证券简称:晶华新材 公告编号:2023-051 上海晶华胶粘新材料股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告 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,会议决议

(二)上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十四次会议通知及

会议材料于2023年9月8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。 (三)本次会议于2023年9月12日下午1:30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9名,实到董事9名。 (五)会议由董事长周晓师先生召集并主持。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况:

先投入寡投项目及已支付发行费用的目筹资金的公告》(公告编号:2023-053)。 独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-054)。 独立董事发表了同意的独立意见

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三) 审认通过《关于分子公司 2023 年度向银行新增申请综合授信额度的议案》 为落实公司发展战略,满足公司下属于公司四川晶华新材料科技有限公司(以下简称"四川晶华") 2023 年度项目建设的资金需求,保证企业项目建设等工作顺利进行,董事会同意公司为下属子公 司四川晶华向银行新增申请紧急经信额度不超过人民市3亿元,授权期限为在董事会审议通过日起的一年内有效。在取得授信额度的期限内,进行授信额度内的借款。同时,授权公司董事长与银行签 署上述授信的有关法律文件(包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书、合同、协议书等文

根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次申请增加授信额度事项无

需提交公司股东大会审议。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四) 审议通过关于为子公司 2023 年新增银行综合授信提供担保的议案》 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日在指定信息披露媒体披露的《关于为子公司 2023 年新增银行综合授信提供担保的公告》(公告编号:2023-055)。

独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 (五)审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日在指定信息披露媒体披露的《关于变更公司注册资本、修

订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2023-056)及修订后的《上海晶华胶粘新材料

股份有限公司章程》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过(关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案) 董事会经审议、同意于 2023 年 9 月 28 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日在指定信息披露媒体披露的《关于召开 2023 年第二次临 时股东大会的通知》(公告编号:2023-057)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

证券代码:603683 证券简称:晶华新材 公告编号:2023-053 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 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公告

2023年9月13日

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 甘内穷的百字性 准确性和宗教性承扣注律责任

●上海昌半校粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")拟使用募集资金置换预先已投人募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币9.413.90万元,使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的金额为人民币307.55万元,合计人民币9.721.45万元,公司本次募集资金置换时间距离募集资 金到账时间不超过6个月,符合相关决规的要求。

998年9月17日2日(17日1日日八区28月25年) 一、本次算集资企基本情况 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 批复》(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,每股面值为人民币 1.00元,发行价格为人民币 9.90元股,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。天确会计师事务所,特殊普通合伙)于 2023 年 7 月 19 日出具了(验资报告)(天衡验字(2023)00093 号),经审验,本次发行的募集资金已全部到位。

根据(上市公司监管据)第2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度,在上海交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金等理制度》等文件的要求,公司对募集资金实行专户存储制度,在上海农村商业银行股份有限公司松江支行开立了募集资金专项账户, 于2023年8月7日与保孕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《募集资金专户存储三方监管协议》,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,并接受保荐机构及开户行的监督。

二、本次发行申请文件承诺募集资金投资项目情况 一、本次发行申请文件承诺募集资金投资项目情况 根据(上海晶华胶枯新材料股份有限公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)),本次非公开 发行股票募集资金和除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

序号	项目名称	投资总额	募集资金投人金额
1	年产 OCA 光学膜胶带 2,600 万 m2、硅胶保护膜 2,100 万 m2、离型膜 4,000 万 m2 项目	20,000.00	20,000.00
2	年产 6,800 万平方米电子材料扩建项目	19,122.30	19,122.30
3	偿还银行贷款	4,500.00	4,500.00
合计		43,622.30	43,622.30

在本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入,并 在募集资金到位后予以置换。若本次募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,公司将根据实 在赤朱贝亚对山口」以自然。在中心赤朱贝亚广州80岁上元空央口约2人分朱贝亚心场,在马市区场大际荣集资金数额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的 具体投资额,募集资金不足部分由公司以自有资金解决。

三、自筹资金预先投入情况

(一)自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况 为保障募集资金投资项目的顺利进行,在募集资金到位前,公司已根据实际生产经营需要,以自 筹资金对上述项目进行了上频取役人。362023年8月31日止,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币9,413,90万元,具体情况如下:

