席股东大会股东所持表决权之以上通过。 董事会应就调整利润分配政策做专题讨论,通过多种集道充分听取中小股东、独立董事、监事及公司高级管理人员的意见。 股东大会对利润分配政策做专题讨论,通过多种集道充分听取中小股东、独立董事、监事及公司高级管理人员的意见。 股东大会对利润分配政策进行审议时,应当通过现场,电话、公司网站及交易所互动平台等媒介主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流。充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东进心的问题。

审议判開分配政策測整方案应采取现场投票和网络投票相结合的方式,为中小股东提供便利。
9. 新聞分配方案的推譯
公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况,并对下列事项进行专项说明;
(1)是否符合公司章程的物规定或者股东大会决议的要求;
(2)分红标准和比例是否详确和清晰;
(3)相关的决策程即年和机制是否完备;
(4)公司未进行现金分红的,应当玻璃具体原因,以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措等;
(4)公司未进行现金分红的,应当玻璃具体原因,以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措等;
(5)中小银东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
对现金分红政策进行调整或变更的,还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说

明。
(五)未来股东回报规划的制定周期和相关决策和提大等。
(五)未来股东回报规划的制定周期和相关决策和提大等。
公司应当每三年重新证明一次(股东分红回报规划),根据股东(特别是公众投资者),独立董事和外部
监事的意见对公司正在实施的股利分配交策被出进当且必要的修改、确定该时间股的股东分红回报规划,
并提交公司股东大会进行表决。股东大会证时,需然也服股东大会的股东所持来决权的 273以上通过。
股东大会证以利润分配政策和股东回报规划变更事项时,应当提供网络投票表决或其他方式为社会公众
股东参加股东大会提供便利。

(不) 附则 本规划未尽事宜,依照相关法律规定,规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负 自公可股东大会审以进过之口起头施。 第五节 关于本次向特定对象发行股票摊满即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺

一、本次发行公司主要明务清除印影啊
(一)测算假设及前继
1. 假设宏观经济环境及本公司所处行业情况没有发生重大不利变化;
2. 假设本次发行投放在烟梁公告前公司总股本的30%计算,本次发行数量为67.043,169股;
3. 假设本次发行投放体和继公告前公司总股本的30%计算,本次发行数量为67.043,169股;
3. 假设本次发行于2025年11 月底实施完毕,该完成时间以用于计算本次发行摊请即期间报对公司主发指标的影响。不标成本次发行专项定时间的判断。最终发行完成时间以上交所审核通过且经中国证监会同意注册后,实际设行完成时间为准。
4. 在预测公司期末发行在外的普通股股数时,以2024年12 月 31 日的总股本223,125,633 股为基础,和除藏至自己回购普通股237,900股计算,仅为虚本公向特定对象发行的影响,未考虑限制性股票,新增股票回购等其他因素对股本的影响;
5. 公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为-12,236,24 万元, 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-13,723.08 万元。假设2025年度归属于于市公司股东的净利润为-13,723.08 万元。假设2025年度归属于19公司股东的净利润 加除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-13,723.08 万元。假设2025年度归属于19公司股东的净利润的,15条 等性损益后归属于上市公司股东的净利润的—13,723.08 万元。假设2025年度归属于19公司股东的净利润,排除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润的—13,733.08 万元。假设2025年度的公司公车便是营情记及遗迹的例,投资不应据处进行投资决策,投资者加速扩行投资决策的公司不利出的等责任。
6. 未考虑本次投行募集资金金额账后,对公司生产经营、财务状况仅加财务费用、投资收益等的影响;
7. 未考虑本次投行家联合企业从分别。2024年度利润分配方案的影响。 本次同時定列家发行政等数重小组过承次及订朋公司总或本印30%自30%自30%。由20%。由20% 特定对象更行A股股票总金额不超过15000000万元。本次发行完成后,公司总数本将有所增加。20% 资产规模也将有所提升,由于本次发行部分募集资金投资项目存在一定的建设周期,经济效益存在一定的 需每年、因此每期内公司届股时建新加坡平均净管产收益率等指标将被搪搪。

