

（上接B097版）

本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币73,700.00万元（含本数），扣除发行费用后，用于以下项目的投资：

序号	募集资金投资项目	计划投资总额	拟使用募集资金
1	半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目	42,088.79	40,700.00
2	收购成都路维少数股东股权项目	23,000.00	23,000.00
3	补充流动资金及偿还银行贷款	10,000.00	10,000.00
	合计	75,088.79	73,700.00

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自有资金或自筹资金解决。其中，“收购成都路维少数股东股权项目”根据资产交易合同确定的实际摊薄成交价格及相关税费调整后拟用募集资金金额，如实际摊薄成交价格及相关税费超过本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，公司董事会将在不改变本次募集资金投资项目的前提下，根据相关法律、法规规定及项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和投资进行适当调整。

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度实际情况通过自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

（十八）评级事项

公司将聘请资信评级机构为本次发行的可转换公司债券出具资信评级报告。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

（十九）担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

公司已制订了募集资金管理相关制度，本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户（即募集资金专户）中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会及其授权人士确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

（二十）募集资金存管

公司已制订了募集资金管理相关制度，本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户（即募集资金专户）中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会及其授权人士确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

（二十一）本次发行方案的有效期

公司本次发行可转换公司债券发行方案的有效期为十二个月，自本次发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

（二十二）募集资金用途

本次募集资金用途

本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币73,700.00万元（含本数），扣除发行费用后，用于以下项目的投资：

序号	募集资金投资项目	计划投资总额	拟使用募集资金
1	半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目	42,088.79	40,700.00
2	收购成都路维少数股东股权项目	23,000.00	23,000.00
3	补充流动资金及偿还银行贷款	10,000.00	10,000.00
	合计	75,088.79	73,700.00

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自有资金或自筹资金解决。其中，“收购成都路维少数股东股权项目”根据资产交易合同确定的实际摊薄成交价格及相关税费调整后拟用募集资金金额，如实际摊薄成交价格及相关税费超过本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费超过本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

如实际摊薄成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，将通过自有资金自筹资金解决，

司谨慎论证，其实施具有必要性和可行性，将进一步优化公司产品结构，扩大业务规模，增强公司竞争力、盈利能力和可持续发展能力，具体分析详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《深圳市路维光电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》

四、本次募投项目与公司现有业务的关系

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目为“半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目”、“收购成都路维少数股东股权项目”和“补充流动资金及偿还银行借款”，均围绕公司主营业务展开，与公司主营业务方向一致。

1、“半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目”旨在针对市场需求增长较快和技术较先进的细分市场进行扩产，顺应半导体和平板显示产业持续发展和创新的态势，提升公司核心技术转化能力和多品类产品定制化综合服务能力，满足下游市场持续增长的需求，增强高世代高精度掩膜版产品自主可控的生产能力；

2、“收购成都路维少数股东股权项目”旨在充分整合公司现有业务资源，进一步夯实公司在高世代掩膜版领域的技术供给能力，以及研发、生产、销售服务综合调度能力，稳定公司的业务规模和市场份额，增强公司竞争力，夯实公司在平板显示行业中的领先地位；

3、“补充流动资金及偿还银行借款”旨在为公司研发和创新业务领域持续创新以及经营规模不断扩大带来的营运资金需求提供资金方面的保障，促进公司丰富掩膜版产业链前沿技术储备，促进公司科技创新水平持续提升产品优化、丰富，提升突破关键核心技术的基础和实力；同时进一步优化公司资本结构，提高抗风险能力，推动公司主营业务的持续稳健发展和长远发展战略目标的实现。

综上，本次募投项目与公司现有业务紧密关联，符合公司主营业务的发展规划，有利于巩固并提升公司的市场地位，提高公司的盈利能力，加强公司的综合竞争力。

五、公司实施募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

（一）人才储备

公司重视技术人才培养和自主研发，已形成一套系统、规范、专业的研发体系和一支技术经验丰富的技术研发团队，技术研发人员大部分拥有多年研发工作经验和专业的技术能力。关键技术人员在地膜版行业深耕十余年，具有丰富的行业经验，深入了解下游行业技术发展方向和产品需求，对掩膜版工艺技术的理解把握具有前瞻性，为公司研发和创新提供有力坚实的人才保障。

近年来，随着公司业务规模的拓展，公司正在积极完善人才引进机制，根据产品、技术发展方向，针对性地引进人才；建立长期稳定的人才引进渠道，与各大科研院所建立产学研平台，充分利用公司资源优势和人才优势，为科研院所提供教学实验平台和人才实训基地；在此过程中，积极引进储备优秀毕业生与技术人才，建立和完善人才信息库，进一步优化公司人才体系结构；利用多种渠道，采取多种措施对公司技术人员进行培训，提升技术研发人员的知识储备。

（二）技术储备

自成立以来，公司一直致力于掩膜版的研发，至今已突破多项关键技术。公司于2019年在国内首次实现G11 TFT掩膜版生产，成为国内第一家掌握G11高世代掩膜版生产技术的本土企业，跻身全球G11掩膜版细分市场的主要参与者之一，开启我国高世代掩膜版自主供应的新篇章，是国内唯一一家可以全面配套不同世代面板产线（G2.5-G11）的本土掩膜版企业。公司的“G11掩膜版项目”于2020年8月被中国电子材料行业协会和中国光学光电子行业协会液晶分会联合授予“2019年度中国新型显示行业产业链突出贡献奖”，同时，G11和G8.5掩膜版分别获得2022年度四川省重大技术装备国内首批次产品认定。此外，公司在高世代高精度平板掩膜版领域打破国外技术垄断，实现世代产品的量产。公司的平板掩膜版产品荣获“中国电子材料行业协会和中国光学光电子行业协会液晶分会联合授予”的“2020年中国新型显示行业产业链突出贡献奖之创新突破奖”，已通过各大客户的资格认证并实现销售。

