

生益电子股份有限公司

关于向特定对象发行 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。

生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 17 日召开第三届董事会第三十二次会议，于 2025 年 12 月 4 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案，同时股东会同意授权董事会办理本次发行的具体事宜。

公司于 2026 年 3 月 12 日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过《关于调整 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2025 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。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，在公司 2025 年第三次临时股东大会授权范围内，公司结合实际情况及调整后的发行方案，对公司《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》等相关文件进行了修订，主要调整、修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	-	更新本次发行的审议程序；更新本次发行募集资金总额及补充流动资金和偿还银行贷款拟投入募集资金金额
第一节 本次向特定对象发行 A 股股票概要	三、本次向特定对象发行 A 股股票方案概要	更新本次发行募集资金总额及补充流动资金和偿还银行贷款拟投入募集资金金额；更新控股股东持股情况；更新本次发行的审议程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次发行募集资金使用计划	更新本次发行募集资金总额及补充流动资金和偿还银行贷款拟投入募集资金金额
	二、本次发行募集资金投资项目的基本情况	更新补充流动资金和偿还银行贷款拟投入募集资金金额；更新人工智能计算 HDI 生产基地建设项目、智能制造高多层算力电路板项目的备案、环

预案章节	章节内容	修订情况
		评情况
第六节 关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺	一、本次发行对公司主要财务指标的影响	更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算假设条件
	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新公司截至 2025 年 9 月 30 日的授权有效专利、软件著作权数量
	五、本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施	更新募集资金监管规定、现金分红监管规定

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《生益电子股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》等相关公告。本次向特定对象发行股票事项尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

生益电子股份有限公司董事会

2026 年 3 月 13 日