

证券代码：300635

证券简称：中达安

公告编号：2025-077

中达安股份有限公司

关于 2025 年度向特定对象发行 A 股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。

中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 25 日召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，并于 2025 年 8 月 6 日召开的 2025 年第三次临时股东大会审议通过了 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。

根据相关法律法规和规范性文件的有关规定及 2025 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 12 月 4 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，现将本次修订的主要内容说明如下：

公司结合实际经营情况，对 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案中涉及发行数量及募集资金总额进行了调整，原发行方案中其他内容不变。公司 2025 年向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订情况如下：

一、《中达安股份有限公司 2025 年向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)》

章节	内容修订情况
封面	更新封面名称、日期
特别提示	1. 更新本次发行已经履行的审议程序 2. 更新本次发行已签署的协议 3. 更新本次发行的发行股票数量 4. 更新本次发行募集资金总额

第一节本次向特定对象发行股票概要	1. “一、发行人基本情况”：备注发行人股东持股比例的计算基数； 2. “三、发行对象及其与公司的关系”：更新发行对象的出资额； 3. “四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期”：更新本次发行股票数量和募集资金总额； 4. “五、本次发行是否构成关联交易”：更新发行股票数量； 5. “六、本次发行是否导致公司控制权发生变化”：更新历控帝森持股比例、更新发行股票数量、比例； 6. “八、本次向特定对象发行股票的审批程序”：更新本次发行已经履行的审议程序；
第二节 发行对象的基本情况	“一、发行对象情况概述”：更新发行对象的注册资本和持股比例；
第三节 附条件生效的向特定对象发行股票认购协议内容摘要	新增补充协议的相关内容
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	“一、本次发行募集资金使用计划”：更新本次募集资金总额；
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	1. “一、本次发行对公司业务结构、公司章程、股东结构、高级管理人员结构的影响”：更新本次发行股票数量、比例； 2. 更新本次发行已经履行的审议程序；
第六节 公司的利润分配政策及执行情况	1. 股东大会改为股东会； 2. 更新公司进行利润分配需履行的审议程序；
第七节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析	1. “二、本次发行摊薄即期回报的风险提示及拟采取的填补回报措施”：更新本次发行完成时间、发行股份数量和对公司主要财务指标的影响 2. 更新本次发行已经履行的审议程序；

二、《中达安股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》

章节	内容修订情况
封面	更新封面名称、日期

一、本次向特定对象发行的背景和目的	更新资产负债率
二、本次发行证券及其品种选择的必要性	更新资产负债率
五、本次发行方式的可行性	1. 更新本次发行股票的数量、发行后厦门建熙、历控帝森持股比例、表决权比例 2. 更新本次发行已经履行的审议程序
七、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况和采取措施及相关主体的承诺	1. 更新本次发行预计完成时间、本次发行股票的数量 2. 更新本次发行对公司主要财务指标的影响

三、《中达安股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》

章节	内容修订情况
封面	更新封面名称、日期
一、本次发行募集资金使用计划	更新本次发行募集资金总额
二、本次募集资金投资项目可行性分析	更新资产负债率

四、《关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》

章节	内容修订情况
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1. 更新本次发行预计完成时间、更新本次发行股份数量 2. 更新本次发行对公司主要财务指标的影响 3. 更新资产负债率

公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

中达安股份有限公司董事会

2025 年 12 月 4 日