

山西科新发展股份有限公司
关于 2026 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

本公司董事会全体成员保证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个别及连带责任。

山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 13 日召开了第十届董事会第八次临时会议、于 2026 年 3 月 31 日召开了 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》等相关议案。

2026 年 7 月 27 日，公司召开了第十届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票的预案（修订稿）的议案》等相关议案。

根据上述董事会决议，针对本次发行主要文件修订情况如下：

一、关于《公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》的修订情况

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新已履行的审批程序；更新定价基准日，发行价格、募集资金总额、募集资金用途、发行数量等相关内容
释义	释义	基于发行方案调整，更新部分释义内容

预案章节	章节内容	修订情况
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	二、本次向特定对象发行股票的背景和目的	更新募集资金用途
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	四、本次向特定对象发行方案概要	更新定价基准日、发行价格、定价原则、发行数量、募集资金总额及用途
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	八、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	更新已履行的审批程序
第三节 附条件生效的股份认购协议的内容摘要	整体内容	基于《经修订及重述的附条件生效的股份认购协议》，对部分内容进行了更新，涉及认购价格及定价依据、认购数量及认购金额等相关条款
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	更新募集资金总额、用途
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析	更新募集资金用途、部分财务数据
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	三、本次向特定对象发行对公司经营管理和财务状况的影响	更新募集资金用途
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行对公司业务与资产整合、章程、股东结构、高管人员结构、业务机构的影响	修改部分业务描述，更新募集资金用途
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、本次发行对公司负债情况的影响	更新财务数据
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次发行的相关风险	修改部分业务描述
第六节 公司利润分配政策的制定和执行情况	二、公司近三年利润分配情况	最近三年更新为 2023-2025 年
第七节 本次向特定对象发行摊薄即期回报及填补措施	一、本次发行对公司主要财务指标的影响	基于发行方案调整更新相关财务数据及测算假设
第七节 本次向特定对象发行摊薄即期回报及填补措施	四、本次募集资金使用与公司现有业务的关系	更新募集资金用途

预案章节	章节内容	修订情况
第七节 本次向特定对象发行摊薄即期回报及填补措施	七、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	更新已履行的审批程序

二、关于《公司 2026 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）》的修订情况

鉴于公司对本次向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则、募集资金总额、募集资金用途及发行数量等事项进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的相关内容进行了同步修订。

三、关于《公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的修订情况

鉴于公司对本次向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则、募集资金总额、募集资金用途及发行数量等事项进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的相关内容进行了同步修订。

四、关于《公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》的修订情况

鉴于公司对本次向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则、募集资金总额及发行数量等事项进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的测算进行了同步修订。

五、关于《公司关于与连宗盛签订经修订及重述的附条件生效的

股份认购协议暨关联交易的公告》的修订情况

鉴于公司对本次向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则、募集资金总额及发行数量等事项进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的相关内容进行了同步修订。

六、关于《公司关于向特定对象发行 A 股股票导致股东权益变动（修订稿）的提示性公告》的修订情况

鉴于公司对本次向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则、募集资金总额及发行数量等事项进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行 A 股股票导致股东权益变动的提示性公告进行了同步修订。

七、关于《公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）披露的提示性公告》的修订情况

鉴于公司对本次向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则、募集资金总额及发行数量等事项进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告进行了同步修订。

特此公告。

山西科新发展股份有限公司董事会

二〇二六年七月二十八日