

证券代码：600397

证券简称：江钨装备

公告编号：2026-056

江西江钨稀贵装备股份有限公司

关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订说

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。

江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 2 月 11 日、2026 年 6 月 12 日召开第九届董事会第七次会议、第九届董事会第十次会议，审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》，相关文件详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

基于本次发行募投项目涉及的江西江钨硬质合金有限公司（简称“江硬公司”）2025-2026 年度适用企业所得税税率由 15%更正为 25%的实际情况，北京卓信大华资产评估有限公司以 2025 年 12 月 31 日为基准日对江硬公司股东全部权益价值进行了评估，并出具了资产评估报告。因此，公司与交易对方就标的股权转让价格调整事宜签订了《股权转让协议之补充协议（二）》等有关协议，同步对 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案等文件的相关内容进行了修订，并于 2026 年 7 月 31 日召开公司第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。现将本次预案修订的主要情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新本次发行已履行及尚需履行的审议批准程序； 2、更新本次发行募集资金投资项

预案章节	章节内容	修订情况
		目有关情况
第一节 本次发行方案概要	四、发行方案概要	更新本次发行募集资金投资项目有关情况
	七、本次交易构成重大资产重组	根据标的公司的评估情况，更新本次交易预计构成重大资产重组的测算过程
	八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次发行已经取得批准的情况、本次发行尚需履行批准的程序
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、募集资金使用计划	更新本次发行募集资金投资项目有关情况
	二、本次募集资金投资项目基本情况及可行性分析	1、更新本次交易标的公司的评估情况； 2、新增公司与交易对方签署的《股权转让协议之补充协议（二）》《业绩承诺补偿协议之补充协议》的主要内容； 3、更新交易价格及定价依据
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险说明	更新标的资产估值风险、本次发行审批风险、募集资金无法募足的风险
第六节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析	六、相关主体出具的承诺	补充公司间接控股股东江投集团出具的关于切实履行填补摊薄即期回报措施的承诺内容

具体内容参阅与本公告同日披露的相关公告。

特此公告。

江西江钨稀贵装备股份有限公司董事会

2026年8月1日