



2025年3月11日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

信息披露 Disclosure B58

证券代码:603683 证券简称:晶华新材 公告编号:2025-010 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况:

(一)本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(二)上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议通知及会议材料于2025年3月7日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

(三)本次会议于2025年3月10日13:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

(四)本次会议应到董事7名,实到董事7名。

(五)会议由董事长蒋晓南先生召集并主持。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议决议情况:

经出席本次会议的董事签字并以记名方式投票表决通过了如下议案:

(一)审议通过《关于调减公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额暨调减发行方案的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见—《证券期货法律适用意见第18号》的相关规定,本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额应当从本次募集资金总额中扣除;公司前次募集资金可用于补充流动资金的,上限为前次募集资金总额的30%,超出部分需要以本次募集资金总额中扣除。公司需相应对本次发行的募集资金总额、发行数量进行调整。扣减完成后,本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过22,739.01万元(含本数)。具体情况如下:

1、发行数量
调整前:

根据本次发行的竞价结果,不超过本次发行前公司总股本的30%,对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产的20%。本次发行具体分配情况如下:

序号	发行对象名称	获配股数(股)	获配金额(元)
1	周思忠	11,961,722	99,999,995.92
2	上海枫池资产管理有限公司——枫池优享1号证券投资基金	7,069,382	59,100,033.52
3	李天虹	2,511,961	20,999,993.96
4	北京金泰私募基金管理有限公司——金泰龙盛御号私募基金	2,392,344	19,999,995.84
5	财通基金管理有限公司	2,248,803	18,799,993.08
6	诺德基金管理有限公司	1,315,789	10,999,996.04
7	东海基金管理有限公司	1,208,133	10,099,991.88
8	兴证全球基金管理有限公司	1,196,172	9,999,997.92
	合计	29,904,306	249,999,998.16

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的,则本次发行的股票数量上限将相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。

调整后:

根据本次发行的竞价结果,不超过本次发行前公司总股本的30%,对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产的20%。本次发行具体分配情况如下:

序号	发行对象名称	获配股数(股)	获配金额(元)
1	周思忠	10,879,912	90,956,064.32
2	上海枫池资产管理有限公司——枫池优享1号证券投资基金	6,430,029	53,755,042.44
3	李天虹	2,284,780	19,100,760.80
4	北京金泰私募基金管理有限公司——金泰龙盛御号私募基金	2,175,981	18,191,201.16
5	财通基金管理有限公司	2,045,422	17,099,727.92
6	诺德基金管理有限公司	1,196,789	10,005,156.04
7	东海基金管理有限公司	1,098,869	9,186,544.84
8	兴证全球基金管理有限公司	1,087,990	9,095,596.40
	合计	27,199,772	227,390,093.92

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的,则本次发行的股票数量上限将相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。

2、募集资金数额及用途:

调整后:

本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过25,000万元(含本数),不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%,扣除发行费用后的募集资金净额将投资于以下项目:

序号	项目名称	总投资金额	拟使用募集资金
1	西南生产基地项目(一期)	60,000.00	17,500.00
2	补充流动资金	7,500.00	7,500.00
	合计	67,500.00	25,000.00

调整后:

本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过22,739.01万元(含本数),不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%,扣除发行费用后的募集资金净额将投资于以下项目:

序号	项目名称	总投资金额	拟使用募集资金
1	西南生产基地项目(一期)	60,000.00	17,500.00
2	补充流动资金	7,500.00	5,239.01
	合计	67,500.00	22,739.01

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规和规范性文件的相关规定及公司2023年年度股东大会的授权,结合本次发行的实际情况,公司更新编制了《上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)》。

具体内容详见公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(三)审议通过《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行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》《注册管理办法》等法律法规和规范性文件的相关规定及公司2023年年度股东大会的授权,结合公司本次发行的实际情况,公司更新编制了《上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(二次修订稿)》。

具体内容详见公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(二次修订稿)》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(四)审议通过《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)的议案》

