公司代码:600378　　公司简称:昊华科技

昊华化工科技集团股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	昊华科技	600378	天科股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	苏静伟	吴艺敏
电话	010-58650614	010-58650614
办公地址	北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座昊华大厦	北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座昊华大厦
电子信箱	hhkj@sinochem.com	hhkj@sinochem.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	29,854,044,451.28	30,151,420,225.36	30,151,420,228.36	-0.99
归属于上市公司股东的净资产	17,411,999,943.83	17,118,862,583.15	17,118,862,583.15	1.71
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	7,760,205,600.60	6,496,393,656.74	3,459,260,927.79	19.45
利润总额	878,396,326.15	624,008,584.60	408,255,458.61	40.77
归属于上市公司股东的净利润	644,517,897.18	533,324,469.99	370,370,615.94	20.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	619,188,419.14	368,959,226.45	368,959,226.45	67.82
经营活动产生的现金流量净额	264,650,751.43	79,233,988.30	-175,195,478.44	234.01
加权平均净资产收益率(%)	3.71	4.42	4.27	减少0.71个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4997	0.4819	0.4068	3.69
稀释每股收益(元/股)	0.4997	0.4819	0.4068	3.69

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	18,633
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
中国昊华化工集团股份有限公司	国有法人	45.75	590,198,123	0	冻结	21,366,612
中国中化集团有限公司	国有法人	8.08	104,170,233	104,170,233	未知	
中化资产管理有限公司	国有法人	7.22	93,102,734	93,102,734	未知	
国开制造业转型升级基金(有限合伙)	未知	2.97	38,306,451	38,306,451	未知	
国家产业投资基金有限责任公司	国有法人	2.89	37,267,100	0	未知	
国新投资有限公司	国有法人	2.39	30,767,333	0	未知	
全国社保基金一一三组合	未知	2.22	28,701,536	9,381,701	未知	
盈投科技控股集团有限公司	境内非国有法人	2.12	27,294,800	0	质押	27,200,000
基本养老保险基金八零二组合	未知	2.04	26,254,889	9,381,701	未知	
中国工商银行股份有限公司-华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金	未知	1.46	18,799,938	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东中国昊华化工集团股份有限公司与中国中化集团有限公司、中化资产管理有限公司、中国时外经济贸易信托有限公司、中化资本创新投资有限公司受同一实际控制人控制,为一致行动人。除此外其他股东之间关联关系或一致行动关系未知。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用

证券代码:600378　证券简称:昊华科技　公告编号:临2025—060

昊华化工科技集团股份有限公司
第八届董事会第三十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"昊华科技")第八届董事会第三十四次会议于2025年8月28日在北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座昊华大厦19层会议室以现场表决方式召开, 本次会议通知等材料已于2025年8月18日以电子邮件并短信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其收回有效表决票9份。会议由董事长王军先生主持,公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议审议并通过如下议案:

一、关于审议《昊华科技2025年半年度报告》及摘要的议案

董事会同意《昊华科技2025年半年度报告》及摘要。

公司董事会审计委员会已审议通过相关议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《昊华科技2025年半年度报告》及摘要详见2025年8月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(摘要同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》)。

《昊华科技2025年半年度主要经营数据公告》(公告编号: 临2025-062)同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

二、关于审议《昊华科技关于中化集团财务有限责任公司2025年半年度风险持续评估报告》的议案

董事会同意《昊华科技关于中化集团财务有限责任公司2025年半年度风险持续评估报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

张宝红先生、姚立新先生、周民先生为关联董事,回避了本关联交易议案的表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

《昊华化工科技集团股份有限公司关于中化集团财务有限责任公司2025年半年度风险持续评估报告》详见2025年8月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、关于审议《昊华科技2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

董事会同意《昊华科技2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。董事会认为公司2025年半年度募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案内容详见公司于2025年8月30日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于公司2025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:临2025-063)。

