

江苏亚威机床股份有限公司

关于2025年度向特定对象发行A股股票

预案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。

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月20日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议，于2025年2月10日召开2025年第一次临时股东大会，并于2025年9月23日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案。

公司于2026年1月28日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案调整的相关议案，根据相关法律法规并结合自身实际情况，对向特定对象发行股票预案的部分内容进行了修订。

本次公司向特定对象发行股票预案修订的具体情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新已经履行的审批程序、本次向特定对象发行的股票数量、本次向特定对象发行的相关协议、本次向特定对象发行的募集资金金额、本次交易完成后扬州产发集团持股情况
释义	释义	更新释义名称
目录	目录	更新目录
第一节本次向特定对象发行股票方案概要	二、本次发行的背景和目的	更新公司财务数据
第一节本次向特定对象发行股	三、发行对象及其与公司的关	更新本次交易完成后扬州产发

预案章节	章节内容	修订情况
票方案概要	系	集团持股情况
第一节本次向特定对象发行股票方案概要	四、本次发行的价格及定价原则、发行数量、限售期等	更新本次向特定对象发行的股票数量、本次发行价格、本次向特定对象发行募集资金总额
第一节本次向特定对象发行股票方案概要	五、本次发行是否构成关联交易	更新本次交易完成后扬州产发集团持股情况
第一节本次向特定对象发行股票方案概要	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新本次交易完成后主要股东持股情况
第一节本次向特定对象发行股票方案概要	八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序
第二节 发行对象的基本情况	四、最近一年及一期简要财务情况	更新财务数据
第二节 发行对象的基本情况	六、本次发行完成后，发行对象及其控股股东、实际控制人与公司的同业竞争及关联交易情况	更新本次交易完成后扬州产发集团持股情况
第三节 本次发行相关协议的内容摘要	三、《股份认购协议之补充协议二》的主要内容	补充《股份认购协议之补充协议二》的主要内容
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	更新本次募集资金的使用计划
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析	更新项目涉及报批事项情况、更新财务数据
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行对公司业务及资产、《公司章程》、股东结构、高管人员结构的影响	更新本次交易完成后扬州产发集团持股情况
第五节 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	更新财务数据
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次向特定对象发行股票相关的风险说明	更新本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序
第六节 公司利润分配政策的制定及执行情况	一、利润分配政策	更新公司利润分配政策
第七节 本次发行摊薄即期回报及填补措施	一、本次发行对公司即期回报摊薄的影响	更新测算假设及前提条件、对公司主要财务指标的影响

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月二十九日