

证券代码：002848

证券简称：高斯贝尔

公告编号：2026-061

**高斯贝尔数码科技股份有限公司**  
**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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 26 日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了公司 2026 年度向特定对象发行股票的相关议案。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2026 年 6 月 8 日，公司召开了第六届董事会第三次会议，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》等相关议案。根据上述董事会决议，针对本次发行主要文件修订情况具体如下：

**一、公司关于《公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》的修订情况**

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新已履行的审批程序；更新定价基准日、发行价格、募集资金总额等相关内容
释义	释义	更新“报告期、最近三年一期”“报告期各期末”释义内容
第一节 本次向特定对象发行 A 股股票方案概要	一、发行人基本情况	更新股票简称
第一节 本次向特定对象发行 A 股股票方案概要	二、本次发行的背景和目的/（二）本次发行的目的/1、优化资本结构，提高公司抗风险能力	资产负债率更新为 2026 年 1 季度末相关数据

预案章节	章节内容	修订情况
第一节 本次向特定对象发行 A 股股票方案概要	四、本次向特定对象发行方案概要	更新定价基准日、发行价格及定价原则、认购金额、募集资金总额、本次发行决议有效期
第一节 本次向特定对象发行 A 股股票方案概要	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	补充潍坊国金《不谋求控制权的承诺函》相关情况
第一节 本次向特定对象发行 A 股股票方案概要	七、本次发行方案取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	更新已履行的审批程序
第二节 发行对象基本情况	六、发行对象与上市公司之间的同业竞争及关联交易情况/（二）关联交易情况	基于 2025 年年度报告及 2026 年第一季度报告补充披露公司与湖南炬神的关联交易情况
第三节 本次发行相关股份认购协议摘要	整体内容	基于附生效条件的股份认购协议之补充协议，对部分内容进行更新，涉及定价基准日、认购价格等相关条款
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	更新募集资金总额
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、募集资金使用的必要性及可行性分析/（一）募集资金使用的必要性/2、优化资本结构，降低财务风险	资产负债率更新为 2023 年末、2024 年末、2025 年末和 2026 年 3 月末相关数据
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、本次发行对公司负债情况的影响	资产负债率等财务指标更新为 2026 年 3 月末相关数据
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次发行相关的风险说明	1、删除“公司股票退市的风险” 2、更新“应收账款回收风险”所涉应收账款相关数据
第七节 本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报情况及填补措施	二、本次发行摊薄即期回报情况及填补措施/（一）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	基于公司 2025 年年度报告相关数据重新测算本次发行摊薄即期回报的影响

## **二、公司关于《公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》的修订情况**

鉴于公司对本次向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则、募集资金总额进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的相关内容进行了同步修订。

## **三、公司关于《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）》的修订情况**

鉴于公司对本次向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则、募集资金总额进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行 A 股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。

## **四、公司关于《关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》的修订情况**

鉴于公司对本次向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则、募集资金总额进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的相关内容进行了同步修订。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 9 日