证券代码：603062　　证券简称：麦加芯彩　　公告编号：2024-051

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年09月10日(星期二)上午10:00-11:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动

● 投资者可于2024年09月03日(星期二)至09月09日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@megacoatings.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年8月27日发布公司《2024年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度的经营成果、财务状况，公司计划于2024年09月10日上午10:00-11:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频结合网络互动召开举行，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年09月10日 上午10:00-11:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动

三、参加人员

董事长、总经理：黄雁夷女士，

董事会秘书、财务总监：崔健民先生，

独立董事：沈诚先生。（如有特殊情况，参会人员可能调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年09月10日 上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年09月03日(星期二) 至09月09日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@megacoatings.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：公司证券及法务部

电话：021-3990 7772

邮箱：ir@megacoatings.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份公司董事会

2024年8月27日

证券代码：603062　　证券简称：麦加芯彩　　公告编号：2024-049

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届监事会第五次会议于2024年8月23日上午11:00在上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号1号楼2层大会议室召开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于2024年8月13日以书面方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席刘宝营召集并主持，本次会议采用现场表决方式召开监事会会议。本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

1.审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司2024年半年度报告及摘要具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司2024年半年度报告及摘要。

2.审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-044）。

3.审议通过《2024年度中期利润分配预案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经监事会审议，同意公司拟向全体股东（不含公司回购专户库存股）每股派发现金红利0.56元（含税）。

本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度中期利润分配预案公告》（公告编号：2024-045）。

4.审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修改＜公司章程＞的公告》（公告编号：2024-046）。

特此公告。

三、备查文件

1、第二届监事会第五次会议决议。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司监事会

2024年8月27日

证券代码：603062　　证券简称：麦加芯彩　　公告编号：2024-048

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第六次会议于2024年8月23日上午10:00在上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号1号楼2层大会议室召开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于2024年8月13日以书面方式通知了全体董事。本次会议由董事会主席刘宝营召集并主持，本次会议采用现场表决方式召开董事会会议。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名（其中：通讯方式出席董事7人）。本次会议由董事长WONG YIN YEE(黄雁夷)女士召集并主持，监事列席。本次会议采用现场结合通讯表决方式。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

1.审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》

本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司2024年半年度报告及摘要具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司2024年半年度报告及摘要。

2.审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-044）。

3.审议通过《2024年度中期利润分配预案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经董事会审议，同意公司拟向全体股东（不含公司回购专户库存股）每股派发现金红利0.56元（含税）。

本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度中期利润分配预案公告》（公告编号：2024-045）。

4.审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修改＜公司章程＞的公告》（公告编号：2024-046）。

5.审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

经董事会审议，同意公司于2024年9月11日以现场表决和网络投票相结合方式召开2024年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-047）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

三、备查文件

1、第二届董事会第六次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会第四次会议决议。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会

2024年8月27日

证券代码：603062　　证券简称：麦加芯彩　　公告编号：2024-047

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年9月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年9月11日 14点30分

召开地点：上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号1号楼2层大会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月11日

至2024年9月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2024年度中期利润分配预案	√
2	关于修改《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2024年8月23日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，详见公司于2024年8月27日披露在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体的相关公告。

2、特别决议议案：议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603062	麦加芯彩	2024/9/4

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函或电子邮件方式进行登记，信函或电子邮件登记以送达公司时间为准，须在登记时间2024年9月6日下午17:00点前送达。信函上或电子邮件主题栏请注明"股东大会"字样。公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记地点及时间

登记地点：上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号1号楼2层大会议室

登记时间：2024年9月6日（上午09:00-12:00，下午13:00-17:00）

六、其他事项

1.会议联系人：崔健民

2.地址：上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号

3.电话：021-39907772

4.Email：ir@megacoatings.com

5.参会股东住宿及交通费用自理。

特此公告。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会

2024年8月27日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月11日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2024年度中期利润分配预案			
2	关于修改《公司章程》的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

授权委托书有效期限：

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603062　　证券简称：麦加芯彩　　公告编号：2024-045

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司2024年度中期利润分配预案公告

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。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.56元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不含公司回购专户库存股），具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在本次公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日因股份回购等事项导致公司可参与分配股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配预案内容

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以简称"公司"）2024年半年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为73,967,677.48元。截至2024年6月30日，母公司报表可供分配利润为307,254,262.07元。经第二届董事会第六次会议决议，公司2024年中期利润分配预案如下：

