证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-013

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等有关法律法规、规范性文件的规定，现将麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

经上海证券交易所上市审核委员会2023年6月19日审核同意，并经中国证券监督管理委员会2023年8月2日《关于同意麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1706号）核准，本公司本次公开发行人民币普通股27,000,000股，发行价格为人民币58.08元/股。募集资金总额为人民币1,568,160,000.00元，扣减保荐及承销费（不含增值税）人民币109,089,509.43元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币25,302,301.16元后，募集资金净额为人民币1,433,768,189.41元，实际到账的募集资金金额为人民币1,453,525,120.00元。本次公开发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以安永华明（2023）验字第61763891_B01号验资报告验证。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2023年12月31日，募集资金累计使用及结余情况如下：

金额单位：人民币元

项目	金额
实际到账的募集资金金额	1,453,525,120.00
减：已使用募集资金置换、支付发行费用及募投项目的金额	279,366,950.62
加：利息收入、手续费净额	1,379,999.72
尚未使用的募集资金余额	1,175,538,169.10
包括：募集资金现金管理产品余额	980,000,000.00
募集资金现金管理专用结算账户余额（注1）	5,444.44
募集资金协定存款专用结算账户余额	182,199,899.64
募集资金专项账户余额	13,332,825.02

注1：募集资金现金管理专用结算账户余额系通过该等账户购买现金管理产品时产生的转入当日的利息结余金额。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了加强对公司募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关法律、法规以及公司章程的有关规定，公司制定了《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户管理。

2023年11月2日，公司与各方签订了以下协议：1）与瑞银证券有限责任公司、交通银行股份有限公司上海嘉定支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2）与全资子公司麦加涂料（南通）有限公司、瑞银证券有限责任公司、交通银行股份有限公司上海嘉定支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；3）与全资子公司麦加芯彩新材料科技（珠海）有限公司、瑞银证券有限责任公司、交通银行股份有限公司上海嘉定支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议明确了各方的权利和义务，本公司在使用募集资金时已经严格遵照上海证券交易所相关规定执行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金存放情况

截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额为人民币1,175,538,169.10元，其中：募集资金进行现金管理的余额为人民币980,000,000.00元，存放情况详情见本专项报告三、（四）；存放在募集资金现金管理专用结算账户的余额为人民币5,444.44元，存放情况详情见本专项报告三、（四）；存放在募集资金协定存款专用结算账户的余额为人民币182,199,899.64元（含利息收入），存放情况详情见本专项报告三、（四）；存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币13,332,825.02元（含利息收入），具体情况如下：

金额单位：人民币元

开户主体	银行名称	银行账号	截止日账户余额	存储方式
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司	交通银行上海嘉定支行	310069079013007262329	5,126,715.56	活期
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司	交通银行上海嘉定支行	310069079013007262578	31,293.17	活期
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司	交通银行上海嘉定支行	310069079013007262806	–	活期
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司	交通银行上海嘉定支行	310069079013007262654	595,744.54	活期
麦加芯彩新材料科技（珠海）有限公司	交通银行上海嘉定支行	310069079013007264602	1,998,013.25	活期
麦加涂料（南通）有限公司	交通银行上海嘉定支行	310069079013007267469	5,581,058.50	活期
合计			13,332,825.02	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

于2023年度，公司募集资金实际使用情况详见"附件1《募集资金使用情况对照表》"。

（二）募集资金投资项目预先投入及置换情况

公司于2023年11月16日召开的第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《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人民币18,514,123.32元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。其中，公司置换以自筹资金预先投入募集项目的资金为人民币8,586,720.71元，置换以自筹资金预先支付的发行费用为人民币9,927,402.61元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

于2023年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、募集资金现金管理产品

公司于2023年11月16日召开的第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》，并于2023年12月5日经2023年第二次临时股东大会审议通过，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，公司及子公司使用总额不超过人民币9.8亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买包括符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》第八条规定的结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。产品期限不得长于内部决策授权使用期限，且不得长于12个月。

公司及子公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，截至2023年12月31日，存放在募集资金现金管理专用结算账户的余额为人民币5,444.44元，该账户余额系通过该等账户购买现金管理产品时产生的转入当日的利息结余金额；截至2023年12月31日，公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

