

江西晨光新材料股份有限公司

关于募投项目进展的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会2020年7月8日《关于核准江西晨光新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1393号）核准，江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“晨光新材”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）4,600万股，发行价格为13.16元/股，募集资金总额人民币605,360,000.00元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币560,132,702.54元。上述募集资金于2020年7月29日全部到账，经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（苏亚验[2020]14号）。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，“年产6.5万吨有机硅新材料技改扩能项目”为公司募投项目之一，计划投资总额61,870.00万元，募集资金拟投资总额43,600.00万元。

根据产品发展战略和市场需求变动情况，公司分别于2022年4月21日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，于2022年5月18日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原来募集资金投资项目之一“年产6.5万吨有机硅新材料技改扩能项目”尚未使用募集资金中的36,000.00万元人民币用于建设“年产21万吨硅基新材料及0.5万吨钴基新材料项目”，不足部分以公司自有资金投入；扣除上述36,000.00万元后剩余的募集资金仍用于投入“年产6.5万吨有机硅新材料技改扩能项目”。详情参见2022年4月23日在中国证监会指定信息披露网站披露的《晨光新材关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-018）。

三、募投项目进展情况

2023年4月，公司的募投项目“年产6.5万吨有机硅新材料技改扩能项目”部分产品已通过安全设施竣工验收，并收到江西省应急管理厅换发的《安全生产许可证》。详情参见2023年4月19日在中国证监会指定信息披露网站披露的《晨光新材关于募投项目进展的公告》。

告》（公告编号：2023-016）。

截至目前，公司的募投项目“年产6.5万吨有机硅新材料技改扩能项目”已通过安全设施竣工验收，符合安全生产许可发证要求。近日，公司收到江西省应急管理厅换发的《安全生产许可证》，公司本次换发《安全生产许可证》，标志着募投项目取得关键阶段性进展。

四、对公司的影响及风险提示

本次生产许可证取得以后，该募投项目正式进入投产阶段，将进一步丰富公司产业链上的产品品种，有利于打造新的利润增长点，提高公司市场竞争能力和盈利能力，对公司未来的经营业绩将产生积极的影响，但产能爬坡及释放尚需一定的时间，且未来可能存在市场环境变化、项目实际效益与预计效益存在差异等风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

江西晨光新材料股份有限公司董事会

2023年12月12日