

证券代码:688378 证券简称:奥来德 公告编号:2025-036

吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于2025年度以简易程序向特定对象 发行股票预案披露的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

吉林奥来德光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月13日召开了第五届董事会第十三次会议,审议通过了关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。(2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案)及相关公告于2025年6月14日在上海证券交易所网站披露,敬请广大投资者查阅。

该预案及相关公告文件的披露不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准,公司以简易程序向特定对象发行股票预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过,并经中国证券监督管理委员会同意注册,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会
2025年6月14日

证券代码:688378 证券简称:奥来德 公告编号:2025-037

吉林奥来德光电材料股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

吉林奥来德光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于2025年6月13日在长春市高新开发区红旗大厦19层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2025年6月6日以专人送达等方式送达全体董事。公司应参加董事共计9人,实际出席董事9人,会议由董事长许殿良先生主持,本次会议的召集、召开方式等符合《公司法》等法律法规,规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》

本次会议经全体董事审议,审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》

1.本次发行股票的种类和面值

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.发行方式及发行时间

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.发行对象及认购方式

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4.定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5.发行数量

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6.限售措施

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7.募集资金规模及使用

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.本次发行前滚存未分配利润安排

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9.股票上市地点

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10.决议有效期

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》

本次会议经全体董事审议,审议通过《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案》。

(四)审议通过《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

本次会议经全体董事审议,审议通过《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

(五)审议通过《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

本次会议经全体董事审议,审议通过《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

(六)审议通过《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施相关主体承诺的议案》

本次会议经全体董事审议,审议通过《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施相关主体承诺的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施相关主体承诺的公告》。

(七)审议通过《关于公司未来三年(2025年—2027年)股东分红回报规划的议案》

本次会议经全体董事审议,审议通过《关于公司未来三年(2025年—2027年)股东分红回报规划的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《未来三年(2025年—2027年)股东分红回报规划》。

(八)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

本次会议经审计委员会独立董事专门会议事先审议通过。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

(九)审议通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

本次会议经全体董事审议,审议通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。

(十)审议通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》

本次会议经审计委员会独立董事专门会议事先审议通过。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《吉林奥来德光电材料股份有限公司审核报告大信审字[2025]第7-00011号》。

特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会
2025年6月14日

证券代码:688378 证券简称:奥来德 公告编号:2025-042

吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于2023年年度报告的更正公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

吉林奥来德光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月18日在上海证券交易所网站披露《公司2023年年度报告》。经公司事后审核发现,因部分信息有误,现对相关内容予以更正。本次更正不会影响公司2023年年度的经营业绩或成果构成。具体更正内容如下:

经统计,公司2023年年度报告中披露的第一大股东为天马微电子股份有限公司及其控股子公司,合计持股16,520.54万股存在信息列错披露。现拟将天马微电子股份有限公司及其控股子公司(以下简称“天马显示科技”)合并计算持股比例,而天马显示科技有限公司合并天马微电子股份有限公司的控股子公司,应分别计算为第三大股东和第四大股东,特此更正。

更正前:第四大股东(天马显示科技有限公司,持股比例7.713.80%)。

更正后:

第三、管理报告与分析五、报告期内主要经营情况(一)主营业务分析之2、收入和成本分析之(7)、主要销售客户及主要供应商情况-A.公司主要销售客户情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额48,807.40万元,占年度销售总额94.36%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0%。

公司前五名客户

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售额比例(%)	是否上市公司存在关联关系(是)
1	客户一	10,846.76	20.97	否
2	客户二	10,583.14	20.46	否
3	天马显示科技有限公司	8,806.74	17.03	是
4	客户四	6,282.76	12.15	否
5	客户五	4,573.20	8.84	否
合计		48,807.40	94.36	

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

更正后:

第三、管理报告与分析五、报告期内主要经营情况(一)主营业务分析之2、收入和成本分析之(7)、主要销售客户及主要供应商情况-A.公司主要销售客户情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额44,233.20万元,占年度销售总额85.1%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0%。

公司前五名客户

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售额比例(%)	是否上市公司存在关联关系(是)
1	客户一	10,846.76	20.97	否
2	客户二	10,583.14	20.46	否
3	天马显示科技有限公司	8,806.74	17.03	是
4	天马显示科技有限公司	7,713.80	14.81	是
5	客户五	4,573.20	8.84	否
合计		44,233.20	85.51	

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

√适用 □不适用

除上述更正内容外,《2023年年度报告》其他内容不变。更正后的公司《2023年年度报告(更正版)》将与本公告在上海证券交易所网站同时披露。因本次更正给投资者造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会
2025年6月14日

证券代码:688378 证券简称:奥来德 公告编号:2025-039

吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、前次募集资金的募集情况

(一)扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

1.2020年首次公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于核准吉林奥来德光电材料股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2020]1658号),公司于2020年10月首次向社会公开发行人民币普通股(A股)118,284,200股,每股发行价格62.72元,募集资金总额人民币1,144,042,394.00元,扣除不含发行费用人民币83,003,993.63元,实际募集资金净额人民币1,060,238,400.37元。上述募集资金全部到位,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年8月28日对资金到账情况进行审验,出具了信会师报字[2020]第1171158号验资报告。

