

证券代码:603683 证券简称:晶华新材 公告编号:2024-067

上海晶华胶粘新材料股份有限公司关于对外担保的进展公告

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:●被担保人:四川晶华新材料科技有限公司,上述被担保人为公司下属全资子公司,不存在关联担保。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:2023年年度股东大会召开(2024年5月16日)至今,合计为上述被担保人提供的担保金额为15,295.40万元,截至本公告披露日,实际为上述被担保人提供的担保余额合计为66,136.82万元。

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期累计数量:公司及子公司均无对外逾期担保

一、担保事项履行的程序

为了支持子公司的日常经营及业务发展,满足其融资需求,确保各项生产经营活动有序进行,为满足不同子公司运营过程中资金需求,经公司第四届董事会第五次会议及2023年年度股东大会审议通过,2024年公司对外担保额度最高不超过130,400.00万元,均为公司对符合授信范围内的子公司提供担保。

二、担保进展情况

为支持旗下全资子公司生产经营及业务发展,2024年5月16日至今,在上述批准范围内公司发生如下担保:

单位:万元

Table with columns: 担保方, 被担保方, 担保比例, 被担保方资产负债率, 本次担保金额, 担保期限, 担保金额, 截止担保期限, 是否逾期, 是否有反担保

其他说明:上述公司均无失信被执行记录,不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项(包括担保、诉讼、行政处罚等)

三、担保协议的主要内容

担保方:上海晶华新材料股份有限公司

被担保方:四川晶华新材料股份有限公司

担保合同(金额、期限)

担保方式:连带责任保证

担保费用:0.00

其他说明:上述被担保方均无失信被执行记录,不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项(包括担保、诉讼、行政处罚等)

三、担保协议的主要内容

四、担保的必要性和合理性

公司为子公司提供担保是为了支持其日常经营及业务发展,满足其融资需求,符合公司的整体发展战略,有利于公司的整体利益。

五、董事会意见

本公司第四届董事会第五次会议审议通过,董事会认为:公司2024年度的对外担保预计是为了支持公司的发展,在各子公司的盈利能力和风险等方面综合评估的基础上,经过谨慎评估后作出的,本次担保风险在可控范围内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年8月9日,除本次担保事项外,公司为子公司提供的授信担保余额共计66,136.82万元,占公司最近一期经审计的公司净资产的比例为51.57%,无逾期担保。

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会 2024年8月13日

证券代码:603683 证券简称:晶华新材 公告编号:2024-066

上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024年第二季度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上海证券交易上市公司自律监管指引第3号行业信息披露:第十三号——化工》的要求,现将上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第二季度主要经营数据披露如下(均不含税):

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

Table with columns: 主要产品, 2024年4-6月产量(万平方米), 2024年4-6月销量(万平方米), 2024年4-6月营业收入(万元)

注:1、化工新材料产销量单位为:吨

二、主要产品价格变动情况

Table with columns: 主要产品, 2023年4-6月销量, 2024年4-6月销量, 变动比例(%)

注:光学胶粘剂包含功能性薄膜材料,主要指OCA、车衣膜、复合光学材料等相关材料。

三、主要原材料价格变动情况

Table with columns: 主要原材料, 单位, 2023年4-6月采购均价, 2024年4-6月采购均价, 变动比例(%)

四、报告期内无其他对公司生产经营有重大影响的事项。

五、其他说明

以上经营数据未经审计,仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据,注意投资风险。

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会 2024年8月13日

证券代码:603683 证券简称:晶华新材 公告编号:2024-065

上海晶华胶粘新材料股份有限公司关于2024年半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《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》等相关规定,上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“晶华新材”)董事会编制了截至2024年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到位情况

根据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的公告》(证监许可[2023]247号),并经上海证券交易所同意,公司本次向特定对象发行股票数量为44,062,929股,每股价格为人民币1.00元,发行价格为人民币9.90元,此次发行募集资金总额为人民币436,222,997.10元,扣除本次发行费用12,264,335.45元(不含增值税)后,募集资金净额为423,958,661.65元。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年7月19日出具了《验资报告》(天健验字(2023)00093号),经审计,本次发行的募集资金已全部到位。公司已对募集资金实行专户存储管理,并与保荐机构、开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,上述募集资金已全部存放于募集资金专户存储。

截至2024年6月30日,上述募集资金专户存储余额为423,958,661.65元,其中:募集资金专户存储余额为423,958,661.65元,募集资金专户存储余额为423,958,661.65元。

