

证券代码：000887

证券简称：中鼎股份

公告编号：2026-030

安徽中鼎密封件股份有限公司
关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订情况说明的公告

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。

安徽中鼎密封件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月1日、2025年12月24日召开第九届董事会第十三次会议、2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。根据股东会的授权并结合公司实际情况，公司于2026年5月21日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。现将本次向不特定对象发行可转换公司债券涉及的主要修订情况说明如下：

一、本次向不特定对象发行可转换公司债券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，同时根据公司股东会的授权并结合公司实际情况，为保证公司本次向不特定对象发行可转换公司债券顺利进行，公司拟对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行调整，具体调整内容如下：

1、发行规模

调整前：

根据有关法律法规及公司目前情况，本次发行可转债总额不超过人民币250,000.00万元（含本数），具体发行资金数额提请股东会授权董事会及其授权人士在上述额度范围内确定。

调整后：

根据有关法律法规及公司目前情况，本次发行可转债总额不超过人民币 192,000.00 万元（含本数），具体发行资金数额提请股东会授权董事会及其授权人士在上述额度范围内确定。

2、本次募集资金用途

调整前：

本次拟发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币 250,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额 (已扣除财务性投资)
1	智能机器人核心关节与本体制造项目	139,142.23	120,700.00
1.1	智能机器人本体加工与制造项目	53,610.49	44,700.00
1.2	智能机器人关节总成制造测试项目	38,967.65	34,000.00
1.3	智能机器人关节核心部件生产制造项目	46,564.09	42,000.00
2	智能热管理系统总成项目	71,365.54	58,200.00
3	新能源汽车智能底盘系统研发结算中心项目	13,101.64	10,600.00
4	补充流动资金	90,000.00	60,500.00
合计		313,609.41	250,000.00

调整后：

本次拟发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币 192,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额 (已扣除财务性投资)
1	智能机器人核心关节制造项目	85,531.74	73,200.00
1.1	智能机器人关节总成制造测试项目	38,967.65	31,200.00
1.2	智能机器人关节核心部件生产制造项目	46,564.09	42,000.00

2	智能热管理系统总成项目	71,365.54	58,200.00
3	新能源汽车智能底盘系统研发结算中心项目	13,101.64	10,600.00
4	补充流动资金	50,000.00	50,000.00
合计		219,998.92	192,000.00

注：上述募集资金拟投入金额的调整已履行董事会审议程序，本次调减系扣除公司自本次发行相关董事会决议日前六个月至今已实施及拟实施的财务性投资 58,000.00 万元。调整后，原“智能机器人本体加工与制造项目”不再使用募集资金，改为以自有或自筹资金投入；“智能机器人关节总成制造测试项目”减少的募集资金部分亦由自有或自筹资金解决。

二、《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》的主要修订内容

章节	章节内容	主要修订情况
二、本次发行概况	（二）发行规模	募集资金总额由 250,000.00 万元（含本数）调整至 192,000.00 万元（含本数）
二、本次发行概况	（十七）本次募集资金用途	1、“智能机器人本体加工与制造项目”不使用募集资金投入，改为自有资金或自筹资金投入； 2、“智能机器人关节总成制造测试项目”募集资金使用金额从 34,000.00 万元调整为 31,200.00 万元； 3、募集资金用于补充流动资金的金额从 60,500.00 万元调整为 50,000.00 万元。
三、财务会计信息和管理层讨论与分析	-	将报告期由 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-9 月更新为 2023 年度、2024 年度及 2025 年度，同时相应更新合并报表范围的变化情况、公司的主要财务指标及管理层讨论与分析。
四、本次发行的募集资金用途	-	修订情况同“二、本次发行概况”之“（十七）本次募集资金用途”。

三、《向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》的主要修订内容

章节	章节内容	主要修订情况
-	-	1、“智能机器人本体加工与制造项目”不使用募集资金投入，改为自有资金或自筹资金投入； 2、“智能机器人关节总成制造测试项目”募集资金使用金额从 34,000.00 万元调整为 31,200.00 万元； 3、募集资金用于补充流动资金的金额从 60,500.00 万元调整为 50,000.00 万元。
一、本次发行证券及其品种选择的必要性	（二）本次发行证券品种选择的可行性及必要性	本次发行募集资金不超过 250,000 万元调整为本次发行募集资金不超过 192,000 万元。

四、本次发行方式的可行性	-	将报告期由 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-9 月更新为 2023 年度、2024 年度及 2025 年度，同时更新相应财务数据及财务指标。
--------------	---	--

四、《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的主要修订内容

章节	章节内容	主要修订情况
一、本次募集资金使用计划	-	1、“智能机器人本体加工与制造项目”不使用募集资金投入，改为自有资金或自筹资金投入； 2、“智能机器人关节总成制造测试项目”募集资金使用金额从 34,000.00 万元调整为 31,200.00 万元； 3、募集资金用于补充流动资金的金额从 60,500.00 万元调整为 50,000.00 万元。
三、本次募集资金投资项目的主要情况	-	1、“智能机器人本体加工与制造项目”不使用募集资金投入，改为自有资金或自筹资金投入； 2、“智能机器人关节总成制造测试项目”募集资金使用金额从 34,000.00 万元调整为 31,200.00 万元； 3、募集资金用于补充流动资金的金额从 60,500.00 万元调整为 50,000.00 万元； 4、更新募投项目的备案及审批进展情况。
三、本次募集资金投资项目的主要情况	（六）补充流动资金	将报告期由 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-9 月更新为 2023 年度、2024 年度及 2025 年度，同时更新相应财务数据。

五、《向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）》的主要修订内容

章节	章节内容	主要修订情况
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	-	鉴于本次向不特定对象发行可转换公司债券的实际进展情况，对财务指标计算的主要假设和前提、本次发行对主要财务指标的影响进行了更新。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深圳证券交易所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深圳证券交易所审核、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，严格按照相关法律法规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。

安徽中鼎密封件股份有限公司

董事会

2026年5月21日