

重庆鑫源智造科技股份有限公司
关于 2025 年度以简易程序向特定对象
发行股票预案修订说明的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重庆鑫源智造科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年11月28日召开第十届董事会第二十五次会议，会议审议通过了公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。

2026年3月23日，公司召开公司第十一届董事会第三次会议，会议审议并通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次以简易程序向特定对象发行股票的预案进行了修订。根据公司2024年年度股东大会的授权，本次预案（修订稿）无需另行提交公司股东会审议。

预案主要修订情况如下：

预案章节	涉及内容	修订情况
重大事项提示	-	1、更新本次发行的具体发行情况； 2、更新本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的审议情况。
第一节 本次证券发行概要	二、本次发行的背景和目的 三、发行对象与发行人的关系 四、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期 五、本次向特定对象发行是否构成关联交易 六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化 七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	1、更新部分行业数据； 2、更新本次发行的具体发行情况； 3、更新本次发行是否构成关联交易的情况； 4、更新公司控股股东及实际控制人发行前后持股情况； 5、更新本次发行相关的审议情况。

<p>第二节 附生效条件的股份认购协议摘要</p>	<p>一、认购主体和签订时间 二、认购方式、认购价格及定价原则、认购股份数量及价款、限售期、支付方式及股份变更登记等 三、违约责任 四、本协议的生效、变更与终止</p>	<p>根据本次发行情况增加本节内容。</p>
<p>第三节 董事会关于本次发行募集资金使用的可行性分析</p>	<p>一、本次募集资金的使用计划 二、本次募集资金投资项目的具体情况</p>	<p>1、更新项目涉及的备案、环评等审批情况，并根据项目备案情况更新项目概况； 2、更新部分行业数据；</p>
<p>第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析</p>	<p>一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变化情况 六、本次股票发行相关的风险说明</p>	<p>1、更新本次发行对股东结构的影响； 2、根据三季度（修订稿）更新本次发行的风险情况。</p>
<p>第六节 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺</p>	<p>一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对上市公司主要财务指标的影响分析</p>	<p>1、更新本次发行的具体发行情况； 2、更新了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及其假设。</p>

《重庆鑫源智造科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿)》等相关文件及公告已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。

该预案及相关公告文件的披露不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断确认或批准，公司以简易程序向特定对象发行股票预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆鑫源智造科技股份有限公司董事会

2026年3月24日