

证券代码：002471

证券简称：中超控股

公告编号：2026-042

## 江苏中超控股股份有限公司

### 关于 2023 年度向特定对象发行股票预案

#### 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 27 日召开第五届董事会第四十次会议，于 2023 年 7 月 13 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案》等议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

公司根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定以及股东大会的授权，公司于 2023 年 7 月 24 日召开第五届董事会第四十二次会议审议通过《江苏中超控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》等相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

公司根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定以及股东大会的授权，公司于 2023 年 8 月 22 日召开第五届董事会第四十六次会议，于 2023 年 9 月 7 日召开 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《江苏中超控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》等相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

公司根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定以及股东大会的授权，公司于 2025 年 8 月 18 日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《江苏中超控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）》等相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

公司根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定以及股东大会的授权，公司于 2026 年 3 月 3 日召开第六届董事会第三十五次会议审议通过了《江苏中超控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（四次修订稿）》等相关

议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定及公司实际情况和资金统筹安排，在募集资金总额中进一步调减本次募集资金 19,240 万元，其中包括本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额。公司本次发行募集资金总额由不超过人民币 118,460 万元下调至不超过人民币 99,220 万元。

因此对《江苏中超控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（五次修订稿）》的有关内容进行必要修订与更新。2026 年 6 月 14 日，公司召开第六届董事会第四十次会议审议通过《江苏中超控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（五次修订稿）》（以下简称“本预案”）等相关议案，并于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露了相关公告。

为便于投资者理解和查阅，公司就本次发行预案涉及的主要修订情况说明如下：

预案章节	修订情况
特别提示	更新本预案所述本次发行相关事项的生效和完成、尚待完成的程序相关表述。
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	更新本次发行的背景描述；更新本预案所述本次发行相关事项的生效和完成、尚待完成的程序相关表述。
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	结合公司的实际情况以及外部环境变化，基于谨慎性，更新本次募投项目中“航空航天发动机及燃气轮机高端零部件制造项目”募投项目经济效益情况；更新项目建设的必要性及可行性中的部分文字表述。
第四节 本次发行相关风险	更新相关财务数据至 2025 年末；根据实际情况更新了部分风险。
第五节 公司利润分配政策及执行情况	更新未来三年（2026-2028 年）股东回报规划；更新最近三年利润分配情况。
第六节 本次发行对即期回报摊薄的影响及填补措施	基于报告期的更新，修订财务测算主要假设以及基于此假设测算的本次发行对公司主要财务指标的影响。

江苏中超控股股份有限公司董事会

二〇二六年六月十五日