2.2022年度向特定对象发行股票募集资金

2023年7月25日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意吉林奥来德光电材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1588号)(注册生效日为2023年7月20日),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行发行4,951,599股股票,发行价格为18.47元/股,募集资金净额为人民币91,456,033.53元,扣除各项发行费用(不含税)人民币2,468,433.20元,实际募集资金净额为人民币88,987,600.33元。2023年8月10日,大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大信审字[2023]第7-00003号《验资报告》,对本次向特定对象发行A股股票的募集资金进行了审验。

(二)募集资金专户存储情况

1.截止2025年3月31日,2020年首次向社会公开发行人民币普通股(A股)募集资金存储情况如下:

单位:人民币元

开户银行	账号	账户类别	初始存放金额	2025年3月31日余额
中国工商银行股份有限公司长春南湖路支行(已注销)	42001182898888873	募集资金专户	147,150,000.00	-
中国建设银行上海分行(已注销)	3105011100000000284	募集资金专户	459,000.00	-
中国建设银行上海分行(已注销)	31050169360000000962	募集资金专户	71,150,000.00	-
中信银行长春南关支行	8113601012000253570	募集资金专户	399,043,246.33	9,072,560.61
中国工商银行股份有限公司长春市	441684321860	募集资金专户	-	13,374,393.30
中国工商银行股份有限公司长春分行	420023119000027963	募集资金专户	-	15,062,030.60
中国工商银行股份有限公司长春分行	420030141900022068	募集资金专户	-	-
中国工商银行股份有限公司长春分行	435106642000	募集资金专户	-	-
中国工商银行股份有限公司长春分行	435106642000	募集资金专户	-	-
中国工商银行股份有限公司长春分行	435106642000	募集资金专户	-	-
合计	435106642000	募集资金专户	1,076,343,246.33	37,508,784.51

注:

1.初始存放合计金额107,634.33万元与募集资金净额106,023.84万元之间的差异为1,610.48万元,均系募集资金到账前尚未支付的审计费、法定信息披露费等与发行权益证券直接相关的发行费用。

2、“年产10000个封装用高性能发光材料及AMOLED发光材料研发项目”和“新型高效OLED发光材料研发项目”募集资金已全部按计划投入使用,公司将上述募集资金专户(开户行:中国工商银行股份有限公司长春南湖路支行)开户行、账号:42001182898888873及开户行:中国建设银行上海分行(已注销)支行、账号:3105011071000000462进行注销,公司及子公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

3、“新型高效LED光源研发项目”募集资金已全部按计划投入使用,公司将该募投项目专户(开户行:中国建设银行上海金山石化支行,账号:31050169360000002894)进行注销,公司及子公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

截止2025年3月31日,2022年度向特定对象发行股票募集资金存储情况如下:

该次募集资金初始存放金额为90,456,033.53元,已于2023年8月8日存入公司在工商银行长春南关支行设立的募集资金专户(账号:8113601012000253570),截至2025年3月31日,募集资金专户余额为91,456,033.53元。

截止2025年3月31日,2022年度向特定对象发行股票募集资金存储情况如下:

该次募集资金初始存放金额为90,456,033.53元,已于2023年8月8日存入公司在工商银行长春南关支行设立的募集资金专户(账号:8113601012000253570),截至2025年3月31日,募集资金专户余额为91,456,033.53元。

截止2025年3月31日,2022年度向特定对象发行股票募集资金存储情况如下:

该次募集资金初始存放金额为90,456,033.53元,已于2023年8月8日存入公司在工商银行长春南关支行设立的募集资金专户(账号:8113601012000253570),截至2025年3月31日,募集资金专户余额为91,456,033.53元。

截止2025年3月31日,2022年度向特定对象发行股票募集资金存储情况如下:

该次募集资金初始存放金额为90,456,033.53元,已于2023年8月8日存入公司在工商银行长春南关支行设立的募集资金专户(账号:8113601012000253570),截至2025年3月31日,募集资金专户余额为91,456,033.53元。

截止2025年3月31日,2022年度向特定对象发行股票募集资金存储情况如下:

该次募集资金初始存放金额为90,456,033.53元,已于2023年8月8日存入公司在工商银行长春南关支行设立的募集资金专户(账号:8113601012000253570),截至2025年3月31日,募集资金专户余额为91,456,033.53元。

截止2025年3月31日,2022年度向特定对象发行股票募集资金存储情况如下:

该次募集资金初始存放金额为90,456,033.53元,已于2023年8月8日存入公司在工商银行长春南关支行设立的募集资金专户(账号:8113601012000253570),截至2025年3月31日,募集资金专户余额为91,456,033.53元。

截止2025年3月31日,2022年度向特定对象发行股票募集资金存储情况如下:

该次募集资金初始存放金额为90,456,033.53元,已于2023年8月8日存入公司在工商银行长春南关支行设立的募集资金专户(账号:8113601012000253570),截至2025年3月31日,募集资金专户余额为91,456,033.53元。

