

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司
关于向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案及
相关文件修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 15 日召开第六届董事会第二十一次会议，并于 2026 年 3 月 25 日召开 2026 年第二次临时股东会、2026 年第二次 A 股类别股东会、2026 年第二次 H 股类别股东会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案》等相关文件。

公司于 2026 年 7 月 31 日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案的议案》等议案，对本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券的预案及相关文件进行了修订，根据公司 2026 年第二次临时股东会、2026 年第二次 A 股类别股东会、2026 年第二次 H 股类别股东会的授权，本次修订议案事项无需再次提交公司股东会审议。为便于投资者理解和阅读，公司就本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券涉及的主要修订情况说明如下：

序号	文件名称	章节	修订情况
1	向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）	释义	更新报告期释义
		二、本次发行概况	调整了本次发行总额为不超过 41.40 亿元，相应调整“补充流动资金”拟使用募集资金金额为 9.90 亿元。

序号	文件名称	章节	修订情况
		三、财务会计信息 及管理层的讨论与分析	1、更新 2025 年的财务数据，并相应更新分析内容；2、更新合并财务报表范围。
		四、本次向不特定对象发行可转债的募集资金用途	调整了本次发行总额为不超过 41.40 亿元，相应调整“补充流动资金”拟使用募集资金金额为 9.90 亿元。
		五、公司利润分配政策的制定和执行情况	1、更新 2025 年年度利润分配情况。
2	向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）	第三节本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	1、更新本次可转债发行相关事项的审议情况。
		第四节本次发行方式的可行性	1、调整了本次发行总额为不超过 41.40 亿元，相应调整“补充流动资金”拟使用募集资金金额为 9.90 亿元；2、更新 2025 年的财务数据及会计师事务所鉴证情况。
		第五节本次发行方案的公平性、合理性	1、更新本次可转债发行相关事项的审议情况。
		第六节本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施	1、更新本次发行其他相关公告的披露情况。
3	向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）	一、本次募集资金使用计划	1、调整了本次发行总额为不超过 41.40 亿元，相应调整“补充流动资金”拟使用募集资金金额为 9.90 亿元。
		二、本次募集资金投资项目的具体情况及可行性分析	1、调整了本次发行总额为不超过 41.40 亿元，相应调整“补充流动资金”拟使用募集资金金额为 9.90 亿元；2、更新了本次募投项目备案及环评情况。
4	向不特定对象发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1、调整了本次发行总额为不超过 414,000.00 万元；2、更新本次发行对公司主要财务指标的影响。
		八、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	更新了本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议情况。

修订后的文件具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

特此公告。

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 1 日