



证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号:2025-047
转债代码:118008 转债简称:海优转债

上海优威新材料股份有限公司 关于部分募投项目终止并将剩余 募集资金投入新增募投项目的公告

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:

●上海优威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟终止“年产2亿平方米光伏封装膜项目(一期)”，同时新增“年产200万平米PDCLC调光膜产品建设项目(一期)”，并将剩余募集资金22,602.78万元(含账户利息与理财收益，最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准)投入新项目。新项目投资规模为25,000.00万元，剩余资金缺口由公司使用自有资金筹集补足。

●本事项已经公司第四届董事会审计委员会2025年第五次会议、第四届董事会第二十八次会议审议通过，中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)出具了明确的核查意见，本事项尚需提交公司董事会审议。

●募集资金基本情况

根据公司2021年11月10日第四届董事会第十六次会议、2021年11月26日第四届第四次临时股东大会、2022年2月8日第三届董事会第二十次会议、2022年6月20日第三届董事会第二十三次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会(关于同意上海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复)(证监许可[2022]1014号)文件批复，公司公开发行面值总额694,000,000.00元的可转换公司债券，债券期限为6年。截至2022年6月29日止，公司可转换公司债券募集资金总额为694,000,000.00元，扣除不成功的发行费用1,620.83元，实际募集资金净额为人民币691,379,169.81元，上述资金已全部到位。经会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行可转换公司债券到位情况进行了审核，并于2022年6月29日出具了《验资报告》(京会专字[2022]55020004号)。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，经公司董事会批准，公司设立了募集资金专项账户，募集资金到账后，将根据《上海优威新材料股份有限公司向社会公开发行可转换公司债券募集说明书》、本次发行的募集资金在扣除发行费用后，将用于以下募投项目:

序号	项目名称	投资总额	募集资金承诺投资金额
1	年产2亿平方米光伏封装膜项目(一期)	45,013.86	31,000.00
2	上海优威应用能源股份有限公司年产1.5亿平方米光伏封装膜项目(一期)	36,157.51	25,500.00
3	光伏能源投资	12,000.00	11,739.72
合计		94,071.37	68,239.72

二、募集资金使用情况
截至2025年7月11日，公司募集资金投资项目使用募集资金情况如下:

序号	项目名称	投资总额	募集资金承诺投资金额	募集资金实际投入金额
1	年产2亿平方米光伏封装膜项目(一期)	45,013.86	31,000.00	29,900.00
2	上海优威应用能源股份有限公司年产1.5亿平方米光伏封装膜项目(一期)	36,157.51	25,500.00	5,500.00
3	光伏能源投资	12,000.00	11,739.72	11,739.72
合计		94,071.37	68,239.72	47,139.72

三、募集资金使用项目的具体情况
本次拟终止“募集资金投资项目的具体情况”

本项目为“年产2亿平方米光伏封装膜项目(一期)”，实施地点为浙江省嘉兴市及越南江省，项目总投资为45,913.86万元，其中拟以募集资金投入金额为31,900.00万元，计划达到可使用状态为2025年第三季度。

截至2025年7月11日，项目累计已实际投入募集资金9,991.27万元，未使用募集资金22,602.78万元(含账户利息与理财收益，最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准)，存放于募集资金专户。

四、部分募投项目终止的原因及剩余募集资金安排

(一)部分募投项目终止的原因

1.全球光伏装机量持续增长，组件产能过剩导致组件产能需求下降
全球光伏发电市场的发展前景广阔，但近期受到光伏周期波动的影响，行业需求增速放缓，前期超预期的产能仍需要较长的时间消化。根据中国光伏行业协会预测，2025年全球光伏装机容量将继续增长，乐观预计同比增长10%，保守预计同比增长持平。根据中国光伏行业协会2025年7月发布的《光伏行业2025年发展形势分析报告》，2025年光伏行业供需关系仍将紧张，2024年全球光伏装机容量将实现1.2倍，部分市场受供需失衡、价格波动及供应链短缺等影响，2024年全球光伏装机容量较2023年明显下降，同时行业竞争加剧，作为光伏组件产能的配套企业，短期内公司光伏产能可能面临供需不平衡的情况，产能需求下降。

