

证券代码：002996  
债券代码：127068

证券简称：顺博合金  
债券简称：顺博转债

公告编号：2025-076

重庆顺博铝合金股份有限公司  
关于2025年度向特定对象发行A股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。

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月22日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十三次会议，于2025年8月8日召开2025年第二次临时股东大会分别审议通过了2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）等相关议案。

鉴于本次向特定对象发行股票事项的最新进展情况，公司于2025年11月6日召开了第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于<公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案。为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：

公司2025年度向特定对象发行A股股票预案修订的内容主要包括：

| 议案名称                  | 章节  | 内容                    | 修订情况                                                                                       |
|-----------------------|-----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 《2025年度向特定对象发行A股股票预案》 | 第二节 | 募投项目2026年-2028年的预计净利润 | 修订前：2026年-2028年，募投项目的净利润预计分别为-2,126.42万元、10,826.73万元、33,171.10万元。<br>修订后：2026年-2028年，募投项目的 |

|                                                                                                                                   |                         |                           |                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                   |                         |                           | 净利润预计分别为-1,866.17万元、11,416.64万元、34,154.27万元。                                                                                                             |
|                                                                                                                                   |                         | 募投产品铝板带的毛利率               | 修订前：铝板带的毛利率为6.05%。<br>修订后：铝板带的毛利率为6.19%。                                                                                                                 |
| 《向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》                                                                                                        | 四、铝合金扁锭及铝板带项目的必要性及可行性分析 | 募投项目2026年-2028年的预计净利润     | 修订前：2026年-2028年，募投项目的净利润预计分别为-2,126.42万元、10,826.73万元、33,171.10万元。<br>修订后：2026年-2028年，募投项目的净利润预计分别为-1,866.17万元、11,416.64万元、34,154.27万元。                   |
| 《2025年度向特定对象发行A股股票预案》、《2025年度向特定对象发行A股股票方案》、《2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》、《向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》、《公司向特定对象发行A股股票后填补被摊薄即期回报及填补措施》 | 相关章节                    | 募集资金总额                    | 修订前：本次发行拟募集资金不超过60,000万元。<br>修订后：本次发行拟募集资金不超过58,500万元。<br>公司参股设立重庆顺博农业科技有限公司，拟使用自有资金认缴出资1,500万元，本次出资为财务性投资，因此募集资金总额扣减1,500万元。本次调整后，公司拟募集资金总额调整为58,500万元。 |
|                                                                                                                                   |                         | 年产63万吨低碳环保型铝合金扁锭项目拟使用募集资金 | 修订前：年产63万吨低碳环保型铝合金扁锭项目拟使用募集资金40,000万元。<br>修订后：年产63万吨低碳环保型铝合金扁锭项目拟使用募集资金38,500万元。                                                                         |
|                                                                                                                                   |                         | 本次与前次募集资金合计金额             | 修订前：与前次发行的实际募集资金合计不超过120,000万元。<br>修订后：与前次发行的实际募集资金合计不超过118,500万元。                                                                                       |
|                                                                                                                                   |                         | 铝合金扁锭项目的设备类投资的募集资金使用金额    | 修改前：铝合金扁锭项目的设备类投资的募集资金使用金额15,000.00万元。<br>修改前：铝合金扁锭项目的设备类投资的募集资金使用金额13,500.00万元。                                                                         |

除上述修订外，本次发行预案等文件的其他内容未发生实质性变化。

上述修订的预案等文件已经公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十六次会议审议通过，根据2025年第二次临时股东会授权由董事会审议，无需提交股东会审议。具体参见公司同日刊登于巨潮

资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关文件。本次向特定对象发行股票事项尚需获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后方可实施，仍存在不确定性。公司将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2025 年 11 月 7 日