

证券代码：688585

证券简称：上纬新材

公告编号：2021-050

上纬新材料科技股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年4月29日召开了第二届董事会第八次会议、于2021年5月17日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案等相关议案。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司于2021年7月31日披露了《上纬新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书（申报稿）》；公司于2021年8月6日披露的《2021年半年度报告》；公司于2021年8月16日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于上纬新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2021〕52号，以下简称“问询函”）。对募集说明书及本次审核问询函回复等申请文件中涉及的财务数据内容同步更新至2021年半年度，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《发行人及保荐机构关于上纬新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函的回复（2021年半年度财务数据更新版）》、《毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）关于上纬新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函回复的专项说明（2021年半年度财务数据更新版）》、《上纬新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）（2021年半年度财务数据更新版）》等文件。现将本次补充或更新的主要内容说明如下：

一、对前次申报的募集说明书的补充、更新情况

序号	章节	标题	补充或更新情况
1	重大事项提示	五、公司特别提请投资者关注下列风险	根据公司2021年半年度财务报告，更新了相关财务数据内容。
2	第二节 本次发行概况	八、发行人与本次发行有关的中介机构的关系	更新了科创板跟投机构持股情况。
3	第三节 风险因素	二、经营风险；四、财务风险	根据公司2021年半年度财务报告，更新了经营风险和财务风险中的部分内容。
4	第四节 发行人基本情况	一、公司发行前股本总额及前十名股东持股情况	根据截至2021年6月末的股东名册，更新了公司的前十大股东、持股数量、持股比例及股东性质。
5	第四节 发行人基本情况	六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员	根据截至2021年6月末董监高及核心技术人员的兼职情况，更新了董监高及核心技术人员的兼职情况、对外投资情况以及对公司的持股情况。
6	第四节 发行人基本情况	八、发行人主要业务的有关情况	根据公司2021年1-6月份的情况，更新了公司2021年1-6月的产量、销量、产能情况、向前五大客户的销售情况、主要原材料采购情况、能源耗用情况、主要原材料采购单价及数量波动情况、向前五大供应商采购情况、主要污染物排放量情况、上纬兴业新增排污许可证情况等。
7	第四节 发行人基本情况	九、与产品有关的技术情况	根据截至2021年6月末的情况，更新了公司的研发投入、研发人员、在研项目、合作研发情况等。
8	第四节 发行人基本情况	十、主要固定资产及无形资产	根据公司2021年半年度财务报告，更新了固定资产、主要生产设备、房屋租赁情况、新增专利的相关情况。
9	第四节 发行人基本情况	十三、发行人的境外经营情况	根据截至2021年半年度财务报告，更新了境外经验情况、境外销售的地域性分布构成、境外经营主体截至2021年6月末的财务数据情况等。
10	第五节 合规经营与独立性	四、关联方及关联交易	根据截至2021年6月末的情况，更新了公司的关联方；根据公司截至6月末的关联交易情况，更新了公司的关联交易。
11	第六节 财务会	整节	根据公司2021年半年度财务报告，

	计信息与管理层分析		更新了财务报表及财务数据；根据同行业上市公司2021年半年度报告更新了相关财务数据
12	第六节 财务会计信息与管理层分析	十一、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项情况之“（四）重大期后事项”	更新了截至募集说明书签署日，公司投资美佳新材的最新进展情况。
13	第七节 本次募集资金运用	三、本次募集资金投资项目情况之“（一）上纬新材科创总部项目”	根据最新设计方案，更新了新建行政办公中心和研发中心的面积情况
14	第七节 本次募集资金运用	四、募集资金投资项目涉及的审批进展情况	更新了上纬新材科创总部项目环评审批、土地审批的最新进展情况。

二、对审核问询函回复报告内容的补充披露情况

序号	章节	标题	补充或更新情况
1	重大事项提示	五、公司特别提醒投资者关注下列风险	整合了募投项目实施风险中的“上纬新材科创总部项目用地的风险”和“上纬新材科创总部项目无法完成环评批复的风险”，删除了发行人的其他风险中的“风电叶片材料业务不能保持高速增长的风险”、“应收账款收款风险”
2	重大事项提示	八、公司持股 5%以上股东及董事、监事、高级管理人员参与本次可转债的认购情况	根据审核问询函要求，补充披露了公司持股 5%以上股东及董事、监事、高级管理人员参与本次可转债的认购情况。
3	第七节 本次募集资金运用	“三、本次募集资金投资项目情况”之“（一）上纬新材科创总部项目”	根据审核问询函要求，补充披露了“2、建设内容及投资概算”、“3、项目投资构成的测算依据及测算过程”、“4、模拟测算 IPO 募投项目及本次募投项目全部建成后公司资产构成情况及合理性”、“8、上纬新材科创总部项目环评审批及获取土地使用权进展情况”等内容。
4	第七节 本次募集资金运用	“三、本次募集资金投资项目情况”之“（二）厂房及土地所有权购置项目”之“3、拟购买资产情况”	根据审核问询函要求，补充披露了“（4）上纬投控就解除买卖标的物权负担的具体时间流程安排及目前进展情况”、“（5）权利负担对应贷款到期时间以及抵押权人（第一商业银行股份有限公司）是否配合相关操作”的内容。
5	第七节 本	“四、募集资金投资项	根据审核问询函要求，补充披露了“上

	次募集资金运用	目涉及的审批进展情况”之“（二）厂房及土地所有权购置项目”	纬新材料科创总部项目”环评及土地审批情况最新进展、“厂房及土地所有权购置项目”的境内审批情况及合法合规情况。
--	---------	-------------------------------	--

除上述补充外，发行人对募集说明书中少量文字描述等非实质性内容进行了修订，并形成《上纬新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）（2021年半年度财务数据更新版）》。

三、 其他申请文件的修订

申请报告、证券发行保荐书、上市保荐书、发行保荐工作报告、尽调报告等文件均相应进行了更新修订。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2021年9月16日