证券代码:688683 证券简称:莱尔科技 公告编号:2023-059

广东莱尔新材料科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件财务数据更新的提示性公告

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。

广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于2023年6月6日、2023年7月11日、2023年8月17日在上海证券交易所(以下简称"上交所")网站(http://www.sse.com.cn)披露了《广东莱尔新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)》等相关文件。

根据本次发行项目进展,公司按照相关要求会同相关中介机构对募集说明书等申请文件的财务数据及其他变动事项更新至2023年半年度,具体内容详见公司同日在上交所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《广东莱尔新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)》等相关文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核,并获取中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施,上述事项最终能否通过上交所审核,并获取中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况,按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2023年9月12日

证券代码:688683 证券简称:莱尔科技 公告编号:2023-057

广东莱尔新材料科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况

广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十七次会议于2023年9月10日以通讯的方式召开,本次会议通知已于2023年9月5日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长伍梁小平先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案:

(一)审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》及中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定,公司对截至2023年6月30日的前次募集资金使用情况进行了核查,编制了《广东莱尔新材料科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于2023年9月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《广东莱尔新材料科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》(公告编号:2023-058)、《广东莱尔新材料科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》(众环专字[2023]0500296号)。

(二)审议通过了《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的要求,公司编制了2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-6月的非经常性损益明细表。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于2023年9月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于广东莱尔新材料科技股份有限公司非经常性损益鉴证报告》(众环专字[2023]0500316号)。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2023年9月12日

证券代码:688683 证券简称:莱尔科技 公告编号:2023-056

广东莱尔新材料科技股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十三次会议通知于2023年9月5日以邮件等方式向全体监事发出。会议于2023年9月10日以通讯的方式召开,会议应出席监事3人,实际出席3人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案:

(一)审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》及中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定,公司对截至2023年6月30日的前次募集资金使用情况进行了核查,编制了《广东莱尔新材料科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于2023年9月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《广东莱尔新材料科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》(公告编号:2023-058)、《广东莱尔新材料科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》(众环专字[2023]0500296号)。

(二)审议通过了《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的要求,公司编制了2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-6月的非经常性损益明细表。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于2023年9月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于广东莱尔新材料科技股份有限公司非经常性损益鉴证报告》(众环专字[2023]0500316号)。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司监事会
2023年9月12日

证券代码:688683 证券简称:莱尔科技 公告编号:2023-058

广东莱尔新材料科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告

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。

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》,广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"),编制了截至2023年6月30日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

1、2021年首次公开发行股票

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")核发的《关于同意广东莱尔新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕752号),公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股37,140,000股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为每股人民币9.51元,募集资金总额为人民币353,201,400.00元,扣除发行费用人民币58,365,293.50元后,公司本次募集资金净额为人民币294,836,106.50元。截至2021年4月6日,上述募集资金已经全部到位。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验后,于2021年4月6日出具了编号为众环验字[2021]0500013号《验资报告》。

2、2022年以简易程序向特定对象发行股票

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意广东莱尔新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕2719号),公司获准向特定对象发行人民币普通股5,276,929股,每股面值1.00元,发行价格为每股人民币22.93元,募集资金总额为人民币120,999,981.97元,扣除发行费用人民币3,524,920.38元后,公司本次募集资金净额为人民币117,475,061.59元。截至2022年11月21日,上述募集资金已经全部到位。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验后,于2022年11月22日出具了"众环验字[2022]0510027号"《验资报告》。

二、前次募集资金实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况

1、2021年首次公开发行股票

截止2023年6月30日,募集资金专户的余额合计为人民币13,880,098.17元,前次募集资金使用金额及当前余额具体情况如下:

单位:人民币元

项目	累计金额
募集资金总额A	353,201,400.00
保荐机构直接扣留的保荐承销费(不含增值税)B	32,000,000.00
2021年4月6日实际到账的募集资金C=A-B	321,201,400.00
减:支出发行费用D	26,365,293.50
其中:置换预先支付发行费用①	7,127,415.09
募集资金净额E=C-D	294,836,106.50
减:支付的募投项目投资金额F	286,823,559.95
其中:置换募投项目先期投入金额①	98,774,735.76
2023年1-6月支付的募投项目投资金额	12,939,126.87
减:支付的银行手续费及账户管理费G	2,352.84
加:募集资金账户产生的理财收益及利息收入H	5,869,904.46
截至2023年6月30日募集资金专户余额I=E-F-G+H②	13,880,098.17

注:①根据2021年4月27日公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》,公司使用募集资金人民币105,902,150.85元置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金(其中,置换募投项目先期投入金额为98,774,735.76元,置换预先支付发行费用7,127,415.09元)。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《广东莱尔新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告的鉴证报告》(众环专字[2021]0500096号)。

