



# 江苏华海诚科新材料股份有限公司

## 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案摘要

本预案摘要中,除非文义另有所指,下列简称和术语具有如下含义:

Table with 2 columns: 简称 and 释义. Lists abbreviations for company names, financial terms, and legal entities.

除特别说明外,均为预案摘要中所有数据(保留两位小数),若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

### 一、上市公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成,本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要及其摘要所引用的相关数据资料的真实性和合理性,相关资产评估师出具的财务数据、资产评估结果将在重组报告书中予以披露。

本预案摘要所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次重组相关事项的真实性判断,不构成任何投资建议。

本公司实际控制人及其一致行动人、全体董事、监事、高级管理人员承诺:如在本次发行过程中所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前不再转让其在上交所拥有权益的股份,并不得向外界推荐、授权他人再行转让其在上交所拥有权益的股份。

本次交易的交易对方已于出具承诺函,并及时向上市公司提供本次重组相关信息,并保证所提供的信息真实、准确、完整,保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

截至本预案摘要签署日,本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成。待本次交易标的公司的全部审计、评估相关工作后,具体评估结果及最终交易价格将在重组报告书中予以披露,相关资产评估师的财务数据可能与预案摘要披露情况存在差异,提请投资者注意相关风险。

### 二、本次交易方案概要介绍

#### (一) 本次交易方案概要

Table with 2 columns: 交易类型 and 交易对方名称. Lists transaction types and counterparties.

Table with 2 columns: 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金 and 发行数量. Lists share types and quantities.

Table with 2 columns: 是否设置发行价格调整方案 and 是否设置发行价格调整条款. Lists pricing adjustment details.

Table with 2 columns: 是否约定业绩承诺条款 and 是否约定业绩考核. Lists performance commitment details.

Table with 2 columns: 是否约定业绩考核 and 是否约定业绩考核. Lists performance evaluation details.

Table with 2 columns: 是否约定业绩考核 and 是否约定业绩考核. Lists performance evaluation details.

Table with 2 columns: 是否约定业绩考核 and 是否约定业绩考核. Lists performance evaluation details.

Table with 2 columns: 是否约定业绩考核 and 是否约定业绩考核. Lists performance evaluation details.

Table with 2 columns: 是否约定业绩考核 and 是否约定业绩考核. Lists performance evaluation details.

Table with 2 columns: 是否约定业绩考核 and 是否约定业绩考核. Lists performance evaluation details.

Table with 2 columns: 交易类型 and 交易对方名称. Lists transaction types and counterparties.

Table with 2 columns: 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 and 发行数量. Lists share types and quantities.

Table with 2 columns: 是否设置发行价格调整方案 and 是否设置发行价格调整条款. Lists pricing adjustment details.

Table with 2 columns: 是否约定业绩承诺条款 and 是否约定业绩考核. Lists performance commitment details.

Table with 2 columns: 是否约定业绩考核 and 是否约定业绩考核. Lists performance evaluation details.

Table with 2 columns: 是否约定业绩考核 and 是否约定业绩考核. Lists performance evaluation details.

Table with 2 columns: 是否约定业绩考核 and 是否约定业绩考核. Lists performance evaluation details.

Table with 2 columns: 是否约定业绩考核 and 是否约定业绩考核. Lists performance evaluation details.

Table with 2 columns: 是否约定业绩考核 and 是否约定业绩考核. Lists performance evaluation details.

Table with 2 columns: 是否约定业绩考核 and 是否约定业绩考核. Lists performance evaluation details.

Table with 2 columns: 是否约定业绩考核 and 是否约定业绩考核. Lists performance evaluation details.

Table with 2 columns: 是否约定业绩考核 and 是否约定业绩考核. Lists performance evaluation details.

Table with 2 columns: 是否约定业绩考核 and 是否约定业绩考核. Lists performance evaluation details.

Table with 2 columns: 是否约定业绩考核 and 是否约定业绩考核. Lists performance evaluation details.

Table with 2 columns: 是否约定业绩考核 and 是否约定业绩考核. Lists performance evaluation details.

Table with 2 columns: 是否约定业绩考核 and 是否约定业绩考核. Lists performance evaluation details.

Table with 2 columns: 是否约定业绩考核 and 是否约定业绩考核. Lists performance evaluation details.

Table with 2 columns: 是否约定业绩考核 and 是否约定业绩考核. Lists performance evaluation details.

Table with 2 columns: 是否约定业绩考核 and 是否约定业绩考核. Lists performance evaluation details.

Table with 2 columns: 是否约定业绩考核 and 是否约定业绩考核. Lists performance evaluation details.

Table with 2 columns: 是否约定业绩考核 and 是否约定业绩考核. Lists performance evaluation details.

Table with 2 columns: 是否约定业绩考核 and 是否约定业绩考核. Lists performance evaluation details.

Table with 2 columns: 是否约定业绩考核 and 是否约定业绩考核. Lists performance evaluation details.

Table with 2 columns: 是否约定业绩考核 and 是否约定业绩考核. Lists performance evaluation details.

Table with 2 columns: 是否约定业绩考核 and 是否约定业绩考核. Lists performance evaluation details.

Table with 2 columns: 是否约定业绩考核 and 是否约定业绩考核. Lists performance evaluation details.

Table with 2 columns: 是否约定业绩考核 and 是否约定业绩考核. Lists performance evaluation details.

Table with 2 columns: 是否约定业绩考核 and 是否约定业绩考核. Lists performance evaluation details.

Table with 2 columns: 交易类型 and 交易对方名称. Lists transaction types and counterparties.

Table with 2 columns: 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 and 发行数量. Lists share types and quantities.

