

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Jiangsu Lopal Tech. Group Co., Ltd.
江蘇龍蟠科技集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2465)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

茲載列江蘇龍蟠科技集團股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站(<https://www.sse.com.cn/>)刊發的《關於2025年度向特定對象發行A股股票預案及相關文件修訂情況說明的公告》如下，僅供參閱。

承董事會命
江蘇龍蟠科技集團股份有限公司
董事長
石俊峰

中國•南京
二零二六年一月二十三日

於本公告日期，董事會包括執行董事石俊峰先生、呂振亞先生、秦建先生、沈志勇先生及張羿先生；非執行董事朱香蘭女士；及獨立非執行董事李慶文先生、葉新先生、耿成軒女士以及康錦里先生。

江苏龙蟠科技集团股份有限公司
关于 2025 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、准确性和完整性承担法律责任。

江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 20 日召开了第四届董事会第四十一次会议，于 2025 年 9 月 17 日召开 2025 年第五次临时股东会，会议审议通过了关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票事项的相关议案。公司已于 2025 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体上披露了《江苏龙蟠科技集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》及相关文件。

公司于 2026 年 1 月 23 日召开第四届董事会第五十次会议，审议通过了《关于<公司 2025 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，对本次向特定对象发行股票募集资金总额上限及拟投入募集资金金额作相应调整，根据公司 2025 年第五次临时股东会对董事会的授权，本次调整无需提交股东会审议。

为便于投资者理解和查阅，就本次预案及相关文件修订的主要内容说明如下：

文件名	章节	修订情况
江苏龙蟠科技集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）	重大事项提示	更新了本次发行的审议程序、调整了募集资金总额上限及补充流动资金金额
	释义	更新了报告期
	第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	更新了部分行业数据，更新了公司财务数据
		调整了募集资金总额上限及补充流动资金金额
		更新了本次发行的审议程序

文件名	章节	修订情况
	第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	调整了募集资金总额上限及补充流动资金金额
		更新了募投项目备案及环评情况，调整了补充流动资金金额，更新了部分行业数据，更新了公司财务数据
	第五节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响、采取填补措施及相关承诺	更新了主要假设和前提条件以及本次发行对主要财务指标的影响，更新了风险提示
江苏龙蟠科技集团股份有限公司 2025 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）	一、本次向特定对象发行股票的背景和目的	更新了部分行业数据，更新了公司财务数据
	二、本次发行证券及其品种选择的必要性	调整了募集资金总额上限
	四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	更新了本次发行的审议程序
	五、本次发行方式的可行性	调整了募集资金总额上限及补充流动资金金额，更新了本次发行的审议程序
	六、本次发行方案的公平性、合理性	更新了本次发行的审议程序
	七、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	更新了主要假设和前提条件以及本次发行对主要财务指标的影响
江苏龙蟠科技集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）	一、募集资金使用计划	调整了募集资金总额上限及补充流动资金金额
	二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析	更新了募投项目备案及环评情况，调整了补充流动资金金额，更新了部分行业数据，更新了公司财务数据
江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告	一、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	更新了主要假设和前提条件以及本次发行对主要财务指标的影响
	二、关于本次发行摊薄即期回报的特别风险提示	更新了风险提示

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》等相关公告，敬请投资者注意查阅。

公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项尚需上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 24 日