②表中的"募集资金专户余额"包含了募集资金账户产生的理财收益、利息收入以及扣除银行手续费、账户管理费后的募集资金余额。

截至2023年6月30日,2021年首次公开发行股票募投项目的资金使用情况详见"2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表"(见附件1)。

2、2022年以简易程序向特定对象发行股票

截止2023年6月30日,募集资金专户的余额合计为人民币69,025,316.87元,前次募集资金使用金额及当前余额具体情况如下:

单位:人民币元

项目	累计金额
募集资金总额A	120,999,981.97
保荐机构直接扣留的保荐承销费(不含增值税)B	2,830,188.68
2022年11月21日实际到账的募集资金C=A-B	118,169,793.29
减:支出发行费用D	694,731.70
其中:置换预先支付发行费用①	371,373.21
募集资金净额E=C-D	117,475,061.59
减:支付的募投项目投资金额F	50,037,108.69
其中:置换募投项目先期投入金额①	1,477,550.00
2023年1-6月支付的募投项目投资金额	37,548,710.66
减:支付的银行手续费及账户管理费G	1,151.68
加:募集资金账户产生的利息收入H	1,588,515.65
截至2023年6月30日募集资金专户余额I=E-F-G+H②	69,025,316.87

注:①2022年11月30日,公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金1,848,923.21元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金(其中置换募投项目先期投入金额为1,477,550.00元,置换预先支付发行费用371,373.21元)。中审众环会计师事务所出具了编号为众环专字[2022]0510179号《关于广东莱尔新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告的鉴证报告》,截止2022年12月31日,前述置换事项已完成。

②表中的"募集资金专户余额"包含了募集资金账户产生的理财收益、利息收入以及扣除银行手续费、账户管理费后的募集资金余额。

截至2023年6月30日,2022年以简易程序向特定对象发行股票募投项目的资金使用情况详见"2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表"(见附件2)。

(二)募集资金专户存储情况

1、2021年首次公开发行股票

截至2023年6月30日止,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	账户名称	银行账号	初始存放金额	专户余额	备注
广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛龙潭分理处	广东莱尔新材料科技股份有限公司	801101001219799208	228,723,637.01		新材料与电子领域高新技术产业化基地项目
中国银行股份有限公司顺德容桂支行	广东莱尔新材料科技股份有限公司	639275144210		8,603,964.18	研发中心建设项目
中国农业银行股份有限公司顺德分行	广东莱尔新材料科技股份有限公司	44463001040058628	65,851,665.16		已销户
招商银行股份有限公司佛山容桂支行	广东莱尔新材料科技股份有限公司	757903075510118	26,626,097.83	5,276,133.99	晶圆制程保护膜产业化建设项目
招商银行股份有限公司佛山容桂支行	佛山市顺德区禾惠电子有限公司	757904632110808			已销户
中国农业银行股份有限公司顺德大良支行	佛山市顺德区禾惠电子有限公司	44463001040059287			已销户
合计			321,201,400.00	13,880,098.17	

2、2022年以简易程序向特定对象发行股票

截至2023年6月30日止,募集资金具体存放情况如下:

开户银行	账户名称	银行账号	初始存放金额	专户余额	备注
广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛龙潭分理处	广东莱尔新材料科技股份有限公司	801101001219799208	59,659,713.33	33,764,161.95	新材料与电子领域高新技术产业化基地项目
广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛龙潭分理处	广东莱尔新材料科技股份有限公司	801101001323635836	58,510,079.96	18,462,500.89	佛山市大为科技有限公司新建项目(12000吨新能源涂碳箔项目)
中国农业银行股份有限公司顺德大良支行	佛山市大为科技有限公司	44463001040061333		16,798,654.03	佛山市大为科技有限公司新建项目(12000吨新能源涂碳箔项目)
合计			118,169,793.29	69,025,316.87	

(三)前次募集资金变更情况

1、2021年首次公开发行股票

公司于2021年4月27日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目的议案》,公司将"高速信号传输线(4K/8K/32G)产业化建设项目"的实施主体由莱尔科技变更为禾惠电子,并以部分募集资金和自有资金向禾惠电子共增加注册资本3,800.00万元用于实施上述募投项目;其中用于增资的募集资金金额为36,211,493.05元。莱尔科技已于2021年8月18日完成对禾惠电子的增资,共增资3,800.00万元,其中用于增资的募集资金36,211,493.05元已汇至禾惠电子在中国农业银行股份有限公司顺德大良支行开立的募集资金专户中进行存放与管理。本次变更,仅涉及在公司与全资子公司之间调整实施主体,募集资金投向、建设内容、建设地点等均未发生变化。

