证券代码：301127　　证券简称：武汉天源　　公告编号：2026-100

债券代码：123213　　债券简称：天源转债

武汉天源集团股份有限公司

关于2026年度向特定对象发行A股股票预案（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。

武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第六届董事会第二十八次会议、于2026年5月18日召开2025年年度股东会，审议并通过了公司2026年度向特定对象发行A股股票的相关议案。具体内容详见公司于2026年4月21日、2026年5月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。

2026年10月30日，公司召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。公司2025年年度股东会已授权董事会全权办理与本次发行相关的事宜，本次发行相关文件（修订稿）无需提交股东会审议。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司对本次发行方案进行了调整。为了便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：

一、《2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》的修订情况

序号	章节	章节内容	主要修订情况
1	封面	/	更新封面名称、日期
2	发行人声明	/	更新本次发行已履行的审批程序
3	特别提示	/	1、更新本次发行已履行审批程序 2、修订本次募集资金总额及拟用于株洲市南部生活垃圾焚烧发电厂项目的募集资金金额
4	目录	/	更新页码
5	第一节 本次发行方案概要	一、发行人基本情况	1、更新发行人注册资本 2、补充注释说明
6	第一节 本次发行方案概要	四、本次向特定对象发行方案要点	修订本次募集资金总额及拟用于株洲市南部生活垃圾焚烧发电厂项目的募集资金金额
7	第一节 本次发行方案概要	六、本次向特定对象发行是否导致公司控制权的变化	更新对公司控制权的影响分析
8	第一节 本次发行方案概要	八、本次发行方案已履行及尚需履行的批准程序	更新本次发行已履行的审批程序
9	第二节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	一、本次募集资金使用投资计划	修订本次募集资金总额及拟用于株洲市南部生活垃圾焚烧发电厂项目的募集资金金额
10	第二节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目的可行性	更新公司技术储备情况
11	第二节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	三、本次募集资金投资项目的具体情况	1、更新本次募投项目的项目审批情况 2、修订拟用于株洲市南部生活垃圾焚烧发电厂项目的募集资金金额 3、更新财务数据
12	第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险说明	1、更新财务数据 2、更新审批风险涉及的审议程序情况
13	第四节 公司利润分配政策及相关情况	二、公司最近三年利润分配情况	更新最近三年公司利润分配方案及最近三年现金股利分配情况
14	第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施	1、修订本次募集资金总额 2、修订“1、基本假设及前提”关于发行完成时间、发行股票数量的测算 3、因更新净利润等财务数据、预计发行股票数量变动导致的本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响测算 4、更新公司技术储备情况 5、更新落款日期

二、《2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》的修订情况

公司根据实际情况及调整后的发行预案，对本次向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的相关内容进行了同步修订。

三、《2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的修订情况

公司根据实际情况及调整后的发行预案，对本次向特定对象发行A股股票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。

四、《关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）》的修订情况

公司根据实际情况及调整后的发行预案，对本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的相关内容进行了同步修订。

本次向特定对象发行A股股票预案（修订稿）及相关文件的披露不代表审批机关对本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准。本次预案（修订稿）所述的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作出同意注册决定后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

武汉天源集团股份有限公司

董事会

2026年11月2日