

证券代码:603319

证券简称:美湖股份

公告编号:2026-053

湖南美湖智造股份有限公司

关于调整向特定对象发行股票方案及相关文件修订 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。

湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票相关事项已经公司第十一届董事会第二十七次会议、2026年第二次临时股东会审议通过。

2026年9月29日，公司召开第十一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《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》等相关议案，就本次向特定对象发行股票的方案及相关文件的相应内容进行了修订。根据2026年第二次临时股东会的授权，本次方案调整及相关文件的修订无需提交公司股东会审议。

为确保本次向特定对象发行股票的顺利进行，保护公司及股东的合法权益，现将公司向特定对象发行股票方案相关文件涉及的主要修订情况说明如下：

一、本次向特定对象发行股票方案调整的具体内容

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为保证公司本次向特定对象发行股票顺利进行，经审慎考虑，公司拟对本次向特定对象发行股票方案进行调整，主要调整内容如下：

1、本次募集资金总额及用途

调整前内容为：

“本次发行预计募集资金不超过人民币 98,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1	高性能泵类产品及热管理模块集成建设项目	62,100.00	48,000.00
2	智能执行单元及核心零部件建设项目	38,747.00	30,000.00
3	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		120,847.00	98,000.00

募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后根据相关法律法规规定予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。”

调整后内容为：

“本次发行预计募集资金不超过人民币 96,484.83 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1	高性能泵类产品及热管理模块集成建设项目	62,100.00	48,000.00
2	智能执行单元及核心零部件建设项目	38,747.00	30,000.00
3	补充流动资金	20,000.00	18,484.83
合计		120,847.00	96,484.83

募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后根据相关法律法规规定予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。”

二、关于本次发行相关文件的修订情况

1、《湖南美湖智造股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》

章节	章节内容	主要修订内容
封面		补充修订稿字样，更新披露时间
特别提示		更新本次发行审批程序、更新募集资金用途
释义		更新报告期
第一节 本次向特定对象发行A股股票方案概要	三、本次向特定对象发行股票方案概要	更新募集资金投资项目拟投入募集资金金额及募集资金总额
	七、本次发行已履行及尚需履行的批准程序	更新本次发行审批程序
第二节 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	更新募集资金投资项目拟投入募集资金金额及募集资金总额
	二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析	更新关于募集资金投资项目拟投入募集资金金额、募投项目效益评价及最新环评情况
第四节 利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年一期利润分配情况及未分配利润使用情况	更新了公司最近三年一期分红情况
	三、公司未来三年（2026年-2028年）分红回报规划	更新关于公司未来三年（2026年-2028年）分红回报规划的内容
第五节 本次发行摊薄即期回报及填补措施	一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新了募集资金总额；根据公司2026年1-6月未经审计的净利润数据，更新了摊薄即期回报测算假设、前提及测算结果。
	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系及公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新募集资金投资项目拟投入募集资金金额及募集资金总额；更新了公司关于募投项目的技术储备情况。

2、《湖南美湖智造股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》

公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的相关内容进行了同步修订。

3、《湖南美湖智造股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》

公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告的相关内容进行了同步修订。

4、《2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）》

鉴于公司采用 2026 年 1-6 月未经审计的净利润数据，更新了摊薄即期回报测算假设、前提及测算结果。

除以上调整外，其他事项无重大变化。修订后的相关文件已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上海证券交易所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上海证券交易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。公司将根据该事项的进展情况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。

湖南美湖智造股份有限公司董事会

2026 年 9 月 30 日