2022年5月23日,公司召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于募投项目变更及延期的议案》,拟变更募投项目"高速信号传输线(4K/8K/32G)产业化建设项目",将该项目剩余的全部募集资金本息金额投入募投项目"新材料与电子领域高新技术产业化基地项目"中,后续由公司根据行业发展和市场拓展情况使用自有资金投入建设"高速信号传输线(4K/8K/32G)产业化建设项目"。本次调整的募集资金从禾惠电子于招商银行股份有限公司佛山容桂支行开立的募集资金账户转出至莱尔科技于广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛龙潭分理处开立的"新材料与电子领域高新技术产业化基地项目"募集资金账户。本次调整事项不涉及新的募投项目及新的募投资金专项账户。鉴于调整的募集资金为莱尔科技向禾惠电子增资的增资款,禾惠电子将减少注册资本3,700.00万元,其中包括将调整的募集资金(截止2022年9月27日,该部分募集资金实际转出36,824,461.98元),剩余需减少的注册资本为禾惠电子自有资金。截止2022年9月,禾惠电子已完成上述减资事项,禾惠电子注册资本由6,800.00万元变更为3,100.00万元。根据以上《关于募投项目变更及延期的议案》,经审慎考虑、评估后,公司计划将募投项目"新材料与电子领域高新技术产业化基地项目"、"晶圆制程保护膜产业化建设项目"、"研发中心建设项目"的建设期延长至2022年12月31日。本次募投项目变更及延期事项,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构无异议。

公司于2023年4月26日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,公司对募投项目"新材料与电子领域高新技术产业化基地项目""晶圆制程保护膜产业化建设项目""研发中心建设项目"达到预定可使用状态时间延期到2023年12月31日。本次募投项目延期事项,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构无异议。

上述具体情况可见公司分别于2021年4月28日、2022年4月28日、2023年4月28日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于变更部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目的公告》(公告编号:2021-007)、《关于募投项目变更及延期的公告》(公告编号:2022-024)、《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2023-024)。

2、2022年以简易程序向特定对象发行股票

公司于2023年4月26日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,公司对募投项目"新材料与电子领域高新技术产业化基地项目"达到预定可使用状态时间延期到2023年12月31日。本次募投项目延期事项,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构无异议。

上述具体情况可见公司2023年4月28日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2023-024)。

(四)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

金额单位:人民币元

投资项目	项目总投资	承诺募集资金投资总额①	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
新材料与电子领域高新技术产业化基地项目②	380,000,000.00	297,988,949.89	268,293,968.38	29,694,981.51	尚在建设中
晶圆制程保护膜产业化建设项目	50,000,000.00	26,626,097.83	22,104,301.01	4,521,796.82	尚在建设中
高速信号传输线(4K/8K/32G)产业化建设项目	68,000,000.00	240,600.00	240,600.00		
研发中心建设项目	55,660,000.00	29,640,172.11	22,943,456.87	6,696,715.24	尚在建设中
12000吨新能源涂碳箔项目	61,340,268.64	57,815,348.26	23,278,342.38	34,537,005.88	尚在建设中
合计	615,000,268.64	412,311,168.09	336,860,668.64	75,450,499.45	

注:①根据2022年4月26日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议审议通过的《关于募投项目变更及延期的议案》,"新材料与电子领域高新技术产业化基地项目"承诺募集资金投资总额增加35,970,893.05元(本金,不含产生的理财收益、利息收入以及扣除银行手续费、账户管理费),"高速信号传输线(4K/8K/32G)产业化建设项目"承诺募集资金投资总额相应减少35,970,893.05元。

②"新材料与电子领域高新技术产业化基地项目"承诺募集资金投资总额、实际投入募集资金总额均为两次募集资金合计金额。

(五)已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

截至2023年6月30日止,公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

(六)临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

2022年1月26日,公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于2022年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下,使用总额不超过人民币1.2亿元(含1.2亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买现金管理产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、大额存单、协定存款等),增加公司收益,保障公司股东利益。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。本次决议适用于2021年首次公开发行股票募集资金。

2022年11月30日,公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下,使用总额不超过人民币1.6亿元(含1.6亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的现金管理产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、大额存单、协定存款等),增加公司收益,保障公司股东利益。使用期限自公司董事会审议通过之日起18个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。本次决议适用于2021年首次公开发行股票募集资金以及2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金。

(1)截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额的情况如下:

1、2021年首次公开发行股票

单位:人民币元

开户银行	银行账号	期末余额	产品	产品期限
中国银行股份有限公司顺德容桂支行	639275144210	8,603,964.18	协定存款	随时支取
招商银行股份有限公司佛山容桂支行	757903075510118	5,276,133.99	7天通知存款	随时支取