四、关于审议取消监事会并修订《昊华科技公司章程》的议案

董事会同意公司取消监事会,原监事会职权由董事会审计委员会行使,《昊华科技监事会议事规则》予以废止。同时,董事会同意对《昊华科技公司章程》部分条款进行修订。

在公司股东大会审议通过该事项前,公司第八届监事会及各位监事仍应严格按照法律法规及《昊华科技公司章程》的规定继续尽职履责。自公司股东大会审议通过本议案后,公司第八届监事会予以取消、各位监事的职务自然免除并停止履职。公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用,董事会审计委员会成员履行原监事相关职责。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案内容详见公司于2025年8月30日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于取消监事会并修订《昊华科技公司章程》及相关制度的公告》(公告编号:临2025-064)。

五、关于审议修订《昊华科技股东会议事规则》的议案

董事会同意调整《昊华科技股东大会议事规则》名称为《昊华科技股东会议事规则》,并对《昊华科技股东会议事规则》部分条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《昊华科技股东会议事规则》详见2025年8月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

六、关于审议修订《昊华科技董事会议事规则》的议案

董事会同意修订《昊华科技董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《昊华科技董事会议事规则》详见2025年8月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

七、关于审议修订《昊华科技董事会审计委员会实施细则》的议案

董事会同意修订《昊华科技董事会审计委员会实施细则》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《昊华科技董事会审计委员会实施细则》详见2025年8月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

八、关于审议修订《昊华科技董事会战略与可持续发展委员会实施细则》的议案

董事会同意修订《昊华科技董事会战略与可持续发展委员会实施细则》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《昊华科技董事会战略与可持续发展委员会实施细则》详见2025年8月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

九、关于审议修订《昊华科技合规管理规定》的议案

董事会同意修订《昊华科技合规管理规定》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十、关于审议增加公司2025年度日常关联交易预计金额的议案

董事会同意公司2025年度日常关联交易预计金额由原预估的327,996.48万元调整为348,264.01万元,比原预估金额增加20,267.53万元。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

王军先生、张宝红先生、姚立新先生、周民先生为关联董事,回避了本关联交易议案的表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

该议案内容详见公司于2025年8月30日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于增加公司2025年度日常关联交易预计金额的公告》(公告编号:临2025-065)。

十一、关于审议确定公司总经理等高级管理人员《2025年度经营业绩责任书》的议案

董事会同意公司总经理等高级管理人员《2025年度经营业绩责任书》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事王军先生为公司总经理,回避了本议案的表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

十二、关于审议全资子公司吸收合并暨变更部分募集资金投资项目实施主体的议案

董事会同意公司全资子公司吸收合并暨将募集资金投资项目"扩建3000吨/年CTFE和10000吨/年R113a联产项目"的实施主体由下属全资子公司郴州中化氟源新材料有限公司变更为公司下属全资子公司湖南中蓝新材料科技有限公司。公司本次全资子公司吸收合并暨变更部分募集资金投资项目实施主体符合公司发展需要,不存在变相改变募集资金投向、损害公司及股东利益的行为,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案内容详见公司于2025年8月30日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于全资子公司吸收合并暨变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》(公告编号:临2025-066)。

十三、关于审议召开公司2025年第四次临时股东大会的议案

公司董事会同意于2025年9月26日(星期五),在北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座昊华大厦19层会议室召开公司2025年第四次临时股东大会,董事会及监事会审议通过并需由股东大会审议的议案将提交公司2025年第四次临时股东大会审议。具体事项如下:

公司2025年第四次临时股东大会审议事项:

1. 关于审议取消监事会并修订《昊华科技公司章程》的议案;
2. 关于审议修订《昊华科技股东会议事规则》的议案;
3. 关于审议修订《昊华科技董事会议事规则》的议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案内容详见公司于2025年8月30日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:临2025-067)。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司
董事会
2025年8月30日

证券代码:600378　证券简称:昊华科技　公告编号:临2025-062

昊华化工科技集团股份有限公司
2025年半年度主要经营数据公告

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。

昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称"公司")根据《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》及附件《第十三号——化工》要求,现将公司2025年半年度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及销售收入实现情况(不含税)

