

**产投三佳（安徽）科技股份有限公司**  
**关于 2026 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**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

产投三佳（安徽）科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于 2026 年度向特定对象发行股票的相关议案已经 2026 年 1 月 30 日召开的第九届董事会第十次会议审议通过。2026 年 6 月 12 日，公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》等向特定对象发行 A 股股票的相关议案，同意公司对本次发行预案及相关文件作出修订。为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：

一、《产投三佳（安徽）科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》

修订情况

序号	章节内容	修订情况
1	封面	更新了封面名称、日期
2	特别提示	更新了董事会日期、届次、补充协议、发行基准日及发行价格、发行数量
3	第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	①“四、本次发行方案概要”更新了定价基准日、发行价格、发行数量； ②“六、本次发行不会导致公司控制权发生变化”更新本次发行后控股股东持有数量的表述； ③“八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序”更新履行程序； ④增加了“九、关于豁免要约收购的说明”内容
4	第二节 发行对象基本情况	①“一、发行对象的基本情况”更新了发行对象最近一年一期财务数据； ②“二、附条件生效的股份认购协议摘要”更新了认购协议中认购价格、认购数量约定； ③增加了“三、附条件生效的股份认购协议之补充协议摘要”内容
5	第六节 公司利润分配政策及其执行情况	“二、最近三年利润分配及未分配利润使用情况”更新了公司最近三年利润分配情况
6	第七节 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及拟采取的措施	①“一、本次向特定对象发行对即期回报的影响”更新了测算的假设前提及对股东即期回报摊薄的影响； ②“七、关于本次发行股票摊薄即期回报采取填补措施及承诺事项的审议

	填补措施	程序”更新了董事会届次。
--	------	--------------

二、《产投三佳（安徽）科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》修订情况

序号	章节内容	修订情况
1	封面	更新了封面名称、日期
2	四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	“（一）本次发行定价的原则和依据”更新了发行基准日及发行价格
3	五、本次发行方式的可行性	① “（一）本次发行方式合法合规”更新了发行基准日、发行价格及发行数量； ② “（二）确定发行方式的程序合法合规”更新了董事会届次
4	六、本次发行方案的公平性、合理性	更新了董事会届次
5	七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施	更新了公告名称

三、《产投三佳（安徽）科技股份有限公司关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》修订情况

序号	章节内容	修订情况
1	重要提示内容	更新了董事会届次
2	一、本次向特定对象发行对即期回报的影响	更新了测算的假设前提及对股东即期回报摊薄的影响
3	三、本次向特定对象发行的必要性和合理性	更新了预案名称

具体内容详见公司同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《产投三佳（安徽）科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》《产投三佳（安徽）科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》和《关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》。

特此公告。

产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事会  
二〇二六年六月十三日