证券代码:601717　　证券简称:中创智领　　公告编号:2026-046

中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司关于调整向不特定对象发行A股可转换公司债券方案的公告

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。

中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月15日召开第六届董事会第二十一次会议,并于2026年3月25日召开2026年第二次临时股东会、2026年第二次A股类别股东会、2026年第二次H股类别股东会,审议通过了《关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券方案的议案》《关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2026年1月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

根据股东会的授权并结合公司实际情况,公司于2026年7月31日召开第六届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行A股可转换公司债券方案的议案》,对本次发行方案进行了调整。本次发行方案具体调整如下:

1、发行规模

本次调整前:

本次发行的A股可转换债券募集资金总额不超过人民币435,000.00万元(含435,000.00万元)。具体发行规模将由公司董事会提请公司股东会授权董事会(或由董事会授权人士)在上述额度范围内确定。

本次调整后:

本次发行的A股可转换债券募集资金总额不超过人民币414,000.00万元(含414,000.00万元)。具体发行规模将由公司董事会提请公司股东会授权董事会(或由董事会授权人士)在上述额度范围内确定。

2、本次募集资金用途

本次调整前:

公司拟向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金总额不超过43.50亿元(含43.50亿元),扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目:

单位:亿元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金额
1	新能源汽车高端零部件产业基地项目	21.87	18.65
2	高端液压部件生产系统智能化升级项目	6.11	5.35
3	智能制造全场景研发中心项目	3.98	2.80
4	智能移动机器人制造基地项目	6.19	4.70
5	补充流动资金	12.00	12.00
合计		50.15	43.50

如本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入本次募集资金总额,公司董事会(或董事会授权人士)将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用,不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会(或董事会授权人士)可根据项目实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

在本次发行A股可转换公司债券募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

本次调整后:

公司拟向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金总额不超过41.40亿元(含41.40亿元),扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目:

单位:亿元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金额
1	新能源汽车高端零部件产业基地项目	21.87	18.65
2	高端液压部件生产系统智能化升级项目	6.11	5.35
3	智能制造全场景研发中心项目	3.98	2.80
4	智能移动机器人制造基地项目	6.19	4.70
5	补充流动资金	9.90	9.90
合计		48.05	41.40

如本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入本次募集资金总额,公司董事会(或董事会授权人士)将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用,不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会(或董事会授权人士)可根据项目实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

在本次发行A股可转换公司债券募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

除前述调整外,本次向不特定对象发行A股可转换公司债券方案的其他内容不变。根据公司2026年第二次临时股东会、2026年第二次A股类别股东会、2026年第二次H股类别股东会的授权,前述调整无需提交股东会审议。

公司本次向不特定对象发行A股可转换公司债券事项尚需获得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,公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司董事会

2026年8月1日

证券代码:601717　　证券简称:中创智领　　公告编号:2026-045

中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购A股股份的预案

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。

重要内容提示:

● 回购股份金额:不低于人民币30,000万元(含)且不超过人民币40,000万元(含);

● 回购股份资金来源:公司自有或自筹资金;

● 回购股份用途:本次回购的A股股份,50%用于注销并减少公司注册资本,50%用于在未来实施股权激励/员工持股计划;

● 回购股份价格:不超过人民币21元/股(含),该价格不高于公司董事会通过回购股份方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%;

● 回购股份方式:通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购;

● 回购股份期限:自公司股东会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内;

● 相关股东是否存在减持计划:公司控股股东、持股5%以上的股东、本次回购提议人、公司董事、高级管理人员在未来3个月、未来6个月暂无减持公司股份的计划。若上述股东未来拟实施股份减持计划,公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

● 相关风险提示:1、本次回购股份方案需公司股东会及A股类别股东会、H股类别股东会以特别决议审议通过,可能存在未审议通过的风险;

2、本次回购可能存在因股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险;

3、本次回购的A股股份中,部分股份将用于注销并减少注册资本,可能存在公司债权人要求公司提前清偿债务或者提供相应担保的风险;本次回购事项存在因未及时推出员工持股计划或股权激励计划、因员工持股计划或股权激励对象放弃认购或其他原因,导致已回购A股股票在回购完成之后36个月内无法全部授出的风险;