主要产品	2025年1-6月产量(吨)	2025年1-6月销量(吨)	2025年1-6月销售金额(万元)
氟碳化学品	61,683.00	56,760.34	248,415.85
含氟锂电材料	35,882.32	30,973.46	56,596.33
含氟聚合物	22,617.49	19,703.66	75,587.66
含氟精细化学品	26,173.02	10,611.15	43,710.97
含氟气体	5,055.82	4,946.83	47,222.55
橡胶制品(万件)	438.30	480.01	21,932.54
特种轮胎(条)	24,704.00	21,300.00	9,021.30
特种涂料	5,222.10	5,915.19	30,988.36
聚氨酯材料	8,778.12	9,115.05	20,929.84
碳减排催化剂	4,623.13	4,027.03	26,168.06

说明:含氟精细化学品中有部分自用,导致产量高于销量较多。

二、主要产品的价格变动情况(不含税)

主要产品	2025年1-6月平均售价(元/吨)	2024年1-6月平均售价(元/吨)	变动比率(%)
氟碳化学品	43,765.74	30,220.44	44.82
含氟锂电材料	18,272.52	27,214.01	-32.86
含氟聚合物	38,362.24	39,697.62	-3.36
含氟精细化学品	41,193.44	45,415.26	-9.30
含氟气体	95,460.20	99,637.13	-4.19
橡胶制品(万件)	456,918.40	318,437.29	43.49
特种轮胎(条)	4,235.35	6,320.35	-32.99
特种涂料	52,387.80	46,429.52	12.83
聚氨酯材料	22,961.85	21,922.13	4.74
碳减排催化剂	64,981.06	35,145.67	84.89

说明:氟碳化学品受配额政策影响,市场供需情况改善,价格持续上涨;含氟锂电材料受市场供需错配影响,价格走低;橡胶制品规格型号较多,价格变化大;特种轮胎系产品销售结构变化,均价下降;催化剂价格变动主要系减少了低附加值产品销售占比。

三、主要原材料的价格变动情况(不含税)

主要原材料	2025年1-6月平均采购价(元/吨)	2024年1-6月平均采购价(元/吨)	变动比率(%)
氟化理	117,671.23	162,158.11	-27.43
氢氟酸	9,810.26	9,026.87	8.68
三氯甲烷	2,476.74	2,643.90	-6.32
生胶	36,876.70	33,696.83	9.44
烟片胶	18,770.31	18,221.75	3.01
聚醚多元醇	8,610.31	10,206.04	-15.63
MDI	14,681.97	14,296.60	2.70
TDI	11,412.03	16,574.13	-31.15
二甲苯	5,844.90	6,908.61	-15.40
环氧树脂	12,931.31	12,271.15	5.38

说明:受化工大宗原材料波动影响,部分主要原材料价格波动较大。

四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

公司于2024年完成同一控制下中化蓝天集团有限公司100%股权、桂林蓝宇航空轮胎发展有限公司100%股权企业合并,根据《企业会计准则》中同一控制下企业合并的会计处理要求,公司对上年同期财务数据进行了重述。

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据统计,且未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会
2025年8月30日

证券代码:600378　证券简称:昊华科技　公告编号:临2025—063

昊华化工科技集团股份有限公司
关于公司2025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。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2024)964号文注册批复,公司向特定对象发行人民币普通股(A股)181,451,612股,每股发行价格为人民币24.80元,募集资金总额为人民币4,499,999,977.60元,扣除不含增值税的发行费用人民币3,050,416.26元后,募集资金净额为人民币4,496,949,561.34元。2024年12月25日,独立财务顾问(牵头主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")已将上述募集资金总额扣除承销费(含增值税)后的余款划转至公司指定募集资金专用账户。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(天健验〔2024〕530号)、《验证报告》(天健验〔2024〕531号)。

(二)募集资金使用金额及当前余额

公司2025年半年度实际使用募集资金1,200,937,571.63元。截至2025年6月30日,公司募集资金存储专户余额为人民币578,066,003.22元(包括累计收到的银行存款利息和扣除银行手续费等的净额8,382,541.28元和理财产品收益671,472.23元)。

