

科力尔电机集团股份有限公司

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。

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行 A 股股票相关事项已经公司第四届董事会第八次会议、第四届董事会第十三次会议、2025 年第二次临时股东会审议通过。公司于 2026 年 3 月 16 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》等与本次向特定对象发行 A 股股票事项相关的议案。为了便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：

一、《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》

修订章节	修订内容
封面	补充二次修订稿字样
重大事项提示、第一节之“八、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序”	更新公司本次发行事项的审议情况
第二节之“二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析”；	更新了科力尔智能制造产业园项目的经济效益描述
第三节之“六、本次股票发行相关的风险说明”	更新相关风险情况

二、《2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）》

公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向特定对象发行股票方案论证分析报告的相关内容进行了同步修订。

三、《2025 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（二次修订稿）》

公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的相关内容进行了同步修订。

四、《2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）》

公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的相关内容进行了同步修订。

五、备查文件

《科力尔电机集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2026年3月17日