2.公司在产PDCLC调光膜业务发展良好，扩增产能的需求迫切
随着公司PDCLC调光膜在汽车领域的推广及应用，产业化取得明显进展，产成品率提升，规模化生产优势明显，在光伏领域具备较强的竞争力。同时，为扩大公司带来收入增长和利润提升的空间，公司现有PDCLC调光膜产能仅能满足目前在产产品订单的订单交付，未来获取新增订单的产品交付需要更多产能，公司亟需推进扩产项目，产能扩张需求迫切。

综合考量如上行市场环境变化、市场供需平衡、公司现有光伏胶膜产能情况以及汽车领域PDCLC调光膜业务发展趋势等多方面因素，公司审慎研究后决定，终止“募集资金投资项目(一)年产2亿平方米光伏封装膜项目(一期)”投入，与公司拟定的光伏封装膜项目(一期)项目终止。

公司的优势资源集中投入到更具发展前景与战略协同优势的PDCLC调光膜等业务领域，新增PDCLC调光膜建设项目，持续提升公司的核心竞争力，实现公司的可持续发展。

(二)剩余募集资金安排
公司“年产2亿平方米光伏封装膜项目(一期)”承诺项目使用募集资金投入金额为31,900.00万元，截至2025年7月11日，上述项目已投入9,991.27万元，剩余募集资金为22,602.78万元(含利息及理财收益，最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准)。

根据公司发展规划，公司拟新增“年产200万平米PDCLC调光膜产品建设项目(一期)”，并将剩余募集资金22,602.78万元(含账户利息与理财收益，最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准)投入新项目，新项目投资规模为25,000.00万元，剩余资金缺口由公司使用自有资金筹集补足。

五、新增募投项目的具体情况
1.项目基本情况:年产200万平米PDCLC调光膜产品建设项目(一期)
2.项目主要内容:年产200万平米PDCLC调光膜产品建设项目(一期)
3.项目主要内容:年产200万平米PDCLC调光膜产品建设项目(一期)
4.项目主要内容:年产200万平米PDCLC调光膜产品建设项目(一期)

序号	投资内容	金额(万元)	投资比例
1.1	建设设备	22,700.00	90.80%
1.2	人工费用	22,321.20	89.28%
1.3	施工费用	3,750.00	15.00%
1.4	材料费用	6,900.00	27.60%
1.5	运营费用	1,611.20	6.45%
1.6	工程维护费用	378.80	1.62%
2	辅助设施费用	2,300.00	9.20%
合计		25,000.00	100.00%

7.项目资金来源:公司拟终止“年产2亿平方米光伏封装膜项目(一期)”，同时新增“年产200万平米PDCLC调光膜产品建设项目(一期)”，并将剩余募集资金22,602.78万元(含账户利息与理财收益，最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准)投入新项目，剩余资金缺口由公司使用自有资金筹集补足。

(三)项目主要内容
1.加快调光膜技术建设，抢占新能源汽车智能调光膜新赛道
近年来，我国新能源汽车产业呈现高速增长态势，新能源汽车市场占比持续提升。2024年，全国新能源汽车销量达1,286.6万辆，同比增长35.5%。随着整车设计理念的不断提升，部分新能源汽车出于优化车内空间、提升科技感等因素考虑，逐步采用智能调光膜产品，带动智能调光膜产品需求快速增长。公司紧跟新能源汽车智能化发展趋势，加大研发投入，成功研发出具有自主知识产权的智能调光膜产品，性能指标达到行业领先水平，已广泛应用于新能源汽车智能座舱领域，成为提升驾乘体验、提升科技感的重要配置。

