

证券代码：603683

证券简称：晶华新材

公告编号：2025-034

## 上海晶华胶粘新材料股份有限公司

### 关于新开立募集资金专户的公告

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。

#### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海晶华胶粘新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]909号），公司本次以简易程序向特定对象发行股票数量为27,199,772股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币8.36元/股，此次发行募集资金总额为人民币227,390,093.92元，扣除本次发行费用人民币5,152,791.32元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币222,237,302.60元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年5月14日出具了《验资报告》（天衡验字（2025）00023号），经审验，本次发行的募集资金已全部到位。

#### 二、募集资金专户的开立情况

经公司2023年年度股东大会授权及2024年年度股东大会延长授权，公司于2025年1月3日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于设立本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议的议案》，同意公司设立募集资金专项账户用于本次发行股票募集资金的存放、管理和使用，并与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。同时，董事会授权公司经营管理层或其授权代表办理上述具体事宜并签署相关文件。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，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》以及公司《募集资金管理制度》等文件的要求，经公司董事会批准设立的募集资金专项账户情况如下：

| 主体              | 银行账户              | 开户银行               | 募集资金项目              | 截至 2025 年 5 月 14 日存放募集资金金额（元） |
|-----------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------|
| 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 | 50131001042644174 | 上海农村商业银行股份有限公司永丰支行 | 西南生产基地项目（一期），补充流动资金 | 223,979,242.51                |

注：募集资金专项账户资金总额与募集资金净额差异是由于部分发行费用尚未支付完毕所致。

公司董事会授权管理层开立公司本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金专用账户并在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金专户的监管银行签署募集资金存储三方/四方监管协议。公司将在上述监管协议签订后及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会  
2025 年 5 月 17 日