公司代码:688120 公司简称:华海清科

华海清科股份有限公司 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了公司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“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者注意投资风险,审慎作出投资决定。

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
A股	上海证券交易所科创板	华海清科	688120	不适用

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	陈圳寅	王旭
电话	022-59781962	022-59781962
办公地址	天津市津南区咸水沽镇聚兴道 11 号	天津市津南区咸水沽镇聚兴道 11 号
电子信箱	ir@hwatsing.com	ir@hwatsing.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	14,402,427,400.74	13,138,674,514.44	9.62
归属于上市公司股东的净资产	7,910,845,806.07	7,458,493,306.42	6.06
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,643,200,448.43	1,949,592,075.74	35.58
利润总额	666,663,459.30	549,784,525.76	21.26
归属于上市公司股东的净利润	563,222,966.61	505,426,126.87	11.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	515,837,009.36	460,402,417.05	12.04
经营活动产生的现金流量净额	73,312,662.74	394,974,629.55	-81.44
加权平均净资产收益率(%)	7.24	7.5	减少 0.26 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.14	1.02	11.76
稀释每股收益(元/股)	1.14	1.02	11.76
研发投入占营业收入的比例(%)	10.49	12.63	减少 2.14 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)	32,232
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	
清控创业投资有限公司	国有法人	28.15	139,245,242			无	
路新春	境内自然人	4.92	24,351,046			无	
香港中央结算有限公司	其他	3.85	19,027,179			无	
天津科海投资发展有限公司	国有法人	3.16	15,625,030			无	
清津厚德(济南)科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.08	10,284,434			无	
中国农业银行股份有限公司-东方人工智能主题混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.00	9,896,695			无	
肇建斌	境内自然人	1.91	9,458,823			无	
中国建设银行股份有限公司-银华集成电路混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.71	8,462,803			无	
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	境内非国有法人	1.62	7,990,869			无	
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	境内非国有法人	1.52	7,526,926			无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否有关联关系或一致行动关系。						
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:688120 证券简称:华海清科 公告编号:2026-064

华海清科股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,华海清科股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制的 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告如下:

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

经中国证券监督管理委员会《关于同意华海清科股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]890 号)同意注册,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)26,666,700 股,每股面值为人民币 1 元,每股发行价为人民币 136.66 元,应募集资金总额为 3,644,271,222.00 元,根据有关规定扣除发行费用 154,365,956.02 元后,实际募集资金净额为 3,489,905,265.98 元。以上募集资金已于 2022 年 6 月 1 日到位,募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2022]第 ZB11228 号《验资报告》。

(二)募集资金本报告期使用金额及期末余额

截至 2026 年 6 月 30 日,公司募集资金使用及结存情况如下:

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022年6月1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	364,427.12
其中:超募资金金额	264,427.12
减:直接支付发行费用	15,436.60
二、募集资金净额	348,990.53
减:	
以前年度已使用金额	114,564.90
本年度使用金额	2,202.18
暂时补流金额	0
现金管理金额	0
银行手续费支出及汇兑损益	2.64
其他-永久补充流动资金金额	222,979.51
-超募资金回购股份金额	6,022.45
加:	
募集资金利息收入	2,993.24
其他-募集资金理财收益	9,279.59
三、报告期期末募集资金余额	15,491.67

上述数据如存在尾差差异,系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

为了加强募集资金行为的管理,规范募集资金的使用,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及公司章程的规定,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金存储、使用、变更、决策、监督和责任追究等内容进行明确规定。

根据该制度,本公司对募集资金实行专户存储。2022 年 6 月 1 日,公司分别与中国银行股份有限公司天津津南支行、国家开发银行天津市分行、天津银行股份有限公司长康支行、中国建设银行股份有限公司天津市分行和保荐机构签署《募集资金专户存储三方监管协议》;2023 年 2 月,公司、华海清科(北京)科技有限公司(以下简称“华海清科北京”)分别与保荐机构及广发银行股份有限公司北京西三环支行、中国民生银行股份有限公司北京什刹海支行、招商银行股份有限公司北京自贸试验区高端产业片区支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

以上监管协议与证券交易所制定的《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,公司均严格按照监管协议的规定,存放和使用募集资金。

截至 2026 年 6 月 30 日,募集资金余额情况如下:

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2022年首次公开发行股份
募集资金到账时间			2022年6月1日
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额 / 账户状态
华海清科股份有限公司	中国银行股份有限公司天津津南支行	271394878784	- 已注销
华海清科股份有限公司	中国建设银行股份有限公司天津津南支行	12050180080009688120	2,948.00 使用中
华海清科股份有限公司	国家开发银行天津市分行	12000100000000000003	- 已注销
华海清科股份有限公司	天津银行股份有限公司长康支行	30500120109007664 4	- 已注销
华海清科(北京)科技有限公司	广发银行股份有限公司北京西三环支行	9550880238812800142	7,791.80 使用中
华海清科(北京)科技有限公司	中国民生银行股份有限公司北京什刹海支行	638220957	4,751.87 使用中
华海清科(北京)科技有限公司	招商银行股份有限公司北京自贸试验区高端产业片区支行	122912514410802	- 已注销

注:1、鉴于公司募投项目“高端半导体装备(化学机械抛光机)产业化项目”已结项,同时用于补充流动资金的募集资金已使用完毕,公司在国家开发银行天津市分行(账号:12000100000000000003)、天津银行股份有限公司长康支行(账号:30500120109007664 4)、中国银行股份有限公司天津津南支行(账号:271394878784)的募集资金专户已完成注销手续,注销时间分别为 2023 年 4 月 6 日、2023 年 4 月 12 日、2025 年 7 月 10 日。

2、鉴于华海清科北京于招商银行股份有限公司北京自贸试验区高端产业片区支行存放的募集资金已使用完毕,华海清科(北京)在招商银行股份有限公司北京自贸试验区高端产业片区支行(账号:122912514410802)的募集资金专户已完成注销手续,注销时间为 2023 年 12 月 28 日。

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

本公司 2026 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2026 年半年度,公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026 年半年度,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

2026 年半年度,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况。截至 2026 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 0 万元。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2026 年半年度,公司不存在使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

2026 年半年度,公司不存在使用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

2026 年半年度,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

公司于 2026 年 2 月 13 日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下,将“集成电路高端装备研发及产业化项目”达到预定可使用状态日期延长至 2026 年 12 月。目前,“集成电路高端装备研发及产业化项目”已完成竣工备案手续,因项目整体竣工决算工作尚在推进中,相关财务核算与审计流程尚未完成;同时结合公司技术研发与产线升级的实际需求,项目配套设备的选型、采购及验收等工作仍在有序开展。

四、变更募投项目的资金使用情况

2026 年半年度,本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告

华海清科股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 22 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	2022年首次公开发行股份												
募集资金到账日期	2022年6月1日												
本年度投入募集资金总额	2,202.18												
已累计投入募集资金总额	344,789.52												
变更用途的募集资金总额	0												
变更用途的募集资金总额比例	0												
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
高端半导体装备(化学机械抛光机)产业化项目	生产建设	无	35,000.00	35,000.00	35,000.00	-	13,937.42	-21,062.58	39.82(注 1)	2022年	不适用(注 2)	不适用	否
高端半导体装备研发项目	研发项目	无	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	0.00	100.00	2024年 2 月	不适用	不适用	否
晶圆再生项目	生产建设	无	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	14,020.49	-979.51	93.47(注 3)	2022年 7 月	不适用(注 4)	不适用	否
集成电路高端装备研发及产业化项目	生产建设	无	0	50,000.00	50,000.00	2,202.18	38,660.57	-11,339.43	77.32	2026年 12 月(注 5)	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	无	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	30,149.59	149.59	100.50(注 6)	不适用	不适用	不适用	否
2022年超募资金补充流动资金	补流	无	0	74,000.00	74,000.00	-	74,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
2024年超募资金补充流动资金	补流	无	0	74,000.00	74,000.00	-	74,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
2025年超募资金补充流动资金	补流	无	0	74,000.00	74,000.00	-	74,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
2026年股份回购计划	回购公司股份	无	0	6,022.45	6,022.45	-	6,022.45	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计			100,000.00	378,022.45(注 7)	378,022.45	2,202.18	344,789.52	-33,232.93					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	无												
项目可行性发生重大变化的说明	无												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	无												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无												
募集资金结余的金额及形成原因	无												
募集资金其他使用情况	见专项报告三、(八)												

注 1:“高端半导体装备(化学机械抛光机)产业化项目”已结项,该募投项目结项后节余募集资金为 21,300.44 万元,将投入全资子公司华海清科北京用于实施“华海清科集成电路高端装备研发及产业化项目”。

注 2:“高端半导体装备(化学机械抛光机)产业化项目”的建设内容即公司“天津生产基地(一期)”,因公司以自有资金投入对天津生产基地进行了扩建及升级改造,并于 2025 年中投入使用,导致该项目 2025 年度及后续收益完成情况无法单独核算。