半世: カル			
项目名称	募集资金拟投入金 额	自筹资金预先投人 金额	本次拟以募集资金 置换金额
年产 OCA 光学膜胶带 2,600 万 m2、硅胶保护膜 2,100 万 m2、离型膜 4,000 万 m2 项目	20,000.00	8,579.78	8,579.78
年产 6,800 万平方米电子材料扩建项目	19,122.30	834.12	834.12
合计	39,122.30	9,413.90	9,413.90

本次募集资金各项发行费用合计人民币1,226.43万元(不含税),其中由光大证券股份有限公司直接从募集资金中加除的承销及保荐费人民币787.75万元(不含税),剩余发行费用合计人民币438.68万元(不含税)。截至2023年8月31日止,本公司已用自筹资金支付发行费用金额为人民币 307.55 万元(不含增值税),具体情况如下:

单位	7:万元			
序号	项 目	发行费用(不含税)	自筹资金预先支付发行费 用	本次拟以募集资金置换金 额
1	承销保荐费用	882.09	94.34	94.34
2	会计师费用	141.51	94.34	94.34
3	律师费用	122.64	108.49	108.49
4	信息披露费用及其他	80.19	10.38	10.38
合计		1,226.43	307.55	307.55

以上事项均经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具了《上海晶华胶粘新材料股份有限公 司以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鉴证报告》(天衡专字(2023)

四、本次置换事项履行的决策程序情况

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:

2023年9月12日、公司第三届董事会第三十四次会议、公司第三届监事会第二十五次会议审议通过了《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 以募集资金人民币9,721.45万元置换先期投入的自筹资金。独立董事发表了同意的独立意见,该事项

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,董事会、监事会相关审议程序 符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定;本次以募集资金置换项先投入募投项目及已支付按行费用的自筹资金。没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行, 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况

(一)会计师事务所鉴证结论

我们认为,公司管理层编制的专项说明符合《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》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》的规定,在所有重大方面如实反映了贵公司截至2023年8月31日止以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况。

(二)保荐机构的核杳意见

经公司第三届董事会第三十四次会议、公司第三届监事会第二十五次会议审议通过,独立董事发表了 明确同意的意见,并由天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对上述事项出具了专项审核报告,履行了必

等的申批程序、符合(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。 2.公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过入个月,符合中国证监会(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))等相关法规的要求。 3.本次募集资金置换事项不改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目正常进行、不存在改变 或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有 关法律法规的相关规定。

综上所述,光大证券对晶华新材使用向特定对象发行 A 股股票募集资金置换预先投入募投项目 (三)独立董事意见

公司本次以募集资金置换预先投人募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已履行必要的决策程序,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》等有关规定,已经 大衛会计师事务所、特殊普通合伙、出具相关鉴证报告、符合募集资金到账后。 个月内进行置换的定。 定。本次募集资金置换事项没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项 目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,

因此,独立董事同意公司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。 (四)监事会意见

公司本次以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事项已履行必要的决 策程序,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)》、《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》 响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意 以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事项。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司

2023年9月13日

证券简称:晶华新材 公告编号:2023-056 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》

并办理工商变更登记的公告 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。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月12日召开了第三届董事会

第三十四次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议

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 批复》(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44,062,929股。公司向特定对象发行的新增股份已于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股份登记手续。 以公司注册资本 214,728,360 元、总股本 214,728,360 股为基数进行测算,本次向特定对象发行股

票发行完成后,公司注册资本变更为人民币 258,791,289 元,总股本变更为 258,791,289 股 因公司股份总数及注册资本的上述变化,公司拟对《公司章程》相应条款进行修订,具体内容如

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币 21,472.836 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 25,879.1289 万元
	第十九条 公司股份总数为 25.879.1289 万股,公司的股本结构为;普通股,无其他种类股票,票面金额为人民币 1元。
	第六条 公司注册资本为人民币 21.472.836 万元。 第十九条 公司股份总数为 21.472.836 万股,公司的股 本结构为:普通股,无其他种李股原,票面金额为人民币

