

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：临 2024-030

**浙江三星新材股份有限公司**  
**关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订说明的**  
**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法律责任。

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）2023 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。《浙江三星新材股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》已于 2023 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。2023 年 4 月 7 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了向特定对象发行 A 股股票的相关议案。

根据公司股东大会的授权，公司于 2024 年 6 月 11 日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十九次会议，分别审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票募集资金规模的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。本次募集资金规模调整及相关文件的修订在股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。

现就本次预案（修订稿）涉及的主要修订内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订内容
特别提示	特别提示	更新本次发行的审议程序、发行价格、发行数量、募集资金数额、是否导致控制权变化

		等相关内容
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新公司法定代表人
	二、本次向特定对象发行股票的背景和目的	根据更新后的报告期内最新情况，更新公司各项信息
	三、发行对象及其与公司的关系	因发行人控制权已经完成变更，根据最新控制权关系更新相关内容
	四、本次向特定对象发行股票方案概要	更新本次发行的审议程序、发行价格、发行数量、限售期、募集资金数额、决议有效期等相关内容
	五、本次向特定对象发行股票是否构成关联交易	因发行人控制权已经完成变更，根据最新控制权关系更新相关内容
	六、本次向特定对象发行股票是否导致公司控制权发生变化	因发行人控制权已经完成变更，根据最新控制权关系更新相关内容
	八、关于免于发出要约的情况	根据调整后的发行数量更新相关内容
	九、本次向特定对象发行股票已取得有关主管部门批准情况及尚需	更新本次发行已履行与尚需履行的程序

	呈报批准程序	
第二节 发行对象基本情况	一、基本情况	更新金玺泰注册地址、经营范围、主营业务等信息
	三、最近三年主营业务情况	更新金玺泰主营业务情况
	四、最近一年简要财务数据	更新金玺泰最近一年财务数据
	六、本次发行完成后的同业竞争及关联交易情况	因发行人控制权已经完成变更，根据最新控制权关系更新相关内容
	七、本次向特定对象发行股票预案公告前 24 个月发行对象及其控股股东、实际控制人与公司之间的重大交易情况	因预案（修订稿）出具日变化更新相关内容
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	更新调整后的募集资金总额
	二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析	更新了发行人最新财务数据
第五节 董事会关于本	一、本次发行对公司业务及资产、公	因发行人控制权已经完成变更，根据最新控制权关系更新相关内容

次发行对公司影响的讨论与分析	司章程、股东结构、高管人员结构的影响	
	三、本次发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况	因发行人控制权已经完成变更，根据最新控制权关系更新相关内容
	六、本次向特定对象发行股票相关风险	更新和补充相关风险
第六节 公司股利分配政策及股利分配情况	二、公司近三年利润分配情况	因报告期变动更新最近三年利润分配情况
第七节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况及填补措施	一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据发行人最新财务数据和调整后的募集资金总额进行更新
	六、相关主体出具的承诺	因发行人控制权已经完成变更，根据最新控制权关系更新相关内容

本次修订的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)）上披露的《浙江三星新材股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2024 年 6 月 12 日