

证券代码:603683 证券简称:晶华新材 公告编号:2020-015 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于召开2019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个别及连带责任。重要内容提示:股东大会召开日期:2020年5月20日

联系人:潘晓娟 联系电话:021-31167522 联系传真:021-31167528 邮政编码:201600 特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2020年4月28日

附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 附件3:授权委托书 附件4:授权委托书

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Lists various proposals for the 2019 annual general meeting.

Table with 2 columns: 序号, 累积投票议案名称, 投票数. Lists proposals for cumulative voting for directors and supervisors.

委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托日期: 年月日 备注: 委托人在委托书中“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。

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选举董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名;独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 投票数. Lists proposals for electing directors and supervisors.

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有600票的表决权,在议案5.00“关于选举监事的议案”就有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”就有200票的表决权。

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 投票数. Lists proposals for electing directors and supervisors.

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2020年4月28日

证券代码:603683 证券简称:晶华新材 公告编号:2020-012 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于公司2020年度对外提供担保的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: 被担保人: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”)部分全资子公司及控股子公司(包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的全资及控股子公司); 本次担保金额:本次预计拟担保金额为138,600万元。截至公告日,已实际发生的担保余额为34,769.54万元;

一、2020年度公司预计提供担保的情况 为确保各项生产经营稳步有序开展,满足公司及下属分子公司运行过程中资金需求,综合考虑宏观经济金融形势变化的影响,结合公司财务状况,公司将向银行等金融机构申请不超过人民币10亿元的综合授信额度。在上述授信额度之内,公司拟对子公司提供担保额度及子公司之间互相提供的授信担保额度合计不超过人民币123,600万元。

Table with 4 columns: 担保对象, 担保公司, 与公司的关系, 担保额度(万元). Lists subsidiaries and their respective担保额度.

在2020年度公司对全资子公司、控股子公司担保实际发生总额未突破上述授信总额度的情况下,公司可根据实际经营情况在内部适度调整对全资子公司之间、各控股子公司之间(包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的全资及控股子公司)的担保额度。

Table with 4 columns: 担保对象, 担保公司, 与公司的关系, 担保额度(万元). Lists subsidiaries and their respective担保额度.

在2020年度公司对全资子公司的履约担保实际发生总额未突破上述授信总额度的情况下,公司可根据实际经营情况在内部适度调整对全资子公司之间(包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的全资子公司)的担保额度。

Table with 4 columns: 担保对象, 担保公司, 与公司的关系, 担保额度(万元). Lists subsidiaries and their respective担保额度.

根据中国证监发[2003]156号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2003]156号)及《上市公司对外担保行为的管理办法》的要求,作为公司的独立董事,我们本着认真负责、实事求是的态度,对公司2020年度对外担保预计情况进行了认真的调查核实,对公司2020年度对外提供担保计划的制定和实施是为了确保公司融资及履约需求;公司对被担保公司具有充分的控制力,能对其生产经营有效监控与管理;公司承担的担保风险可控,不会损害公司股东,特别是中小股东的利益。

六、累计担保数量及逾期担保情况 截至本公告披露日,除本次担保事项外,公司及子公司对外担保余额为34,769.54万元,均为公司为公司提供的担保,占公司最近一期经审计的净资产的比例为43.98%,无逾期担保。

七、备查文件 1.上海晶华胶粘新材料股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议; 2.上海晶华胶粘新材料股份有限公司独立董事关于公司2020年度对外担保事项的独立意见; 特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2020年4月28日

证券代码:603683 证券简称:晶华新材 公告编号:2020-006 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2019年第四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个别及连带责任。

根据《上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——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”)2019年第四季度主要经营数据披露如下(均不含税):

Table with 4 columns: 主要产品, 2019年10-12月产量(万平方米), 2019年10-12月销量(万平方米), 2019年10-12月销售收入(万元). Lists product data for Q4 2019.

Table with 4 columns: 主要产品, 2018年10-12月销售单价(元/平方米), 2019年10-12月销售单价(元/平方米), 变动比例. Lists price change data for Q4 2019.

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2020年4月28日

证券代码:603683 证券简称:晶华新材 公告编号:2020-008 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况 (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,会议决议合法有效。

(二)上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十九次会议通知及会议材料于2020年4月14日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

具体内容包括:2019年年度报告摘要、摘要及审计报告;监事会认为:公司2019年年度报告及摘要的编制程序和审议程序符合国家的法律法规,符合《公司章程》和公司内部的有关管理制度。公司2019年年度报告及摘要的信息和格式符合中国证监会和上海证交所的有关规定,报告中所包含的内容客观地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等实际情况。监事会没有发现参与2019年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。

(注)周德标先生为股东提名监事,2019年度不在公司领薪。其他监事均不在公司领取薪酬,所得薪酬均为其作为公司高级管理人员的负责人所得薪酬。

非职工代表监事候选人简历: 郑宏波,男,1969年出生,中国国籍,无境外居留权。广东汕头人,高中学历。1991年参加工作,历任广东晶华生产车间主任、晶华新材生产车间主任。2008年至今主要负责公司珠三角地区的业务销售工作,担任业务经理职务。现任上海晶华胶粘新材料股份有限公司监事,公司内聘一区业务经理。

