

中颖电子股份有限公司

关于 2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）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。

中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 3 日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。

2026 年 6 月 11 日，公司召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》等相关议案。根据上述董事会决议，针对本次发行主要文件修订情况具体如下：

一、公司关于《2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》的修订情况

预案章节	章节内容	主要修订情况
封面	-	更新封面名称、日期
特别提示	-	更新已履行的审批程序；更新定价基准日、发行价格、发行数量、协议签署情况等相关内容
目录	-	更新页码
释义	-	基于发行方案调整，更新部分释义
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	更新发行数量
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	四、本次向特定对象发行方案概要	更新定价基准日、发行价格及定价方式、发行数量等相关内容
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	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	更新已履行的审批程序、尚需履行的授权和审批程序
第三节 本次向特定对象发行相关协议内容摘要	二、《附条件生效的股份认购协议之补充协议》	基于发行方案调整，补充《附条件生效的股份认购协议之补充协议》相关内容摘要

预案章节	章节内容	主要修订情况
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金项目的具体情况及可行性分析	更新募投项目涉及的政府报批情况等相关内容
第六节 本次发行相关风险说明	五、与本次发行相关风险	更新审批风险
第七节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况	更新《2025 年度利润分配预案》审议情况
第八节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施	基于发行方案调整，相应更新主要假设中的发行数量测算

二、公司关于《2026 年度公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》的修订情况

鉴于公司对本次向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则、发行数量等进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，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、公司关于《2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的修订情况

鉴于公司对本次向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则、发行数量等进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，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、公司关于《关于 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》的修订情况

鉴于公司对本次向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则、发行数量等进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，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的相关内容进行了同步修订。

特此公告。

证券代码：300327

证券简称：中颖电子

公告编号：2026-038

中颖电子股份有限公司董事会

2026年6月11日