证券代码：301323　　证券简称：新莱福　　公告编号：2026-066

广州新莱福新材料股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告

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。

广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州金南磁性材料有限公司100%股权，并拟向不超过35名（含35名）特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司分别于2025年12月16日、2026年1月26日、2026年4月30日、2026年6月26日、2026年9月24日以及2026年11月17日披露了《广州新莱福新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“草案（修订稿）”）等文件。

根据深圳证券交易所的进一步审核意见，公司对重组报告书做了相应修订，形成并披露了《广州新莱福新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》（以下简称“草案（上会稿）”），相较于2026年11月17日披露的草案（修订稿），主要修订内容如下：

章节	修订内容
重大风险提示	对部分风险事项进行了补充
第四节 交易标的基本情况	补充了部分标的公司经营独立性、核心技术团队稳定性的内容
第十二节 风险因素	对部分风险事项进行了补充

除上述补充与修订之外，公司对本次草案（上会稿）全文进行了梳理和自查，完善了少量表述，对重组方案无影响。

特此公告。

广州新莱福新材料股份有限公司

董事会

2026年11月20日