

浙江中欣氟材股份有限公司

关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案

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。

浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等议案，并对本次以简易程序向特定对象发行股票的相关文件进行了修订。具体情况如下：

一、关于本次发行预案及相关文件的修订情况

根据公司2024年年度股东会的授权，本次发行预案及相关文件的修订无需提交公司股东会审议。本次发行预案及相关文件主要修订情况如下：

文件名称	章节	章节内容	主要修订情况
《浙江中欣氟材股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》	特别提示	-	1、更新已履行的批准程序； 2、根据本次发行的竞价结果，更新发行对象、发行价格、发行数量、发行期首日等内容。
	第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	一、发行人基本情况	根据公司的工商登记信息，更新公司的经营范围。

	关系	
四、本次发行方案情况		根据本次发行的竞价结果，更新发行对象、发行价格、发行数量等内容。
五、本次发行是否构成关联交易		根据本次发行的竞价结果，更新本次发行不构成关联交易的表述。
六、本次发行是否导致公司控制权发生变更		更新实际控制人在发行前后的持股比例测算。
八、本次发行方案已取得有关主管部门批准的情况及尚需呈报批准的程序		更新已履行的批准程序。
第二节 附生效条件的股份认购合同摘要	-	根据《附生效条件的股份认购合同》，新增本节内容。
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目基本情况及可行性分析	更新了资产负债率等财务数据。
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的	六、本次股票发行相关的风险说明	更新了本次股票发行相关的风险说明。

《浙江中欣氟材股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）》	讨论与分析		
	第六节 关于本次发行摊薄即期回报及公司填补措施的说明	二、本次发行对摊薄即期回报的影响及填补回报的具体措施	重新测算“本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响”。
	三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性	(一) 本次发行对象选择范围的适当性	确定本次简易程序的发行对象。
		(二) 本次发行对象数量的适当性	更新本次发行对象数量适当性的说明。
	四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	(一) 本次发行定价的原则和依据	更新本次发行的发行价格、发行期首日等。
		(二) 本次发行定价的方法和程序	更新本次发行审议情况。
五、本次发行方式的可行性	(一) 发行方式合法合规	调整“公司在最近一期末不存在金额较大的财务性投资的情形”部分语句表述。	
	(二) 确定发行方式的程序合法合规	更新了本次发行相关事项的审议情况。	

	七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施	(一) 本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响	重新测算“本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响”。
《浙江中欣氟材股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》	二、本次募集资金投资项目基本情况及可行性分析	(二) 补充流动资金	更新了资产负债率等财务数据。
《关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）事项的公告》	一、本次发行对公司主要财务指标的影响	-	重新测算“本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响”。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《浙江中欣氟材股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》《浙江中

欣氟材股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）》《浙江中欣氟材股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》《关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）事项的公告》（公告编号：2025-090）。

本次发行预案修订稿及相关文件修订稿的披露并不代表审核、注册部门对公司本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或同意注册。预案修订稿所述本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚需深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江中欣氟材股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日