截止2025年3月31日,2022年度向特定对象发行股票募集资金存储情况如下:

该次募集资金初始存放金额为90,456,033.53元,已于2023年8月8日存入公司在工商银行长春南关支行设立的募集资金专户(账号:8113601012000253570),截至2025年3月31日,募集资金专户余额为91,456,033.53元。

截止2025年3月31日,2022年度向特定对象发行股票募集资金存储情况如下:

该次募集资金初始存放金额为90,456,033.53元,已于2023年8月8日存入公司在工商银行长春南关支行设立的募集资金专户(账号:8113601012000253570),截至2025年3月31日,募集资金专户余额为91,456,033.53元。

截止2025年3月31日,2022年度向特定对象发行股票募集资金存储情况如下:

该次募集资金初始存放金额为90,456,033.53元,已于2023年8月8日存入公司在工商银行长春南关支行设立的募集资金专户(账号:8113601012000253570),截至2025年3月31日,募集资金专户余额为91,456,033.53元。

截止2025年3月31日,2022年度向特定对象发行股票募集资金存储情况如下:

该次募集资金初始存放金额为90,456,033.53元,已于2023年8月8日存入公司在工商银行长春南关支行设立的募集资金专户(账号:8113601012000253570),截至2025年3月31日,募集资金专户余额为91,456,033.53元。

截止2025年3月31日,2022年度向特定对象发行股票募集资金存储情况如下:

该次募集资金初始存放金额为90,456,033.53元,已于2023年8月8日存入公司在工商银行长春南关支行设立的募集资金专户(账号:8113601012000253570),截至2025年3月31日,募集资金专户余额为91,456,033.53元。

截止2025年3月31日,2022年度向特定对象发行股票募集资金存储情况如下:

该次募集资金初始存放金额为90,456,033.53元,已于2023年8月8日存入公司在工商银行长春南关支行设立的募集资金专户(账号:8113601012000253570),截至2025年3月31日,募集资金专户余额为91,456,033.53元。

截止2025年3月31日,2022年度向特定对象发行股票募集资金存储情况如下:

该次募集资金初始存放金额为90,456,033.53元,已于2023年8月8日存入公司在工商银行长春南关支行设立的募集资金专户(账号:8113601012000253570),截至2025年3月31日,募集资金专户余额为91,456,033.53元。

截止2025年3月31日,2022年度向特定对象发行股票募集资金存储情况如下:

该次募集资金初始存放金额为90,456,033.53元,已于2023年8月8日存入公司在工商银行长春南关支行设立的募集资金专户(账号:8113601012000253570),截至2025年3月31日,募集资金专户余额为91,456,033.53元。

截止2025年3月31日,2022年度向特定对象发行股票募集资金存储情况如下:

该次募集资金初始存放金额为90,456,033.53元,已于2023年8月8日存入公司在工商银行长春南关支行设立的募集资金专户(账号:8113601012000253570),截至2025年3月31日,募集资金专户余额为91,456,033.53元。

截止2025年3月31日,2022年度向特定对象发行股票募集资金存储情况如下:

该次募集资金初始存放金额为90,456,033.53元,已于2023年8月8日存入公司在工商银行长春南关支行设立的募集资金专户(账号:8113601012000253570),截至2025年3月31日,募集资金专户余额为91,456,033.53元。

截止2025年3月31日,2022年度向特定对象发行股票募集资金存储情况如下:

该次募集资金初始存放金额为90,456,033.53元,已于2023年8月8日存入公司在工商银行长春南关支行设立的募集资金专户(账号:8113601012000253570),截至2025年3月31日,募集资金专户余额为91,456,033.53元。

截止2025年3月31日,2022年度向特定对象发行股票募集资金存储情况如下:

该次募集资金初始存放金额为90,456,033.53元,已于2023年8月8日存入公司在工商银行长春南关支行设立的募集资金专户(账号:8113601012000253570),截至2025年3月31日,募集资金专户余额为91,456,033.53元。

截止2025年3月31日,2022年度向特定对象发行股票募集资金存储情况如下:

该次募集资金初始存放金额为90,456,033.53元,已于2023年8月8日存入公司在工商银行长春南关支行设立的募集资金专户(账号:8113601012000253570),截至2025年3月31日,募集资金专户余额为91,456,033.53元。

截止2025年3月31日,2022年度向特定对象发行股票募集资金存储情况如下:

该次募集资金初始存放金额为90,456,033.53元,已于2023年8月8日存入公司在工商银行长春南关支行设立的募集资金专户(账号:8113601012000253570),截至2025年3月31日,募集资金专户余额为91,456,033.53元。

截止2025年3月31日,2022年度向特定对象发行股票募集资金存储情况如下:

该次募集资金初始存放金额为90,456,033.53元,已于2023年8月8日存入公司在工商银行长春南关支行设立的募集资金专户(账号:8113601012000253570),截至2025年3月31日,募集资金专户余额为91,456,033.53元。

截止2025年3月31日,2022年度向特定对象发行股票募集资金存储情况如下: