（上接B048版）
证券代码:688322 证券简称:奥比中光 公告编号:2023-038
奥比中光科技集团股份有限公司关于2023年度向特定对象发行A股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。】
奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月6日召开了第一届董事会第二十九次会议和第一届监事会第十九次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行A股股票事项的相关议案。
《奥比中光科技集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》（以下简称“预案”）及相关文件已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。
该预案及相关文件所述事项并不代表审核、注册部门对于公司本次向特定对象发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，相关披露文件所述本次发行相关事项的生效及完成尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

奥比中光科技集团股份有限公司
董事会
2023年7月7日

证券代码:688322 证券简称:奥比中光 公告编号:2023-039
奥比中光科技集团股份有限公司关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告

【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、准确性和完整性依法承担法律责任。】
奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《奥比中光科技集团股份有限公司章程》的相关规定要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，规范公司运营，提高公司治理水平，促进公司持续、健康、稳定发展。
公司于2023年7月6日召开了第一届董事会第二十九次会议和第一届监事会第十九次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行A股股票事项的相关议案。根据相关法律法规要求，为保障投资者知情权和维护投资者权益，公司对最近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下：
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。

奥比中光科技集团股份有限公司
董事会
2023年7月7日

证券代码:688322 证券简称:奥比中光 公告编号:2023-040
奥比中光科技集团股份有限公司关于2023年度向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

【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、准确性和完整性依法承担法律责任。】
奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月6日召开了第一届董事会第二十九次会议和第一届监事会第十九次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行A股股票事项的相关议案。
公司现就本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向本次发行对象做出保底保收益或者变相保底收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿的情形。
特此公告。

奥比中光科技集团股份有限公司
董事会
2023年7月7日

证券代码:688322 证券简称:奥比中光 公告编号:2023-041
奥比中光科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告

【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。】
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司募集资金管理规定的规定》，奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行方”）截至2022年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证监会《关于同意奥比中光科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕849号），本公司由联席主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）、中国国际金融股份有限公司采用余额包销的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票40,001,000股，发行价为每股人民币30.99元，共计募集资金1,239,630,990.00元，坐扣承销和保荐费用61,981,549.50元（不含增值税）后的募集资金为1,177,649,440.50元，已由主承销商中信建投公司于2022年7月4日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用20,309,421.70元后，公司本次募集资金净额为1,157,340,018.80元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕336号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2022年12月31日，公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2022年12月31日余额	备注
广发银行股份有限公司深圳前海支行	9656989204294000031		2,997.70	活期
招商银行股份有限公司深圳前海支行	755901912210008		26,660	活期
招商银行股份有限公司深圳前海支行	7559011272010208		97.73	活期
招商银行股份有限公司深圳前海支行	755901272610708		72.15	活期
中信银行股份有限公司深圳福田支行	811030101200028174		44.90	活期
招商银行股份有限公司深圳南山支行	4403040160000372256		6.70	活期
兴业银行股份有限公司深圳前海支行	33713010010038008	117,764.94	3.49	活期
合计		117,764.94	3,481.26	

注1：初始存放金额117,764.94万元与本次发行募集资金净额115,734.00万元差异为2,030.94万元，系初始存放金额中尚未扣除与发行权益性证券直接相关的新增外部费用

注2：募集资金专户存放余额3,481.26万元与实际结余募集资金余额57,481.26万元差异54,000.00万元，系公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额

注3：募集资金专户实际结余募集资金余额57,481.26万元与应结余募集资金余额57,452.32万元差异28.94万元，系尚未支付的发行相关印花税

二、前次募集资金使用情况
（一）前次募集资金使用情况详见本报告附件1。
（二）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2022年10月28日分别召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币32,897.51万元。
三、前次募集资金变更情况
截至2022年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
截至2022年12月31日，前次募集资金项目尚在建设，不存在实际投资总额与承诺的差异。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截至2022年12月31日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
3D视觉感知技术研发项目是围绕公司现有主营业务核心技术持续开展投入，有利于巩固现有主营业务的底层技术优势，拓展新的技术应用场景，拓宽现有业务的市场边界，保证商业可持续性，但该项目较难单独核算其直接经济效益。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
截至2022年12月31日，公司不涉及前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
截至2022年12月31日，公司不存在前次募集资金中用于认购股份的情况。
八、闲置募集资金的使用
公司于2022年7月26日分别召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币11,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。在确保不影响公司主营业务正常开展、保证运营资金需求和风险可控的前提下，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月有效。上述额