注:上述公司募集资金专户开立的协定存款账户,7天通知存款,是在募集资金专项账户上开立的、可随时支取的存款,资金不存在划离募集资金专户的情形。

2、2022年以简易程序向特定对象发行股票

单位:人民币元

开户银行	银行账号	期末余额	产品	产品期限
广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛龙潭分理处	801101001219799208	33,764,161.95	协定存款	随时支取
广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛龙潭分理处	801101001323635836	18,462,500.89	协定存款	随时支取
中国农业银行股份有限公司顺德大良支行	44463001040061333	16,798,654.03	协定存款	随时支取

注:上述公司募集资金专户开立的协定存款账户,是在募集资金专项账户上开立的、可随时支取的存款,资金不存在划离募集资金专户的情形。

(2)截至2023年6月30日,公司对闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

1、2021年首次公开发行股票

大额存单余额0.00元,累计收益510,552.78元。

单位:人民币元

银行名称	产品名称	账号	本金金额	期末余额
招商银行股份有限公司佛山容桂支行	招商银行单位大额存单2021年第88期①	75790307558200038	10,000,000.00	0.00
招商银行股份有限公司佛山容桂支行	招商银行单位大额存单2021年第88期	75790307558200024	10,000,000.00	0.00
合计			20,000,000.00	0.00

(续表)

银行名称	起息日	到期日	计息类型	累计到账收益
招商银行股份有限公司佛山容桂支行	2021/5/18	2022/4/11	固定利率型	310,688.89
招商银行股份有限公司佛山容桂支行	2021/5/18	2021/12/15	固定利率型	199,863.89
合计				510,552.78

结构性存款期末余额0.00元,累计收益987,183.92元。

单位:人民币元

主体	银行	起息日	到期日	累计收益
广东莱尔新材料科技股份有限公司	中国银行股份有限公司顺德容桂支行	2021-12-3	2022-4-11	75,433.19
广东莱尔新材料科技股份有限公司	中国银行股份有限公司顺德容桂支行	2021-12-3	2022-4-12	248,203.84
广东莱尔新材料科技股份有限公司	中国银行股份有限公司顺德容桂支行	2022-4-20	2022-6-1	24,060.25
广东莱尔新材料科技股份有限公司	中国银行股份有限公司顺德容桂支行	2022-4-20	2022-6-2	65,095.99
广东莱尔新材料科技股份有限公司	中国银行股份有限公司顺德容桂支行	2022-6-10	2022-7-18	19,504.93
广东莱尔新材料科技股份有限公司	中国银行股份有限公司顺德容桂支行	2022-6-10	2022-7-19	53,467.40
广东莱尔新材料科技股份有限公司	中国银行股份有限公司顺德容桂支行	2022-7-29	2022-9-6	20,018.22
广东莱尔新材料科技股份有限公司	中国银行股份有限公司顺德容桂支行	2022-7-29	2022-9-7	54,975.45
佛山市顺德区禾惠电子有限公司	招商银行股份有限公司佛山容桂支行	2021-12-3	2022-3-3	250,273.97
佛山市顺德区禾惠电子有限公司	招商银行股份有限公司佛山容桂支行	2022-4-18	2022-5-18	47,465.75
佛山市顺德区禾惠电子有限公司	招商银行股份有限公司佛山容桂支行	2022-5-20	2022-6-28	105,671.23
广东莱尔新材料科技股份有限公司	招商银行股份有限公司佛山容桂支行	2022-4-25	2022-5-25	23,013.70
合计				987,183.92

注:截止2023年6月30日,上述结构性存款已到期的本金和收益,均已到账。

2、2022年以简易程序向特定对象发行股票

截至2023年6月30日,公司2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金的储存方式均为银行活期存款,未使用闲置募集资金进行购买理财产品、结构性存款等现金管理活动。

(七)前次募集资金投资项目实现效益情况

1、2021年首次公开发行股票

"新材料与电子领域高新技术产业化基地项目"、"晶圆制程保护膜产业化建设项目"、"高速信号传输线(4K/8K/32G)产业化建设项目"、"研发中心建设项目"四个项目均仍在建设中,目前尚未实现效益,详情请见"2021年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益对照表"(见附件3)。

2、2022年以简易程序向特定对象发行股票

"新材料与电子领域高新技术产业化基地项目"和"12000吨新能源涂碳箔项目"两个项目均仍在建设中,目前尚未实现效益,详情请见"2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益对照表"(见附件4)。

(八)以资产认购股份的情况

本公司前次发行不涉及以资产认购股份。

三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

本公司的前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

四、结论

董事会认为,本公司按前次A股招股说明书披露的A股募集资金案和简易发行募集说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2023年09月12日

附件1:2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附件2:2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

附件3:2021年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益对照表

附件4:2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益对照表

附件1:

2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币元

募集资金净额	294,836,106.50	已累计使用募集资金总额	286,823,559.95
变更用途的募集资金总额	35,970,893.05【注3】	各年度使用募集资金总额	286,823,559.95
		其中:	
变更用途的募集资金总额比例	12.20%	2023年1-6月	12,939,126.87
		2022年	92,762,538.39
		2021年	181,121,894.69

序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额【注3】	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额【注3】	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
	投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				
1	新材料与电子领域高新技术产业化基地项目	新材料与电子领域高新技术产业化基地项目	380,000,000.00	238,329,236.56	241,535,202.07	380,000,000.00	238,329,236.56	241,535,202.07	3,205,965.51	2023年12月31日【注2】
2	晶圆制程保护膜产业化建设项目	晶圆制程保护膜产业化建设项目	50,000,000.00	26,626,097.83	22,104,301.01	50,000,000.00	26,626,097.83	22,104,301.01	-4,521,796.82	2023年12月31日【注2】
3	高速信号传输线(4K/8K/32G)产业化建设项目	高速信号传输线(4K/8K/32G)产业化建设项目	68,000,000.00	240,600.00	240,600.00	68,000,000.00	240,600.00	240,600.00		【注1】
4	研发中心建设项目	研发中心建设项目	55,660,000.00	29,640,172.11	22,943,456.87	55,660,000.00	29,640,172.11	22,943,456.87	-6,696,715.24	2023年12月31日【注2】
	合计		553,660,000.00	294,836,106.50	286,823,559.95	553,660,000.00	294,836,106.50	286,823,559.95	-8,012,546.55	

注1:根据2022年5月23日2021年年度股东大会审议通过的《关于募投项目变更及延期的议案》,公司变更募投项目"高速信号传输线(4K/8K/32G)产业化建设项目",将该项目全部募集资金本息余额,投入募投项目"新材料与电子领域高新技术产业化基地项目",后续公司将根据行业发展和市场拓展情况使用自有资金投入建设"高速信号传输线(4K/8K/32G)产业化建设项目"。拟调整的募集资金将从禾惠电子于招商银行股份有限公司佛山容桂支行开立的募集资金银行账户转出至莱尔科技于广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛龙潭分理处开立的"新材料与电子领域高新技术产业化基地项目"募集资金账户,调整事项不涉及新的募投项目及新的募投资金专项账户。

注2:受宏观经济波动、市场发展情况等较多不明朗因素的影响,经济下行压力加大,项目建设相关的物流、采购、人员流动等均受到影响,导致募投项目的整体建设进度有所放缓。结合募投项目实际建设情况和投资进度,在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。新材料与电子领域高新技术产业化基地项目、晶圆制程保护膜产业化建设项目、研发中心建设项目达到预定可使用状态时间延期到2023年12月31日。

注3:根据2022年5月23日2021年年度股东大会审议通过的《关于募投项目变更及延期的议案》,"新材料与电子领域高新技术产业化基地项目"承诺募集资金投资总额增加35,970,893.05元(本金,不含产生的理财收益、利息收入以及扣除银行手续费、账户管理费),"高速信号传输线(4K/8K/32G)产业化建设项目"承诺募集资金投资总额相应减少35,970,893.05元。

附件2:

2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币元

募集资金净额	117,475,061.59	已累计使用募集资金总额	50,037,108.69
变更用途的募集资金总额	不适用	各年度使用募集资金总额	50,037,108.69
		其中:	
变更用途的募集资金总额比例	不适用	2023年1-6月	37,548,710.66
		2022年	12,488,398.03
		2021年	

序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
	投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				
1	新材料与电子领域高新技术产业化基地项目	新材料与电子领域高新技术产业化基地项目	59,659,713.33	59,659,713.33	26,758,766.31	59,659,713.33	59,659,713.33	26,758,766.31	-32,900,947.02	2023年12月31日【注1】
2	12000吨新能源涂碳箔项目	12000吨新能源涂碳箔项目	61,340,268.64	57,815,348.26	23,278,342.38	61,340,268.64	57,815,348.26	23,278,342.38	-34,537,005.88	2023年12月31日
	合计		120,999,981.97	117,475,061.59	50,037,108.69	120,999,981.97	117,475,061.59	50,037,108.69	-67,437,952.90	

注1:受宏观经济波动、市场发展情况等较多不明朗因素的影响,经济下行压力加大,项目建设相关的物流、采购、人员流动等均受到影响,导致募投项目的整体建设进度有所放缓。结合募投项目实际建设情况和投资进度,在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整,新材料与电子领域高新技术产业化基地项目达到预定可使用状态时间延期到2023年12月31日。

附件3:

