

证券代码:003018 证券简称:金富科技 公告编号:2026-050

金富科技股份有限公司关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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）等文件的相关规定，为保护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了具体的摊薄即期回报的填补措施，相关主体为保证公司填补回报拟采取的措施得到切实履行做出了承诺，具体内容说明如下：

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）假设前提

1、假设本次向特定对象发行股票预计于2026年9月完成（该预测时间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，不构成对实际发行完成时间的承诺，最终以经中国证监会注册并实际发行完成时间为准）。

2、根据投资者申购报价情况，并严格按照认购申请书确定发行价格，发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为36.18元/股；本次发行股份数量为9,627,572股，不超过本次发行前公司总股本313,949,982股的30%；本次发行募集资金总额为299,999,982.96元，不超过30,000.00万元且不超过最近一年末净资产的20%，本测算不考虑发行费用的影响。

3、本次向特定对象发行股票的发行时间仅为基于测算的假设，不构成对实际发行完成时间的承诺，最终以实际发行完成日期为准。

4、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生重大变化。

5、本测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。

6、根据公司2026年年度报表进行计算，公司2026年归属于母公司股东的净利润为10,088.32万元，公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为9,624.40万元；假设2026年公司实现归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别按照以下三种情况进行测算：（1）与上期持平；（2）较上期上升10%；（3）较上期上升20%。

7、在预测总股本和计算每股收益时，仅考虑本次发行对总股本的影响（以本次发行前公司总股本313,949,982股为基数），不考虑对在稀释性普通股（如限制性股票激励等）情形，不考虑公积金转增股本或股票回购等其他导致股本变动的情况。

8、公司利润分配假设仅为测算本次向特定对象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年经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测。

以上仅为基于测算目的假设，不构成承诺或盈利预测和业绩承诺，投资者不应据此假设进行投资决策，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）测算过程

基于上述假设前提，公司按照前次预案披露的测算口径，并依据本次发行实际交易结果及最新股本情况，对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了更新测算，具体如下：

项目	2025年度/2026年12月31日	2026年度/2026年12月31日	2026年度/2026年12月31日
股本(万股)	31,395.00	31,395.00	32,247.76
归属于母公司股东的净利润(万元)	10,088.32	10,088.32	10,088.32
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	9,624.40	9,624.40	9,624.40
基本每股收益(元/股)	0.39	0.39	0.32
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.39	0.32
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.37	0.31	0.30
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.37	0.31	0.30
假设2026年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2025年增长10%	10,088.32	11,097.15	11,097.15
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	9,624.40	10,586.04	10,586.04
基本每股收益(元/股)	0.39	0.36	0.36
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.36	0.36
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.37	0.34	0.33
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.37	0.34	0.33
假设2026年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2025年增长20%	10,088.32	12,106.98	12,106.98
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	9,624.40	11,549.28	11,549.28
基本每股收益(元/股)	0.39	0.39	0.38
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.39	0.38
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.37	0.37	0.36
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.37	0.37	0.36

注：基本每股收益和稀释每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及列报》的相关规定计算。

二、对本次向特定对象发行摊薄即期回报的风险提示

本次向特定对象发行募集资金到位后，公司的总股本和净资产规模将会增加，但募集资金产生经济效益需要一定的时间。本募集资金到位后的短期内，公司的每股收益等指标存在下降的风险，特此提醒投资者关注本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险。

公司对相关财务数据的假设仅用于计算相关财务指标，不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，也不构成对公司的盈利预测或盈利承诺，投资者不应根据上述假设进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担任何责任。

三、本次向特定对象发行的必要性与合理性

本次向特定对象发行股票的募集资金投资项目经过了严格的论证，项目实施有利于进一步提高公司的核心竞争力，增强公司的可持续发展能力，具有充分的必要性及合理性。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系以及公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

公司本次发行募集资金净额将投入金富科技研发项目、卓朗产研项目及以联拓产研项目，相关投资项目紧密围绕公司现有业务开展，公司已在日常生产经营中积累了丰富的液冷行业项目建设和运营经验，在人员、技术、市场等方面具有充足的储备，对公司成功实施相关投资项目奠定了良好基础。

五、公司对本次发行摊薄即期回报拟采取的措施

为保持本次发行的募集资金有效使用，促进公司业务健康、良好的发展，充分保护公司股东特别是中小股东的权益，增强公司的可持续发展能力，提升公司的业务规模、经营效益，应对本次发行对即期回报摊薄产生的风险，公司将采取如下措施：

