

湖南华曙高科技股份有限公司
关于2026年度向特定对象发行A股股票预案
（二次修订稿）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、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第二届董事会第十次会议、2026年5月14日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了关于公司2026年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。具体详见公司分别于2026年4月29日、2026年5月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2026年10月8日，公司召开第二届董事会第十三次会议，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》等议案。具体详见公司于2026年10月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司于2026年10月29日召开第二届董事会第十四次会议，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（二次修订稿）的议案》等相关议案。根据公司2026年第一次临时股东会对董事会的授权，结合公司实际情况及调整后的发行方案，对公司《2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》等相关文件进行了修订，主要调整、修订情况如下：

修订位置	修订情况
封面	文件名称修改为二次修订稿。
特别提示	更新本次预案已取得的批准；修订本次募集资金总额、募投项目及其拟使用的募集资金金额。

修订位置		修订情况
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	二、本次向特定对象发行股票的背景和目的	删除“（一）本次向特定对象发行股票的背景”中关于增材制造产业进入规模化应用阶段，设备需求持续释放的表述；更新了“（二）本次向特定对象发行股票的目的”中关于抓住行业发展机遇，满足下游快速增长需求的相关表述。
	三、本次发行方案概要	修订本次募集资金总额、募投项目用途及其拟使用的募集资金金额。
	五、本次发行是否导致公司控制权发生变化	修订本次募集资金总额。
	七、本次发行方案已取得的批准及尚需呈报的批准程序	更新本次预案已取得的批准。
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	修订本次募集资金总额、募投项目用途及其拟使用的募集资金金额。
	二、本次募集资金投资项目的可行性分析	删除先进增材制造设备产能提升项目的可行性分析。
	三、本次募集资金投资属于科技创新领域	修订“（一）本次募集资金主要投向科技创新领域”中关于募集资金投资项目、募投项目宗旨及“（二）募投项目将促进公司科技创新水平的持续提升”的相关表述。
	四、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响	修订本次募集资金用途。
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关风险说明	修订“（二）募投项目风险”中关于募集资金投资项目产能消化的风险相关表述。
第五节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺	一、本次发行对公司主要财务指标的影响	修订本次募集资金总额、募投项目用途。
	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	修订“（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系”中的相关表述。

具体内容详见公司披露的《湖南华曙高科技股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》等相关公告文件，敬请广大投资者注意查

阅。

公司本次2026年度向特定对象发行A股股票事项尚需通过上海证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“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决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项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。

湖南华曙高科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日