根据公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理 (中国公司、2021年)十年一人同时间成小人会中以通过时人,上进间水小人会对众公司基于老主权分类本次非公开发行股票相关事宜的议案》)及2022年第三次临时股东大会审议通过的《关于延长年》大发行股票决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》的授权,本次变更公司注册资本,修订 《公司章程》、办理工商变更登记等事项无须再提交公司股东大会审议 修订后的《上海晶华胶粘新材料股份有限公司章程》全文将于同日刊载于上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

证券代码:603683 证券简称:晶华新材 公告编号:2023-057

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

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:2023年9月28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) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会

2023 中界一八個四個成本人会 (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:2023年9月28日 15点30分

网络投票起止时间:自2023年9月28日

至 2023 年 9 月 28 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

(八) 經政經濟、平德四進公民與回班分類广州市政即及宣有的政宗極中 涉及融资融券、转融通业多、约定购回业务相关能户以及产股通投资者的投票,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

、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型 议案名称

上述议案已经公司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过。具体 内容详见上海证券交易所制定网站(www.see.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》、《证券时报》。

2、特别决议议案:议案1 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

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

1、各议案已披露的时间和披露媒体

5 涉及优先股股东参与表冲的议案,无

二、成六八公区东江志子》 [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: info.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 作请贝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 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构 (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

(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

(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

(三)资金来源 1、资金来源:公司暂时闲置的募集资金。

(一)登记方式:本公司股东,持本人身份证和股东账户卡,委托代理人须持授权委托书(见附件)、委托人及代理人身份证,委托人的股东账户卡办理登记手续。法人股股东持法人营业执照复印(加盖 公童)、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。 异地股东可用信函或传真方式办理登

(三)登记地点:江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路6号楼行政楼三楼会议室,电话:

六、其他事项

1、与会股东食宿和交通费自理,会期半天。 2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

3、联系方式联系地址:江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路6号行政楼三楼会议室

联系电话:0512-80179506 **联系传直: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董事会 2023年9月13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

上海晶华胶粘新材料股份有限公司: 查委托 先生(女士代表本单位(或本人)出席 2023 年 9 月 28 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普诵股数:

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	《关于为子公司 2023 年新增银行综合授信提供担保的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名 委托人身份证号: 年月日 受托人身份证号:

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。

证券简称:晶华新材

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告

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法律责任。 · 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")第三届监事会第二十五次会议通知及 (三)上的国土大和国的市场政治成立的成立的成立的成立的对于一种政治的基础的发生。 会议材料于2023年9月8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。 (三)本次会议于2023年9月12日下午3点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

(四)本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。 (五)会议由监事会主席郑宏波先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。

、监事会会议审议情况:

一、加井公人以中以间的。 经出席会议的能量审议并以记名方式投票表决通过了如下议案: (一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投人募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

具体内容详见公司于2023年9月15日在指定信息披露媒体披露的(关于使用募集资金置换预先投人募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案)《公告编号:2023-053》。 经审议,监事会认为:公司本次以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 率项已履行必要的火策程序。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创造管理来(2022年修订)》、(上海证券交易所上市公司博塞管指引第1号——规范定作)以及公司(募集资金管理制度)等有关规定,并已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具相关鉴证报告,符合募 来贝亚思·基明度,何于日天规定, 对上三元则或二则率力列、付本自通古(八山天阳天参近1816),行日李 集资金到账后,6 个月内进行置独的规定。本次募集资金置独事项设有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情况。监事会同意公司以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事项

表决结果:3票同意。0票反对。0票存权。 (二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司于2023 年9月13日在指定信息披露媒体披露的(关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告)(公告编号:2023-054)。

经审议,监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已履行必要的决策 程序、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)等有关规定,没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变 募集资金投向和损害股东利益的情形,有利于提高募集资金使用效率。 监事会同意公司 募集资金不超过 10,000 万元临时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2023年9月13日

上海晶华胶粘新材料股份有限公司

证券代码:603683 证券简称:晶华新材 公告编号:2023-054

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动 资金的公告

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 重要内容提示: ● 上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")拟使用部分闲置募集资金临时补充流

