

广东奇德新材料股份有限公司

关于公司向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件

修订情况说明的公告

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。

广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度向特定对象发行股票方案等议案已经公司第四届董事会第十九次会议和2024年年度股东大会审议通过。根据公司2024年年度股东大会授权，公司于2025年10月27日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次修订涉及的主要内容说明如下：

一、《2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》修订情况

序号	预案章节	章节内容	主要修订情况
1	特别提示	-	更新公司本次发行事项的审议情况
2	特别提示	-	公司将对粤科（开平）产业发展基金合伙企业（有限合伙）已使用及拟使用自有资金认缴出资2,500万元认定为财务性投资，募集资金总额扣减2,500万元。本次调整后，公司的募集资金总额调整为27,500万元，其中“补充流动资金项目”拟使用募集资金金额调整为3,000万元
	第一节 本次发行股票方案概要	四、本次发行方案概要	
	第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	
		二、本次募集资金投资项目的必要性与可行性	
	第五节 其他披露事项	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	
3	第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次发行相关的风险说明	募集资金总额调整后，泰国复合材料及制品生产线建设项目拟投入金额占本次募集资金总额的比例变为54.18%；更新了原有的相关风险，新增了“募集资金项目效益不达预期的风

序号	预案章节	章节内容	主要修订情况
			险”、“贸易摩擦及境外销售业务风险”、“销售区域相对集中的风险”、“境外子公司经营风险”、“发行失败或募集资金不足的风险”、“前次募集资金投资项目未能实现预期效益的风险”、“报告期内新增业务的经营风险”、“毛利率波动风险”、“经营业绩波动风险”和“产能利用率较低的风险”

二、《2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》 修订情况

鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的相关内容进行了修订。

三、《2025年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》修订情况

序号	章节内容	主要修订情况
1	一、本次募集资金使用计划	公司粤科（开平）产业发展基金合伙企业（有限合伙）已使用及拟使用自有资金认缴出资2,500万元认定为财务性投资，募集资金总额扣减2,500万元。本次调整后，公司的募集资金总额调整为27,500万元，其中“补充流动资金项目”拟使用募集资金金额调整为3,000万元
	四、本次募集资金的运用对公司经营管理和财务状况的影响	
2	三、本次募集资金投资项目的具体情况	本次泰国复合材料及制品生产线建设项目无需取得环评，已取得广东省商务厅出具的《企业境外投资证书》和广东省发展和改革委员会出具的《境外投资项目备案通知书》； 本次年产碳纤维制品4.5万套扩建项目已取得江海区发展和改革局出具的备案证和江门市生态环境局出具的环评批复； 本次补充流动资金项目拟募集的资金金额由5,500万元调减至3,000万元

四、《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）》修订情况

鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的相关内容进行了修订。

特此公告。

广东奇德新材料股份有限公司董事会

2025年10月29日