

证券代码：002553

证券简称：南方精工

公告编号：2025-038

江苏南方精工股份有限公司

关于向特定对象发行 A 股股票预案等相关文件

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。

江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 1 月 15 日召开第六届董事会第十六次会议以及第六届监事会第十二次会议，于 2025 年 2 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司 2025 年度向特定对象发行股票的相关议案。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定并结合公司实际情况，公司于 2025 年 5 月 16 日召开第六届董事会第二十次会议以及第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。根据公司股东大会的授权，本次方案调整及相关文件的修订在股东大会授权范围内，本次修订事项无需再次提交公司股东会审议。根据方案及预案修订情况，公司同步修订和更新《江苏南方精工股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书（修订稿）》等相关文件。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次向特定对象发行股票预案及相关文件涉及的主要修订情况说明如下：

一、关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的调整情况

本次发行拟募集资金总额由 36,609.42 万元调整为 20,175.62 万元。

二、关于公司 2025 年度向特定对象发行股票预案的修订情况

章节	章节内容	修订内容
特别提示	-	更新公司内部审议程序、募集资金总额等相关内容。
第一节 本次发行方案概要	二、本次发行的背景和目的	更新汽车行业市场数据。
	四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期	更新本次募集资金总额。
	五、本次募集资金用途	更新本次募集资金总额及调减原因。
	七、本次发行方案已取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新公司内部审议程序。
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	更新本次募集资金总额及调减原因。
	二、本次募集资金投资项目的具体情况	根据本次募集资金规模调整情况更新募投项目投资概算及精密制动、传动零部件产线建设项目基本情况，增加募投项目投资安排明细，更新募投项目报批事项最新进度，更新汽车行业市场数据。
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	更新公司资产负债率相关内容。
	六、本次股票发行相关的风险说明	更新风险提示等相关内容。
第四节 公司利润分配政策及其执行情况	二、最近三年利润分配情况及未分配利润使用情况	更新利润分配相关内容。
第五节 关于本次发行摊薄即期回报的风险提示及拟采取的填补措施	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新公司本次发行的募集资金总额以及本次发行摊薄即期回报对每股收益影响的测算等相关内容。
	二、关于本次发行摊薄即期回报的风险提示	更新风险提示等相关内容。
	五、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新研发人员、专利数量等相关内容。

除上述修订外，公司 2025 年度向特定对象发行股票预案相关文件的其他部分内容未发生实质性变化。修订后的具体内容详见与本公告同日登载于公司信息披露指定

网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《江苏南方精工股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》等相关文件。

本次公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机构的批准或注册，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏南方精工股份有限公司

董 事 会

二〇二五年五月十六日