公司代码:688535　　公司简称:华海诚科

江苏华海诚科新材料股份有限公司

【2026】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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的风险,敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分,敬请投资者注意投资风险。

1.3本公司董事会及董事、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。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6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

无

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用√不适用

第二节公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

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
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	华海诚科	688535	/

公司存托凭证简况

□适用√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	董东峰	钱云
电话	0518-81066978	0518-81066978
办公地址	连云港经济技术开发区东方大道66号	连云港经济技术开发区东方大道66号
电子信箱	ir@hhck-em.com	ir@hhck-em.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(%)
总资产	3,051,949,202.15	3,158,289,524.07	-3.37
归属于上市公司股东的净资产	2,264,257,997.16	2,173,747,829.20	4.16
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	468,775,529.66	179,075,981.15	161.77
利润总额	42,382,577.28	15,053,709.48	181.54
归属于上市公司股东的净利润	39,684,495.16	13,774,534.28	188.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,692,434.52	12,699,359.30	188.93
经营活动产生的现金流量净额	11,134,730.69	-2,732,218.37	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.81	1.33	增加0.48个百分点
基本每股收益(元/股)	0.28	0.13	115.38
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.13	115.38

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)	34,527
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	/

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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
韩江龙	境内自然人	11.63	16,655,623	0	0	无	0
连云港德裕丰投资合伙企业(有限合伙)	其他	7.82	11,202,975	0	0	无	0
陶军	境内自然人	3.59	5,137,820	0	0	无	0
成兴明	境内自然人	3.35	4,800,402	0	0	无	0
绍兴署辉贸易有限公司	境内非国有法人	2.66	3,815,067	3,815,067	3,815,067	冻结	3,628,800
上海衡所半导体材料有限公司	境内非国有法人	2.15	3,076,760	3,076,760	3,076,760	无	0
杨森茂	境内自然人	2.08	2,974,848	0	0	无	0
天水华天科技股份有限公司	境内非国有法人	1.52	2,180,582	0	0	无	0
长江证券股份有限公司-华夏上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.20	1,725,006	0	0	无	0
广发证券股份有限公司-国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.15	1,649,547	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司董事陶军为连云港德裕丰投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人。(2)韩江龙、成兴明、陶军三人通过连云港德裕丰投资合伙企业(有限合伙)控制的表决权比例为7.82%,且上述三人签订了《一致行动人协议》,因此韩江龙、成兴明、陶军及连云港德裕丰投资合伙企业(有限合伙)构成一致行动关系。(3)除上述情况外,公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/						

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用√不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用√不适用

2.6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

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

2.8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:688535　证券简称:华海诚科　公告编号:2026-029

江苏华海诚科新材料股份有限公司 2026年半年度募集资金存放、管理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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定,江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)就2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

1、首次公开发行股票募集资金

中国证券监督管理委员会出具了《关于同意江苏华海诚科新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]86号),同意公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2,018万股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价格为人民币35.00元,募集资金总额为人民币706,300,000.00元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币73,361,785.82元后,实际募集资金净额为人民币632,938,214.18元。

上述募集资金已全部到位,并经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2023年3月31日出具《验资报告》(中汇会验[2023]2314号)。募集资金到账后,公司已对募集资金进行了专户存储,公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司于2023年4月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华海诚科首次公开发行股票科创板上市公告书》。

截至2026年6月30日,公司累计使用募集资金51,222.97万元,募投项目结项并永久补充流动资金累计15,937.98万元,募集资金专户余额合计为0元(含利息收入扣除银行手续费的净额),具体情况如下:

募集资金基本情况表

单位:元币种:人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2023年3月30日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	706,300,000.00
其中:超募资金金额	302,915,114.18
减:直接支付发行费用	73,361,785.82
二、募集资金净额	632,938,214.18
减:	
以前年度已使用金额	452,229,712.41
本年度使用金额	60,000,000.00
暂时补流金额	-
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	9,118.53
其他-具体说明	-
加:	
募集资金利息收入	38,522,097.42
其他-已使用一般户支付的印花税	158,274.12
其他-发行费用发票尾差调整	0.41
三、节余募集资金永久补充流动资金	159,379,755.19
四、报告期期末募集资金余额	0.00

