

四川川润股份有限公司

关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案及相关文件

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第七届董事会第八次会议、于 2026 年 7 月 16 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。

2026 年 9 月 28 日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 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）的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》等相关议案。

公司拟对募集资金金额及用途进行调整，现将具体情况公告如下：

一、本次向特定对象发行股票方案调整的具体内容

为进一步聚焦液冷战略业务，结合公司业务进度及实施优先级，公司拟对 2026 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）募集资金金额及用途进行调整，以进一步提升募集资金使用效率。具体修订情况如下：

（一）募集资金金额及用途

调整前：

本次发行募集资金总额不超过 95,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金投入金额
1	液冷系统扩能及关键零部件产业化建设项目	39,758.00	39,758.00
2	储能电站及储能系统集成建设项目	27,062.32	27,062.32
3	补充流动资金	28,179.68	28,179.68
合计		95,000.00	95,000.00

调整后:

本次发行募集资金总额不超过 51,497.14 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金投入金额
1	液冷系统扩能及关键零部件产业化建设项目	39,758.00	39,758.00
2	补充流动资金	11,739.14	11,739.14
合计		51,497.14	51,497.14

二、向特定对象发行股票预案的主要修订情况

预案章节	章节内容	修订内容
重大事项提示	重大事项提示	1、更新本次发行已经履行的审议程序； 2、更新募集资金总额及用途
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	二、本次发行股票的背景和目的 四、本次发行方案概述 八、本次发行的审批程序	1、更新本次发行股票的背景与目的； 2、更新募集资金总额及用途； 3、更新本次发行已经履行的审议程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划； 二、本次募集资金投资项目的具体情况； 三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响	1、更新募集资金总额及用途； 2、更新本次发行对公司经营管理的影响
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况； 六、本次发行相关的风险说明	1、更新募集资金总额及用途； 2、更新公司的财务指标数据
第五节 本次发行股票摊薄即期回报分析	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响； 四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公	1、更新募集资金总额及用途； 2、更新公司的加权平均净资产收益率

预案章节	章节内容	修订内容
	司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	

具体内容参阅与本公告同日披露的相关公告。

三、本次向特定对象发行股票募集资金投资项目可行性分析报告等的修订情况

鉴于本次向特定对象发行股票方案中，对募集资金投资金额进行了调整，根据本次发行实际需要公司对《四川川润股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》《四川川润股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》《四川川润股份有限公司关于 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的公告》等文件相应内容进行了修订，具体内容参阅与本公告同日披露的相关公告。

四、本次调整的授权

根据公司 2026 年第二次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，本次调整向特定对象发行股票方案及相关文件修订事项已授权董事会全权办理，无需再次提交股东会审议。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 29 日