4、若公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化,则可能存在本次回购方案无法顺利实施或根据规则变更或终止本次回购方案的风险;

5、如遇监管部门颁布新的上市公司股份回购相关规范性文件,则可能存在导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整相应条款的风险。

一、回购方案的审议及实施程序

中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司(简称“公司”)于2026年7月31日召开第六届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的议案》,会议应到会董事8人,实到董事8人,议案表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权,该议案不涉及关联董事,无需回避表决。

本次回购股份涉及部分股份注销并减少公司注册资本,根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,本次回购公司A股股份方案尚需提交公司股东会及A股类别股东会、H股类别股东会以特别决议审议通过,公司将依照有关规定通知债权人,充分保障债权人的合法权益。

二、回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下:

回购方案首次披露日	2026/8/1
回购方案实施期限	待公司股东会审议通过后12个月
方案日期及提议人	2026/7/15,由公司董事长焦承尧先生提议
预计回购金额	30,000万元-40,000万元
回购资金来源	其他:自有资金或自筹资金
回购价格上限	21元/股
回购用途	√减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
回购股份方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	1,428.57万股-1,904.76万股(依照回购价格上限测算)
回购股份占总股本比例	0.80%-1.07%

(一)回购股份的目的

基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可,结合公司经营情况及财务状况,为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念,响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”2.0专项行动的倡议》,落实公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案,维护全体股东利益,增强投资者信心,完善公司长效激励机制,更紧密地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起,促进公司可持续发展,公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购部分A股股份,本次回购的A股股份将用于注销并减少公司注册资本及实施股权激励/员工持股计划。

(二)拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股A股。

(三)回购股份的方式

通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购。

(四)回购股份的实施期限

1、本次回购股份实施期限为自公司股东会审议通过回购方案之日起12个月内。回购实施期间,公司A股股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

如触及以下条件,则回购期提前届满,回购方案即实施完毕:

(1)在回购期限内,公司回购股份总金额达到上限时,则本次回购方案实施完毕,即回购期限自该日起提前届满;

(2)在回购期限内,公司回购股份总金额达到下限时,则本次回购方案可自公司董事会决定终止本回购方案之日起提前届满;

(3)如回购方案因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,确需变更或者终止的,则回购期限自公司决议终止本回购方案之日起提前届满。

2、公司不得在下列期间回购股份:

(1)自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日;

(2)中国证监会、公司股票上市地证券交易所规定的其他情形。

(五)拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

本次回购的A股股份,50%用于注销并减少公司注册资本,50%用于在未来实施股权激励/员工持股计划。依照回购价格上限21元/股测算,拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额如下:

回购股份用途	拟回购数量(万股)	占公司总股本的比例	拟回购资金总额(万元)
用于注销并减少公司注册资本	714.29-952.38	0.40%-0.53%	15,000-20,000
用于在未来实施股权激励/员工持股计划	714.29-952.38	0.40%-0.53%	15,000-20,000
合计	1,428.57-1,904.76	0.80%-1.07%	30,000-40,000

注:上表部分合计数与各分项数之和在尾数上有差异,系为四舍五入原因造成

本次回购A股股份的具体数量和占公司总股本的比例以回购完毕或回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

(六)回购股份的价格或价格区间、定价原则

本次回购A股股份的价格不超过人民币21元/股(含),该价格不高于公司董事会通过本次回购股份方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购股份的价格上限进行相应调整。

(七)回购股份的资金来源

本次回购股份资金来源为公司自有资金或自筹资金。

(八)预计回购后公司股权结构的变动情况

股份类别	本次回购前		回购后(按回购下限计算)		回购后(按回购上限计算)	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股份	0	0	0	0	0	0
无限售条件流通股份	1,785,399,930	100.00%	1,778,257,073	100.00%	1,775,876,126	100.00%
其中:A股	1,542,165,730	86.38%	1,535,022,873	86.32%	1,532,641,926	86.30%
H股	243,234,200	13.62%	243,234,200	13.68%	243,234,200	13.70%
股份总数	1,785,399,930	100.00%	1,778,257,073	100.00%	1,775,876,126	100.00%

