

证券代码:603683 证券简称:晶华新材 公告编号:2025-001

上海晶华胶粘新材料股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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,会议决议合法有效。

(二) 上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议通知及会议材料于2024年12月30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1月3日上午10:00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:

经出席会议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《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票竞价结果的议案》

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册管理办法》”)等法律法规和规范性文件有关规定及公司 2023 年年度股东大会的授权,公司及保荐机构(主承销商) 东方证券股份有限公司于 2024 年12月24日向符合条件的投资者发送了《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股票认购邀请书》(以下简称“《认购邀请书》”)并正式启动发行,以 2024 年12月25日作为发行期首日,经 2024年12月27日投资者报价并根据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则,董事会确认公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果如下:

序号	发行对象名称	获配价格 (元/股)	获配股数 (股)	获配金额 (元)
1	周信忠	8.36	11,961,722	99,999,996.92
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	8.36	7,069,382	59,100,033.52
3	李天虹	8.36	2,511,961	20,999,993.96
4	北京金泰私募基金管理有限公司—金泰龙盛锦号私募证券投资基金	8.36	2,382,344	19,999,996.94
5	诺德基金管理有限公司	8.36	2,249,803	18,799,993.08
6	诺德基金管理有限公司	8.36	1,315,789	10,999,996.04
7	东海基金管理有限责任公司	8.36	1,208,133	10,099,991.88
8	兴证全球基金管理有限公司	8.36	1,196,172	9,999,997.92
	合计		29,904,306	249,999,988.16

本次发行的最终数量以经上海证券交易所审核通过并据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册发行的股票数量为准;如本次发行数量因监管政策变化、发行审核及注册文件要求等予以变化或调减的,则本次发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减,届时将由董事会按照中国证监会、上海证券交易所等监管部门的要求直接办理,不再另行召开董事会审议。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(二) 逐项审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》

(1) 与周信忠签署《上海晶华胶粘新材料股份有限公司与周信忠附生效条件的股份认购协议》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(2) 与上海枫池资产管理有限公司签署《上海晶华胶粘新材料股份有限公司与上海枫池资产管理有限公司附生效条件的股份认购协议》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(3) 与李天虹签署《上海晶华胶粘新材料股份有限公司与李天虹附生效条件的股份认购协议》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(4) 与北京金泰私募基金管理有限公司签署《上海晶华胶粘新材料股份有限公司与北京金泰私募基金管理有限公司附生效条件的股份认购协议》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(5) 与诺德基金管理有限公司签署《上海晶华胶粘新材料股份有限公司与诺德基金管理有限公司附生效条件的股份认购协议》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(6) 与诺德基金管理有限公司签署《上海晶华胶粘新材料股份有限公司与诺德基金管理有限公司附生效条件的股份认购协议》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(7) 与东海基金管理有限责任公司签署《上海晶华胶粘新材料股份有限公司与东海基金管理有限责任公司附生效条件的股份认购协议》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(8) 与兴证全球基金管理有限公司签署《上海晶华胶粘新材料股份有限公司与兴证全球基金管理有限公司附生效条件的股份认购协议》

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股股票预案(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(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(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股股票方案论证分析报告(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(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(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股股票募集资金使用可行性分析报告(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(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(修订稿)》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(六) 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(修订稿)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》以及中国证券监督管理委员会《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》等文件的相关要求,为保障中小投资者利益,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(修订稿)的公告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(七) 审议通过《关于公司(2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集说明书)真实性、准确性、完整性的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第61号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等相关规定及公司2023年度股东大会的授权,公司结合本次发行的实际情况,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股股票募集说明书》。董事会确认该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,内容真实、准确、完整。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(八) 审议通过《关于设立本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议的议案》

为规范募集资金的管理和使用,维护投资者的合法权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 and 使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等相关规定,公司将设立募集资金专项账户用于本次发行股票募集资金的存放、管理和使用,并与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监管。同时,董事会授权公司经营管理层或其授权代表办理上述具体事宜并签署相关文件。

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1月6日

证券代码:603683 证券简称:晶华新材 公告编号:2025-002

上海晶华胶粘新材料股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

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,会议决议合法有效。

(二) 上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议通知及会议材料于2024年12月30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1月3日11:00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) 会议由监事会主席矫立先生主持。公司董事会秘书列席本次会议。

二、监事会会议审议情况:

经出席会议的监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《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票竞价结果的议案》

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册管理办法》”)等法律法规和规范性文件有关规定及公司 2023 年年度股东大会的授权,公司及保荐机构(主承销商) 东方证券股份有限公司于 2024 年12月24日向符合条件的投资者发送了《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股票认购邀请书》(以下简称“《认购邀请书》”)并正式启动发行,以 2024 年12月25日作为发行期首日,经 2024年12月27日投资者报价并根据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则,确认公司2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果如下:

序号	发行对象名称	获配价格 (元/股)	获配股数 (股)	获配金额 (元)
1	周信忠	8.36	11,961,722	99,999,996.92
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	8.36	7,069,382	59,100,033.52
3	李天虹	8.36	2,511,961	20,999,993.96
4	北京金泰私募基金管理有限公司—金泰龙盛锦号私募证券投资基金	8.36	2,382,344	19,999,996.94
5	诺德基金管理有限公司	8.36	2,249,803	18,799,993.08
6	诺德基金管理有限公司	8.36	1,315,789	10,999,996.04
7	东海基金管理有限责任公司	8.36	1,208,133	10,099,991.88
8	兴证全球基金管理有限公司	8.36	1,196,172	9,999,997.92
	合计		29,904,306	249,999,988.16