2021年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益对照表

金额单位:人民币元

序号	项目名称(实际投资项目)	截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	2023年1-6月	2022年	2021年	截止日累计实现效益	是否达到预计效益
				最近两年一期实际效益				
1	新材料与电子领域高新技术产业化基地项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	晶圆制程保护膜产业化建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	高速信号传输线(4K/8K/32G)产业化建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注:"新材料与电子领域高新技术产业化基地项目"、"晶圆制程保护膜产业化建设项目"、"高速信号传输线(4K/8K/32G)产业化建设项目"、"研发中心建设项目"四个项目均仍在建设中,目前尚未实现效益。

附件4:

2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益对照表

金额单位:人民币元

序号	项目名称(实际投资项目)	截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	2023年1-6月	2022年	2021年	截止日累计实现效益	是否达到预计效益
				最近两年一期实际效益				
1	新材料与电子领域高新技术产业化基地项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	12000吨新能源涂碳箔项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注:"新材料与电子领域高新技术产业化基地项目"、"12000吨新能源涂碳箔项目"两个项目均仍在建设中,目前尚未实现效益。

证券代码:688400 证券简称:凌云光 公告编号:2023-055

凌云光技术股份有限公司首次公开发行部分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:

● 凌云光技术股份有限公司(以下简称"公司")本次上市流通的限售股股份数量为4,062,653股,占公司股本总数的0.8765%,限售期为自本次上市流通股东取得公司股份之日起三十六个月内或自公司股票首次公开发行上市之日起十二个月内(以上述两个锁定期限中孰长者为限),即自工商变更之日(2020年9月17日)起36个月。

● 本次上市流通日期为2023年9月18日(因解除限售日期2023年9月17日为非交易日,故顺延至下一交易日)。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会《关于同意凌云光技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕719号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意,公司首次向社会公众公开发行A股股票90,000,000股(行使超额配售选择权之前),并于2022年7月6日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行A股股票超额配售选择权已于2022年8月4日全额行使,对应新增发行股数1,350,000股,由此发行总股数扩大至10,350,000股,首次公开发行A股后总股本为463,500,000股,不考虑转融通业务的影响,其中有限售条件流通股380,193,793股,占公司发行后总股本的82.03%,无限售条件流通股83,306,207股,占本公司发行后总股本的17.97%。

2023年1月6日,公司首次公开发行网下配售限售的4,090,998股限售股上市流通。

2023年7月6日,公司首次公开发行战略配售限售的13,366,817股及首次公开发行部分限售的97,172,174股上市流通。

2023年7月28日,公司首次公开发行部分限售的24,375,934股上市流通。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股,限售股股东数量为2名,限售期为自本次上市流通股东取得公司股份之日起三十六个月内或自公司股票首次公开发行上市之日起十二个月内(以上述两个锁定期限中孰长者为限),即自工商变更之日(2020年9月17日)起36个月。该部分限售股股东对应的股份数量为4,062,653股,占公司股本总数的0.8765%,该部分限售股将于2023年9月18日(因解除限售日期2023年9月17日为非交易日,故顺延至下一交易日)起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行的限售股。本次限售股形成后至今,公司首次公开发行(含超额配售选择权行权)后总股本数量未发生变化,为463,500,000股。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据《凌云光技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《凌云光技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》,本次申请解除股份限售的股东关于其持有的限售股上市流通作出的有关承诺情况如下:

(一)宁波君度尚左创业投资合伙企业(有限合伙)(曾用名:宁波君度尚左股权投资合伙企业(有限合伙),以下简称"君度尚左")、宁波君度旭映创业投资合伙企业(有限合伙)(宁波君度旭映股权投资合伙企业(有限合伙),以下简称"君度旭映")的承诺

"1、自取得发行人股份之日起三十六个月内或自发行人股票首次公开发行上市之日起十二个月内(以上述两个锁定期限中孰长者为限),不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的发行人首次公开发行前的股份,也不由发行人回购本企业所持上述股份。

2、本企业将遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定进行锁定安排以及锁定期届满后的股份减持安排。如相关法律、法规及规范性文件另有规定的,则本企业将按相关要求执行。

3、上述承诺为本企业真实意思表示,本企业自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺,本企业将依法承担以下责任:

(1)本企业将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上就未履行股份锁定期承诺向发行人股东和社会公众投资者公开道歉。

(2)本企业如违反上述股份锁定期承诺,将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下的10个交易日内购回违规卖出的股票,相关收益(如有)归发行人所有,同时本企业直接或间接持有的发行人股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长12个月。如本企业未将违规减持所得上缴发行人,则发行人有权将应付本企业现金分红(含因间接持有发行人股份而可间接分得的现金分红)中与违规减持所得相等的金额收归发行人所有。"

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相应的承诺事项,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

除上述承诺外,本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

四、中介机构核查意见

经核查,保荐机构认为:截至本核查意见出具日,公司首次公开发行上述限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺。本次限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2023年8月修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年8月修订)》等相关法律法规的要求。凌云光对本次首次公开发行部分限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上,保荐机构对公司首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