上述变动情况暂未考虑其他因素影响,以上数据按回购价格上限21元/股,且50%的回购股份予以注销进行初步测算,仅供参考。

按照回购价格上限21元/股、回购总额下限3亿元计算,回购A股股份数量约为14,285,714股。按照50%回购股份予以注销测算,则拟注销的A股数量约为7,142,857股。回购前A股股本减去拟注销的A股数量后,无限售条件流通股份(A股)数量约为1,535,022,873股。

按照回购价格上限21元/股、回购总额上限4亿元计算,回购A股股份数量约为19,047,619股。按照50%回购股份予以注销测算,则拟注销的A股数量约为9,523,810股。回购前A股股本减去拟注销的A股数量后,无限售条件流通股份(A股)数量约为1,532,641,920股。

具体回购股份数量、最终注销的股份数量和拟授予实施股权激励/员工持股计划的股份数量,需以后续实施情况为准。

(九)本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

公司本次回购股份是基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可,有利于保护全体股东特别是中小投资者的利益、增强投资者信心。

截至2026年3月31日(未经审计),公司总资产504.29亿元,归属于上市公司股东的净资产250.50亿元,流动资产353.06亿元,按照本次回购资金上限4亿元测算,分别占上述指标的0.79%、1.60%、1.13%。根据公司生产经营、财务状况及未来发展规划,本次回购方案实施完成后,不会对公司生产经营活动、财务状况、债务履行能力和未来发展产生重大不利影响。本次回购计划的实施不会导致公司控制权的变化,回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位。

(十)上市公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会作出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份,是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵,及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明

公司无实际控制人,公司控股股东泓羿投资管理(河南)合伙企业(有限合伙)、河南资产管理有限公司在董事会作出回购股份决议前6个月内不存在买卖本公司股份的情形,在回购期间不存在增减持计划。

公司部分董事(包含回购提议人)、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前6个月内存在增持公司股份的情形,公司于2026年7月16日披露了《关于部分董事、高级管理人员增持A股股份计划公告》(公告编号:2026-038),公司部分董事(包含回购提议人)、高级管理人员已根据该增持计划增持公司A股股份。除了该公告中披露的部分董事(包含回购提议人)、高级管理人员的增持计划及其增持股份实施进展外,公司董事、高级管理人员、回购提议人在董事会作出本次回购股份决议前6个月内不存在其他买卖本公司股份的情形,在回购期间不存在其他增减持计划,与本次回购方案不存在利益冲突,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。

(十一)上市公司向董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况

经向公司董事(含回购提议人)、高级管理人员、控股股东、持股5%以上的股东问询,截至董事会审议通过本次回购方案之日,公司董事、高级管理人员、控股股东及持股5%以上的股东在未来3个月、未来6个月不存在减持计划。若上述股东未来拟实施股份减持计划,公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

(十二)提议人提议回购的相关情况

公司于2026年7月15日收到董事长焦承尧先生提交的《关于提议中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司回购公司A股股份的函》,焦承尧先生提议公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购部分A股股份,用于注销并减少公司注册资本及实施股权激励/员工持股计划。

焦承尧先生在提议前6个月内存在出售本公司股份的情况,但不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。在本次回购期间,焦承尧先生存在增持计划,具体内容详见公司于2026年7月16日披露的《关于部分董事、高级管理人员增持A股股份计划公告》(公告编号:2026-038)。

(十三)回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购的A股股份,50%用于注销并减少公司注册资本(股数将向上取整),50%用于在未来实施股权激励/员工持股计划(股数将向下取整)。本次回购完成后,对于拟用于注销的股份,公司将根据相关规定依法办理所回购股份的注销事宜,并及时履行信息披露义务。对于拟用于实施股权激励/员工持股计划的股份,公司将在发布股份回购实施结果暨股份变动公告后3年内完成转让。若公司未能或未能全部实施上述用途,未使用的已回购股份将依法注销。若发生注销情形,公司将依据《公司法》等相关规定,履行减少注册资本的相关程序。

