证券代码：603683　　证券简称：晶华新材　　公告编号：2022-068

上海晶华胶粘新材料股份有限公司
关于调整非公开发行 A 股股票发行数量上限的公告

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。

重要提示：

因公司实施股权激励回购注销导致公司总股本发生变动，公司非公开发行 A 股股票发行股份数量由不超过 65,926,440 股(含本数)调整为不超过 65,146,464 股(含本数)。

一、本次非公开发行股票的基本情况

上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的本次非公开发行 A 股股票方案已经公司第三届董事会第十一次会议审议、第三届董事会第十六次会议审议及 2021 年第二次临时股东大会审议通过；并经公司第三届董事会第二十五次会议审议修订。

根据公司《非公开发行 A 股股票预案》（二次修订稿）的相关内容，本次非公开发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本 30%，根据公司 2021 年年度权益分派实施后的总股本 220,282,800 股计算，本次非公开发行股票的数量不超过 65,926,440 股（含 65,926,440 股）。

在董事会对本次非公开发行作出决议之日至发行日期间，公司如因派息、送红股、资本公积转增股本等导致本次发行前公司总股本发生变动的，则本次非公开发行股票数量的上限将进行相应调整。

二、公司股本变动情况

2022 年 6 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划股票回购数量及回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2022-048）、2022 年 8 月 25 日在指定信息披露媒体披露的《晶华新材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：2022-060）。

上述限制性股票于 2022 年 8 月 29 日完成注销，回购注销实施后，公司总股本由 220,282,800 股变更为 217,154,880 股。

三、本次非公开发行股票发行数量上限的调整情况

公司本次非公开发行股票申请已于 2022 年 11 月 14 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，尚需取得中国证监会书面核准文件。鉴于公司总股本发生变化，按照中国证监会相关规定及本次发行方案，本次非公开发行股票的发行数量由不超过 65,926,440 股(含本数)调整为不超过 65,146,464 股(含本数)。调整后的发行数量不超过本次发行前公司总股本 30%。

除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项无变化。

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

2022 年 11 月 22 日