

证券代码：002386

证券简称：天原股份

公告编号：2026-062

债券代码：524174.SZ

债券简称：25天原K1

宜宾天原集团股份有限公司

关于调整2026年度向特定对象发行股票方案及相关文件修订 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。

宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月15日召开第九届董事会第二十二次会议、于2026年4月10日召开2026年度第二次临时股东会，审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。2026年5月27日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于〈宜宾天原集团股份有限公司2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）〉的议案》等相关议案。

2026年6月22日，公司召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于〈宜宾天原集团股份有限公司2026年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）〉的议案》等相关议案。

公司拟对本次发行的定价基准日、发行价格、发行数量等事项进行调整，现将具体情况公告如下：

一、本次向特定对象发行股票方案调整的具体内容

（四）定价基准日、发行价格

调整前：

本次发行股票的价格为 4.98 元/股。公司本次发行的定价基准日为公司第九届董事会第二十二次会议决议公告日，发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）保留两位小数并向下取整，不低于发行底价，即不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十。

.....

调整后：

公司本次发行定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价的百分之八十（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。

.....

（五）发行数量

调整前：

本次向特定对象发行的股票数量为不超过 96,144,578 股，不超过本次发行前总股本的 30%。

若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本事项或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，则本次向特定对象发行的股票数量将进行相应调整。

调整后：

本次向特定对象发行股票数量将按照募集资金总额除以发行价格

确定，不超过 96,144,578 股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 30%，最终发行数量由公司股东会授权董事会在本次发行取得中国证监会作出予以注册的决定后，根据法律、法规和规范性文件的相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本事项或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，则本次向特定对象发行的股票数量上限将进行相应调整。

二、向特定对象发行股票预案的主要修订情况

预案章节	章节内容	修订内容
特别提示	特别提示	1.更新本次发行已经履行的审议程序； 2.更新定价基准日及发行价格； 3.更新发行股份数量；
第一章 本次向特定对象发行股票方案概要	四、本次向特定对象发行股票方案概况 八、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	1.更新定价基准日及发行价格； 2.更新发行股份数量； 3.更新本次发行已经履行的审议程序
第三章 附生效条件的股份认购协议概要	—	补充“三、附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）摘要”

具体内容参阅与本公告同日披露的相关公告。

三、本次向特定对象发行股票方案论证分析报告等的修订情况

鉴于本次向特定对象发行股票方案中，对定价基准日、发行价格、发行数量进行了调整，根据本次发行实际需要公司对《宜宾天原集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》等文件相应内容进行了修订，具体内容参阅与本公告同日披露的相关公告。

四、本次调整的授权

根据公司 2026 年第二次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，本次调整

向特定对象发行股票方案及相关文件修订事项已授权董事会全权办理，
无需再提交股东会审议。

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇二六年六月二十三日