(十四)公司防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份事项不会损害公司的债务履行能力或持续经营能力,公司将根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,在股东会作出回购股份的决议后,依法通知债权人并公告,充分保障债权人的合法权益,并将适时办理本次回购股份的注销事宜,及时履行信息披露义务。

(十五)办理本次回购股份事宜的具体授权

为保证本次股份回购的顺利实施,公司董事会提请公司临时股东会及类别股东会授权董事会,并由董事会授权公司管理层,在法律法规规定的范围内,按照最大限度维护公司及股东利益的原则,全权办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

1、设立回购专用证券账户(如需)或其他相关证券账户;

2、在回购期限内择机回购股份,包括回购的方式、时间、价格、数量、金额及回购后用于公司股权激励/员工持股计划事项等;

3、办理相关报批事宜,包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等;

4、依据相关法律法规、规范性文件需注销已回购股份的,根据相关法律规定通知债权人,实施已回购股份的注销,并办理相关事项;

5、根据实际回购的情况,对《公司章程》中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改,并办理工商登记备案;

6、依据有关规定(即适用的法律、法规、监管部门的有关规定)调整具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜;

7、与专业中介机构合作并签署相关协议或文件(如需),借助专业交易能力,为公司实施本次回购提供综合服务;

8、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由股东会重新表决的事项外,授权公司董事会,并由董事会授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整;

9、依据适用的法律、法规、监管部门的有关规定,办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。

本授权自公司临时股东会及类别股东会议审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、回购预案的不确定性风险

1、本次回购股份方案需公司股东会及A股类别股东会、H股类别股东会以特别决议审议通过,可能存在未审议通过的风险;

2、本次回购可能存在因股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险;

3、本次回购的A股股份中,部分股份将用于注销并减少注册资本,可能存在公司债权人要求公司提前清偿债务或者提供相应担保的风险;本次回购事项存在因未及时推出员工持股计划或股权激励计划、因员工持股计划或股权激励对象放弃认购或其他原因,导致已回购A股股票在回购完成之后36个月内无法全部授出的风险;

4、若公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化,则可能存在本次回购方案无法顺利实施或根据规则变更或终止本次回购方案的风险;

5、如遇监管部门颁布新的上市公司股份回购相关规范性文件,则可能存在导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整相应条款的风险。

本次回购股份实施期间,公司将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,如出现上述风险导致公司本次回购方案无法按计划实施,公司将依照法律法规及《公司章程》规定履行相应的审议和信息披露程序,择机修订或适时终止回购方案,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司董事会

2026年8月1日

证券代码:601717　　证券简称:中创智领　　公告编号:2026-044

中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十七次会议于2026年7月31日在公司会议室以现场和通讯结合形式召开,全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限。本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名。公司董事会秘书出席会议,其他高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长焦承尧先生召集并主持,本次会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决,本次会议通过如下决议:

(一)审议通过《关于以集中竞价交易方式回购A股股份的议案》

董事会同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购部分A股股份,用于注销并减少公司注册资本及实施股权激励/员工持股计划,回购使用的资金总额不低于人民币3亿元(含)且不超过人民币4亿元(含)。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权,一致通过。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购A股股份的预案》。

本议案尚需提交公司临时股东会及A股类别股东会、H股类别股东会审议。

(二)审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会、2026年第三次A股类别股东会、2026年第三次H股类别股东会的议案》

董事会同意公司召开2026年第三次临时股东会、2026年第三次A股类别股东会、2026年第三次H股类别股东会,董事会授权公司董事长确定本次股东会召开的具体时间、地点,由董事会秘书安排向公司股东发出关于召开股东会的通知及其它相关会议文件。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权,一致通过。

(三)审议通过《关于调整公司向不特定对象发行A股可转换公司债券方案的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)及《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等法律、行政法规、规章及规范性文件及《公司章程》的有关规定,为保证公司本次向不特定对象发行A股可转换公司债券(以下简称“本次发行”)的顺利进行,结合公司实际情况,董事会同意对本次发行原发行方案进行修订,对本次发行募集资金总额进行调减,并对部分项目拟投入募集资金相应进行调整,具体调整内容如下:

1、发行规模

本次调整前:

