

（上接B079版）

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
7.审议通过《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
我们认为公司编制的可转换公司债券持有人会议规则可以规范债券持有人会议的组织和行为,界定债券持有人会议的职权、义务,能够充分保障债券持有人合法权益。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
8.审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
9.审议通过《关于未来三年(2022—2024年)股东分红回报规划的议案》
经审阅,我们同意公司制定的《上海正帆科技股份有限公司未来三年(2022—2024年)股东分红回报规划》。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

上海正帆科技股份有限公司
监事会
2023年5月6日

证券代码:688596 证券简称:正帆科技 公告编号:2023-035

上海正帆科技股份有限公司关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况的公告

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。

上海正帆科技股份有限公司(以下简称“公司”)始终严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等法律法规及《公司章程》的要求,不断完善公司法人治理机制,建立健全内部管理及控制制度,提高公司治理水平,促进企业持续规范发展。

2023年4月6日,公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议,分别审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券的议案》。为保障投资者知情权,维护投资者利益,根据相关要求,现将公司最近五年是否被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况说明如下:

一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
经自查,公司最近五年不存在被证券监管部门或交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
2021年4月20日,公司在《上海正帆科技股份有限公司2020年年度报告》中被披露,2020年公司实际归属母公司净利润124万元。据公司2021年2月9日发布的《上海正帆科技股份有限公司2020年年度业绩快报公告》,预计2020年实际归属母公司净利润1.03亿元,两者差异幅度为20.39%。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第6.2.6、14.22等有关规定,上海证券交易所于2021年5月6日就前述违规行为决定对公司、时任董事长及财务总监予以口头警示。

2022年3月23日,公司全资子公司上海海韵企业管理咨询有限公司为有限合伙人以自有资金4,000万元与北京友财投资管理有限公司(以下简称“北京友财”)等主体共同向杭州钱友汇股权投资合伙企业(有限合伙)出资,公司出资占比49.3827%。其中,北京友财系公司董事谢海刚担任董事长的企业,与公司构成关联关系,本次交易构成了关联交易,且达到了《上海证券交易所科创板股票上市规则》第7.24条规定的本次关联交易标准,但公司前期未按照关联交易相关规则履行审议及披露程序。鉴于公司主动报告并重新履行股东大会审议程序(详见公司于2022年8月20日披露的《上海正帆科技股份有限公司关于补充确认关联交易暨致歉的公告》及2022年9月14日披露的《上海正帆科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》),上海证券交易所于2022年8月30日的情给予公司及时任董事会秘书文敏口头警示。
特此公告。

上海正帆科技股份有限公司董事会
2023年5月6日

证券代码:688596 证券简称:正帆科技 公告编号:2023-036

上海正帆科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海正帆科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)。本次发行完成后,预计短期内公司每股收益、稀释每股收益将可能出现一定程度的下降,公司短期内即期回报会出现一定程度摊薄。

根据《国务院关于进一步加强对资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)、《国务院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)及《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)等法律法规及规范性文件的要求,公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报做出了特别风险提示,制定了填补回报措施,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,具体情况如下:

一、本次发行对公司主要财务指标的影响
(一)财务测算主要假设和说明
1.假设未来宏观经济环境、产业政策、公司所处行业的市场情况及公司经营情况等均未发生重大不利变化;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(如财务费用、投资收益)等的影响;
2.根据本次发行方案,公司拟发行合计不超过115,000,000元(含本数)可转换公司债券,假设按照上限发行115,000,000元,不考虑发行费用等附加因素的影响。公司于2023年12月末完成本次可转换公司债券发行。本次可转换公司债券发行实际到账的募集资金规模及完成时间将根据监管部门同意注册、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定;
3.本次发行的可转换公司债券期限为6年,转股期自发行之日起满6个月后的第一个交易日起至公司债券到期日止,则分别假设为截至2024年6月30日全部完成转股或截至2024年12月31日全部未转股两种情形,该转股完成时间仅为估计,最终以可转换公司债券持有人完成转股的实际时间为准;
4.根据经审计的公司2022年度财务报告,公司2022年度归属于母公司股东净利润为25,867.57万元,扣除经常性损益后归属于母公司净利润为21,423.68万元。假设公司于2023年度、2024年度归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别按以下三种情况进行测算:(1)较上期增长0%;(2)较上期增长10%;(3)较上期增长20%(上述增长不代表公司对未来利润的盈利预测,仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要指标的影响,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此作出投资决策造成损失的,公司不承担任何赔偿责任);
5.假设本次可转换公司债券的转股价格为43.15元/股(该价格为公司第三届董事会第二十一次会议召开日,即2023年5月6日第二十次交易日内公司股票交易均价与前一交易日公司股票交易均价的较高者)。该转股价格作为模拟测算价格,仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,不构成对实际转股价格的数值预测,最终的初始转股价格将由公司董事会根据股东大会授权,在发行前根据市场状况确定,并可进行除权、除息调整或向上修正;
6.假设以2022年底的股本总数为基数,除本次发行外,暂不考虑股权激励、员工持股计划、现金/股票分红、增发及回购等其他会对公司产生产生影响或潜在影响的情形;
7.假设不考虑本次发行的可转换公司债券票面利率的影响,此仅为模拟测算需要,不构成对实际票面利率数值的预测;
8.假设本次可转换公司债券在发行完成后全部以负债项目在财务报表中列示。该假设仅为模拟测算财务指标使用,具体情况以发行完成后的实际情况处理为准;
9.在预测公司发行后归属于母公司股东的所有者权益时,并未考虑除募集资金、净利润和利润分配之外的其他因素对净资产的影响。

上述假设及分析并不构成对公司的盈利预测或分红承诺,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
基于上述假设,本次发行可转换公司债券对公司主要财务指标的影响对比如下:

项目	2022年度/2022年12月31日	2023年度/2023年12月31日	2024年度/2024年12月31日	2023年度/2023年12月31日	2024年度/2024年12月31日
总股本(百万)	275.719,696	275.719,696	275.719,696	275.719,696	275.719,696
归属于母公司股东的净利润(万元)	25,867.57	25,867.57	25,867.57	25,867.57	25,867.57
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	21,423.68	21,423.68	21,423.68	21,423.68	21,423.68
基本每股收益(元/股)	1.01	1.04	1.04	1.04	1.04
稀释每股收益(元/股)	0.98	1.01	1.01	1.01	1.01
归属于母公司股东的每股净资产(元/股)	0.94	0.78	0.78	0.78	0.78
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.01	0.08	0.07	0.07	0.07
注:假设以2022年底的股本总数为基数,除本次发行外,暂不考虑股权激励、员工持股计划、现金/股票分红、增发及回购等其他会对公司产生产生影响或潜在影响的情形。					
归属于母公司股东的净资产(万元)	25,867.57	25,454.32	21,286.76	21,286.76	21,286.76
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净资产(万元)	21,423.68	21,569.05	16,922.66	16,922.66	16,922.66
基本每股净资产(元/股)	1.01	1.04	1.04	1.04	1.04
稀释每股净资产(元/股)	0.98	1.01	1.01	1.01	1.01
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.01	0.08	0.07	0.07	0.07
注:假设以2022年底的股本总数为基数,除本次发行外,暂不考虑股权激励、员工持股计划、现金/股票分红、增发及回购等其他会对公司产生产生影响或潜在影响的情形。					
归属于母公司股东的净资产(万元)	25,867.57	21,041.08	17,248.39	17,248.39	17,248.39
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净资产(万元)	21,423.68	16,766.49	16,661.31	16,661.31	16,661.31
基本每股净资产(元/股)	1.01	1.13	1.26	1.26	1.26
稀释每股净资产(元/股)	0.98	1.13	1.26	1.26	1.26
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.01	0.04	1.07	1.13	1.13
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.01	0.04	1.07	1.13	1.13

注:基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率按照《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)《企业会计准则第34号——每股收益》及其应用指南的规定测算。