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规和规范性文件的相关规定及公司2023年年度股东大会的授权,结合公司本次发行的实际情况,更新编制了《上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)》。

具体内容详见公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(五)审议通过《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》以及中国证监会《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》等文件的相关规定,为保障中小投资者权益,公司就本次以简易程序向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并制定了填补回报的相关措施;同时,公司全体董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人对本次发行摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行作出了相应承诺。

具体内容详见公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《上海晶华胶粘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A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺(二次修订稿)的公告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会
2025年3月11日

证券代码:603683 证券简称:晶华新材 公告编号:2025-011 上海晶华胶粘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。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“晶华新材”)于2024年7月10日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了关于公司以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。公司本次以简易程序向特定对象发行股票的相关事项在公司2023年年度股东大会对公司董事会的授权范围内,无需另行提交股东大会审议。

2025年1月3日,公司召开第四届董事会第十五次会议、第四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A股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》(以下简称“2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)”)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股东大会审议。本次预案主要修订情况如下:

预案名称	涉及内容	修订情况
特别提示	-	1.更新了本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的审议情况; 2.更新了本次发行数量
第一节 以简易程序向特定对象发行A股股票方案概要	一、公司基本情况 四、本次发行方案概要 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 八、本次发行对发行价格取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	1.更新了本次发行数量; 四、更新了本次发行对公司控制权的影响; 六、更新了本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的审议情况;
第五节 本次发行摊薄即期回报及填补措施	一、本次发行对公司主要财务指标的影响测算 二、新计算了本次发行对公司主要财务指标的影响	1.重新测算了本次发行对公司主要财务指标的影响; 2.更新了填补回报措施
第六节 附生效条件的股份认购协议	-	1.更新了附生效条件的股份认购协议

《上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)》等相关文件及公告已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,敬请广大投资者注意。

公司以简易程序向特定对象发行股票的预案披露不代表审核、注册部门对本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准,上海证券交易所以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票管理委员同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会
2025年3月11日

证券代码:603683 证券简称:晶华新材 公告编号:2025-012 上海晶华胶粘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A股股票摊薄即期回报的风险提示 及填补回报措施和相关主体承诺的公告

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。

● 本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测,为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体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。提请广大投资者注意。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟以简易程序向特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行”),根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院办公厅关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)和《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》(证监会公告[2015]31号)等文件精神,为保障中小投资者权益,公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并制定了具体的摊薄即期回报的填补措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺,具体情况如下:

一、本次发行对公司主要财务指标的影响测算

(一)测算假设及前提条件

公司基于以下前提条件就本次以简易程序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进行计算,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。本次以简易程序向特定对象发行股票发行方案和实际发行完成时间最终以中国证监会同意注册及实际发行的情况为准,具体情况如下:

1、假设公司所处的宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化;

2、本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响;

3、假设本次发行于2025年3月30日之前完成,该发行完成时间仅为公司估计,最终发行时间以取得中国证监会发行注册并实际完成发行为准;

4、在预测公司总股本时,以本预案出具日的总股本262,499,289股为基础,仅考虑本次以简易程序向特定对象发行股票的影响,未考虑其他因素(如资本公积转增股本、股票股利分配、股份回购或注销)导致公司总股本发生的变化;

5、假设公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票数量为27,199,772股,假设募集资金总额为人民币22,739.01万元(不考虑发行费用),该发行股票数量和募集资金金额仅为公司用于测算的数据,最终以中国证监会核准后实际发行股票数量和募集资金金额为准;

6、公司的2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为6,699.06万元,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为5,666.85万元,模拟计算公司2024年度净利润为8,000.00万元,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为7,000.00万元。

假设公司2025年度收益有以下三种情形:

(1)公司2025年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较2024年增长10%;

(2)公司2025年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较2024年持平;

(3)公司2025年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较2024年下降10%。

7、在预测公司发行后净资产时,未考虑除募集资金总额、净利润之外的其他因素对净资产的影响。

需提请投资者注意的是,上述假设仅为测算本次以简易程序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2024、2025年的经营情况或趋势的判断,亦不构成盈利预测。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。

