证券代码:688600 证券简称:皖仪科技 公告编号:2026-049

安徽皖仪科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

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。

安徽皖仪科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年6月4日收到上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的《关于受理安徽皖仪科技股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》(上证科审(再融资)(2026)104号),于2026年6月11日收到上交所出具的《关于安徽皖仪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函之回复(豁免版)》及2026年7月31日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于安徽皖仪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函之回复(修订稿)》等相关文件。

公司于2026年8月11日召开了第六届董事会第十一次会议、第六届董事会审计委员会第七次会议、第六届董事会独立董事专门会议第三次会议、第六届董事会战略委员会第三次会议,审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》等与本次发行方案调整的相关议案,对公司向不特定对象发行可转换公司债券进行了调整,具体内容详见公司2026年8月12日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)》等文件,根据以上调整内容等相关信息,公司会同中介机构,对审核问询函回复及募集说明书等申请文件内容进行了更新,具体内容详见公司2026年8月12日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽皖仪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书(申报稿)》《关于安徽皖仪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函之回复(修订稿)》等相关公告文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过上交所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,按照相关规定和要求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。

安徽皖仪科技股份有限公司 董事会
2026年8月12日

证券代码:688600 证券简称:皖仪科技 公告编号:2026-045

安徽皖仪科技股份有限公司关于调整向不特定对象发行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。

安徽皖仪科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月9日召开了第六届董事会第六次会议,于2026年4月27日召开了2026年第一次临时股东会会议,于2026年7月14日召开了第六届董事会第九次会议,审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。

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"《注册管理办法》")等相关法律法规的规定,同时根据公司股东会的授权并结合公司实际情况,为保证公司本次向不特定对象发行可转换公司债券顺利进行,公司于2026年8月11日召开了第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等与本次发行方案调整的相关议案,拟对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行调整,具体调整内容如下:

1、发行规模

调整前:

本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币32,000.00万元(含32,000.00万元),具体发行规模由公司股东会授权公司董事会(或董事会授权人士)在上述额度范围内确定。

调整后:

本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币31,670.00万元(含31,670.00万元),具体发行规模由公司股东会授权公司董事会(或董事会授权人士)在上述额度范围内确定。

2、本次募集资金用途

调整前:

公司本次拟向不特定对象发行可转债募集资金总额(含发行费用)不超过32,000.00万元(含32,000.00万元),扣除发行费用后,拟投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1	年产2000台(套)高端质谱仪项目	31,590.00	23,600.00
2	生产基地智能化升级改造项目	9,066.00	8,400.00
合 计		40,656.00	32,000.00

注:上述拟投入募集资金金额已扣除公司本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前已投入及拟投入的财务性投资金额。

若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

调整后:

公司本次拟向不特定对象发行可转债募集资金总额(含发行费用)不超过31,670.00万元(含31,670.00万元),扣除发行费用后,拟投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1	年产2000台(套)高端质谱仪项目	31,590.00	23,600.00
2	生产基地智能化升级改造项目	9,066.00	8,070.00
合 计		40,656.00	31,670