公司代码:688093　　公司简称:世华科技

苏州世华新材料科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 重大风险提示

公司已在 2026 年半年度报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅公司 2026 年半年度报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

1.2 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。

1.3 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	世华科技	688093	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	计毓雯	朱披艳
电话	0512-63190989	0512-63190989
办公地址	苏州市吴江经济技术开发区大光路 168 号	苏州市吴江经济技术开发区大光路 168 号
电子信箱	zhengquan@shihua-group.com	zhengquan@shihua-group.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	2,970,621,918.33	2,957,472,697.72	0.44
归属于上市公司股东的净资产	2,818,387,685.27	2,790,692,234.23	0.99
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	402,321,404.80	536,507,823.63	-25.01
利润总额	140,280,493.67	221,770,229.04	-36.75
归属于上市公司股东的净利润	122,381,724.39	193,062,172.51	-36.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	111,442,969.04	186,061,768.85	-40.10
经营活动产生的现金流量净额	234,391,119.28	202,352,289.36	15.83
加权平均净资产收益率(%)	4.32	9.45	减少 5.13 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.44	0.74	-40.54
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.74	-40.54
研发投入占营业收入的比例(%)	8.06	5.32	增加 2.74 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)	11,062
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	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	
						股份状态	数量
顾正青	境内自然人	25.60	71,778,269	0	0	无	0
吕刚	境内自然人	17.20	48,220,200	0	0	无	0
耶弗有投资发展(苏州)有限公司	境内非国有法人	13.70	38,425,300	0	0	无	0
蔡惠娟	境内自然人	6.44	18,060,000	0	0	无	0
苏州世禄企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.64	13,003,200	0	0	无	0
沈春林	境内自然人	1.13	3,155,338	0	0	无	0
湖北省铁路发展基金有限责任公司	境内非国有法人	1.06	2,958,579	0	0	无	0
陈忠灵	境内自然人	0.62	1,734,904	0	0	无	0
青岛城投城企控股集团有限公司	国有法人	0.53	1,479,289	0	0	无	0
广东粤科资本投资有限公司	国有法人	0.53	1,479,289	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.上述股东中,顾正青为公司控制股东、实际控制人,耶弗有投资发展(苏州)有限公司、苏州世禄企业管理中心(有限合伙)系顾正青控制的企业; 2.公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。						
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:688093　　证券简称:世华科技　　公告编号:2026-026

苏州世华新材料科技股份有限公司 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。

一、募集资金基本情况

(一)2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金情况

1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 16 日出具《关于同意苏州世华新材料科技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]590 号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。截至 2023 年 6 月 7 日,公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)21,558,872 股,实际募集资金总额为 389,999,994.48 元,扣除发行费用 7,428,795.84 元(不含增值税)后,实际募集资金净额为 382,571,198.64 元,上述募集资金实际到位时间为 2023 年 6 月 7 日,已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了苏公 W[2023]B042 号《苏州世华新材料科技股份有限公司验资报告》。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至 2026 年 6 月 30 日,公司向特定对象发行股票募集资金累计使用 36,779.11 万元,其中以前年度使用 34,509.04 万元,本年度使用 2,270.07 万元。

截至 2026 年 6 月 30 日,本公司向特定对象发行股票募集资金余额合计为 2,092.20 万元,其中募集资金专户余额为人民币 392.20 万元。

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2022年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间	2023年 6 月 7 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	39,000.00
其中:超募资金金额	-
减:直接支付发行费用	742.88
二、募集资金净额	38,257.12
减:	
以前年度已使用金额	34,509.04
本年度使用金额	2,270.07
暂时补流金额	-
现金管理金额	1,700.00
银行手续费支出及汇兑损益	-
其他 - 已结项募集资金投资项目转出节余金额	0.09
加:	
募集资金利息收入	111.98
其他 - 募集资金理财收益	502.30
三、报告期期末募集资金余额	392.20

注:本报告除特别说明外,所有数值保留 2 位小数,若出现合计数与单项加总数的尾差,均因数值四舍五入形成,下同。

(二)2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金情况

1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州世华新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2025]1714 号)同意,公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)17,751,479 股,实际募集资金总额为 599,999,990.20 元,扣除发行费用 9,061,329.99 元(不含增值税)后,实际募集资金净额为 590,938,660.21 元。上述募集资金实际到位时间为 2025 年 9 月 11 日,已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《苏州世华新材料科技股份有限公司验资报告》(苏公 W[2025]B053 号)。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至 2026 年 6 月 30 日,公司向特定对象发行股票募集资金累计使用 9,606.82 万元,其中以前年度使用 4,993.36 万元,本年度使用 4,613.46 万元。