1、优化业务流程，提升运营效率，降低运营成本

公司将持续优化业务流程和内部控制制度，对各个业务环节进行标准化管理。在日常经营管理中，加强对研发、采购、生产、销售等各个环节流程控制实施情况的监控，进一步增强企业执行力，并同步推进成本精细化管理，提升公司资产运营效率，降低公司运营成本，进而提升公司盈利能力。

2、加强募集资金管理，保证募集资金规范使用

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者尤其是中小股东的权益，公司根据《公司法》《证券法》和上市公司募集资金监管规则等法律、法规的相关规定和要求，并结合公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储、专款专用的制度，提高募集资金的使用效率。

3、加快募投项目实施进度，提高资金使用效率

董事会已对本次发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，募投项目符合国家产业政策、行业发展趋势及公司未来整体经营发展战略方向，具有较好的市场前景和盈利空间。通过本次募集资金的实施，公司将不断优化业务结构，继续做强、做优、做大主营业务，增强公司核心竞争力以提高盈利能力。本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募投项目实施，提高资金使用效率，争取募投项目早日竣工并实现预期收益，增强未来几年的股东回报，降低发行导致的即期回报摊薄的风险。

4、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《公司法》《证券法》及《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律法规和公司章程的规定行使职权，做出科学、迅速和稳健的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益，为公司发展提供制度保障。

5、进一步完善利润分配制度，优化投资者回报机制

为了进一步健全和完善公司持续稳定的分红机制，积极回报投资者，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》及《公司章程》等相关文件的规定和要求，公司董事会制定了《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。

本次发行完成后，公司将继续严格执行公司分红政策，重视对投资者的合理回报，保持利润分配政策的稳定性和连续性。

六、控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员对本次发行摊薄即期回报采取填补措施承诺

公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对填补回报措施能够切实履行作出了承诺，具体情况如下：

（一）控股股东、实际控制人的承诺

公司控股股东、实际控制人承诺“为维护广大投资者的利益，对公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施事宜作出如下承诺：

“1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，如本人违反或未能履行上述承诺，本人同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。如本人违反或未能履行上述承诺，给公司或者投资者造成损失的，承担赔偿责任。”

3、自承诺出具日至本次发行完成前，如中国证券监督管理委员会等证券监管机构关于填补回报措施及其承诺制定新的规定，且上述承诺不能满足相关规定的，本人承诺将按照相关规定出具补充承诺。”

（二）董事、高级管理人员的承诺

公司全体董事、高级管理人员承诺“为维护广大投资者的利益，对公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施事宜作出如下承诺：

“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。

3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职务无关的投资、消费活动。

4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

5、本人承诺未来公司如实施股权激励，则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，如本人违反或未能履行上述承诺，本人同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。如本人违反或未能履行上述承诺，给公司或者投资者造成损失的，承担赔偿责任。”

7、自承诺出具日至本次发行完成前，如中国证券监督管理委员会等证券监管机构关于填补回报措施及其承诺制定新的规定，且上述承诺不能满足相关规定的，本人承诺将按照相关规定出具补充承诺。”

金富科技股份有限公司董事会

2026年8月19日

证券代码:003018 证券简称:金富科技 公告编号:2026-051

金富科技股份有限公司关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月18日召开第四届董事会第十三次临时会议，审议通过《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定以及2026年度股东大会的授权，结合公司本次发行的实际情况，公司对《金富科技股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案》进行了修订，现将预案主要修订内容

