证券代码：002392　　证券简称：北京利尔　　公告编号：2026-048

北京利尔高温材料股份有限公司关于2026年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）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。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”“北京利尔”）2026年度向特定对象发行A股股票相关事项已经公司第六届董事会第十四次会议、2026年第一次临时股东会和第六届董事会第十九次会议审议通过。

为确保本次向特定对象发行A股股票的顺利进行，公司于2026年9月16日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京利尔高温材料股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》及其他相关公告。

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，董事会结合公司的具体情况，对本次向特定对象发行A股股票预案的内容进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
封面	封面	更新封面名称、日期
特别提示	特别提示	更新本次向特定对象发行A股股票的审批程序
		根据董事会决议相应修订了募集资金总额及投资用途
释义	释义	更新部分释义内容
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	四、发行方案概要	根据董事会决议相应修订了募集资金总额及投资用途
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	根据股东最新持股数量测算本次发行完成后第二大股东持股比例
	八、本次发行方案取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次向特定对象发行A股股票的审批程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次发行募集资金使用计划	根据董事会决议相应修订了募集资金总额及投资用途
	二、募集资金投资项目基本情况	根据董事会决议相应修订了募集资金总额及投资用途 更新募投项目用地新换发的不动产权证书相关表述
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产整合计划、公司章程修改情况、股东结构、高管人员结构和业务结构的变动情况	根据股东最新持股数量测算本次发行完成后第二大股东持股比例
第四节 本次发行相关的风险说明	二、财务风险	更新2026年半年度财务数据
第六节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析	一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据董事会决议相应修订了募集资金总额

本次向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）及相关文件披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本次向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会作出同意注册决定等程序，发行事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司
董事会
2026年9月17日

证券代码：002392　　证券简称：北京利尔　　公告编号：2026-047

北京利尔高温材料股份有限公司关于2026年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）披露的提示性公告

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。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月16日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了调整公司2026年度向特定对象发行A股股票的相关议案。《2026年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》（以下简称“预案修订稿”）及相关修订文件具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请投资者注意查阅。

本次预案修订稿的相关披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本次向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会作出同意注册决定等程序，发行事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司
董事会
2026年9月17日

证券代码：002392　　证券简称：北京利尔　　公告编号：2026-049

北京利尔高温材料股份有限公司关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）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。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”“北京利尔”）于2026年1月29日召开第六届董事会第十四次会议以及2026年2月27日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期报东回报、填补措施及相关主体承诺的议案》；于2026年6月18日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期报东回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。经2026年9月16日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过，公司对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施的相关内容进行了修订。

公司本次修订向特定对象发行股票完成后摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补回报措施公告如下：

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

本次向特定对象发行股票数量不超过公司本次发行前总股本的30%，即不超过357,147,251股（含本数），且本次发行募集资金总金额不超过77,543.56万元（含本数）。本次发行完成后，公司总股本将有所增加，公司净资产规模也将有所提升，由于本次向特定对象发行部分募集资金投资项目存在一定的实施周期，经济效益存在一定的滞后性，因此短期内公司每股收益和加权平均净资产收益率等指标将被摊薄。

（一）本次发行摊薄即期回报分析的假设前提

公司基于以下假设条件就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行分析，提请投资者特别关注，以下假设条件不构成任何预测及承诺事项，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，本次向特定对象发行股票的发行方案和实际发行完成时间最终以深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册的情况为准。具体假设如下：

1、假设公司2026年10月完成本次发行，该预测时间仅用于测算本次发行摊薄即期回报的影响，不构成对实际发行完成时间的承诺，最终时间以中国证监会作出予以注册决定后的实际发行完成时间为准；

2、假设宏观经济环境、产业政策、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大变化，不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（包括营业收入、财务费用、投资收益等）的影响；

3、假设本次发行在预案公告日至发行日期间，公司不进行分红，不存在派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项；

4、假设本次发行股票数量为357,147,251股，本次发行完成后公司总股本为1,547,638,090股，不考虑其他因素（如资本公积转增股本、股权激励、股票回购注销等）对公司股本总额的影响。该发行股票数量仅为估计，最终以经中国证监会注册后实际发行股票数量为准；

