公司代码:603382 公司简称:海阳科技

海阳科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

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 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。

1.3 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

无

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	海阳科技	603382	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王伟	沈月
电话	0523-86559771	0523-86559771
办公地址	泰州市海阳西路 122 号	泰州市海阳西路 122 号
电子信箱	haiyang_pa6@pa6.com.cn	haiyang_pa6@pa6.com.cn

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	4,433,097,370.36	3,544,587,911.82	25.07
归属于上市公司股东的净资产	1,795,334,673.51	1,755,371,148.70	2.28
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,221,492,686.57	2,357,914,201.82	-5.79
利润总额	76,078,701.06	96,374,838.60	-21.06
归属于上市公司股东的净利润	64,663,596.20	78,846,154.29	-17.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,356,482.91	77,810,857.44	-19.86
经营活动产生的现金流量净额	293,966,043.88	141,913,221.73	107.14
加权平均净资产收益率(%)	3.63	6.28	减少 2.65 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.36	0.58	-37.93
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.58	-37.93

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)						14,521
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
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	
赣州诚友	境内非国有法人	9.26	16,780,016	16,780,016	无	0
玲珑有限	境内非国有法人	7.72	14,000,000	14,000,000	无	0
陆信才	境内自然人	6.33	11,473,612	11,473,612	无	0
陈建新	境内自然人	6.05	10,958,978	10,958,978	无	0
恒申集团	境内非国有法人	5.88	10,660,000	10,660,000	无	0
赢石投资	境内非国有法人	5.51	9,985,647	9,985,647	无	0
福建中深	境内非国有法人	5.16	9,354,353	9,354,353	无	0
沈家广	境内自然人	4.49	8,129,178	8,129,178	无	0
李士标	境内自然人	3.78	6,848,983	6,848,983	无	0
吉增明	境内自然人	2.84	5,139,756	5,139,756	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		陆信才、陈建新、沈家广、李士标、吉增明及薛太如为公司的实际控制人,赣州诚友为实际控制人的一致行动人。除前述一致行动关系外,公司未知其余股东之间是否存在关联关系,也不知是否属于一致行动人。				
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:603382 证券简称:海阳科技 公告编号:2026-038

海阳科技股份有限公司 关于公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定,现将海阳科技股份有限公司(以下简称“公司”或“海阳科技”)2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海阳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》,并经上海证券交易所同意,公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票(以下简称“本次发行”)4,531.29 万股,发行价格为人民币 11.50 元/股,募集资金总额为人民币 52,109.84 万元,扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 46,067.22 万元。

上述募集资金已经于 2025 年 6 月 9 日划至公司指定专项账户,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金到位情况进行审验,并出具《验资报告》(中汇会验(2025)9356 号)。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

(二)募集资金使用和结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日,募集资金余额(含尚未到期的现金管理金额)为 13,404.00 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:万元 币种:人民币

发行名称	2025年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2025年6月9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	52,109.84
其中:超募资金金额	-
减:直接支付发行费用	6,042.62
二、募集资金净额	46,067.22
减:	
以前年度已使用金额	25,288.87
本年度使用金额	7,536.80
暂时补流金额	-
现金管理金额	9,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.34
其他-具体说明	-
加:	
募集资金利息收入	162.79
其他-具体说明	-
三、报告期期末募集资金余额	4,404.00

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《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,制定了《海阳科技股份有限公司募集资金管理制度》。

公司开立了募集资金专项账户,并与开户银行或其上级银行、保荐机构共同签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》,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制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至 2026 年 6 月 30 日,公司募集资金存储具体情况如下:

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2025年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2025年6月9日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
海阳科技股份有限公司	中国银行股份有限公司泰州分行	458582470261	0.07	使用中
江苏海阳锦纶新材料有限公司	中国银行股份有限公司泰州分行	513182361369	0	使用中
江苏海阳锦纶新材料有限公司	中国银行股份有限公司泰州分行	520983719249	4,144.47	使用中
海阳科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司泰州新区支行	32050176153609097777	251.52	使用中
海阳科技股份有限公司	江苏银行股份有限公司泰州海陵支行	16270188000322066	0.22	使用中
海阳科技股份有限公司	交通银行股份有限公司泰州新区支行	394060400015003002045	7.72	使用中

三、本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

截至 2026 年 6 月 30 日,募集资金投资项目资金实际使用情况表详见本专项报告“募集资金使用情况对照表”(见附表 1)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于 2025 年 6 月 27 日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 16,280.96 万元置换预先投入募投项目的自筹资金,使用募集资金 1,295.32 万元置换预先支付发行费用的自筹资金。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况出具了中汇会鉴(2025)9730 号《关于海阳科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》。保荐机构东兴证券股份有限公司出具了核查意见。2025 年 7 月 8 日,公司完成募集资金预先投入募投项目的置换。