(二)对公司主要财务指标的影响

项目	2024年度 2024年12月31日	2025年度/2025年12月31日	
		本次发行前	本次发行后
普通股股数(万股)	26,249.93	26,249.93	28,969.91
假设一:公司2025年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较2024年增长10%			
归属于上市公司普通股股东的净利润(万元)	8,000.00	8,800.00	8,800.00
扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润(万元)	7,000.00	7,700.00	7,700.00
基本每股收益(元/股)	0.30	0.34	0.30
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.34	0.30
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.27	0.29	0.27
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.27	0.29	0.27
假设二:公司2025年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润与2024年持平			
归属于上市公司普通股股东的净利润(万元)	8,000.00	8,000.00	8,000.00
扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润(万元)	7,000.00	7,000.00	7,000.00
基本每股收益(元/股)	0.30	0.30	0.28
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.30	0.28
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.27	0.27	0.24

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.27	0.27	0.24
假设三:公司2025年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较2024年下降10%			
归属于上市公司股东的净利润(万元)	8,000.00	7,200.00	7,200.00
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)	7,000.00	6,300.00	6,300.00
基本每股收益(元/股)	0.30	0.27	0.25
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.27	0.25
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.27	0.24	0.22
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.27	0.24	0.22

注:基本每股收益、稀释每股收益系按照《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》(2010年修订)规定测算。

二、对于本次发行摊薄即期回报的风险提示

本次发行完成后,由于公司的股本总额会有所增加,而募集资金投资项目的预期收益需逐步释放,若公司的利润在短期内不能得到相应幅度的增加,则预计公司每股收益(包括扣除非经常性损益后的每股收益、净资产收益率等财务指标)将受到影响,公司股东即期回报存在被摊薄的风险。

特此提醒投资者关注本次发行可能摊薄即期回报的风险。

三、本次发行的必要性和合理性

本次发行符合公司所处行业发展趋势和公司的未来发展规划,有利于提升公司的资金实力和盈利能力,通过进一步优化资本结构,增强公司抗经营风险的能力,巩固和加强公司的行业地位,符合公司及公司全体股东的利益。关于本次发行的必要性和合理性分析,详见《上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)》之“第二节 董事会关于本次发行募集资金使用的可行性分析”。

四、本次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

(一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

本次发行主营业务主要为各类胶粘材料,功能性薄膜材料,特种纸的研发、生产及销售,产品线涵盖工业胶粘材料、电子级材料,功能性胶粘材料,特种纸、化工新材料五大类。

本次募集资金将用于发行人全资子公司四川晶华新材料科技有限公司建设“晶华胶粘新材料西南生产基地项目”,并补充公司流动资金。项目建成后,将实现年产6亿平方米新型胶粘材料、4,000吨特种纸、可降解纸基新材料(特种纸)生产能力。该募集资金投资项目系围绕公司主营业务开展,在现有主营业务的基础上,扩大新型胶粘材料和特种纸的生产,完善公司产品结构,巩固行业地位。本项目的建设将有助于进一步提升公司现有产品的技术水平,因此,本次发行,扩大经营规模,满足日益增长的市场需求,提高公司整体竞争力和盈利水平,因此,公司认为公司现有主营业务存在较高风险。

(二)公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、人员储备

公司注重人才队伍建设,在发展过程中培养了一支专业化、多元化的管理团队,核心管理人员在相关行业领域积累了丰富的专业知识和丰富的实践经验。公司以激励机制为纽带,聚集了一批行业内优秀的技术人才、管理人才,把握了行业发展趋势,技术与新产品的研发方向,为公司的持续发展奠定了坚实的人才保障。

