

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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）符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2025年11月13日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于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申请的审核问询函》[审核函〔2025〕030016号]，并于2025年12月16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。

2026年1月23日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于批准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有关加期审计报告、加期备考审阅报告的议案》，公司结合加期审计报告、备考审阅报告以及本次交易的具体情况对重组报告书做了相应修订，并于2026年1月26日披露了《广州新莱福新材料股份有限公司发行股份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“本次草案（修订稿）”）等文件，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

相较于公司于2025年12月16日披露的草案（修订稿），本次草案（修订稿）对部分内容进行了修订，主要修订内容如下：

本次草案（修订稿）章节	与（草案）（修订稿）的修订说明
-------------	-----------------

释义	更新了报告期等释义
重大事项提示	更新了本次交易对上市公司的影响、本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施
重大风险提示	更新了风险表述中的财务数据
第二节 上市公司基本情况	更新了上市公司主要财务指标
第三节 交易对方基本情况	更新“发行股份及支付现金购买资产的交易对方情况”；更新“其他事项说明”内容
第四节 交易标的基本情况	更新了加期财务数据；更新了主要资产权属、主要负债及对外担保情况；更新了标的公司最近三年主营业务发展情况；
第五节 发行股份情况	更新本次募投项目的必要性中的相关产品产能利用率、现有及本次新增产能情况数据；更新上市公司及标的资产的资产负债结构的财务数据；更新了前次募集资金使用效率及剩余情况；
第六节 交易标的评估情况	更新收益法评估过程中的预测数据；更新董事会对本次交易标的评估合理性及定价公允性分析中的财务数据
第八节 本次交易的合规性分析	更新拟购买资产所属行业符合创业板定位，与上市公司处于同行业或者上下游的分析
第九节 管理层讨论与分析	更新了标的公司2025年1-9月/2025年9月末财务数据
第十节 财务会计信息	更新了标的公司2025年1-9月/2025年9月末的资产负债表、利润表及现金流量表财务数据；更新了本次交易模拟实施后上市公司2025年1-9月/2025年9月末备考财务会计资料
第十一节 同业竞争和关联交易	更新了关联方关系及2025年1-9月的关联交易等
第十二节 风险因素	更新了风险表述中的财务数据
第十四节 独立董事及证券服务机构关于本次交易的意见	更新了独立董事及证券服务机构关于本次交易的意见

除上述补充与修订之外，公司对本次草案（修订稿）全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，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1月26日