二、本次发行摊薄即期回报的特别风险提示
本次发行完成后,转股前,公司需按照预先约定的票面利率对未转股的可转换公司债券支付利息,由于可转换公司债券票面利率一般较低,正常情况下公司对可转换公司债券资金运用带来的盈利增长会超过可转换公司债券需支付的债券利息,不会摊薄基本每股收益。如果公司本次发行募集资金运用带来的盈利增长无法覆盖可转换公司债券需支付的债券利息,则将使公司的税后利润面临下降的风险,将会摊薄公司普通股股东的即期回报。
本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金拟投资项目将在债券存续期内逐渐为公司带来经济效益,但存在不能实现预期收益的风险。投资者持有的本次发行的可转换公司债券全部或全部转股后,公司总股本和净资产将会产生一定幅度的增加,从而对公司原有股东持股比例、公司净资产收益率及每股收益等指标产生一定的摊薄作用。另外,本次向不特定对象发行可转换公司债券具有转股价格向下修正条款,在该条款被触发时,公司可能申请向下修正转股价格,导致因本次可转换公司债券转股而新增的股本总额增加,从而扩大本次向不特定对象发行的可转换公司债券转股对公司普通股股东的潜在摊薄作用。

公司特此提醒投资者关注本次发行摊薄即期回报的风险,同时公司就摊薄即期回报制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。

三、本次向不特定对象发行可转债的必要性和合理性
本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目均经过公司谨慎论证,项目的实施顺应行业发展形势,符合国家产业政策发展的需要,有利于进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力,增强公司的可持续发展能力。具体分析详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《上海正帆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
公司本次募集资金投资项目以公司现有业务和核心技术为基础进行建设,符合国家有关产业政策以及未来公司整体战略发展方向,本次募投项目实施后,将有效提升公司现有产品产能并优化公司产品结构,扩大业务经营规模,进一步提高公司市场竞争力,助力公司保持长期稳健的经营发

展。本次募集资金投资项目与公司现有业务密切相关,本次募集资金投资项目的实施不会改变公司现有的生产经营和商业模式,将会显著提高公司的持续盈利能力和整体竞争力。

五、公司对募投项目在人员、技术、市场等方面的准备情况
(一)公司具有充足的人员储备
经过多年的发展和积累,公司已经汇聚了一支优秀的核心管理团队,团队成员具备丰富的行业经验和管理经验,熟悉行业的经营模式以及发展趋势,能够及时根据市场动态调整公司经营策略,为项目发展提供战略决策。同时,公司根据发展需要,通过人才引进和自主培养相结合的方式不断扩大资源并提升核心团队,使公司人才队伍的知识结构和年龄结构持续优化。未来,公司将持续优化人力资源配置,吸纳高端专业人才,加大人力资源体系建设的力度,确保本次募集资金投资项目的顺利实施。

(二)公司具有充足的技术储备
发行人是一家致力于泛半导体、光纤制造和生物医药等高科技产业客户提供关键系统、核心材料,以及专业服务的三位一体综合服务的高新技术企业。发行人已在工艺介质供应系统微污染控制、流体系统设计与模拟仿真、生命安全保障与工艺监控、高纯材料合成与分离提纯、材料成分分析与痕量检测、关键工艺材料再生与循环等领域形成核心技术,该等核心技术是发行人工艺介质供应系统以及电子气体业务中维持强劲的市场竞争力的重要支撑,同时也为业务的延伸奠定坚实基础。公司拥有由关键核心技术、专利等组成并持续深入与拓展开发的技术工艺体系,已经积累的强劲技术实力能够为本次募投项目的顺利实施提供有力的保障。

(三)公司具有充足的市场储备
发行人主要为下游提供工艺介质供应系统以及电子气体产品,其主要业务与下游客户的精细化生产工艺发展相关。凭借过硬的产品质量、技术创新能力和高效优质的配套服务能力,发行人已在泛半导体、光纤通信、生物医药等行业积累了丰富优质的客户资源,为公司国内外诸多知名企业的优先合作伙伴。公司拥有优质稳定的客户资源,在与这些行业内领先企业的紧密合作过程中,公司各方面的能力得以不断提升,本次募集资金投资项目在市场化方面储备充足。

综上所述,公司本次募投项目既能与公司现有主营业务和未来发展战略展开,在人员、技术、市场等方面具有较好的基础。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,确保募集资金投资项目的顺利实施并带动业务快速发展。

六、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施
公司将持续加强摊薄即期回报的措施,增强公司持续回报的能力,充分保护中小股东的利益,公司将持续推进实施多项措施,具体如下:

