

证券代码：688680

证券简称：海优新材

公告编号：2023-019

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股票的募集说明书（注册稿）
等申请文件更新的提示性公告

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。

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 股股票于 2023 年 2 月 8 日获得上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市审核中心审核通过。

公司于 2022 年 10 月 17 日收到上交所出具的《关于上海海优威新材料股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）（2022）240 号），公司已会同相关中介机构认真落实及回复。

根据相关法律法规等要求，并结合项目进展和公司实际情况，公司会同相关中介机构对申请文件的部分内容进行了更新，更新部分以“楷体（加粗）”字体显示，具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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 股股票募集说明书（注册稿）》等相关文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证券监督管理委员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。

上海海优威新材料股份有限公司董事会

2023年2月21日