签约银行	产品名称	起息日	到期日	金额（元）	年化收益率
中国银行上海市浦东大道支行	结构性存款	2023/12/07	2024/01/10	80,500,000.00	1.2500%或3.4776%
中国银行上海市浦东大道支行	结构性存款	2023/12/07	2024/01/11	87,500,000.00	1.2400%或3.4804%
中国银行上海市浦东大道支行	结构性存款	2023/12/07	2024/03/11	192,600,000.00	1.3000%或3.9382%
中国银行上海市浦东大道支行	结构性存款	2023/12/07	2024/03/12	200,590,000.00	1.2900%或3.9445%
中国银行上海市浦东大道支行	结构性存款	2023/12/07	2024/06/11	72,780,000.00	1.5000%或3.9018%
中国银行上海市浦东大道支行	结构性存款	2023/12/07	2024/06/12	69,780,000.00	1.4900%或3.9082%
中国银行上海市浦东大道支行	结构性存款	2023/12/07	2024/06/11	115,430,000.00	1.5000%或3.9018%
中国银行上海市浦东大道支行	结构性存款	2023/12/07	2024/06/12	110,820,000.00	1.4900%或3.9082%
中国银行上海市浦东大道支行	结构性存款	2023/12/07	2024/03/12	25,500,000.00	1.3000%或3.9382%
中国银行上海市浦东大道支行	结构性存款	2023/12/07	2024/03/11	24,500,000.00	1.2900%或3.9445%
合计				980,000,000.00	

2、募集资金协定存款

为提高募集资金使用效率，增加存储收益，保护投资者权益，根据相关法律法规的规定与要求，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司拟将部分闲置募集资金存款余额以协定存款的方式存放，该事项由董事会审议通过，且无需提交股东大会审议，并授权公司管理层根据募集资金投资计划对募集资金的使用情况调整协定存款的余额，存款期限具体根据募集资金投资项目进度而定，期限自公司第一届董事会第二十六次会议批准之日起不超过12个月，公司应确保募集资金的流动性，不得影响募集资金投资计划正常进行。公司及子公司开立了募集资金协定存款专用结算账户，截至2023年12月31日，存放在募集资金协定存款专用结算账户的余额合计为人民币182,199,899.64元（含利息收入），账户情况及余额如下：

开户主体	银行名称	银行账号	截止日账户余额	存储方式
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司	中信银行上海徐汇支行	8110201012701718469	42,088,421.86	协定
麦加芯彩新材料科技（珠海）有限公司	中信银行上海徐汇支行	8110201013401718470	140,111,477.78	协定

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

于2023年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况

于2023年度，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）募集资金其他使用情况

1、关于使用商业承兑汇票、银行承兑汇票及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的事项

为提高公司整体资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低资金使用成本，公司于2023年11月16日分别召开了第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用商业承兑汇票、银行承兑汇票及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用商业承兑汇票、银行承兑汇票及自有外汇等方式支付募投项目的部分应付设备、材料、工程款等，同时以募集资金等额进行置换，该部分等额置换资金视同募投项目已经使用资金。

为进一步严格募集资金管理，报告期内，公司不存在以商业承兑汇票置换募集资金的情形，后续也无该等计划。

2、关于使用基本户及一般户支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项

公司于2023年11月16日召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用基本户及一般户支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募投项目实施期间，使用基本户及一般户支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司及子公司基本户及一般户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

3、关于募集资金账户部分资金被冻结的事项

公司于2024年1月22日查询到超募资金项目对应的募集资金专户（以下简称超募账户）部分资金被冻结（开户名称：交通银行股份有限公司嘉定支行；账户名称：麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司；账号：310069079013007262654；冻结金额：人民币1,639,182.10元；），除冻结资金外超募账户状态正常。

公司于2024年1月23日公告披露了《关于募集资金账户部分资金被冻结的公告》（2024-007）。经公司与宁波市北仑区人民法院核实，因宁波海燕佳集装箱有限公司诉公司买卖合同纠纷一案（案号：(2024)浙0206民诉调758号），向宁波市北仑区人民法院提出了财产保全申请，冻结公司账户资金人民币1,639,182.10元。本次被冻结的募集资金占公司经审计净资产比例较小，募集资金专项账户仅用于募集资金的存储和使用，且其中被冻结金额较小，不会对公司募集资金投资项目产生重大不利影响；资金被冻结的上述银行账户系公司的募集资金专户，非公司日常经营用主要账户，本次募集资金账户冻结不会对公司的正常运行、经营管理造成实质性影响。

