

证券代码：002915

证券简称：中欣氟材

公告编号：2025-077

浙江中欣氟材股份有限公司 关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案、 预案及相关文件修订说明的公告

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

浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等议案，对本次发行方案进行了调整，并对本次以简易程序向特定对象发行股票的相关文件进行了修订。具体情况如下：

一、公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案的调整情况

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》等相关法律、法规、规范性文件的规定及公司2024年年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司对2025年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行”）的方案进行了调整，即对本次发行股票的募集资金金额进行调整。除上述调整内容外，公司本次发行股票方案的其他内容保持不变。具体调整内容如下：

调整前：

“（7）募集资金总额及用途

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过22,600.00万元（含本数），不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十，扣除发行费用后，募集资金净额将用于如下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	年产 2,000 吨 BPEF、500 吨 BPF 及 1,000 吨 9-茚酮产品建设项目	19,424.25	15,883.70
2	补充流动资金	6,716.30	6,716.30
合计		26,140.55	22,600.00

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本次发行的募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换，不足部分由公司以自筹资金解决。

本次向特定对象发行募集资金到位之前，上市公司将根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法律、法规的要求和程序予以置换。”

调整后：

“（7）募集资金总额及用途

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 18,600.00 万元（含本数），不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十，扣除发行费用后，募集资金净额将用于如下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	年产 2,000 吨 BPEF、500 吨 BPF 及 1,000 吨 9-茚酮产品建设项目	19,424.25	13,383.70
2	补充流动资金	6,716.30	5,216.30
合计		26,140.55	18,600.00

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实

际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本次发行的募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换，不足部分由公司以自筹资金解决。

本次向特定对象发行募集资金到位之前，上市公司将根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法律、法规的要求和程序予以置换。”

二、关于本次发行预案及相关文件的修订情况

根据公司 2024 年年度股东大会的授权，本次发行预案及相关文件的修订无需提交公司股东会审议。本次发行预案及相关文件主要修订情况如下：

文件名称	章节	章节内容	主要修订情况
《浙江中欣氟材股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》	特别提示	-	1、更新本次发行相关事项的审议情况 2、本次发行拟募集资金总额及各项目拟使用募集资金 3、更新未来三年股东回报规划制定情况
	第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	二、本次发行的背景和目的	调整“（二）本次发行的目的”部分语句表述
		四、本次发行方案情况	更新本次发行拟募集资金总额及各项目拟使用募集资金
		六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新“实际控制人控制公司股权比例”情况
		八、本次发行方案已取得有关主管部门批	更新已履行的批准程序

		准的情况及尚 需呈报批准的 程序	
	第二节 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	更新本次发行拟募集资金总额及各项目 拟使用募集资金
		二、本次募集 资金投资项目 基本情况及可 行性分析	1、更新各项目拟使用募集资金 2、调整“补充流动资金项目实施的必要性和可行性分析”部分语句表述
		三、本次发行 对公司经营管 理、财务状况 的影响	调整“本次发行对公司经营管理、财务状 况的影响”部分语句表述
	第三节 董事会 关于本次发行 对公司影响的 讨论与分析	六、本次股票 发行相关的风 险说明	更新了本次股票发行相关的风险说明
	第四节 公司利 润分配政策及 执行情况	一、公司利润 分配政策	更新了公司利润分配政策
		三、公司股东 回报规划 (2025-2027 年)	更新了公司未来三年股东回报规划
	第五节 关于本 次发行摊薄即 期回报及公司	二、本次发行 对摊薄即期回 报的影响及填	重新测算“本次发行摊薄即期回报对公司 主要财务指标的影响”。

	填补措施的说 明	补回报的具体 措施	
		五、本次募集 资金投资项目 与公司现有业 务的关系，公 司从事募投项 目在人员、技 术、市场等方 面的储备情况	调整“本次募集资金投资项目与公司现有 业务的关系，公司从事募投项目在人员、 技术、市场等方面的储备情况”部分语句 表述。
		六、公司应对 本次发行摊薄 即期回报采取 的措施	1、根据公司治理结构调整更新部分语句 表述 2、更新了公司未来三年股东回报规划情 况
《浙江中欣氟 材股份有限公 司 2025 年度以 简易程序向特 定对象发行股 票方案论证分 析报告（修订 稿）》	一、本次发行的 背景和目的	（二）本次发 行的目的	调整“本次发行目的”部分语句表述
	四、本次发行定 价的原则、依 据、方法和程序 的合理性	（二）本次发 行定价的方法 和程序	更新本次发行相关事项的审议情况
	五、本次发行方 式的可行性	（一）发行方 式合法合规	1、根据公司治理结构调整更新部分语句 表述 2、调整“公司在最近一期末不存在金额较 大的财务性投资的情形”部分语句表述
		（二）确定发 行方式的程序 合法合规	更新了本次发行相关事项的审议情况

	七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施	(一) 本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响	重新测算“本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响”
		(二) 公司应对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取的措施	1、根据公司治理结构调整更新部分语句表述 2、更新了公司未来三年股东回报规划情况
《浙江中欣氟材股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》	一、本次募集资金使用计划	-	更新本次发行拟募集资金总额及各项目拟使用募集资金
	二、本次募集资金投资项目基本情况及可行性分析	(一) 年产 2,000 吨 BPEF、500 吨 BPF 及 1,000 吨 9-茚酮产品建设项目	更新各项目拟使用募集资金
		(二) 补充流动资金	1、更新各项目拟使用募集资金 2、调整“补充流动资金项目实施的必要性和可行性分析”部分语句表述。
	三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响	(一) 对公司经营管理的影响	调整了部分语句表述
《关于以简易程序向特定对	一、本次发行对公司主要财务	-	重新测算“本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响”。

象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）事项的公告》	指标的影响		
	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系	调整“本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况”部分语句表述。
	五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施	（一）不断完善公司治理，为公司可持续发展提供制度保障	根据公司治理结构调整更新部分语句表述
		（四）保证持续稳定的利润分配政策，加强投资者回报机制	更新了公司未来三年股东回报规划情况

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《浙江中欣氟材股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》《浙江中欣氟材股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》《浙江中欣氟材股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》《关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）事项的公告》（公告编号：2025-079）。

本次发行预案修订稿及相关文件修订稿的披露并不代表审核、注册部门对公司本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或同意注册。预案修订稿所述本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚需深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江中欣氟材股份有限公司董事会

2025 年 10 月 27 日