动资金,总额不超过人民币10,000万元,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到 期及时归还至募集资金专用账户。 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 批复》(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,每股面值为人民币 1.00 元,发行价格为人民币 9.90 元股,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。天衛会计师車务所(特殊審通合伙)于2023年7月19日出具了(整資报告)(天衛 验字(2023)00093号),经审验,本次发行的募集资金已全部到位。 据据(比市公司监管招引第 2 号——上市公司装集资金管理和使用的监管要求)(上海证券交易所上市公司监管指引第 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度,在上海农村商业银行股份有限公司松江支行开立了募集资金专项账户, 于2023年8月7日与保养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《募集资金专户存储三方监管协议》,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,并接受保荐机构及开户行的监督。

、募集资金投资项目的基本情况 1. 截至 2023 年 8 月 31 日,公司使田募集资金实际投入募集资金投资项目累计为 4,500.00 万元,保荐机构光大证券股份有限公司直接从募集资金专户中扣除的承销及保荐费人民币 787.75 万元(不含税金额),本次募集资金余额为 38,287.28 万元。公司募集资金投资项目基本情况如下:

甲	位:力元			
序号	项目名称	募集资金拟投入金 额	募集资金累计实际 投人金额	募集资金投资项目 进度(%)
1	年产 OCA 光学膜胶带 2,600 万 m2、硅胶保护膜 2,100 万 m2、离型膜 4,000 万 m2 项目	20,000.00	0.00	0.00%
2	年产 6,800 万平方米电子材料扩建项目	19,122.30	0.00	0.00%
3	偿还银行贷款	4,500.00	4,500.00	100.00%
스나		43 622 30	4 500 00	

位后予以置换。详见公司同日披露的《晶华新材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公告》。 本次募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额、公司将根据实际募集资金数额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足 部分由公司以自有资金解决。

单位:万元	51 口,公司华(八下公开 及11版	示的夯朱贝亚住城11岁厂1	7/1十/16/1月(元文11 1):
开户公司	开户银行	银行账户	账户余额
上海晶华胶粘新材料股份有限 公司	上海农村商业银行股份有限公司松 江支行	50131000945297528	38,287.28

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划 为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,结合公司生产经营的实际需要,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,公司拟使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金,总额

不超过人民市10,000万元,使用期限分自董事会审议通过之日起不超过12个月。 本次使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不 会改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行,不会通过直接或间接安排将上述募集 资金用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司将在本次临时补

充流动资金到期日之前,将该部分资金归还至募集资金专户。 四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序 2023年9月12日,公司召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十五次会议,分 別审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集 资金临时补充公司流动资金,总额不超过人民币 10,000 万元,使用期限为自董事会审议通过之日起不 超过12个月。公司独立董事监事会分别就上述事项改表了同意意见,保荐机构出具了核查意见,相关审议程序符合《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》等有关规定。

五、专项意见说明

-)保荐机构的核查意见 经核查,保荐机构认为,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项,已经公司董事会、 监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,履行了必要的法律程序,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)》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定。保荐机构对公司拟使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的事项无异议。

(二)独立董事意见 公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已履行必要的决策程序、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》、《上海证券交易所上市公司自律监 圖目1月742-7 工工公司等來與這日本作人的問題上發表入人工。如此不多的人工公司各共監管指引第1号— 期認宣作》以及公司《蒙集资金管理制度》等有关规定,沒有自公司募集资金投向和损害目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金使用效率,股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率, 为全体股东谋求更多投资回报。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同 意公司以部分闲置的募集资金不超过10,000万元临时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议 通过之日起不超过12个月。

之一是小姐过 12 十万。 (三)监事会意见 公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已履行必要的决策程序,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)等有关规定,没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害 股东利益的情形,有利于提高募集资金使用效率。监事会同意公司以部分闲置的募集资金不超过 10,000 万元临时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

证券代码:603683 证券简称:晶华新材 公告编号:2023-055

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于为子公司 2023 年新增银行综合授信提 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(以下简称"四川晶华"),为上海晶华胶粘新材料股