四、变更募投项目的资金使用情况

2023年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年度，公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）认为：麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2023年度麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司2023年度募集资金的存放及使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会

2024年04月19日

上网公告文件

1.瑞银证券有限责任公司关于麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；

2.安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）关于麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告。

附件1

募集资金使用情况对照表

编制单位：麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额（注1）	143,376.82				本年度投入募集资金总额（注2）		25,961.00				
变更用途的募集资金总额	–				已累计投入募集资金总额		25,961.00				
变更用途的募集资金总额比例	–										
承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新建年产七万吨高性能涂料项目	37,498.62	37,498.62	37,498.62	694.11	694.11	-36,804.51	1.85	2024/8/3	–	不适用	否
麦加芯彩嘉定总部和研发中心项目	15,000.00	15,000.00	15,000.00	243.25	243.25	-14,756.75	1.62	2025/8/2	–	不适用	否
智能仓储建设项目	5,553.47	5,553.47	5,553.47	–	–	-5,553.47	–	2025/11/7	–	不适用	否
营销及服务网络建设项目	4,205.51	4,205.51	4,205.51	–	–	-4,205.51	–	2025/11/7	–	不适用	否
补充流动资金（注3）	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,023.64	25,023.64	23.64	100.09	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	87,257.60	87,257.60	87,257.60	25,961.00	25,961.00	-61,296.60	29.75	–	–	–	–
超募资金	56,119.22	56,119.22	56,119.22	–	–	-56,119.22	–	不适用	不适用	不适用	否
合计	143,376.82	143,376.82	143,376.82	25,961.00	25,961.00	-117,415.82	18.11	–	–	–	–

附件1

募集资金使用情况对照表（续）

编制单位：麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。
募集资金投资项目预先投入及置换情况	参见前述专项报告"三、（二）募集资金投资项目预先投入及置换情况"相关内容。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	参见前述专项报告"三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况"相关内容。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	于2023年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
超募资金用于在建项目及新项目的情况	于2023年度，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。
项目资金结余的金额及形成原因	不适用。
募集资金其他使用情况	参见前述专项报告"三、（七）募集资金其他使用情况"相关内容。

注1：附表所涉及的"募集资金总额"系：募集资金总额人民币1,568,160,000.00元，扣减保荐及承销费（不含增值税）人民币109,089,509.43元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币25,302,301.16元后的净额人民币1,433,768,189.41元。

注2：附表所涉及的"本年度投入金额"包括募集资金到账后本年度实际投入金额及实际已置换预先投入金额。

注3：补充流动资金已累计投入总额人民币25,023.64万元，比募集资金承诺投资总额人民币25,000.00万元多人民币23.64万元，截至期末投入进度约100.09%，超过100%，系2023年度该承诺投资项目的募集资金利息收入净额。

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-014

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司关于申请综合授信额度及对外担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟向金融机构和其他单位申请总额不超过人民币25亿元的综合授信额度。

● 公司为子公司提供总计不超过10亿元人民币的担保额度。

● 被担保方名称：麦加涂料（南通）有限公司、麦加芯彩新材料科技（珠海）有限公司，均为公司全资子公司。

● 本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、授信及担保情况概述及其必要性

（一）授信情况概述

2024年度公司及子公司拟向金融机构和其他单位申请总额不超过人民币25亿元的综合授信额度（最终以各金融机构和其他单位实际审批的授信额度为准，但不超过此次董事会审议通过的额度），具体融资金额将视公司生产经营实际资金需要来确定。综合授信形式包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、银行保函、固定资产贷款、供应链金融、应收账款保理等业务。公司拟根据金融机构和其他单位授信的要求，为上述授信额度提供相应的担保。担保方式包括但不限于：公司为下属企业担保、公司实际控制人及其控制的关联企业为公司及下属企业担保、资产担保等担保方式。上述担保均不支付任何费用。

