

证券代码：688150

证券简称：莱特光电

公告编号：2026-032

陕西莱特光电材料股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回 复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理陕西莱特光电材料股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）（2026）54号），于2026年4月29日收到上交所出具的《关于陕西莱特光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）（2026）68号）（以下简称《审核问询函》）。

公司收到《审核问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《审核问询函》中提出的问题进行认真研究和逐项落实并作出回复，具体回复内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于陕西莱特光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复报告》等相关文件。

此外，公司于2026年6月1日召开了第四届董事会审计委员会第十七次会议暨第四次独立董事专门会议、第四届董事会战略委员会第八次会议、第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案，对公司向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，具体内容详见公司2026年6月2日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西莱特光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》等文件，根据以上调整内容并结合公司于2026年4月30日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西莱特光电材料股份有限公司2025年年度报告》中2025年年度财务数据等相关信息，公司会同中介机构，对募集说明书等申请文件内容进行更新，具体内

容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西莱特光电材料股份有限公司董事会

2026年6月5日