度在决议有效期内，资金可以循环滚动使用。在上述额度、期限内范围内，董事会授权公司管理层行使现金管理投资决策权及签署相关法律文件及具体实施相关事宜。

截至2022年12月31日，公司对募集资金进行现金管理情况如下：
单位：人民币万元

受托方	产品名称	购买金额	本年收益	是否超期	期末余额
中国银行股份有限公司深圳前海支行	招商银行人民币结构性存款(106天定期)	6,000.00	43.36	是	
兴业银行股份有限公司深圳前海支行	企业金融人民币结构性存款	15,000.00	108.89	是	
兴业银行股份有限公司深圳前海支行	企业金融人民币结构性存款	15,000.00	108.89	是	
招商银行股份有限公司深圳前海支行	招商银行股份有限公司人民币结构性存款	2,500.00	6.26	是	
招商银行股份有限公司深圳前海支行	招商银行股份有限公司人民币结构性存款	4,000.00	9.51	是	
招商银行股份有限公司深圳前海支行	招商银行股份有限公司人民币结构性存款	2,500.00	6.26	是	
招商银行股份有限公司深圳前海支行	“添利宝”结构性存款(挂购利率单)	500.00	3.84	是	
招商银行股份有限公司深圳前海支行	“添利宝”结构性存款(挂购利率单)	12,500.00	96.47	是	
招商银行股份有限公司深圳前海支行	“添利宝”结构性存款(挂购利率单)	17,000.00	130.50	是	
招商银行股份有限公司深圳前海支行	“添利宝”结构性存款(挂购利率单)	4,000.00		否	4,000.00
广发银行股份有限公司深圳前海支行	定期存款	20,000.00		否	20,000.00
广发银行股份有限公司深圳前海支行	定期存款	30,000.00		否	30,000.00
合计		129,000.00	512.97		54,000.00

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至2022年12月31日，公司募集资金账户累计收到银行存款利息收入、现金管理收益并扣除银行手续费的净额为977.13万元，累计已使用的募集资金金额为59,258.81万元，尚未使用的募集资金57,452.32万元。公司尚未使用完毕的募集资金余额占募集资金净额的49.64%。上述募集资金未使用完毕的主要原因是3D视觉感知技术研发项目尚未实施完毕，仍在建设期，尚未使用完毕的募集资金57,452.32万元将按照计划继续用于上述募集资金投资项目建设。
附件1：前次募集资金使用情况对照表
附件2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

奥比中光科技集团股份有限公司
董事会
2023年7月7日

编制单位：奥比中光科技集团股份有限公司
金额单位：人民币万元

募集资金总额:115,734.00		已累计使用募集资金总额:59,258.81		
变更用途的募集资金总额:0.00		各年度使用募集资金总额:		
变更用途的募集资金总额比例:0.00%		2022年:59,258.81		
投资项目	募集资金投资总额	截止日募集资金累计投资总额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)	
1 3D视觉感知技术研发项目	176,292.03	105,730.00	49,262.03	不适用
2 补充流动资金项目	10,000.00	10,000.00	10,000.00	不适用
合计	186,292.03	115,730.00	59,262.03	-56,476.19

[注] 3D视觉感知技术研发项目尚在建设期，差异金额为尚未投资所致
附件2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2022年12月31日

编制单位：奥比中光科技集团股份有限公司
金额单位：人民币万元

序号	项目名称	截止日投资项目投入产能利用率	承诺效益	2020年	2021年	2022年	截止日累计实现效益	是否达到约定
1	3D视觉感知技术研发项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	补充流动资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

证券代码:688322 证券简称:奥比中光 公告编号:2023-042

奥比中光科技集团股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告

【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、准确性和完整性依法承担法律责任。】
奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月6日召开了第一届董事会第二十九次会议和第一届监事会第十九次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行A股股票事项（以下简称“本次发行”）的相关议案。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）的相关规定，公司就本次发行对股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，结合实际提出了填补回报措施，相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺，具体内容如下：
一、本次发行对公司每股收益的影响
（一）测算假设及前提
1、假设本次发行对特定对象发行A股股票于2023年11月末完成，该完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响，最终以经中国证监会注册并实际发行完成时间为准。
2、假设本次发行对特定对象发行股票数量为12,000.03万股，若公司在本次发行对特定对象发行A股股票的定价基准日至发行日期间发生送股、回购、资本公积转增股本等股本变动事项，本次向特定对象发行A股股票的数量将进行相应调整。
3、本次发行对特定对象发行股票的数量、募集资金总额、发行时间仅为基于测算目的假设，最终以实际发行的股份数量、发行结果和实际日期为准。
4、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等没有任何发生重大变化。
5、本测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。
6、公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为-28,978.29万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-33,849.16万元。假设：2023年度归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益的预测净利润在2022年度基础上按照下降20%、不变、增长20%三种情景分别计算。
上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2023年度经营情况及财务状况的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此此进行投资决策造成损失的，公司不承担任何责任。