5、假设本次向特定对象发行股票最终募集资金总额为77,543.56万元，不考虑发行费用影响，本次向特定对象发行股票实际到账的募集资金规模将根据监管部门注册、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；

6、假设公司2026年归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别较2025年下降10%、持平、增长10%三种情形进行测算。该假设分析仅作为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响之用，并不构成公司的盈利预测或利润承诺，投资者不应据此进行投资决策；

7、不考虑除本次向特定对象发行股票之外的其他因素对股本的影响。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述主要假设及测算说明，公司测算了不同净利润增长情形下本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，具体如下：

项目		2025年度/2025.12.31	2026年度/2026.12.31	
			发行前	发行后
发行在外的普通股加权平均数（万股）		117,176.31	119,049.08	127,977.77
假设1：2026年归属于母公司所有者的净利润较2025年预计值增长10%				
归属于公司普通股股东的净利润（万元）		40,097.39	44,107.13	44,107.13
归属于公司普通股股东扣除非经常性损益的净利润（万元）		23,820.53	26,202.58	26,202.58
归属于公司普通股股东净利润的每股收益（元/股）	基本每股收益	0.34	0.37	0.34
	稀释每股收益	0.34	0.37	0.34
扣除非经常性损益后的每股收益（元/股）	基本每股收益	0.20	0.22	0.20
	稀释每股收益	0.20	0.22	0.20
假设2：2026年归属于母公司所有者的净利润较2025年预计值持平				
归属于公司普通股股东的净利润（万元）		40,097.39	40,097.39	40,097.39
归属于公司普通股股东扣除非经常性损益的净利润（万元）		23,820.53	23,820.53	23,820.53
归属于公司普通股股东净利润的每股收益（元/股）	基本每股收益	0.34	0.34	0.31
	稀释每股收益	0.34	0.34	0.31
扣除非经常性损益后的每股收益（元/股）	基本每股收益	0.20	0.20	0.19
	稀释每股收益	0.20	0.20	0.19
假设3：2026年归属于母公司所有者的净利润较2025年预计值减少10%				
归属于公司普通股股东的净利润（万元）		40,097.39	36,087.66	36,087.66
归属于公司普通股股东扣除非经常性损益的净利润（万元）		23,820.53	21,438.48	21,438.48
归属于公司普通股股东净利润的每股收益（元/股）	基本每股收益	0.34	0.30	0.28
	稀释每股收益	0.34	0.30	0.28
扣除非经常性损益后的每股收益（元/股）	基本每股收益	0.20	0.18	0.17
	稀释每股收益	0.20	0.18	0.17

注1：对基本每股收益和稀释每股收益的计算公司按照中国证监会制定的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》中的要求，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》中的规定进行计算。

注2：上述假设仅为测算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对盈利情况的观点或对经营情况及趋势的判断。

根据上述测算，本次发行完成后，随着募集资金的到位，公司的总股本和净资产将增加。由于募集资金投资项目的建成投产、产生经济效益需要一定的时间，根据上述测算，本次融资募集资金到位当年（2026年度）公司的每股收益存在短期内被摊薄的风险。

二、本次发行摊薄即期回报的特别风险提示

本次发行募集资金到位后，公司股本规模及净资产规模将会相应增加。由于本次发行募集资金使用效益可能需要一定时间才能得以体现，本次募集资金到位后公司即期回报存在被摊薄的风险。此外，若本次发行募集资金不能实现预期效益，也将可能导致公司的每股收益和净资产收益率被摊薄，从而降低公司的股东回报。特此提醒投资者关注本次向特定对象发行股票可能摊薄即期回报的风险。

三、本次发行的必要性和合理性

本次发行的必要性和合理性等相关说明详见公司同日发布的《北京利尔高温材料股份有限公司关于2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

