

南京腾亚精工科技股份有限公司

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。

南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 24 日召开第三届董事会第十四次会议，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竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》《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》等与本次发行相关的议案，并相应修订了本次以简易程序向特定对象发行股票预案，主要修订内容如下：

预案章节	内容	修订情况
重大事项提示	重大事项提示	1、更新了本次发行相关事项的审议情况；2、根据本次发行的竞价结果，更新发行对象、发行价格、发行数量、发行期首日、本次募集资金相关表述等内容。
目录	目录	根据本次预案（修订稿）内容调整对应目录章节的页码。
第一章 本次发行概况	三、发行对象及其与公司的关系	根据本次发行的竞价结果，更新发行对象。
	四、本次以简易程序向特定对象发行股票方案概要	根据本次发行的竞价结果，更新发行对象、发行价格、发行数量、发行期首日、本次募集资金相关表述等内容。
	五、本次发行是否构成关联交易	根据本次发行的竞价结果，更新本次发行不构成关联交易的表述。
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	根据本次发行的竞价结果，更新实际控制人在发行前后的持股比例测算。
	八、本次发行的审批程序	更新了本次发行已履行的批准程序。

第二章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	根据本次发行的竞价结果，更新了本次募集资金相关表述。
第三章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务与资产、公司章程、股权结构、高管人员结构、业务结构的变化情况	更新了本次发行对股权结构的影响。
第五章 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次发行摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施，以及相关主体作出的承诺	更新了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响。
第六章 附生效条件的股份认购协议摘要	-	增加了附生效条件的股份认购协议摘要。

根据公司 2024 年年度股东大会的授权，本次修订无需另行提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

本次预案修订稿披露事项不代表审批机关对于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获得深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京腾亚精工科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 25 日