公司拟向全体股东（不含公司回购专户库存股）每股派发现金红利0.56元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。截至本公告披露日，公司总股本108,000,000股，扣除回购账户1,819,000股之后，本次可参与分配的股份数量为106,181,000股。以此计算，公司本次合计拟派发现金红利59,461,360元（含税），占2024年中期合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为80.39%。

如在本次公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日前因股份回购等事项导致公司可参与分配股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年8月23日召开第二届董事会第六次会议，全体董事审议并一致通过《2024年中期利润分配预案》。本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东分红回报规划。董事会认为该预案考虑到公司经营状况、未来业绩趋势、公司投资需求、未来资金安排及股东回报持续性稳定性等因素，兼顾股东回报及公司可持续发展，同意将该利润分配预案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年8月23日召开第二届监事会第五次会议，审议通过本次利润分配预案。监事会认为，本利润分配预案是在充分考虑公司实际经营和盈利情况，保证公司长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，具有合法性、合规性、合理性。因此，监事会同意《2024年中期利润分配预案》提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑股东利益、公司发展状况、未来资金需求等因素，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份公司董事会

2024年8月27日

证券代码：603062　　证券简称：麦加芯彩　　公告编号：2024-050

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司2024年半年度主要经营数据的公告

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。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》有关规定，将公司2024年上半年主要经营数据披露如下：

一、主要产品产量、销售及收入实现情况

单位：吨、元

主要产品	2024年上半年产量	2024年上半年销量	2024年上半年销售金额
集装箱涂料	46,988.77	38,351.26	582,188,623.86
风电涂料		5,085.46	163,163,593.72
其他工业涂料		751.83	12,426,185.20

注：产量=外采成品量+自产量；销量=自产直销量+外采直销量

二、主要产品和原材料的价格变动情况

单位：元/吨

（一）主要产品价格变动情况

主要产品	2024年上半年销售均价	与2023年上半年均价同比变动比率(%)	季度均价环比变动比率(%)
集装箱涂料	15,180.43	-16.68	4.15
风电涂料	32,084.33	-30.08	-18.12
其他工业涂料	16,527.92	-6.67	-22.56

（二）主要原材料价格变动情况

单位：元/吨

主要原材料	2024年上半年采购均价	与2023年上半年均价同比变动比率(%)	季度均价环比变动比率(%)
水性环氧乳液	10,397.29	-5.29	3.11
聚氨酯树脂	21,751.51	-7.64	-1.69
水性丙烯酸乳液	7,014.85	-0.12	-0.37
水性环氧树脂	20,223.98	-3.15	0.39
锌粉	22,523.57	1.29	8.87
钛白粉	14,533.72	1.41	1.15
聚异氰酸酯	35,132.08	-6.92	0.03
水性环氧固化剂	23,801.14	-14.20	-15.13

三、报告期内无其他公司对生产经营具有重大影响的事项

报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。以上数据未经审计，仅为投资者了解公司生产经营所用，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会

2024年08月27日

证券代码：603062　　证券简称：麦加芯彩　　公告编号：2024-046

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司关于修改《公司章程》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。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月23日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》。现将修改《公司章程》的情况公告如下：