截至2025年6月30日止,公司募集资金使用及结存情况具体如下表:

单位:元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	4,496,949,561.34
截至期初累计发生额	项目投入	B1	0
	利息收入净额	B2	272,970.00
	理财产品收益	B3	0
	理财产品本金	B4	0
	永久补充流动资金	B5	1,400,000,000.00
本期发生额	项目投入	C1	1,200,937,571.63
	利息收入净额	C2	8,109,571.28
	理财产品收益	C3	671,472.23
	理财产品本金	C4	1,327,000,000.00
	永久补充流动资金	C5	0
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	1,200,937,571.63
	利息收入净额	D2=B2+C2	8,382,541.28
	理财产品收益	D3=B3+C3	671,472.23
	理财产品本金	D4=B4+C4	1,327,000,000.00
	永久补充流动资金	D5=B5+C5	1,400,000,000.00
应结余募集资金		E=A-D1+D2+D3-D4-D6	578,066,003.22
实际结余募集资金		F	578,066,003.22
差异		G=E-F	0

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效率,保护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的要求并结合经营需要,公司对募集资金实行专户存储,为确保募集资金使用安全,公司及各募集资金投资项目(以下称"募投项目")实施子公司已经分别开立了募集资金存放专用账户,并与独立财务顾问、开户银行共同签订了相关募集资金监管协议。具体内容详见公司于2025年1月2日披露的《昊华化工科技集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:临2024-085)及2025年2月6日披露的《昊华化工科技集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方及五方及六方监管协议的公告》(公告编号:临2025-006)。

截至2025年6月30日止,公司募集资金专项账户存储情况如下:

单位:元

户名	开户银行	银行账号	币种	账户余额
昊华化工科技集团股份有限公司	交通银行北京外支行	110060229013007591256	人民币	797,670.92
昊华化工科技集团股份有限公司	中国建设银行北京安慧支行	11050186360000001588	人民币	367,967.59
昊华化工科技集团股份有限公司	招商银行股份有限公司北京分行	128903177410008	人民币	1,732,394.07
昊华化工科技集团股份有限公司	广发银行股份有限公司北京聚微支行	95508801111859800190	人民币	1,657,042.77
昊华化工科技集团股份有限公司	北京银行学清路支行	20000035768400032272941 4	人民币	2,681,854.39
郴州中化氟源新材料有限公司	中国建设银行北京安慧支行	11050186360009158803	人民币	57,983,351.23
浙江中蓝新能源材料有限公司	中国建设银行北京安慧支行	11050186360009158804	人民币	104,163,529.33
陕西中蓝化工科技新材料有限公司	北京银行学清路支行	20000009879500173272729 2	人民币	66,589,023.66
陕西中蓝化工科技新材料有限公司	交通银行北京阜外支行	20000009879500173273803 8	人民币	35,064,978.08
中化蓝天氟材料有限公司	交通银行北京阜外支行	110060229013007689713	人民币	194,513,391.83
中化蓝天氟材料有限公司	交通银行北京阜外支行	110060229013007689561	人民币	14,936,016.37
四川中蓝新能源材料有限公司	招商银行股份有限公司北京分行	571919181010008	人民币	33,816,154.30
中化蓝天电子材料(郴州)有限公司	广发银行股份有限公司北京西直门支行	95508889000006763342	人民币	63,792,628.68
陕西中蓝化工科技新材料有限公司	北京银行股份有限公司学清路支行	20000009879500173273119	人民币	0.00
浙江省化工研究院有限公司	交通银行北京阜外支行	110060229013007720651	人民币	0.00
中化蓝天集团贸易有限公司	中国建设银行北京安慧支行	11050186360009158802	人民币	0.00
中化蓝天集团贸易有限公司	北京银行股份有限公司学清路支行	20000047115400173273391	人民币	0.00
中化蓝天集团有限公司	交通银行北京阜外支行	110060229013007696284	人民币	0.00
中化蓝天集团有限公司	中国建设银行北京安慧支行	11050186360009158801	人民币	0.00
中化蓝天集团有限公司	北京银行股份有限公司学清路支行	20000025771580017323000 9	人民币	0.00
中化蓝天集团有限公司	招商银行股份有限公司北京分行营业部	571900315410008	人民币	0.00
合计			人民币	578,066,003.22

