

证券代码：002386

证券简称：天原股份

公告编号：2026-052

债券代码：524174.SZ

债券简称：25 天原 K1

宜宾天原集团股份有限公司

关于调整2026年度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。

宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月15日召开第九届董事会第二十二次会议、于2026年4月10日召开2026年度第二次临时股东会，审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。

2026年5月27日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，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〈宜宾天原集团股份有限公司2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）〉的议案》《关于〈宜宾天原集团股份有限公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》《关于〈宜宾天原集团股份有限公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）〉的议案》等相关议案。

公司拟对发行规模及募集资金金额进行调整，现将具体情况公告如下：

一、本次向特定对象发行股票方案调整的具体内容

（五）发行数量

调整前：

本次向特定对象发行的股票数量为不超过 140,562,200 股，不超过本次发行前总股本的 30%。

.....

调整后：

本次向特定对象发行的股票数量为不超过 96,144,578 股，不超过本次发行前总股本的 30%。

.....

（七）募集资金金额及用途

调整前：

公司本次向特定对象发行股票募集资金总额预计不超过 70,000.00 万元，在扣除相关发行费用后，拟用于偿还银行贷款并补充流动资金。

调整后：

公司本次向特定对象发行股票募集资金总额预计不超过 47,880.00 万元，在扣除相关发行费用后，拟用于偿还银行贷款并补充流动资金。

二、向特定对象发行股票预案的主要修订情况

预案章节	章节内容	修订内容
特别提示	特别提示	1.更新本次发行已经履行的审议程序； 2.更新发行数量； 3.更新发行募集资金总额； 4.更新关于免于要约的说明
第一章 本次向特定对象发行股票方案概要	四、本次向特定对象发行股票方案概况 七、关于免于发出要约的情况 八、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	1.更新发行数量； 2.更新发行募集资金总额； 3.更新控股股东其一致行动人发行前后持股比例情况； 4.更新本次发行已经履行的审议程序
第二章 发行对象的基本情况	三、主营业务及最近三年一期经营情况	更新最近三年一期的主要财务数据
第三章 附生效条件的股份认购协议概要	—	补充“三、附条件生效的股份认购协议之补充协议摘要”

预案章节	章节内容	修订内容
第四章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金运用概况 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析	1..更新发行募集资金总额； 2.更新财务指标数据
第五章 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及资产、公司章程、股东结构、高级管理人员结构、业务结构的变动情况 五、本次发行对公司负债结构的影响	1.更新控股股东及其一致行动人发行前后持股比例情况； 2.更新财务指标数据
第六章 本次发行相关的风险说明	—	更新风险因数
第七章 利润分配政策的制定和执行情况	二、公司最近三年利润分配情况	更新利润分配情况
第八章 本次发行股票摊薄即期回报情况、采取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	1.更新发行数量； 2.更新发行募集资金总额； 3.更新每股收益

具体内容参阅与本公告同日披露的相关公告。

三、本次向特定对象发行股票募集资金投资项目可行性分析报告等的修订情况

鉴于本次向特定对象发行股票方案中，对发行数量、募集资金投资金额进行了调整，根据本次发行实际需要公司对《宜宾天原集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》《宜宾天原集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》《宜宾天原集团股份有限公司关于 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的公告》等文件相应内容进行了修订，具体内容参阅与本公告同日披露的相关公告。

四、本次调整的授权

根据公司 2026 年第二次临时股东会审议通过的《关于提请股东会

授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，本次调整向特定对象发行股票方案及相关文件修订事项已授权董事会全权办理，无需再提交股东会审议。

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十八日