本次募集资金拟用于年产3万吨复合氧化锆及新能源与航空航天用锆基材料项目、创新研发中心建设项目、越南耐火材料生产基地建设项目和补充流动资金。其中，年产3万吨复合氧化锆及新能源与航空航天用锆基材料项目系公司基于行业内高附加值产品市场需求增长的趋势，拓宽产品范围，在满足公司现有氧化锆耐火材料的原料需求的同时，将公司产品的下游应用向新能源、航空航天等新兴领域拓宽；创新研发中心建设项目将通过整合智能控制、自动化应用及低碳技术，推动耐火材料向高效低耗绿色方向转型，解决制约行业进步的技术难题，重塑产业升级新标杆；越南耐火材料生产基地建设项目符合公司开拓海外市场的发展目标，能够充分利用出众的技术实力，满足东南亚国家快速发展的耐火材料需求。本次募投项目的实施不会改变公司现有的生产经营和商业模式，将会提高公司的盈利能力和整体竞争力；本次发行部分募集资金将用于补充流动资金，以保障公司日常运营所需，改善公司资本结构，提升公司的抗风险能力。

综上，公司本次募集资金投资项目均围绕主营业务开展，是公司基于未来发展战略及行业市场机遇的考虑，与公司既有业务密切相关。

五、公司实施募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

（一）人员储备

公司在发展中培养和造就了一支懂管理、精业务，工作作风踏实、肯吃苦、能战斗的复合型管理团队，努力践行公司“共利共赢，卓尔不群”的核心价值观，凝聚合力，执行力强；组织机构紧凑，管理效率高，持续进行管理创新，不断学习先进管理经验，形成科学的决策管理机制和优秀的企业文化。公司管理团队主要成员深耕耐火材料行业多年，具有专业的行业知识经验和敏锐的市场洞察能力，为公司的快速成长和高效运作提供了坚实保障。

公司拥有优秀的研发团队，具有快速的响应速度与技术研发能力，结合客户需求、原料成本因素、产品应用环境等变化因素，实时调整技术方案及工艺流程，实现“提质增效”的目标，构建可持续竞争优势体系。同时根据耐火材料技术发展趋势，进行前瞻性研究，不断研发新产品、新工艺，适应客户与市场变化，为客户创造价值。公司建立“立体创新、集成创新、全员创新”的创新机制，配合完善的激励机制，为持续提升公司的综合竞争力提供源泉。

（二）技术储备

公司具有强大的耐火材料技术研发、自主创新和检测能力，综合技术实力业内领先。公司技术人员专业齐全，覆盖了多个专业领域，各学科相互交叉补充，使公司具备了新产品开发、工程设计、热工与模具设计、理化检验与测试、现场技术支持等综合研发设计能力，同时实行“市场-科研-中试-产业化-市场”的一体化创新模式。建立了项目组以市场为导向、以满足客户需求为目标、与生产、使用现场紧密联系的研发机制，紧密结合钢铁冶金等客户市场对新产品、新技术发展的需要，以及公司产品质量稳定和提高的需要，开展了卓有成效的研发和技术创新工作。近年来，公司每年组织实施100余项的新产品开发、工艺技术研究、节能降耗等科研开发项目，取得了一大批具有自主知识产权和核心技术的科技成果。本次募投项目的实施基于公司已有的技术储备，项目的实施具有技术可行性。

