

中伟新材料股份有限公司

关于变更H股募集资金使用用途的公告

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。

中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 24 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更 H 股募集资金使用用途的议案》，根据公司长期战略规划及行业宏观环境，为提高 H 股募集资金使用效率，结合公司资金需求情况，公司拟变更原 H 股募集资金使用用途。该议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、变更 H 股募集资金使用用途的基本情况

有关 H 股募集资金所得款项净额的原定分配、所得款项净额的经修订分配、截至 2026 年 6 月 30 日已使用的所得款项金额及未使用所得款项金额的详情请见下表：

单位：港币百万元

序号	项目名称	变更前			变更后		
		募集资金 总投入净 额	已使用募 集资金金 额	募集资金 余额	募集资金 总投入净 额	已使用募 集资金金 额	募集资金 余额
1.0	提升国际影响力	1,716.30	349.05	1,367.25	1,716.30	349.05	1,367.25
1.1	韩国第一期 项目建设	1,201.40	0.00	1,201.40	0.00	0.00	0.00
1.2	开阳磷矿开 发	514.90	349.05	165.85	953.24	349.05	604.19
1.3	磷系一体化 产业三期一 阶段	0.00	0.00	0.00	143.07	0.00	143.07
1.4	磷系一体化 产业三期二 阶段	0.00	0.00	0.00	238.46	0.00	238.46

1.5	磷系一体化产业三期三阶段	0.00	0.00	0.00	381.53	0.00	381.53
2.0	新能源电池材料研发与数字化推进	1,373.00	973.43	399.57	1,373.00	973.43	399.57
2.1	新能源电池材料研发	858.20	858.20	0.00	858.20	858.20	0.00
2.2	数字化推进	514.80	115.23	399.57	514.80	115.23	399.57
3.0	营运资金及其他一般企业用途	343.30	343.30	0.00	343.30	343.30	0.00
合计		3,432.60	1,665.78	1,766.82	3,432.60	1,665.78	1,766.82

附注：若出现总计数与所加总数值总和尾数不符，均为四舍五入所致。

二、变更 H 股募集资金使用用途的原因

受全球动力电池行业结构性变化影响，动力电池市场呈现多元技术并存的增长格局。其中三元材料凭借优异的能量密度优势，稳固占据中高端乘用车动力电池核心市场，维持稳定的市场需求与发展空间；与此同时，磷系材料凭借成本、安全性、循环寿命的综合竞争优势，除动力电池领域持续渗透外，受益于全球储能产业的高速发展，市场增长潜力与想象空间大幅提升，行业结构变化使得公司磷系一体化项目建设的必要性与紧迫性显著提升。

根据 SNE Research 发布的 2026 年上半年行业数据，全球动力电池装机总量整体保持稳步增长，市场增量呈现磷酸铁锂电池与三元电池互补增长态势，其中磷酸铁锂电池成为市场增量的核心贡献力量，行业多元化技术发展趋势明显。公司此前规划的韩国一期项目，主要服务韩系电池厂客户，终端市场聚焦欧美中高端车载领域。近年来全球动力电池产业格局加速重塑，全球电池企业竞争白热化，韩系电池厂商全球装车市场占比有所回落，终端客户增长弹性收窄，项目后续订单承接、市场拓展及规模化盈利的不确定性有所提升。同时，海外区域市场政策、贸易及产业竞争环境持续变动，导致韩国一期项目的投资回报效率、落地灵活性相对受限。基于审慎经营及价值最大化原则，为优化公司整体投资布局、聚焦高确定性、高增长赛道，公司决定暂不推进本次韩国三元前驱体新建项目。需要说明的是，本次项目调整仅为区域产能布局优化，并不影响公司三元材料业务的整体发展，公司凭借成熟的技术积累、稳定的全球客户资源，将持续稳固三元材料中高端市场份额，实现业务稳健经营增长。

当前磷酸铁锂材料在海内外市场的应用场景持续拓宽，除大众化动力电池场景外，全球储能行业景气度持续攀升，带动海外磷系材料需求高速增长。据中国汽车动力电池产业创新

联盟数据显示，2026 年上半年磷酸铁锂动力电池出口增速大幅增长，海外市场渗透势头迅猛。行业普遍预期，至 2030 年全球磷酸铁锂材料对应动力及储能领域需求将持续放量。公司坚持多元化技术与产品布局路线，在稳固三元材料中高端市场优势、保障三元业务稳定增长的基础上，拟新增磷酸铁锂产能布局，可深度绑定中国、韩国等全球主流电池企业，快速切入高速增长的全球储能市场，完善公司产业布局，提升整体综合竞争力与盈利空间。

