

证券代码：688680

证券简称：海优新材

公告编号：2023-050

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

### 关于向特定对象发行股票发行注册环节反馈意见落实函回复及 募集说明书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”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》（以下简称“落实函”）。公司申请向特定对象发行股票事项已进入中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册环节，上交所转发了中国证监会注册环节反馈意见，要求公司予以落实及回复，并按照规定对申请文件进行更新并提交。

公司及相关中介机构对落实函中所列的相关问题进行了认真研究和落实核查，并按落实函要求对有关问题进行了回复。具体内容详见公司分别于2023年3月17日、2023年3月23日及2023年3月30日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关文件。

根据中国证监会的进一步审核意见，并鉴于公司已于2023年4月28日披露《2022年年度报告》及《2023年第一季度报告》，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件涉及的财务数据进行进行了同步更新，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《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发行注册环节反馈意见落实函的回复报告（修订稿）》等文件。

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5月12日