（三）市场储备

本次募集资金投资项目主要围绕优化产品产能结构、海外生产基地建设和研发中心建设展开。

在优化产品产能结构方面，本次募投项目计划建设复合氧化锆和新能源与航空航天用锆基材料生产线。公司多年来贯彻“全产业链”理念，持续对原料板块投资，在铝质耐火材料领域完成了“矿山开采—矿石深加工（尾矿浮选利用）—耐火原料—耐火材料制品—用后耐火材料回收及综合利用”的布局，在镁质耐火材料领域形成了“矿山开采—矿石深加工（尾矿浮选利用）—耐火原料—耐火材料制品—用后耐火材料回收及综合利用”的耐火材料全生命周期管理模式。全产业布局在提升运营能力、降低运营成本的同时，亦积累了广泛的耐火原料产品客户和销售渠道，目前公司已建成锆制耐火材料生产线，计划通过本次募投项目的实施，实现锆制耐火材料原料的自给供应，并能够利用现有销售渠道消化产能。此外，复合氧化锆以及新能源与航空航天用锆基材料除可作为耐火原料外，亦可用于新能源、航空航天、电子工业以及医疗等新兴行业，受益于下游产业的快速发展，该等产品的需求和产量持续增长，具有广阔的市场空间。丰富而广泛的客户资源与原料产品下游新型领域快速发展，为公司实现本次募投项目的经济效益、把握耐火材料与新兴领域深化融合的发展机遇提供了保障。

在海外生产基地建设方面，本次募投项目计划新建越南耐火材料生产基地。公司是中国领先的高温工业用高温材料整体承包商和服务商，在高温材料行业处于引领地位。多年来，公司秉承帮助客户创造更大价值的服务理念，依托完善的产品线、强大的创新能力，不断完善和优化的商业模式，公司的运营管理能力、市场拓展能力、核心竞争能力和盈利能力持续提升，具有较强的销售服务能力和市场开拓能力。通过多年积累，公司已经建立起优质的客户网络和渠道，在钢铁冶金重点领域，公司已为包括宝武集团、河钢集团、首钢集团、鞍钢集团、柳钢集团、山钢集团、中信泰富、沙钢集团、日钢控股等国内头部钢企，以及越南台塑、越南和发、马来西亚东钢等国外知名钢企提供优质产品和完善服务。

综上，公司本次募集资金投资项目均围绕公司现有主营业务展开，在人员、技术、市场等方面均具有较好基础。随着募集资金投资项目的建设，公司将进一步完善人员、技术、市场等方面的储备，确保项目的顺利实施。

六、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

为了维护广大投资者的利益、降低即期回报被摊薄的风险，增强对股东利益的回报，公司拟采取多种措施填补即期回报，具体如下：

（一）强化募集资金管理，保证募集资金合理规范使用

为保障公司规范、有效使用募集资金，公司将严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》的规定，对募集资金进行专户存储、使用、管理和监督。本次向特定对象发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的用途、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用。

（二）积极落实募集资金投资项目，提升公司持续盈利能力

本次募集资金投资项目经过审慎、充分的论证，并获得公司董事会批准，符合公司发展战略。本次募集资金投资项目紧紧围绕公司主营业务，有利于进一步完善产品结构、推动技术创新、增强综合竞争力，扩大市场份额并提升盈利能力。本次募集资金到位后，公司将进一步加快推进募投项目的建设，争取募投项目早日达产并实现预期效益；通过提升产品的产能、扩大公司的市场份额，推动公司的效益提升，实现并维护股东的长远利益。

（三）完善公司治理，加强经营效率，提供制度保障和提升经营业绩

公司将严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，持续完善内控制度建设，为公司发展提供制度保障。此外，公司将不断完善业务发展模式，拓展下游应用领域推动业务规模增长，加强日常经营管理效率，降低运营成本，进一步巩固和提升市场地位和竞争能力，全面提升经营业绩。

（四）保证持续稳定的利润分配制度，强化投资者回报机制

公司按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司法》和《公司章程》的规定，制定了未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划，对公司利润分配、未来分红回报规划作出了明确规定，充分维护了公司股东依法享有的资产收益等权利，完善了董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机制。本次发行完成后，公司将严格执行现行分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，加大落实对投资者持续、稳定、科学的回报，从而切实保护公众投资者的合法权益。

公司提醒投资者，以上填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

七、公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺

（一）控股股东、实际控制人及其一致行动人对保障公司填补被摊薄即期回报措施的承诺

为保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人赵继增先生及其一致行动人赵伟先生已作出承诺如下：

1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

2、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺；

3、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施；

4、自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若证券监管机构关于填补回报措施及其承诺作出新的监管规定，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照证券监管机构的最新规定出具补充承诺。