(二)对公司主要财务指标的影响 基于上述假设,本次发行对公司主要财务指标			
项目		不考虑本次向特定对	
700	前(2024年度)	象发行(2025年度)	后(2025年度)
期末总股本(股)	222,887,733	222,887,733	289,930,902
本次发行股份数量(股)		67,043,169	
本次发行募集资金总额(元)	1,500,000,000		
假设情形1:2025年归属于上市公司股东的净亏损、扣	除非经常性损益后归属	于上市公司股东的净亏	损与前一年持平
归属于上市公司股东的净利润(万元)	-12,236.24	-12,236.24	-12,236.24
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)	-13,723.08	-13,723.08	-13,723.08
基本每股收益(元/股)	-0.56	-0.55	-0.54
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.62	-0.62	-0.60
加权平均净资产收益率	-9.32%	-10.25%	-9.28%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	-10.45%	-11.50%	-10.41%
假设情形2:2025年归属于上市公司股东的净亏损、扣除	非经常性损益后归属于	上市公司股东的净亏损	较前一年增加10%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	-12,236.24	-13,459.87	-13,459.87
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)	-13,723.08	-15,095.39	-15,095.39
基本每股收益(元/股)	-0.56	-0.60	-0.59
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.62	-0.68	-0.66
加权平均净资产收益率	-9.32%	-11.34%	-10.26%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	-10.45%	-12.71%	-11.50%
假设情形3:2025年归属于上市公司股东的净亏损、扣除	非经常性损益后归属于	上市公司股东的净亏损	较前一年减少10%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	-12,236.24	-11,012.62	-11,012.62
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)	-13,723.08	-12,350.78	-12,350.78
基本每股收益(元/股)	-0.56	-0.49	-0.48
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.62	-0.55	-0.54
加权平均净资产收益率	-9.32%	-9.18%	-8.31%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	-10.45%	-10.30%	-9.33%

相論非影響性最這面取平等的實學性量率 -00.45% -0.35% +0.35% 是注,根据公司法》與它、司持有的本公司股份不得分配利润。因此上述網算中,意股本的數量已将截至2024年未公司已回數的普通股237,900股剔除。 上述網算中,每股收益,加权平均均等产收益率按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一海资产收益率和每股收益的计算及披露)(2010年修订)的规定进行了计算。公司对2025年度四届于上市公司股东的争和限及和原非经常性推造后回属于上市公司股东的争和限及和原非经常性推造后回属于上市公司股东的争和限及和原非经常性推造后回属于上市公司股东的参和的危股分析是为了便开发营 此进行投资决策造成的损失,公司不承担赔偿责任。 根据上途假设期算、公司2024年出现亏损,因此若采用2024年利润数据作为计算基础,增发股份并不 会导致公司每股收益被摊准,但随着公司经营情况定转,逐步实现盈利,增发股份依然存在摊蘸即期回报

一、本次发行理構即期间限的原始示 本次发行完成后,公司的资金实力将大幅增强,净资产和股本规模亦将随之扩大。随着本次发行募集 资金的陆续使用,公司的净利润将有折锁加,但募集资金使用引致的效益增长需要一定的过程和时间,短 期内公司利润实现和股东回报仍主要依赖现有业务。在公司总股本和净资产均有较大增长的情况下,每 股收益和加权平均净资产收益率等财务指标存在一定幅度下降的风险。特此提醒投资者关注本次发行摊 满即期间报的风险。

投資有了型。 资者注意。 本 本次及行的必要性和合理性 本次融资的必要性和合理性详见本预案"第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析"。 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

和暗场对比度均可跟美 OLED。同时,无机发光对科的玻璃基 Mini LED产品整体使用寿命有望达到 OLED产品的两倍以上。 与此同时,公司全资子公司江西德虹已建成年产 100 万平米玻璃基 Mini LED 黄板产能,并完成后段灯板和模板分产能完整,水址可且玻璃基 Mini LED 背光模组产品生产奠定了坚实的技术基础。
3. 公司从事家集劳金投资项目在市场方面的储备情况。公司家事集劳金投资项目在市场方面的储备情况。公司家事集劳金投资项目在市场方面的储备情况。公司家事件户的、地或事精加工业务 10余年,凭债金稳定性,高良率和低成本优势赢得京东方、TCL、深天马、罪创决电,维信者。信利兴也,发达生等知经而联企业的一受认可。在Mini LED 玻璃基接移板物域。公司经过多年的市场组广。足录特多家国内外显示而核以及终端知名企业的关注和认可,有多个产品处于开发验证阶段。首款玻璃基 Mini LED 显示背光模组产品已在 2,304分区电宽显示器进入正式量产,并且在电视方面、公司已然与国内知名品牌商合作开发应用玻璃基 Mini LED 国党发表,并将针线索德查金笔记本电脑、年载显示等产品。与此同时、公司与多家和公上区制造商展开坡、璃基线路板的合作研发,其间推进该领域技术的发展和落地。 综上所述、公司本公家集资金投资项目围绕公司现有主营业务展开,在人员、技术、市场等方面均具有良好储备、未来将进一步完整相关储备。本次募投项目投产后、公司将进一步打开销售市场,提高市场份额。