一、关于修改《公司章程》的情况

修订前	修订后
第二十二条 公司因本章程第二十条第一款第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，公司可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。	第二十二条 公司因本章程第二十条第一款第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
第一百〇七条 董事会行使下列职权：……（十七）根据审计委员会的提名，任免公司内部审计管理部门的负责人；（十八）管理公司信息披露事项；（十九）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。	第一百〇七条 董事会行使下列职权：……（十七）管理公司信息披露事项；（十八）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。
第一百五十七条 …… 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，由股东大会通过利润分配方案后，按照股东持有的股份比例分配。……	第一百五十七条 …… 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，由股东大会通过利润分配方案后，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。……
第一百五十九条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。	第一百五十九条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或公司董事会根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第一百六十条 公司利润分配政策：（一）利润分配的原则 公司利润分配政策应兼顾投资者合理的投资回报预期和公司未来的可持续发展，同时保证润分配政策的连续性和稳定性。……（六）公司差异化的现金分红政策…… 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（八）利润分配政策的决策程序 1. 公司的利润分配政策应由董事会根据本章程、股东回报规划、盈利情况、资金供给和需求情况制定。公司在指定具体利润分配方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜。 2. 独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见，经董事会通过后提交股东大会审议批准后实施。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。若利润分配方案发生调整，则应重新履行上述程序。 …… 4. 公司因特殊情况而不进行现金分红或分红水平较低时，公司应在董事会决议公告和年报全文中披露未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因，公司留存收益的用途和使用计划等事项进行专项说明，经独立董事发表独立意见后，提交公司股东大会审议。同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。 5. 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利的派发事项。（九）利润分配政策的调整机制 …… 2. 公司根据自身经营情况、未来发展的需要等原因需调整利润分配政策的，应由公司董事会根据实际情况制定利润分配政策调整议案，经出席股东大会的股东所持表决权的三分之一以上通过后方可实施。	第一百六十条 公司利润分配政策：（一）利润分配的原则 公司将实行持续稳定的利润分配政策，充分重视投资者的合理投资回报及公司未来的可持续发展。公司需结合具体情况，充分考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，制定利润分配方案。其中，现金股利政策目标为公司当年无重大投资计划或重大现金支出，则公司应当在当年盈利、累计未分配利润为正值的前提下进行现金分红，且现金分红的数额不少于当年实现的可分配利润（不含年初未分配利润）的百分之三十。公司可在此基础上增加额外股利。当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的，可以不进行利润分配。 …… （六）公司差异化的现金分红政策 …… 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款第3项规定处理。（八）利润分配政策的决策程序 1. 公司的利润分配政策应由董事会根据本章程、股东回报规划、盈利情况、资金供给和需求情况制定。公司在制定具体利润分配方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜。 2. 独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。 4. 公司因特殊情况而不进行现金分红或分红水平较低时，公司应在审议通过年度报告的相关董事会决议公告和年报全文中披露未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因，公司留存收益的用途和使用计划等事项进行专项说明，提交公司股东大会审议。同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。（九）利润分配政策的调整机制 …… 2. 公司根据自身经营情况、未来发展的需要等原因需调整利润分配政策的，应由公司董事会根据实际情况制定利润分配政策调整议案，经出席股东大会的股东所持表决权的三分之一以上通过后方可实施。

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变；因新增或删除部分章节及条款，章程中原各章节和条款序号根据修改内容作相应调整。

二、授权办理工商变更登记情况

本次变更事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述变更涉及的工商变更登记及备案等事宜，最终变更内容以市场监督管理部门的核准结果为准。

特此公告。

三、备查文件

1、第二届董事会第六次会议决议；

2、修订后的《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司章程》。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会

2024年8月27日

证券代码：603062　　证券简称：麦加芯彩　　公告编号：2024-044

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等有关法律法规、规范性文件的规定，现将麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

经上海证券交易所上市审核委员会2023年6月19日审核同意，并经中国证券监督管理委员会2023年8月2日《关于同意麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1706号）核准，本公司本次公开发行人民币普通股27,000,000股，发行价格为人民币58.08元/股。募集资金总额为人民币1,568,160,000.00元，扣减保荐及承销费（不含增值税）人民币109,089,509.43元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币25,302,301.16元后，募集资金净额为人民币1,433,768,189.41元，实际到账的募集资金金额为人民币1,453,525,120.00元。本次公开发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以安永华明（2023）验字第61763891_B01号验资报告验证。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年6月30日，募集资金累计使用及结余情况如下：

金额单位：人民币元

项目	金额
实际到账的募集资金金额	1,453,525,120.00
减：已使用募集资金置换、支付发行费用及募投项目的金额	325,280,908.36
减：以超募资金投入永久补流	168,000,000.00
加：利息收入、投资收益、手续费净额	13,824,031.43
尚未使用的募集资金余额	974,068,243.07
包括：募集资金现金管理产品余额	878,700,000.00
募集资金现金管理专用结算账户余额（注1）	10,096,698.09
募集资金协定存款专用结算账户余额	–
募集资金专项账户余额	85,271,544.98

注1：募集资金现金管理专用结算账户余额系该等账户购买的现金管理产品赎回后未及时转回募集资金专项账户的结余金额。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了加强对公司募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关法律、法规以及公司章程的有关规定，公司制定了《麦加芯彩材料科技（上海）股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户管理。

