

证券代码：603683

证券简称：晶华新材

公告编号：2024-003

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 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44,062,929股。

本次股票上市流通总数为44,062,929股。

● 本次股票上市流通日期为2024年1月29日。（原定2024年1月27日为星期六，顺延至其后第一个交易日）

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

2023年2月13日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准上海晶华胶粘新材料股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2023]247号），核准公司以向特定对象发行股票方式发行人民币普通股（A股）股票44,062,929股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币9.90元，募集资金总额为人民币436,222,997.10元。

（二）股份登记及限售安排

公司已于2023年7月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行新增股份登记托管手续，具体内容详见公司于2023年7月31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向特定对象发行股票结果暨股本变动公告》（公告编号：2023-037）。

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 2024 年 1 月 29 日（因 2024 年 1 月 27 日为非交易日，故顺延至其后第一个交易日）。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2023 年 7 月 27 日，公司向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 44,062,929 股有限售条件流通股，总股本数量由 217,154,880 股增至 261,217,809 股。

2023 年 8 月 22 日，公司对 2020 年限制性股票激励计划中，部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 2,426,520 股进行回购注销，回购注销完成后，股本数量由 261,217,809 股减少至 258,791,289 股，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 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股权激励部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2023-045）。

三、本次限售股上市流通的有关承诺履行情况

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。

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、保荐机构核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）为公司向特定对象发行 A 股股票项目的保荐机构，原持续督导保荐代表人许恒栋先生因工作变动不再担任持续督导保荐工作，光大证券委派冯运明先生接替许恒栋先生继续履行持续督导责任。保荐代表人变更后，公司向特定对象发行 A 股股票项目的持续督导保荐代表人为冯运明先生、胡亦非女士。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 17 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变更保荐代表人的公告》（公告编号：2023-062）。

经核查，保荐机构认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐人对晶华新材本次解除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）本次限售流通股上市数量为 44,062,929 股；

（二）本次限售流通股上市流通日为 2024 年 1 月 29 日；

（三）本次限售流通股上市明细清单

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量 (单位：股)	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 (%)	本次上市数量 (单位：股)	剩余有限售条件的流通股股份数量 (单位：股)
1	建信基金管理有限责任公司	1,515,151	0.59	1,515,151	0
2	田万彪	1,262,626	0.49	1,262,626	0
3	UBS AG	1,919,191	0.74	1,919,191	0
4	陈蓓文	2,525,252	0.98	2,525,252	0
5	吴奇伟	1,262,626	0.49	1,262,626	0

6	财通基金管理有限公司	5,828,282	2.25	5,828,282	0
7	上海乾瀛投资管理有限公司-乾瀛价值成长10号私募证券投资基金	4,545,454	1.76	4,545,454	0
8	上海乾瀛投资管理有限公司-乾瀛价值成长1号私募证券投资基金	5,858,585	2.26	5,858,585	0
9	宁波梅山保税港区瀛胜私募基金管理有限公司-青岛沁和股权投资合伙企业(有限合伙)	1,897,280	0.73	1,897,280	0
10	中信证券股份有限公司	1,565,656	0.60	1,565,656	0
11	舒钰强	2,525,252	0.98	2,525,252	0
12	关志博	1,616,161	0.62	1,616,161	0
13	诺德基金管理有限公司	7,953,535	3.07	7,953,535	0
14	董华芳	3,787,878	1.46	3,787,878	0
合计		44,062,929	17.03	44,062,929	0

注1：上述合计数与各明细数值直接相加之和因四舍五入存在尾差。

注2：截至本公告披露日，公司总股本数为258,791,289股。

(四) 本次限售流上市流通情况表

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)
1	向特定对象发行	44,062,929
合计	-	44,062,929

六、本次股本变动结构表

单位：股

股份性质	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	44,062,929	-44,062,929	0

无限售条件的流通股	214,728,360	44,062,929	258,791,289
股份合计	258,791,289	0	258,791,289

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会
2024年1月23日