

无锡帝科电子材料股份有限公司

关于 2026 年度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。

无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 8 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》等向特定对象发行股票的相关议案，同意公司按照相关法律法规及监管要求对本次发行预案及相关文件作出修订。为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：

一、《无锡帝科电子材料股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》修订情况

序号	章节内容	修订情况
1	封面	更新了封面名称、日期
2	重要提示	更新了募集资金金额及募投项目
3	第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	1、“三、本次发行的目的”更新了相关的内容； 2、“五、本次发行方案概要”更新了募集资金投向及募投项目； 3、“七、本次发行是否导致公司控制权发生变化”更新实控人协议转让相关事项进展及影响； 4、“九、本次向特定对象发行的审批程序”更新至最新董事会决议；
4	第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	1、“一、本次募集资金使用计划”更新了募集资金投向及募投项目； 2、“二、本次募集资金投资项目的基本情况及可行性分析”更新了募投项目涉及土地、备案、环评等审批情况，以及用于偿还银行贷款和补充流动资金的金额；

		3、“三、本次向特定对象发行股票对公司的影响”更新了本次发行募集资金总额；
5	第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	1、“一、本次发行后公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高级管理人员结构、上市地位、业务结构的变动情况”更新实控人协议转让相关事项进展及影响
6	第四节 本次发行相关的风险说明	1、“四、募投项目实施风险”更新了募投项目相关内容； 2、“五、与本次发行相关的风险之（一）本次发行的审批风险”删去“2026年第二次临时股东会审议”字眼 3、“二、市场与经营风险之（四）主要原材料价格波动的风险”调整数据来源
7	第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺	“二、关于本次发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施”更新了本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

二、《无锡帝科电子材料股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票方案 论证分析报告（修订稿）》修订情况

序号	章节内容	修订情况
1	封面	更新了封面名称、日期
2	正文第一页	在“一、本次发行的背景”之前更新了募集资金金额及募投项目
3	二、本次发行的目的	删除了“向上游延伸、实现核心粉体的自产自用，构建产业链竞争优势”相关内容
4	三、本次发行证券及其品种选择的必要性	删除了“1450t/a 电子级金属粉体项目”相关内容
5	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及程序的合理性”更新了本次发行的审议程序
6	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”处将本次发行审议程序更新至第三届董事会第二十一次会议
7	六、本次发行方案的公平性、合理性	将相关表述更新至第三届董事会第二十一次会议
8	七、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况和采取的措施及相关的主体承诺	1、“（一）本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响”更新了本次发行募集资金总额及本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 2、“（四）公司本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系”删除了“1450t/a 电子级金属粉体项目”相关内容

三、《无锡帝科电子材料股份有限公司 2026 年度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）》修订情况

序号	章节内容	修订情况
1	封面	更新了封面名称、日期
2	一、本次募集资金的使用计划	更新了募集资金用途及募投项目
3	二、本次募集资金投资项目基本情况及可行性分析	更新了募投项目涉及土地、备案、环评等审批情况，以及用于偿还银行贷款和补充流动资金的金额
4	三、本次向特定对象发行股票对公司的影响	更新了本次发行募集资金总额

四、《无锡帝科电子材料股份有限公司关于 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》修订情况

序号	章节内容	修订情况
1	（一）本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新了本次发行募集资金总额及本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
2	（四）公司本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系	删除了“1450t/a 电子级金属粉体项目”相关内容

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《无锡帝科电子材料股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》《无锡帝科电子材料股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》《无锡帝科电子材料股份有限公司 2026 年度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）》和《无锡帝科电子材料股份有限公司关于 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》。

五、备查文件

1. 公司第三届董事会第二十一次会议决议；

特此公告。

无锡帝科电子材料股份有限公司董事会

2026 年 7 月 8 日