

证券代码：920476

证券简称：海能技术

公告编号：2026-066

## 海能未来技术集团股份有限公司

### 关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（草案）

### 及相关文件修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

海能未来技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日召开了第五届董事会第十五次临时会议，会议审议通过了《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（草案）（修订稿）的议案》等相关议案。现就本次《海能未来技术集团股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（草案）（修订稿）》涉及的主要修订内容说明如下：

募集说明书（草案）章节	章节内容	主要修订情况
特别提示	-	1、更新本次发行相关事项的审议情况；2、更新本次发行的发行对象、定价基准日和发行数量；3、更新本次发行的募集资金总额和投入情况。
第一节 公司基本情况	二、股权结构、控股股东及实际控制人情况	更新了公司控股股东及实际控制人情况。
	三、公司所处行业的主要特点及行业竞争情况	更新了知识产权、参与起草国家标准情况。
	四、公司主要业务模式、产品或服务的主要内容	更新了营业收入按产品结构、区域、销售模式区分的情况和主要产品介绍。
第二节 本次发行方案概要	二、发行对象及现有股东的优先认购安排	更新了本次发行的发行对象基本情况、发行对象控股股东及实际控制人等情况。
	三、本次发行股票的方案概要	更新了本次发行的发行对象及认购方式、定价基准日、定价方式和发行价格、发行数量、募集资金金额、是否构成关联交易、控制权变化等情况。
	六、报告期内募集资金的使用情况	更新了前次募集资金投资项目实现效益和理财产品本金及收益使用情况。
	一、本次募集资金使用计划	更新了募集资金金额。

募集说明书（草案）章节	章节内容	主要修订情况
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目实施必要性和可行性	更新了知识产权、参与起草国家标准情况；更新了募投项目进展情况。
	三、可行性分析结论	更新了公司所属行业情况论述。
第四节 财务会计信息	二、主要财务数据和指标变动分析说明	更新了公司期末财务性投资情况。
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	-	更新了同业竞争、关联交易等情况。
第六节 与本次发行相关的风险因素	一、与公司经营管理相关的风险因素	更新了经营风险。
	二、与财务相关的风险因素	更新了财务风险。
	三、与本次募集资金投资项目相关的风险因素	更新了募投项目风险。
	四、与本次发行相关的风险因素	更新了发行风险。

具体内容及相关文件已于同日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露，敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

海能未来技术集团股份有限公司

董事会

2026年6月29日