与此同时，配备无边框车窗与智能调光功能的汽车车窗系统已受益于消费者青睐，通过在玻璃夹层中集成调光膜所制成的调光车窗和调光后视镜，不仅具备隐私保护、隔热防晒等基础功能，还能有效改善车内光照环境，提升驾乘舒适性及智能化水平，成为汽车行业技术升级的重点发展方向之一。

2.布局调光膜项目，率先实现自主研发的“智能调光”技术产业化应用
公司“年产2亿平方米PDCLC调光膜产品建设项目(一期)”项目，依托公司在PDCLC技术领域的深厚积累，具备响应速度快、调光效率高、性价比高等优势，已为多家主流车企和终端配套客户，助力其实现高性能调光车窗和调光后视镜，显著提升了终端产品的用户体验和附加值。目前，公司已获得整车厂和一级供应商的大额订单，并可取得多个定点项目。并于2025年第二季度实现批量交付。为进一步加快PDCLC调光膜产品的产业化进程，满足新能源汽车智能座舱需求，定制化需求，公司拟加快推进新项目建设，建设专业化、自动化、智能化的汽车智能调光膜生产线，提升产品品质与产能控制能力，进一步提升公司在智能调光膜领域的市场竞争力和技术影响力，积极拓展新能源汽车产业链布局，增强企业核心竞争力，助力我国新能源汽车向更智能、更绿色、更高附加值方向发展。

2.布局调光膜项目，优化产品结构提升公司盈利能力
截至2024年2024年，公司光伏胶膜产品营业收入占公司总收入的比例分别为99.09%、98.52%和96.62%，始终是公司营收结构中的主导业务。受光伏行业供需调整影响，近年光伏胶膜产品价格下降明显，产品毛利率持续下降，导致公司光伏胶膜产品毛利率逐年下降，对公司整体经营业绩造成一定影响。为有效应对主营业务和利润下降风险，提升盈利能力和抗风险能力，公司需加快优化产品结构，积极拓展高附加值、高毛利的新业务增长点。

公司持续加强研发，在汽车领域特种高分子薄膜布局多年，其中PDCLC调光膜产品正式上车交付并持续获得新的汽车项目订单，前期的订单持续有所增加。在此背景下，公司拟加快推进在产产品需求提升项目的实施，扩大其生产规模。公司年产PDCLC调光膜产品产能提升项目，旨在提升公司在智能调光膜领域的竞争力，有效提升公司整体经营业绩和利润支撑点，有效缓解主营产品盈利能力下降带来的冲击，助力公司实现高质量发展。

3.聚焦PDCLC技术创新，加速智能调光膜产业化进程
目前，公司PDCLC(聚合物分散彩色液晶膜)产品技术已取得显著突破，成功实现量产，并获国内首家通过客户测试并成功完成实际应用部署的荣誉。公司在关键材料领域实现了重大进展，所有特种功能材料均已完成自主研发与合成，构建起完整的全产业链竞争优势。

(上接B57版)

周文先生曾获第六届“中国人工智能”吴文俊“科技进步奖”(排名第一)，2023年度中国仪器仪表学会科技进步一等奖(排名第一)，科研成果入选“2023中国智能制造”“2023科技进展”。带领团队获得2023年第九届“中国(国际)传感器创新创业大赛”一等奖、第五届中国研究生人工智能创新大赛一等奖等荣誉。

周文先生拥有在人工智能与系统学交叉领域的双重背景，对人工智能、机器视觉、多模态感知等前沿科技领域拥有深入研究，对智能系统核心技术突破与产业转化路径具有深刻洞见。其技术标准化与产业化生态建设拥有较强影响力。

