

江苏艾森半导体材料股份有限公司

关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及 相关文件修订情况说明的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第三届董事会第二十三次会议、2026年5月15日召开了2025年年度股东会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。相关文件已于上海证券交易所网站披露。

2026年7月31日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及相关填补措施与相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》等相关议案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案、预案及相关文件进行了修订，根据公司2025年年度股东会的授权，本次修订议案事项无需再次提交公司股东会审议。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券涉及的主要修订情况说明如下：

一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体内容

1、发行规模

调整前内容：

根据相关法律法规及规范性文件的规定并结合公司的财务状况和投资计划，

本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币52,400.00万元（含52,400.00万元），具体募集资金数额由公司股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

调整后内容：

根据相关法律法规及规范性文件的规定并结合公司的财务状况和投资计划，本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币51,400.00万元（含51,400.00万元），具体募集资金数额由公司股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

2、本次募集资金用途

调整前内容：

本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币52,400万元（含52,400万元），扣除发行费用后，募集资金将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	集成电路材料华东制造基地一期项目	67,320.00	47,400.00
2	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
合计		72,320.00	52,400.00

若扣除发行费用后的本次发行可转换公司债券实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，则不足部分由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

调整后内容：

本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币51,400万元（含51,400万元），扣除发行费用后，募集资金将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	电子制造关键材料华东研发和制造基地	67,320.00	47,400.00

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
	项目（一期）		
2	补充流动资金	4,000.00	4,000.00
合计		71,320.00	51,400.00

若扣除发行费用后的本次发行可转换公司债券实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，则不足部分由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

除前述调整外，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的其他内容保持不变。

二、本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订的具体内容

序号	文件名称	章节	修订情况
1	《江苏艾森半导体材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》	二、本次发行概况	1、根据项目备案情况更新募投项目名称 2、调减本次发行募集资金规模
		四、本次发行可转换公司债券的募集资金用途	
		五、公司利润分配政策及股利分配情况	更新 2025 年度利润分配实施情况
2	《江苏艾森半导体材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》	第三节 本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	更新本次发行的审议情况
		第四节 本次发行方式的可行性	1、根据项目备案情况更新募投项目名称 2、调减本次发行募集资金规模
		第五节 本次发行方案的公平性、合理性	更新本次发行的审议情况
3	《江苏艾森半导体材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募	一、本次募集资金的使用计划	1、根据项目备案情况更新募投项目名称 2、调减本次发行募集资金规模

序号	文件名称	章节	修订情况
	集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》	二、本次募集资金投资项目实施的必要性和可行性分析	1、根据项目备案情况更新募投项目名称及建成后产能规模、建设面积等； 2、调减本次发行募集资金规模； 3、更新本次募投项目备案、环评进展
4	《江苏艾森半导体材料股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》	二、本次募集资金投资项目的具体情况	1、根据项目备案情况更新募投项目名称及建成后产能规模、建设面积等； 2、更新本次募投项目备案、环评进展 3、调减本次发行募集资金规模
		三、本次募集资金投向属于科技创新领域的说明	根据项目备案情况更新募投项目名称
5	向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算
		四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系	根据项目备案情况更新募投项目名称
		八、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	更新了本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议情况

除以上调整外，其他事项无重大变化。修订后的文件具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上海证券交易所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上海证券交易所审核、并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会

2026年8月1日