

证券代码：000514

证券简称：渝开发

公告编号：2026-028

## 重庆渝开发股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集 说明书等申请文件三次更新的提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月10日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于重庆渝开发股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120037号）（以下简称“《审核问询函》”）。深交所对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。

公司按照《审核问询函》的要求，会同相关中介机构针对《审核问询函》所列问题进行了认真研究和回复，并结合公司2024年8月29日披露的《2024年半年度报告》，对募集说明书等相关申请文件涉及的财务数据等相关内容进行了更新。（具体内容请查阅2024年8月29日公司在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告）

2024年12月9日，公司召开第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案（二次修订稿）的议案》《关于向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》《关于向特定对象发行股票发行方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》《关于向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》《关于公司与重庆

城投签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》等相关议案。（具体内容请查阅 2024 年 12 月 11 日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告）

基于上述调整后的发行方案及深交所进一步完善和补充意见，公司会同相关中介机构对审核问询函所列问题、募集说明书等相关申请文件进行了补充与修订。（具体内容请查阅 2024 年 12 月 14 日公司在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告）

2026 年 5 月 7 日，公司召开第十届董事会第五十六次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案（三次修订稿）的议案》《关于向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的议案》《关于向特定对象发行股票发行方案论证分析报告（三次修订稿）的议案》《关于向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告（三次修订稿）的议案》《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（三次修订稿）的议案》《关于公司与重庆城投签署附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）暨关联交易的议案》等相关议案。（具体内容请查阅 2026 年 5 月 9 日公司在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告）

基于上述调整后的发行方案，公司会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题、募集说明书等相关申请文件进行了补充与修订，具体内容请查阅 2026 年 5 月 21 日公司在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施，最

终能否通过深交所审核,并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据上述事项的进展情况,按照相关法律法规的规定和要求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

重庆渝开发股份有限公司董事会

2026年5月21日