

盛德鑫泰新材料股份有限公司

关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书、审核

问询函回复等相关申请文件更新的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 17 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于盛德鑫泰新材料股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函（2025020076 号）（以下简称“审核问询函”）。公司收到审核问询函后，按照要求会同相关中介机构就审核问询函提出的问题进行了认真研究和逐项落实，同时对募集说明书等申请文件进行了相应的补充和更新，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《盛德鑫泰新材料股份有限公司和东方证券股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函的回复》及《盛德鑫泰新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）（更新版）》等相关文件。

公司于 2025 年 10 月 30 日披露《2025 年第三季度报告》，并于 2025 年 12 月 29 日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。由于公司募投项目投资金额变动，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券发行规模及募集资金金额进行调整。公司会同相关中介机构对募集说明书、审核问询函回复等相关申请文件中涉及的财务数据等内容进行了同步更新，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的相关公告及更新后的申请文件。

根据深交所进一步的审核意见，公司会同相关中介机构对审核问询函部分回复内容进行了补充与修订，并对募集说明书等申请文件进行了同步更新，具体内容详见公司于 2026 年 2 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及更新后的申请文件。

公司将在问询函的回复报告和更新后的申请文件披露后，通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况并按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会

2026 年 2 月 5 日