

证券代码：300011

证券简称：鼎汉技术

公告编号：2025-43

北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案等相关文件修订 情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年09月12日召开了第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十五次会议，于2025年02月13日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司2024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《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定和要求，并结合公司实际情况，公司于2025年08月07日召开第七届董事会第六次会议及第七届监事会第四次会议，审议通过了关于调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的相关议案。根据公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次发行方案的调整无需提交股东大会审议。

为了便于投资者理解与阅读，公司就本次向特定对象发行股票预案及相关文件涉及的主要修订情况说明如下：

一、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案调整情况

- 本次向特定对象发行股票的数量调整为不超过46,905,000股（含本数），占发行前公司总股本的8.40%，未超过本次发行前公司总股本的30%。
- 本次向特定对象发行股票募集资金总额调整为不超过22,420.59万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金。

二、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的主要修订情况

章节	章节内容	修订内容
公司声明	—	更新了本次发行已履行决策程序和尚需履行的批准程序的情况
特别提示	—	1、更新了本次发行已履行决策程序和尚需履行的批准程序的情况；2、更新了签署股份认购合同之补充协议的情况；3、更新了向特定对象发行股票数量；4、更新了本次发行募集资金总额；5、更新了利润分配政策的法律依据
释义	—	1、更新了预案全称；2、更新了报告期
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的背景和目的	更新了轨道交通行业市场数据
	四、本次向特定对象发行方案概要	更新了本次发行向特定对象发行股票数量和募集资金总额
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新本次向特定对象发行后发行对象将持有公司股份数量及比例
	八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需报批的程序	更新了本次发行已履行决策程序和尚需履行的批准程序的情况
第二节 发行对象基本情况	一、基本情况	更新了发行对象股权及控制关系图、最近一年一期简要财务数据
第三节 附条件生效的股份	—	补充《附条件生效的股份认购合同之补充协议》的相关内容

认购合同的内容摘要		
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次向特定对象发行股票募集资金的使用计划	更新了本次发行募集资金总额
	二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析	更新了发行人财务数据
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	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、业务结构的变动情况	更新了本次向特定对象发行股份数量及发行对象在发行完成后的持股比例
	六、本次发行相关的风险说明	更新了相关风险
第六节 公司利润分配政策及执行情况	一、公司利润分配政策	更新了利润分配政策的法律依据
	二、公司最近三年利润分配方案和执行情况	更新了发行人最近三年利润分配方案和现金分红情况
	四、公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划	更新了公司未来三年股东回报规划的法律依据
第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次发行摊薄即期回报及填补措施的说明	1、更新了本次向特定对象发行预计实施完毕日期； 2、更新了本次向特定对象发行募集资金总额和发行股份数量；3、更新了测算依据数据；4、更新了本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司每股收

		益等主要指标的测算数据；5、更新了现金分红政策的法律法规依据
--	--	--------------------------------

三、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的主要修订情况

章节	章节内容	主要修订内容
一、本次向特定对象发行股票的背景和目的	（一）本次向特定对象发行的背景	更新了轨道交通行业市场数据
二、本次发行证券及其品种选择的必要性	（二）本次发行证券品种选择的必要性	更新了发行人财务数据
四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	（二）本次发行定价方法和程序	更新了本次发行已履行决策程序和尚需履行的批准程序的情况
五、本次发行方式的可行性	（一）本次发行方式合法合规	结合新修订的法律法规，更新了本次发行方式合法合规的论证内容
	（二）确定发行方式的程序合法合规	更新了本次发行已履行决策程序和尚需履行的批准程序的情况
六、本次发行方案的公平性及合理性	—	更新了本次发行已履行决策程序
七、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施	（一）本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响	1、更新了本次向特定对象发行预计实施完毕日期；2、更新了本次向特定对象发行募集资金总额和发行股份数量；3、更新了测算依据数据；4、更新了本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司每股收益等主要指标的测算数据

	（三）本次发行的必要性及合理性	更新了本次向特定对象发行股票募集资金总额
	（五）公司拟采取的填补被摊薄即期回报的具体措施	更新了现金分红政策的法律法规依据

四、关于公司 2024 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的主要修订情况

章节	章节内容	主要修订内容
一、本次向特定对象发行募集资金的使用计划	—	更新了发行人向特定对象发行股票募集资金总额
二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析	（一）本次募集资金的必要性	更新了发行人财务数据

五、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的主要修订情况

章节	章节内容	主要修订内容
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析	（一）财务指标测算主要假设和说明	1、更新了本次向特定对象发行预计实施完毕日期；2、更新了本次向特定对象发行募集资金总额和发行股份数量；3、更新了测算依据数据
	（二）对公司主要指标的影响	更新了本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司每股收益等主要指标的测算数据
三、本次发行的必要性及合理性	—	更新了本次向特定对象发行股票募集资金总额
五、公司拟采取的	（五）严格执行现金	更新了现金分红政策的法律法规依据

填补被摊薄即期回报的具体措施	分红政策，强化投资者回报机制	
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	—	更新了本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项已履行决策程序的情况

本次发行预案及相关文件修订的具体内容详见公司2025年08月08日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等中国证监会规定信息披露媒体披露的《北京鼎汉技术集团股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》等文件。本次发行事项，已经公司第六届董事会第二十一次会议、2025年第一次临时股东大会、第七届董事会第六次会议审议通过，已取得有权国有资产监督管理部门批准，尚需深圳证券交易所审核通过及经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。公司将根据该事项的进展情况，按照有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！

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会
二〇二五年八月八日