

苏州禾盛新型材料股份有限公司

关于2026年度以简易程序向特定对象发行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。

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第七届董事会第九次会议，审议并通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》等与本次发行相关的议案。

2026年4月23日，公司2025年年度股东会审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

2026年5月28日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。

2026年10月14日，公司第七届董事会第十六次会议审议并通过了《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司2026年度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，并相应修订了本次以简易程序向特定对象发行股票预案，主要修订内容如下：

章节	内容	主要修订情况
特别提示	特别提示	1、更新已履行的批准程序； 2、根据本次发行的竞价结果，更新发行对象、发行价格、发行数量、发行期首日等内容； 3、募集资金投资项目名称

章节	内容	主要修订情况
		及投资总额； 4、更新海曦技术的半年度财务数据。
释义	释义	更新释义
第一节 本次发行概况	一、公司基本情况	根据公司的工商登记信息，更新公司的法定代表人
	二、本次发行的背景和目的	更新交易背景和交易目的
	三、发行对象及其与公司的关系	更新本次发行的发行对象及其与公司的关系
	四、本次发行方案概要	1、根据本次发行的竞价结果，更新发行对象、发行价格、发行数量等内容及更新本次发行不构成关联交易的表述。更新实际控制人在发行前后的持股比例； 2、更新募集资金投资项目名称及投资总额； 3、更新已履行及未履行的批准程序。
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	更新募集资金投资项目名称及投资总额
	二、本次募集资金投资项目背景	更新本次募集资金投资项目涉及的行业信息和国家政策
	三、本次募集资金投资项目情况	更新本次募集资金投资概况、项目备案和效益测算情况
第三节 附生效条件的股份认购协议摘要	附生效条件的股份认购协议摘要	根据《附生效条件的股份认购合同》，新增本节内容
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	更新募集资金投资项目相关风险、市场与行业风险、财务风险
第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	三、本次发行摊薄即期回报对财务指标的影响及公司拟采取的填补措施和相关主体的承诺	根据竞价结果，更新本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响

《苏州禾盛新型材料股份有限公司关于 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》（以下简称“预案修订稿”）及相关文件已在法定披露媒体披露，敬请投资者注意查阅。

本次预案修订稿的披露事项不代表审批机关对本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案修订稿所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

2026 年 10 月 14 日