

证券代码:003002 证券简称:壶化股份 公告编号:2025-049

## 山西壶化集团股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行A股 股票预案披露的提示性公告

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

山西壶化集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月25日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了公司2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案,具体详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《山西壶化集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》及相关公告。

该预案披露事项不构成要约收购,在本次特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准,预审通过后,将向中国证监会申请核准。公司股东大会审议并通过,由中华人民共和国国家国防科工局审查批准后,取得经中国证券监督管理委员会同意注册批文后方可实施。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山西壶化集团股份有限公司  
董事会

2025年7月29日

证券代码:003002 证券简称:壶化股份 公告编号:2025-051

## 山西壶化集团股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票 摊薄即期回报与公司采取填补措施及 相关主体承诺的公告

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

山西壶化集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年7月25日召开第四届董事会第二十一次会议及第四监事会第八次会议,审议通过了公司2025年度向特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行”的相关议案),根据《国务院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》(国发[2014]17号)和中国证券监督管理委员会《关于进一步完善上市公司现金分红政策的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件的相关要求,公司就本次发行对普通股股东权益和即期回报可能产生的影响进行了分析,并结合实际情况提出了填补回报措施,相关主体对此填补回报措施能够切实履行作出承诺。

一、本次发行对公司主要财务指标的影响

1、宏观经济环境、行业政策、行业发展、证券市场情况、公司经营情况等方面未发生重大不利变化。

2、假设本次向特定对象发行于2023年3月末实施完成。该完成时间仅用于计算本次发行股票即期回报对相关财务指标的影响,不构成公司本次发行实际完成时间的判断,本发行方案尚需公司股东大会决议通过,并经中国证监会核准后方可实施。

3、假设本次向特定对象发行募集资金总额为58,595.00万元(含本数),发行股份数量按照募集资金额总额除以本次发行价格确定,且不超过本次发行前公司总股本的30%;假设公司截至2025年3月31日的总股本200,000,000股不变,按本次发行完成后公司每股发行价所对应的股数计算。

4、不考虑本次发行募集资金到账对公司生产经营、财务状况(如营业收入、财务费用、投资收益)等方面的影响。

5、公司最近一个会计年度扣除非经常性损益后的净利润为10,418.81万元,归属于母公司所有者的净利润为10,418.81万元,公司2025年度、2026年度非经常性损益前后归属于母公司的净利润在2024年基础上按以下三种情形进行计算:(1)2025年、2026年与2024年持平;(2)2025年比2024年增加10%,2026年比2025年增加10%;(3)2025年比2024年下降10%,2026年比2025年下降10%。

(二)对公司主要财务指标的影响

基于上述假设,本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响具体如下:

注: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披露(2023年修订)的规定计算。

二、本次发行摊薄即期回报的风险提示

本公司发行完成后,公司总股本和净资产将有所增加,而募集资金的使用和实施需要一定的时间。根据上表假设数据推算,发行后不能立即实现收益,但是一旦前述条件的假设未达预期,公司可能存在即期回报因本次发行而被摊薄的风险。

特别提醒投资者关注本次发行摊薄即期回报的可能影响。

公司已出具的2024年度报告,2024归属于母公司股东的净利润10,418.81万元,公司2025年度、2026年度非经常性损益前后归属于母公司的净利润在2024年基础上按以下三种情形进行计算:(1)2025年、2026年与2024年持平;(2)2025年比2024年增加10%,2026年比2025年增加10%;(3)2025年比2024年下降10%,2026年比2025年下降10%。

三、本次发行的必要性和合理性

本次发行募集资金项目的实施符合国家产业发展规划政策,符合产业发展的需求。

公司通过提升产能、增加产品品种,提高产品附加值,从而提升公司整体盈利能力。

公司通过募投项目的建设,可以有效提升公司整体盈利能力,从而提升公司整体盈利能力。

公司通过募投项目的建设,可以有效提升公司整体盈利能力,