募集资金置换先期投入表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2025年首次公开发行股份			
募集资金到账时间			2025年6月9日			
募集资金投资项目	总投资额	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	
年产 45 万吨高模低缩涤纶帘子布智能化技改项目	30,600.00	29,424.72	16,280.96	2025年7月8日	2025年6月27日	

本报告期内,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2026 年半年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)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 6 月 27 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、募集资金安全的情况下,增加公司收益,为公司及股东获取更多回报,公司及子公司计划使用不超过人民币 22,000 万元(包含本数)的部分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、满足保本要求的投资产品,使用期限不超过 12 个月,自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。

公司于 2026 年 6 月 26 日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币 10,000 万元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过 12 个月,自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司 2026 年 6 月 27 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海阳科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-034)。截至本报告期末,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 9,000 万元。在决议有效期内,已到期理财产品本金及收益均已按期归还至募集资金专户。

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		2025年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2025年6月9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
22,000.00	用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品	2025年6月27日	2026年6月26日	2025年6月27日
10,000.00	用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品	2026年6月26日	2027年6月25日	2026年6月26日

2026 年半年度,公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下:

募集资金现金管理明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2025年首次公开发行股份							
募集资金到账时间			2025年6月9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
海阳科技	中国银行股份有限公司泰州分行	单位人民币三个月大额存单	普通大额存单	20,000.00	2025年10月9日	2026年1月9日	2026年1月9日	0	0.90%	45.00
海阳科技	中国银行股份有限公司泰州分行	七天通知存款	七天通知存款	20,000.00	2026年1月9日	2026年5月20日	2026年5月20日	0	0.65%	47.31
海阳锦纶	中国银行股份有限公司泰州分行	单位人民币三个月大额存单	普通大额存单	9,000.00	2026年6月8日	2026年9月8日		9,000.00	0.90%	

(五)节余募集资金使用情况

公司 2026 年半年度不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(六)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、变更募投项目的资金使用情况

公司于 2026 年 4 月 27 日和 2026 年 5 月 19 日分别召开了第三届董事会第二次会议和 2025 年年度股东会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,将原项目“年产 10 万吨改性高分子新材料项目(一期)”变更为新项目“年产 8 万吨涤纶高模低缩工业丝项目”,部分募集资金投资项目变更后,项目投资总额不足部分将由公司使用自有资金投入,本次变更后的项目实施主体与实施方式不变,实施主体为控股子公司江苏海阳锦纶新材料有限公司,实施方式为股东增资,具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露的《海阳科技股份有限公司变更部分募集资金投资项目公告》(公告编号:2026-021),保荐机构出具了《东兴证券股份有限公司关于海阳科技股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》。

截至本报告期末,变更募集资金实际使用情况详见附表 2:《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026 年 3 月末,因募集资金专户尾号与子公司基本户尾号一致,相关工作人员操作时误从募集资金专户转出 100 万元。4 月 2 日,公司发现后在保荐机构的督促下立即将该资金转回募集资金专户,并对相关责任人员进行了批评教育,保荐机构要求公司加强募集资金管理办法的学习和执行力度,公司管理层组织资金处人员加强学习公司募集资金管理制度和相关规定,对募集资金支付流程进行进一步完善,加强对募集资金专户的识别、专项标记,杜绝该类事项再次发生。

截至报告期末,公司已披露的相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

附表 1:《募集资金使用情况对照表》

附表 2:《变更募集资金投资项目情况表》

海阳科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2025年首次公开发行股份										
募集资金到账日期	2025年6月9日										
本年度投入募集资金总额	7,536.80										
已累计投入募集资金总额	32,825.67										
变更用途的募集资金总额	20,067.22										
变更用途的募集资金总额比例	43.56										
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
年产 10 万吨改性高分子新材料项目(一期)	生产建设	是	-	-	-	-	-	-	-	尚未开工,已变更	不适用	不适用	否
年产 8 万吨涤纶高模低缩工业丝项目	生产建设	是	20,067.22	20,067.22	20,067.22	7,064.57	7,064.57	-13,002.65	35.20	2027年7月	不适用	不适用	否
年产 45 万吨高模低缩涤纶帘子布智能化技改项目	生产建设	否	17,000.00	17,000.00	17,000.00	472.23	16,753.19	-246.81	98.55	注 3	692.63	否	否
补充流动资金		否	15,000.00	9,000.00	9,000.00		9,007.90	7.90	100.09	不适用	不适用	不适用	否
合计			52,067.22	46,067.22	46,067.22	7,536.80	32,825.67	-13,241.55	—	—	692.63	—	—
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	详见本专项报告之“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	详见本专项报告之“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 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3:年产 45 万吨高模低缩涤纶帘子布智能化技改项目共有三期,其中一期于 2023 年 9 月达到预定可使用状态,二期于 2023 年 12 月达到预定可使用状态,三期于 2024 年 4 月达到预定可使用状态。

