

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。

证券代码:688120

证券简称:华海清科

华海清科股份有限公司

2023 第三季度报告

公司负责人:张国铭 主管会计工作负责人:王怀清 会计机构负责人:王峰

编制单位:华海清科股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

资产负债表 2023年第三季度末(1-9月) 2022年第三季度末(1-9月)

单位:元币种:人民币

资产负债表 2023年第三季度末(1-9月) 2022年第三季度末(1-9月)

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目和金额表

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号》—“非经常性损益”中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用/不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用/不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因表

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

前十名普通股股东持股情况表

单位:股

前十名无限售条件流通股股东持股情况表

单位:股

其他事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用/不适用

四、季度财务报表

适用/不适用

(一)审计意见类型

适用/不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

合并资产负债表 2023年9月30日

编制单位:华海清科股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

合并资产负债表 2023年9月30日 2022年12月31日

公司负责人:张国铭 主管会计工作负责人:王怀清 会计机构负责人:王峰

合并利润表 2023年1-9月

编制单位:华海清科股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

合并利润表 2023年第三季度(1-9月) 2022年第三季度(1-9月)

公司负责人:张国铭 主管会计工作负责人:王怀清 会计机构负责人:王峰

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用/不适用

特此公告

华海清科股份有限公司董事会 2023年10月30日

证券代码:688120 证券简称:华海清科 公告编号:2023-062

华海清科股份有限公司

第一届监事会第三十二次会议决议公告

公告编号:2023-062

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、会议基本情况

(一)会议召集和召开情况

公司于2023年9月29日召开了第一届监事会第三十二次会议，会议于2023年10月30日召开，会议地点为天津津南区咸水沽镇泰兴道11号公司总部。会议由监事会主席王怀清主持，会议应到监事5人，实际出席监事5人，会议由监事会主席王怀清主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、会议审议事项

(一)审议通过《关于公司(2023年第三季度报告)的议案》

会议审议通过《关于公司(2023年第三季度报告)的议案》，认为公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。

(二)审议通过《关于公司2023年第三季度报告的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带法律责任的议案》

会议审议通过《关于公司2023年第三季度报告的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带法律责任的议案》。

(三)审议通过《关于增加2023年度日常关联交易额度预计的议案》

会议审议通过《关于增加2023年度日常关联交易额度预计的议案》，认为增加2023年度日常关联交易额度符合公司及子公司的正常业务发展需要，关联交易遵循客观公平、平等自愿的原则，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，交易定价公平、合理，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及公司股东利益，特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。

(四)审议通过《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》

会议审议通过《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》，认为变更注册资本符合公司及子公司的正常业务发展需要，修订《公司章程》符合相关法律法规的要求，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及公司股东利益，特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。

(五)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，认为变更会计师事务所符合公司及子公司的正常业务发展需要，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及公司股东利益，特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。

(六)审议通过《关于变更募集资金专户的议案》

会议审议通过《关于变更募集资金专户的议案》，认为变更募集资金专户符合公司及子公司的正常业务发展需要，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及公司股东利益，特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。

(七)审议通过《关于变更募集资金使用计划的议案》

会议审议通过《关于变更募集资金使用计划的议案》，认为变更募集资金使用计划符合公司及子公司的正常业务发展需要，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及公司股东利益，特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。

(八)审议通过《关于变更募集资金使用计划的议案》

会议审议通过《关于变更募集资金使用计划的议案》，认为变更募集资金使用计划符合公司及子公司的正常业务发展需要，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及公司股东利益，特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。

(九)审议通过《关于变更募集资金使用计划的议案》

会议审议通过《关于变更募集资金使用计划的议案》，认为变更募集资金使用计划符合公司及子公司的正常业务发展需要，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及公司股东利益，特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。

(十)审议通过《关于变更募集资金使用计划的议案》

会议审议通过《关于变更募集资金使用计划的议案》，认为变更募集资金使用计划符合公司及子公司的正常业务发展需要，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及公司股东利益，特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。

(十一)审议通过《关于变更募集资金使用计划的议案》

会议审议通过《关于变更募集资金使用计划的议案》，认为变更募集资金使用计划符合公司及子公司的正常业务发展需要，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及公司股东利益，特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。

(十二)审议通过《关于变更募集资金使用计划的议案》

会议审议通过《关于变更募集资金使用计划的议案》，认为变更募集资金使用计划符合公司及子公司的正常业务发展需要，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及公司股东利益，特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。

(十三)审议通过《关于变更募集资金使用计划的议案》

会议审议通过《关于变更募集资金使用计划的议案》，认为变更募集资金使用计划符合公司及子公司的正常业务发展需要，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及公司股东利益，特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。

(十四)审议通过《关于变更募集资金使用计划的议案》

会议审议通过《关于变更募集资金使用计划的议案》，认为变更募集资金使用计划符合公司及子公司的正常业务发展需要，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及公司股东利益，特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。

(十五)审议通过《关于变更募集资金使用计划的议案》

会议审议通过《关于变更募集资金使用计划的议案》，认为变更募集资金使用计划符合公司及子公司的正常业务发展需要，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及公司股东利益，特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。

(十六)审议通过《关于变更募集资金使用计划的议案》

会议审议通过《关于变更募集资金使用计划的议案》，认为变更募集资金使用计划符合公司及子公司的正常业务发展需要，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及公司股东利益，特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。

(十七)审议通过《关于变更募集资金使用计划的议案》

会议审议通过《关于变更募集资金使用计划的议案》，认为变更募集资金使用计划符合公司及子公司的正常业务发展需要，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及公司股东利益，特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。

(十八)审议通过《关于变更募集资金使用计划的议案》

会议审议通过《关于变更募集资金使用计划的议案》，认为变更募集资金使用计划符合公司及子公司的正常业务发展需要，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及公司股东利益，特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。

(十九)审议通过《关于变更募集资金使用计划的议案》

会议审议通过《关于变更募集资金使用计划的议案》，认为变更募集资金使用计划符合公司及子公司的正常业务发展需要，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及公司股东利益，特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。

(二十)审议通过《关于变更募集资金使用计划的议案》

会议审议通过《关于变更募集资金使用计划的议案》，认为变更募集资金使用计划符合公司及子公司的正常业务发展需要，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及公司股东利益，特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。

(二十一)审议通过《关于变更募集资金使用计划的议案》

会议审议通过《关于变更募集资金使用计划的议案》，认为变更募集资金使用计划符合公司及子公司的正常业务发展需要，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及公司股东利益，特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。

(二十二)审议通过《关于变更募集资金使用计划的议案》

会议审议通过《关于变更募集资金使用计划的议案》，认为变更募集资金使用计划符合公司及子公司的正常业务发展需要，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及公司股东利益，特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。

(二十三)审议通过《关于变更募集资金使用计划的议案》

会议审议通过《关于变更募集资金使用计划的议案》，认为变更募集资金使用计划符合公司及子公司的正常业务发展需要，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及公司股东利益，特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。

华海清科股份有限公司 基本信息表

华虹集成电路(无锡)有限公司 基本信息表

江苏鲁仪仪器股份有限公司 基本信息表

深圳中科飞测科技股份有限公司 基本信息表

关联方关系表

关联交易公告正文

关联交易公告正文

关联交易公告正文

关联交易公告正文

关联交易公告正文

关联交易公告正文

关联交易公告正文

关联交易公告正文

关联交易公告正文

关联交易公告正文

关联交易公告正文

关联交易公告正文

关联交易公告正文

关联交易公告正文