

证券代码:688680

证券简称:海优新材

公告编号: 2024-045

转债代码:118008

转债简称:海优转债

上海海优威新材料股份有限公司

关于终止公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项的公告

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。

上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 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《关于终止公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项的基本情况

公司于 2022 年 8 月 17 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等议案，并于 2022 年 8 月 18 日将有关发行预案等内容进行了及时披露。

2022 年 9 月 6 日公司召开了 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了本次公司向特定对象发行 A 股股票相关的议案（以下简称“本次定增事项”），并授权董事会全权办理本次定增事项的相关事宜，有效期至 2023 年 9 月 5 日。

2023 年 2 月 3 日公司召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等议案，对本次定增事项的相关事项进行了修订，并于 2023 年 2 月 4 日进行了披露。

2023年7月12日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意上海海优威新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1520号），具体内容详见公司于2023年7月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度向特定对象发行A股股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：2023-061）。

2023年7月25日，公司召开第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案》，并获得2023年8月15日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，本次将授权期限自2023年9月5日，延长至2024年7月6日。

二、终止本次定增事项的原因

自公司董事会、监事会及股东大会审议通过本次定增事项的相关议案以来，公司董事会、管理层和相关中介机构等一直在持续积极推进各项工作。鉴于当前内外部环境等因素发生变化，公司对经营情况、资金需求状况以及业务发展规划进行了全面的审视，并充分考虑股东特别是中小股东的建议，公司经与相关中介机构经过认真研究和审慎分析后，决定终止本次定增事项。

公司本次终止2022年度向特定对象发行A股股票事项系综合考虑多方面因素并结合公司实际情况做出的审慎决策，不会对公司正常生产经营和持续发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、终止本次定增事项的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于事前召开了第四届独立董事专门会议2024年第一次会议，审议通过了《关于终止公司2022年度向特定对象发行A股股票事项的议案》，并出具了第四届独立董事专门会议2024年第一次会议核查意见，具体如下：

公司本次终止2022年度向特定对象发行A股股票事项系公司综合考虑了资本市场环境和公司实际情况等诸多因素作出的审慎决策，不会对公司正常生产经

营造成重大影响，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的权益。公司对该事项的审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

公司独立董事同意本议案，并提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2024年4月26日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于终止公司2022年度向特定对象发行A股股票事项的议案》，同意终止公司2022年度向特定对象发行A股股票事项。根据股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

（三）监事会审议情况

公司于2024年4月26日召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于终止公司2022年度向特定对象发行A股股票事项的议案》。

监事会认为：公司本次终止公司2022年度向特定对象发行A股股票事项系公司综合考虑了资本市场环境和公司实际情况等诸多因素作出的审慎决策，不会对公司正常生产经营造成重大影响，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的权益。

四、终止本次定增事项对公司的影响

公司本次终止2022年度非公开发行A股股票事项系综合考虑了资本市场环境和公司实际情况等诸多因素作出的审慎决策，不会对公司正常生产经营造成重大影响。

特此公告

上海海优威新材料股份有限公司董事会

2024年4月29日