注 4:年产 45 万吨高模低缩涤纶帘子布智能化技改项目效益未达预期,主要系公司上半年全部外购高模低缩涤纶丝,缺少同行自产原料的成本缓冲;新增产能加大涤纶丝需求、推紧原料供需,再加上行情下行时涤纶丝降价幅度小于涤纶帘子布成品,原料与成品的价差收窄,叠加行业竞争挤压利润,故上半年项目收益未达预期。

注 5:年产 8 万吨涤纶高模低缩工业丝项目达到预定可使用状态日期为全部产线达到预定可使用状态时间。

注 6:本表数据合计数与各分项数值之和若存在尾差系四舍五入造成。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2025年首次公开发行股份										
募集资金到账日期	2025年6月9日										
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
年产 8 万吨涤纶高模低缩工业丝项目	年产 10 万吨改性高分子新材料项目(一期)	生产建设	海阳锦纶	江苏泰州	20,067.22	20,067.22	7,064.57	7,064.57	35.20	2027年7月	不适用	不适用	否	2026年4月27日	2026年5月19日
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	为了适应市场变化,保证募集资金实施效益,将“年产 10 万吨改性高分子新材料项目(一期)”变更为“年产 8 万吨涤纶高模低缩工业丝项目”,公司已于 2026 年 4 月 28 日披露《海阳科技股份有限公司变更部分募集资金投资项目公告》,相关议案已经公司第三届董事会第二次会议及 2025 年年度股东会审议通过。														
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	不适用														
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用														

证券代码:603382 证券简称:海阳科技 公告编号:2026-039

海阳科技股份有限公司 2026 年第二季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。

海阳科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《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:第十三号——化工》的有关规定和披露要求,将公司 2026 年第二季度主要经营数据披露如下(均不含税):

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2026年4—6月产量(吨)	2026年4—6月销量(吨)	2026年4—6月营业收入(元)
尼龙 6 切片	76,755.60	58,639.16	701,598,195.46
锦纶 6 帘子布	14,309.78	14,438.55	276,246,456.95
涤纶帘子布	12,175.52	11,951.03	180,649,630.34

注:尼龙 6 切片销量低于产量,主要为部分产品作为内部下游产品原料所致。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品价格波动情况

主要产品	2025年4—6月均价(元/吨)	2026年4—6月均价(元/吨)	2026年4—6月同比变动幅度(%)	2026年4—6月环比变动幅度(%)
尼龙 6 切片	9,925.94	11,964.67	20.54	18.70
锦纶 6 帘子布	17,736.53	19,132.57	7.87	18.96
涤纶帘子布	14,259.85	15,115.83	6.00	18.11

(二)主要原料价格波动情况

原材料	2025年4—6月均价(元/吨)	2026年4—6月均价(元/吨)	2026年4—6月同比变动幅度(%)	2026年4—6月环比变动幅度(%)
己内酰胺	8,066.03	10,623.21	31.70	19.46
涤纶工业丝	9,311.36	10,311.45	10.74	28.60

三、报告期其他对公司生产经营具有重大影响的事项

报告期无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上生产经营数据来自公司内部统计,且部分数据未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用,未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎使用,注意投资风险。

特此公告。

海阳科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日

证券代码:603382 证券简称:海阳科技 公告编号:2026-037

海阳科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

海阳科技股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年 8 月 19 日在公司会议室召开第三届董事会第四次会议。本次会议的会议通知已于 2026 年 8 月 8 日通过电话、电子邮件、书面通知或专人送达形式发出,本次会议采取现场结合通讯方式召开,由董事长陆信才主持,本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。经与会董事认真审议,通过以下议案:

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司(2026 年半年度报告)及其摘要的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司 2026 年半年度报告》全文及摘要。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会 2026 年第三次审计委员会会议审议通过。

2、审议通过《关于(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)的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于公司 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》。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会 2026 年第三次审计委员会会议审议通过。