截至本公告披露日，周文先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周先生先生持有公司股份，并不存在以下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员者，期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员者，期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。周先生先生亦不存在《公司法》(以下简称“《公司法》”)规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。经公司查询，周先生先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人情形。截至本公告披露日，周先生先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司第三届董事会任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。独立董人数未低于公司董事总数的三分之一且至少包括一名会计专业人士。独立董事兼任境内上市公司独立董人数未超过三家，也不存在连任公司独立董人数超过三家的情形。上述董事成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董任职资格。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，独立董人均已获得深圳证券交易所认可的独立董资格证书。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
总经理张永生先生:详见非独立董事简历。
副总经理兼财务總監李安先生:男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，2007年毕业于南京信息工程大学会计专业。李安先生于2007年加入公司，历任海南岛商工贸有限公司财务经理，青岛海尔成泰电器服务有限公司财务经理等职位，自2010年1月至2012年11月任海南岛商工贸有限公司财务经理，2012年12月至2014年3月任青岛海尔成泰电器服务有限公司财务总监，2014年4月至2015年11月任青岛岛商网络科技有限公司财务总监。2015年12月至2025年4月担任山东信佳科技股份有限公司财务总监。李安先生在财务融合、全面预算管理、财务数字化等领域拥有丰富的经验。曾获得CGMA2016年度最受投资者青睐CFO荣誉。

截至本公告披露日，李安先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李安先生未持有公司股份，其不存在以下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取不得担任董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员者，期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。经公司查询，李安先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人情形。截至本公告披露日，李安先生已取得深圳证券交易所认可的独立董资格证书。

公司第三届董事会任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。独立董人数未低于公司董事总数的三分之一且至少包括一名会计专业人士。独立董事兼任境内上市公司独立董人数未超过三家，也不存在连任公司独立董人数超过三家的情形。上述董事成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董任职资格。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，独立董人均已获得深圳证券交易所认可的独立董资格证书。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
总经理张永生先生:详见非独立董事简历。
副总经理兼财务總監李安先生:男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，2007年毕业于南京信息工程大学会计专业。李安先生于2007年加入公司，历任海南岛商工贸有限公司财务经理，青岛海尔成泰电器服务有限公司财务经理等职位，自2010年1月至2012年11月任海南岛商工贸有限公司财务经理，2012年12月至2014年3月任青岛海尔成泰电器服务有限公司财务总监，2014年4月至2015年11月任青岛岛商网络科技有限公司财务总监。2015年12月至2025年4月担任山东信佳科技股份有限公司财务总监。李安先生在财务融合、全面预算管理、财务数字化等领域拥有丰富的经验。曾获得CGMA2016年度最受投资者青睐CFO荣誉。

截至本公告披露日，李安先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李安先生未持有公司股份，其不存在以下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取不得担任董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员者，期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。经公司查询，李安先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人情形。截至本公告披露日，李安先生已取得深圳证券交易所认可的独立董资格证书。

公司第三届董事会任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。独立董人数未低于公司董事总数的三分之一且至少包括一名会计专业人士。独立董事兼任境内上市公司独立董人数未超过三家，也不存在连任公司独立董人数超过三家的情形。上述董事成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董任职资格。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，独立董人均已获得深圳证券交易所认可的独立董资格证书。

四、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
总经理张永生先生:详见非独立董事简历。
副总经理兼财务總監李安先生:男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，2007年毕业于南京信息工程大学会计专业。李安先生于2007年加入公司，历任海南岛商工贸有限公司财务经理，青岛海尔成泰电器服务有限公司财务经理等职位，自2010年1月至2012年11月任海南岛商工贸有限公司财务经理，2012年12月至2014年3月任青岛海尔成泰电器服务有限公司财务总监，2014年4月至2015年11月任青岛岛商网络科技有限公司财务总监。2015年12月至2025年4月担任山东信佳科技股份有限公司财务总监。李安先生在财务融合、全面预算管理、财务数字化等领域拥有丰富的经验。曾获得CGMA2016年度最受投资者青睐CFO荣誉。

截至本公告披露日，李安先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李安先生未持有公司股份，其不存在以下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取不得担任董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员者，期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。经公司查询，李安先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人情形。截至本公告披露日，李安先生已取得深圳证券交易所认可的独立董资格证书。

