

武汉华中数控股份有限公司

关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案修
订情况说明的公告

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

武汉华中数控股份有限公司（以下简称“华中数控”或“公司”）于 2025 年 5 月 9 日召开第十二届董事会第三十六会议审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等议案。根据相关规定并结合公司实际情况，公司对本次向特定对象发行股票方案中涉及发行对象、发行数量、限售期、募集资金数量等进行了调整，并对本次向特定对象发行 A 股股票预案进行了修订，现将本次向特定对象发行 A 股股票预案的主要修订情况公告如下：

章节	章节内容	修订情况
封面	封面	更新封面日期
特别提示	特别提示	1、更新本次向特定对象发行的审批情况 2、修订本次向特定对象发行的发行对象 3、修订本次向特定对象发行的发行数量及金额 4、更新本次募集资金数量 5、更新本次认购锁定期
第一章 本次向特定对象发行股票方案概要	二、本次向特定对象发行的背景及目的	1、更新部分行业、业务及财务数据 2、调整部分表述
	三、发行对象及其与公司的关系	修订本次向特定对象的发行对象，删除卓尔智造认购相关内容
	四、本次向特定对象发行方案概况	1、修订本次向特定对象发行的发行对象 2、修订本次向特定对象发行的发行数量 3、更新本次募集资金数量 4、更新限售期
	五、本次发行是否构成关联交易	修订本次向特定对象的发行对象，删除卓尔智造认购相关内容

章节	章节内容	修订情况
	八、本次发行已经取得批准的情况以及尚需履行批准的程序	1、更新本次发行已经取得批准的情况 2、更新本次发行尚需履行批准的程序
第二章 发行对象基本情况	卓尔智造情况	删除本章内容
第三章 附生效条件的股票认购协议摘要	《附生效条件的股份认购协议》摘要内容	删除本章内容
第四章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次向特定对象发行募集资金使用计划	修订本次向特定对象发行股票募集资金金额及具体投向安排
	二、本次募集资金投资项目情况及必要性和合理性分析	修订各项目拟使用募集资金投入金额
第五章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变化	删除卓尔智造认购相关内容
	五、公司负债结构是否合理，是否存在本次发行大量增加负债（包括或有负债的情形）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	更新部分财务数据
	六、本次股票发行相关的风险说明	1、更新部分行业、业务及财务数据 2、更新本次向特定对象发行的审批情况
第六章 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年的利润分配情况	更新最近一年利润分配、现金分红情况
第七章 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次发行摊薄即期回报情况及填补措施	1、修订本次向特定对象发行的发行对象 2、修订本次向特定对象发行的发行数量 3、更新最近一年度财务数据 4、更新对公司主要财务指标的影响测算

具体内容详见公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）的《武汉华中数控股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司董事会
二〇二五年五月九日