

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：临 2024-029

**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（修订稿）**  
**披露的提示性公告**

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）》及相关文件。

该预案（修订稿）的披露事项不代表审批机关对公司本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或者批准，预案（修订稿）所述本次向特定对象

发行股票事项尚需上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，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