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

公司2025年半年度募集资金使用情况详见本报告附表。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民币1,149,422,950.92元,上述置换已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具了《关于昊华化工科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况的鉴证报告》(天职业字[2025]17200-6号),并经公司2025年4月28日第八届董事会第三十一次会议及第八届监事会第三十四次会议审议批准。

2025年4月28日,公司第八届董事会第三十一次会议审议通过使用承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司为提高募集资金使用效率,合理改进募投项目款项支付方式,降低公司财务成本,在募投项目实施期间,根据实际情况使用承兑汇票、信用证、供应链金融凭证、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换。上述事项已经公司第八届监事会第二十四次会议审议通过,中信证券发表了核查意见。截至2025年6月30日,公司使用承兑汇票、信用证、供应链金融凭证、自有资金等方式支付的募投项目金额为7,911.34万元,置换的金额为333.86万元,上述承兑汇票、信用证、供应链金融凭证、自有资金等尚未到期置换的金额为7,577.48万元。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2025年2月10日,公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于审议使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及相关子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,对最高额度不超过人民币31亿元(包含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述期限及额度范围内资金可以循环滚动使用。上述事项已经公司第八届监事会第二十一次会议审议通过,中信证券发表了核查意见。

截至2025年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币1,327,000,000.00元,具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	购买金额(元)	到期日	期末余额(元)
昊华化工科技集团股份有限公司	定期存款	3个月定期存款	1,230,000,000.00	2025.7.1	1,230,000,000.00
昊华化工科技集团股份有限公司	通知存款	7天通知存款	475,000,000.00	2025.3.31	0.00
昊华化工科技集团股份有限公司	定期存款	3个月定期存款	100,000,000.00	2025.6.5	0.00
四川中蓝新能源材料有限公司	定期存款	3个月定期存款	20,000,000.00	2025.9.12	20,000,000.00
四川中蓝新能源材料有限公司	定期存款	6个月定期存款	77,000,000.00	2025.12.12	77,000,000.00
合计			1,902,000,000.00		1,327,000,000.00

注:上述昊华化工科技集团股份有限公司进行的定期存款分别由其在北京银行股份有限公司学清路支行、招商银行股份有限公司北京分行开立的募集资金专户发起,并存放在自动生成的定期存款专用账户中,账号分别为:20000035768400180562882、128903177410008、128903177479000021;上述四川中蓝新能源材料有限公司进行的定期存款均由其在招商银行股份有限公司北京分行开立的募集资金专户发起,并存放在自动生成的定期存款专用账户中,账号分别为:571919181070000018、571919181079000021。自动生成的定期存款专用账户无法支取和存入资金,将在定期存款到期后自动结算至对应的募集资金专户中。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在超募资金。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司不存在超募资金。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

公司本次发行募集资金总额为人民币4,499,999,977.60元,扣除不含增值税的发行费用人民币3,050,416.26元后,募集资金净额为人民币4,496,949,561.34元,公司实际募集资金净额与《昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露的拟使用的募集资金金额存在差异,在不改变募集资金用途的前提下,公司对部分募投项目募集资金投资额进行适当调整,具体调整情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	调整前拟投入募投项目金额	发行费用(不含税)	根据募集净额调整后拟投入金额
1	年产19万吨VDF、15万吨PVDF及配套36万吨HCFC142b原料项目(二期)	43,500.00		43,500.00
2	1300吨/年含氟电子气体改扩建项目	5,000.00		5,000.00
3	扩建3000吨/年CTFE和10000吨/年R113a联产项目	9,000.00		9,000.00
4	新建1000吨/年全氟烯烃项目	27,500.00		27,500.00
5	新建15万吨/年锂离子电池电解液项目(一期)	17,500.00		17,500.00
6	海棠1901产业化项目(2000吨/年FBO项目)	19,500.00	305.04	19,500.00
7	新建200吨/年PMVE项目	7,500.00		7,500.00
8	新建2万吨/年PVDF项目	123,000.00		123,000.00
9	20万吨/年锂离子电池电解液项目(一期)	57,500.00		57,194.96
10	补充流动资金或偿还债务	140,000.00		140,000.00
合计		450,000.00		449,694.96

