

股票代码：300881

股票简称：盛德鑫泰

公告编号：2025-054

## 盛德鑫泰新材料股份有限公司

### 关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《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方案的论证分析报告（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与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。由于公司募投项目投资金额变动，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券发行规模及募集资金金额进行调整。现将具体情况公告如下：

#### 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

##### （一）发行规模

本次调整前：

根据相关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债的募集资金总额不超过人民币44,000.00万元（含本数），具体金额由公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

本次调整后：

根据相关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债的募集资金总额不超过人民币40,509.68万元（含本数），具体金额由公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

##### （二）本次募集资金用途

本次调整前：

公司本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过 44,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目	项目总投资金额	项目拟使用募集资金金额
1	先进高镍无缝管制造建设项目	44,055.32	44,000.00
	合计	44,055.32	44,000.00

若本次发行实际募集资金净额少于项目拟使用募集资金金额，在不改变拟投资项目的前提下，董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，不足部分由公司自行筹措资金解决。在本次发行可转债募集资金到位前，如公司以自筹资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

本次调整后：

公司本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过 40,509.68 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目	项目总投资金额	项目拟使用募集资金金额
1	先进高镍无缝管制造建设项目	44,055.32	40,509.68
	合计	44,055.32	40,509.68

若本次发行实际募集资金净额少于项目拟使用募集资金金额，在不改变拟投资项目的前提下，董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，不足部分由公司自行筹措资金解决。在本次发行可转债募集资金到位前，如公司以自筹资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

二、本次向不特定对象发行可转换公司债券相关文件的修订情况为了便于投资者理解和查阅，就《向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件的主要修订内容说明如下：

（一）《盛德鑫泰新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）》主要更新情况

预案章节	章节内容	修订情况
二、本次发行概况	（二）发行规模	调整募集资金总额

	(十七) 本次募集资金用途	调整募集资金总额
三、财务会计信息及管理层讨论与分析	(一) 最近三年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表	更新了财务数据,由2022年、2023年、2024年和2025年1-6月更新为2022年、2023年、2024年和2025年1-9月,并更新财务分析概要
	(二) 最近三年及一期合并报表范围变化情况	
	(三) 公司主要财务指标	
	(四) 公司财务状况分析	
	(五) 公司盈利能力分析	
四、本次发行募集资金用途	-	调整募集资金总额

(二)《盛德鑫泰新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)》主要更新情况鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整,公司根据调整后的发行方案,对公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的相关内容进行了修订。

(三)《盛德鑫泰新材料股份有限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)》主要更新情况鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整,公司根据调整后的发行方案,对公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的相关内容进行了修订,并更新了募投项目涉及报批事项的情况。

(四)《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺(修订稿)的公告》主要更新情况鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整,公司根据调整后的发行方案,对公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响等相关内容进行了修订。

### 三、本次调整的授权

根据公司2025年第二次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》,本次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事项已授权董事会及其授权人士全权办理,无需再提交股东会审议。

特此公告。

盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会

2025年12月30日