（二）对公司每股收益的影响
基于上述假设，公司测算了本次发行对每股收益等主要财务指标的影响，具体情况如下表所示：

项目	2022年度/2022年12月31日(测算)		2023年度/2023年12月31日	
	本次发行前	本次发行后	本次发行前	本次发行后
期末总股本(万股)	40,000.10	40,000.10	52,000.13	52,000.13
情形1:2023年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润较2022年度减少20%		-33,849.16	-27,079.33	-27,079.33
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)		-33,849.16	-0.68	-0.68
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)		-0.84	-0.01	-0.01
情形2:2023年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润较2022年度不变		-33,849.16	-33,849.16	-33,849.16
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)		-33,849.16	-0.86	-0.83
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)		-0.84	-0.02	-0.02
情形3:2023年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润较2022年度扩大20%		-33,849.16	-40,618.99	-40,618.99
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)		-33,849.16	-1.02	-0.99
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)		-0.84	-0.25	-0.25

注：基本每股收益及稀释每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定计算：
1、本次发行前扣除非经常性损益后基本每股收益=当期扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润/发行前总股本；
2、本次发行后扣除非经常性损益后基本每股收益=当期扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润/（发行前总股本+本次新增发行股份数*发行月份月至年末的月份数/12）。
二、关于本次发行摊薄即期回报的风险提示
由于本次向特定对象发行募集资金到位后公司的总股本和净资产规模将有所增加，而募投项目效益的产生需要一定时间周期，在募投项目产生效益之前，公司的利润实现和股东回报仍主要通过现有业务实现。因此，本次发行可能会导致公司的即期回报在短期内有所摊薄。
此外，若公司本次向特定对象发行募集资金投资项目未能实现预期效益，进而导致公司未来的业务规模和利润水平未能产生相应增长，则公司的每股收益、净资产收益率等财务指标将出现一定幅度的下降。
三、本次发行的必要性和合理性
本次募集资金投资项目与公司主营业务紧密相关，符合国家相关产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场前景和一定的经济效益。本次募集资金的到位和投入使用，有利于满足公司业务发展的资金需求，进一步增强公司的综合竞争力，符合公司及全体股东的利益。关于本次募集资金投资项目的必要性及合理性详见《奥比中光科技集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》之“第二节 董事会关于本次募集资金使用的项目可行性分析”。