2、发行股份募集配套资金

经上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过,并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可[2025]2106号),公司发行股份募集配套资金的发行股票数量为9,618,852股,每股发行价格为人民币83.17元,募集资金总额为人民币799,999,920.84元,扣除各项发行费用人民币18,294,193.08元,实际募集资金净额为人民币781,705,727.76元。上述募集资金已于2025年12月10日到账,到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2025年12月11日出具《验资报告》(中汇会验[2025]11801号)。

根据相关法律法规的要求,公司及全资子公司衡所华威电子有限公司(以下简称“衡所华威”)对本次发行的募集资金进行专户存储,并已与财务顾问中信建投证券股份有限公司及募集资金专户存储的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司于2025年12月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏华海诚科新材料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:2025-085)。

截至2026年6月30日,公司使用募集资金39,059.33万元,募集资金专户余额合计为1,076.78万元(含利息收入扣除银行手续费的净额),具体情况如下:

募集资金基本情况表

单位:元币种:人民币

发行名称	2025年发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金之配套募集资金
募集资金到账时间	2025年12月10日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	799,999,920.84
其中:超募资金金额	-
减:直接支付发行费用	18,294,193.08
二、募集资金净额	781,705,727.76
减:	
以前年度已使用金额	320,155,806.92
本年度使用金额	52,143,276.77
暂时补流金额	-
现金管理金额	398,800,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	1,515.41
其他-具体说明	-
加:	
募集资金利息收入	162,695.74
其他-具体说明	-
三、报告期期末募集资金余额	10,767,824.40

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定,制定了《募集资金管理制度》。

1、首次公开发行股票募集资金

公司已于2023年3月与募集资金专户监管银行中国光大银行股份有限公司南京分行、中国民生银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司连云港分行、上海浦东发展银行股份有限公司连云港分行、交通银行股份有限公司连云港分行及保荐机构光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、发行股份募集配套资金

公司及全资子公司衡所华威已于2025年12月与存放募集资金的开户银行浙商银行股份有限公司南京分行、交通银行股份有限公司连云港分行、上海浦东发展银行股份有限公司连云港分行、中国银行股份有限公司连云港经济技术开发区支行、中国工商银行股份有限公司连云港新区支行及财务顾问中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票募集资金

截至2026年6月30日,本公司首次公开发行股票募集资金有5个募集资金专户,募集资金存储情况如下:

募集资金存储情况表

单位:元币种:人民币

发行名称			2023年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2023年3月30日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
江苏华海诚科新材料股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司连云港分行	30070000010120100083938	1,142,963.38	使用中
江苏华海诚科新材料股份有限公司	交通银行股份有限公司连云港分行	327006012015003037074	6,039,683.86	使用中
江苏华海诚科新材料股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司连云港分行	20010078801000004012	164,344.71	使用中
江苏华海诚科新材料股份有限公司	中国银行股份有限公司连云港经济技术开发区支行	489783078886	2,696,746.28	使用中
江苏华海诚科新材料股份有限公司	中国工商银行股份有限公司连云港新区支行	1107020029280556610	724,086.17	使用中
衡所华威电子有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司连云港分行	20010078801500004027	-	使用中

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

1.截至2026年6月30日,募集资金的实际使用情况详见附件1:首次公开发行股票募集资金使用情况对照表和附件2:发行股份募集配套资金使用情况对照表。

2.募集资金投资项目存在无法单独核算效益的情况

(1)首次公开发行股票募集资金

研发中心升级项目无法单独核算效益,主要是为了通过整合公司现有研发资源,扩大研发团队,完善研发体系,促进公司在各行业的项目经验积累向产品与解决方案服务有效转化,从而提升公司在产品与解决方案服务类产品上的业务份额,优化公司业务结构,提升公司盈利能力和市场竞争力,加快公司业务的升级和发展。

补充流动资金项目无法单独核算效益,主要是为了公司经营活动提供可靠的现金流,为公司发展提供资金支持,不直接产生经济效益。

(2)发行股份募集配套资金

研发中心升级项目无法单独核算效益,主要是为了通过整合公司现有研发资源,扩大研发团队,完善研发体系,促进公司在各行业的项目经验积累向产品与解决方案服务有效转化,从而提升公司在产品与解决方案服务类产品上的业务份额,优化公司业务结构,提升公司盈利能力和市场竞争力,加快公司业务的升级和发展。

