

证券代码：301076

证券简称：新瀚新材

公告编号：2026-071

江苏新瀚新材料股份有限公司
关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票
预案及相关文件修订说明的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 9 日召开了第四届董事会第十一次会议、于 2026 年 2 月 26 日召开 2026 年第一次临时股东大会分别审议通过了 2026 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。具体详见公司于 2026 年 2 月 10 日、2026 年 2 月 26 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告及文件。

公司于 2026 年 10 月 22 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了关于调整本次发行方案的相关议案，同意结合公司实际情况并根据公司 2026 年第一次临时股东大会的授权，对本次发行方案中的募集资金用途及数额进行调整，募集资金总额由“不超过 100,000.00 万元”调整为“不超过 83,039.43 万元”，“年产 8100 吨高性能树脂、复合材料及其配套工程建设项目”中复合材料生产线后续全部使用自有或自筹资金投资建设。其他未经调整事项仍按照原方案执行。

鉴于公司对本次发行方案中的募集资金用途及数额进行调整，公司对本次发行预案及相关文件进行了修订，为便于广大投资者查阅，现将本次发行预案及相关文件的修订情况说明如下：

一、《江苏新瀚新材料股份有限公司 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	修订情况
1	“公司声明”	更新已履行程序情况
2	“特别提示”	更新已履行程序情况，调整本次向特定对象发行股票的数量上限、本次募集资金金额和募投项目拟使用募集资金金

序号	章节	修订情况
		额
3	“释义”	修改预案文件名
4	“第一节 本次发行股票方案概要”之“一、发行人基本情况”	更新发行人注册资本数
5	“第一节 本次发行股票方案概要”之“二、本次发行的背景和目的”	更新本次发行的背景和目的
6	“第一节 本次发行股票方案概要”之“四、本次向特定对象发行方案概要”	调整本次向特定对象发行股票的数量上限，更新本次募集资金金额和募投项目拟使用募集资金金额
7	“第一节 本次发行股票方案概要”之“六、本次发行是否导致控制权发生变化”	更新严留新、秦翠娥夫妇持股数量和比例
8	“第一节 本次发行股票方案概要”之“七、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序”	更新已履行程序情况
9	“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“一、本次募集资金投资计划”	更新本次募集资金金额和募投项目拟使用募集资金金额
10	“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目的必要性”	更新募投项目必要性相关表述
11	“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“三、本次募集资金投资项目可行性分析”	更新募投项目可行性相关表述
12	“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“四、本次募集资金投资项目建设内容与投资概况”	更新募投项目实施主体、拟使用募集资金金额、募集资金投向建设内容
13	“第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“六、本次发行相关的风险说明”	更新已履行程序情况
14	“第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“六、本次发行相关的风险说明”	调整风险部分表述
15	“第四节 公司利润分配政策及执行情况”之“二、最近三年利润分配情况”	更新公司近三年利润分配情况
16	“第五节 本次发行摊薄即期回报的影响以及填补的具体措施”之“一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响”	更新财务测算主要假设和说明、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算
17	“第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项”之“二、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司	更新募集资金投向的相关表述，更新研发人员数据、公司荣誉奖项情况、专利数量

序号	章节	修订情况
	从事募投项目在人员、技术等方面的储备情况”	

二、《江苏新瀚新材料股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》修订情况

序号	章节	修订情况
1	“一、本次向特定对象发行的背景和目的”	更新本次发行的背景和目的
2	“四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性”之“（二）本次发行定价的方法和程序合理”	更新已履行程序情况
3	“五、本次发行方式的可行性”之“（一）本次发行方式合法合规”之“4、本次发行符合《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见-证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称“《证券期货法律适用意见第 18 号》”）的相关规定”	更新报告期时点情况、本次募集资金总额
4	“五、本次发行方式的可行性”之“（二）本次发行程序合法合规”	更新已履行程序情况
5	“六、本次发行的公平性及合理性”	更新已履行程序情况

三、《江苏新瀚新材料股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》修订情况

序号	章节	修订情况
1	“一、本次募集资金投资计划”	更新本次募集资金金额和募投项目拟使用募集资金金额
2	“二、本次募集资金投资项目背景和必要性”	更新本次募投项目的背景和必要性
3	“三、本次募集资金投资项目可行性分析”	更新本次募投项目可行性
4	“四、本次募集资金投资项目建设内容与投资概况”	更新募投项目实施主体、拟使用募集资金金额、募集资金投向建设内容
5	“五、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响”	更新影响说明

四、《江苏新瀚新材料股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》修订情况

序号	章节	修订情况
1	“一、本次发行对公司主要财务指标的影响”	更新财务测算主要假设和说明、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算
2	“四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系以及公司从事募投项目在人员、技术等方面的储备情况”	调整本次募集资金投向产能、研发人员数据、公司荣誉奖项情况、专利数据

上述具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《江苏新瀚新材料股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》《江苏新瀚新材料股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》《江苏新瀚新材料股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》《江苏新瀚新材料股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》。

公司本次向特定对象发行股票预案（修订稿）及相关文件所披露事项不代表审核、注册部门对于公司本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，预案所述的本次发行相关事项尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会作出同意注册决定后方可实施，敬请投资者注意风险。

特此公告。

江苏新瀚新材料股份有限公司董事会

2026 年 10 月 23 日