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、市场等方面的储备情况
（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
公司深耕于3D视觉感知技术领域，专注于3D视觉感知产品的设计、研发、生产和销售，是国内专业的3D视觉感知产品供应商，3D视觉感知技术处于应用发展初期，公司将依托3D视觉感知一体化产品研发能力和创新平台，不断孵化、拓展新的3D视觉感知产品系列。
本次募投项目“机器人视觉产业技术中台建设项目”与“3D视觉感知产业智能制造基地建设”项目是公司顺应3D视觉感知技术产业发展趋势，响应下游客户日益多元化的产品需求而做出的重要布局。本次募投项目的实施，将进一步推动公司3D视觉感知产品向产业链下游延伸，通过持续研发投入巩固底层技术优势，不断拓展新的应用场景。未来，公司将继续坚持自主创新的发 展道路，以本次募投项目的实施为契机，持续加大研发投入力度，进一步完善公司在3D视觉感知技术领域的业务版图。
（二）公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
1.人员储备方面
公司技术团队实力雄厚，集聚多位海内外尖端人才，打造了一支由芯片、算法、光学、软件、机电设计等专业背景人才组成的3D视觉感知技术研发队伍，多年来持续探索3D视觉感知技术前沿领域，积累了丰富的产品研发经验。截至2022年末，公司拥有国家级人才、广东省珠江人才、各类深圳市高层次人才；研发人员共592名，其中博士及硕士研究生占比达39%；此外，公司创始人黄源浩博士是国家级人才计划专家、国际知名光学测量专家，在2022年荣膺“2021年深圳十大杰出青年”，曾参与麻省理工学院SMART研究中心3D光学系统组等著名课题，并在Optics Letters等著名期刊发表论文20余篇，在3D视觉感知产业领域具有深刻洞察。强大的人才团队将为本次募投项目的实施提供切实保障。
2.技术储备方面
公司把握2D视觉向3D视觉跃迁的时代契机，专注3D视觉感知技术研发，构建了“全栈式技术研发能力+全领域技术路线布局”的3D视觉感知技术体系，通过“深度+广度”双向驱动，对技术进行持续布局与战略储备，打造了3D视觉感知一体化科研生产能力和创新平台，实现公司3D视觉感知技术的全面协同发展。在深度方面，公司重点在芯片、算法、光学等技术方向，结合已有技术基础以及市场前景性研究，对各个技术进行拓展及深化；在广度方面，公司全面布局六大主流3D视觉感知技术，从历史研发经验来看，公司每种3D视觉感知新技术的首款产品平均研发周期2-3年左右，基于历史研发经验形成的技术基础，公司将持续推进ToF、Lidar技术的研发。
3.市场储备方面
全球3D视觉感知市场近年来刚刚兴起，公司凭借出色的产品研发能力、百万级的产品量产保障及快速的服务响应能力，成为全球3D视觉传感器重要供应商之一，并在产业链方面形成了先发优势。
在上游供应链，公司得到了全球知名厂商的合作支持；在下游客户资源，公司积累了一批行业龙头客户，且在一些细分行业逐步成为行业客户的标配产品，且选用了公司产品、客户在硬件结构设计及软件算法调试方面均需进行专项适配，形成较强的客户粘性。公司与各行业头部客户建立的良好合作关系，也反向推动公司产品升级迭代，同时极大促进了公司向各细分行业业务的深度理解，进而定义出更适合行业需求的产品。
五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施
本次发行可能导致股东即期回报有所下降，为了保护投资者利益，公司采取以下措施提升公司竞争力，以填补回报有所降低：
（一）加强募集资金管理，确保募集资金使用合法合规
为规范募集资金的管理和使用，确保本次募集资金专款专用，公司已制定《奥比中光科技集团股份有限公司募集资金管理制度》，明确公司对募集资金实行专户存储制度。募集资金存放于公司董事会决定的专项账户集中管理，做到专款专用，便于加强对募集资金的监管和使用，保证募集资金合法、合理地使用。
（二）加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力
公司自上市后，实现了快速发展，过去的经营积累和经验储备为公司未来的发展奠定了良好的基础。公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制经营和管理风险。
（三）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障
公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和《奥比中光科技集团股份有限公司章程》的规定行使职权，作出科学决策，确保独立董事能够独立履行职责，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益，确保决策能够独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。
（四）进一步完善并严格执行利润分配政策，优化投资者回报机制
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2022〕13号）等相关规定，为不断完善公司持续、稳定的利润分配政策、分红决策和监督机制，积极回报投资者，公司结合自身实际情况，制定了《奥比中光科技集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》。本次向特定对象发行股票完成后，公司将严格执行现行分红政策的基础上，综合考虑未来的收入水平、盈利能力等因素，在条件允许的情况下，进一步优化投资者回报机制。
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，敬请广大投资者注意投资风险。
六、公司董事、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能够得到切实履行的承诺
（一）公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺
为确保公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报事项的填补回报措施能够得到切实履行，维护公司及全体股东的合法权益，公司董事、高级管理人员作出如下承诺：
“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、本人承诺对公司的职务消费行为进行约束；
3、本人承诺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；
4、本人同意，由董事会或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；
5、本人同意，如公司未来拟对本次实施股权激励，公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、本人承诺，在本承诺函出具日后至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前，如中国证监会、上海证券交易所另行发布摊薄即期回报填补措施及其承诺的相关意见及实施细则，且本人已作出的承诺无法满足证券监管部门等新规定时，本人承诺届时将按照中国证监会及上海证券交易所的规定出具补充承诺；
7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反前述承诺或拒不履行前述承诺并给公司或股东造成损失的，本人将依法承担相应的赔偿责任。”
（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切实履行的承诺
为确保公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报事项的填补回报措施能够得到切实履行，维护公司及全体股东的合法权益，公司控股股东及实际控制人承诺如下：
“1、本人承诺，不会越权干预公司经营管理工作，不侵占公司利益，前述承诺是无条件且不可撤销的；
2、本人承诺，在本承诺函出具日后至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前，如中国证监会、上海证券交易所另行发布摊薄即期回报填补措施及其承诺的相关意见及实施细则，且本人已作出的承诺无法满足证券监管部门等新规定时，本人承诺届时将按照中国证监会及上海证券交易所的规定出具补充承诺；
3、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反前述承诺或拒不履行前述承诺并给公司或股东造成损失的，本人将依法承担相应的赔偿责任。”

