

证券代码：300692

证券简称：中赋科技

公告编号：2026-098

安徽中赋源创科技集团股份有限公司

关于 2025 年度权益分派实施后调整

向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

因实施 2025 年年度权益分派，安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的发行价格由 6.85 元/股调整为 6.83 元/股，发行数量由 38,277,372 股调整为 38,389,458 股。除上述调整外，公司本次发行的其他事项未发生变化。

一、调整前本次发行的基本情况

2025 年 12 月 12 日，公司召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十次会议，并于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行股票的相关议案，并授权董事会全权办理本次发行的相关事宜。2026 年 5 月 14 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》及其相关议案，对 2025 年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额及股份发行数量进行了调减，并相应调整了本次发行方案；根据公司 2025 年第四次临时股东会的授权，上述调整发行方案事项无需提交股东会审议。

调整前，本次发行关于发行价格、发行数量和募集资金总额方案如下：

（一）发行价格及定价原则

本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第十四次会议决议公告日。本次向特定对象发行股票的价格为 6.85 元/股，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额 ÷ 定价基准日前 20 个交

易日股票交易总量)。在本次发行的定价基准日至发行日期间,如公司实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将根据相关规定对发行价格作相应调整。调整方式如下:

派发现金股利: $P1=P0-D$;

送红股或转增股本: $P1=P0 \div (1+N)$;

两者同时进行: $P1=(P0-D) \div (1+N)$;

其中, $P0$ 为调整前发行价格, D 为该次每股派发现金股利, N 为该次送股率或转增股本率, $P1$ 为调整后发行价格。

若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的定价原则等有最新规定或监管意见,公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。

(二) 发行数量

本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定。本次向特定对象发行的股份数量为 38,277,372 股(含本数),未超过本次发行前公司总股本的 30%。

最终发行数量以经深交所审核通过并取得中国证监会同意注册的文件后,由公司董事会根据股东大会的授权,按照相关规定与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

在本次发行前因发行人送股、转增及其他原因引起公司股份变动的,发行数量应相应调整。

(三) 募集资金总额及投向

本次向特定对象发行股票募集资金总额为 26,220.00 万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。

二、公司 2025 年年度权益分派情况

公司 2025 年年度权益分派方案为:以公司现有总股本 562,276,116 股扣减回购专用证券账户持有股份 5,560,890 股后的有权分配股份为分配基数,向全体符合分红条件的股东每 10 股派发现金红利人民币 0.23 元(含税),共计派发现金红利 12,804,450.20 元(含税),本次利润分配不派送红股,不使用资本公积转增股本。剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。

本次权益分派股权登记日为：2026年8月7日，除权除息日为：2026年8月10日。本次权益分派已于2026年8月10日实施完毕。具体内容详见公司于2026年8月3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度权益分派实施公告》。

三、本次发行价格和发行数量的调整情况

鉴于公司2025年年度权益分派已实施完毕，公司现对本次发行的发行价格和发行数量做如下调整：

（一）发行价格调整

本次发行的发行价格由6.85元/股调整为6.83元/股，具体计算过程如下：

调整后的发行价格=调整前发行价格-每股派发的现金股利=6.85元/股-0.023元/股≈6.83元/股

（二）发行数量的调整

本次发行的募集资金总额不变，根据调整后的发行价格，发行数量由38,277,372股调整为38,389,458股。除以上调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项无变化。

特此公告。

安徽中赋源创科技集团股份有限公司董事会

2026年8月10日