(二)2024年上半年募集资金使用及结余情况

截至2024年6月30日止,公司募集资金总额436,222,997.10元,累计支付承销费用及其他发行相关费用12,226,600.00元,累计使用募集资金302,683,200.00元,累计补充流动资金57,980,900.00元,收到银行利息收入502,516.13元,支付手续费人民币3,903.40元,闲置募集资金暂时补充流动资金500,000.00元,存储专户的余额为人民币21,990,130.63元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

根据《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》)以及公司《募集资金管理制度》等文件的要求,公司对募集资金实行专户存储制,对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

公司在上海农村商业银行股份有限公司松江支行开设了募集资金专项账户,并于2023年8月7日与保荐机构光大证券股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司松江支行共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,为规范公司募集资金管理使用,保障中小投资者的权益,公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金专项账户的议案》,同意授权公司管理层组织实施、办理与开户银行、保荐机构签订监管协议具体事宜。

公司投资项目实施主体为晶华新材材料科技有限公司,晶华新材材料科技有限公司会同保荐机构光大证券股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司松江支行分别与中建设计银行股份有限公司约定,由中国民生银行托管公司苏州分行,上海浦东发展银行股份有限公司上海地区支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

上述三方监管协议以四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》均不存在重大差异。公司按照相关监管要求及募集资金使用方案,严格规范募集资金的存放与使用管理,并按要求及时履行信息披露义务。

截至2024年6月30日,公司募集资金专户存储情况列示如下:

Table with columns: 开户银行, 账户类型, 账号, 2024年6月30日余额

三、2024年上半年募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

截至2024年6月30日,募投项目的资金使用详见本报告附表1:《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年9月12日,公司召开第二届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司将使用部分闲置募集资金10000万元临时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2024年6月30日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为10,000.00万元。

(四)对募集资金投资项目进行现金管理,投资相关产品情况

截至2024年6月30日,公司召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟使用额度不超过人民币15,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,为控制资金使用风险,公司拟使用部分闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的本银理财产品。

报告期内,公司尚未使用闲置募集资金投资相关产品。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2024年6月30日,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情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至2024年6月30日,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

公司于2024年6月12日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议,并于2024年6月28日召开2024年半年度股东大会,审议通过了《关于部分募投项目将节余募集资金永久补充流动资金的事项》,同意公司将“年产OCA光学胶膜2,600万㎡、硅烷膜2,100万㎡、灌膜机4,000万㎡”项目结余,并将上述募投项目结余的节余募集资金合计3,798.09万元(包括银行存款利息,实际到账金额)将用于补充流动资金,作为永久补充流动资金,以提高募集资金使用效率,以满足公司日常生产经营流动资金的需要。

截至2024年6月30日,上述募集资金专户存储余额为423,958,661.65元,其中:募集资金专户存储余额为423,958,661.65元。

披露的《关于部分募投项目将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-046)和《2024年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-021)。

(八)募集资金使用的其他情况

截至2024年6月30日,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用

(一)变更募集资金投资项目情况说明

截至2024年6月12日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司变更“年产6,800万平方米电子材料”项目为“年产6,800万平方米电子材料技改项目”,详情请见公司于2024年3月14日在指定信息披露媒体披露的《上海晶华胶粘新材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2024-015)、2024年3月29日,公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2(变更募集资金投资项目情况表)。

本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照中国证监会《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》(2022年修订)、《证监会公告[2021]15号》、《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、规范性文件的相关规定管理和使用募集资金,公司募集资金的使用与管理合法、有效,且严格履行了信息披露义务,报告期内,公司募集资金使用及披露不存在重大问题,特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 董事会 2024年8月13日

附表1: 募集资金使用情况对照表

截止至2024年6月30日

单位:上海晶华胶粘新材料股份有限公司

单位:人民币万元

Table with columns: 变更用途的募集资金总额, 17,137,919.21, 已累计投入募集资金总额, 30,260.87

承诺投资项目

半年度报告摘要)

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(二)审议关于2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

具体内容详见公司于2024年8月13日在指定信息披露媒体披露的《关于2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-065)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 董事会 2024年8月13日

证券代码:603683 证券简称:晶华新材 公告编号:2024-063

上海晶华胶粘新材料股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(二)上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议通知及会议材料于2024年7月30日通过电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

(三)本次会议于2024年8月9日14:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

(四)本次会议应到董事7名,实到董事7名。

(五)会议由董事长陶晓南先生召集并主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经出席本次会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于2024年8月13日在指定信息披露媒体披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该事项已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

(二)审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于2024年8月13日在指定信息披露媒体披露的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-065)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会 2024年8月13日

公司简称:晶华新材

上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本半年度报告,监事会和董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年半年度未派发现金红利,不送股,不以公积金转增股本。

第二节 公司简介和主要财务指标

2.1 公司简介

Table with columns: 股票简称, 股票上市交易所, 公司股票简称, 股票代码

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

Table with columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产