该授信额度在授信期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或担保事宜另行召开董事会、股东大会。本次授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额、期限将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定，以实际签署合同为准。

公司董事会在股东大会审核通过后授权公司法定代表人与金融机构和其他单位签署上述授信额度内与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）。该额度有效期自2023年年度股东大会审议批准之日起至下一年年度股东大会召开之日止；在额度有效期内，授信额度可循环使用。

（二）担保情况概述

在前述授信事宜项下，公司为子公司提供总计不超过10亿元人民币的担保额度。2023年末，公司子公司资产负债率均低于70%，因此公司为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度即为不超过10亿元人民币。实际发生担保时，在上述审批额度内，担保额度可在子公司之间进行调剂。

担保额度预计情况如下表：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	2024年预计额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
资产负债率为70%以下的子公司							
公司	麦加涂料（南通）有限公司	100%	60.10%	1.31亿	不超8亿元	37.74%	否
公司	麦加芯彩新材料科技（珠海）有限公司	100%	50.71%	0	不超2亿元	9.43%	否

上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时由相关被授权人签署有关担保合同等各项法律文件，不需要单独提交董事会和股东大会审议。

本次担保计划事项是为满足公司及体系内下属公司2024年度生产经营需要，有利于提高融资效率、降低融资成本，支持下属公司经营发展；符合公司整体发展战略，有利于公司整体利益；担保金额符合公司及下属公司实际经营需要。公司对被担保公司的日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况能够及时掌握，担保风险可控；不存在损害公司及中小股东利益的情形。

二、被担保方基本情况

（一）麦加涂料（南通）有限公司

（1）名称：麦加涂料（南通）有限公司

（2）统一社会信用代码：91320691MA1MQJ3D8B

（3）注册资本：20572.759024万人民币

（4）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（5）成立日期：2016-07-28

（6）法定代表人：方仙丽

（7）住所：江苏省南通市经济技术开发区通顺路7号

（8）经营范围：生产、加工高性能涂料和溶剂（危险化学品除外），销售本公司自产产品并提供售后服务和技术指导；上述产品、树脂、颜料和助剂（危险化学品除外）的批发、进出口；提供涂装服务。（生产加工另设分支机构）不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请；涉及行政许可的，凭许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（9）财务状况 单位：人民币 元

	2023年12月31日/2023年1-12月	2024年3月31日/2024年1-3月
注册资本	205,727,590.24	205,727,590.24
资产总额	601,840,668.16	650,286,260.41
负债总额	343,667,772.80	390,792,621.64
净资产	258,172,895.36	259,493,638.77
营业收入	725,317,248.34	239,781,837.93
净利润	20,491,108.49	866,649.64

（10）影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

（11）关联关系：公司持有麦加涂料（南通）有限公司100%的股权

（12）是否为失信被执行人：否。

（二）麦加芯彩新材料科技（珠海）有限公司

（1）名称：麦加芯彩新材料科技（珠海）有限公司

（2）统一社会信用代码：91440400MA55X7WB39

（3）注册资本：20000万

（4）类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

（5）成立日期：2021-01-27

（6）法定代表人：罗永键

（7）住所：珠海高栏港经济区高栏港大道2001号口岸大楼308-21（集中办公区）

（8）经营范围：一般项目：涂料制造（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（9）财务状况 单位：人民币 元

	2023年12月31日/2023年1-12月	2024年3月31日/2024年1-3月
注册资本	200,000,000.00	200,000,000.00
资产总额	403,791,595.58	404,642,251.18
负债总额	205,003,108.14	205,211,708.86
净资产	198,788,487.44	199,430,542.32
营业收入	0.00	0.00
净利润	-544,932.93	642,054.88

（10）影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

（11）关联关系：公司持有麦加芯彩新材料科技（珠海）有限公司100%的股权

（12）是否为失信被执行人：否。

三、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容由公司及被担保的子公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。

四、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月19日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于申请综合授信额度及对外担保的议案》，并同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年4月19日召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于申请综合授信额度及对外担保的议案》。监事会认为，2024年度公司及所属子公司拟向银行申请综合授信额度及公司为子公司提供担保事项，是基于公司经营业务发展需求合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司可控范围。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司已对子公司提供的担保总额为13,100万元，占公司2023年年末经审计的净资产211,989.87万元的6.18%；无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

