

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Jiangsu Lopal Tech. Group Co., Ltd.
江蘇龍蟠科技集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2465)

關於調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的公告

茲提述(i)江蘇龍蟠科技集團股份有限公司(「公司」)於2025年8月20日刊發之公告及海外監管公告；(ii)公司於2025年8月29日刊發之通函，內容有關(其中包括)向特定對象發行A股股票及相關事宜；(iii)公司於2025年9月17日舉行之臨時股東會投票結果公告；(iv)公司於2026年1月23日刊發之公告；(v)公司於2026年2月26日刊發之公告；(vi)公司於2026年3月31日刊發之公告；及(vii)公司於2026年5月12日刊發之公告，各情況下均涉及向特定對象發行A股股票及相關事宜。

公司於2026年5月14日召開了第五屆董事會第七次會議，審議通過了《關於調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》，同意公司按照向特定對象發行A股股

票實際募集資金淨額，對募集資金投資項目(以下簡稱「募投項目」)擬投入募集資金金額進行調整。保薦人中信建投證券股份有限公司(以下簡稱「保薦人」)發表了核查意見。該事項無需提交股東會審議。現將相關情況公告如下：

一、募集資金的基本情況

經中國證券監督管理委員會《關於同意江蘇龍蟠科技集團股份有限公司向特定對象發行股票註冊的批復》(證監許可[2026]548號)核准，公司向特定對象發行人民幣普通股(A股)93,115,403股，每股面值為人民幣1.00元，發行價格為人民幣20.19元/股，募集資金總額為人民幣1,879,999,986.57元，扣除不含稅的發行費用人民幣22,099,158.27元后，募集資金淨額為人民幣1,857,900,828.30元。上述資金於2026年4月23日全部到位，已經公證天業會計師事務所(特殊普通合夥)審驗，並出具蘇公W[2026]B037號《驗資報告》。

為規範募集資金管理和使用，公司已對募集資金進行專戶存儲管理，與存放募集資金的商業銀行、保薦人簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。

二、募投項目擬投入募集資金金額的調整情況

由於公司向特定對象發行A股股票實際募集資金淨額1,857,900,828.30元，少於原計劃投入募投項目金額1,880,000,000.00元，為保障募投項目的順利實施，根

據實際募集資金淨額，結合募投項目的實際情況，公司對募投項目擬投入募集資金金額進行相應調整，具體調整情況如下：

單位：萬元

序號	項目名稱	項目投資 總額	調整前 擬投入募集 資金金額	調整後 擬投入募集 資金金額
1	11萬噸高性能磷酸鹽型正極材料項目	100,000.00	80,000.00	80,000.00
2	8.5萬噸高性能磷酸鹽型正極材料項目	79,000.00	60,000.00	60,000.00
3	補充流動資金	<u>48,000.00</u>	<u>48,000.00</u>	<u>45,790.08</u>
合計		<u>227,000.00</u>	<u>188,000.00</u>	<u>185,790.08</u>

公司本次向特定對象發行A股股票實際募集資金淨額低於上述募投項目投資總額，不足部分公司將通過自籌資金解決。

三、調整募投項目擬投入募集資金金額對公司的影響

公司本次調整募投項目擬投入募集資金金額系基於向特定對象發行A股股票實際募集資金情況進行，符合中國證監會及上海證券交易所關於上市公司募集資

金管理的有關規定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，本次募集資金不足部分由公司自籌解決，不會影響公司募投項目的實施和募集資金投資計劃的正常進行。

四、履行的審議程序

公司於2026年5月14日召開了第五屆董事會審計委員會第六次會議和第五屆董事會第七次會議，審議通過了《關於調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》，同意公司根據實際募集資金的情況，對募投項目擬投入募集資金金額進行調整。上述事項在公司董事會審批權限範圍內，無需提交股東會審議。

五、保薦人核查意見

經核查，保薦人認為：公司本次調整向特定對象發行A股股票募投項目擬投入募集資金金額事項已經公司董事會審議通過，履行了必要的審議程序，符合《上市公司募集資金監管規則》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 — 規範運作》等規定。公司本次調整募投項目擬投入募集資金金額不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行，不存在損害公司和股東利益的情形。保薦人對公司本次調整募投項目擬投入募集資金金額的事項無異議。

本公告同時以中英文刊發，中英文版本如有歧義，請以中文版為準。

承董事會命
江蘇龍蟠科技集團股份有限公司
董事長
石俊峰

中國·南京
二零二六年五月十四日

於本公告日期，董事會包括執行董事石俊峰先生、呂振亞先生、秦建先生、沈志勇先生及張羿先生；非執行董事朱香蘭女士；及獨立非執行董事耿成軒女士、康錦里先生、張金龍先生以及閻健先生。