(一)本次上市流通的限售股总数为4,062,653股,占公司股本总数的0.8765%,限售期为自本次上市流通股东取得公司股份之日起三十六个月内或自公司股票首次公开发行上市之日起十二个月内(以上述两个锁定期限中孰长者为限),即自工商变更之日(2020年9月17日)起36个月。本次上市流通的限售股属于首次公开发行的部分限售股。

(二)本次上市流通日期为2023年9月18日(因解除限售日期2023年9月17日为非交易日,故顺延至下一交易日)。

(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	君度旭映	3,250,119	0.7012%	3,250,119	0
2	君度尚左	812,534	0.1753%	812,534	0
合计		4,062,653	0.8765%	4,062,653	0

注:(1)持有限售股占公司总股本比例,以四舍五入的方式保留四位小数;

(2)总数与各分项数值之和尾数不符的情形,均为四舍五入原因所致。

(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)	限售期
1	首发限售股	4,062,653	自本次上市流通股东取得公司股份之日起三十六个月内或自公司股票首次公开发行上市之日起十二个月内(以上述两个锁定期限中孰长者为限),即自工商变更之日(2020年9月17日)起36个月
合计		4,062,653	-

特此公告。

凌云光技术股份有限公司董事会
2023年9月11日

证券代码:603189 证券简称:网达软件 公告编号:2023-024

上海网达软件股份有限公司关于2023年半年度业绩说明会召开情况的公告

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个别及连带责任。

上海网达软件股份有限公司(以下简称"公司"或"网达软件")于2023年9月11日13:00-14:00在上证路演中心以网络文字互动的方式召开"网达软件2023年半年度业绩说明会"。关于本次说明会的召开事项,公司已于2023年8月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《关于召开2023年半年度业绩说明会的公告》(公告编号:2023-023)。现将召开情况公告如下:

一、本次说明会的召开情况

2023年9月11日,公司董事长冯达、独立董事孙松涛、董事会秘书孙琳、财务总监沈宇智等出席了本次业绩说明会,与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司在说明会上就投资者关心的问题给予了回答,主要问题及答复整理如下:

1、公司2023年半年度经营情况如何?

答:尊敬的投资者,您好!报告期内,公司继续以"全媒体?数智合"及"视联网?数智合"为主要产品研发方向,搭建VADA(Video+AI+Data+Application)四维技术引擎架构,持续打造高清视频、智慧融媒、VR视频以及AI行业视频等平台。

公司上半年实现营业收入145,542,665.39元,较上年同期下降13.54%;归属于上市公司股东的净利润-35,571,556.55元,较上年同期下降203.39%。归属于上市公司股东的净利润有所下降主要原因包括:(一)受宏观外部因素影响,公司部分项目出现执行延期、验收周期拉长等情况。由于人员持续投入,项目成本追加,毛利率降低,从而影响了公司整体当期盈利情况。(二)2023年上半年,公司所在行业加快了技术创新及迭代的趋势,人工智能引领新一代产业变革,视频AI技术应用渗透率全面提速。公司紧跟行业发展机遇,持续加大在融合媒体智能化生产及视频AI行业应用领域的研发投入,研发费用较去年同期上升。尽管短期利润承压,但就长期而言,研发投入对打造公司长线竞争力具有核心意义。

2、贵公司在AI方面有新进展吗?

答:尊敬的投资者,您好!公司在AI领域一直有持续、深入的探索,在智慧城市、智慧运输、智慧海洋和企业数字化转型领域都有广泛应用和实践。大模型相关技术也一直是我们密切关注的方向,公司正探索AIGC与VR/AR/MR、数字虚拟人和元宇宙虚拟空间的融合应用与发展,加快相关技术在展览展示、文创文娱和商业消费等行业的多元化应用。感谢您的关注。

3、杭州亚组委联合中国移动正式发布"亚运元宇宙"平台,公司有没有参与?还有公司去年年报也因为公司部分项目出现执行延期、验收周期拉长等情况,导致收益降低,这次半年报也是因为这个,公司的客户都是知名大企业,按理说不该出现这种情况啊,毕竟互联网公司追求的就是一个快字!

答:尊敬的投资者,您好!近年公司积极布局虚拟现实技术领域,协同中国移动浙江创新研究院重点研发元宇宙、数字虚拟人等VR能力及运营平台。因受到宏观环境因素影响,公司项目实施周期拉长,项目验收比例有所下降,收入确认不达预期。公司会加强与客户的沟通,积极推动项目实施进度,加快收款流程。感谢您对公司的关注!

4、公司的元宇宙布局介绍一下最新进展?网达移动互联网产业园项目什么时候可以完成内外装饰投入使用?