(一)持续发挥公司主营业务,提高公司持续盈利能力
本次发行的募集资金投资项目在公司现有业务优势的基础上,进一步发展公司主营业务中的电子气体化学产品业务并拓展公司产品下游应用的行业与领域。募集资金使用计划已经管理层、董事会的审慎讨论,符合行业发展趋势和公司战略规划。本次募投项目的实施有利于扩大公司整体规模,扩大市场份额,进一步提升公司核心竞争力和持续盈利能力,维护股东的长远利益。

(二)加快募投项目建设,争取早日实现预期收益
公司将加快推进募集资金项目建设,提高募集资金使用效率,争取募投项目早日完成建设投产,从而提高公司的盈利水平,增强未来的股东回报,以降低本次发行对股东即期回报摊薄的风险。

(三)加强募集资金管理,提高募集资金使用效率
公司将严格按照《上市公司募集资金指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订)《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》的有关规定,保证募集资金充分有效利用。公司董事会将持续监督对募集资金进行专户存储、保障募集资金用于规定的用途,配合保荐机构等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,防范募集资金使用风险,提高募集资金使用效率。

(四)优化公司投资回报机制,强化投资者回报机制
公司将持续强化投资者回报《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》、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》《上市公司现金分红指引》第3号—上市公司现金分红(2022年修订)的有关要求,严格执行《公司章程》明确的分红政策,在公司主营业务稳健发展的过程中,给予投资者持续稳定的回报。同时,公司将根据外部环境变化及自身经营活动需求,综合考虑中小股东的利益,对现有的利润分配制度及现金分红政策不断优化,以强化投资者回报机制。

(五)完善公司治理,为公司发展提供制度保障
公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利,确保董事能够依法规范、合法履职;公司章程的规定行使权利并做出科学、迅速和谨慎的决策,确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益,确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权,为公司发展提供制度保障。

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,投资者据此作出投资决策造成损失的,公司不承担任何赔偿责任。

七、公司控股、实际控制公司关于本次发行摊薄即期回报采取填补措施承诺
根据相关法律法规、法规和规范性文件的要求,为确保公司本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报采取的填补回报措施能够得到切实履行,公司控股股东顾凯强先生及实际控制人YUDONGLEI(俞东磊)和CUIJIARONG(崔聚)作出承诺如下:

“1.本公司/本人承诺不超越干预公司经营管理工作,不侵占公司利益;
2.本人承诺自出具日后至公司本次发行实施完毕前,若中国证监会、上海证券交易所等监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足监管部门的该等规定时,本公司/本人承诺届时将按照监管部门的最新规定及时补充承诺;
3.本公司/本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,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补偿责任。
若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本公司/本人同意中国证监会、上海证券交易所等监管部门按照其制定或发布的有关规定、规则,对本公司/本人作出相关处罚或采取相关监管措施。”

八、公司董事及高级管理人员关于本次发行摊薄即期回报采取填补措施承诺
根据相关法律法规、法规和规范性文件的要求,为确保公司本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报采取的填补回报措施能够得到切实履行,公司董事及高级管理人员承诺如下:

“1.本人承诺忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益;
2.本人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;

3.本人承诺对本人的职务消费行为进行约束;
4.本人承诺不动用公司资产从事与本人职权无关的投资、消费活动;
5.本人承诺由董事会或薪酬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;
6.若公司未来实施股权激励计划,本人支持其股权激励的行政条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

7.本人承诺自出具日后,若中国证监会、上海证券交易所等监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足监管部门的该等规定时,本人承诺届时将按照监管部门的最新规定及时补充承诺;

8.本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,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补偿责任。

若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意中国证监会、上海证券交易所等监管部门按照其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监管措施。”

九、关于本次发行摊薄即期回报采取填补措施事宜的审议程序
公司于2023年5月6日召开第二届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》,独立董事已就该事项发表表明同意的独立意见,上述议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司董事会
2023年5月6日

证券代码:688596 证券简称:正帆科技 公告编号:2023-037

上海正帆科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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:2023年5月26日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年度股东大会
(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)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期:2023年5月26日13:30-30
召开地点:上海市闵行区春东路55号正帆科技会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
投票起止时间:自2023年5月26日
至2023年5月26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当日的交易时间,即:15:05:25、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9:15—15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

(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)	现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间:2023年5月26日13点30分 召开地点:上海市闵行区春水路65号正帆科技会议室
(五)	网络投票系统:起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2023年5月26日 至2023年5月26日