公司第三届董事会任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。独立董人数未低于公司董事总数的三分之一且至少包括一名会计专业人士。独立董事兼任境内上市公司独立董人数未超过三家，也不存在连任公司独立董人数超过三家的情形。上述董事成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董任职资格。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，独立董人均已获得深圳证券交易所认可的独立董资格证书。

五、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
总经理张永生先生:详见非独立董事简历。
副总经理兼财务總監李安先生:男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，2007年毕业于南京信息工程大学会计专业。李安先生于2007年加入公司，历任海南岛商工贸有限公司财务经理，青岛海尔成泰电器服务有限公司财务经理等职位，自2010年1月至2012年11月任海南岛商工贸有限公司财务经理，2012年12月至2014年3月任青岛海尔成泰电器服务有限公司财务总监，2014年4月至2015年11月任青岛岛商网络科技有限公司财务总监。2015年12月至2025年4月担任山东信佳科技股份有限公司财务总监。李安先生在财务融合、全面预算管理、财务数字化等领域拥有丰富的经验。曾获得CGMA2016年度最受投资者青睐CFO荣誉。

五、凭响应速度快捷、支持分区调控、颜色可调、成本更低等多重优势，PDCLC产品市场接受度持续提升，展现出强劲的发展势头。因此，本项目将在加快调光膜产品产业化进程的基础上，持续投入PDCLC核心技术研发投入，不断完善产品性能，提升技术水平，旨在更好地满足市场对高性能调光膜的需求，提升公司在智能调光膜领域的研发实力，实现市场快速占领和消费者日益增长的高性价比、高品质使用体验，从而全面提升产品的市场竞争力与品牌影响力。

4.符合公司新能源汽车调光膜材料战略布局
自2020年以来，公司前瞻性布局新能源汽车领域，聚焦智能调光膜产品的高附加值，率先启动PDCLC(聚合物分散彩色液晶)调光膜技术的研究与产业化探索。依托在特种高分子材料领域的深厚技术积累与研发能力，公司聚焦汽车行业电动化、智能化发展趋势，积极响应对接为终端客户提供定制化、高性能、高性价比调光膜产品的市场需求，通过持续投入研发与订单突破，逐步打通产业链关键环节，降低汽车智能调光膜的成本，保障公司产品竞争力持续提升。

在此基础上，公司以本项目实施为契机，进一步加大在汽车智能调光膜领域的研发投入，加强调光膜材料与新产品开发进度，持续提升产品性能与技术壁垒，全面提升核心竞争力。

同时，公司将持续引进高端技术与管理人才，强化技术创新和市场开拓能力，并与整车厂及一级供应商紧密合作，共同建立研发体系，加速推进新技术、新产品的应用落地。实施产业链协同发展与互利共赢:为支撑业务的规模化发展，公司还将进一步加速生产与服务网络协同的组建，夯实产业化基础;并通过深化与汽车一级配件企业间的合作，加快推进市场推广与规模化生产，力争实现调光膜产品销售收入稳步增长和市场份额的持续扩大。公司将不断提升在汽车功能材料领域的综合竞争力，助力行业转型升级，朝着高质量、可持续发展的目标稳步迈进。

六、项目实施的可行性
1.公司具有持续创新的技术领先优势
公司自成立以来，始终专注于特种高分子材料及膜的研发与应用，在材料创新和产品技术产业化方面取得了丰硕成果，积累了丰富的核心自主知识产权，形成了显著的技术创新能力与竞争优势。截至2024年12月31日，公司已拥有专利共计170项，其中包括发明专利33项、实用新型专利130项。外观设计专利2项，充分体现了公司在技术创新方面的实力。在新赛道布局方面，公司持续加大研发投入，构建了完善的研发体系，构建了商业闭环模式，实现技术、复合型人才、调光膜技术、液晶材料、电机驱动、电路、隔层、降噪等多个方面的技术体系。其中，公司核心技术PDCLC调光膜在调光比、色度、对比度、隔层、降噪等方面，具备显著技术优势，高度低、调光状态下响应速度快、颜色均匀性好的优势性能。同时，公司坚持持续加强与客户需求紧密，既能前瞻性开发具有潜在市场价值的新产品，也能根据用户反馈快速迭代产品性能，展现出强大的产品创新能力与强大的技术响应能力。凭借“理念领先、技术领先、研发领先”三大优势，公司已成长为汽车智能调光膜配件企业的重要材料供应商之一，赢得了广泛的市场认可与客户需求。