至本公告日,公司已实际为四川晶华提供的担保余额为人民币 0.00 万元;

● 对外担保逾期的累计数量:无

● 特别风险提示:无 、担保情况概述

特此公告。

(一) 扫保基本情况 为保证公司会资子公司四川晶华正常项目建设的资金需求,公司全资子公司四川晶华拟向银行申请综合授信额度不超过人民币3亿元,授权期限为股东大会审议通过后一年,公司将在此授信额度

内为全资子公司四川晶华提供扣保。 于 2023 年 9 月 12 日召开第三届董事会第三十四会议,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议 通过了《关于为子公司2023年新增银行综合授信提供担保的议案》。独立董事发表了同意的独立意见,该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

单位	::万元								
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 保余額	本次新增担 保額度	担保额度占上市 公司最近一期净 资产比例	担保预计有效 期	是 美 担 保	是否有 担保
一、对控股	一、对控骰子公司的担保预计								
1.资产负债	率为 70%	以上的控股-	子公司						
/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2.资产负债	率为 70%	以下的控股	子公司			•		•	
公司	四川晶华	100%	1.67%	0.00	30,000	30.99%	2023年9月28 日至2024年9 月27日	否	否

二、被担保人基本情况 被担保人:四川晶华新材料科技有限公司

1.企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 2.注册地点:四川省内江市东兴区科技孵化器 4 楼 1-35 号 3.法定代表人:周晓东

4、注册资本;人民币10,000万元 5、经营范围:一般项目:新材料技术研发,新材料技术推广服务;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);合成材料销售;石墨及碳素制品销售;石墨及碳素制品 制造:型科制品制造:塑料制品制造:橡胶制品制造:橡胶制品销售;统制品制造:统制品制造:统制品制造:统制品制造:核制品制造:核制品制造:核制品制造:核制品制造:核制品制造:核制品制造:核制品制造:统制品制造,统制品制造,统制品制造,统制品制造,统制品制造和制造,统制品制造,统制品制造,统制品制造,统制品制造,统制品制造,统制品制造,统制品制造,统制品制造。统制品制造,统制品制造,统制品制造。统制品制造,统制品制造,统制品制造。统制品制造,统制品制造,统制品制造。

023年1-6月

法自主开展经营活动). 6、与本公司的关系:全资子公司 7、被担保人的财务情况

产品债率

业收入

四、担保的必要性和合理性

、累计对外担保数量及逾期担保的数量

特此公告。

单位:元

公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形。

023年6月30日 022年12月31日 4.251.278.46 7.758.776.95 产总额 儲总額 37,802.30 46,869,57 有者权益总额 3.513.476.16 7.611.907.38 · 贷款总额 动色储总额 37,802.30 46,869,57

争利润 2.098.431.22 588.092.62 : 冊干 2022 年 6 日 20 日 2022 年度财务物报 审计。上述被担保人信用状况良好,不是失信被执行人,目前尚无影响被担保人偿债能力的重大或有

.83%

2022 年度

截至目前,公司尚未签订相关担保协议,上述担保额度仅为预计最高担保额度,该额度尚需提交 公司股东大会审议。有关担保事项尚需银行审核同意,具体担保金额和期限以及签约时间以实际签署 1合同为准。本担保事项在获得股东大会授权后,授权公司董事长或其他公司管理层成员决定授权打 保额度范围内的与担保事项有关的一切事宜,包括签署、更改相关协议,或办理其他有关手续,超出授 权范围外的其他事项,公司将另行履行决策程序。本次担保事项授权期限自 2023 年第二次临时股东

2、本次被担保方四川晶华系公司之全资子公司,公司对被担保公司的经营管理、财务等方面具有控制权、对其日常经营活动、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;本 次担保不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 公司为全族子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,担保对象具有足够偿还债务的能力,不存在与中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要

1.公司分子公司提供担保是为了支持其项目建设、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。担保金额符合公司及下属公司实际经营需要。

