

证券代码：688680

证券简称：海优新材

公告编号：2023-023

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 关于收到发行注册环节反馈意见落实函的公告

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。

上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于 2023 年 3 月 8 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）转发的《发行注册环节反馈意见落实函》，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册环节反馈意见如下：

发行人于 2023 年 1 月 21 日公告 2022 年业绩预告：预计 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 7000 万元到 9000 万元，实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 4500 万元到 6500 万元。2023 年 2 月 28 日发布业绩预告更正，预计 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 4000 万元到 6000 万元，实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 2300 万元到 4300 万元。

请发行人：（1）结合具体科目的会计处理，说明两次业绩预告存在较大差异的原因及合理性。（2）上述导致 2022 年业绩预告发生变化的因素，是否在前一次公告业绩预告时已经存在或知悉，是否存在延期披露或者隐瞒业绩的情形。（3）结合目前年度审计进展及审计情况，说明最新业绩快报与审计结果是否仍然可能存在较大差异。（4）结合相关业绩预告情况以及可能发生的市场变化，说明是否能持续符合发行条件。请保荐机构和会计师发表核查意见。

公司本次向特定对象发行股票事项（以下简称“本次发行”）尚需公司针对反馈意见提出的问题进行落实及回复，并按照规定对申请文件进行更新并提交。上交所将在收到公司回复和更新的申请文件后报送中国证监会。本次发行最终能否获得中国证监会注册尚存在不确定性。公司将根据本次发行的进展情况，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 3 月 9 日