2023年11月2日，公司与各方签订了以下协议：1）与瑞银证券有限责任公司、交通银行股份有限公司上海嘉定支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2）与全资子公司麦加涂料（南通）有限公司、瑞银证券有限责任公司、交通银行股份有限公司上海嘉定支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；3）与全资子公司麦加芯彩新材料科技（珠海）有限公司、瑞银证券有限责任公司、交通银行股份有限公司上海嘉定支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议明确了各方的权利和义务，本公司在使用募集资金时已经严格遵照上海证券交易所相关规定执行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金存放情况

截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金余额为人民币974,068,243.07元，其中：募集资金进行现金管理的余额为人民币878,700,000.00元，存放情况详情见本专项报告三、（四）；存放在募集资金现金管理专用结算账户的余额为人民币10,096,698.09元（含利息收入），存放情况详见本专项报告三、（四）；存放在募集资金协定存款专用结算账户的余额为人民币0.00元，存放情况详见本专项报告三、（四）；存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币85,271,544.98元（含利息收入），具体情况如下：

金额单位：人民币元

开户主体	银行名称	银行账号	截止日账户余额
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司	交通银行上海嘉定支行	310069079013007262329	2,582,339.95
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司	交通银行上海嘉定支行	310069079013007262578	894,388.62
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司	交通银行上海嘉定支行	310069079013007262806（注1）	–
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司	交通银行上海嘉定支行	310069079013007262654	1,972,402.62
麦加芯彩新材料科技（珠海）有限公司	交通银行上海嘉定支行	310069079013007264602	79,181,403.94
麦加涂料（南通）有限公司	交通银行上海嘉定支行	310069079013007267469	641,009.85
合计			85,271,544.98

注1：补充流动资金项目涉及的账号310069079013007262806已于2024年6月26日注销，注销时该账户有0.30元结存余额，该余额已转入公司自有资金账户。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司2024年1-6月募集资金实际使用情况详见"附件1《募集资金使用情况对照表》"。

（二）募集资金投资项目预先投入及置换情况

公司于2023年11月16日召开的第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币18,514,123.32元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。其中，公司置换以自筹资金预先投入募集项目的资金为人民币8,586,720.71元，置换以自筹资金预先支付的发行费用为人民币9,927,402.61元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2024年1-6月不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、募集资金现金管理产品

公司于2023年11月16日召开的第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》，并于2023年12月5日经2023年第二次临时股东大会审议通过，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，公司及子公司使用总额不超过人民币9.8亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买包括符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》第八条规定的结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。产品期限不得长于内部决策授权使用期限，且不得长于12个月。

公司及子公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，截至2024年6月30日，存放在募集资金现金管理专用结算账户的余额为人民币10,096,698.09元，该账户余额系购买的现金管理产品赎回后未及时转回募集资金专项账户的结余金额；截至2024年6月30日，募集资金进行现金管理的余额为人民币878,700,000.00元，公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

签约银行	产品名称	起息日	到期日	金额(元)	年化收益率
中国银行上海浦东大道支行	结构性存款	2024-3-13	2024-9-23	76,500,000.00	1.50%或3.2655%
中国银行上海浦东大道支行	结构性存款	2024-3-13	2024-9-24	73,500,000.00	1.49%或3.2718%
交通银行上海嘉定支行	结构性存款	2024-3-20	2024-7-12	100,000,000.00	1.15%或2.40%
交通银行上海嘉定支行	结构性存款	2024-3-22	2024-7-19	140,000,000.00	1.15%或2.40%
中国银行上海浦东大道支行	结构性存款	2024-3-13	2024-9-23	25,670,000.00	1.50%或3.2655%
中国银行上海浦东大道支行	结构性存款	2024-3-13	2024-9-24	24,630,000.00	1.49%或3.2718%
招商银行上海长乐支行	结构性存款	2024-3-29	2024-7-29	5,000,000.00	1.85%或2.8%
招商银行股份有限公司上海淮海支行	结构性存款	2024-4-9	2024-7-11	41,000,000.00	1.85%或2.7%
招商银行股份有限公司上海淮海支行	结构性存款	2024-4-9	2024-7-11	4,000,000.00	1.85%或2.7%
招商银行股份有限公司上海淮海支行	结构性存款	2024-4-9	2024-7-11	5,000,000.00	1.85%或2.7%
中国银行上海浦东大道支行	结构性存款	2024-6-13	2024-9-23	15,000,000.00	1.3%或3.1573%
中国银行上海浦东大道支行	结构性存款	2024-6-13	2024-9-25	14,400,000.00