特此公告。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2024年4月19日

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-017

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月13日 15点00分

召开地点：上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号1号楼2层大会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月13日

至2024年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2023年年度报告及摘要	√
2	2023年度董事会工作报告	√
3	2023年度监事会工作报告	√
4	2023年度财务决算报告	√
5	2024年度财务预算报告	√
6	2023年年度利润分配方案	√
7	关于申请综合授信额度及对外担保的议案	√
8	关于续聘会计师事务所的议案	√
9	关于制定《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
10	关于公司董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案	√
11	关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案	√

本次股东大会尚需听取《2023年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2024年4月19日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，其中在审议议案10、议案11时全体董事监事回避表决，同意将相关议案直接提交公司股东大会审议。详见公司于2024年4月23日披露在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603062	麦加芯彩	2024/5/6

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函或电子邮件方式进行登记，信函或电子邮件登记以送达公司时间为准，须在登记时间2024年5月10日下午17:00点前送达。信函上或电子邮件主题栏请注明"股东大会"字样。公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记地点及时间

登记地点：上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号1号楼2层大会议室

登记时间：2024年5月10日（上午 09:00-12:00，下午 13:00-17:00）

六、其他事项

1.会议联系人：崔健民

2.地址：上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号

3.电话：021-39907772

4.Email：ir@megacoatings.com

5.参会股东住宿及交通费用自理。

特此公告。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会

2024年4月23日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月13日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2023年年度报告及摘要			
2	2023年度董事会工作报告			
3	2023年度监事会工作报告			
4	2023年度财务决算报告			
5	2024年度财务预算报告			
6	2023年年度利润分配方案			
7	关于申请综合授信额度及对外担保的议案			
8	关于续聘会计师事务所的议案			
9	关于制定《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
10	关于公司董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案			
11	关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-023

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年05月21日（星期二）上午 11:00-12:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动

● 投资者可于2024年05月14日（星期二）至05月20日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@megacoatings.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月23日发布公司《2023年年度报告》和《2024年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2024年05月21日上午11:00-12:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频录播结合网络互动召开举行，公司将针对2023年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况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回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年05月21日 上午 11:00-12:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动

三、参加人员

董事长、总经理：黄雁夷 女士，

副总经理：罗永键先生，

董事会秘书、财务总监：崔健民先生，

独立董事：孙大建先生。（如有特殊情况，参会人员可能调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年05月21日上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年05月14日（星期二）至05月20日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@megacoatings.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：公司证券及法务部

电话：021-3990 7772

邮箱：ir@megacoatings.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份公司

董事会

2024年4月19日

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-021

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司2024年第一季度主要经营数据的公告

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。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》有关规定，将公司2024年第一季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品产量、销售及收入实现情况

单位：吨、元

主要产品	2024年第一季度产量	2024年第一季度销量	2024年第一季度销售金额
集装箱涂料	18,585.96	14,756.01	218,427,904.75
风电涂料		2,168.59	77,650,082.83
其他工业涂料		294.14	5,635,512.05

注：产量=外采成品量+自产量；销量=自产直销量+外采直销量

二、主要产品和原材料的价格变动情况

单位：元/吨

（一）主要产品价格变动情况

主要产品	2024年第一季度平均售价	与上季度相比变动比率(%)	与去年同期相比变动比率(%)
集装箱涂料	14,802.64	-1.79	-23.58
风电涂料	35,806.71	3.96	-24.19
其他工业涂料	19,159.28	22.33	8.50

（二）主要原材料价格变动情况

单位：元/吨

主要原材料	2024年第一季度平均采购价	与上季度相比变动比率(%)	与去年同期相比变动比率(%)
水性环氧乳液	10,183.42	-1.02	-11.75
聚氨酯树脂	21,970.36	-3.84	-8.24
水性丙烯酸乳液	7,031.12	-1.19	-0.51
水性环氧树脂	20,176.99	37.98	-6.09
锌粉	21,356.44	-1.04	-8.64
钛白粉	14,430.68	-3.83	4.03
聚异氰酸酯	35,125.63	-0.04	-24.69
水性环氧固化剂	26,890.93	3.08	-12.06

