

证券代码：688683

证券简称：莱尔科技

公告编号：2025-066

广东莱尔新材料科技股份有限公司  
关于2025年以简易程序向特定对象发行股票  
预案修订说明的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月28日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了公司《关于公司2025年以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。

根据公司2024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会审议。预案主要修订情况如下：

| 预案章节                     | 涉及内容                                                                                             | 修订情况                                                                                                                                                           |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 特别提示                     | -                                                                                                | 1、更新了本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的审议情况；<br>2、更新了本次发行的具体发行情况                                                                                                            |
| 目录                       | -                                                                                                | 根据本次预案（修订稿）内容调整对应目录章节和页码                                                                                                                                       |
| 释义                       | -                                                                                                | 更新了本次预案（修订稿）的释义                                                                                                                                                |
| 第一节 本次以简易程序向特定对象发行股票方案概要 | 三、发行对象及其与本公司的关系<br>四、发行方案概要<br>五、本次发行是否构成关联交易<br>六、本次发行是否导致公司控制权发生变化<br>七、本次发行取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序 | 1、更新了本次发行的发行对象、发行对象与公司的关联关系<br>2、更新了发行对象及认购方式、定价基准日、发行价格及定价原则、发行数量、募集资金规模及用途<br>3、说明本次发行不构成关联交易<br>4、更新了公司实际发行股数、发行完成后实际控制人持股比例等数据<br>5、更新了本次发行已经取得及尚需取得的审批程序等 |
| 第二节 董事会关于本次发行募集资金使用的     | 一、本次募集资金的使用计划<br>二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析                                                            | 1、更新了本次募集资金规模及募投项目拟使用金额<br>2、更新了“高性能功能胶膜新材料建设项目”、“新型新能源电池集流体材料生                                                                                                |

| 预案章节                     | 涉及内容                                                                         | 修订情况                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 可行性分析                    |                                                                              | 产建设项目”环评情况                                          |
| 第三节 附生效条件的股份认购协议摘要       | 一、合同主体、签订时间<br>二、认购方式、认购数量及价格、限售期限<br>三、违约责任<br>四、适用法律和争议解决<br>五、协议的生效、变更和终止 | 增加了本节的内容                                            |
| 第四节 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“发行风险”描述                                         |
| 第六节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析  | 一、本次发行对公司主要财务指标的影响测算                                                         | 更新了本次发行测算假设的发行股数和募集资金总额，以及对应更新了前述指标对公司主要财务指标影响的测算数据 |

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2025年9月29日