

公司代码:688707

公司简称:振华新材

贵州振华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 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

本公司已在半年度报告中“详细阐述了在生产经营过程中可能面临的相关风险,详情请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分的相关内容。

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 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

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	振华新材	688707	

公司存在优先股情况

□适用√不适用

联系人及联系方式

联系人及联系方式	董事会秘书(信息披露事务负责人)	证券事务代表
姓名	王敏	郝婧
电话	0851-86289393	0851-86289393
办公地址	贵州省贵阳市云岩区黔灵南路1号	贵州省贵阳市云岩区黔灵南路1号
电子邮箱	zwhz@zwhz.com	zwhz@zwhz.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	6,291,082,489.26	6,567,279,169.03	-4.31
归属于上市公司股东的净资产	8,712,763,766.87	8,368,059,419.55	4.17
营业收入	上列同	上列同	本报告期末比上年同期增减%
营业利润	649,713,685.63	712,812,531.31	-8.84
利润总额	-171,531,966.17	-269,049,727.26	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-174,269,727.67	-217,431,686.62	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	-181,131,050.81	-222,881,068.28	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-38,141,003.64	-36,817,366.64	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-4.47	-5.06	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.38	-0.38	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.38	-0.43	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	30.3	73.2	增加21.1个百分点

2.3 前 10 名股东持股情况表	单位:股
截至报告期末前 10 名普通股股东持股总数(户)	30,274
截至报告期末前 10 名无限售流通股股东持股总数(户)	30,274
截至报告期末前 10 名表决权恢复的优先股股东持股总数(户)	0

前 10 名股东持股情况表						
股东名称	持股数量	持股比例(%)	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量	包含限售股份的总数量
中国振华电子集团有限公司	24,948	100.00	24,948	100.00	0	24,948
中国振华投资有限公司	3,686	100.00	3,686	100.00	0	3,686
中企华安乡村产业投资基金合伙企业(有限合伙)	3,200	100.00	3,200	100.00	0	3,200
国联(上海)科技基金二期合伙企业(有限合伙)	1,884	100.00	1,884	100.00	0	1,884
中国振华投资有限公司	1,884	100.00	1,884	100.00	0	1,884
贵州山天网络科技股份有限公司	1,884	100.00	1,884	100.00	0	1,884
贵州山天网络科技股份有限公司	1,884	100.00	1,884	100.00	0	1,884
贵州山天网络科技股份有限公司	1,884	100.00	1,884	100.00	0	1,884
贵州山天网络科技股份有限公司	1,884	100.00	1,884	100.00	0	1,884

2.4 前十名境内无记名证券持有人情况表

□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:688707 证券简称:振华新材 公告编号:2026-033

贵州振华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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

1.募集资金发行费用的实际募集资金金额和到账时间

经中国证监监督管理委员会《关于同意贵州振华新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕161号)的批准,公司获准向特定对象发行人民币普通股 A 股(以下简称“本次发行”)65,849,396 股,每股面值人民币 1 元。截至 2026 年 6 月 30 日,公司本次向特定对象发行人民币普通股 A 股 65,849,396 股,每股发行价格 16.60 元,募集资金总额为人民币 1,093,099,957.00 元,扣除承销费用(不含增值税)人民币 1,649,902.60 元后的募集资金人民币 1,091,449,994.80 元已由中信建投证券股份有限公司于 2024 年 1 月 2 日汇入公司在国家开发银行开立的 521001090000004069 账号内,另扣除律师费、审计费等其他发行费用(不含增值税)人民币 1,357,428.80 元,募集资金净额为人民币 1,090,092,566.00 元。上述募集资金到账情况已经大运会会计师事务所(特殊普通合伙)中云运(2023)验字第 90043 号报告验证。

2.2026 年半年度募集资金使用计划

截至 2026 年半年度,公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理 600,000,000.00 元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 25,475,656.58 元。截至 2026 年 6 月 30 日,募集资金余额为 1,026,833,085.38 元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),其中募集资金专户余额为 426,832,529.57 元。

