

证券代码：600063

股票简称：皖维高新

编号：临 2026-043

安徽皖维高新材料股份有限公司 关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案等 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、准确性和完整性承担个别及连带责任

安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 3 月 10 日、2026 年 3 月 27 日、2026 年 6 月 1 日召开了第九届董事会第十八次会议、2026 年第一次临时股东会、第九届董事会第二十一次会议，审议通过了公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）相关的议案，本次发行方案尚需获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定。

根据公司 2026 年第一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特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》的授权，公司于 2026 年 6 月 30 日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司对本次发行方案进行部分调整。

一、发行方案调整具体内容

（一）定价基准日、发行价格和定价原则

调整前：

本次发行的定价基准日为公司第九届董事会第十八次会议决议公告日。本次发行的发行价格为人民币 6.40 元/股，为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股

本等除权、除息事项，则本次发行价格将作相应调整，调整方式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

派发现金股利同时送红股或转增股本： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转增股本数，P1 为调整后发行价格。

调整后：

本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。最终发行价格将在本次发行获得上海证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册后，由公司董事会或其授权人士根据股东会授权与保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求确定，但不低于前述发行底价。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次发行价格将作相应调整，调整方式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

派发现金股利同时送红股或转增股本： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转增股本数，P1 为调整后发行价格。

（二）发行数量

调整前：

本次发行股票数量不超过 468,750,000 股（含本数），且不超过发行前公司总股本的 30%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整。在上述范围内，最终发行数量将在本次发行获得上海证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册后确定。

调整后：

本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定（数量不足1股的余数作舍去处理），且不超过本次变更前的拟发行数量，即不超过468,750,000股（含本数），且不超过发行前公司总股本的30%。若公司在审议本次向特定对象发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项或者因股份回购、股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化的，本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。在前述范围内，最终发行数量将在本次发行获得上海证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册后，由公司董事会或其授权人士根据公司股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。如本次发行拟募集资金总额或发行股份总数因监管政策变化或注册文件的要求等情况予以调整的，认购对象的拟认购金额、认购数量将按照有关部门的要求做相应调整。

（三）募集资金规模及用途

调整前：

公司本次向特定对象发行募集资金总额预计不超过300,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金总额 |
|----|---------------------------------|------------|------------|
| 1 | 20万吨/年乙烯法功能性聚乙烯醇树脂项目 | 365,629.54 | 260,000.00 |
| 2 | 年产3000万平方米高世代面板用聚乙烯醇（PVA）光学薄膜项目 | 66,129.41 | 40,000.00 |
| 合计 | | 431,758.95 | 300,000.00 |

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。

如果本次募集资金扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

调整后：

公司本次向特定对象发行募集资金总额预计不超过230,000.00万元（含本

数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金总额 |
|----|---------------------------------|------------|------------|
| 1 | 20万吨/年乙烯法功能性聚乙烯醇树脂项目 | 365,629.54 | 200,000.00 |
| 2 | 年产3000万平方米高世代面板用聚乙烯醇（PVA）光学薄膜项目 | 66,129.41 | 30,000.00 |
| 合计 | | 431,758.95 | 230,000.00 |

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。

如果本次募集资金扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

二、相关文件主要修订说明

为便于投资者阅读和理解，本次发行预案（修订稿）等相关文件涉及的主要修订情况说明如下：

| 文件 | 章节 | 修订情况 |
|--|--------------------------|---|
| 安徽皖维高新材料股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿） | 特别提示 | 更新本次发行审批程序、本次拟发行股票数量、定价基准日、发行价格和定价原则、本次发行募集资金总额 |
| | 第一节 本次向特定对象发行A股股票方案概要 | 更新本次拟发行股票数量、定价基准日、发行价格和定价原则、本次发行募集资金总额、本次发行募集资金投资项目拟投入募集资金金额、本次发行审批程序 |
| | 第二节 发行对象基本情况 | 更新本次发行对象重组进展情况、补充发行对象最近一年及一期主要财务数据 |
| | 第三节 附条件生效的股份认购协议的内容摘要 | 补充附条件生效的股份认购协议之补充协议内容 |
| | 第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 更新本次发行募集资金总额、本次发行募集资金投资项目拟投入募集资金金额、募投项目概况表述、募投项目涉及报批事项 |
| | 第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 更新募集资金投资项目风险相关表述 |

| | | |
|---|--------------------------------------|---|
| | 第六节 公司的利润分配政策及执行情况 | 更新2025年度公司利润分配情况及最近三年现金分红情况 |
| | 第七节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响、采取填补措施及相关承诺 | 根据本次发行募集资金金额修订情况及公司财务数据，更新对公司主要财务指标的测算结果 |
| 安徽皖维高新材料股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿） | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 | 更新本次发行审批程序、本次拟发行股票数量、定价基准日、发行价格和定价原则、本次发行募集资金总额 |
| | 五、本次发行方式的可行性 | 更新本次发行审批程序、本次拟发行股票数量、定价基准日、发行价格和定价原则、本次发行募集资金总额 |
| | 六、本次发行方案的公平性、合理性 | 更新本次发行审批程序 |
| | 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 | 根据本次发行募集资金金额修订情况及公司财务数据，更新对公司主要财务指标的测算结果 |
| 安徽皖维高新材料股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿） | 一、本次募集资金使用计划 | 更新本次发行募集资金总额、本次发行募集资金投资项目拟投入募集资金金额 |
| | 二、本次募集资金投资项目的基本情况及其必要性、可行性分析 | 更新本次发行募集资金投资项目拟投入募集资金金额、募投项目概况表述、募投项目涉及报批事项 |
| 安徽皖维高新材料股份有限公司关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 | 二、本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响 | 根据本次发行募集资金金额修订情况及公司财务数据，更新对公司主要财务指标的测算结果 |

除上述内容外，本次向特定对象发行A股股票预案及相关文件的其他内容未发生重大变化。修订后的文件详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2026年7月3日