（二）董事、高级管理人员对保障公司填补被摊薄即期回报措施的承诺

为保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，全体董事、高级管理人员已作出承诺如下：

1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；

3、承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；

4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、若公司未来拟公告或实施股权激励政策，本人承诺拟公告或实施的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、自承诺出具日至公司本次发行股票实施完毕前，若证券监管机构关于填补回报措施及其承诺作出新的监管规定，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺将按照证券监管机构的最新规定出具补充承诺；

7、承诺严格履行上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反其所作出的承诺或拒不履行承诺，本人将按《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告〔2015〕31号）等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证监会、深圳证券交易所依法作出的监管措施或自律监管措施；给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担相应补偿责任。

八、审议程序

公司于2026年1月29日召开第六届董事会第十四次会议以及2026年2月27日召开2026年第一次临时股东会审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》，于2026年6月18日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》，于2026年9月16日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司
董事会
2026年9月17日

证券代码：002392　　证券简称：北京利尔　　公告编号：2026-046

北京利尔高温材料股份有限公司关于调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的公告

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。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”“北京利尔”）2026年度向特定对象发行A股股票相关事项已经公司第六届董事会第十四次会议、2026年第一次临时股东会、第六届董事会第十九次会议审议通过。

为确保本次向特定对象发行A股股票的顺利进行，公司于2026年9月16日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，对方案中的募集资金总额和部分项目拟投入募集资金进行调整。本次方案调整具体内容如下：

调整前：

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过102,543.56万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	投资总额	拟使用募集资金投资金额
1	年产3万吨复合氧化锆及新能源与航空航天用锆基材料项目	洛阳功能	36,536.00	29,736.00
2	创新研发中心建设项目	北京利尔	26,047.41	23,717.41
3	越南耐火材料生产基地建设项目	越南利尔	21,308.70	18,327.78
4	补充流动资金	北京利尔	30,762.37	30,762.37
合计			114,654.48	102,543.56

注：截至本预案公告日，公司新增对共青城鼎新未来创业投资合伙企业（有限合伙）投资901.00万元。该笔投资属于自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今公司（拟）实施的财务性投资，从本次拟使用募集资金投资金额中进行扣减。因此，本次发行募集资金总额由不超过103,444.56万元调减至不超过102,543.56万元。

调整后：

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过77,543.56万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	投资总额	拟使用募集资金投资金额
1	年产3万吨复合氧化锆及新能源与航空航天用锆基材料项目	洛阳功能	36,536.00	27,736.00
2	创新研发中心建设项目	北京利尔	26,047.41	10,217.41
3	越南耐火材料生产基地建设项目	越南利尔	21,308.70	16,327.78
4	补充流动资金	北京利尔	23,262.37	23,262.37
合计			107,154.48	77,543.56

除上述内容外，本次向特定对象发行A股股票方案其他事项未发生调整。

本次向特定对象发行A股股票方案调整事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本次向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会作出同意注册决定等程序，发行事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司
董事会
2026年9月17日

证券代码：002392　　证券简称：北京利尔　　公告编号：2026-045

北京利尔高温材料股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

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。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月16日在公司会议室召开第六届董事会第二十一次会议。本次会议由公司董事长赵伟先生召集和主持。召开本次会议的通知于2026年9月11日以通讯方式送达全体董事。本次董事会会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事11名，实到董事11名。公司有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议，并以书面记名投票方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

为确保公司2026年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的顺利进行，结合公司实际情况，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司决定调减本次发行的募集资金总额，调减后，公司本次发行募集资金总额不超过77,543.56万元（含本数）。依据前述情况，公司对本次发行方案中涉及募集资金总额和部分项目拟投入募集资金等相关内容进行相应的调整。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京利尔高温材料股份有限公司关于调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的公告》。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

本项议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。根据公司2026年第一次临时股东会的相关授权，本议案无需提交股东会审议。

二、审议通过了《关于2026年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，鉴于公司调减了本次发行募集资金总额，并对部分项目拟投入募集资金等相关内容进行相应的调整，公司相应更新编制本次发行预案相应内容。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京利尔高温材料股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