项目	金额(元)
募集资金总额	1,090,092,566.00
减:发行费用	1,649,902.60
减:2026 年发行费用	0.00
减:现金管理专户专户余额	600,000,000.00
加:扣除手续费后计入募集资金专户	25,475,656.58
减:大额存单专户利息支出	1,357,428.80
募集资金专户余额	426,832,529.57

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板股票上市自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管细则》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《贵州振华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”),对募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定,其中对募集资金使用的申请和审批手续进行了严格要求,保证专款专用。

根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,公司对特定对象发行股票募集资金采取了专户存储管理,并与国家开发银行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司、子公司贵州振华义龙新材料有限公司与中国农业银行股份有限公司贵阳马场支行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》均不存在重大差异。截至 2026 年 6 月 30 日,协议各方均按照上述募集资金监管的规定履行权力、履行义务。

截至 2026 年 6 月 30 日,募集资金的存储情况列示如下:

银行账户	账号	初始存款金额	截止止余额
国家开发银行贵阳南明支行	52100109000000000000	1,090,092,566.00	510,733,397.24
中国农业银行股份有限公司贵阳马场支行	22100100100000000000	0.00	216,099,223.23
中国工商银行股份有限公司贵阳南明支行(现金管理专户)	2602000000000007394	0.00	68,601.91
合计		1,090,092,566.00	736,832,621.38

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合计 60,000.00 万元,具体情况如下:

账户	账号	金额	存储方式
中国工商银行股份有限公司贵阳南明支行	2602000000000007394	200,000,000.00	结构性存款
中国农业银行股份有限公司贵阳南明支行	34210010010000000000	200,000,000.00	结构性存款
国家开发银行贵阳南明支行	52100109000000000000	200,000,000.00	大额存单
合计		600,000,000.00	——

三、半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

募集资金使用情况详见本报告附表“2022 年定向增发募集资金使用情况对照表”。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

报告期内,公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金投资项目先期投入及置换情况

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。

六、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的情况。

七、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

为了提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目的正常实施以及保障募集资金安全的前提下,公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《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》等相关法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定,合理使用暂时闲置募集资金进行现金管理,以提高募集资金的使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化。2025 年 12 月 16 日,公司召开第六届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 8 亿元闲置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、发行主体保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他低风险产品等,本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月,在上述期限和期限范围内,资金可以滚动使用。

截至 2026 年 6 月 30 日,公司利用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下:

序号	理财产品	购买日期	到期日	报告期实际收益金额(元)	理财产品年化收益率(%)	理财产品名称
1	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	16	1.6	240
2	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	136
3	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	9671
4	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	727
5	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	29741
6	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	35
7	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	727
8	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	12
9	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	75
10	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	127
11	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	727
12	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	727
13	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	727
14	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	727
15	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	727
16	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	727
17	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	727
18	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	727
19	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	727
20	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	727
21	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	727
22	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	727
23	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	727
24	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	727
25	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	727
26	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	727
27	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	727
28	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	727
29	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	727
30	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	727
31	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	727
32	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	727
33	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	727
34	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	727
35	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	727
36	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	727
37	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	727
38	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	727
39	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	727
40	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	727
41	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	727
42	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	727
43	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	727
44	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	727
45	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	727
46	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	727
47	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	727
48	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	727
49	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	727
50	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	727
51	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	727
52	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	727
53	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	727
54	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	727
55	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	727
56	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	727
57	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	727
58	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	727
59	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	727
60	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	727
61	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	727
62	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	727
63	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	727
64	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	727
65	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	727
66	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	727
67	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	727
68	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	727
69	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	727
70	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	727
71	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	727
72	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	727
73	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	727
74	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	727
75	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	727
76	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	727
77	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	727
78	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	727
79	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	727
80	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	727
81	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	727
82	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	727
83	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	727
84	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	727
85	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	727
86	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	727
87	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	727
88	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	727
89	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	727
90	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	727
91	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	727
92	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	727
93	定期存款	2026.03.27	2026.03.27	0.00	0.00	727
94	定期存款	2026.03.27	2026.03.27			