

广东香山衡器集团股份有限公司
关于2025年度向特定对象发行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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第七届董事会第5次会议及第七届监事会第4次会议，于2025年5月16日召开公司2025年第一次临时股东会，分别审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案，并由公司股东会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜。

2025年12月29日，公司召开第七届董事会第11次会议，审议通过了公司向特定对象发行股票方案调整的相关议案。根据相关法律法规的规定，公司调整了本次发行募集资金总额，并对《广东香山衡器集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》等文件的相关内容进行了修订。根据公司2025年第一次临时股东会的授权，本事项无需提交股东会审议。

本次主要修订内容如下：

一、关于《广东香山衡器集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》的修订情况

序号	章节内容	修订情况
1	公司声明	更新了已履行的审议程序情况
2	特别提示	更新了已履行的审议程序情况、发行股票数量上限、募集资金金额、调整后的发行价格及调整原因、发行后预计控股股东的持股情况
3	第一节 本次向特定对象发行方案概要之“二、本次向特定对象发行股票的背景和目的”	更新了公司最近一期末的资产负债率
4	第一节 本次向特定对象发行方案概要之“四、本次向特定对象发行股票方案”	更新了调整后的发行价格及调整原因、发行股票数量上限及募集资金金额
5	第一节 本次向特定对象发行方案概要之“六、本次发行是否导致公司控制权发生变化”及“八、本次发行免于发出要约的情况”	更新了发行后预计控股股东的持股情况

序号	章节内容	修订情况
6	第一节 本次向特定对象发行方案概要之“九、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况及尚需呈报批准的程序”	更新了已履行的审议程序情况
7	第二节 发行对象的基本情况之“一、发行对象情况概述”	更新了发行对象均胜电子的股权结构、注册资本及认购资金来源情况
8	第三节 附生效条件的股份认购协议及其补充协议的内容摘要	更新了补充协议内容
9	第四节 董事会关于本次募集资金的可行性分析之“一、本次募集资金的使用计划”、“二、本次募集资金的必要性和可行性分析”	更新了募集资金金额及公司最近一期末的资产负债率
10	第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析之“六、本次股票发行相关的风险说明”	更新最近一期的公司汇兑损益情况、存货情况及已履行的审议程序情况
11	第六节 发行人利润分配情况之“二、最近三年利润分配及未分配利润使用情况”	更新了公司最近三年利润分配情况
12	第七节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析之“一、本次发行对公司主要财务指标的影响分析”	更新本次向特定对象发行股票对股东即期回报摊薄影响的测算

二、关于《广东香山衡器集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》的修订情况

序号	章节内容	修订情况
1	一、本次向特定对象发行股票的背景和目的之“（二）本次向特定对象发行股票的目的”	更新了公司最近一期末的资产负债率
2	四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性之“（一）本次发行定价的原则和依据”	更新了调整后的发行价格及调整原因
3	四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性之“（二）本次发行定价的方法和程序”	更新了已履行的审议程序情况
4	五、本次发行方式的可行性之“（一）本次发行方式合法合规”	更新了调整后的发行价格及调整原因、发行股票数量上限及资金来源
5	五、本次发行方式的可行性之“（二）本次发行程序合法合规”	更新了已履行的审议程序情况
6	六、本次发行方案的公平性、合理性	更新了已履行的审议程序情况
7	七、本次发行摊薄即期回报情况及填补措施之“（一）本次发行对公司主要财务指标的影响分析”	更新本次向特定对象发行股票对股东即期回报摊薄影响的测算

三、关于《广东香山衡器集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的修订情况

序号	章节内容	修订情况
1	一、本次募集资金的使用计划	更新了募集资金金额
2	二、本次募集资金的必要性和可行性分析之“（一）本次募集资金的必要性分析”	更新了公司最近一期末的资产负债率

四、关于《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》的修订情况

序号	章节内容	修订情况
1	一、本次发行对公司主要财务指标的影响分析	更新了本次募集资金金额及本次向特定对象发行股票对股东即期回报摊薄影响的测算

《广东香山衡器集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》及相关文件已在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十九日