本次发行的A股可转换债券募集资金总额不超过人民币435,000.00万元(含435,000.00万元)。具体发行规模将由公司董事会提请公司股东会授权董事会(或由董事会授权人士)在上述额度范围内确定。

本次调整后:

本次发行的A股可转换债券募集资金总额不超过人民币414,000.00万元(含414,000.00万元)。具体发行规模将由公司董事会提请公司股东会授权董事会(或由董事会授权人士)在上述额度范围内确定。

2、本次募集资金用途

本次调整前:

公司拟向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金总额不超过43.50亿元(含43.50亿元),扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目:

单位:亿元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金额
1	新能源汽车高端零部件产业基地项目	21.87	18.65
2	高端液压部件生产系统智能化升级项目	6.11	5.35
3	智能制造全场景研发中心项目	3.98	2.80
4	智能移动机器人制造基地项目	6.19	4.70
5	补充流动资金	12.00	12.00
合计		50.15	43.50

如本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入本次募集资金总额,公司董事会(或董事会授权人士)将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用,不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会(或董事会授权人士)可根据项目实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

在本次发行A股可转换公司债券募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

本次调整后:

公司拟向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金总额不超过41.40亿元(含41.40亿元),扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目:

单位:亿元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金额
1	新能源汽车高端零部件产业基地项目	21.87	18.65
2	高端液压部件生产系统智能化升级项目	6.11	5.35
3	智能制造全场景研发中心项目	3.98	2.80
4	智能移动机器人制造基地项目	6.19	4.70
5	补充流动资金	9.90	9.90
合计		48.05	41.40

如本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入本次募集资金总额,公司董事会(或董事会授权人士)将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用,不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会(或董事会授权人士)可根据项目实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

在本次发行A股可转换公司债券募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权,一致通过。

本议案已经公司第六届董事会审计与风险委员会、战略与可持续发展委员会、独立董事专门会议事前审议通过,并同意将本议案提交董事会审议。

根据公司2026年第二次临时股东会、2026年第二次A股类别股东会、2026年第二次H股类别股东会的授权,本议案无需提交股东会审议。

(四)审议通过《关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券预案(修订稿)的议案》

鉴于公司拟对本次发行方案进行调整,公司根据《公司法》《证券法》及《管理办法》等法律、行政法规、规章及规范性文件的规定,同步修订并更新编制了《中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券预案(修订稿)》。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权,一致通过。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券预案(修订稿)》。

(五)审议通过《关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

鉴于公司拟对本次发行方案进行调整,公司根据《公司法》《证券法》及《管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定,同步修订并更新编制了《中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权,一致通过。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

本议案已经公司第六届董事会审计与风险委员会、战略与可持续发展委员会、独立董事专门会议事前审议通过,并同意将本议案提交董事会审议。

根据公司2026年第二次临时股东会、2026年第二次A股类别股东会、2026年第二次H股类别股东会的授权,本议案无需提交股东会审议。

(六)审议通过《关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券方案的论证分析报告(修订稿)的议案》

鉴于公司拟对本次发行方案进行调整,公司根据《公司法》《证券法》及《管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定,同步修订并更新编制了《中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券方案的论证分析报告(修订稿)》。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权,一致通过。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券方案的论证分析报告(修订稿)》。

本议案已经公司第六届董事会审计与风险委员会、战略与可持续发展委员会、独立董事专门会议事前审议通过,并同意将本议案提交董事会审议。

根据公司2026年第二次临时股东会、2026年第二次A股类别股东会、2026年第二次H股类别股东会的授权,本议案无需提交股东会审议。

(七)审议通过《关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》

鉴于公司拟对本次发行方案进行调整,公司就本次发行可能导致即期回报被摊薄的风险进行了分析,并同步修订并更新编制了《中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司关于向不特定对象发行A股可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺(修订稿)》。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权,一致通过。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司关于向不特定对象发行A股可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺(修订稿)的公告》。