支付现金对价、补充标的公司流动资金及支付中介机构费用项目无法单独核算效益,主要是为了通过并购重组和补充流动资金进一步增强公司的实力,改善公司的财务状况,增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。

(二)募投项目先期投入及置换情况

(1)首次公开发行股票募集资金

2026年半年度,公司无募集资金投资项目的先期投入及置换情况。

(2)发行股份募集配套资金

2025年12月30日,公司分别召开第四届董事会第十一次会议、第四届独立董事专门会议第五次会议,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》,同意公司使用发行股份、可转换债券购买资产并募集配套资金的募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金20,343,513.08元和预先支付发行费用的自筹资金2,950,000.00元。具体内容详见公司于2025年12月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏华海诚科新材料股份有限公司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公告》(公告编号:2025-088)。截至2025年12月31日,公司已完成置换预先支付发行费用的自筹资金2,950,000.00元。公司于2026年1月完成置换预先投入募投项目的自筹资金20,343,513.08元。

募集资金置换先期投入表

单位:元　币种:人民币

发行名称	2025年发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金之配套募集资金				
募集资金到账时间	2025年12月10日				
募集资金投资项目	总投资额(万元)	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
芯片级封装材料生产线集成化技术改造项目	8,810.10	18,548,298.08	18,548,298.08	2026年1月7日	2025年12月30日
车规级芯片封装材料智能化生产线建设项目	10,509.77	1,549,850.00	1,549,850.00	2026年1月12日	2025年12月30日
先进封装用塑封料智能生产线建设项目	16,524.38	50,000.00	50,000.00	2026年1月9日	2025年12月30日
研发中心升级项目	5,288.85	195,365.00	195,365.00	2026年1月6日	2025年12月30日
补充标的公司流动资金及支付中介机构费用	6,866.90	2,950,000.00	2,950,000.00	2025年12月31日	2025年12月30日

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2026年6月30日,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

1、首次公开发行股票对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2025年3月26日分别召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币23,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、保本型的产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品)。使用期限自公司第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内,在上述额度及使用期限内,资金可以循环滚动使用。具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见2025年3月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏华海诚科新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-017)。

截至2026年6月30日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理期末余额0元。

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元币种:人民币

发行名称		2023年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2023年3月30日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
23,000.00	安全性高、流动性好、保本型的产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品)	2025年3月26日	2026年3月25日	2025年3月26日

募集资金现金管理明细表

单位:元币种:人民币

发行名称		2023年首次公开发行股份							
募集资金到账时间		2023年3月30日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
江苏华海诚科新材料股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司连云港分行	大额存单	保本固定收益型	20,000,000.00	2023-5-5	2026-5-5	2026-1-12	-	3.27%	1,760,000
江苏华海诚科新材料股份有限公司	中国民生银行股份有限公司连云港分行	对公大额存单	保本固定收益型	60,000,000.00	2023-4-28	2026-4-28	2026-3-19	-	3.30%	5,716,333.34
江苏华海诚科新材料股份有限公司	交通银行股份有限公司连云港科技支行	企业大额存单	保本固定收益型	20,000,000.00	2023-5-4	2026-5-4	2026-1-6	-	3.40%	1,820,000
				50,000,000.00			2026-1-12		3.34%	4,500,000
				20,000,000.00			2026-2-27		3.26%	1840,000
				30,000,000.00			2026-5-4		3.20%	2,880,000

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2026年6月30日,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

报告期内,公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况。

(七)节余募集资金使用情况

1、首次公开发行股票节余募集资金

公司于2025年9月26日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》,同意将首次公开发行股票募集资金投资项目中的“研发中心提升项目”结项,并将项目结项后的节余募集资金(不含理财收益及利息收入扣除手续费后净额)1,714.76万元(实际金额以资金转出当日银行结息余额为准)及利息收入等永久补充公司流动资金用于日常生产经营活动。截止2025年12月31日,专项账户余额为2,011.62万元(包含尚未到期的大额存单本金2,000.00万元)。2026年1月13日,公司将该专户募集资金21,876,123.16元划转至公司一般户用于永久补充流动资金,并于2026年3月6日注销完毕。

