

证券代码：603026

证券简称：胜华新材

公告编号：临 2023-084

胜华新材料集团股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案 修订情况说明的公告

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。

胜华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 14 日召开第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等本次向特定对象发行股票相关的议案，并于上海证券交易所网站披露了《石大胜华 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》。2022 年 8 月 1 日，公司召开 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了前述预案等本次向特定对象发行股票相关事项。

2023 年 2 月 15 日，公司召开了第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于修订公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案，并于上海证券交易所网站披露了《胜华新材 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

2023 年 7 月 14 日，公司召开了第七届董事会第三十六次会议、第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，公司对本次向特定对象发行 A 股股票预案的部分内容进行了二次修订，并于上海证券交易所网站披露了《胜华新材 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

2023 年 9 月 8 日，公司召开了第七届董事会三十八次会议、第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）的议案》等相关议案，公司对本次向特定对象发行 A 股股票预案的部分内容进行了三次修订，并于上海证券交易所网站披露了《胜华新材 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）》。现就本次修订的主要内容说明如下：

现就本次修订的主要内容说明如下：

预案章节	预案内容	修订内容
特别提示	特别提示	更新了本次向特定对象发行的审议情况、募投项目及募集资金总额
第一节 本次向特定对象发行概况	二、本次向特定对象发行的背景和目的	更新了公司本次向特定对象发行募投项目
第一节 本次向特定对象发行概况	四、本次向特定对象发行股票方案概要	更新了公司本次向特定对象发行募投项目及募集资金总额
第一节 本次向特定对象发行概况	八、本次发行方案已取得有关主管部门批准的情况及尚需呈报批准的程序	更新了本次向特定对象发行的审议情况
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	更新了公司本次向特定对象发行募集资金总额和投资项目
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目基本情况及可行性分析	更新了公司本次向特定对象发行募集资金投资项目详情
第三节 董事会关于本次向特定对象发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险说明	更新了本次向特定对象发行相关风险中的募集资金总额
第五节 关于本次发行摊薄即期回报及公司填补措施的说明	一、本次向特定对象发行对公司主要财务指标的影响	更新了募集资金总额
第五节 关于本次发行摊薄即期回报及公司填补措施的说明	一、本次向特定对象发行对公司主要财务指标的影响	更新了募集资金总额、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响进行测算的基本假设、对公司主要财务指标影响的数据

特此公告。

胜华新材料集团股份有限公司董事会

2023年9月9日