证券代码：603681　　证券简称：永冠新材　　公告编号：2026-101

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

关于调整公司向特定对象发行股票方案的公告

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。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 3 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》的相关议案。

2026 年 11 月 19 日，公司召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》，公司结合财务状况及投资计划，决定将本次向特定对象发行股票的发行规模（考虑从募集资金中扣除财务性投资的因素后）从不超过人民币 92,700.00 万元（含 92,700.00 万元）调减为不超过人民币 24,999.20 万元（含 24,999.20 万元），并相应调整募集资金用途，公司向特定对象发行股票方案的其他条款不变。

本次公司向特定对象发行股票方案调整的具体内容如下：

调整前：

6、募集资金规模和用途

公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 94,500.00 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟募集资金
1	年产 2000 吨电子级玻璃纤维布建设项目	30,000.00	30,000.00
2	年产 16500 吨线束胶带建设项目	8,000.00	6,200.00
3	智能制造数智化技术升级项目	30,000.00	30,000.00

4	补充流动资金	28,300.00	28,300.00
合计		**96,300.00**	**94,500.00**

在考虑从募集资金中扣除 1,800.00 万元财务性投资的因素后，本次募集资金总额将减至不超过人民币 92,700.00 万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟募集资金
1	年产 2000 吨电子级玻璃纤维布建设项目	30,000.00	30,000.00
2	年产 16500 吨线束胶带建设项目	8,000.00	6,200.00
3	智能制造数智化技术升级项目	30,000.00	30,000.00
4	补充流动资金	26,500.00	26,500.00
合计		**94,500.00**	**92,700.00**

本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后根据相关法律法规规定予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

调整后：

6、募集资金规模和用途

公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 27,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟募集资金
1	智能制造数智化技术升级项目	26,357.50	19,000.00
1.1	江西永冠智能制造数智化技术升级项目	12,147.50	8,750.00
1.2	江西连冠智能制造数智化技术升级项目	2,097.50	1,500.00
1.3	江西永冠胶粘智能制造数智化技术升级项目	4,917.50	3,600.00
1.4	上海永冠抚州东乡分公司智能制造数智化技术升级项目	5,757.50	4,200.00

1.5	山东永冠智能制造数智化技术升级项目	1,437.50	950.00
2	补充流动资金	8,000.00	8,000.00
合计		**34,357.50**	**27,000.00**

在考虑从募集资金中扣除 2,000.80 万元财务性投资的因素后，本次募集资金总额将减至不超过人民币 24,999.20 万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟募集资金
1	智能制造数智化技术升级项目	26,357.50	19,000.00
1.1	江西永冠智能制造数智化技术升级项目	12,147.50	8,750.00
1.2	江西连冠智能制造数智化技术升级项目	2,097.50	1,500.00
1.3	江西永冠胶粘智能制造数智化技术升级项目	4,917.50	3,600.00
1.4	上海永冠抚州东乡分公司智能制造数智化技术升级项目	5,757.50	4,200.00
1.5	山东永冠智能制造数智化技术升级项目	1,437.50	950.00
2	补充流动资金	5,999.20	5,999.20
合计		**32,356.70**	**24,999.20**

本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后根据相关法律法规规定予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票方案的其他内容不存在变化。本次向特定对象发行股票方案的调整尚需提交股东会审议。

公司本次发行相关公告及文件的披露，不代表审批机关对本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本次发行相关事项的生效和完成，尚需上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，且最终以中国证监会注册的方案为准。本次发行能否成功实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月二十日