表。《公司章程》等有关规定相连背的情况。不存在资源转移或利益输送情况、风险均在可整范围,不会损害上市公司及公司股东的利益。此次担保有利于子公司开展日常经营业务,保障公司利益。 六、独立董事意见 八、四以里中思见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海 证券交易所股票上市规则》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 司为其全资子公司 2023 年新增银行综合授信提供相关担保事项进行了认真的调查了解。公司此次担保是为了确保公司及子公司按照既定发展战略,为生产经营的持续、稳健发展,满足其融资及履约需 求;公司对被担保公司具有充分的控制力,能对其生产经营进行有效监控与管理;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。

截至本公告披露日,公司及子公司对外担保的余额为人民币 39,742.55 万元,均为公司及子公司

对子公司提供的担保,占公司最近一期经审计净资产的比例为41.05%。公司不存在逾期担保的情况。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司

2023年9月13日

证券简称:均瑶健康 公告编号:2023-051 证券代码:605388

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 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

●委托理财金额:69,000,000.00 元人民币 ●委托理财产品名称:公司结构性存款 2023 年第 202 期(鑫和系列) ●委托理财期限:91 天 ●履行的审议程序:湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 19 日 召开第四届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十一次会议、于 2023 年 5 月 10 日召开 2022

年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子

公司在不影响募集资金投资项目(以下简称"募投项目")正常开展的情况下,使用额度不超过人民币2

亿元的闲置募集资金进行现金管理。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,期限自 2022 年年

度股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会、独立董事、保荐机构对此发表了同意的意

●委托理财受托方:上海农村商业银行股份有限公司(以下简称"上海农商银行")

见。具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的公告》(公告编号:2023-019)。 ●特别风险提示:公司本次购买的商业银行保本浮动收益型结构性存款产品属于低风险投资品 种,但金融市场受宏观经济波动的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,因此上述预期年 化收益率不等于实际收益率。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

				1000 1000						
受托方 名称	产品类型	收益 类型	产品 名称	认购金額 (元)	年化 收益率	产品期限	起息日	到期日	赎回金额 (元)	收益金額 (元)
上海农村商 业银行股份 有限公司	结性款	保浮收型	公司结构性存款 2023年第109期(鑫 和系列)	68,000,000. 00	2.58%	91 天	2023年6 月2日	2023年9月1日	68,000,00 0.00	437,398.3 5

、委托理财产品到期赎回情况(自前次披露进展至本次公告日期间)

二、本次委托理财概况 (一)委托理财目的

本次委托理财金额为69,000,000.00元。

在保证正常经营及资金安全的前提下,提高公司闲置募集资金利用率,节省财务费用,增加公司 及控股子公司收益。

2、募集资金的基本情况:

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北均瑶大健康饮品股份有限公司首次公开发行股票的 批复》(证监许可[2020]1568号)核准,公司首次公开发行募集资金总额为940,100,000.00元,扣除各项 发行费用后,募集资金净额为883,560,100.00元。本次公开发行募集资金已于2020年8月12日全部 到账,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次公开发行的募集资金到位情况进行了验证,并于2020 年8月12日出具了大华验字[2020]000453号验资报告。公司已对募集资金实行了专户存储制度、并与 开户银行、联合保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,上述募集资金到账后,已存放于

截至 2023 年 6 月 30 日,公司已累计投入募集资金总额 758,913,703.22 元,累计募集资金银行存 款利息扣除银行手续费的净额为人民币 39,133,841.78 元,尚有募集资金 163,578,202.66 元。本次购买 的委托理财产品不会影响公司募集资金投资项目的实施进度。 (四)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金額(元)	预计年化 收益率	预计收益金额(元)
上海农村商业银行股 份有限公司	结构性存款	公司结构性存款 2023 年第 202 期 (鑫和系 列)	69,000,000.00	1.55% 或 2.48% 或 2.58%	266,642.47 或 426,627.95 或 443,830.68
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化 收益率	预计收益(元)	是否构成关联交易
91天	保本浮动收益型	/	1.55% 或 2.48% 或 2.58%	266,642.47 或 426,627.95 或 443,830.68	否
(五)公司对委	5.托理财相关风	险的内部控制			

