

证券代码:603062 证券简称:麦加芯彩 公告编号:2024-040

麦加芯彩新材料科技(上海)

股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司第二届监事会第四次会议于2024年7月10日13:30在上海市嘉定区马陆镇思德路1515号1号楼2层大会议室召开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于2024年7月5日以书面方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席刘宝营召集并主持。本次会议采用现场表决方式召开监事会会议。本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

经与监事会投票表决，审议通过了如下议案：

1.审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经监事会审议，同意根据实际情况，将“新建年产七万吨高性能涂料项目”达到预定可使用状态日期调整为2025年6月30日。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2024-038)。

特此公告。

三、备查文件

1.第二届监事会第四次会议决议。

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司
监事会

2024年7月10日

证券代码:603062 证券简称:麦加芯彩 公告编号:2024-039

麦加芯彩新材料科技(上海)

股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司第二届董事会第五次会议于2024年7月10日13:30在上海市嘉定区马陆镇思德路1515号1号楼2层大会议室召开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于2024年7月5日以书面方式通知了全体董事。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名(其中:通讯方式出席董事4人)。本次会议由董事长WONG YIN YEE(黄雁英)女士召集并主持，监事列席。本次会议采用现场结合通讯表决方式。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

经与董事会投票表决，审议通过了如下议案：

1.审议通过《关于公司调整内部管理机构的议案》

经董事会审议，同意原人事行政中心及下级部门人事行政部划分为：

(1)人事中心及下级部门人事部；

(2)行政中心及下级部门行政部。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经董事会审议，同意根据实际情况，将“新建年产七万吨高性能涂料项目”达

到预定可使用状态日期调整为2025年6月30日。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2024-038)。

3.审议通过《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订相关制度的议案》

经董事会审议，同意将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”，并由此修订《麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。

特此公告。

三、备查文件

1.第二届董事会第五次会议决议；

2.第二届董事会战略委员会第二次会议决议。

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司
董事会

2024年7月10日

证券代码:603062 证券简称:麦加芯彩 公告编号:2024-038

麦加芯彩新材料科技(上海)

股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟延期募集资金投资项目名称及延期时间：新建年产七万吨高性能涂料项目，原定项目达到预定可使用状态日期为2024年8月3日，现将达到预定可使用状态日期调整为2025年6月30日。

公司于2024年7月10日召开公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意根据实际情况，将“新建年产七万吨高性能涂料项目”达到预定可使用状态日期后延。

具体情况下：

一、募集资金基本情况

根据中国证监会监督委员会(以下简称“中国证监会”)核发的《关于同意麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1706号)，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股2,700万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币58.08元/股，募集资金总额为人民币156,816.00万元，扣除发行费用人民币13,439.18万元后，公司本次募集资金净额为人民币143,376.82万元，超募资金为56,119.22万元。上述募集资金已经全部到位，安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验后，于2023年11月2日出具了编号为安永华明(2023)验字第61763891_B01号《验资报告》。

公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行了专户存储。

二、募集资金投资项目投入与募集资金存放情况

(一)募集资金投资项目投入情况

根据公司披露的《麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及实际募集资金使用情况，截至2024年6月30日，募集资金投资项目投入具体情况如下：

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额	募集资金累计投入金额	截至目前进度
1	新建年产七万吨高性能涂料项目	43,000.00	37,498.62	5,239.28	13.97%

三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况

(一)新建年产七万吨高性能涂料项目概况及实施进展情况

1.概况

公司全资子公司麦加芯彩新材料科技(珠海)有限公司为本项目实施主体。项目总投资43,000.00万元，募集资金投入金额为37,498.62万元。其中建设工程费14,953.00万元，设备购置费18,684.00万元，其余投入包括预备费用、工程建设其他费用等。项目旨在提升公司的生产规模及生产效率，从而提高产品一致性、稳定性，提升公司盈利能力。项目建成后，达产年将新增各系列涂料产品70,000吨的生产能力。

