

## 重庆长安汽车股份有限公司 关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方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。

重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29 日、2026 年 1 月 16 日召开第九届董事会第五十次会议、2026 年第一次临时股东会，审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案。

2026 年 3 月 19 日，公司召开第九届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于〈重庆长安汽车股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》《关于〈重庆长安汽车股份有限公司 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（修订稿）〉的议案》《关于〈重庆长安汽车股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）〉的议案》《关于公司 2025 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（修订稿）的议案》等相关议案。

公司拟对发行规模及募集资金金额进行调整，现将具体情况公告如下：

### 一、本次向特定对象发行股票方案调整的具体内容

#### （5）发行数量

调整前：

本次拟发行的股票数量为 630,252,100 股，不超过本次发行前公司总股本的 30%，拟由中国长安汽车全部认购。认购的股份数量=认购金额/发行价格，对认购股份数量不足 1 股的尾数作舍去处理。

.....

调整后：

本次拟发行的股票数量为 553,256,302 股，不超过本次发行前公司总股本的 30%，拟由中国长安汽车全部认购。认购的股份数量=认购金额/发行价格，对认购股份数量不足 1 股的尾数作舍去处理。

.....

## (7) 募集资金金额及用途

调整前：

本次向特定对象发行募集资金总额不超过 600,000.00 万元（含本数），在扣除相关发行费用后的募集资金净额将投资于如下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额
1	新能源车型及数智平台开发项目	909,547.00	450,000.00
2	全球研发中心建设及核心能力提升项目	173,117.00	150,000.00
合计		<b>1,082,664.00</b>	<b>600,000.00</b>

调整后：

本次向特定对象发行募集资金总额不超过 526,700.00 万元（含本数），在扣除相关发行费用后的募集资金净额将投资于如下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额
1	新能源车型及数智平台开发项目	909,547.00	421,700.00
2	全球研发中心建设及核心能力提升项目	173,117.00	105,000.00
合计		<b>1,082,664.00</b>	<b>526,700.00</b>

## 二、向特定对象发行股票预案的主要修订情况

预案章节	章节内容	修订内容
特别提示	特别提示	1.更新本次发行已经履行的审议程序； 2.更新发行对象拟认购金额； 3.更新发行数量； 4.更新本次发行募集资金总额及各募投项目投资金额； 5.更新关于免于要约的说明
第一节 本次向特定对象发行方案概要	一、公司基本情况 三、发行对象及其与公司的关系 四、本次发行方案概要 七、关于免于发出要约的说明 九、本次发行的审批程序	1.更新公司股本； 2.更新发行对象拟认购金额及持股比例； 3.更新发行数量； 4.更新募集资金总额、募集资金投资项目拟使用募集资金金额；

预案章节	章节内容	修订内容
		5.更新间接控股股东发行前后持股比例情况； 6.更新本次发行已经履行的审议程序
第二节 发行对象的基本情况及相关协议内容摘要	-	补充“三、附条件生效的股份认购协议之补充协议摘要”
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、募集资金使用计划 二、本次募集资金投资项目基本情况、必要性和可行性	更新本次发行募集资金总额、募集资金投资项目拟使用募集资金金额
第七节 本次向特定对象发行摊薄即期回报及填补措施	一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1.更新本次发行募集资金总额、发行数量； 2.更新每股收益

具体内容参阅与本公告同日披露的相关公告。

### 三、本次向特定对象发行股票募集资金投资项目可行性分析报告等的修订情况

鉴于本次向特定对象发行股票方案中，对发行数量、募集资金投资金额进行了调整，根据本次发行实际需要公司对《重庆长安汽车股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》《重庆长安汽车股份有限公司 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》《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的公告》等文件相应内容进行了修订，具体内容参阅与本公告同日披露的相关公告。

### 四、本次调整的授权

根据公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的《关于提请公司股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》，本次调整向特定对象发行股票方案及相关文件修订事项已授权董事会及其授权人士全权办理，无需再提交股东会审议。

特此公告。

重庆长安汽车股份有限公司董事会  
2026 年 3 月 20 日