

证券代码：688600

证券简称：皖仪科技

公告编号：2026-038

安徽皖仪科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 预案及相关文件修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 9 日召开了第六届董事会第六次会议，于 2026 年 4 月 27 日召开了 2026 年第一次临时股东大会会议，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。

根据股东会的授权并结合公司实际情况，公司于 2026 年 7 月 14 日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等与本次发行方案调整的相关议案，为便于投资者理解和阅读，公司就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：

文件名称	章节	修订情况
《安徽皖仪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》	释义	更新报告期释义。
	二、本次发行概况	调整了本次发行总额为不超过 32,000.00 万元，相应调整“年产 2000 台（套）高端质谱仪项目”拟投入募集资金为 23,600.00 万元，调整“生产基地智能化升级改造项目”拟投入募集资金为 8,400.00 万元。
	三、财务会计信息和管理层讨论与分析	更新 2025 年度、2026 年 1-3 月的财务数据。
	四、本次发行可转换公司债券的募集资金用途	调整了本次发行总额为不超过 32,000.00 万元，相应调整“年产 2000 台（套）高端质谱仪项目”拟投入募集资金为 23,600.00 万元，调整“生产基地智能化升级改造项目”拟投入募集资金为 8,400.00 万元。
	五、利润分配政策的制定和执行情况	更新 2025 年度利润分配情况。

《安徽皖仪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告（修订稿）》	第一节本次发行证券及其品种选择的必要性	调整了本次发行总额为不超过 32,000.00 万元。
	第四节本次发行方式的可行性	更新 2025 年度、2026 年 1-3 月的财务数据及会计师事务所审计报告情况。
	第五节本次发行方案的公平性、合理性	更新本次可转债发行相关事项的审议情况。
	第六节本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施	更新本次发行其他相关公告的披露情况。
《安徽皖仪科技股份有限公司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）》	一、本次募集资金的使用计划	调整了本次发行总额为不超过 32,000.00 万元，相应调整“年产 2000 台（套）高端质谱仪项目”拟投入募集资金为 23,600.00 万元，调整“生产基地智能化升级改造项目”拟投入募集资金为 8,400.00 万元。
	二、本次募集资金投资项目的的基本情况	调整了本次发行总额为不超过 32,000.00 万元，相应调整“年产 2000 台（套）高端质谱仪项目”拟投入募集资金为 23,600.00 万元，调整“生产基地智能化升级改造项目”拟投入募集资金为 8,400.00 万元。
安徽皖仪科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）	二、本次募集资金投资项目的具体情况	调整了本次发行总额为不超过 32,000.00 万元，相应调整“年产 2000 台（套）高端质谱仪项目”拟投入募集资金为 23,600.00 万元，调整“生产基地智能化升级改造项目”拟投入募集资金为 8,400.00 万元。
安徽皖仪科技股份有限公司关于公司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）	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	调整了本次发行总额为不超过 32,000.00 万元；更新假设发行完成时间、转股时间、转股价格、2025 年的财务数据以及本次发行对公司主要财务指标的影响。
	三、本次发行的必要性与合理性分析	更新本次发行其他相关公告的披露情况。
	五、公司实施募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新本次发行其他相关公告的披露情况。

特此公告。

安徽皖仪科技股份有限公司 董事会

2026 年 7 月 15 日