

美瑞新材料股份有限公司

关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 预案修订说明的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 24 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。

2025 年 1 月 11 日，公司召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。

根据公司 2023 年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。预案主要修订情况如下：

预案章节	涉及内容	修订情况
重要提示	重要提示	1、更新了第四届董事会第三次会议的审议情况 2、更新了本次发行的发行对象 3、更新了本次发行的发行价格、股数 4、补充了发行基准日日期
释义	释义	更新了本次发行预案涉及的基本释义和专业术语释义
第一节 本次发行方案概要	三、发行对象及其与本公司的关系	更新了本次发行的发行对象及其与公司的关系
	四、本次发行方案概要	更新了本次发行的发行对象及认购方式、发行价格和定价原则、发行数量、限售期
	五、本次发行是否构成关联交易	更新了本次发行是否构成关联交易情况
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了本次发行对控制权的影响

	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	更新了本次发行已取得的授权和批准情况及尚需获得的授权、批准和核准
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	更新环评审批情况
	二、本次募集资金投资项目情况	1、补充了“本次募投项目与公司既有业务、前次募投项目的关系”、“本次募投项目相关既有业务的发展概况”、“本次募投项目不存在重大不确定性，新增产能规模具有必要性和合理性” 2、更新了本次募投项目环评审批、能评审批情况 3、更新了本次募集资金投资项目情况的其他文字及表格表述
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	更新了本次发行相关的风险说明
第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及拟采取的填补回报措施	1、更新了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响主要假设和前提条件，以及对应更新了对公司主要财务指标影响的重新测算数据 2、更新了“募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况”的相关表述

《美瑞新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》（以下简称“预案（修订稿）”）及相关公告已在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。

该预案（修订稿）及相关文件的披露事项不代表审批机关对本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。该预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核同意并报经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

美瑞新材料股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 13 日