

证券代码：688499

证券简称：利元亨

公告编号：2026-046

广东利元亨智能装备股份有限公司
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第三届董事会第二十次会议、于2026年5月20日召开2025年年度股东会，审议通过了公司关于2026年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》等相关公告。

2026年8月18日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，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。根据公司2025年年度股东会的授权，本次调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案事项无需提交公司股东会审议。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第18号》《监管规则适用指引--发行类第6号》等相关规定，并结合公司实际情况，公司对本次发行方案进行了调整，删减募投项目中的“储能电池设备生产项目”，调整本次发行的发行数量和拟募集资金规模及用途，并同步修订了本次发行的预案、方案的论证分析报告、募集资金使用的可行性分析报告、关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明等文件中的对应内容。

为便于投资者理解和查阅，就本次预案修订的主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
------	------	------

重大事项提示	重大事项提示	更新本次发行取得批准情况、发行方案、募集资金投资项目及拟使用募集资金投资金额
释义	释义	更新简称释义
第一节 本次向特定对象发行股票概要	二、本次向特定对象发行股票的背景和目的 三、本次向特定对象发行股票方案概要 五、本次向特定对象发行股票是否导致公司控制权发生变化 六、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	根据调整后的募集资金投资项目更新本次发行的背景及目的；更新发行方案、募集资金规模及用途；更新控制权测算截止日期及发行最高股数；更新本次发行取得批准的情况
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划 二、本次募集资金投资项目的的基本情况及可行性分析 三、本次募集资金投资属于科技创新领域	更新募集资金投资项目及拟使用募集资金投资金额；根据调整后的募集资金投资项目更新募投项目基本情况及可行性分析及科技创新领域分析
第三节 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	更新风险因素
第五节 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺	一、本次发行对公司主要财务指标的影响 四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新发行方案及募资资金总额；更新调整募集资金总额后本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响的测算结果；更新本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系分析

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》《广东利元亨智能装备股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》《广东利元亨智能装备股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》《广东利元亨智能装备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）》《广东利元亨智能装备股份有限公司关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）》。

本次向特定对象发行A股股票预案（修订稿）及相关文件的披露不代表审批机关对本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准。本次向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东利元亨智能装备股份有限公司董事会

2026年8月18日