

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

重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

第三季度财务报表是否经审计 是/否 是

主要会计数据和财务指标 单位:元币种:人民币

资产负债表 单位:元币种:人民币

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

利润表 单位:元币种:人民币

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

非经常性损益项目和金额 单位:元币种:人民币

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

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用/不适用

二、股东信息

(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

前十名普通股股东持股情况

前十名普通股股东持股情况续

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 单位:元币种:人民币

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

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:2023-063

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

(二)会议出席情况

(三)会议审议事项

(四)会议表决情况

(五)会议决议

(六)会议生效日期

(七)备查文件

特此公告

华海清科股份有限公司 监事会 2023年10月31日

华海清科股份有限公司 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

公告编号:2023-064

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、变更注册资本及修订《公司章程》的背景

二、变更注册资本及修订《公司章程》的决议

三、变更注册资本及修订《公司章程》的生效

四、变更注册资本及修订《公司章程》的工商变更

五、变更注册资本及修订《公司章程》的其他事项

六、变更注册资本及修订《公司章程》的生效日期

七、变更注册资本及修订《公司章程》的备查文件

特此公告

华海清科股份有限公司 董事会 2023年10月31日

华虹集成电路(无锡)有限公司

华虹集成电路(成都)有限公司

江苏鲁仪仪器股份有限公司

深圳中科飞测科技股份有限公司

关联方关系

上述关联方依法存续经营,双方交易能正常持续,前期合同往来执行良好。公司将就上述关联方与公司签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履行具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

公司的关联交易主要为向关联方销售商品及提供劳务,以及向关联人采购商品、接受劳务等,关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的市场化定价原则,并采用合同约定的结算方式,按照相关法规进行支付。

四、日常关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易,均为公司与关联方之间的经常性、持续性关联交易,公司与上述关联方的交易遵循公开、公平、公正的原则,参照市场价格协商定价,不会损害公司和全体股东特别是中小股东的利益。

五、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为: 华海清科增加2023年度日常关联交易额度事项,已经公司第一届董事会第四十次会议和第一届监事会第三十二次会议审议通过,关联董事予以回避表决,独立董事已就上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。

六、其他事项

特此公告

华海清科股份有限公司 董事会 2023年10月31日

华海清科股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

公告编号:2023-065

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:

● 股东大会召开日期:2023年11月15日

● 本次会议的召集程序

(一)股东大会召集程序

(二)股东大会召集程序

(三)股东大会召集程序

特此公告