

# A



圳市中 岭南 属 份 公司（以下 “公  
司”）于 2025 年 3 月 3 日 召开了 九届 事会 三十八 会  
、于 2025 年 5 月 8 日 召开了 2024 年度 东大会，审  
了公司 2025 年度向 定对 发 A 关 。

公司于 2025 年 12 月 22 日 召开了 九届 事会 四十  
七 会 ，审 了《关于 整 2025 年度向 定对 发  
A 方 》 。为便于投 ， 将  
修 主 内容 如下：

文件名	修	修
圳市中 岭南 属 份 公司 2025 年度向 定对 发 A (修 )	封	新了封
	大事 提	1、 新了公司关于 发 审 序；2、 新 了控 东与公司 充协 ；3、 新了 向 定对 发 发 价 及价 整 ； 4、 新了 拟发 份数 ；5、 新了 募 总 ；6、 新了公司 东大会关于控 东 免于发出 批准意
	录	新了文件 录和
	一 义	1、 新了报告 围

文件名	修	修
	二 定向 定对发方 A	1、 新了“一、公司基 情况 册 ； 2、 新了“二、(二) 发 关 务数据 3、 新了“四、(四)定价基准 及发 价 中 价 整 4、 新了“四、(五)发 数 中 拟 发 份数 ； 5、 新了“四、(九)募 数 和 中 募 总 ； 6、 新了“七、关 于免于发出 中公司 东大会关于控 东 免于发出 批准意 ； 7、 新了 “九、 发 方 已取得 关主 批准 情况 以及尚 呈报批准 序 中公司关于 发 审 序
	三 发对 基 情况	1、 新了“一、(四) 一年一 务数据 中 控 东 务数据； 2、 新了“五、 中 控 东 关于
	四 效 件 份 协 及 充 协 内容摘	新 充了公司与控 东 效 件 份 协 之 充 协 内容摘
	五 事会 关于 募 使 可 性分	1、 新了“一、 募 使 划 中 募 ； 2、 新了“二、 募 使 必 性和可 性分 中 关 务指 和 务数 据；
	七 向 定对发 关	新了“一、(六)存 大 中 关 务 数据；
	八 利分 政 及其执 情况	在“二、 三年利分 及分利使 情况 中， 充了公司 2024 年 利分 情况、删 了公 司 2021 年 利分 情况
	九 发 摊 即 回 报对公司主 务指 影 响及公司拟 取 措施	据公司 2024 年度 务数据以及 发 完成 假 ， 新 了 发 摊 即 回 报 对 主 务指 影响
圳市中 岭南 属 份 公司 2025 年度向 定对	封	新了封
	一、 募 使 划	新了 募 使 划 中 募 总

文件名	修	修
发 A 募 使 可 性分 报告 (修 )	二、 募 使 必 性和可 性 分	新了公司报告 务数据和 务指
圳市中 岭南 属 份 公司 2025 年度向 定对 发 A 方 分 报告 (修 )	封	新了封
	一、 向 定对 发 和	新了“(二) 向 定对 发 关 务数据
	二、 发 券及其品 择 必 性	新了“(二) 发 券 必 性 中 关 务指 和 务数据
	四、 发 定价 原则、 依据、方 和 序 合 性	新了“(一) 发 定价 原则及依据 中 发 价 及定价 整
	七、 向 定对 发 摊 即 回 报分 及填 措 施	据公司 2024 年度 务数据以及 发 完成 假 , 新 了 发 摊 即 回报对主 务指 影响
圳市中 岭南 属 份 公司关 于向 定对 发 A 摊 即 回 报、 取填 措 施及 关主体承 (修 ) 公告	一、 向 定对 发 摊 即 回报对 公司主 务 指 影响	据公司 2024 年度 务数据以及 发 完成 假 , 新 了 发 摊 即 回报对主 务指 影响

修 后 文件 公司同 在中国 会指定 主 信  
息披 巨 披 《 圳市中 岭南 属  
份 公司关于 整公司 2025 年度向 定对 发 A  
方 公告》《 圳市中 岭南 属 份 公司  
2025 年度向 定对 发 A (修 )》《 圳市  
中 岭南 属 份 公司 2025 年度向 定对 发 A  
募 使 可 性分 报告 (修 )》《 圳市  
中 岭南 属 份 公司 2025 年度向 定对 发 A

方 分 报告 (修 )》《 圳市中 岭南  
属 份 公司关于向 定对 发 A 摊 即  
回报、 取填 措地及 关主体承 (修 ) 公告》  
公告文件。

公告。

圳市中 岭南 属 份 公司 事会  
2025 年 12 24