2、技术储备

公司始终重视技术研发投入,设立完善的技术研发体系,对行业的发展趋势保持实时追踪,以保证公司的产品、技术研究方向与国内外先进水平、技术方向保持一致。公司主导起草了一项美资造纸胶粘剂行业标准并修订了多项美资造纸胶粘剂国家标准,包括“HG/T 3094-2016美资造纸胶粘剂”“GB/T 2792-2014胶粘剂剥离强度的试验方法”“GB/T 4851-2014胶粘剂拉伸性的试验方法”“GB/T 7125-2014胶粘剂厚度度的试验方法”“GB/T 30776-2014胶粘剂带拉伸强度与拉伸率率的试验方法”“GB/T 3268-2015胶粘剂耐高温高湿老化的试验方法”“GB/T 32370-2015胶粘剂长度和宽度的测定”,是国内美资造纸胶粘剂行业的领先企业之一。

经过多年的研发积累,公司已在精密涂布工艺、各类胶粘、解黏剂、压敏胶、黏贴剂、特种纸等领域拥有30项核心技术,截至本公告出具日,公司已获得86项专利,其中发明专利27项,实用新型专利59项。公司可根据市场及客户需求情况实施产品的同步、快速开发,为募集资金投资项目顺利实施提供技术储备。

3、市场储备

公司自成立以来凭借工业胶粘材料的产品优势深耕工业领域,公司的美资造纸胶粘剂等工业胶粘材料已得到客户的广泛认可;随着替代塑料的包装类趋势的深化,公司特种纸客户认可及销售渠道持续扩展。此外,行具备客户粘性高等特点,客户订单在周期性,一经合作多形成长期稳定供应关系。公司既有的客户、市场认可和行业客户特性,为本项目的顺利实施提供了有利的市场保障。

公司应对本次发行摊薄即期回报采取的保障措施

为保证本次募集资金有效使用,有效防范募集资金即期回报被摊薄的风险,提高公司未来的持续盈利能力,保障投资者权益,本次发行完成后,公司拟采取的具体措施如下:

(一)加快募投项目实施进度,提高资金使用效率

本次募投项目符合国家产业政策、行业发展趋势及公司未来整体战略发展方向,具有较好的市场前景和盈利能力。公司本次募投项目的实施,将继续优化主营业务,增强公司核心竞争力,提升公司持续盈利能力。本次募集资金到位后,公司将积极推进募投项目建设,提高资金使用效率,降低本次发行对即期回报摊薄的风险。

(二)严格执行募集资金管理制度,保证募集资金合理规范使用

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求,结合公司实际情况,公司已制定《募集资金管理制度》,明确了公司对募集资金专户存储、使用、用途变更、管理和监督的规定。募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中管理,做到专款专用,以保证募集资金合理规范使用。

(三)完善内部控制体系,提高运营效率,提升经营业绩

公司将严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求,不断加强公司治理,持续完善内部控制制度建设,为公司发展提供制度保障;公司将不断丰富和完善公司业务发展模式,巩固和提升公司市场地位和竞争能力,提高公司盈利能力;公司将加强日常经营管理和投资管理,全面提升公司的日常经营效率,降低公司运营成本,提升经营业绩。

(四)完善利润分配政策,增强投资者回报

公司着眼于长期和可持续发展,综合考虑了企业实际情况、发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,以保证股利政策的连续性和稳定性。

为进一步明确公司对股东的合理回报,增强利润分配政策的透明度和可操作性,便于股东对公司经营及利润分配进行监督,根据《中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(2023年修订)以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,公司制定了《上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024-2026年度分红回报规划》。未来,公司将严格执行公司分红政策,强化投资者回报机制,确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。

未来经营业绩受多种客观因素影响,存在不确定性,公司对制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证,敬请广大投资者注意投资风险。

公司承诺控股股东实际控制人对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对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺

1、“承诺(按照相关法规、法规及公司章程的有关规定行使股东权利,不越权干预公司经营管理工作,不损害公司利益,不采取任何方式损害公司利益);

2、承诺对公司未来实施的股权激励计划、股权激励的行政条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

3、若公司未来实施的股权激励计划、股权激励的行政条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

6、承诺出具自后自公司本次发行实施完毕前,若中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监管机构对于摊薄即期回报、投资者保护或者承诺内容出台新的监管规定的,且上述承诺不能满足该等新规时,本人承诺将按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监管机构的规定及时出具补充承诺;