特此公告。
奥比中光科技集团股份有限公司
董事会
2023年7月7日

奥比中光科技集团股份有限公司
董事会
2023年7月7日

编制单位：奥比中光科技集团股份有限公司
金额单位：人民币万元

募集资金总额:115,734.00		已累计使用募集资金总额:59,258.81		
变更用途的募集资金总额:0.00		各年度使用募集资金总额:		
变更用途的募集资金总额比例:0.00%		2022年:59,258.81		
投资项目	募集资金投资总额	截止日募集资金累计投资总额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)	
1 3D视觉感知技术研发项目	176,292.03	105,730.00	49,262.03	不适用
2 补充流动资金项目	10,000.00	10,000.00	10,000.00	不适用
合计	186,292.03	115,730.00	59,262.03	-56,476.19

[注] 3D视觉感知技术研发项目尚在建设期，差异金额为尚未投资所致
附件2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2022年12月31日

编制单位：奥比中光科技集团股份有限公司
金额单位：人民币万元

序号	项目名称	截止日投资项目投入产能利用率	承诺效益	2020年	2021年	2022年	截止日累计实现效益	是否达到约定
1	3D视觉感知技术研发项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	补充流动资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

证券代码:688322 证券简称:奥比中光 公告编号:2023-042

奥比中光科技集团股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告

【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、准确性和完整性依法承担法律责任。】
奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月6日召开了第一届董事会第二十九次会议和第一届监事会第十九次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行A股股票事项（以下简称“本次发行”）的相关议案。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）的相关规定，公司就本次发行对股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，结合实际提出了填补回报措施，相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺，具体内容如下：
一、本次发行对公司每股收益的影响
（一）测算假设及前提
1、假设本次发行对特定对象发行A股股票于2023年11月末完成，该完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响，最终以经中国证监会注册并实际发行完成时间为准。
2、假设本次发行对特定对象发行股票数量为12,000.03万股，若公司在本次发行对特定对象发行A股股票的定价基准日至发行日期间发生送股、回购、资本公积转增股本等股本变动事项，本次向特定对象发行A股股票的数量将进行相应调整。
3、本次发行对特定对象发行股票的数量、募集资金总额、发行时间仅为基于测算目的假设，最终以实际发行的股份数量、发行结果和实际日期为准。
4、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等没有任何发生重大变化。
5、本测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。
6、公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为-28,978.29万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-33,849.16万元。假设：2023年度归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益的预测净利润在2022年度基础上按照下降20%、不变、增长20%三种情景分别计算。
上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2023年度经营情况及财务状况的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此此进行投资决策造成损失的，公司不承担任何责任。

（二）对公司每股收益的影响
基于上述假设，公司测算了本次发行对每股收益等主要财务指标的影响，具体情况如下表所示：

项目	2022年度/2022年12月31日(测算)		2023年度/2023年12月31日	
	本次发行前	本次发行后	本次发行前	本次发行后
期末总股本(万股)	40,000.10	40,000.10	52,000.13	52,000.13
情形1:2023年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润较2022年度减少20%		-33,849.16	-27,079.33	-27,079.33
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)		-33,849.16	-0.68	-0.68
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)		-0.84	-0.01	-0.01
情形2:2023年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润较2022年度不变		-33,849.16	-33,849.16	-33,849.16
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)		-33,849.16	-0.86	-0.83
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)		-0.84	-0.02	-0.02
情形3:2023年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润较2022年度扩大20%		-33,849.16	-40,618.99	-40,618.99
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)		-33,849.16	-1.02	-0.99
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)		-0.84	-0.25	-0.25

注：基本每股收益及稀释每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定计算：
1、本次发行前扣除非经常性损益后基本每股收益=当期扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润/发行前总股本；
2、本次发行后扣除非经常性损益后基本每股收益=当期扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润/（发行前总股本+本次新增发行股份数*发行月份月至年末的月份数/12）。
二、关于本次发行摊薄即期回报的风险提示
由于本次向特定对象发行募集资金到位后公司的总股本和净资产规模将有所增加，而募投项目效益的产生需要一定时间周期，在募投项目产生效益之前，公司的利润实现和股东回报