

安徽皖通科技股份有限公司

关于 2025 年度向特定对象发行股票预案及相关文件 修订说明的公告

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。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“皖通科技”或“公司”）关于 2025 年度向特定对象发行股票的相关议案已经 2025 年 11 月 18 日召开的第六届董事会第四十次会议和 2025 年 12 月 31 日召开的 2025 年第二次临时股东会审议通过。本次向特定对象发行股票方案尚待深圳证券交易所审核通过、中国证监会同意注册。

2026 年 3 月 18 日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了关于 2025 年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订的议案，现将相关情况说明如下：

一、公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的调整情况

由于本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额应当从本次募集资金总额中扣除。目前，经公司总经理办公会审议通过，公司拟对外投资 6,000.00 万元。基于谨慎性原则，公司将上述投资认定为拟投入的财务性投资，并拟从第六

届董事会第四十次会议审议的募集资金总额 92,027.14 万元中扣除上述拟投入的财务性投资金额 6,000 万元。同时，公司前次募集资金 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金中，存在终止募投项目并将终止后的节余募集资金及利息永久补充流动资金情况，补充流动资金金额超出前次募集资金总额 30%，超出金额为 4,146.15 万元，基于谨慎性原则，结合《证券期货法律适用意见第 18 号》的规定，公司拟将超出部分于本次募集资金的总额 92,027.14 万元中调减。最后，公司结合未来三年的资金缺口情况，进一步将募集资金总额下调至 60,000.00 万元，发行股票数量下调至不超过 83,798,882 股（含本数），其他内容保持不变。具体调整如下：

1、发行数量

调整前：

本次发行的发行股票数量不超过 128,529,524 股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%。

序号	认购人	认购数量（股）	认购金额（万元）
1	西藏腾云投资管理有限公司	64,264,762	46,013.57
2	北京景源荟智企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	64,264,762	46,013.57
合计		128,529,524	92,027.14

最终发行数量以中国证监会同意注册的股票数量为准。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，以及其他事项导致公司总股本发生变化的，则本次发行的发行股票数量上限将进行相应调整。

调整后：

本次发行的发行股票数量不超过 83,798,882 股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%。

序号	认购人	认购数量（股）	认购金额（万元）
1	西藏腾云投资管理有限公司	64,264,762	46,013.57
2	北京景源荟智企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	19,534,120	13,986.43
合计		83,798,882	60,000.00

最终发行数量以中国证监会同意注册的股票数量为准。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，以及其他事项导致公司总股本发生变化的，则本次发行的发行股票数量上限将进行相应调整。

2、募集资金总额

调整前：

本次发行募集资金总额不超过 92,027.14 万元（含本数），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将全部用于补充流动资金。

调整后：

本次发行募集资金总额不超过 60,000.00 万元（含本数），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将全部用于补充流动资金。

二、关于本次发行相关文件的修订情况

公司于 2026 年 3 月 18 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，对与本次发行相关文件作出了修订，为便于投资者查阅，

现将本次发行相关文件修订的主要内容说明如下：

文件名称	修订章节	主要修订情况
《安徽皖通科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》	特别提示	更新了审议程序的情况；
	第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	1、更新了发行股票数量、募集资金总额； 2、更新了审议程序的情况
	第二节 发行对象的基本情况	更新了发行对象基本情况
	第三节 附生效条件的股份认购协议的内容摘要	更新了附条件生效的股份认购协议之补充协议内容
	第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	更新了募集资金总额
	第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	更新了本次发行后实际控制人持股数量
	第七节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析	更新了发行股票数量、本次发行对公司主要财务指标的影响情况
《安徽皖通科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》	一、本次募集资金使用计划	更新了募集资金总额
《安徽皖通科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》	四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	更新了审议程序的情况
	五、本次发行方式的可行性	1、更新了审议程序的情况； 2、更新了募集资金总额
	六、本次发行方案的公平性、合理性	更新了审议程序的情况
	七、本次发行对即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施	更新了发行股票数量、本次发行对公司主要财务指标的影响情况
《安徽皖通科技股份有限公司关于 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关	一、本次发行对公司主要财务指标的影响分析	更新了发行股票数量、本次发行对公司主要财务指标的影响情况

文件名称	修订章节	主要修订情况
主体承诺（修订稿）的公告》		

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 19 日在巨潮资讯网上披露的《安徽皖通科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》《安徽皖通科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》《安徽皖通科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》《安徽皖通科技股份有限公司关于 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的公告（修订稿）》（公告编号：2026-013）。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 19 日