

证券代码：603002

证券简称：宏昌电子

公告编号：2023-042

宏昌电子材料股份有限公司

关于注销业绩承诺回购股票后调整向特定对象发行 数量上限的公告

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。

● 特别提示：

宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“宏昌电子”、“本公司”、“公司”）本次向特定对象发行股票数量由不超过 271,162,558 股（含本数）调整为不超过 265,651,214 股（含本数）。

一、本次向特定对象发行股票发行数量情况

2023 年 6 月 6 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宏昌电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1176 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行股票发行数量如下：

“本次向特定对象发行的股票数量，按照本次向特定对象发行募集资金总额除以发行价格计算得出，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 271,162,558 股（含本数）。

若公司股票在本次发行前有送股、资本公积金转增股本、股权激励、股票回购注销等事项及其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动，则本次发行的股票数量上限将作相应调整。

最终发行数量将在本次发行申请通过中国证监会同意注册后，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。”

二、本次业绩承诺回购股票注销情况

公司于 2023 年 5 月 23 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于发行股份购买资产暨关联交易项目 2022 年度业绩承诺实现情况、减值测试情况及业绩补偿方案的议案》，公司将以人民币 1.00 元的总价定向回购应补偿的 18,371,148 股股份，并予以注销，并同意提交股东大会审议。2023 年 6 月 8 日，公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于发行股份购买资产暨关联交易项目 2022 年度业绩承诺实现情况、减值测试情况及业绩补偿方案的议案》。具体内容详见公司于上交所网站披露的《关于发行股份购买资产暨关联交易项目 2022 年度业绩承诺实现情况、减值测试情况及业绩补偿方案的公告》（公告编号 2023-019）、《宏昌电子第六届董事会第二次会议决议公告》（公告编号 2023-029）、《宏昌电子 2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号 2023-033）。

公司于 2023 年 9 月 12 日在中国证监会指定的信息披露网站披露了《宏昌电子关于回购注销业绩承诺补偿股份实施结果暨股份变动公告》（公告编号 2023-040）、《宏昌电子关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号 2023-041），公司业绩承诺回购股份的注销事项于 2023 年 9 月 12 日办理完成，公司总股本由 903,875,195 股变更为 885,504,047 股。

三、本次向特定对象发行股票数量上限的调整情况

鉴于公司已完成上述业绩承诺回购股票的注销手续，公司对本次向特定对象发行股票发行数量上限作相应调整如下：

“本次向特定对象发行的股票数量，按照本次向特定对象发行募集资金总额除以发行价格计算得出，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 265,651,214 股（含本数）。

若公司股票在本次发行前有送股、资本公积金转增股本、股权激励、股票回购注销等事项及其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动，则本次发行的股票数量上限将作相应调整。

最终发行数量将在本次发行申请通过中国证监会同意注册后，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。”

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会

2023年9月12日