

证券代码：300635

证券简称：中达安

公告编号：2025-076

中达安股份有限公司

关于调整 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告

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。

中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 25 日召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，并于 2025 年 8 月 6 日召开的 2025 年第三次临时股东大会审议通过了 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。

根据相关法律法规和规范性文件的有关规定以及 2025 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 12 月 4 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》。

结合公司的实际情况，公司对 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案中涉及发行数量及募集资金总额进行了调整，原发行方案中其他内容不变。本次发行的发行数量、募集资金总额具体调整情况如下：

一、发行数量

调整前：

本次发行股票数量不超过 42,040,200 股（含本数），发行股票数量的上限未超过本次发行前公司总股本的 30%，最终以中国证监会同意注册的发行数量为准。

若本次发行股票的股份总数及募集资金总额因监管政策变化或根据发行同意注册文件的要求予以调整的，则本次股份发行数量及募集资金总额届时将相应调整。

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、股票回购注销等除权、除息事项，本次发行的股票数量上限将作相应调整。

调整后：

本次发行股票数量不超过 42,004,200 股（含本数），发行股票数量的上限

未超过本次发行前公司总股本的 30%，最终以中国证监会同意注册的发行数量为准。

若本次发行股票的股份总数及募集资金总额因监管政策变化或根据发行同意注册文件的要求予以调整的，则本次股份发行数量及募集资金总额届时将相应调整。

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、股票回购注销等除权、除息事项，本次发行的股票数量上限将作相应调整。

二、募集资金总额及用途

调整前：

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 36,574.97 万元（含本数），募集资金在扣除发行费用后的募集资金净额全部用于补充流动资金及偿还债务。

调整后：

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 36,543.65 万元（含本数），募集资金在扣除发行费用后的募集资金净额全部用于补充流动资金及偿还债务。

三、其他事项

除上述调整之外，公司本次向特定对象发行股票方案的其他事项保持不变。根据公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》，本次发行方案调整事宜无须提交公司股东会审议。

针对上述调整，公司编制了《中达安股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》《中达安股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》《中达安股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》等相关文件。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。本次向特定对象发行股票事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。

公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

中达安股份有限公司董事会

2025 年 12 月 4 日