

证券代码：002600

证券简称：领益智造

公告编号：2025-099

债券代码：127107

债券简称：领益转债

广东领益智造股份有限公司

发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金

报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告

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。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行可转换公司债券及支付现金的方式向常州优融、上海迈环、万里扬管理、芜湖华安、常州青枫、常州星远、常州超领、江苏信保等 8 名交易对方购买其合计持有的江苏科达 66.46% 股权，并拟向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于 2025 年 6 月 12 日收到深圳证券交易所出具的《关于广东领益智造股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130005 号）（以下简称“审核问询函”）。公司根据深圳证券交易所的审核意见对《广东领益智造股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》进行了修订、补充和完善，具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

相较公司于 2025 年 7 月 23 日披露的《广东领益智造股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》，重组报告书对部分内容进行了修订，主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：

重组报告书章节	修订内容
重大事项提示	更新风险提示
第十三节 风险因素	更新风险提示

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二五年七月二十八日