三、报告期内无其他公司对生产经营具有重大影响的事项

报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。以上数据未经审计，仅为投资者了解公司生产经营所用，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会

2024年04月19日

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-022

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司关于计提2023年度信用及资产减值损失的公告

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。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年度计提减值损失合计人民币21,371,788.74元，现将具体情况公告如下：

一、本次计提信用及资产减值损失情况概述

公司根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司截至2023年12月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并对存在减值迹象的资产计提相应减值准备，确认减值损失合计人民币21,371,788.74元。具体如下：

单位：人民币元

项目	2023年度发生额
一、信用减值损失	13,759,653.57
其中：应收票据坏账损失	-258,268.52
应收账款坏账损失	14,017,922.09
二、资产减值损失	7,612,135.17
其中：存货跌价损失	7,612,135.17
合计	21,371,788.74

二、计提减值准备的具体情况说明

（一）坏账准备计提情况

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

按照上述方法，公司2023年度计提坏账准备合计人民币13,759,653.57元，其中对应收票据计提坏账准备人民币-258,268.52元，对应收账款计提坏账准备人民币14,017,922.09元。其中应收账款计提坏账准备金额较大的原因是：集装箱行业自2022年第三季度起，行业进入低迷阶段，公司收入随之下降，因此2022年期末应收账款金额较小；进入2023年，集装箱行业依旧低迷，直至2023年第四季度由于红海因素导致集装箱行业订单激增，公司收入也在11月、12月大幅增加，而客户回款需要一定周期，因此导致2023年末应收账款账面余额相较2022年年末应收账款账面余额增加约2.9亿元，故应收账款坏账准备金额计提大幅增加。

（二）存货跌价准备计提情况

公司于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备。

按照上述方法，公司2023年度计提存货跌价准备人民币7,612,135.17元。

三、本次计提信用及资产减值损失对公司的影响

本次计提各项信用及资产减值损失合计人民币21,371,788.74元，将减少公司2023年度合并报表利润总额人民币21,371,788.74元。

四、关于计提减值损失的合理性说明

本次计提减值损失符合《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等相关规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提减值损失后能更加公允地反映截止2023年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

特此公告。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会

2024年04月19日

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-015

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2023年末拥有合伙人245人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2023年末拥有执业注册会计师近1800人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师近500人。安永华明2022年度业务总收入人民币59.06亿元，其中，审计业务收入人民币56.69亿元（含证券业务收入人民币24.97亿元）。2022年度A股上市公司年报审计客户共计138家，收费总额人民币9.01亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户3家。

2.投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾收到证券监督管理机构出具警示函措施一次，涉及两名从业人员。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。曾收到深圳证券交易所对安永华明的两名从业人员出具书面警示的自律监管措施一次，亦不涉及处罚。根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人及第一签字注册会计师为施瑾女士，于1997年开始在安永华明执业并从事上市公司审计，于1999年成为注册会计师，自2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核3家境内上市公司年报/内控审计报告，涉及的行业主要为工业制造业、零售批发业、信息服务业等行业。

第二签字会计师郑潇女士，于2012年开始在安永华明执业，2019年成为注册会计师，2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署3家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业、医药和零售批发业等行业。

项目质量复核人为朱泓女士，于1997年成为注册会计师，2002年开始在安永华明专职执业，自2020年开始为本公司提供审计服务；近三年复核6家境内上市公司年报/内控审计报告，涉及的行业主要为制造业、医药、航运和消费品行业。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2023年度审计费用为人民币90万元，系按照其提供审计服务所需工作人数和每个工作人日收费标准收取服务费用。

2024年度财务报表及内部控制的审计费用授权公司经营层根据其服务质量及相关市场价格确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

审计委员会在选聘会计师事务所过程中认真审阅了安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）提供的相关材料，并对以往年度安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在公司审计工作中的表现进行评估，认为其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性符合相关要求。2024年4月15日，公司董事会审计委员会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务审计和内部控制审计机构，并提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2024年4月19日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务审计和内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次公司续聘2024年度会计师事务所尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2024年4月19日