答:尊敬的投资者,您好!在元宇宙布局上,继元宇宙会议及数字人等产品后,公司于今年推出了企业级元宇宙空间SAAS编辑器。作为一站式创作营销工具,可用于网页端数字空间的创建与编辑,支撑3D虚拟场景构建,为企业品牌营销、商业洽谈和持续推广带来更多展示形式。

网达移动互联网产业园主楼预计于今年四季度开始内外装饰工程,如工期正常,明年年中可投入使用。

5、2023年,公司业务开展情况如何?

答:尊敬的投资者,您好!公司高新视频业务、虚拟现实业务、智慧融媒业务及视频智能化业务都在稳步拓展中。

在高新视频业务方面,公司的技术不断迭代和深耕,基于内容感知的智能编转码技术,可以让用户体验更逼真的画面、更丰富的色彩还原。公司超高清全产业链解决方案包括直播运营服务、演播运维服务、后台视频管理系统等,覆盖超高清视频采集、制作、传输、消费的全流程产品服务。

在虚拟现实业务方面,公司在元宇宙、AIGC、虚拟现实与增强现实领域持续发力。面向web 3.0时代,公司推出了元宇宙空间SAAS编辑器,作为一站式创作营销工具,可用于网页端数字空间的创建与编辑,支撑3D虚拟场景构建。

在智慧融媒业务方面,公司以5G+视频+AI为基础,构建"全媒体?数智合"。面向内容创作者,推出AI编辑器、云创工作台、媒体分发器等智能工具,帮助创作者更好地管理内容。面向平台运营者,基于AIGC的智能技术,公司通过文字生成、图像生成和视频生成等,可以提供高质量、个性化的用户运营中台、内容运营中台、展现运营中台、流量运营中台、数据运营中台等产品的搭建。

在视频智能化业务方面,公司全力打造以视频+AI+大数据的"视联网?数智合",将跨地域、跨行业、跨功能的多维数据汇聚到视联网平台,实现音视频通讯、数据传输、AI赋能以及多要素分析处理及展现。

感谢您的关注。

6、AI视频大数据平台是否具有CHATGPT相关方向的融合和研发?

答:尊敬的投资者,您好。公司积极促进AI技术在在视频图像领域的应用,可对媒资内容进行视频结构化分析,实现自动打点、自动标注、自动快剪、自动人物集锦等功能,以减少了人工标注的工作量;实现了智能场景分析,智能抽图截图,智能实现情节分段,完成媒资的智能编目工作。公司一直非常关心行业内新兴技术、趋势的变革及其中蕴含的机会,持续关注ChatGPT等生成型AI产品技术及业态,如有合适的机会及应用场景,公司也将积极推动新技术与自身经营业务的结合发展。感谢您的关注。

三、其他说明

本次说明会具体情况详见上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)。

在此,公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

上海网达软件股份有限公司董事会
2023年9月12日

证券代码:603189 证券简称:网达软件 公告编号:2023-025

上海网达软件股份有限公司及其控股子公司关于公司独立董事去世的公告

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个别及连带责任。

上海网达软件股份有限公司(以下简称"公司")董事会沉痛公告,公司独立董事杨根兴先生于9月8日因病逝世,公司及公司董事会对杨根兴先生的逝世致以沉痛哀悼,并向其家人表示深切慰问。

杨根兴先生在担任本公司董事会独立董事、董事会战略发展委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员期间,恪尽职守,勤勉尽责,为公司相关决策事项提供了专业意见和建议,积极维护中小股东利益,在保障董事会合规运作、推动公司发展等方面作出了重要贡献,公司及公司董事会谨此对杨根兴先生表示衷心感谢。

杨根兴先生逝世后,公司现任董事会成员由9名变为8名,未低于法定最低人数及《公司章程》规定的董事会成员人数,但低于《公司章程》规定的独立董事人数,公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。公司将根据《公司法》《公司章程》等有关规定,尽快按照相关程序增补新的独立董事,在新任独立董事选举产生之前,公司独立董事职责暂由王传邦先生和孙松涛先生两位独立董事履行。公司生产经营不受此影响。

特此公告

上海网达软件股份有限公司董事会
2023年9月12日

证券代码:688269 证券简称:凯立新材 公告编号:2023-041

西安凯立新材料股份有限公司关于向特定对象发行股票申请文件更新财务数据的提示性公告

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。

公司结合于2023年8月29日披露的《西安凯立新材料股份有限公司2023年半年度报告》,会同相关中介机构对公司2023年度向特定对象发行股票相关申请文件中涉及的财务数据进行了同步更新,具体内容详见公司于2023年9月12日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《西安凯立新材料股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书(申报稿)》等文件。

公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需通过上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")作出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险!

特此公告。

西安凯立新材料股份有限公司
董事会
2023年9月12日