

证券代码：603683

证券简称：晶华新材

公告编号：2025-048

上海晶华胶粘新材料股份有限公司

关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告

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、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订和募集资金专户的开立情况

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，公司于近日与募投项目实施主体四川晶华新材料科技有限公司、保荐机构东方证券股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司松江支行、中国建设银行股份有限公司内江分行共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司将按照相关监管要求及募集资金使用方案，严格规范募集资金的存放与使用管理，并接受保荐机构及开户行的监督。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。上述募集资金专户开立情况如下：

截止2025年6月11日，公司各募投项目实施主体开设的募集资金专项账户

及存储情况如下：

主体	银行账户	开户银行	募集资金项目	截至 2025 年 6 月 11 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
四川晶华新材料科技有限公司	51050168790800004116	中国建设银行股份有限公司内江分行		0.00

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。

三、募集资金监管协议的签署情况和主要内容

近日，公司与募投项目实施主体四川晶华新材料科技有限公司会同保荐机构东方证券股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司松江支行、中国建设银行股份有限公司内江分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议的主要内容如下：

甲方一：上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“甲方一”）

甲方二：四川晶华新材料科技有限公司（以下简称“甲方二”）

乙方：上海农村商业银行股份有限公司松江支行（以下简称“乙方”）

丙方：东方证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）

丁方：中国建设银行股份有限公司内江分行（以下简称“丁方”）

为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，甲、乙、丙、丁四方经协商，达成如下协议：

1、甲方一已在乙方开设募集资金监管专项账户（以下简称“专户”），账号为 5013 1001 0426 44174，截止 2025 年 5 月 15 日，专户余额为 22397.924251 万元。该专户仅用于甲方一西南生产基地项目（一期）项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

甲方二已在丁方开设募集资金监管专项账户（以下简称“专户”），账号为 51050168790800004116，截止 2025 年 5 月 28 日，专户余额为 0.00 万元。该专户仅用于甲方二西南生产基地项目（一期），不得用作其他用途。

甲方以存单方式存放的募集资金_/_万元（若有），开户日期为 20_/_年_/_月_/_日，期限_/_个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。

2、甲乙丁三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方、丁方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人张桐、许恒栋可以在乙方、丁方营业时间内到乙方、丁方查询、复印甲方专户的资料；乙方、丁方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方、丁方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方、丁方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、乙方、丁方按月（每月 5 日前，节假日顺延）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方、丁方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5000 万元，乙方、丁方应当及时以传真方式或双方确定的方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方、丁方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方、丁方书面通知更换后的保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8、乙方、丁方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。如发生上述情形，丙方有权向乙方、丁方发出催要通知，要求乙方、丁方向丙方立即履行其在本协议项下的义务，并支付

第三次违约时专户余额日万分之一的违约金(违约期间自丙方催要通知送达之日起算,至乙方、丁方向丙方出具相关文件之日终止)。

9、丙方发现甲方、乙方、丁方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

10、协议各方应严格遵守中华人民共和国反商业贿赂的法律规定,均不得向对方、第三方或者对方及第三方的实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员、经办人或其他相关人员索要、收受、提供、给予本协议约定外的任何利益,包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等。

11、本协议适用中华人民共和国法律。凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,首先由各方协商解决;如果在争议发生后十个工作日内未能协商解决的,均应将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会,根据该会届时有效的仲裁规则规定进行仲裁。仲裁地点为上海,仲裁裁决是终局的,对各方均有约束力。

12、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

13、本协议一式陆份,甲、乙、丙、丁四方各持一份,向上海证券交易所、中国证监会上海监管局各报备一份,其余留甲方备用。

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

2025年6月12日