7、若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的赔偿责任。

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会
2025年3月11日

证券代码:603683 证券简称:晶华新材 公告编号:2025-013 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况:

(一)本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(二)上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议通知及会议材料于2025年3月7日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

(三)本次会议于2025年3月10日14:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

(四)本次会议应到监事3名,实到监事3名。

(五)会议由监事会主席郑业生先生主持。公司董事会秘书列席本次会议。

二、监事会会议决议情况:

经出席本次会议的监事签字并以记名方式投票表决通过了如下议案:

(一)审议通过《关于调减公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额暨调减发行方案的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见—《证券期货法律适用意见第18号》的相关规定,本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额应当从本次募集资金总额中扣除;公司前次募集资金可用于补充流动资金的,上限为前次募集资金总额的30%,超出部分需要以本次募集资金总额中扣除。公司需相应对本次发行的募集资金总额、发行数量进行调整。扣减完成后,本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过22,739.01万元(含本数)。具体情况如下:

1、发行数量
调整前:

根据本次发行的竞价结果,不超过本次发行前公司总股本的30%,对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产的20%。本次发行具体分配情况如下:

序号	发行对象名称	获配股数(股)	获配金额(元)
1	周思忠	11,961,722	99,999,995.92
2	上海枫池资产管理有限公司——枫池优享1号证券投资基金	7,069,382	59,100,033.52
3	李天虹	2,511,961	20,999,993.96
4	北京金泰私募基金管理有限公司——金泰龙盛御号私募基金	2,392,344	19,999,995.84
5	财通基金管理有限公司	2,248,803	18,799,993.08
6	诺德基金管理有限公司	1,315,789	10,999,996.04
7	东海基金管理有限公司	1,208,133	10,099,991.88
8	兴证全球基金管理有限公司	1,196,172	9,999,997.92
	合计	29,904,306	249,999,998.16

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的,则本次发行的股票数量上限将相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。

调整后:

根据本次发行的竞价结果,不超过本次发行前公司总股本的30%,对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产的20%。本次发行具体分配情况如下:

序号	发行对象名称	获配股数(股)	获配金额(元)
1	周思忠	10,879,912	90,956,064.32
2	上海枫池资产管理有限公司——枫池优享1号证券投资	6,430,029	53,755,042.44
3	李天虹	2,284,780	19,100,760.80
4	北京金泰私募基金管理有限公司——金泰龙盛御号私募基金	2,175,981	18,191,201.16
5	财通基金管理有限公司	2,045,422	17,099,727.92
6	诺德基金管理有限公司	1,196,789	10,005,156.04
7	东海基金管理有限公司	1,098,869	9,186,544.84
8	兴证全球基金管理有限公司	1,087,990	9,095,596.40
	合计	27,199,772	227,390,093.92

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的,则本次发行的股票数量上限将相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。

2、募集资金数额及用途:

调整后:

本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过25,000万元(含本数),不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%,扣除发行费用后的募集资金净额将投资于以下项目:

序号	项目名称	总投资金额	拟使用募集资金
1	西南生产基地项目(一期)	60,000.00	17,500.00
2	补充流动资金	7,500.00	7,500.00
	合计	67,500.00	25,000.00

调整后:

本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过22,739.01万元(含本数),不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%,扣除发行费用后的募集资金净额将投资于以下项目:

序号	项目名称	总投资金额	拟使用募集资金
1	西南生产基地项目(一期)	60,000.00	17,500.00
2	补充流动资金	7,500.00	5,239.01
	合计	67,500.00	22,739.01

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规和规范性文件的相关规定及公司2023年年度股东大会的授权,结合本次发行的实际情况,公司更新编制了《上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)》。

具体内容详见公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(三)审议通过《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行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》《注册管理办法》等法律法规和规范性文件的相关规定及公司2023年年度股东大会的授权,结合公司本次发行的实际情况,公司更新编制了《上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(二次修订稿)》。

具体内容详见公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(二次修订稿)》。