说明如下：

预案章节	内容	修订情况
重大事项提示	重大事项提示	更新本次发行的股票简称、发行对象、发行价格、发行数量、募集资金项目名称等信息
释义	释义	更新释义
一、发行人基本情况	一、发行人基本情况	注册资本
二、本次发行特定对象发行股票的背景和目的	二、本次发行特定对象发行股票的背景和目的	本次发行特定对象发行股票的目的中涉及的募投项目名称
三、本次发行募集资金投资项目的系统	三、本次发行募集资金投资项目的系统	更新发行对象名称
四、本次发行股票募集资金的用途	四、本次发行股票募集资金的用途	更新发行对象名称、定价基准日、发行价格、定价原则、发行数量等信息
五、本次发行股票募集资金的用途	五、本次发行股票募集资金的用途	更新本次发行与本次发行不构成关联交易
六、本次发行是否导致公司的控制权发生变化	六、本次发行是否导致公司的控制权发生变化	更新本次发行数量
七、本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需履行的程序	七、本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需履行的程序	更新本次发行数量
八、本次募集资金使用计划	八、本次募集资金使用计划	更新本次募集资金项目名称
九、本次募集资金投资项目的系统	九、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称以及本次募集资金使用计划
十、本次募集资金投资项目的系统	十、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称
十一、本次募集资金投资项目的系统	十一、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称
十二、本次募集资金投资项目的系统	十二、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称
十三、本次募集资金投资项目的系统	十三、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称
十四、本次募集资金投资项目的系统	十四、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称
十五、本次募集资金投资项目的系统	十五、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称
十六、本次募集资金投资项目的系统	十六、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称
十七、本次募集资金投资项目的系统	十七、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称
十八、本次募集资金投资项目的系统	十八、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称
十九、本次募集资金投资项目的系统	十九、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称
二十、本次募集资金投资项目的系统	二十、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称
二十一、本次募集资金投资项目的系统	二十一、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称
二十二、本次募集资金投资项目的系统	二十二、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称
二十三、本次募集资金投资项目的系统	二十三、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称
二十四、本次募集资金投资项目的系统	二十四、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称
二十五、本次募集资金投资项目的系统	二十五、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称
二十六、本次募集资金投资项目的系统	二十六、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称
二十七、本次募集资金投资项目的系统	二十七、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称
二十八、本次募集资金投资项目的系统	二十八、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称
二十九、本次募集资金投资项目的系统	二十九、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称
三十、本次募集资金投资项目的系统	三十、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称
三十一、本次募集资金投资项目的系统	三十一、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称
三十二、本次募集资金投资项目的系统	三十二、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称
三十三、本次募集资金投资项目的系统	三十三、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称
三十四、本次募集资金投资项目的系统	三十四、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称
三十五、本次募集资金投资项目的系统	三十五、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称
三十六、本次募集资金投资项目的系统	三十六、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称
三十七、本次募集资金投资项目的系统	三十七、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称
三十八、本次募集资金投资项目的系统	三十八、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称
三十九、本次募集资金投资项目的系统	三十九、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称
四十、本次募集资金投资项目的系统	四十、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称
四十一、本次募集资金投资项目的系统	四十一、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称
四十二、本次募集资金投资项目的系统	四十二、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称
四十三、本次募集资金投资项目的系统	四十三、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称
四十四、本次募集资金投资项目的系统	四十四、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称
四十五、本次募集资金投资项目的系统	四十五、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称
四十六、本次募集资金投资项目的系统	四十六、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称
四十七、本次募集资金投资项目的系统	四十七、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称
四十八、本次募集资金投资项目的系统	四十八、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称
四十九、本次募集资金投资项目的系统	四十九、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称
五十、本次募集资金投资项目的系统	五十、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称
五十一、本次募集资金投资项目的系统	五十一、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称
五十二、本次募集资金投资项目的系统	五十二、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称
五十三、本次募集资金投资项目的系统	五十三、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称
五十四、本次募集资金投资项目的系统	五十四、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称
五十五、本次募集资金投资项目的系统	五十五、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称
五十六、本次募集资金投资项目的系统	五十六、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称
五十七、本次募集资金投资项目的系统	五十七、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称
五十八、本次募集资金投资项目的系统	五十八、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称
五十九、本次募集资金投资项目的系统	五十九、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称
六十、本次募集资金投资项目的系统	六十、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称
六十一、本次募集资金投资项目的系统	六十一、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称
六十二、本次募集资金投资项目的系统	六十二、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称
六十三、本次募集资金投资项目的系统	六十三、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称
六十四、本次募集资金投资项目的系统	六十四、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称
六十五、本次募集资金投资项目的系统	六十五、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称
六十六、本次募集资金投资项目的系统	六十六、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称
六十七、本次募集资金投资项目的系统	六十七、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称
六十八、本次募集资金投资项目的系统	六十八、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称
六十九、本次募集资金投资项目的系统	六十九、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称
七十、本次募集资金投资项目的系统	七十、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称
七十一、本次募集资金投资项目的系统	七十一、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称
七十二、本次募集资金投资项目的系统	七十二、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称
七十三、本次募集资金投资项目的系统	七十三、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称
七十四、本次募集资金投资项目的系统	七十四、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称
七十五、本次募集资金投资项目的系统	七十五、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称
七十六、本次募集资金投资项目的系统	七十六、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称
七十七、本次募集资金投资项目的系统	七十七、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称
七十八、本次募集资金投资项目的系统	七十八、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称
七十九、本次募集资金投资项目的系统	七十九、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称
八十、本次募集资金投资项目的系统	八十、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称
八十一、本次募集资金投资项目的系统	八十一、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称
八十二、本次募集资金投资项目的系统	八十二、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称
八十三、本次募集资金投资项目的系统	八十三、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称
八十四、本次募集资金投资项目的系统	八十四、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称
八十五、本次募集资金投资项目的系统	八十五、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称
八十六、本次募集资金投资项目的系统	八十六、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称
八十七、本次募集资金投资项目的系统	八十七、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称
八十八、本次募集资金投资项目的系统	八十八、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称
八十九、本次募集资金投资项目的系统	八十九、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称
九十、本次募集资金投资项目的系统	九十、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称
九十一、本次募集资金投资项目的系统	九十一、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称
九十二、本次募集资金投资项目的系统	九十二、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称
九十三、本次募集资金投资项目的系统	九十三、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称
九十四、本次募集资金投资项目的系统	九十四、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称
九十五、本次募集资金投资项目的系统	九十五、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称
九十六、本次募集资金投资项目的系统	九十六、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称
九十七、本次募集资金投资项目的系统	九十七、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称
九十八、本次募集资金投资项目的系统	九十八、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称
九十九、本次募集资金投资项目的系统	九十九、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称
一百、本次募集资金投资项目的系统	一百、本次募集资金投资项目的系统	更新本次募集资金项目名称