作为“广东省高精度激光加工光掩膜版工程技术研究中心”公司坚持“屏带芯”的发展战略，以先进的平板显示掩膜版技术为核心，持续加大研发投入，带动公司半导体掩膜版产品技术革新与产品升级。目前公司已实现10nm及以上制程节点半导体掩膜版量产，满足先进半导体芯片封装、半导体器件、先进制程模组封装、高精度蓝宝石衬底（SPS）等产品应用。公司通过自主研发，取得了150nm制程节点及以下成熟制程半导体掩膜版制造关键核心技术，同时公司已掌握的部分掩膜版制造技术可以覆盖第三代半导体相关产品，为我国半导体产业的发展提供关键的上游材料国产配套支持。

（三）市场储备

公司拥有多年的掩膜版研发和制造经验，紧跟平板显示、半导体芯片、触控、电路板等下游行业的发展动态，与下游平板显示、半导体行业知名企业建立了良好的沟通和战略合作关系，积累了深厚的行业经验。

凭借扎实的技术实力、可靠的产品质量与优质的客户服务，公司已赢得下游客户的广泛认可，与众多知名客户建立了长期稳定的合作关系。在平板显示领域，公司的主要客户包括京东方、TCL华星、天马微电子、信利、上海仪电、龙翔光电等；在半导体领域，公司的主要客户包括国内某些领先芯片公司及其配套供应商、中芯集成电路（宁波）有限公司、晶方科技、华天科技、通富微电、三安光电等。

六、公司对本次发行摊薄即期回报拟采取的措施

为保障广大投资者的合法权益，降低本次发行可能摊薄即期回报的影响，公司拟采取多种措施保证本次发行募集资金有效使用，有效的防范即期回报被摊薄的风险，增强公司持续回报能力。公司填补即期回报的具体措施如下：

（一）持续完善公司治理，提升公司经营管理水平

公司将严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，并根据《深圳市路维光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）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升管理水平，保护公司和投资者的合法权益；公司将进一步加强内部管理和内部控制，全面提升经营管理水平，提升经营和管理效率，控制经营和管理风险；同时，公司将努力拓展新的业务使用场景，合理运用各种融资工具，拓宽融资渠道，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控风险，保障公司持续、稳定、健康发展。

（二）加快推进投资项目，提升持续盈利能力

本次募投项目均围绕公司主营业务开展，符合国家有关产业政策和行业发展趋势，其顺利实施将增强公司的盈利能力和核心竞争力，提供资金保障，提升公司的影响力。

本次募集资金到位前，公司将积极协调融资，充分做好募投项目开展的筹备工作；募集资金到位后，公司将进一步优化资金使用效率，稳步推进投资项目实施，争取募投项目早日实现预期效益，从而提高公司的盈利水平，降低本次发行导致的即期回报被摊薄的风险，维护全体股东的长远利益。

（三）加强募集资金管理，确保募集资金规范有效使用

本次发行的募集资金到位后，公司将严格执行《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《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》等规定及《深圳市路维光电股份有限公司募集资金管理制度》的要求，规范募集资金使用，保证募集资金在合法合规的基础上，充分有效利用。

公司将确保公司持续对募集资金的存储与使用进行监督，保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险，提高募集资金使用效率。

（四）进一步完善利润分配政策特别是现金分红政策，优化投资回报机制

公司将根据《公司法》《证券法》、中国证监会证券监督管理委员会《关于进一步加强上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制订了《深圳市路维光电股份有限公司未来三年（2024—2026年）股东分红回报规划》，并进一步规范公司分红行为，推动公司建设科学、持续、稳定的分红机制，保证股东的合理投资回报。

本次发行完成后，公司将严格执行公司的全部决策，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。

七、相关主体对公司填补即期回报措施能够得到切实履行的承诺

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）、《国务院办公厅关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国办发〔2014〕17号）及中国证监会证券监督管理委员会《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）等相关要求，为保护公司和全体股东的合法权益，保障公司填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行，相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺，具体情况如下：

（一）控股股东、实际控制人控股股东、实际控制人的一致行动人承诺

1.本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

2.本人承诺出具且至本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，如中国证监会证券管理委员会、上海证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺；

3.本人将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的承诺，若因本人违反前述承诺或不履行前述承诺导致公司或者投资者遭受损失的，本人愿意依法承担补充责任。

作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

“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.本人承诺本人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其履行职务无关的消费活动；

4.本人承诺由董事会或薪酬委员会制定薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5.本人承诺如公司未来实施股权激励计划，则未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6.本人承诺自出具且至本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，如中国证监会证券管理委员会、上海证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺；

7.作为填补回报措施相关责任主体之一，本人如违反上述承诺或不履行前述承诺给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担补充责任。

作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

八、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

公司于2024年6月6日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》，独立董事召开了独立董事专门会议对上述事项发表了明确的同意意见；上述议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市路维光电股份有限公司董事会
2024年6月8日

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-036

深圳市路维光电股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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

深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月20日以邮件方式发出《深圳市路维光电股份有限公司关于召开第五届董事会第三次会议的通知》，会议于2024年6月6日现场及通讯方式召开并作出决议。会议出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长杜武兵先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市路维光电股份有限公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与全体董事充分讨论，会议形成一致决议如下：

（一）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

议案已经第五届独立董事专门会议第二次会议审议通过。

议案已经第五届战略委员会第二次会议审议通过。

议案已经第五届薪酬委员会第二次会议审议通过。

议案已经第五届提名委员会第二次会议审议通过。

议案已经第五届审计委员会第二次会议审议通过。

议案已经第五届风控委员会第二次会议审议通过。