Table with 2 columns: 是否设置发行价格调整方案 and 是否设置发行价格调整条款. Lists pricing adjustment details.

Table with 2 columns: 是否约定业绩承诺条款 and 是否约定业绩考核. Lists performance commitment details.

Table with 2 columns: 是否约定业绩考核 and 是否约定业绩考核. Lists performance evaluation details.

Table with 2 columns: 是否约定业绩考核 and 是否约定业绩考核. Lists performance evaluation details.

Table with 2 columns: 是否约定业绩考核 and 是否约定业绩考核. Lists performance evaluation details.

Table with 2 columns: 是否约定业绩考核 and 是否约定业绩考核. Lists performance evaluation details.

Table with 2 columns: 是否约定业绩考核 and 是否约定业绩考核. Lists performance evaluation details.

Table with 2 columns: 是否约定业绩考核 and 是否约定业绩考核. Lists performance evaluation details.

Table with 2 columns: 是否约定业绩考核 and 是否约定业绩考核. Lists performance evaluation details.

Table with 2 columns: 是否约定业绩考核 and 是否约定业绩考核. Lists performance evaluation details.

Table with 2 columns: 是否约定业绩考核 and 是否约定业绩考核. Lists performance evaluation details.

Table with 2 columns: 是否约定业绩考核 and 是否约定业绩考核. Lists performance evaluation details.

Table with 2 columns: 是否约定业绩考核 and 是否约定业绩考核. Lists performance evaluation details.

Table with 2 columns: 是否约定业绩考核 and 是否约定业绩考核. Lists performance evaluation details.

Table with 2 columns: 是否约定业绩考核 and 是否约定业绩考核. Lists performance evaluation details.

Table with 2 columns: 是否约定业绩考核 and 是否约定业绩考核. Lists performance evaluation details.

Table with 2 columns: 是否约定业绩考核 and 是否约定业绩考核. Lists performance evaluation details.

Table with 2 columns: 是否约定业绩考核 and 是否约定业绩考核. Lists performance evaluation details.

Table with 2 columns: 是否约定业绩考核 and 是否约定业绩考核. Lists performance evaluation details.

Table with 2 columns: 是否约定业绩考核 and 是否约定业绩考核. Lists performance evaluation details.

Table with 2 columns: 是否约定业绩考核 and 是否约定业绩考核. Lists performance evaluation details.

Table with 2 columns: 是否约定业绩考核 and 是否约定业绩考核. Lists performance evaluation details.

Table with 2 columns: 是否约定业绩考核 and 是否约定业绩考核. Lists performance evaluation details.

Table with 2 columns: 是否约定业绩考核 and 是否约定业绩考核. Lists performance evaluation details.

Table with 2 columns: 是否约定业绩考核 and 是否约定业绩考核. Lists performance evaluation details.

Table with 2 columns: 是否约定业绩考核 and 是否约定业绩考核. Lists performance evaluation details.

3. 本次交易有利于上市公司加速实现高端封装材料技术自主可控

(三) 本次交易标的公司的科技创新性,与上市公司主营业务的协同效应

标的公司是一家从事半导体芯片封装材料研发、生产和销售的企业,是国家重点高新技术企...

根据国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录(2024年版)》,标的公司属于规定的鼓励类产业...

因此,标的公司属于《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第四条中的“(一)新一代信息技术领域”之“半导体和集成电路”,符合科创板行业定位要求。

2. 标的公司和上市公司具有协同效应

上市公司和标的公司均为从事半导体芯片封装材料的研发、生产和销售,主要产品均为环氧塑封料...

(1) 加强国际化布局,扩大海外优质市场份额

上市公司和标的公司均为环氧塑封料,目标客户一致。标的公司及其前身已深耕半导体封装材料领域四十余年...

(2) 补齐产品矩阵,提升客户服务能力

基于下游封装技术、应用端以及性能特征的不同,环氧塑封料分为基础、高性能、先进封装等三类...

(3) 优化供应链,优化采购成本

上市公司与标的公司主要原材料具有高度的重合性,包括环氧树脂、硅微粉、酚醛树脂等材料...

(4) 优化产线布局,提高生产效率

环氧塑封料属于定制化产品,根据客户订单定制化需求,产品型号较多,本次交易完成后,上市公司的产线分工将得到优化...

(5) 整合研发团队,提高高性能先进封装环氧塑封料研发投入

双方围绕环氧塑封料行业,在产品方案、产品研发上具有较强的互补性和协同效应。本次交易完成后,双方研发团队整合、优势互补,将提升研发成果产出...

3. 本次交易方案调整的风险

截至本预案摘要签署日,本次重组标的资产的审计、评估及对标的公司全面深入了解工作尚未完成,交易对方出具的审计报告、评估报告、评估说明及尽职调查报告等文件尚未完成,本预案摘要披露的方案仅为本次交易的初步方案...

(一) 审核流程调整的风险

本次交易完成后,标的公司可能因业绩不佳,则公司可能出现商誉减值风险,对当期损益造成不利影响。

(二) 募集配套资金不达预期的风险

作为交易方案的一部分,上市公司拟募集配套资金,若因法律法规或其他规范性文件发生变化,发行数量等最新规定或监管意见,上市公司可能调整募集配套资金规模...

(三) 市场供需关系加剧风险

标的公司主要产环氧塑封料与外资主要产环氧塑封料存在直接竞争关系,且随着中国大陆半导体产业的日益完善,终端应用市场的不断增长以及国产替代进程的加快...

(四) 核心技术团队流失风险

技术研发及研发人才等均为标的公司所持有的核心资源之一,优秀的研发团队是标的公司的核心竞争力及未来发展保障...

第一章 本次交易概况