具体内容包括:2019年年度报告摘要、摘要及审计报告;监事会认为:公司2019年年度报告及摘要的编制程序和审议程序符合国家的法律法规,符合《公司章程》和公司内部的有关管理制度。公司2019年年度报告及摘要的信息和格式符合中国证监会和上海证交所的有关规定,报告中所包含的内容客观地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等实际情况。监事会没有发现参与2019年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。

具体内容包括:2019年年度报告摘要、摘要及审计报告;监事会认为:公司2019年年度报告及摘要的编制程序和审议程序符合国家的法律法规,符合《公司章程》和公司内部的有关管理制度。公司2019年年度报告及摘要的信息和格式符合中国证监会和上海证交所的有关规定,报告中所包含的内容客观地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等实际情况。监事会没有发现参与2019年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2020年4月28日

证券代码:603683 证券简称:晶华新材 公告编号:2020-011 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2019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个别及连带责任。

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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规要求,现就上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度募集资金存放与实际使用情况公告如下:

一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和到账时间 经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首次公开发行股票的通知》(证监许可[2017]1731号)核准,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)31,670,000股,每股发行价格为人民币9.34元,共计募集资金总额人民币295,797,800.00元,扣除不含税发行费用人民币35,672,571.00元后,实际募集资金净额为人民币260,125,229.00元。上述募集资金已存入募集资金专户,经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)验资并于2017年10月17日出具了《上海晶华胶粘新材料股份有限公司验资报告》(天衡验字[2017]00124号)。

(二)募集资金使用情况和结余情况 截至2019年12月31日,公司募集资金使用和结余情况为: (1)2019年1月1日至2019年12月31日,公司直接投入募集资金项目4,457.33万元。募集资金专项账户利息收入4.05万元,取得理财收益43.09万元,支付银行手续费0.17万元。截至2019年12月31日,公司累计使用募集资金26,350.97万元,累计利息收入63.25万元,累计取得理财收益276.33万元,累计支付银行手续费1.11万元。

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和收益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》(上海证券交易所有关法律法规)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《上海晶华胶粘新材料股份有限公司募集资金管理制度》,在募集资金到账后,严格按照募集资金管理制度执行。

根据《首次公开发行股票招股说明书》,募集资金投资项目“年产1.32亿平方米功能型聚酰胺”的实施主体为公司的全资子公司江苏晶华新材料科技有限公司(以下简称“江苏晶华”)。募投项目拟通过使用募集资金向江苏晶华增资实施。

为确保募投项目的顺利实施,依据公司募集资金管理制度,公司对募集资金使用实行专户存储制度,在银行开设了募集资金专户。公司于2017年10月17日与保荐机构广发证券股份有限公司及上海农村商业银行汇丰支行、中国银行张家港分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。公司于2017年11月17日会同保荐机构广发证券股份有限公司及江苏晶华,分别与上海农村商业银行松江支行和中国人民银行上海总部、中国人民银行上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“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(版本)》(以下简称“三方监管协议”)。

截至2019年12月31日,募集资金专户存储情况列示如下: 注:中国银行股份有限公司张家港分行募集资金专户53397096705已于2020年1月6日销户。 三、2019年度募集资金的实际使用情况 (一)募投项目的资金使用计划 截至2019年12月31日,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币26,350.97万元,各项目的投入情况及收益情况详见本报告。

Table with 3 columns: 科目, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Lists financial data for Q4 2019.

财务数据已经审计。 (四)香港锦华控股有限公司 1.企业性质:有限责任公司 2.注册地点:香港九龙尖沙咀宝勒巷9-11号和益中心17楼A室 3.执行董事:周晓南 4.注册资本:300万美元 5.经营范围:塑胶制品、电子材料、光学材料、化学材料及技术的进出口业务。

Table with 3 columns: 科目, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Lists financial data for Q4 2019.

该子公司成立于2019年5月,截至期末,尚未投入及开展业务。 (五)香港晶华投资有限公司 1.企业性质:有限责任公司 2.注册地点:香港九龙尖沙咀宝勒巷9-11号和益中心17楼A室 3.执行董事:周晓南 4.注册资本:300万美元 5.经营范围:塑胶制品,塑胶配套材料,橡胶制品,办公用品销售和技术的贸易。

Table with 3 columns: 科目, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Lists financial data for Q4 2019.

在2020年度公司对全资子公司的履约担保实际发生总额未突破上述授信总额度的情况下,公司可根据实际经营情况在内部适度调整对全资子公司之间(包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的全资子公司)的担保额度。

Table with 3 columns: 科目, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Lists financial data for Q4 2019.

截至本公告披露日,除本次担保事项外,公司及子公司对外担保余额为34,769.54万元,均为公司为公司提供的担保,占公司最近一期经审计的净资产的比例为43.98%,无逾期担保。

Table with 3 columns: 科目, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Lists financial data for Q4 2019.

六、累计担保数量及逾期担保情况 截至本公告披露日,除本次担保事项外,公司及子公司对外担保余额为34,769.54万元,均为公司为公司提供的担保,占公司最近一期经审计的净资产的比例为43.98%,无逾期担保。

Table with 3 columns: 科目, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Lists financial data for Q4 2019.

七、备查文件 1.上海晶华胶粘新材料股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议; 2.上海晶华胶粘新材料股份有限公司独立董事关于公司2020年度对外担保事项的独立意见; 特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2020年4月28日