本项议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。根据公司2026年第一次临时股东会的相关授权，本议案无需提交股东会审议。

三、审议通过了《关于2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，鉴于公司调减了本次发行募集资金总额，并对部分项目拟投入募集资金等相关内容进行相应的调整，公司相应更新编制本次发行方案的论证分析报告相应内容。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京利尔高温材料股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

本项议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。根据公司2026年第一次临时股东会的相关授权，本议案无需提交股东会审议。

四、审议通过了《关于2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，鉴于公司调减了本次发行募集资金总额，并对部分项目拟投入募集资金等相关内容进行相应的调整，公司相应更新编制本次发行募集资金使用的可行性分析报告相应内容。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京利尔高温材料股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票方案募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

本项议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。根据公司2026年第一次临时股东会的相关授权，本议案无需提交股东会审议。

五、审议通过了《关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》

为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了拟采取的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。鉴于公司调减了本次发行募集资金总额，并对部分项目拟投入募集资金等相关内容进行相应的调整，公司相应更新编制本次发行摊薄即期股东回报、填补措施及相关主体承诺相应内容。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京利尔高温材料股份有限公司关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告》。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

本项议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。根据公司2026年第一次临时股东会的相关授权，本议案无需提交股东会审议。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司
董事会
2026年9月17日

证券代码：002392　　证券简称：北京利尔　　公告编号：2026-050

北京利尔高温材料股份有限公司关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等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。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月21日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于北京利尔高温材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕120041号）（以下简称“《审核问询函》”）。深交所上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。

公司已按照《审核问询函》的要求，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行逐项说明和回复，同时对募集说明书等申请文件的内容进行更新，具体内容详见公司2026年8月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。

公司已于2026年8月28日披露《2026年半年度报告》，根据项目实际进展情况以及深交所相关审核要求，公司会同相关中介机构对审核问询函回复内容进行了补充与修订，具体内容详见公司2026年9月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。

2026年9月16日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等议案。基于公司本次调整后的向特定对象发行A股股票方案，公司会同相关中介机构对审核问询函回复及募集说明书等申请文件部分内容进行了补充与修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。

公司本次向特定对象发行股票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（以下简称“中国证监会”）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监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司
董事会
2026年9月17日

证券代码：688796　　证券简称：百奥赛图　　公告编号：2026-036

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司关于调整部分募投项目投资总额、内部投资结构以及延长实施周期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月16日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资总额、内部投资结构以及延长实施周期的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“药物早期研发服务平台建设项目”投资总额由45,358万元增加至46,158万元，并调整内部投资结构以及延长实施周期，以上新增投资均由自有资金投入。本议案无需提交股东会审议。公司保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项发表了明确同意的核查意见。

一、募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2296号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）47,500,000股，每股发行价格为人民币26.68元，募集资金总额人民币1,267,300,000元，扣除不含税发行费用人民币123,240,700元，实际募集资金净额为人民币1,144,059,300元。上述募集资金已于2025年12月4日全部到位，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2025年12月4日出具了《百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司验资报告》（毕马威华振〔2025〕验字第2500703号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

（二）募集资金使用情况

根据《百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金使用计划及2026年1月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》，公司对募投项目拟投入金额进行了调整，募集资金不足部分由公司以自有或自筹资金解决。具体分配如下：

单位：人民币万元				
序号	项目名称	项目投资总额	调整前拟使用募集资金投入金额	调整后拟使用募集资金投入金额
1	药物早期研发服务平台建设项目	45,358	45,358	45,358
2	抗体药物研发及评价项目	31,646	31,646	31,646
3	临床前研发项目	16,500	16,500	12,402
4	补充流动资金	25,000	25,000	25,000
合计		118,504	118,504	114,406

二、本次募投项目调整投资总额及内部投资结构的情况说明

（一）募投项目调整投资总额及内部投资结构的情况

本次调整前公司“药物早期研发服务平台建设项目”投资总额为45,358万元，其中拟投入募集资金金额45,358万元。调整