

证券代码:603062 证券简称:麦加芯彩 公告编号:2026-002
麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2026年1月13日上午10:00在上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号1号楼2层大会议室召开。本次会议召开的时间、地点和议案事项已于2026年1月12日以书面方式通知了全体董事。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名（其中通讯方式出席董事9名）。本次会议由董事长WONG YIN YEE（黄雁英）女士召集并主持，部分高级管理人员列席。本次会议采用通讯表决方式。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了以下决议：

1.审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经董事审议，同意公司拟用于永久补充流动资金的金额为16,800.00万元，占超募资金总额的比例为29.94%。本公司尚需提交公司股东大会审议，自股东会审议通过后，于前次使用超募资金永久补充流动资金实施十二个月后实施。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

瑞银证券有限责任公司出具了专项核查意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2026-003)及相关文件。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

2.审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

经董事会审议，同意公司对“营销及服务网络建设项目”2026年7月15日至2025年12月31日期间自有资金投入资金进行等额置换，金额共计6,333,575.84元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

瑞银证券有限责任公司出具了专项核查意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2026-004)及相关文件。

3.审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

经董事会审议，同意公司于2026年1月29日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-005)。

特此公告。

三、备查文件

1.第二届董事会第二十一次会议决议。
麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司董事会
2026年1月14日

证券代码:603062 证券简称:麦加芯彩 公告编号:2026-003

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

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:

● 部分超募资金补充流动资金的计划：麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票超募资金总额为56,119.22万元，本次拟用于永久补充流动资金的超募资金金额为16,800.00万元，用于公司的生产经营，占首次公开发行股票超募资金总额的比例为29.94%。(低于30%)

● 公司承诺：12个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资项目正常进行；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

履行的审议程序：公司于2026年1月13日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金16,800.00万元永久补充流动资金。

该事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

现将相关事项公告如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核发的《关于同意麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1706号)，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股2,700万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币8.08元/股，募集资金总额为人民币156,816.00万元，扣除发行费用人民币13,439.18万元后，公司本次募集资金净额为人民币143,376.82万元，其中超募资金为56,119.22万元。上述募集资金已经全部到位，安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验后，于2023年11月22日出具了编号为安永华明(2023)验字第61763891_B01号《验资报告》。

公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行了专户存储。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》及实际募集资金情况，本次募集资金总额扣除非发行费用后将具体投资于以下项目：

单位：万元

存储备。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及实际募集资金情况，本次募集资金总额扣除非发行费用后将具体投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资额
1	新建年产七万吨高性能涂料项目	43,000.00	37,496.62
2	麦加芯彩总部研发中心项目	15,000.00	15,000.00
3	智能仓储建设项目	5,663.47	5,663.47
4	营销及服务网络建设项目建设	4,205.51	4,205.51
5	补充流动性资金	25,000.00	25,000.00
	合计	92,756.98	87,257.60

三、自有资金投入募投项目情况

公司“营销及服务网络建设项目”实施主体为麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司，计划投资总额1,000万元，2026年5月12日10:00在上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号1号楼2层大会议室召开。本次会议召开的时间、地点和议案事项已于2026年5月12日以书面方式通知了全体董事。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名(其中通讯方式出席董事9名)。本次会议由董事长WONG YIN YEE（黄雁英）女士召集并主持，部分高级管理人员列席。本次会议采用通讯表决方式。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

三、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了以下决议：

1.审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经董事审议，同意使用部分超募资金永久补充流动资金的金额为16,800.00万元，占超募资金总额的比例为29.94%。本公司尚需提交公司股东大会审议，自股东会审议通过后，于前次使用超募资金永久补充流动资金实施十二个月后实施。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

瑞银证券有限责任公司出具了专项核查意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2026-003)及相关文件。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

2.审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

经董事会审议，同意公司对“营销及服务网络建设项目”2026年7月15日至2025年12月31日期间自有资金投入资金进行等额置换，金额共计6,333,575.84元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

瑞银证券有限责任公司出具了专项核查意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2026-004)及相关文件。

3.审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

经董事会审议，同意公司于2026年1月29日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-005)。

特此公告。

三、备查文件

1.第二届董事会第二十一次会议决议。

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司董事会

2026年1月14日

证券代码:603062 证券简称:麦加芯彩 公告编号:2026-003

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

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:

● 部分超募资金补充流动资金的计划：麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票超募资金总额为56,119.22万元，本次拟用于永久补充流动资金的超募资金金额为16,800.00万元，用于公司的生产经营，占首次公开发行股票超募资金总额的比例为29.94%。(低于30%)

● 公司承诺：12个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资项目正常进行；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

履行的审议程序：公司于2026年1月13日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金16,800.00万元永久补充流动资金。

该事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

现将相关事项公告如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核发的《关于同意麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1706号)，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股2,700万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币8.08元/股，募集资金总额为人民币156,816.00万元，扣除发行费用人民币13,439.18万元后，公司本次募集资金净额为人民币143,376.82万元，其中超募资金为56,119.22万元。上述募集资金已经全部到位，安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验后，于2023年11月22日出具了编号为安永华明(2023)验字第61763891_B01号《验资报告》。

公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行了专户存储。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》及实际募集资金情况，本次募集资金总额扣除非发行费用后将具体投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资额
1	新建年产七万吨高性能涂料项目	43,000.00	37,496.62
2	麦加芯彩总部研发和服务中心项目	15,000.00	15,000.00
3	智能仓储建设项目	5,663.47	5,663.47
4	营销及服务网络建设项目建设	4,205.51	4,205.51
5	补充流动性资金	25,000.00	25,000.00
	合计	92,756.98	87,257.60

三、前期超募资金的使用情况

公司于2024年1月13日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，并于2024年1月19日在召开的2024年第一次临时股东大会上，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金16,800.00万元永久性补充流动资金。

公司于2025年1月8日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，并于2025年1月24日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金16,800.00万元永久补充流动资金。

截至目前，公司尚未使用部分超募资金永久补充流动资金。

截至本公告日，公司超募资金用于永久补充流动资金33,600.00万元，剩余超募资金尚未确定具体用途。

四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目资金需求和投资计划正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，根据《上市公司募集资金管理制度规则》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作)和《募集资金管理办法》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。

(一)公司超募资金补充流动资金的计划

根据《麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》及实际募集资金情况，本次募集资金总额扣除非发行费用后将具体投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资额
1	新建年产七万吨高性能涂料项目		