

证券代码：603683

证券简称：晶华新材

公告编号：2025-090

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限售股

上市流通公告

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：

● 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 27,199,772 股。

本次股票上市流通总数为 27,199,772 股。

● 本次股票上市流通日期为 2025 年 11 月 21 日。

一、本次限售股上市类型

上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次上市流通的限售股类型为向特定对象发行限售股。

（一）非公开发行核准情况

2025 年 4 月 29 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海晶华胶粘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〔2025〕909 号），中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次发行数量为 27,199,772 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 8.36 元，募集资金总额为人民币 227,390,093.92 元。

（二）股份登记及限售安排

本次以简易程序向特定对象发行新增股份 27,199,772 股，登记托管手续已于 2025 年 5 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日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股票发行结果暨股本变动公告》(公告编号:2025-036)。

本次发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。本次限售股上市流通日期为2025年11月21日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2025年5月21日,公司向特定对象发行的新股登记完成后,公司增加27,199,772股有限售条件流通股,总股本数量由262,499,289股增至289,699,061股。

2025年7月22日,公司对2024年限制性股票与股票期权激励计划中,部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计64,400股进行回购注销,回购注销完成后,股本数量由289,699,061股减少至289,634,661股,具体内容详见公司于2025年7月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于股权激励部分限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2025-059)。

2025年9月16日,公司对2024年限制性股票与股票期权激励计划中,部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计32,000股进行回购注销,回购注销完成后,股本数量由289,634,661股减少至289,602,661股,具体内容详见公司于2025年9月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于股权激励部分限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2025-072)。

除上述情况外,本次上市流通的限售股形成后至本公告披露日,公司股本数量未发生其他变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次上市流通的限售股属于向特定对象发行股份,认购对象均承诺认购所获的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的,依其规定。

除上述承诺外,本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露日,本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了上述承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构东方证券股份有限公司认为：

晶华新材本次解除股份限售的股东严格履行了认购股份所做出的股份锁定承诺；晶华新材本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；晶华新材对上述信息的披露真实、准确、完整。

保荐机构对晶华新材本次限售股份上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 27,199,772 股

（二）本次上市流通日期为 2025 年 11 月 21 日

（三）限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	周信忠	10,879,912	3.76%	10,879,912	0
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	6,430,029	2.22%	6,430,029	0
3	李天虹	2,284,780	0.79%	2,284,780	0
4	北京金泰私募基金管 理有限公司-金泰龙 盛捌号私募证券投资 基金	2,175,981	0.75%	2,175,981	0
5	财通基金管理有限公 司	2,045,422	0.71%	2,045,422	0
6	诺德基金管理有限公 司	1,196,789	0.41%	1,196,789	0
7	东海基金管理有限责	1,098,869	0.38%	1,098,869	0

	任公司				
8	兴证全球基金管理有 限公司	1,087,990	0.38%	1,087,990	0
合计		27,199,772	9.39%	27,199,772	0

注：本表格中分项求和与合计项在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

（四）限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）
1	向特定对象发行	27,199,772
合计	-	27,199,772

六、股本变动结构表

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	30,811,372	-27,199,772	3,611,600
无限售条件的流通股	258,791,289	27,199,772	285,991,061
股份合计	289,602,661	0	289,602,661

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会
2025 年 11 月 18 日