

安徽龙磁科技股份有限公司

关于2026年度向特定对象发行A股股票预案等相关文件

修订说明的公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月11日召开第六届董事会第二十二次会议，于2026年3月10日召开2026年第一次临时股东大会，审议通过了公司向特定对象发行A股股票的相关议案。

公司于2026年8月17日召开第七届董事会第二次会议，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》《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等相关议案。

主要修订情况公告如下：

一、《安徽龙磁科技股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》的修订内容

公司本次对于向特定对象发行A股股票预案修订的主要内容包括：

章节目录	章节内容	主要修订情况
封面	封面	更新封面名称、日期
公司声明	公司声明	更新本次发行所履行的审批程序情况
特别提示	特别提示	更新本次发行所履行的审批程序情况

章节目录	章节内容	主要修订情况
释义	释义	更新预案所指含义及部分释义
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	一、公司基本情况	更新公司办公地址及电话号码
	二、本次向特定对象发行股票的背景和目的	修订部分文字表述，更新公司、公司所处行业及下游应用领域等的最新情况
	八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次发行所履行的审批程序情况
第二节 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的具体情况	修订部分表述，更新公司及公司所处行业的最新相关情况，更新本次发行募集资金投资项目的报批情况
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次发行的相关风险	修订部分表述，更新公司 2025 年全年财务数据
第四节 利润分配政策及其执行情况	二、公司最近三年的利润分配情况	更新公司最近三年的利润分配方案及现金分红情况
第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况和采取措施及相关的主体承诺	修订部分表述，根据 2025 年全年财务数据更新测算相关假设和测算数据

二、《安徽龙磁科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》的修订内容

公司本次对于向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告修订的主要内容包

章节目录	章节内容	主要修订情况
封面	封面	更新封面名称、日期
一、本次向特定对象发行股票的背景和目的	（一）本次向特定对象发行股票的背景	修订部分表述，更新公司、公司所处行业及下游应用领域等的最新情况
	（二）本次向特定对象发行股票的目的	修订部分表述，更新公司 2025 年全年财务数据
二、本次发行证券及其品种选择的必要性	（二）本次发行证券品种选择的必要性	更新公司 2025 年全年财务数据
四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	（二）本次发行定价的方法及程序	更新本次发行所履行的审批程序情况
五、本次发行方式的可行性	（二）本次发行程序合法合规	更新本次发行所履行的审批程序情况

章节目录	章节内容	主要修订情况
六、本次发行方案的公平性、合理性	-	更新本次发行所履行的审批程序情况
七、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析及公司拟采取的填补措施	（一）财务测算主要假设及说明	修订部分表述，更新测算相关假设
	（二）对公司主要财务指标的影响	根据 2025 年全年财务数据更新测算数据
	（三）本次募集资金使用与公司现有业务的关系，公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	修订部分表述

三、《安徽龙磁科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的修订内容

公司本次对于向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告修订的主要内容包括：

章节目录	章节内容	主要修订情况
封面	封面	更新封面名称、日期
二、本次向特定对象发行股票的背景和目的	（一）本次向特定对象发行股票的背景	修订部分表述，更新公司、公司所处行业及下游应用领域等的最新情况
	（二）本次向特定对象发行股票的目的	修订部分表述，更新公司 2025 年全年财务数据
三、本次募集资金投资项目的具体情况	（一）越南龙磁二期工程项目	修订部分表述，更新公司 2025 年全年财务数据，更新项目报批情况
	（二）芯片电感智造项目	修订部分表述，更新行业市场规模最新数据，更新项目报批情况
	（三）补充流动资金及偿还银行贷款	更新公司 2025 年全年财务数据

四、《安徽龙磁科技股份有限公司关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》的修订内容

公司本次对于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告修订的主要内容包括：

章节目录	章节内容	主要修订情况
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	（一）财务指标测算主要假设和说明	修订部分表述，更新测算相关假设
	（二）对公司主要财务指	根据 2025 年全年财务数据更新测算

章节目录	章节内容	主要修订情况
	标的的影响	数据
三、本次发行募集资金的必要性及合理性	-	修订部分表述
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系及公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系	修订部分表述
	（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	修订部分表述

上述修订的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

特此公告

安徽龙磁科技股份有限公司

董事会

2026年8月17日