

证券代码:688680

证券简称:海优新材

公告编号: 2023-009

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

关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的公告

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”）2022年度向特定对象发行A股股票方案已经公司2022年8月17日召开的第三届董事会第二十五次会议、2022年9月6日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

为推进本次向特定对象发行A股股票工作，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，审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》以及《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》等相关议案，决定将公司本次向特定对象发行A股股票募集资金总额由“不超过116,000.00万元”调整为“不超过113,600.00万元”。本次主要修订情况如下：

一、调整前的募集资金规模与用途

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 116,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	年产 2 亿平米光伏封装材料生产建设项目（一期）	65,099.21	50,000.00
2	上饶海优威应用薄膜有限公司年产 20000 万平光伏胶膜生产项目（一期）	46,515.31	32,000.00
3	补充流动资金	34,000.00	34,000.00
合计	-	145,614.52	116,000.00

二、调整后的募集资金规模与用途

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 113,600.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	年产 2 亿平米光伏封装材料生产建设项目（一期）	65,099.21	50,000.00
2	上饶海优威应用薄膜有限公司年产 20000 万平光伏胶膜生产项目（一期）	46,515.31	32,000.00
3	补充流动资金	31,600.00	31,600.00
合计	-	143,214.52	113,600.00

三、本次向特定对象发行股票方案调整履行的相关程序

为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作，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，审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》以及《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》等相关议案。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

根据公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，本次调整向特定对象发行股票方案事项无需提交公司股东大会审议。

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