

**上海海优威新材料股份有限公司**  
**关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券**  
**募集说明书（注册稿）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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海海优威新材料股份有限公司于 2022 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站披露了《上海海优威新材料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（上会稿）》等相关文件。2022 年 3 月 23 日，上海证券交易所科创板上市委员会召开了 2022 年第 22 次上市委员会审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的申请进行了审议。根据会议审议结果，公司本次发行的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

根据本次发行项目进展和公司实际情况，公司形成了《上海海优威新材料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（注册稿）》。《上海海优威新材料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（注册稿）》将与本公告于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露，敬请投资者注意查阅。

公司本次发行尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册程序，公司将在收到中国证监会作出予以注册或不予注册的决定文件后另行公告。公司将严格按照相关法律法规的要求，根据本次发行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。

上海海优威新材料股份有限公司董事会

2022年4月1日