

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	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、根据发行对象更新了是否构成关联交易的情况；

	控制权发生变化 八、本次发行取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	3、更新测算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、更新了相关风险情况。
第五节 本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	1、重新测算了本次发行对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摘要	-	1、增加了附生效条件的股份认购协议摘要。

《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