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司
董事会
2025年8月30日

附表

2025年半年度募集资金使用情况对照表
编制单位:昊华化工科技集团股份有限公司
单位:万元

募集资金总额					449,694.96	报告期内投入募集资金总额					120,093.76
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					260,093.76
变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	报期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产19万吨VDF、15万吨PVDF及配套36万吨HCFC142b原料项目(二期)	不适用	43,500.00	43,500.00	43,500.00	24,089.26	24,089.26	-19,410.74	55.38	2024年12月	-1,154.34	不适用	不适用
1300吨/年含氟电子气体改扩建项目	不适用	5,000.00	5,000.00	5,000.00	3,510.59	3,510.59	-1,489.41	70.21	2024年10月	1,401.11	不适用	不适用
扩建3000吨/年CTFE和10000吨/年R113a联产项目	不适用	9,000.00	9,000.00	9,000.00	3,203.02	3,203.02	-5,796.98	35.59	预计2025年12月	不适用	不适用	不适用
新建1000吨/年全氟烯烃项目	不适用	27,500.00	27,500.00	27,500.00	21,127.69	21,127.69	-6,372.31	76.83	预计2025年12月	不适用	不适用	不适用
新建15万吨/年锂离子电池电解液项目(一期)	不适用	17,500.00	17,500.00	17,500.00	7,100.49	7,100.49	-10,399.51	40.57	2024年12月	-322.31	不适用	不适用
海棠1901产业化项目(2000吨/年FBO项目)	不适用	19,500.00	19,500.00	19,500.00	12,866.93	12,866.93	-6,633.07	65.98	2025年1月	-1,478.44	不适用	不适用
新建200吨/年PMVE项目	不适用	7,500.00	7,500.00	7,500.00	4,003.25	4,003.25	-3,496.75	53.38	预计2025年10月	不适用	不适用	不适用
新建2万吨/年PVDF项目	不适用	123,000.00	123,000.00	123,000.00	44.98	44.98	-122,955.02	0.04	预计2026年7月	不适用	不适用	不适用
20万吨/年锂离子电池电解液项目(一期)	不适用	57,500.00	57,194.96	57,194.96	44,147.56	44,147.56	-13,047.40	77.19	2025年6月	-108.15	不适用	不适用
补充流动资金或偿还债务	不适用	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0	140,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	450,000.00	449,694.96	449,694.96	120,093.76	260,093.76	-189,601.20	57.84	—	-4,662.13	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	年产19万吨VDF、15万吨PVDF及配套36万吨HCFC142b原料项目(二期)投产后,公司PVDF产能量持续爬坡,叠加公司采取差异化竞争策略收新增产品技术迭代改进需求,新建2万吨/年PVDF项目进度放缓											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告正文"三、(二)募投项目先期投入及置换情况"											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本报告正文"三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	不适用											

注:公司本次发行募集资金总额为人民币4,499,999,977.60元,扣除不含增值税的发行费用人民币3,050,416.26元后,募集资金净额为人民币4,496,949,561.34元,表中募集资金总额按净额列示

证券代码:600378　证券简称:昊华科技　公告编号:临2025—064

昊华化工科技集团股份有限公司
关于取消监事会并修订《昊华科技公司章程》及相关制度的公告

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。

昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"昊华科技")于2025年8月28日召开了第八届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于审议取消监事会并修订《昊华科技公司章程》的议案》《关于审议修订《昊华科技股东会议事规则》的议案》《关于审议修订《昊华科技董事会议事规则》的议案》《关于审议修订《昊华科技董事会审计委员会实