

证券代码：301305

证券简称：朗坤科技

公告编号：2026-027

深圳市朗坤科技股份有限公司

关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券发行 方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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。由于公司募投项目投资总额发生变动，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行调整。现将具体情况公告如下：

一、本次向不特定对象发行可转换公司债券发行方案调整的具体内容

本次募集资金储存及用途

调整前：

本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过人民币59,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

单位：万元

项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
通州区有机垃圾资源化综合处理中心项目	165,396.68	59,000.00
合计	165,396.68	59,000.00

注：2024年6月21日、2024年7月9日公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届

监事会第十次会议及 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用 27,639.81 万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）的超募资金投资建设通州区有机垃圾资源化综合处理中心项目。

本次募投项目为首次公开发行股票超募资金投资项目，并已启动建设。由于募集资金净额与项目需要的总投资存在较大资金缺口，拟通过本次向不特定对象发行可转换公司债券予以补充，以推动项目顺利实施。

若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，则不足部分由公司自有资金或其他法律法规允许的融资方式解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

公司已制定了《募集资金管理制度》，本次发行可转债的募集资金将存放于董事会指定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会（或由董事会授权人士）确定。

调整后：

本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 59,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

单位：万元

项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
通州区有机垃圾资源化综合处理中心项目	153,397.42	59,000.00
合计	153,397.42	59,000.00

注：2024 年 6 月 21 日、2024 年 7 月 9 日公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十次会议及 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用 27,639.81 万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）的超募资金投资建设通州区有机垃圾资源化综合处理中心项目。

本次募投项目为首次公开发行股票超募资金投资项目，并已启动建设。由于募集资金净额与项目需要的总投资存在较大资金缺口，拟通过本次向不特定对象发行可转换公司债券予以补充，以推动项目顺利实施。

若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，则不足部分由公司自有资金或其他法律法规允许的融资方式解决。本次发行募集资金到

位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

公司已制定了《募集资金管理制度》，本次发行可转债的募集资金将存放于董事会指定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会（或由董事会授权人士）确定。

二、本次向不特定对象发行可转换公司债券相关文件的修订情况

为了便于投资者理解和查阅，就《向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件的主要修订内容说明如下：

（一）《深圳市朗坤科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》主要更新情况

预案章节	章节内容	修订情况
三、财务会计信息和管理层讨论与分析	（一）最近三年及一期的财务报表	更新了财务数据，由 2022 年、2023 年、2024 年和 2025
	（二）合并 财务报表范围及变化情况	年 1-9 月更新为 2023 年、2024 年、2025 年和 2026 年
	（三）报告期内的主要财务指标	1-3 月。
	（四）公司财务状况分析	
四、本次发行的募集资金用途	——	调整募投项目投资总额

（二）《深圳市朗坤科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》主要更新情况

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据调整后的发行方案，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的相关内容进行了修订。

（三）《深圳市朗坤科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》主要更新情况

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整,公司根据调整后的发行方案,对公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的相关内容进行了修订,并更新了募投项目投资总额。

(四)《深圳市朗坤科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺(修订稿)的公告》主要更新情况

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整,公司根据调整后的发行方案,对公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响等相关内容进行了修订。

三、本次调整尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

特此公告。

深圳市朗坤科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日