

证券代码：002471

证券简称：中超控股

公告编号：2025-067

江苏中超控股股份有限公司

关于 2023 年度向特定对象发行股票预案

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 27 日召开第五届董事会第四十次会议，于 2023 年 7 月 13 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案》等议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定以及股东大会的授权，公司于 2023 年 7 月 24 日召开第五届董事会第四十二次会议审议通过《江苏中超控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》等相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定以及股东大会的授权，公司于 2023 年 8 月 22 日召开第五届董事会第四十六次会议，于 2023 年 9 月 7 日召开 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《江苏中超控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》等相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

根据《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见—证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定，本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额应当从本次募集资金总额中扣除。本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额为 2,538.13 万元，按 2,540 万元进行调减，即发行本次发行募集资金总额调整为 118,460.00 万元。

为更好推进“航空航天发动机及燃气轮机高端零部件制造项目”，公司将该项目用地形式由租赁非关联方宜兴市徐兴建设开发有限公司位于江苏省宜兴市徐舍镇工业集中区的土地实施改为公司新购的自有土地实施，公司已通过招拍挂程序取得相关土地使用权，土地使用权证正在办理中。同时，根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况以及外部环境变化，更新了募投项目之“航空航天发动机及燃气轮机高端零部件制造项目”经济效益情况预测的部分假设条件、计算基础及计算过程，以及该募投项目建设内容投资概算明细等。

因此对《江苏中超控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案(二次修订稿)》的有关内容进行必要修订与更新。2025 年 8 月 18 日，公司召开第六届董事会第二十五次会议审议通过《江苏中超控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）》（以下简称“本预案”）等相关议案，并于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了相关公告。

为便于投资者理解和查阅，公司就本次发行预案涉及的主要修订情况说明如下：

预案章节	修订情况
特别提示	更新本预案所述本次发行相关事项的生效和完成、尚待完成的程序相关表述；修订募集资金总额；删除部分废止法规。
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	更新公司基本情况，行业情况，市场数据；修订募集资金总额；更新实际控制人持股比例；更新本预案所述本次发行相关事项的生效和完成、尚待完成的程序相关表述。
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	修订募集资金总额；更新江苏精铸已获授权的专利数量、奖项、证书、人员情况；结合公司的实际情况以及外部环境变化，更新了本次募投项目中“航空航天发动机及燃气轮机高端零部件制造项目”募投项目经济效益情况预测的假设条件、计算基础及计算过程以及募投项目建设内容投资概算明细；更新了本次募投项目涉及报批事项情况；更新了本次募投项目中“先进高温合金精密成型智能制造技术研发项目”中的部分文字表述；更新了本次募投项目中“补充流动资金”的募资

	资金总额。
第四节 本次发行相关 风险	更新相关财务数据至 2025 年 3 月末：根据实际情况更新了部分风险。
第五节 公司利润分配 政策及执行情况	删除部分废止法规；根据公司章程（2025 年 7 月）修订了公司利润分配政策；更新了最近三年利润分配情况。
第六节 本次发行对即 期回报摊薄的影响及填 补措施	基于报告期的更新，修订了财务测算主要假设以及基于此假设测算的本次发行对公司主要财务指标的影响；修订涉及监事会相关表述。

江苏中超控股股份有限公司董事会
二〇二五年八月十八日