

证券代码：874978 证券简称：中源技术 主办券商：申万宏源承销保荐

常州中源技术股份有限公司关于调整 公司申请向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

常州中源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月4日召开第一届董事会第十次会议，审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》；于2026年1月21日召开2026年第一次临时股东大会，审议通过上述议案。

根据公司实际发展及未来规划，公司拟对本次申请公开发行股票并在北京证券交易所上市发行方案中涉及的发行股票数量进行调整。

一、调整情况：

（一）调整前

本次拟公开发行股份不超过1000万股（未考虑超额配售选择权的情况下）或不超过1150万股（全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下），发行人及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%（即不超过150万股），本次发行不涉及公司原股东公开发售股份；最终发行数量以北京证券交易所审核通过并经中国证监会注册的数量为准。

（二）调整后

本次拟公开发行股份不超过1500万股（未考虑超额配售选择权的情况下）或不超过1725万股（全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下），发行人及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配

售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%（即不超过225万股），本次发行不涉及公司原股东公开发售股份；最终发行数量以北京证券交易所审核通过并经中国证监会注册的数量为准。

除上述调整外，本次发行上市具体方案的其他内容不变。

二、审议和表决情况：

2026年5月16日，公司召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件：

《常州中源技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

常州中源技术股份有限公司

董事会

2026年5月18日