

证券代码：300554

证券简称：三超新材

公告编号：2026-025

南京三超新材料股份有限公司  
关于2025年度向特定对象发行A股股票  
预案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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京三超新材料股份有限公司（以下简称“三超新材”或“公司”）于2025年8月1日召开第四届董事会第七次会议、于2025年8月20日召开2025年第一次临时股东大会，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”）事项的相关议案。

公司于2026年4月1日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等议案。鉴于公司对本次发行方案进行了调整，公司董事会对本次发行预案的部分内容同步进行了修订。

本次发行预案修订的具体情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新已经履行及待履行的审批程序，本次发行的发行数量、定价基准日、发行价格、募集资金总额等
目录	目录	更新目录页码
释义	释义	更新部分释义内容
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	一、公司基本情况	更新公司的基本情况
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	二、本次发行的背景和目的	更新部分表述

预案章节	章节内容	修订情况
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	三、发行对象及其与公司的关系	更新发行对象与公司关联关系的表述
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	四、本次发行的价格及定价原则、发行数量、限售期等	更新本次发行的发行数量、定价基准日、发行价格、募集资金总额、决议有效期
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	五、本次发行是否构成关联交易	更新发行对象与公司关联关系的表述
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新发行对象与公司关联关系的表述
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新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
第二节 发行对象的基本情况	一、基本信息	更新发行对象的基本情况
第二节 发行对象的基本情况	四、最近一年一期简要财务情况	更新发行对象的财务数据
第二节 发行对象的基本情况	六、本次发行完成后，发行对象及其控股股东、实际控制人与公司的同业竞争及关联交易情况	更新部分表述
第二节 发行对象的基本情况	八、本次认购资金的来源	更新部分表述
第三节 本次发行相关协议的内容摘要	二、认购价格、认购方式和认购数量	更新发行对象的认购价格、认购金额和认购数量
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	更新本次募集资金总额
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析	更新部分表述和数据
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行对公司业务及资产、《公司章程》、股东结构、高管人员结构的影响	更新部分表述
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	三、本次发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况	更新部分表述
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	更新数据
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次向特定对象发行股票相关的风险说明	更新部分表述
第六节 公司利润分配政策的制定及执行情况	一、利润分配政策	更新公司利润分配政策

预案章节	章节内容	修订情况
第六节 公司利润分配政策的制定及执行情况	二、最近三年利润分配及未分配利润使用情况	更新公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况
第六节 公司利润分配政策的制定及执行情况	三、未来三年股东分红回报规划	更新公司未来三年股东分红回报规划
第七节 本次发行摊薄即期回报及填补措施	一、本次发行对公司即期回报摊薄的影响	更新测算假设及测算数据
第七节 本次发行摊薄即期回报及填补措施	二、本次发行摊薄即期回报的风险提示	更新部分表述
第七节 本次发行摊薄即期回报及填补措施	五、填补回报的具体措施	更新部分表述
第七节 本次发行摊薄即期回报及填补措施	六、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺	更新部分表述
第七节 本次发行摊薄即期回报及填补措施	七、公司控股股东的相关承诺	更新部分表述
第七节 本次发行摊薄即期回报及填补措施	八、公司实际控制人及其一致行动人的相关承诺	补充公司实际控制人及其一致行动人的关于填补回报措施的承诺

特此公告。

南京三超新材料股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 1 日