

证券代码:601717 证券简称:中创智领 公告编号:2026-004
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”）于2026年1月15日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了公司关于向不特定对象发行A股可转换公司债券的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步促进资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]10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）、《中国证监会与上海证券交易所就上市公司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，维护投资者合法权益，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”）；转售公司债券以下简称“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

公司基于上述假设条件下对本次向不特定对象发行A股可转换公司债券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和承诺事项，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股可转换公司债券方案在获得中国证监会核准后将按照相关规定履行披露义务。

二、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；

三、假设本次A股可转债于2026年6月底完成本次发行，并分别假设截至2026年12月31日全部未转股、全部完成转股两种情形。上述发行完成后累计的发行时间与转股完成的时间仅为估计，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的实际情况为准。

四、假设募集资金总额预计不超过人民币435,000.00万元（含本数），不考虑发行费用影响，且未考虑募集资金额度到账后，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股可转换公司债券实际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综合确定；

五、假设在本次发行股票时，以本次发行前总股本1,795,399,930股为基础，仅考虑本次发行完成并全部转股后的股票对每股的影晌；

六、假设本次可转债的转股价格为人民币241.6元/股，该价格为公司第六届董事会第二十一次会议召开日（2026年1月15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（该定价规则仅用于计算本次发行A股可转换公司债券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大会授权，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，并可能进行除息、除息调整或下修）；

七、六公司2026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339,386.1万元和360,360.65万元。假设公司2026年度，2026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）与上期持平；（2）较上期增长10%；（3）较上期增长20%；

八、假设除本次发行外，公司不会实施其他对公司总股本发生影响或潜在影响的行

九、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、2026年经营业绩的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策，投资者将自行承担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，公司测算本次发行A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，具体情况如下：

表一：2026年度/2026年12月31日归属于母公司股东的净利润（元）

表二：2026年度/2026年12月31日归属于母公司股东的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（元）

表三：2026年度/2026年12月31日基本每股收益（元/股）

表四：2026年度/2026年12月31日稀释每股收益（元/股）

表五：2026年度/2026年12月31日扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）

表六：2026年度/2026年12月31日扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）

表七：2026年度/2026年12月31日扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）

表八：2026年度/2026年12月31日扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）

表九：2026年度/2026年12月31日扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）

表十：2026年度/2026年12月31日扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）

表十一：2026年度/2026年12月31日扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）

表十二：2026年度/2026年12月31日扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）

表十三：2026年度/2026年12月31日扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）

表十四：2026年度/2026年12月31日扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）

表十五：2026年度/2026年12月31日扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）

表十六：2026年度/2026年12月31日扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）

表十七：2026年度/2026年12月31日扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）

表十八：2026年度/2026年12月31日扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）

表十九：2026年度/2026年12月31日扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）

表二十：2026年度/2026年12月31日扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）

表二十一：2026年度/2026年12月31日扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）

表二十二：2026年度/2026年12月31日扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）

表二十三：2026年度/2026年12月31日扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）

表二十四：2026年度/2026年12月31日扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）

表二十五：2026年度/2026年12月31日扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）

表二十六：2026年度/2026年12月31日扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）

表二十七：2026年度/2026年12月31日扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）

表二十八：2026年度/2026年12月31日扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）

表二十九：2026年度/2026年12月31日扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）

表三十：2026年度/2026年12月31日扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）

表三十一：2026年度/2026年12月31日扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）

表三十二：2026年度/2026年12月31日扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）

表三十三：2026年度/2026年12月31日扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）

表三十四：2026年度/2026年12月31日扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）

表三十五：2026年度/2026年12月31日扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）

表三十六：2026年度/2026年12月31日扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）

表三十七：2026年度/2026年12月31日扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）

表三十八：2026年度/2026年12月31日扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）

表三十九：2026年度/2026年12月31日扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）

表四十：2026年度/2026年12月31日扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）

表四十一：2026年度/2026年12月31日扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）

表四十二：2026年度/2026年12月31日扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）

表四十三：2026年度/2026年12月31日扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）

表四十四：2026年度/2026年12月31日扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）

表四十五：2026年度/2026年12月31日扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）

表四十六：2026年度/2026年12月31日扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）

表四十七：2026年度/2026年12月31日扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）

表四十八：2026年度/2026年12月31日扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）

表四十九：2026年度/2026年12月31日扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）

表五十：2026年度/2026年12月31日扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）

表五十一：2026年度/2026年12月31日扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）

表五十二：2026年度/2026年12月31日扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）

表五十三：2026年度/2026年12月31日扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）

表五十四：2026年度/2026年12月31日扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）

表五十五：2026年度/2026年12月31日扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）

表五十六：2026年度/2026年12月31日扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）

表五十七：2026年度/2026年12月31日扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）

表五十八：2026年度/2026年12月31日扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）

表五十九：2026年度/2026年12月31日扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）

表六十：2026年度/2026年12月31日扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）

表六十一：2026年度/2026年12月31日扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）

表六十二：2026年度/2026年12月31日扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）

表六十三：2026年度/2026年12月31日扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）

表六十四：2026年度/2026年12月31日扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）

表六十五：2026年度/2026年12月31日扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）

表六十六：2026年度/2026年12月31日扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）

表六十七：2026年度/2026年12月31日扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）

表六十八：2026年度/2026年12月31日扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）

表六十九：2026年度/2026年12月31日扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）

表七十：2026年度/2026年12月31日扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）

表七十一：2026年度/2026年12月31日扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）

表七十二：2026年度/2026年12月31日扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）

表七十三：2026年度/2026年12月31日扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）

表七十四：2026年度/2026年12月31日扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）

表七十五：2026年度/2026年12月31日扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）

表七十六：2026年度/2026年12月31日扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）

表七十七：2026年度/2026年12月31日扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）

表七十八：2026年度/2026年12月31日扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）

表七十九：2026年度/2026年12月31日扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）

表八十：2026年度/2026年12月31日扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）

表八十一：2026年度/2026年12月31日扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）

表八十二：2026年度/2026年12月31日扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）

表八十三：2026年度/2026年12月31日扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）

表八十四：2026年度/2026年12月31日扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）

表八十五：2026年度/2026年12月31日扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）

表八十六：2026年度/2026年12月31日扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）

表八十七：2026年度/2026年12月31日扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）

表八十八：2026年度/2026年12月31日扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）