2.优质的客户资源为公司产能提供保障
在汽车领域，公司与新能源汽车整车厂及其一级零部件供应商开展深度合作，紧密对接整车厂的技术需求与发展方向，深入了解新车型在设计、制造、功能集成及智能化等方面的需求，确保公司产品性能精准匹配整车厂的开发需求与性能要求。公司凭借在调光膜等新材料、新材料领域的技术优势，持续提升产品性能，并持续优化研发流程，提升研发效率，研发体系快速迭代机制，实现了产品交付速度与客户需求的高度匹配。目前已与多家知名汽车一级零部件供应商建立稳定关系，正积极拓展在300多款新车型的10个应用测试点与认证流程，部分项目已进入定点阶段，为后续批量供货奠定坚实基础。通过持续深化产业链协同，公司不断提升在汽车高端功能材料领域的市场竞争力和技术实力。

3.拥有专业的人才队伍为本项目实施提供支撑
公司拥有一支经验丰富、创新能力突出、响应高效的研发团队，以前沿科技课题和创新成果为技术支撑，以工业智能制造和产品迭代升级为导向，依托多年在薄膜材料领域的研发积累，持续提升配方、设备与工艺流程，逐步形成具备自主知识产权、市场竞争力、可产业化的研发体系。公司在人才培养方面构建了系统化的人力资源管理体系，以精准招聘、精准培养、精准激励为核心，建立具有竞争力的薪酬激励机制，完善的技能培训与职业发展通道，多维度保障研发体系的活力与持续创新能力。截至2024年12月31日，公司共研发人员168人，占员工总数的19.63%;其中博士1人，硕士23人，本科及以上学历人员占比达42.86%，为公司技术创新与产品开发提供了坚实的人才支撑。

(四)项目实施的风险因素
本项目为“年产2亿平方米PDCLC调光膜产品建设项目(一期)”，在实施过程中，可能面临以下风险:上述不确定性因素的变化(都可能)影响项目的经济效益。虽然公司在项目前期已进行了充分的市场调研及可行性分析，但在实际运营过程中，由于市场环境具有不确定性，如果未来市场需求增长低于预期，或业务市场进一步发展与公司预期产生偏差，有可能存在投资项目实施后达不到预期效益的风险。同时，调光膜行业作为新兴行业整体面临较大的专业人才缺口，如发生优秀研发技术人员流失的情况，将对公司的研发实力、生产效率和市场竞争能力产生不利影响，给投资者带来投资风险。

(五)募集资金管理
本次新增募投项目相关审批程序履行完成后，项目实施主体将开立募集资金专户，专项存储投入的募集资金。董事会授权公司管理层办理开立募集资金专户与保荐机构、募集资金存放银行签署募集资金专户存储三方监管协议等相关事宜。

(六)项目尚需有关审批
经公司第三届董事会审议通过，公司尚需按照相关法律法规的要求办理新增募投项目相关的备案、审批。
六、对公司的影响及风险提示
公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新增募投项目，是公司结合实际情况和自身发展需求作出的审慎决策，有利于提高募集资金的使用效率，保障募集资金投资项目的顺利实施，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。公司未来发展仍将坚持“技术领先、研发领先”三大优势，持续提升募集资金使用的规范性，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用合法、有效。

