

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2026-017

## 金安国纪集团股份有限公司

### 关于调整 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告

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。

金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 18 日召开第六届董事会第十三次会议、于 2026 年 1 月 15 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会，分别审议通过了公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案，并由公司股东会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜。

公司于 2026 年 3 月 28 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》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》等法律、法规及规范性文件的有关规定，董事会依据公司 2026 年第一次临时股东大会授权，结合公司实际情况，公司对 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案中的拟使用募集资金金额、具体实施位置相关内容进行了调整，具体内容如下：

#### 调整前：

本次发行预计募集资金总额不超过 129,995.39 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

项目名称	项目投资总额	扣减前拟使用募集资金金额	扣减金额	扣减后拟使用募集资金金额
年产 4,000 万平方米高等级覆铜板项目	150,105.78	125,000.00	4.61	124,995.39
研发中心建设项目	5,562.17	5,000.00	-	5,000.00
合计	155,667.95	130,000.00	4.61	129,995.39

注：上述募集资金扣减金额包含：本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入财务性投资金额为 4.61 万元，公司按照相关规定将其于本次募集资金的总额中调减，扣减金额为 4.61 万元。

在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序

予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自有或自筹资金解决。

### 调整后：

本次发行预计募集资金总额不超过 129,990.78 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

项目名称	项目投资总额	扣减前拟使用募集资金金额	扣减金额	扣减后拟使用募集资金金额
年产 4,000 万平方米高等级覆铜板项目	150,105.78	124,995.39	4.61	124,990.78
研发中心建设项目	5,562.17	5,000.00	-	5,000.00
<b>合计</b>	<b>155,667.95</b>	<b>129,995.39</b>	4.61	<b>129,990.78</b>

注：“研发中心建设项目”具体实施位置变更，除此之外，实施主体、建设内容、总投资、投资明细等均未发生变化。本项目已取得安徽省宁国市经济技术开发区管理委员会备案（项目代码：2512-341881-04-01-193680），实施主体已办理环境影响评价手续，目前正在公示中。

在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自有或自筹资金解决。

除上述调整外，原发行方案中其他内容保持不变。公司本次向特定对象发行 A 股股票方案调整及相关文件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、确认或批准。本次发行尚需获得深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，最终能否获得同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

金安国纪集团股份有限公司

董事会

二〇二六年三月三十一日