3、审议通过《关于制定(公司高级管理人员绩效考核管理办法)的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司高级管理人员绩效考核管理办法》。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会 2026 年第二次薪酬与考核委员会会议审议通过。

特此公告。

海阳科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日

公司代码:688212 公司简称:澳华内镜

上海澳华内镜股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

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

公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节“四、风险因素”。

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

不适用

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
A股	上海证券交易所科创板	澳华内镜	688212	无

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	施晓江	万梦琪
电话	021-54303731	021-54303731
办公地址	上海市闵行区瓶北路 351 号澳华内镜总部大厦	上海市闵行区瓶北路 351 号澳华内镜总部大厦
电子信箱	ir@aohua.com	ir@aohua.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	1,937,462,353.75	1,996,799,185.87	-2.97
归属于上市公司股东的净资产	1,222,902,881.32	1,312,823,928.10	-6.85
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	279,529,566.56	260,343,298.18	7.37
利润总额	-101,150,650.48	-51,958,336.28	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-85,619,640.22	-40,765,239.09	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-88,058,511.51	-51,754,542.32	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-83,531,018.63	-101,425,645.12	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-6.76	-3.15	减少 3.61 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.64	-0.30	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.64	-0.30	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	25.19	28.35	减少 3.16 个百分点

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)						7,576
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	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
赖小舟	境内自然人	14.21	19,140,500	0	0	无 0
赖康	境内自然人	12.59	16,950,200	0	0	无 0
中国建设银行股份有限公司-富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金	其他	3.97	5,340,580	0	0	无 0
谢天宇	境内自然人	3.43	4,616,381	0	0	无 0
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	2.59	3,487,228	0	0	无 0
全国社保基金五零一组合	其他	2.12	2,849,277	0	0	无 0
中国工商银行股份有限公司-圆信永丰医药健康混合型证券投资基金	其他	1.40	1,890,000	0	0	无 0
上海小洲光电科技有限公司	境内非国有法人	1.40	1,879,260	0	0	无 0
中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.33	1,791,953	0	0	无 0
上海澳华内镜股份有限公司-2025 年员工持股计划	其他	1.11	1,499,250	0	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明		1.赖康和赖小舟系父子关系,二人为公司实际控制人; 2.小洲光电系公司实际控制人赖康、赖小舟实际控制的企业; 3.除上述情况外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

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:688212 证券简称:澳华内镜 公告编号:2026-021

上海澳华内镜股份有限公司 关于公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3139 号文《关于同意上海澳华内镜股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准,本公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)3,334.00 万股,每股发行价为 22.50 元,募集资金总额为人民币 75,015.00 万元,根据有关规定扣除发行费用 9,097.20 万元后,实际募集资金金额为 65,917.80 万元。由于存在尚未支付的发行费用,公司实际收到募集资金金额为 69,139.73 万元,该募集资金已于 2021 年 11 月到账。上述资金到账情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字【2021】第 ZA15787 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至 2026 年 6 月 30 日,公司募集资金使用及结存情况如下:

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021年11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	75,015.00
其中:超募资金金额	1,917.80
减:直接支付发行费用	9,097.20
二、募集资金净额	65,917.80
减:	
以前年度已使用金额	59,287.25
本年度使用金额	2,176.39
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	0.00
银行手续费支出及汇兑损益	4.96
项目结项结余资金永久补充流动资金	58.52
超募资金永久补充流动资金	1,150.00
加:	
募集资金利息收入	3,687.83
三、报告期期末募集资金余额	6,928.51

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《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》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021 年 11 月 1 日,本公司与招商银行股份有限公司上海闵行科技支行(以下简称“招商银行上海闵行科技支行”)和中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)签署《募集资金专户存储三方监管协议》,在招商银行上海闵行支行开设募集资金专项账户(账号:121912801210166)。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

2021 年 11 月 1 日,本公司与招商银行股份有限公司上海分行(以下简称“招商银行上海分行”)和中信证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》,在招商银行上海分行开设募集资金专项账户(账号:121912801210806)。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。该账户于 2024 年 5 月 14 日完成销户。

2021 年 11 月 1 日,本公司与实施募投项目的子公司北京双翼麒电子有限公司、中信银行股份有限公司上海分行(以下简称“中信银行上海分行”)和中信证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在中信银行上海分行开设募集资金专项账户(账号:8110201013601384338)。监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。该账户于 2024 年 6 月 4 日完成销户。

2021 年 11 月 1 日,本公司与实施募投项目的子公司澳华医疗科技(常州)有限责任公司、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行(以下简称“浦发银行张江支行”)和中信证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在浦发银行张江支行开设募集资金专项账户(账号: