

有研新材料股份有限公司

关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案

修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）相关事项已经第九届董事会第三次会议、2024年年度股东大会审议通过。2025年7月29日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年年度权益分派实施后调整向特定对象发行A股股票发行价格和发行数量的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次发行方案及相关文件进行了修订。

根据公司2024年年度股东大会对本次发行相关事宜的授权，本次发行方案调整及相关预案文件的修订事宜属于股东大会授权董事会范围内的事项，无需提交股东大会审议。现就本次发行的预案（修订稿）涉及的主要修订内容说明如下：

预案章节	章节内容	主要修订内容
发行人声明	发行人声明	更新本次发行已经履行的程序
重大事项提示	重大事项提示	更新本次发行已经履行的程序、本次发行股票数量、发行价格
释义	释义	更新相关释义
第一节 本次发行方案概要	二、本次发行的背景和目的	更新国资监管相关规定
	四、本次发行方案概要	更新本次发行股票数量、发行价格
	七、关于免于发出要约的说明	更新本次发行已经履行的程序

预案章节	章节内容	主要修订内容
	八、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序	更新本次发行已经履行的程序
第二节 发行对象和股份认购协议摘要	三、主营业务及最近三年一期经营情况	更新发行对象的财务数据
	六、附条件生效股份认购协议摘要	更新补充协议的主要内容
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	按照发行方案相应更新
	三、本次募集资金使用的必要性分析	更新国资监管相关规定、公司财务数据
	五、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响	更新公司财务数据
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	二、本次发行后公司章程、公司股东结构、高管人员结构、业务结构变动情况	更新本次发行股票数量
	三、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况	更新公司财务数据
	六、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	更新公司财务数据
第五节 本次发行相关的风险说明	三、财务风险	更新公司财务数据
	五、其他风险	更新本次发行已经履行的程序
第六节 公司股利分配政策及股利分配情况	二、公司最近三年现金分红情况及未分配利润使用情况	更新公司2024年度利润分配执行情况

本次修订后的发行预案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有研新材料股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》，敬请广大投资者及时查阅。

公司本次发行尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2025年7月30日