截至 2026 年 6 月 30 日,本公司向特定对象发行股票募集资金余额合计为 49,584.98 万元,其中募集资金专户余额为人民币 1,984.98 万元。

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2025年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间	2025年 9 月 11 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	60,000.00
其中:超募资金金额	-
减:直接支付发行费用	906.13
二、募集资金净额	59,093.87
减:	
以前年度已使用金额	4,993.36
本年度使用金额	4,613.46
暂时补流金额	-
现金管理金额	47,600.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.00
其他 - 已结项募集资金投资项目转出节余金额	-
加:	
募集资金利息收入	10.17
其他 - 募集资金理财收益	87.77
三、报告期期末募集资金余额	1,984.98

注:银行手续费支出及汇兑损益为 20 元,因单位为万元且数值保留两位小数四舍五入导致表内显示为“0.00”。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为规范募集资金的存放、使用与管理,防范资金使用风险,保护投资者利益,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规的规定和要求,结合公司实际情况,制定了《苏州世华新材料科技股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督等做出了规定。

(二)募集资金三方监管协议签署情况

1、2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金相关账户

2023 年 6 月 9 日,公司及全资子公司世晨材料技术(上海)有限公司(以下简称“世晨技术”)、江苏世拓新材料科技有限公司(以下简称“世拓材料”)与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金实施专户存储进行专款专用。

2、2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金相关账户

2025 年 9 月 15 日,公司与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金实施专户存储进行专款专用。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》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,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(三)募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司募集资金专户存储情况如下:

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2022年度向特定对象发行 A 股股票	
募集资金到账时间			2023年 6 月 7 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
世华科技	中信银行股份有限公司苏州分行	8112001011900742391	-	已注销
世拓材料		8112001012600742394	-	已注销
世华科技		8112001012800742388	61.46	使用中
世晨技术		8112001012100742392	330.74	使用中
世华科技		8112001011900742389	-	已注销
合计			392.20	
发行名称			2025年度向特定对象发行 A 股股票	
募集资金到账时间			2025年 9 月 11 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
世华科技	中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行	523582681569	1,489.99	使用中
	招商银行股份有限公司吴江支行	512904023210000	494.99	使用中
合计			1,984.98	

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—一规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定使用募集资金。截至 2026 年 6 月 30 日,公司募集资金实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”(附表 1、附表 2)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

本报告期内,公司不存在募投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

本报告期内,公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

为提高公司募集资金使用效率和收益,2025 年 4 月 17 日,公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用 2022 年度向特定对象发行股票募集资金不超过 6,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度内,资金可循环滚动使用。2025 年 9 月 19 日,公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议,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 2025 年度向特定对象发行股票募集资金不超过 56,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度内,资金可循环滚动使用。2026 年 4 月 17 日,公司召开第三届董事会第十三次会议,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 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的部分闲置募集资金进行现金管理的余额为 1,700 万元。本报告期内,公司使用 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的部分闲置募集资金进行现金管理的实际到账的理财收益为人民币 4.84 万元。

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		2022年度向特定对象发行 A 股股票		
募集资金到账时间		2023年 6 月 7 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
不超过 2,000 万元	拟购买安全性高、流动性好、有保本约定且产品期限不超过十二个月的现金管理产品	2026年 4 月 17 日	2027年 4 月 16 日	2026年 4 月 17 日
不超过 6,000 万元	拟购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品	2025年 4 月 17 日	2026年 4 月 16 日	2025年 4 月 17 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年度向特定对象发行 A 股股票			
募集资金到账时间							2023年 6 月 7 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
世华科技	中信银行	结构性存款	保本浮动收益	1,700.00	2026年 1 月 10 日	2026年 2 月 9 日	2026年 2 月 9 日	-	1.65%	2.31
世华科技	中信银行	结构性存款	保本浮动收益	1,700.00	2026年 2 月 12 日	2026年 3 月 16 日	2026年 3 月 16 日	-	1.70%	2.53
世华科技	中信银行	七天通知存款	保本固定收益	1,700.00	2026年 3 月 16 日	提前七天通知赎回		1,700.00	0.75%	-
合计				5,100.00				1,700.00		4.84

2、截至 2026 年 6 月 30 日,公司使用 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的部分闲置募集资金进行现金管理的余额为 47,600.00 万元。本报告期内,公司使用 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的部分闲置募集资金进行现金管理的实际到账的理财收益为人民币 59.36 万元。

