

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，会议议决合法有效。

(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)会议由董事长周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、董事会会议审议情况：

经出席董事会的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

(一)审议通过《关于调整公司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整发行方案的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》第九条、第十条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定适用的意见《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公告六个月内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。公司本次募集资金总额的上限为此前已募集资金总额的30%，超出部分需要从本次募集资金总额中扣除。公司预计将对本次发行募集资金总额、发行费用进行调减。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

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%。本次发行具体构成情况如下：

序号 发行对象名称 获配股数(股) 获配金额(元)

1 周信忠 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 5,100,033.52

3 李天虹 2,511,961 20,999,993.96

4 朱德基私募基金管理有限公司——金龙泰盛捌号私募证 2,392,344 19,999,995.84

5 财通基金有限公司 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 东海基金管理有限责任公司 1,208,133 10,999,991.88

8 兴证全球基金管理有限公司 1,196,172 9,999,997.92

合计 29,904,306 249,999,988.16

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化及本次发行价格发生调整的，则本次发行的股票数量将相应调整。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%。本次发行具体构成情况如下：

序号 发行对象名称 获配股数(股) 获配金额(元)

1 周信忠 10,879,912 90,956,044.32

2 上海枫池资产管理有限公司——枫池优享1号证券投资基 6,430,000 53,755,044.44

3 李天虹 2,284,780 19,100,760.80

4 朱德基私募基金管理有限公司——金龙泰盛捌号私募证 2,175,981 18,191,201.16

5 财通基金有限公司 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 东海基金管理有限责任公司 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 27,099,772 227,390,093.92

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化及本次发行价格发生调整的，则本次发行的股票数量将相应调整。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：

调整前：

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：

单位:万元

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(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

表表决结果：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股股票预案(二次修订稿)》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(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所网站(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所网站(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。

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。

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，会议议决合法有效。

(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)会议由董事长周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、董事会会议审议情况：

经出席董事会的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

(一)审议通过《关于调整公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金额度暨调整发行方案的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》第九条、第十条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定适用的意见《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公告六个月内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。公司本次募集资金总额的上限为此前已募集资金总额的30%，超出部分需要从本次募集资金总额中扣除。公司预计将对本次发行募集资金总额、发行费用进行调整。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

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%。本次发行具体构成情况如下：

序号 发行对象名称 获配股数(股) 获配金额(元)

1 周信忠 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 5,100,033.52

3 李天虹 2,511,961 20,999,993.96

4 朱德基私募基金管理有限公司——金龙泰盛捌号私募证 2,392,344 19,999,995.84

5 财通基金有限公司 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 东海基金管理有限责任公司 1,208,133 10,999,991.88

8 兴证全球基金管理有限公司 1,196,172 9,999,997.92

合计 29,904,306 249,999,988.16

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化及本次发行价格发生调整的，则本次发行的股票数量将相应调整。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%。本次发行具体构成情况如下：

序号 发行对象名称 获配股数(股) 获配金额(元)

1 周信忠 10,879,912 90,956,044.32

2 上海枫池资产管理有限公司——枫池优享1号证券投资基 6,430,000 53,755,044.44

3 李天虹 2,284,780 19,100,760.80

4 朱德基私募基金管理有限公司——金龙泰盛捌号私募证 2,175,981 18,191,201.16

5 财通基金有限公司 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 东海基金管理有限责任公司 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 27,099,772 227,390,093.92

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化及本次发行价格发生调整的，则本次发行的股票数量将相应调整。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：

调整前：

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：

单位:万元

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(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

表表决结果：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股股票预案(二次修订稿)》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(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所网站(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)》。

</div