公司于2025年12月30日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将首次公开发行股票募集资金投资项目中的“高密度集成电路和系统级模块封装用环氧塑封料项目”结项,并将项目结项后的节余募集资金(含理财收益及利息收入扣除手续费后净额)10,185.24万元(实际金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充公司流动资金用于日常生产经营活动。

截至2026年6月30日,公司首次公开发行股票节余募集资金均已完成永久补充流动资金并注销募集资金专户。

节余募集资金使用情况表

单位:万元币种:人民币

发行名称			2023年首次公开发行股份				
募集资金到账日期			2023年3月30日				
节余募集资金合计金额			20,083.26				
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
研发中心提升项目	2,011.62	用于补流	-	-	-	-	-
高密度集成电路和系统级模块封装用环氧塑封料项目	12,071.64	用于补流	-	-	-	-	-
补充流动资金	6,000.00	用于补流					

2、发行股份募集配套资金节余募集资金

2026年半年度,公司发行股份募集配套资金投入项目尚未结项。

(八)募集资金使用的其他情况

1、首次公开发行股票募集资金

2026年半年度,公司首次公开发行股票募集资金无募集资金使用的其他情况。

2、发行股份募集配套资金

2026年1月9日,公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过《关于公司及全资子公司衡所华威使用商业汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司及全资子公司衡所华威电子有限公司在募集资金投资项目实施期间使用商业汇票等方式(包括银行承兑汇票、商业承兑汇票及自有资金,下同)支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。具体内容详见公司于2026年1月10日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《江苏华海诚科新材料股份有限公司关于使用商业汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2026-001)。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司制度的相关规定和要求存放和使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金及披露的情形。

特此公告。

江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会
2026年8月29日

附表1:

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位:万元币种:人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份											
募集资金到账日期	2023年3月30日											
本年度投入募集资金总额	6,000.00											
已累计投入募集资金总额	51,222.97											
变更用途的募集资金总额	-											
变更用途的募集资金总额比例	-											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额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(具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高密度集成电路和系统级模块封装用环氧塑封料项目	生产建设	-	18,402.31	18,402.31	-	8,221.26	-10,181.05	44.68	2025年12月	不适用	不适用	否
研发中心提升项目	研发项目	-	8,600.00	8,600.00	-	6,825.59	-1,774.41	79.37	2025年9月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金[注2]	投资并购	-	-	30,176.12	30,176.12	30,176.12	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计			33,002.31	63,178.43	63,178.43	6,000.00	51,222.97	-11,955.46	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用											
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	不适用											
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“三、2026年半年度募集资金的实际使用情况”之“(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	1.研发中心提升项目结项后的节余募集资金(不含理财收益及利息收入扣除手续费后净额)约为1,714.76万元(实际金额以资金转出当日银行结息余额为准),在募投项目推进过程中,公司严格按照募集资金使用的有关规定,从实际情况出发,在不影响募投项目顺利实施的情况下,加强对项目中各环节费用的控制,监督和管理,并合理调度优化各项资源,有效降低募投项目的实施成本。同时,公司在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得一定收益,募集资金在存放期间也产生一定的存款利息收入,使得本募投项目有资金节余。 2.高密度集成电路和系统级模块封装用环氧塑封料项目结项后的节余募集资金(含理财收益及利息收入扣除手续费后净额)约为10,185.24万元(实际金额以资金转出当日银行结息余额为准),目募集资金到位后,公司始终以审慎原则推进项目实施,严格遵循募集资金使用规范,确保资金使用合规可控。在确保项目建设质量与技术标准不降低的前提下,公司通过整合内部存量生产资源,实现产能协同调配,优化设备利购全流程方案,提升设备能力与供应效率,同时优先选用国产专用生产设备,在保障项目核心功能的基础上,有效降低了设备采购成本,实现募集资金投入的合理节约,提升了资金使用效率。同时,公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,通过合理安排闲置募集资金进行现金管理产生了一定的利息收入,使得本募投项目有资金节余。 3.截至2026年6月30日,公司首次公开发行股票节余募集资金均已完成永久补充流动资金并注销募集资金专户。											
募集资金其他使用情况	不适用											

