

证券代码：300537

证券简称：广信材料

公告编号：2025-017

江苏广信感光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 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。

江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 23 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案及相关议案。公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第三次会议，对公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案进行了修订，并审议通过了相关议案。公司于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会审议同意授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事宜。

2025 年 1 月 17 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过《江苏广信感光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（二次修订稿）》等议案。

2025 年 3 月 27 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过《江苏广信感光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（三次修订稿）》等议案。

根据公司 2023 年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。本次预案（三次修订稿）的主要调整内容如下：

预案章节	涉及内容	主要修订内容
重要提示	特别提示	根据本次发行的竞价结果，更新发行对象及认购方式、拟募集资金总额、发行价格、发行数量、发行期首日等内容。
第一节 本次发行股票方案概要	一、发行人基本情况	完善主营业务的表述。
	三、发行对象及其与公司的关系	根据本次发行的竞价结果，更新发行对象。

预案章节	涉及内容	主要修订内容
	四、本次发行方案概要	根据本次发行的竞价结果，更新发行时间、发行对象及认购方式、拟募集资金总额、发行价格、发行数量、发行期首日等内容。
	五、本次发行是否构成关联交易	根据本次发行的竞价结果，更新本次发行不构成关联交易的表述。
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新实际控制人在发行前后的持股比例测算。
	七、本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	1、更新公司第五届董事会第九次会议审议情况。 2、更新尚需履行的审批程序。
第二节 附条件生效的股份认购协议摘要	第二节 附条件生效的股份认购协议摘要	根据《附条件生效的股份认购协议》，新增本节内容。
第三节 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	根据本次发行的竞价结果，更新募集资金数额以及相关表述。
	二、本次募集资金使用的必要性与可行性分析	更新部分语句表述。
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险说明	更新“（七）本次发行相关风险”
第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体的承诺	重新测算“本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响”。

本次修订后的具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《江苏广信感光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（三次修订稿）》。

公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚需获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施，最终能否通过深圳证券交易所审核、获得中国证监会同意注册的意见，以及通过审核和同意注册的时间，都存在一定不确定性。公司将根据实际进展情况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。

江苏广信感光新材料股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 27 日