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		2025年度向特定对象发行 A 股股票		
募集资金到账时间		2025年 9 月 11 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
不超过 52,000 万元	拟购买安全性高、流动性好、有保本约定且产品期限不超过十二个月的现金管理产品	2026年 4 月 17 日	2027年 4 月 16 日	2026年 4 月 17 日
不超过 56,000 万元	拟购买安全性高、流动性好、有保本约定且产品期限不超过十二个月的现金管理产品	2025年 9 月 19 日	2026年 9 月 18 日	2025年 9 月 19 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							2025年度向特定对象发行 A 股股票			
募集资金到账时间							2025年 9 月 11 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
世华科技	中国银行	大额可转让存单	保本固定收益	26,000.00	2025年 9 月 22 日	持有期日存单剩余期大于一个月(含)可随时转让		26,000.00	1.20%	-
世华科技	中国银行	大额可转让存单	保本固定收益	1,000.00	2025年 9 月 22 日	持有期日存单剩余期大于一个月(含)可随时转让	2026年 5 月 9 日	-	1.20%	7.86
世华科技	中国银行	大额可转让存单	保本固定收益	2,000.00	2025年 9 月 22 日	持有期日存单剩余期大于一个月(含)可随时转让	2026年 5 月 27 日	-	1.20%	16.70
世华科技	中国银行	大额可转让存单	保本固定收益	1,000.00	2025年 9 月 22 日	持有期日存单剩余期大于一个月(含)可随时转让	2026年 5 月 31 日	-	1.20%	8.35
世华科技	招商银行	大额可转让存单	保本固定收益	10,000.00	2025年 9 月 23 日	可随时转让		10,000.00	1.40%	-
世华科技	招商银行	大额可转让存单	保本固定收益	7,000.00	2025年 9 月 26 日	可随时转让		7,000.00	1.40%	-
世华科技	中国银行	结构性存款	保本浮动收益	2,200.00	2026年 1 月 8 日	2026年 2 月 12 日	2026年 2 月 12 日	-	1.60%	3.38
世华科技	招商银行	结构性存款	保本浮动收益	2,900.00	2026年 1 月 12 日	2026年 3 月 30 日	2026年 3 月 30 日	-	1.65%	10.09
世华科技	中国银行	结构性存款	保本浮动收益	1,000.00	2026年 2 月 13 日	2026年 3 月 16 日	2026年 3 月 16 日	-	1.83%	1.55
世华科技	中国银行	七天通知存款	保本固定收益	100.00	2026年 3 月 10 日	提前七天通知赎回	2026年 4 月 29 日	-	0.65%	0.09
世华科技	中国银行	七天通知存款	保本固定收益	500.00	2026年 3 月 10 日	提前七天通知赎回	2026年 5 月 6 日	-	0.65%	0.51
世华科技	中国银行	七天通知存款	保本固定收益	350.00	2026年 3 月 10 日	提前七天通知赎回	2026年 5 月 25 日	-	0.65%	0.48
世华科技	中国银行	七天通知存款	保本固定收益	250.00	2026年 3 月 10 日	提前七天通知赎回	2026年 6 月 4 日	-	0.65%	0.29
世华科技	中国银行	七天通知存款	保本固定收益	1,000.00	2026年 3 月 16 日	提前七天通知赎回	2026年 4 月 7 日	-	0.65%	0.40
世华科技	招商银行	结构性存款	保本浮动收益	2,900.00	2026年 4 月 10 日	2026年 5 月 11 日	2026年 5 月 11 日	-	1.50%	3.69
世华科技	招商银行	七天通知存款	保本固定收益	500.00	2026年 5 月 12 日	提前七天通知赎回	2026年 6 月 4 日	-	0.75%	0.24
世华科技	招商银行	七天通知存款	保本固定收益	400.00	2026年 5 月 12 日	提前七天通知赎回		400.00	0.75%	-
世华科技	招商银行	结构性存款	保本浮动收益	2,000.00	2026年 5 月 13 日	2026年 6 月 15 日	2026年 6 月 15 日	-	1.00%	1.81
世华科技	中国银行	结构性存款	保本浮动收益	1,000.00	2026年 5 月 15 日	2026年 6 月 15 日	2026年 6 月 15 日	-	0.40%	0.34
世华科技	中国银行	结构性存款	保本浮动收益	2,000.00	2026年 6 月 1 日	2026年 6 月 30 日	2026年 6 月 30 日	-	1.55%	2.46
世华科技	中国银行	结构性存款	保本浮动收益	1,000.00	2026年 6 月 4 日	2026年 6 月 30 日	2026年 6 月 30 日	-	1.42%	1.01
世华科技	招商银行	结构性存款	保本浮动收益	1,000.00	2026年 6 月 17 日	2026年 7 月 17 日		1,000.00	1%/1.45%	-
世华科技	中国银行	结构性存款	保本浮动收益	1,000.00	2026年 6 月 18 日	2026年 7 月 20 日		1,000.00	0.35%/1.50%	-
世华科技	招商银行	七天通知存款	保本固定收益	600.00	2026年 6 月 18 日	提前七天通知赎回		600.00	0.75%	-
世华科技	中国银行	七天通知存款	保本固定收益	400.00	2026年 6 月 30 日	提前七天通知赎回	2026年 6 月 30 日	-	0.65%	-
世华科技	中国银行	七天通知存款	保本固定收益	1,600.00	2026年 6 月 30 日	提前七天通知赎回		1,600.00	0.65%	-
合计				69,700.00				47,600.00		59.36