注 3:“晶圆再生项目”已结项,该募投项目结项后节余资金 979.51 万元,已用于永久补充流动资金。

注 4:“晶圆再生项目”设计建成后具备月加工 10 万片 12 英寸再生晶圆的生产能力,因晶圆再生业务市场需求及订单量持续快速增长,原设计产能已无法满足客户需求,公司自 2024 年起持续以自有资金投入“晶圆再生项目”进行产线扩张,并于 2025 年中达到月加工 20 万片 12 英寸再生晶圆的生产能力,且基本满产,导致该项目 2025 年度及后续收益完成情况无法单独核算。

注 5:2026 年 2 月 13 日,公司召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,经审慎分析,同意将“集成电路高端装备研发及产业化项目”达到预定可使用状态的日期延长至 2026 年 12 月。

注 6:“补充流动资金项目”截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为募投资金产生的利息。

注 7:募集资金计划投资总额超过扣除发行费用募集资金净额,一方面是“高端半导体装备(化学机械抛光机)产业化项目”节余资金投入全资子公司华海清科北京用于实施“华海清科集成电路高端装备研发及产业化项目”,另一方面是超募资金产生的部分利息用于补流及回购公司股票。

证券代码:688120 证券简称:华海清科 公告编号:2026-065

华海清科股份有限公司 关于参加天津辖区上市公司 2026 年投资者网上集体接待日暨半年报业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 活动时间:2026 年 9 月 3 日(星期四)13:30-17:00
- 活动地点:全景路演网站(http://rs.p5w.net)
- 活动方式:网络远程
- 投资者可于 2026 年 8 月 27 日(星期四)至 9 月 2 日(星期三)16:00 前通过华海清科股份有限公司(以下简称“公司”)邮箱 ir@hwatsing.com 进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、活动情况

公司已于 2026 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司《2026 年半年度报告》及其摘要。为进一步加强与投资者的沟通交流,公司定于 2026 年 9 月 3 日(星期四)13:30-17:00 参加由天津证监局主办,天津上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合协办的“天津辖区上市公司 2026 年投资者网上集体接待日暨半年报业绩说明会”,本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)参与本次互动交流,网上互动交流时间为 2026 年 9 月 3 日(星期四)15:00-17:00,欢迎广大投资者积极参与。

二、活动时间、地点

活动时间:2026 年 9 月 3 日(星期四)13:30-17:00

活动地点:全景路演网站(http://rs.p5w.net)

活动方式:网络远程

三、参加人员

公司董事长、总经理王同庆先生,独立董事雷震霖先生,董事、财务总监王怀需先生,董事会秘书陈圳寅先生(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于 2026 年 9 月 3 日(星期四)15:00-17:00 登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)参与本次互动交流,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2026 年 8 月 27 日(星期四)至 9 月 2 日(星期三)16:00 前通过公司邮箱 ir@hwatsing.com 进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:资本证券部

联系电话:022-59781962

联系邮箱:ir@hwatsing.com

特此公告

华海清科股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 22 日

公司代码:688219 公司简称:会通股份

会通新材料股份有限公司 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 http://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

报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分内容。

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	会通股份	688219	不适用

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	张辰辰	陈天宇
电话	0551-65771661	0551-65771661
办公地址	安徽省合肥市高新区柏堰科技园芦花路 2 号证券部	安徽省合肥市高新区柏堰科技园芦花路 2 号证券部
电子信箱	investor@orinko.com.cn	investor@orinko.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	7,262,776,082.51	7,040,622,965.76	3.16
归属于上市公司股东的净资产	3,015,201,841.97	3,001,139,242.19	0.47
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,629,782,746.24	3,021,022,276.79	20.15
利润总额	103,469,360.02	110,268,747.15	-6.17
归属于上市公司股东的净利润	107,217,176.07	105,113,203.48	2.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	103,563,504.30	88,943,173.47	16.44
经营活动产生的现金流量净额	302,985,382.97	395,142,431.62	-23.32
加权平均净资产收益率(%)	3.53	4.72	减少 1.19 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.20	0.22	-9.09
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.22	-9.09
研发投入占营业收入的比例(%)	4.55	4.53	增加 0.02 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)	16,013
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	
何倩嫦	境外自然人	25.58	140,571,428	0	0	无	0
合肥朗润资产管理有限公司	境内非国有法人	9.25	50,849,734	0	0	质押	50,000,000
戎璃	境内自然人	6.55	36,000,000	0	0	无	0
安庆市同安产业招商投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	3.59	19,757,877	0	0	无	0
李健益	境内自然人	1.77	9,739,753	0	0	无	0
珠海华昆投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.91	5,000,000	0	0	无	0
会通新材料股份有限公司-2024 年员工持股计划	其他	0.76	4,188,600	0	0	无	0
阚忠琴	境内自然人	0.65	3,551,270	0	0	无	0
邢成	境内自然人	0.54	2,960,241	0	0	无	0
安徽鲁信私募股权投资基金管理有限公司-安徽鲁信皖禾科技创新创业股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	0.48	2,620,000	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中,戎璃系合肥朗润资产管理有限公司的控股股东及实际控制人。						
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:688219 证券简称:会通股份 公告编号:2026-047

