

证券代码：300736

证券简称：百邦科技

公告编号：2026-054

北京百华悦邦科技股份有限公司 关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案及相关文件修 订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年度向特定对象发行股票相关议案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届董事会第七次会议、2026 年第二次临时股东会审议通过，具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

2026 年 9 月 14 日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 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，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况及 2026 年第二次临时股东会的授权，对本次向特定对象发行股票方案中的募集资金总额进行了调减。

一、发行方案调整内容

募集资金总额：

调整前：

本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 40,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后全部用于补充流动资金。

调整后：

本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 39,893.99 万元（含本数），扣除发行费用后全部用于补充流动资金。

二、预案及相关文件主要修订说明

为便于投资者阅读和理解，现将本次发行预案（二次修订稿）涉及的主要修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
公司声明	公司声明	更新本次向特定对象发行股票尚需履行的审批程序
特别提示	特别提示	1、更新本次向特定对象发行股票已履行的决策程序；2、调整本次向特定对象发行募集资金总额；3、更新《附生效条件之股份认购协议的补充协议（二）》相关内容
释义	释义	增加《附生效条件之股份认购协议的补充协议（二）》释义
第一节 本次发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新公司法定代表人变更情况
	二、本次发行的背景和目的	更新公司经营情况
	四、本次发行股票方案概要	调整本次发行募集资金总额
	五、本次发行是否构成关联交易	更新本次向特定对象发行股票已履行的决策程序
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新《附生效条件之股份认购协议的补充协议（二）》相关内容
	八、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序	更新本次向特定对象发行股票已履行及尚需履行的程序
第二节 发行对象基本情况	一、发行对象基本情况	更新发行对象最近一期简要财务数据
	四、本次发行预案披露前 24 个月内发行对象及其控股股东、实际控制人与上市公司之间的重大交易情况	更新《附生效条件之股份认购协议》《附生效条件之股份认购协议的补充协议（一）》签署情况
第三节 附生效条件之股份认购协议及补充协议的内容摘要	三、《附生效条件之股份认购协议的补充协议（二）》内容摘要	增加《附生效条件之股份认购协议的补充协议（二）》内容摘要
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	调整本次发行募集资金总额
	二、本次募集资金投资项目的必要性及可	更新公司经营情况

预案章节	章节内容	修订情况
	行性分析	
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险说明	更新本次向特定对象发行股票尚需履行的审批程序、公司最近一期相关财务数据
第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次发行对摊薄即期回报的影响及填补回报的具体措施	更新财务指标计算主要假设及本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算

公司根据上述对预案的修订，同步修订了本次发行方案论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项的对应内容。

除上述内容外，公司本次向特定对象发行股票预案及相关文件的其他内容未发生实质性变化。修订后的文件详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

公司本次发行股票相关事项尚需获得深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复。上述批准或注册均为本次向特定对象发行股票的前提条件，能否取得相关批准或注册，以及最终取得批准或注册的时间存在不确定性，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 14 日