

欧普康视科技股份有限公司

关于 2021 年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订 情况说明的公告

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。

欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月7日召开的公司第三届董事会第十三次会议、2021年5月28日召开的2021年第一次临时股东大会，审议通过了向特定对象发行股票的方案及相关事项。

公司于2021年8月23日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，同意公司对本次向特定对象发行股票的募集资金总额进行调整。根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，本次文件修订无需提交公司股东大会审议。

公司根据相关规定并结合自身实际情况，对2021年度向特定对象发行股票预案及相关文件的部分内容进行了修订。本次修订的具体情况如下：

1、2021 年度向特定对象发行股票预案的修订情况

章节	章节内容	修订情况
封面	封面	更新封面名称、日期
声明	声明	更新本次发行已履行的审议程序
特别提示	特别提示	更新本次发行已履行的审议程序；更新募集资金总额及表格对应内容；更新即期回报摊薄内容的详见位置
释义	释义	更新“预案、本预案”释义
第一章 本次向特定对象发行股票方案概要	“一、公司基本情况”	更新股本总额
	“四、本次向特定对象发行方案概要”之“（四）发行数量”	更新前总股本的描述；更新募集资金总额

	“五、本次募集资金投向”	更新募集资金总额及表格对应内容
	“八、本次向特定对象发行的审批程序”之“（一）本次发行方案已取得的批准”	更新本次发行已取得的批准
	“八、本次向特定对象发行的审批程序”之“（二）本次发行方案尚需呈报批准的程序”	更新本次发行尚需呈报批准的程序
第二章 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”	更新募集资金总额及表格对应内容
	“二、本次募集资金投资项目基本情况”之“（一）接触镜和配套产品产业化项目”	更新“5、项目涉及报批事项的情况”对应内容
	“二、本次募集资金投资项目基本情况”之“（二）社区化眼视光服务终端建设项目”	更新“5、项目涉及报批事项的情况”对应内容
第三章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	“五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的”	更新日期和数据
	“六、本次股票发行相关风险说明”之“（六）子公司较多带来的内控管理风险”	更新日期和数据
第四章 利润分配政策及执行情况	“二、最近三年公司利润分配情况”之“（一）最近三年公司利润分配方案”	更新2020年度公司利润分配预案内容
	“二、最近三年公司利润分配情况”之“（二）最近三年公司现金分红情况”	删除表格注释
第五章 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	“二、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况及公司拟采取的填补措施”之“（一）本次向特定对象发行对即期回报的影响”	更新募集资金总额金额；更新上市公司总股本表述
	“二、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况及公司拟采取的填补措施”之“（一）本次向特定对象发行对即期回报的影响”	更新“1、假设条件”对应内容
	“二、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况及公司拟采取的填补措施”之“（一）本次向特定对象发行对即期回报的影响”	更新“2、对公司主要财务指标的影响”对应内容

2、2021 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的修订情况

章节	章节内容	修订情况
封面	封面	更新封面名称、日期
扉页	扉页	更新与相关用语相关的内容
六、本次发行方案的公平性、合理性	“六、本次发行方案的公平性、合理性”	更新相关审议程序
七、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	“（一）本次向特定对象发行对即期回报的影响”	更新募集资金总额金额；更新上市公司总股本表述
	“（一）本次向特定对象发行对即期回报的影响”	更新“1、假设条件”对应内容
	“（一）本次向特定对象发行对即期回报的影响”	更新“2、对公司主要财务指标的影响”对应内容

3、2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的修订情况

章节	章节内容	修订情况
封面	封面	更新封面名称、日期
一、本次募集资金使用计划	“一、本次募集资金使用计划”	更新募集资金总额及表格对应内容
二、本次募集资金投资项目的的基本情况	“二、本次募集资金投资项目的的基本情况”之“（一）接触镜和配套产品产业化项目”	更新“5、项目涉及报批事项的情况”对应内容
	“二、本次募集资金投资项目的的基本情况”之“（二）社区化眼视光服务终端建设项目”	更新“5、项目涉及报批事项的情况”对应内容

4、2021 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的修订情况

章节	章节内容	修订情况
正文	正文	更新本次发行尚需呈报批准的程序
一、本次向特定对象发行对即期回报的影响	“一、本次向特定对象发行对即期回报的影响”	更新募集资金总额金额；更新上市公司总股本表述
	“一、本次向特定对象发行对即期回报的影响”	更新“（一）假设条件”对应内容
	“一、本次向特定对象发行对即期回报的影响”	更新“（二）对公司主要财务指标的影响”对应内容

本次向特定对象发行股票的方案及相关事项尚需经深交所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

欧普康视科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十三日