理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动 的影响,从而导致其实际收益未能达到预期水平。针对投资风险,拟采取措施如下: 1、使用闲置募集资金讲行现金管理,公司经营管理层需事前评估投资风险,日闲置募集现金管理 产品发行主体需提供保本承诺。公司经营管理层将跟踪闲置募集资金进行现金管理的情况等,如发现 可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。

尽管公司及控股子公司在对部分闲置募集资金进行现金管理时选择的投资产品属于安全性高的

行审计。 3、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。 二、本次委托理财的具体情况

2、公司独立董事、监事会有权对上述资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进

(一)委托理财合同主要条款

行公司结构性存款 2023 年第 202 期(鑫和系列)产品。

公司全资子公司均瑶食品(衢州)有限公司于 2023 年 9 月 12 日使用募集资金购买了上海农商银

产品名称	公司结构性存款 2023 年第 202 期(鑫和系列)
产品性质	保本浮动收益型
理財金额	69,000,000.00 元人民币
起息日	2023年9月15日
到期日	2023年12月15日
期限	91天
预期年化收益率	2.5800%(年化)或 2.4800%(年化)或 1.5500%(年化)、其中存款利息率为 1.5500%, 产品浮动收益率为 1.0300%或 0.9300%或 0.0000%
本金及收益	上海灰商银行将于本产品的产品到期日后二个工作日内,将存款本金和收益划人投资者结算账户。产品到期日(含)至到期兑付日(不含)之间不计付任何利息。
是否要求履约担保	香
挂钩标的	欧元兑美元即期汇率
(二)委托理则	

公司本次委托理财产品资金由上海农商银行按照存款管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴 纳范围,产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩。本次募集资金进行委托理财安全 性高、流动性好,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目的正常进行,不会对公司主营 业务和日常经营产生不良影响。 (三)风险控制分析 产品存续期间,公司将与上海农商银行保持密切联系,公司与持续督导机构将定期向上海农商银

行索取银行结算单据,及时了解募集资金专用账户中资金情况,及时分析和跟踪银行理财产品投向、 项目讲展情况,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,一日发现或判断有不利因素,将及时采 取相应措施,控制投资风险。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请 专业机构进行审计。 三、委托理财受托方情况 本次委托理财的受托方:上海农村商业银行股份有限公司。上海农村商业银行股份有限公司为上

海证券交易所上市的金融机构,代码为:601825。受托方与公司、公司的控股股东及其一致行动人、公

四、对公司的影响 公司最近一年又一期的财务情况如下:

司的实际控制人之间不存在关联关系。

023年6月30日 9022年12月31日 产总额 277,810,063.19 ,389,282,795.16 6债总额 58 744 098 61 63,581,613.79 日属于上市公司股东的净资产 926,740,178.23 ,921,191,424.25 专活动产生的现金液量净额 -60,381,002.07 公司本次购买银行结构性存款在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的 提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进

使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。 且本次购买的银行结构性存款均为保本浮动收益型,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果 和现金流量造成较大影响。 截至 2023 年 6 月 30 日, 货币资金为 341,971,533.68 元, 本次购买结构性存款产品的金额合计为 69,000,000.00元,占最近一期合并报表期末货币资金的比例为20.18%,且本次购买的银行结构性存款 为保本浮动收益型,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响,公司不

度,不会影响公司日常资金的正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展;同时可以提高资金

存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。 根据新金融工具准则要求,公司本次购买的银行结构性存款计入"交易性金融资产

公司本次购买的商业银行保本浮动收益型结构性存款产品属于低风险投资品种、但金融市场受 宏观经济波动的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,因此上述预期年化收益率不等于实 际收益率。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。 六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2023年4月19日召开第四届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十一次会议、于2023年5月10日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》,同意公司及控股子公司在不影响募投项目正常开展的情况下,使用额度不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,期限自 2022 年年 度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述投资额度、投资期限范围内,股东大会授权公司董 事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务负责人负责组织实施。公司监事 独立董事、保荐机构对此发表了同意的意见。具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日于指定信息披 露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-019)。

> 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会 2023年9月13日