注1:“募集资金总额”,为扣除发行费用(不含税)后的募集资金净额。

注2:公司首次发行股票的超募资金总额为30,291.51万元,2024年度使用超募资金30,176.12万元支付认购衡所华威电子有限公司30%股权。

附表2:

发行股份募集配套资金使用情况对照表

单位:万元币种:人民币

发行名称	2025年发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金之配套募集资金											
募集资金到账日期	2025年12月10日											
本年度投入募集资金总额	5,214.33											
已累计投入募集资金总额	39,059.33											
变更用途的募集资金总额	-											
变更用途的募集资金总额比例	-											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额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(具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
支付本次交易的现金对价	投资并购	-	32,000.00	32,000.00	32,000.00	-	32,000.00	-	100.00	2025年12月	不适用	不适用	否
芯片级封装材料生产线集成化技术改造项目	生产建设	-	8,810.10	8,810.10	8,810.10	3,799.12	3,799.12	-5010.98	43.12	2027年11月	不适用	不适用	否
车规级芯片封装材料智能化生产线建设项目	生产建设	-	10,509.77	10,509.77	10,509.77	906.96	906.96	-9,602.81	8.63	2028年12月	不适用	不适用	否
先进封装用塑封料智能生产线建设项目	生产建设	-	16,524.38	16,524.38	16,524.38	418.71	418.71	-16,105.67	2.53	2029年12月	不适用	不适用	否
研发中心升级项目	研发项目	-	5,288.85	5,288.85	5,288.85	195.34	19.54	-5,269.31	0.37	2027年12月	不适用	不适用	否
补充标的公司流动资金及支付中介机构费用	补流	-	6,866.90	6,866.89	6,866.89	70	1915	-4951.89	27.89	不适用	不适用	不适用	否
合计			80,000.00	79,999.99	79,999.99	5,214.33	39,059.33	-40,940.66	48.82	—	-	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用											
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	不适用											
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“三、2026年半年度募集资金的实际使用情况”之“(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	详见“三、2026年半年度募集资金的实际使用情况”之“(八)募集资金使用的其他情况”											

注1:公司发行股份募集配套资金拟投入项目中包含了“支付中介机构费用”项目,因此募集资金总额未扣除发行费用。

注2:“截至期末累计投入金额”包括募集资金到账时扣除的承销费用、实际已置换先期投入金额及截至报告期末累计投入募投项目金额。

注3:补充标的公司流动资金及支付中介机构费用投资总额的调整主要是因为发行股份募集配套资金实际募集资金总额的差异。

注4:上述数据如有尾差,系四舍五入所致。

证券代码:688535　证券简称:华海诚科　公告编号:2026-030

江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于2026年半年度计提资产减值准备的公告

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。

一、2026年半年度计提减值准备情况

根据《企业会计准则》及江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)会计政策、会计估计的相关规定,为了真实、准确地反映公司截至2026年6月30日的财务状况和经营成果,基于谨慎性原则,公司对截至2026年6月30日合并报表范围内相关资产价值出现的减值迹象进行了评估和分析,对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备。2026年半年度,公司确认信用减值损失和资产减值损失共计400.21万元,具体情况如下表所示:

单位:人民币元

序号	项目	2026年半年度计提金额	备注
1	信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,421,790.30	应收票据坏账损失、应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失
2	资产减值损失(损失以“-”号填列)	-2,580,324.06	存货跌价损失
合计		-4,002,114.36	-

二、2026年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的具体说明

(一)资产减值损失

本报告期末,公司根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策的相关规定,资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,公司对成本高于可变现净值的存货,计提存货跌价准备,并确认为资产减值损失。经测试,公司2026年半年度计提资产减值损失金额共计258.03万元。

(二)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试,公司2026年半年度计提信用减值损失金额共计142.18万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司2026年半年度计提信用减值损失和资产减值损失共计人民币400.21万元。本次计提资产减值准备事项未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的数据为准。

四、其他说明

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实客观地反映公司截至2026年6月30日的财务状况和2026年半年度的经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司的正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码:688535　证券简称:华海诚科　公告编号:2026-027

江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

- 股东会召开日期:2026年9月14日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一