

证券代码：001282

证券简称：三联锻造

公告编号：2026-035

芜湖三联锻造股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件
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。

芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月26日召开第三届董事会第六次会议、2025年9月12日召开的2025年第一次临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）预案的相关议案，并授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜。

2026年6月11日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等议案，对本次发行方案及相关文件进行了修订。根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，本事项无需提交股东会审议。为便于投资者理解和阅读，公司就本次修订涉及的主要内容说明如下：

一、公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金金额的调整情况

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金金额	项目总投资	拟投入募集资金金额
		调整前		调整后	
1	新能源汽车零部件精密加工项目	45,857.16	32,000.00	45,857.16	32,000.00
2	汽车轻量化锻件生产（一期）项目	35,733.87	17,000.00	35,733.87	17,000.00
3	精密锻造零部件研发项目	11,259.78	8,000.00	6,970.49	5,000.00
4	汽车精密锻件摩洛哥生产基地项目（一期）	10,903.17	4,000.00	10,903.17	4,000.00

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金金额	项目总投资	拟投入募集资金金额
		调整前		调整后	
5	补充流动资金	9,000.00	4,000.00	9,000.00	4,000.00
	合计	112,753.98	65,000.00	108,464.69	62,000.00

二、《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》的主要修订情况

章节	章节内容	主要修订情况
封面	-	增加（修订稿）字样，更新日期及公告编号
释义	-	调整本次发行的募集资金总额 更新报告期，删除2022年度释义，增加2025年、2026年1-3月释义
二、本次发行概况	（二）发行规模	调整募集资金总额
	（十八）本次募集资金用途	调整募集资金投资项目金额和募集资金金额并删除相关注释
三、财务会计信息及管理 层讨论与分析	-	删除2022年度财务数据，更新2025年、2026年1-3月的财务数据，并相应更新分析内容
四、本次向不特定对象发行可转债的募集资金用途	-	调整募集资金投资项目金额和募集资金金额并删除相关注释
五、公司利润分配政策的制定和执行情况	-	鉴于公司2025年前三季度权益分派已实施，2025年年度股东会已审议通过2025年度权益分配事宜，更新2025年的现金分红情况

三、《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》的修订情况

鉴于公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的相关内容进行了同步修订。

四、《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的修订情况

鉴于公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的相关内容进行了同步修订。

五、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》的修订情况

鉴于公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告的相关内容进行了同步修订。

本次发行预案及相关文件修订的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》等相关文件及公告，本次发行预案及相关文件的修订，根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，本事项无需提交股东会审议。

本次发行事项尚需深圳证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册批复，公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

芜湖三联锻造股份有限公司

董事会

2026年6月12日