会通新材料股份有限公司 关于 2026 年半年度公司募集资金存放、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。

根据中国证券监督管理委员会《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》的相关规定,会通新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会就 2026 年半年度(以下简称“报告期”)募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)向不特定对象发行可转换公司债券募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2022]456 号)同意注册,公司向不特定对象共计发行 8,300,000 张可转换公司债券,每张面值为人民币 100 元,按面值发行。本次发行合计募集资金人民币 83,000 万元,扣除不含税的发行费用人民币 1,053.82 万元后,募集资金净额为人民币 81,946.18 万元。上述募集资金已全部到位,并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具“天健验(2022)704 号”验资报告。

(二)向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户余额为人民币 8,828.31 万元(含募集资金利息收入扣减手续费净额)。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	2022年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2022年12月12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	83,000.00
其中:超募资金金额	0
减:直接支付发行费用	1,053.82
二、募集资金净额	81,946.18
减:	
以前年度已使用金额	53,702.06
本年度使用金额	590.84
暂时补流金额	20,000.00
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	
其他-具体说明	
加:	
募集资金利息收入	1,175.03
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	8,828.31

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,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《上海证券交易所科创板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《会通新材料股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2022 年 12 月 23 日分别与中国民生银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司合肥分行及中国光大银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;安庆会通新材料有限公司(以下简称安庆会通)在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司及本公司于 2022 年 12 月 23 日与中国光大银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》明确了各方的权利和义务。三方或四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司及安庆会通在使用募集资金时已经严格遵照履行。

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2022年向不特定对象发行可转换公司债券		
募集资金到账时间		2022年12月12日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
会通新材料股份有限公司	中国光大银行股份有限公司合肥分行	76700188013540075	0.00	待注销
会通新材料股份有限公司	中国民生银行股份有限公司广州分行	637496337	0.00	待注销
会通新材料股份有限公司	兴业银行股份有限公司合肥分行	499030100100380704	5,247.17	使用中
安庆会通新材料有限公司	中国光大银行股份有限公司合肥分行	76700188013540157	3,581.14	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

公司 2026 年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二)募投项目先期投入及置换情况

募集资金置换先期投入表

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2022年向不特定对象公开发行可转债			
募集资金到账时间		2022年12月12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 30 万吨高性能复合材料项目	110,616.00	19,087.90	19,087.90	2022年 12 月 27 日	2022年 12 月 23 日

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2025 年 12 月 19 日召开第三届董事会审计委员会 2025 年第八次会议、第三届董事会 2025 年第六次独立董事专门会议、第三届董事会第十八次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司拟使用额度不超过人民币 20,000 万元(包含本数)的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至报告期末,公司暂未将上述暂时补充流动资金的人民币 20,000 万元募集资金归还至募集资金专用账户。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2022年向不特定对象发行可转换公司债券			
募集资金到账时间		2022年12月12日			
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
20,000.00	2025年 12 月 22 日	不超过董事会审议通过之日起 12 个月	2025年 12 月 19 日		

(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 2026 年 3 月 20 日召开第三届董事会审计委员会 2026 年第三次会议及第三届董事会第二十一次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,使用额度不超过人民币 5,000 万元(含本数)的闲置募集资金适时进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 6 个月。

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		2022年向不特定对象发行可转换公司债券		
募集资金到账时间		2022年12月12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
5,000	用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品	2026年 3 月 20 日	2026年 9 月 19 日	2026年 3 月 20 日

募集资金现金管理明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2022年向不特定对象发行可转换公司债券							
募集资金到账时间		2022年12月12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
会通新材料股份有限公司	兴业银行	结构性存款	结构性存款	5,000.00	2026/04/03	2026/04/28	2026/04/28	0	1.85%	6.34
会通新材料股份有限公司	兴业银行	结构性存款	结构性存款	5,000.00	2026/05/06	2026/05/29	2026/05/29	0	1.85%	5.83
会通新材料股份有限公司	兴业银行	结构性存款	结构性存款	5,000.00	2026/06/03	2026/06/30	2026/06/30	0	1.00%	3.70

(五)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

公司不存在超募资金。

(六)节余募集资金使用情况

因募投项目实施尚未完毕,报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

(七)募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2026 年 6 月 30 日,公司已按《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》等相关法律法规的规定真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会