七、审议程序与专项意见
(一)审议程序
公司于2025年7月16日召开了第四届董事会审计委员会2025年第五次会议与第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新增募投项目的议案》，同意公司终止“年产2亿平方米光伏封装膜项目(一期)”，并将剩余募集资金22,602.78万元(含账户利息与理财收益，最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准)投入新项目“年产200万平米PDCLC调光膜产品建设项目(一期)”。本事项尚需提交公司董事会审议，待股东大会审议通过后方可实施。

(二)审计委员会意见
审计委员会认为:公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新增募投项目是公司根据市场发展和自身业务需要作出的审慎决策，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项的审议及表决符合相关法律法规的有关规定，程序合法有效。因此，审计委员会同意终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新增募投项目的事项。

(三)保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为:公司本次部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新增募投项目事项是依据项目实际情况而做出的审慎决策，不存在损害公司及股东利益的情形，符合上市公司证券监管相关规定。《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

综上所述，保荐机构对公司本次部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新增募投项目的事项无异议。

特此公告。

上海优威新材料股份有限公司
2025年7月17日

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号:2025-049
转债代码:118008 转债简称:海优转债

上海优威新材料股份有限公司 关于召开“海优转债”2025年 第一次债券持有人会议的通知

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。

●会议召开日期:2025年8月1日
●会议召开地点:2025年7月25日
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1014号文同意注册，上海优威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月23日向社会公开发行了694,000,000元可转换公司债券，每张面值100元，发行总额人民币694,000,000元，公司694,000,000元可转换公司债券已于2022年7月21日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“海优转债”，债券代码“118008”。

公司于2025年7月16日召开了第四届董事会审计委员会2025年第五次会议与第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新增募投项目的议案》，同意公司终止“年产2亿平方米光伏封装膜项目(一期)”，并将剩余募集资金22,602.78万元(含账户利息与理财收益，最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准)投入新项目“年产200万平米PDCLC调光膜产品建设项目(一期)”。本事项尚需提交公司董事会审议，待股东大会审议通过后方可实施。

(二)审计委员会意见
审计委员会认为:公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新增募投项目是公司根据市场发展和自身业务需要作出的审慎决策，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项的审议及表决符合相关法律法规的有关规定，程序合法有效。因此，审计委员会同意终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新增募投项目的事项。

(三)保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为:公司本次部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新增募投项目事项是依据项目实际情况而做出的审慎决策，不存在损害公司及股东利益的情形，符合上市公司证券监管相关规定。《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

综上所述，保荐机构对公司本次部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新增募投项目的事项无异议。

特此公告。

上海优威新材料股份有限公司
2025年7月17日

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号:2025-049
转债代码:118008 转债简称:海优转债

上海优威新材料股份有限公司 关于召开“海优转债”2025年 第一次债券持有人会议的通知

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。

●会议召开日期:2025年8月1日
●会议召开地点:2025年7月25日
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1014号文同意注册，上海优威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月23日向社会公开发行了694,000,000元可转换公司债券，每张面值100元，发行总额人民币694,000,000元，公司694,000,000元可转换公司债券已于2022年7月21日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“海优转债”，债券代码“118008”。

公司于2025年7月16日召开了第四届董事会审计委员会2025年第五次会议与第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新增募投项目的议案》，同意公司终止“年产2亿平方米光伏封装膜项目(一期)”，并将剩余募集资金22,602.78万元(含账户利息与理财收益，最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准)投入新项目“年产200万平米PDCLC调光膜产品建设项目(一期)”。本事项尚需提交公司董事会审议，待股东大会审议通过后方可实施。

(二)审计委员会意见
审计委员会认为:公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新增募投项目是公司根据市场发展和自身业务需要作出的审慎决策，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项的审议及表决符合相关法律法规的有关规定，程序合法有效。因此，审计委员会同意终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新增募投项目的事项。

(三)保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为:公司本次部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新增募投项目事项是依据项目实际情况而做出的审慎决策，不存在损害公司及股东利益的情形，符合上市公司证券监管相关规定。《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