五、公司应对本次发行掩構即期回报采取的措施 本次发行可能导致投资者的即期回报有所下降,为了保护投资者利益,公司采取以下措施提升公司竞 1、以准补财金币时。

力,以連补股东回根。
(一)加强募集资金管理,确保募集资金规范使用
根据化上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(上海证券交易所股票市规则)等法律法规的要求。结合公司实际情况、公司已制定《募集资金管理制度》,明确了公司对募集资产户存储。使用、用途变更、管理和监督的规定。募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户集中管息,做到专款专用、以保证募集资金合理规范使用。
(二)积极落实募集资金投资项目。助力公司业务发展本次募集资金投资项目。助力公司业务发展本次募集资金投资项目。实施,将推办公司业务发展根据。
本次募集资金投资项目的实施,将推办公司业务发展根据公司市场竞争力,为公司的战略发展带来决多类的股票。本次发行募集资金到位后、公司将加快募投项目的投资进度,推进募投项目的顺利建设、尽快生处公司和银票。

空生效益回根股余。 (三)不断完善公司治理,加强经营管理和内部控制 公司将严格遵守(公司法)(证券法)(上海证券交易所股票上市规则)等相关法律法规及(公司章程)的 要求、不断完善公司治理结构、建立健全公司内部控制制度,促进公司规范运作并不断提高质量,保护公司 切投资者的合法及途。

安水、小明元帝公子(日石)中国中、建丛民主公里,却是正明各种融资工具和環道,控制资金成本,提升资金使用 积投资者的合法权益。 同时,公司将努力提高资金的使用效率。合理运用各种融资工具和環道,控制资金成本,提升资金使用 效率。背省公司的各项费用支出,全面有效地控制经营和管控风险,保障公司持续,稳定,健康发展。 (四)进一步完善并严格执行永阔分配政策,优化投资者回报机制 提根中国证益会上中公司监管指引等。3号——上市公司规金分红(2025年修订)等相关规定,为不断 完善公司持续稳定的补润分配政策,分红决策和监督机制,积极回报投资者。或单独可 未来三年(2025年—2027年)股东分红回报规划。本次发行完成后、公司将严格执行现金分红政策规划, 等合利润分配条件的情况下,积极落实对股东的利润分配,促进对投资者持续、稳定、科学的回报,切实

在符合利润分配条件的情况下,积极落实对股东的利润分配,促进对权负有对级。 公司制定上述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证,做请广大投资者注意投资风险。 公司董卓,高级管理人员以及公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施的承诺 (一)公司董卓,高级管理人员对公司域补回报措施能够得到时实履行的承诺 为保证公司填补回报措施能够得到时实履行。公司董卓,高级管理人员做出如下承诺: "1、本人将忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益。 2、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送对益。也不采用其他方式损害公司利益; 3、对本人的职务消费行为进行约束。 4、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资,消费活动; 5、在自身职责和权限范围内。全力促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填 补回报措施的执行情况相挂钩。

施的执行情况相挂钩。公司来公司里里会或者新酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填公司未来实施股权激励,本人承诺在自身职责和权限范围内,全力促使公司拟公布的股权激励行公司填补回报措施的执行语序相样给1 6. 者公司未来实施股权宽则。本人承诺在自身职责和权限范围内。全力促使公司拟公布的股权宽则行。 汉条件与公司进补和报措施的执行情况相挂钩; 7. 本承诺出具日后至本次向特定对象发行。A股票实施完毕前。若中国证券监督管理委员会及其他 证券监管机构出台关于填补回报措施及相关承诺的新规定。且本承诺强上达内容不能满足该等规定的。本人承诺届时将完硬中国证券监管管理委员会及其他证券监管机构的最新规定出具补予承诺。 作为填补回报措施解关责任主体之一。本人承诺严格履行本人所作出的上述承诺事项。确保公司填补 回报措施能够得到约束履行。若太上退亡上选承诺或旧不履行上述承诺。本人同意按照中国证签会和上 每证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则、对本人作出处罚或实取相关管理措施。 (二)公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到约实履行的相关承诺 为保证公司域补回报措施能够得到约实履行、公司经股股东和实际控制人易作华先生作出承诺如下: "1. 依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利、不越权干预公司经营管理活动,不侵占 公司对验。

公司利益: 2、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若

江西沃格光电集团股份有限公司董事会