基于上述最新市场变化，本公司认为，韩国一期项目所对应的市场环境较制定原全球发售所得款项使用计划时已发生变化，因此决定现阶段暂不推进韩国一期项目。

公司始终坚持镍、钴、磷、钠四系新能源材料协同发展的战略布局，并持续推进不同材料体系的协同发展。在镍系、钴系前驱体保持全球领先地位的基础上，公司正积极拓展磷系、钠系等新能源材料业务。本次变更 H 股全球发售所得款项用途并不改变本集团的长期发展战略及镍系材料业务的发展方向，而是公司综合考虑当前市场环境、行业发展趋势及不同项目的实际建设进度后，对现阶段所得款项配置及资本投入优先次序作出的调整。

贵州地区拥有丰富的磷矿资源，将资金用于开阳磷矿开发及下游磷酸铁、磷酸铁锂项目，有助于公司进一步完善从上游磷矿资源开发、磷化工至磷系新能源材料生产的一体化产业链，提升磷资源保障能力及产业链协同效应，并进一步增强磷系材料的成本竞争力。因此，本次变更 H 股全球发售所得款项用途与公司「资源开发—材料智造—全球循环」的产业生态战略相契合。

磷系一体化产业三期项目为本集团现有磷系新能源材料产业链的进一步建设项目。根据目前规划，该项目包含三个位于贵州并处于建设阶段的并行推进项目，其中：(i)第一阶段主要建设采用「铁红法」生产工艺的磷酸铁锂生产设施，预计于 2027 年建成投产，届时将新增年产能约 50,000 吨；(ii)第二阶段主要建设采用「磷铁法」生产工艺的磷酸铁锂生产设施，预计于 2028 年建成投产，届时将新增年产能约 150,000 吨；及(iii)第三阶段主要建设磷酸铁生产设施，预计于 2027 年建成投产，届时将新增年产能约 200,000 吨。上述三阶段项目相互补充、协同推进，不仅能实现上游原材料（磷酸铁）与下游正极材料（磷酸铁锂）的内生配套，降低生产成本，亦可通过不同工艺路线的组合，丰富产品矩阵并提升整体抗风险能力。

2026 年上半年，公司磷酸铁产品满产满销，总产出 9.6 万吨，根据 ICC 鑫椏信息统计，2026 年上半年公司出货量扣除行业自供产量外，外销市场销量第一，净利润实现扭亏为盈。相较于海外三元项目较长的建设及爬坡周期，国内磷系一体化项目已具备一定产业基础，且相关市场需求及项目实施路径较为明确。综合考虑当前市场环境、市场需求、项目建设进度及预期效益，公司认为，现阶段优先投入建设及利用位于中国贵州开阳的磷矿及磷系一体化

产业项目具有较高的项目实施确定性，有利于加快项目建设及提升所得款项的使用效率。

基于上述因素，公司拟将 H 股全球发售所得款项优先配置至现阶段确定性更高、产业协同效应更强及资金效用更为显著的项目。公司认为，变更 H 股全球发售所得款项用途有利于公司根据外部环境变化及时优化资本配置，在保持镍、钴、磷、钠四系材料长期战略布局不变的同时，进一步提升募集资金整体使用效率及效益，实现募集资金价值最大化。

三、变更 H 股募集资金使用用途对本公司的影响

招股章程所披露 H 股发售所得款项的计划用途乃基于本集团于招股章程的最后可行日期对当时及未来的市场状况作出的最佳估计而制定。为此，董事会不时对全球及本地经济状况的发展趋势进行评估，以厘定所得款项净额最为有效的用途。本次变更 H 股全球发售所得款项用途是根据公司项目投入的实际情况而作出的审慎决定，能够有效优化公司经营及盈利结构，高效审慎使用募集资金，切实保障公司及全体股东长远利益。

四、相关审议程序

（一）董事会审议情况

董事会认为公司 H 股招股章程所载的公司业务实质概无重大变动，建议变更 H 股全球发售所得款项用途公平合理，有利于公司更有效地运用其财务资源，以提高公司的整体盈利能力，符合公司及股东的整体利益，且不会对公司现有业务及经营产生任何重大不利影响。董事会将持续评估未动用 H 股全球发售所得款项的使用计划，并在必要时修订或修改该计划，以应对不断变化的市场环境，并努力提高本集团的业务表现。

（二）独立董事专门会议意见

经审议，公司本次变更 H 股募集资金使用用途，符合公司发展战略及实际经营情况，不会损害公司和股东尤其是中小股东利益，对公司的生产经营无重大影响。

因此，独立董事一致同意上述变更 H 股募集资金使用用途事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

五、备查文件

- 1.公司第三届董事会第五次会议决议；
- 2.第三届董事会第五次独立董事专门会议决议。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十五日