

证券代码：300537

证券简称：广信材料

公告编号：2025-008

江苏广信感光新材料股份有限公司
关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案
及相关文件修订情况说明的公告

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。

江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 23 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案及相关议案。公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第三次会议，对公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案进行了修订，并审议通过了相关议案。公司于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会审议同意授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事宜。

2025 年 1 月 17 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过《江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》等议案。

根据公司 2023 年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。本次预案（二次修订稿）的主要调整内容如下：

预案章节	涉及内容	主要修订内容
重要提示	特别提示	1、更新公司 2023 年年度股东大会审议情况、第五届董事会第八次会议审议情况。 2、更新募资金额。
第一节 本次发行股票方案概要	二、本次发行的背景和目的	对本次发行的目的的相关语句进行调整。
	四、本次发行方案概要	更新募集资金数额。
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新实际控制人在发行前后的持股比例测算。
	七、本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	1、更新公司 2023 年年度股东大会审议情况、第五届董事会第八次会议审议情况。 2、更新尚需履行的审批程序。
	一、本次募集资金使用计划	更新募集资金数额。

预案章节	涉及内容	主要修订内容
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金使用的必要性与可行性分析	1、更新募投项目最新基本情况。 2、更新募投项目投资概算的最新情况。 3、更新项目经济效益测算情况。 4、更新募集资金投资项目延期的情况、原因及最新进展。 5、调整“项目可行性分析”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	五、本次发行对公司负债情况的影响	更新财务数据。
	六、本次股票发行相关的风险说明	1、增加“（四）募集资金投资项目达不到预期效益的风险”“（五）募集资金投资项目的投资规模不及预期的风险”风险提示内容。 2、调整“本次发行股票摊薄即期回报的风险”的语句表述。
第四节 公司利润分配政策及执行情况	二、最近三年公司利润分配情况	更新公司 2023 年度利润分配情况。
第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次以简易程序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的承诺	1、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”。 2、调整“本次发行股票摊薄即期回报的风险”部分语句表述。 3、调整“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。

本次修订后的具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，最终能否获得中国证监会的核准及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏广信感光新材料股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 17 日