

证券代码：605488

证券简称：福莱新材

公告编号：临 2025-155

债券代码：111012

债券简称：福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司

关于向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件

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法律责任。

浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 2 日召开了第三届董事会第十七次会议，于 2025 年 9 月 29 日召开了 2025 年第三次临时股东会，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。

公司于 2025 年 11 月 10 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施以及相关主体承诺（修订稿）的议案》等议案。为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：

文件名	修订章节	修订说明
浙江福莱新材料股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）	公司声明	更新了本次发行尚待履行程序情况。
	重大事项提示	1、更新了本次发行股票数量上限； 2、更新了本次募集资金金额； 3、更新了本次发行尚待履行程序情况。
	第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	1、更新了公司注册资本； 2、更新了本次发行股票数量上限； 3、更新了本次募集资金金额； 4、更新了本次发行尚待履行程序情况。
	第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行	1、更新了本次募集资金金额； 2、更新了补充流动资金金额。

文件名	修订章节	修订说明
	性分析	
	第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析	更新了审批风险。
	第五节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响、采取填补措施及相关承诺	1、更新了假定本次发行股票数量； 2、更新了本次募集资金金额； 3、重新测算了本次发行对公司主要财务指标的影响。
浙江福莱新材料股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）	四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	更新了本次发行的审议程序情况。
	五、本次发行方式的可行性	1、更新了本次发行股票数量上限； 2、更新了本次募集资金金额； 3、更新了本次发行的审议程序情况。
	六、本次发行方案的公平性、合理性	更新了本次发行的审议程序情况。
	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	1、更新了假定本次发行股票数量； 2、更新了本次募集资金金额； 3、重新测算了本次发行对公司主要财务指标的影响。
浙江福莱新材料股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）	一、募集资金使用计划	更新了本次募集资金金额。
	二、募集资金投资项目基本情况	更新了补充流动资金金额。
浙江福莱新材料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填补措施以及相关主体承诺（修订稿）的公告	一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1、更新了假定本次发行股票数量； 2、更新了本次募集资金金额； 3、重新测算了本次发行对公司主要财务指标的影响。
	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新了电子级功能材料扩产升级项目与公司现有业务关系的表述。

修订后的文件已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 11 日