

证券代码：300692

证券简称：中赋科技

公告编号：2026-068

安徽中赋源创科技集团股份有限公司

关于调减 2025 年度向特定对象发行股票募集资金总额 暨调整发行方案的公告

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

安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十次会议，于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案，并授权董事会全权办理本次发行的相关事宜。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司于 2026 年 5 月 14 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调减公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》等相关议案。根据公司 2025 年第四次临时股东会的授权，本次调整发行方案事项无需提交股东会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18 号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际情况，对 2025 年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额及股份发行数量进行了调减，并相应调整了本次发行方案。具体调整情况如下：

调整前：

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 30,000 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。

本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定。本次向特定对象发行的股份数量不超过 43,795,620 股（含本数）。

调整后：

本次向特定对象发行股票募集资金总额为 26,220.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。

本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定。本次向特定对象发行的股份数量为 38,277,372 股（含本数）。

除上述调整内容外，公司原发行方案中的其他内容无重大变化。

公司本次发行事项尚需经深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，最终能否通过深圳证券交易所审核，能否获得中国证监会同意注册的批复及获得批复的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

安徽中赋源创科技集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 14 日