综上所述，保荐机构对公司本次部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新增募投项目的事项无异议。

特此公告。

上海优威新材料股份有限公司
2025年7月17日

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号:2025-048
转债代码:118008 转债简称:海优转债

上海优威新材料股份有限公司关于 召开2025年第三次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2025年8月1日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
●召开本次会议的基本情况
(一)股东大会类型、届次
2025年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的时间、地点和会议时间
召开时间:2025年8月1日 14:00-16:00
召开地点:中国(上海)自由贸易试验区龙东大道3000号1幢A楼909室
(五)网络投票的时间:起止日期和投票时间
网络投票时间:上海证券交易所网络投票系统
网络投票起止时间:2025年8月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开日的交易时间，即:9:15-9:25;9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即:9:15-9:25;9:30-11:30、13:00-15:00。

一、股东大会召开日期:2025年7月25日
(一)会议召开对象
(二)截至2025年7月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本次股东大会股权登记日的持有者。上述本次股东大会股权登记日持有者均有权出席本次会议，并可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该代理人不必是公司债券持有人。
(三)公司董事会和高级管理人员;
(四)公司聘请的见证律师;
(五)其他人员。
二、本次债券持有人会议审议议案

上述议案已经公司2025年第四届董事会审计委员会2025年第五次会议与第四届董事会第二十八次会议审议通过，并于2025年7月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》予以披露。

三、会议登记方式
(一)登记方式
(二)登记时间:2025年7月30日-2025年7月31日上午10:00-12:00，下午2:00-4:00;
(三)会议地点:中国(上海)自由贸易试验区龙东大道3000号1幢A楼909室
(四)会议费用:本次会议费用自理。
(五)会议议程及表决方式:会议以现场沟通相结合的方式召开，投票采取现场记名方式表决。

(六)债权登记日:2025年7月25日
(一)会议召开对象
(二)截至2025年7月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本次股东大会股权登记日的持有者。上述本次股东大会股权登记日持有者均有权出席本次会议，并可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该代理人不必是公司债券持有人。
(三)公司董事会和高级管理人员;
(四)公司聘请的见证律师;
(五)其他人员。
二、本次债券持有人会议审议议案

上述议案已经公司2025年第四届董事会审计委员会2025年第五次会议与第四届董事会第二十八次会议审议通过，并于2025年7月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》予以披露。

三、会议登记方式
(一)登记方式
(二)登记时间:2025年7月30日-2025年7月31日上午10:00-12:00，下午2:00-4:00;
(三)会议地点:中国(上海)自由贸易试验区龙东大道3000号1幢A楼909室
(四)会议费用:本次会议费用自理。
(五)会议议程及表决方式:会议以现场沟通相结合的方式召开，投票采取现场记名方式表决。

(六)债权登记日:2025年7月25日
(一)会议召开对象
(二)截至2025年7月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本次股东大会股权登记日的持有者。上述本次股东大会股权登记日持有者均有权出席本次会议，并可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该代理人不必是公司债券持有人。
(三)公司董事会和高级管理人员;
(四)公司聘请的见证律师;
(五)其他人员。
二、本次债券持有人会议审议议案

上述议案已经公司2025年第四届董事会审计委员会2025年第五次会议与第四届董事会第二十八次会议审议通过，并于2025年7月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》予以披露。

三、会议登记方式
(一)登记方式
(二)登记时间:2025年7月30日-2025年7月31日上午10:00-12:00，下午2:00-4:00;
(三)会议地点:中国(上海)自由贸易试验区龙东大道3000号1幢A楼909室
(四)会议费用:本次会议费用自理。
(五)会议议程及表决方式:会议以现场沟通相结合的方式召开，投票采取现场记名方式表决。

(六)债权登记日:2025年7月25日
(一)会议召开对象
(二)截至2025年7月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本次股东大会股权登记日的