

证券代码：605333

证券简称：沪光股份

公告编号：2024-054

昆山沪光汽车电器股份有限公司

关于公司 2024 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个别及连带责任。

昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 31 日召开第三届董事会第二次会议与第三届监事会第二次会议，2024 年 3 月 22 日召开了第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，并于 2024 年 3 月 14 日召开 2024 年第一次临时股东大会，前述会议审议通过了公司 2024 年度向特定对象发行股票的相关议案。

公司于 2024 年 8 月 16 日召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》和《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》。为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：

文件名称	章节	修订情况
《昆山沪光汽车电器股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》	封面	更新预案（二次修订稿）及落款时间
	重大事项提示	更新公司审议程序
	第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	更新公司审议程序
	第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	实施主体由公司全资子公司昆山泽轩汽车电器有限公司新增为公司及公司全资子公司昆山泽轩汽车电器有限公司，更新截至 2024 年 3 月 31 日资产负债率

文件名称	章节	修订情况
	第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	更新截至 2024 年 3 月 31 日资产负债率
	第四节 本次发行相关的风险说明	更新截至 2024 年 3 月 31 日客户集中度较高、业绩波动、应收账款坏账、存货跌价等风险涉及的财务数据，新增有息负债偿付风险
	第五节 公司利润分配政策及执行情况	更新最近三年利润分配情况
	第六节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况及填补措施	更新本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
《昆山沪光汽车电器股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）》	封面	更新方案论证分析报告（二次修订稿）及落款时间
	五、本次发行方式的可行性	更新公司审议程序，更新截至 2024 年 3 月 31 日财务数据
	六、本次发行方案的公平性、合理性	更新公司审议程序
	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	更新本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
《昆山沪光汽车电器股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》	封面	更新可行性分析报告（修订稿）及落款时间
	二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析	实施主体由公司全资子公司昆山泽轩汽车电器有限公司新增为公司及公司全资子公司昆山泽轩汽车电器有限公司，更新截至 2024 年 3 月 31 日资产负债率

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 17 日