本次发行的最终数量以经上海证券交易所审核通过并据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册发行的股票数量为准;如本次发行数量因监管政策变化、发行审核及注册文件要求等予以变化或调减的,则本次发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减,届时将由董事会按照中国证监会、上海证券交易所等监管部门的要求直接办理,不再另行召开董事会审议。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(二) 逐项审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》

(1) 与周信忠签署《上海晶华胶粘新材料股份有限公司与周信忠附生效条件的股份认购协议》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(2) 与上海枫池资产管理有限公司签署《上海晶华胶粘新材料股份有限公司与上海枫池资产管理有限公司附生效条件的股份认购协议》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(3) 与李天虹签署《上海晶华胶粘新材料股份有限公司与李天虹附生效条件的股份认购协议》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(4) 与北京金泰私募基金管理有限公司签署《上海晶华胶粘新材料股份有限公司与北京金泰私募基金管理有限公司附生效条件的股份认购协议》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(5) 与诺德基金管理有限公司签署《上海晶华胶粘新材料股份有限公司与诺德基金管理有限公司附生效条件的股份认购协议》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(6) 与诺德基金管理有限公司签署《上海晶华胶粘新材料股份有限公司与诺德基金管理有限公司附生效条件的股份认购协议》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(7) 与东海基金管理有限责任公司签署《上海晶华胶粘新材料股份有限公司与东海基金管理有限责任公司附生效条件的股份认购协议》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(8) 与兴证全球基金管理有限公司签署《上海晶华胶粘新材料股份有限公司与兴证全球基金管理有限公司附生效条件的股份认购协议》

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股股票预案(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(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(修订稿)》。

表决结果:同意3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股股票方案论证分析报告(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(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(修订稿)》。

表决结果:同意3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股股票募集资金使用可行性分析报告(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(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(修订稿)》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(六) 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(修订稿)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》以及中国证券监督管理委员会《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》等文件的相关要求,为保障中小投资者利益,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(修订稿)的公告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(七) 审议通过《关于公司(2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集说明书)真实性、准确性、完整性的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第61号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等相关规定及公司2023年度股东大会的授权,公司结合本次发行的实际情况,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股股票募集说明书》。监事会确认该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,内容真实、准确、完整。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(八) 审议通过《关于设立本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议的议案》

为规范募集资金的管理和使用,维护投资者的合法权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 and 使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等相关规定,公司将设立募集资金专项账户用于本次发行股票募集资金的存放、管理和使用,并与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监管。同时,董事会授权公司经营管理层或其授权代表办理上述具体事宜并签署相关文件。

表决结果:同意3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
监事会
2025年1月6日

证券代码:603683 证券简称:晶华新材 公告编号:2025-003

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、第四届监事会第十三次会议,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股股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》《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(修订稿)的议案》等相关议案。

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公司股东大会审议。本次预案主要修订情况如下:

预案章节	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.更新了本次发行对象、发行价格以及发行数量
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 五、本次发行是否构成关联交易 六、本次发行是否导致公司控制权发生变更 七、本次发行取得批准的情况以及尚需批准的程序	1.更新了公司股本总数; 2.更新了本次发行对象、发行价格以及发行数量; 3.删除发行对象更新后是否构成关联交易的相关内容; 4.更新删除本次发行对公司控制权的影响; 4.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。
第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、与本次发行相关的风险说明	1.更新了相关风险说明。
第五节历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	一、更新了本次发行对公司主要财务指标的影响。
第六节附生效条件的股份认购协议	-	1.增加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(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查阅。

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、注册部门对于本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准。公司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审核通过,并经中国证券监督管理委员会同意注册。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1月6日

证券代码:603683 证券简称:晶华新材 公告编号:2025-004

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(修订稿)披露的提示性公告

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、第四届监事会第十三次会议,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股股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》《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(修订稿)的议案》等相关议案。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公司股东大会审议。

《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(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查阅。

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、注册部门对于本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准。公司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审核通过,并经中国证券监督管理委员会同意注册。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1月6日

证券代码:603683 证券简称:晶华新材 公告编号:2025-005

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。

重要内容提示:

● 本公告中对公司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工作的意见》(国办发[2013]110号)和《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)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)等文件要求,为保障中小投资者利益,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

公司基于以下假设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分析,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方案和实际发行完成时间最终以中国证监会关注及实际发行的情况为准,具体假设如下:

- 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;
- 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;
- 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;
- 在预测公司总股本时,以本次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、股份回购等)导致公司总股本发生的变化;
- 假设公司本次以简易程序向特定对象发行股票数量为29,904,306股A股股票,募集资金总额为人民币25,000.00万元(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本测算的估计,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;
- 公司2024年前三季度属于上市公司股东的净利润为6,689.06万元,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年度属于上市公司股东的净利润为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:
 - 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%;
 - 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为2024年持平;
 - 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为2024年下降10%。
- 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年、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

基于上述假设的前提下,本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算如下:

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
普通股总股本(万股)	26,249.93	26,249.93	29,240.36
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	0.26
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.27	0.29	0.26
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较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	0.27
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.30	0.27
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%			
归属于上市公司普通股股东的净利润(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普通股股东的净利润(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