本议案已经公司第六届董事会审计与风险委员会、战略与可持续发展委员会、独立董事专门会议事前审议通过,并同意将本议案提交董事会审议。

根据公司2026年第二次临时股东会、2026年第二次A股类别股东会、2026年第二次H股类别股东会的授权,本议案无需提交股东会审议。

特此公告。

中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司董事会

2026年8月1日

证券代码:601717　　证券简称:中创智领　　公告编号:2026-049

中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司关于向不特定对象发行A股可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺(修订稿)的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中创智领”)拟向不特定对象发行A股可转换公司债券。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等相关文件的规定,为保障投资者知情权、维护投资者合法利益,中创智领就本次向不特定对象发行A股可转换公司债券(以下简称“本次发行”;可转换公司债券以下简称“可转债”)摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析,并提出了填补回报的具体措施,相关主体对公司填补回报拟采用的措施能够得到切实履行作出了承诺,具体如下:

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

(一)财务测算主要假设及前提

公司基于以下假设条件对本次向不特定对象发行A股可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行分析。提请投资者特别关注,以下假设条件不构成任何预测及承诺事项,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。本次向不特定对象发行A股可转债发行方案和实际发行完成时间最终以经上海证券交易所发行上市审核通过并经中国证监会同意注册的情况为准。

具体假设如下:

1、假设宏观经济环境、产业政策、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大变化;

2、假设本次A股可转债于2026年底完成本次发行,并分别假设截至2027年6月30日全部转股或截至2027年12月31日全部未转股两种情形。上述发行方案实施完毕的时间和转股完成时间仅为估计,最终以经上海证券交易所发行上市审核通过并经中国证监会同意注册后的实际发行完成时间及可转换公司债券持有人实际完成转股的时间为准;

3、本次发行募集资金总额预计不超过人民币414,000.00万元(含本数),不考虑发行费用影响,且未考虑募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响。本次向不特定对象发行A股可转债实际到账的募集资金规模将根据监管部门审核注册情况、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定;

4、在预测公司总股本时,以本次发行前总股本1,785,399,930股为基础,仅考虑本次发行完成并全部转股后的股票数对股本的影响;

5、假设本次可转债的转股价格为人民币16.18元/股,该价格为公司第六届董事会第二十七次会议召开日(2026年7月31日)前二十个交易日交易均价与前一交易日交易均价的较高者(该转股价格仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,最终的转股价格由公司董事会根据股东会授权,在发行前根据市场状况和公司具体情况与主承销商协商确定,并可能进行除权、除息调整或向下修正);

6、公司2025年度归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为429,339.23万元及362,665.46万元。假设公司2026年度、2027年度归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率存在三种情况:(1)较上期降低10%;(2)与上期持平;(3)较上期增长10%;

7、假设除本次发行外,公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为;

8、上述假设仅为测算本次可转债发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对2026年度、2027年度经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

(二)对主要财务指标影响的测算

基于上述假设情况,公司测算了本次发行A股可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,具体情况如下:

项目	2025年度/2025年12月31日	2026年度/2026年12月31日	2027年度/2027年12月31日	
			2027年未全部未转股	2027年6月末全部转股
总股本(股)	1,785,399,930	1,785,399,930	1,785,399,930	2,041,271,376
假设一:公司2026年、2027年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率为-10%				
归属于母公司股东净利润(元)	4,293,392,302.84	3,864,053,072.56	3,477,647,765.30	3,477,647,765.30
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(元)	3,626,654,562.64	3,263,989,106.38	2,937,590,195.74	2,937,590,195.74
基本每股收益(元/股)	2.45	2.21	1.99	1.85
稀释每股收益(元/股)	2.44	2.21	1.74	1.74
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	2.07	1.87	1.68	1.57
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	2.06	1.87	1.47	1.47
假设二:公司2026年、2027年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率为0%				
归属于母公司股东净利润(元)	4,293,392,302.84	4,293,392,302.84	4,293,392,302.84	4,293,392,302.84
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(元)	3,626,654,562.64	3,626,654,562.64	3,626,654,562.64	3,626,654,562.64
基本每股收益(元/股)	2.45	2.46	2.46	2.29
稀释每股收益(元/股)	2.44	2.46	2.14	2.14
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	2.07	2.07	2.07	1.93
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	2.06	2.07	1.81	1.81
假设三:公司2026年、2027年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率为10%				
归属于母公司股东净利润(元)	4,293,392,