

宁波江丰电子材料股份有限公司

关于向特定对象发行股票预案等相关文件更新情况说明的公告

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。

宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司<向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》等与本次发行相关的议案。现将本次更新的主要内容说明如下：

一、关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）

预案章节	涉及内容	修订情况
封面	封面	更新封面日期
特别提示	特别提示	更新本次发行已履行的审议程序、募集资金数额及用途
第一节 本次发行股票方案概要	四、本次发行方案概要	更新募集资金数额及用途
	七、本次发行的审批程序	更新本次发行已履行的审议程序
第二节 董事会关于本次发行募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	更新募集资金数额及用途
	二、本次募集资金使用的具体情况	更新募集资金数额及用途、环评手续办理情况
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次发行相关的风险说明	更新具体风险说明
第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施	更新募集资金数额

更新的具体内容详见公司同日披露的《宁波江丰电子材料股份有限公司向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

二、关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）

公司更新了募集资金投资项目金额及用途、环评手续办理等情况，更新的具体内容详见公司同日披露的《宁波江丰电子材料股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

三、关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）

论证分析报告章节	涉及内容	修订情况
封面	封面	更新封面日期
二、本次发行证券及其品种选择的必要性	(二) 本次发行证券品种选择的必要性	更新本次发行募集资金数额
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	更新本次发行已履行的审议程序
五、本次发行方式的可行性	(二) 确定发行方式的程序合法合规	更新本次发行已履行的审议程序
六、本次发行方案的公平性、合理性	-	更新本次发行已履行的审议程序
七、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析及公司拟采取的填补回报措施	(一) 本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新本次发行募集资金数额

注：除上述修订外，修订后的《宁波江丰电子材料股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》的其他内容不变。如有其他修订系非实质性修订。

更新的具体内容详见公司同日披露的《宁波江丰电子材料股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。

四、关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告

公司根据调整后的募集资金总额更新公司本次发行摊薄即期回报影响测算的假设条件，更新的具体内容详见公司同日披露的《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》。

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会

2025年12月22日