

证券代码：301098

证券简称：金埔园林

公告编号：2026-059

债券代码：123198

债券简称：金埔转债

金埔园林股份有限公司

关于调整公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的公告

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。

金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第五届董事会第二十七次会议，于2025年12月9日召开2025年第四次临时股东会，分别审议通过了公司向特定对象发行A股股票的相关议案，并由公司股东会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜。

2026年4月29日，公司新增投资南京若水创业投资合伙企业（有限合伙），认缴出资额为500万元，目前尚未出资。基于谨慎性原则，上述已认缴未实缴的500万元认定为自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今公司未来拟实施的财务性投资，根据《证券期货法律适用意见第18号》的相关规定，以上财务性投资将从本次募集资金总额中扣除。公司本次发行募集资金总额由不超过人民币12,852.00万元下调至不超过人民币12,352.00万元；2026年4月22日，公司公告了《2025年年度财务报告》。基于上述原因，公司需要对《向特定对象发行A股股票的预案》等文件中募集资金金额及其对应的股份数量进行修订，同时根据2025年度的审计报告更新文件中财务数据及摊薄即期回报及填补措施等内容。

2026年5月15日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整公司2025年向特定对象发行股票方案的议案》。根据公司2025年第四次临时股东大会的授权，本事项无需提交股东会审议。

为顺利推进公司本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）工作，结合公司实际情况并根据公司2025年第四次临时股东大会的授权，公司董事会对本次发行方案进行调整，调整内容如下：

调整前：

（一）发行数量：

本次向特定对象发行 A 股股票的发行数量不超过 18,000,000 股股票（含本数），根据公司与发行对象签署的《附条件生效的股份认购协议》，本次向特定对象发行的股票由南京丽森企业管理中心（有限合伙）全额认购。若公司股票在本次董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次向特定对象发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以深交所审核通过及中国证监会同意注册批复的数量为准。

（二）募集资金数额及用途

公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 12,852.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将补充流动资金。

调整后：

（一）发行数量：

本次向特定对象发行 A 股股票的发行数量不超过 17,299,719 股股票（含本数），根据公司与发行对象签署的《附条件生效的股份认购协议》《附条件生效的股份认购协议之补充协议》，本次向特定对象发行的股票由南京丽森企业管理中心（有限合伙）全额认购。若公司股票在本次董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次向特定对象发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以深交所审核通过及中国证监会同意注册批复的数量为准。

（二）募集资金数额及用途

在考虑从募集资金总额中扣除 500 万元的财务性投资后，公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 12,352.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将补充流动资金。

除上述调整外，本次发行方案中的其他内容不变。

公司本次发行方案调整及相关文件的披露事项不代表审批机关对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，本次发行相关事项尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

金埔园林股份有限公司董事会

2026年5月15日