修订后的《金富科技股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》全文详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）披露的相关公告，敬请投资者注意阅读。

特此公告。

金富科技股份有限公司董事会

2026年8月19日

证券代码:003018 证券简称:金富科技 公告编号:2026-056

金富科技股份有限公司关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月18日召开第四届董事会第十三次临时会议，审议通过《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》及与本次发行定价相关的议案。

本次以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）及相关公告已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）披露，敬请投资者注意阅读。

预案修订稿及相关文件的披露并不代表承诺，注册部门对本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需获得深圳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，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金富科技股份有限公司董事会

2026年8月19日

证券代码:003018 证券简称:金富科技 公告编号:2026-055

金富科技股份有限公司第四届董事会第十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次临时会议于2026年8月18日在公司大会议室以通讯方式召开。会议通知已于2026年8月15日以电话、专人送达等方式通知全体董事。本次会议出席董事7人，出席高级管理人员5人，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长陈瑞珊女士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

1、审议通过《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定以及公司2026年度股东大会授权，公司及保荐机构（主承销商）于2026年8月11日符合条件的投资者提交了《金富科技股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》（以下简称“《认购邀请书》”），2026年8月12日作为发行定价日，经2026年8月14日投资者报价并根据《认购邀请书》确定发行价格、发行数量及每股股数的原则，董事会确认公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的最终发行情况如下：

序号	认购对象	获配价格（元/股）	获配股数（股）	获配金额（元）
1	郭伟林	36.18	5,628,197	197,990,970.46
2	浙江瀚华商业管理有限公司	36.18	1,476,112	53,099,980.16
3	陈瑞珊	36.18	542,640	19,690,979.20
4	华安证券资产管理有限公司	36.18	479,249	18,059,976.62
5	诺德基金管理有限公司	36.18	399,374	14,449,977.32
	合计		8,527,372	299,999,982.96

本次发行的最终数量以经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过并获中国证监会监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册发行的股票数量为准；如本次发行数量因监管政策变化、发行价格及发行方式需求等予以变化或调减的，则本次发行的股份总数及募集资金总额预计将相应变化或调减，届时将由公司按照中国证监会、深交所等监管部门的有关要求办理，不再另行召开董事会会议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本次会议已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会通过。

根据公司2026年年度股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议批准。

2、逐项审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施规则》等法律、法规和规范性文件的规定以及公司2026年度股东大会授权，根据最终的竞价结果及《认购邀请书》的要求，董事会同意公司与以下特定对象签署附生效条件的股份认购协议：

2.01与郭伟林签署《金富科技股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购合同》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.02与浙江瀚华商业管理有限公司签署《金富科技股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购合同》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.03与陈瑞珊签署《金富科技股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购合同》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.04与华安证券资产管理有限公司签署《金富科技股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购合同》