● 报备文件

1.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明

2.第二届董事会审计委员会第三次会议决议

3.第二届董事会第三次会议决议

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-018

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第三次会议于2024年4月19日上午9:00在上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号1号楼2层大会议室召开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于2024年4月9日以书面方式通知了全体董事。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名（其中：通讯方式出席董事8人）。本次会议由董事长WONG YIN YEE（黄雁夷）女士召集并主持。本次会议采用现场结合通讯表决方式。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

1.审议通过《公司2023年年度报告及摘要》

本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

公司2023年年度报告及其摘要具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司2023年年度报告及摘要。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了2023年度审计报告，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度审计报告》。

2.审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

2023年度董事会工作报告具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》。

3.审议通过《2023年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.审议通过《2023年度财务决算报告》

本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

2023年度财务决算报告具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。

5.审议通过《2024年度财务预算报告》

本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

2024年度财务预算报告具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度财务预算报告》。

6.审议通过《2023年年度利润分配方案》

经董事会审议，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每10股派现金红利人民币13元（含税）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

2023年度利润分配预案具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-012）。

7.审议通过《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

保荐机构瑞银证券有限责任公司出具了专项核查报告，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-013）及相关文件。

8.审议通过《2023年度内部控制评价报告》

本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2023年度内部控制评价报告具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。

9.审议通过《关于申请综合授信额度及对外担保的议案》

经董事会审议，同意2024年度公司及子公司拟向金融机构和其他单位申请总额不超过人民币25亿元的综合授信额度。同意公司为子公司提供总计不超过10亿元人民币的担保额度。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于申请综合授信额度及对外担保的公告》（公告编号：2024-014）。

10.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过，并经董事会审议，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务审计和内部控制审计机构。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-015）。

11.审议通过《关于制定<麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案此前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

12.审议《关于公司董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》

董事会薪酬与考核委员会认为董事薪酬符合既定方针，全体委员回避表决并同意提交董事会审议，因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎原则全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-016）。

13.审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》

本议案此前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避（WONG YIN YEE（黄雁夷）、罗永键、刘正伟回避）。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-016）。

14.审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

董事会听取独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》后，进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

15.审议通过《公司2024年第一季度报告》

本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司2024年第一季度报告具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年第一季度报告》。

16.审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

经董事会审议，同意公司于2024年5月13日以现场表决和网络投票相结合方式召开2023年年度股东大会。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-017）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事徐永前、梁达文、孙大建和沈诚向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》（徐永前）、《2023年度独立董事述职报告》（梁达文）、《2023年度独立董事述职报告》（孙大建）和《2023年度独立董事述职报告》（沈诚），并将在公司2023年度股东大会上进行述职。会议听取了《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司2023年度对会计师事务所履职情况评估报告》、《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》、《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

三、备查文件

1、第二届董事会第三次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会第三次会议决议；

3、第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2024年4月19日

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-019

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告

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

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届监事会第三次会议于2024年4月19日上午11:00在上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号1号楼2层大会议室召开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于2024年4月9日以书面方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席刘宝营召集并主持，本次会议采用现场表决方式召开监事会会议。本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

1.审议通过《公司2023年年度报告及摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

公司2023年年度报告及其摘要具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司2023年年度报告及摘要。

2.审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。

3.审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

2023年度财务决算报告具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。

4.审议通过《2024年度财务预算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

2024年度财务预算报告具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度财务预算报告》。

5.审议通过《2023年年度利润分配方案》

经监事会审议，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每10股派现金红利人民币13元（含税）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

2023年度利润分配预案具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-012）。

6.审议通过《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-013）。

7.审议通过《2023年度内部控制评价报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2023年度内部控制评价报告具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。

8.审议通过《关于申请综合授信额度及对外担保的议案》

经监事会审议，同意2024年度公司及子公司拟向金融机构和其他单位申请总额不超过人民币25亿元的综合授信额度。同意公司为子公司提供总计不超过10亿元人民币的担保额度。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于申请综合授信额度及对外担保的公告》（公告编号：2024-014）。

9.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经监事会审议，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务审计和内部控制审计机构。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-015）。

10.审议通过《关于制定<麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

11.审议《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》

经监事会审议，因该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎原则全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-016）。

12.审议通过《公司2024年第一季度报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司2024年第一季度报告具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年第一季度报告》。

特此公告。

三、备查文件

1、第二届监事会第三次会议决议。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

监事会

2024年4月19日