

证券代码：603398

证券简称：沐邦高科

公告编号：2023-063

# 江西沐邦高科股份有限公司

## 关于向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所 审核意见通知的公告

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。

江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 23 日收到了上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》（以下简称“《通知》”），具体审核意见如下：

### 一、审核意见

江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

### 二、落实问题

#### （一）关于经营业绩

根据申报材料及回复：（1）2023 年 5 月 8 日，发行人召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过关于公开转让美奇林 100%股权的议案；（2）2020-2022 年，公司净利润分别为 3,992.01 万元、-13,807.72 万元和-22,907.75 万元，2021 年及 2022 年亏损主要系传统玩具业下游需求量下降；（3）根据交易对方承诺，豪安能源 2022 年度至 2025 年度的净利润数（扣除非经常性损益前后孰低）分别为 14,000 万元、16,000 万元、18,000 万元和 20,000 万元，2022 年度豪安能源的净利润为 13,141.72 万元，较预测值低 6.12%。

请发行人说明：（1）玩具业务的后续安排及最新进展，玩具业务对公司未来业绩的影响，并完善相关风险提示；（2）结合豪安能源 2022 年未完成业绩承诺情况，说明收购定价公允性及确认大额商誉的合理性，是否存在商誉大幅减值风险。

请保荐机构和申报会计师对上述事项进行核查并发表明确意见。

(二) 关于本次募投项目

根据申报材料及回复，本次拟使用募集资金 7.15 亿元用于“10,000 吨/年智能化硅提纯循环利用项目”，原材料来源于废硅料。

请发行人说明：“10,000 吨/年智能化硅提纯循环利用项目”原材料的来源情况，是否足以保障该项目的长期运行，并完善相关风险提示。

请保荐机构核查并发表明确意见。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需针对《通知》中提出的问题进行落实并及时回复，上交所将在履行相关程序并收到公司申请文件后提交中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会做出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求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。

江西沐邦高科股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十四日