

成都唐源电气股份有限公司

关于向特定对象发行股票预案及相关文件修订说明的公告

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。

成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月12日召开了第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第十八次会议、于2025年5月28日召开了2025年第三次临时股东大会，审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案。

公司于2025年10月10日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等议案。为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：

文件名	修订章节	修订说明
成都唐源电气股份有限公司向特定对象发行股票预案（修订稿）	封面	更新了封面名称、日期。
	发行人声明	更新了本次发行尚待履行程序情况。
	特别提示	1、更新了本次发行的审议程序情况； 2、更新了本次募集资金总额、补充流动资金金额。
	第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	1、“一、发行人基本情况”更新了注册资本； 2、“二、本次向特定对象发行股票的目的”更新了本次募集资金总额； 3、“四、本次向特定对象发行股票概况”更新了本次募集资金总额、补充流动资金金额； 4、“六、本次发行是否导致公司控制权发生变化”根据公司截至目前的股本情况更新了实控人控股比例； 5、“八、本次向特定对象发行的审批程序”更新了公司关于本次发行的审议程序。

文件名	修订章节	修订说明
	第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	1、“一、本次发行募集资金使用计划”更新了本次募集资金总额、补充流动资金金额； 2、“二、本次募集资金投资项目的具体情况”更新了募投项目备案与环评情况；更新了补充流动资金金额。
	第四节 本次发行相关的风险说明	更新了风险提示。
	第六节 本次向特定对象发行摊薄即期回报及填补回报措施	更新了假定发行完毕时间、发行前股份数量等，重新测算了本次发行对主要财务指标的影响。
成都唐源电气股份有限公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）	封面	更新了封面名称、日期。
	一、本次发行的背景和目的	更新了本次募集资金总额。
	二、本次发行证券及其品种选择的必要性	更新了本次募集资金总额、补充流动资金金额。
	五、本次发行方式的可行性	1、“（一）本次发行方式合法合规”更新了本次募集资金总额、补充流动资金金额； 2、“（二）本次发行程序合法合规”更新了本次发行审议程序情况。
	六、本次发行方案的公平性、合理性	更新了本次发行审议程序情况。
	七、本次发行对公司即期回报的影响及填补被摊薄即期回报的措施	更新了假定发行完毕时间、发行前股份数量等，重新测算了本次发行对主要财务指标的影响
成都唐源电气股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）	一、本次募集资金使用计划	更新了本次募集资金总额、补充流动资金金额。
	二、本次募集资金投资项目的基本情况及可行性分析	更新了募投项目备案与环评情况；更新了补充流动资金金额。
成都唐源电气股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新了假定发行完毕时间、发行前股份数量等，重新测算了本次发行对主要财务指标的影响。

修订后的文件详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《成都唐源电气股份有限公司向特定对象发行股票预案（修订稿）》《成都唐源电气股份有限公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告

（修订稿）》《成都唐源电气股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》《成都唐源电气股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》。

特此公告

成都唐源电气股份有限公司董事会

2025年10月10日