

证券代码:688680

证券简称:海优新材

公告编号: 2023-011

转债代码:118008

转债简称:海优转债

上海海优威新材料股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案 修订情况说明的公告

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。

上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 8 月 17 日、2022 年 9 月 6 日召开了第三届董事会第二十五次会议、2022 年第四次临时股东大会，会议审议通过了关于公司 2022 年度向特定对象发行股票的相关议案。

为推进本次向特定对象发行股票工作，结合公司实际情况，公司于 2023 年 2 月 3 日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》，对公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案中的内容进行了调整，主要内容如下：

序号	预案章节	章节内容	主要修订内容
1	声明	声明	“6、……尚需公司股东大会审议通过以及上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定。”修订为“6、……尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定。”
2	重要内容提示	重要内容提示	1、修订了本次向特定对象发行 A 股股票方案已履行的审议程序； 2、修订了本次向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目投资金额。
3	第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	四、本次向特定对象发行股票方案概要	修订了本次向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目投资金额。
		七、本次发行方案已履行及尚需履行的批准程序	修订了本次向特定对象发行 A 股股票方案已履行的审议程序。
4	第二节 董事会关于本次募	一、募集资金使用计划	修订了本次向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目投资金额。

序号	预案章节	章节内容	主要修订内容
	集资金使用的可行性分析	二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析	1、修订了本次向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目已经履行的项目备案与环境保护评估程序； 2、修订了本次向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目投资金额。
5	第六节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响、采取填补措施及相关承诺	一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1、更新了摊薄即期回报测算的主要假设。 2、更新了本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响测算。

《上海海优威新材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》与本决议公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司董事会

2023 年 2 月 4 日