公司于2024年7月10日召开公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意根据实际情况，将“新建年产七万吨高性能涂料项目”达到预定可使用状态日期后延。

具体情况下：

一、募集资金基本情况

根据中国证监会监督委员会(以下简称“中国证监会”)核发的《关于同意麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1706号)，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股2,700万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币58.08元/股，募集资金总额为人民币156,816.00万元，扣除发行费用人民币13,439.18万元后，公司本次募集资金净额为人民币143,376.82万元，超募资金为56,119.22万元。上述募集资金已经全部到位，安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验后，于2023年11月2日出具了编号为安永华明(2023)验字第61763891_B01号《验资报告》。

公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行了专户存储。

二、募集资金投资项目投入与募集资金存放情况

(一)募集资金投资项目投入情况

根据公司披露的《麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及实际募集资金使用情况，截至2024年6月30日，募集资金投资项目投入具体情况如下：

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额	募集资金累计投入金额	截至目前进度
1	新建年产七万吨高性能涂料项目	43,000.00	37,498.62	5,239.28	13.97%

四、本次部分募集资金投资项目延期的原因及影响

公司董事会审议，同意根据实际情况，将“新建年产七万吨高性能涂料项目”达到预定可使用状态日期后延。

具体情况下：

一、募集资金基本情况

根据中国证监会监督委员会(以下简称“中国证监会”)核发的《关于同意麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1706号)，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股2,700万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币58.08元/股，募集资金总额为人民币156,816.00万元，扣除发行费用人民币13,439.18万元后，公司本次募集资金净额为人民币143,376.82万元，超募资金为56,119.22万元。上述募集资金已经全部到位，安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验后，于2023年11月2日出具了编号为安永华明(2023)验字第61763891_B01号《验资报告》。

公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行了专户存储。

二、募集资金投资项目投入与募集资金存放情况

(一)募集资金投资项目投入情况

根据公司披露的《麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及实际募集资金使用情况，截至2024年6月30日，募集资金投资项目投入具体情况如下：

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额	募集资金累计投入金额	截至目前进度
1	新建年产七万吨高性能涂料项目	43,000.00	37,498.62	5,239.28	13.97%

五、法律意见书的结论性意见

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司实施本次回购注销事项已获得了必要的批准和授权，并依法履行了相应的信息披露义务；本次回购注销的原因、回购注销股份的数量、价格、注销日期、决策程序及回购注销安排符合公司法、证券法等有关法律、法规、规范性文件及《激励计划》等的相关规定；公司尚需依法就本次回购注销履行后续信息披露义务并依法办理股份注销登记和减少注册资本工商变更登记等手续。

六、备查文件

山东国曜琴岛(济南)律师事务所关于辰欣药业股份有限公司2020年限制性股票回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书

特此公告。

辰欣药业股份有限公司
董事会

2024年7月10日

证券代码:603367 证券简称:辰欣药业 公告编号:2024-052

辰欣药业股份有限公司
关于股权激励限制性股票回购注销实施公告

格为7.529元/股加上银行同期存款利息之和。

(三)回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户(证券账户号:1883006151)，并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了回购注销申请，预计本次回购注销的10,500股限制性股票于2024年7月15日完成注销，后续公司将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本减少10,500股，公司股本结构变动情况如下：

变动前	变动数	变动后
有限售条件股份	-1,491,000	-10,500
无限售流通股份	451,284,129	0
合计	452,775,129	-10,500

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股本结构仍具备上市条件。

四、说明及承诺

公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、回购股份的数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关系。

五、法律意见书的结论性意见

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司实施本次回购注销事项已获得了必要的批准和授权，并依法履行了相应的信息披露义务；本次回购注销的原因、回购注销股份的数量、价格、注销日期、决策程序及回购注销安排符合公司法、证券法等有关法律、法规、规范性文件及《激励计划》等的相关规定；公司尚需依法就