

天津凯发电气股份有限公司

关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 预案修订说明的公告

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。

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 13 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。

2026 年 2 月 5 日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。

根据公司 2024 年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。预案主要修订情况如下：

序号	预案章节	内容	修订情况
1	特别提示	特别提示	更新本次发行相关事项的审议情况、发行对象、认购金额、发行价格与发行数量、定价基准日。
2	第一章 本次发行股票方案概要	三、发行对象及其与公司的关系	更新本次发行的发行对象及其与公司的关系
		四、本次发行方案概要	更新本次发行的发行对象、定价基准日、发行价格与发行数量、认购金额
		五、本次发行是否构成关联交易	更新本次发行是否构成关联交易情况
		六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新本次发行对控制权的影响
		八、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次发行相关事项的审议情况
3	第二章 董事会关于本次募集	一、本次募集资金使用计划	根据竞价结果修订本次发行的认购金额

	资金使用的可行行性分析	二、本次募集资金投资项目具体情况	1、根据竞价结果修订本次发行的募集资金总额； 2、修改完善本次募集资金投资项目涉及备案审批情况
4	第三章 附生效条件的股份认购协议摘要	附生效条件的股份认购协议摘要	新增本节内容
5	第四章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险说明	更新发行风险
6	第六章 与本次发行相关的董事会声明及承诺	二、本次发行摊薄即期回报及其填补措施	1、根据竞价结果修订本次发行的募集资金总额、发行股数等情况； 2、根据竞价结果和本次发行进展情况对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行重新测算

《天津凯发电气股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》（以下简称“预案（修订稿）”）及相关公告已在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。

预案（修订稿）的披露事项不代表审批机关对本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案（修订稿）所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需有关审批机关的批准同意。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司董事会
2026 年 2 月 6 日