(五)节余募集资金使用情况

本报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

(六)募集资金使用的其他情况

公司于 2026 年 5 月 28 日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期及使用募集资金向全资子公司增加借款的议案》,同意将公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目“创新中心项目”的预计达到完全可使用状态日期调整至 2027 年 5 月,将“创新中心项目”募集资金承诺投资总额 8,000.00 万元存放于母公司募集资金专户期间产生的全部利息及理财收益以无息借款方式向全资子公司世晨技术增加借款,用于“创新中心项目”的建设。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内,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

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求合理使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违法违规情形。

特此公告。

苏州世华新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

附表 1:

2022 年度向特定对象发行 A 股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	2022年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账日期	2023年 6 月 7 日
本年度投入募集资金总额	2,270.07
已累计投入募集资金总额	36,779.11
变更用途的募集资金总额	0.00
变更用途的募集资金总额比例	0.00%

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
新建高效密封胶项目	生产建设	否	21,000.00	21,000.00	21,000.00	-	21,210.51	210.51	101.00	2025年 10 月	2026年上半年实现收入 2,114.01 万元	(注)	否
创新中心项目	研发项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	2,270.07	6,305.00	-1,695.00	78.81	2027年 5 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	否	10,000.00	9,257.12	9,257.12	-	9,263.60	6.48	100.07	不适用	不适用	不适用	否
合计			39,000.00	38,257.12	38,257.12	2,270.07	36,779.11	-1,478.01	96.14				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	创新中心项目:2026 年 5 月 28 日,公司召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期及使用募集资金向全资子公司增加借款的议案》,同意将“创新中心项目”的预计达到完全可使用状态日期由 2026 年 5 月调整至 2027 年 5 月,将“创新中心项目”募集资金承诺投资总额 8,000.00 万元存放于母公司募集资金专户期间产生的全部利息及理财收益以无息借款方式向全资子公司世晨技术增加借款,用于“创新中心项目”的建设。												
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	2023年 6 月 20 日,公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议,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》,同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金,置换总金额为 6,693.87 万元。												
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	2025年 4 月 17 日,公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用 2022 年度向特定对象发行股票募集资金不超过 6,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度内,资金可循环滚动使用。 2026 年 4 月 17 日,公司召开第三届董事会第十三次会议,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 2022 年度向特定对象发行股票募集资金不超过 2,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度内,资金可循环滚动使用。 截至 2026 年 6 月 30 日,公司使用 2022 年度向特定对象发行股票的部分暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 1,700 万元。												
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:本报告期数据为半年度数据,无法比较是否达到预计效益。

附表 2:

2025 年度向特定对象发行 A 股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	2025年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账日期	2025年 9 月 11 日
本年度投入募集资金总额	4,613.46
已累计投入募集资金总额	9,606.82
变更用途的募集资金总额	0.00
变更用途的募集资金总额比例	0.00%

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
光学显示薄膜材料扩产项目	生产建设	否	60,000.00	59,093.87	59,093.87	4,613.46	9,606.82	-49,487.05	16.26	2028年 3 月	不适用	不适用	否
合计			60,000.00	59,093.87	59,093.87	4,613.46	9,606.82	-49,487.05	16.26				
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	2025年 9 月 19 日,公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议,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》,同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。												
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	2025年 9 月 19 日,公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议,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 2025 年度向特定对象发行股票募集资金不超过 56,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度内,资金可循环滚动使用。 2026 年 4 月 17 日,公司召开第三届董事会第十三次会议,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 2025 年度向特定对象发行股票募集资金不超过 52,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度内,资金可循环滚动使用。 截至 2026 年 6 月 30 日,公司使用 2025 年度向特定对象发行股票的部分暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 47,600 万元。												
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												

证券代码:000681　　证券简称:视觉中国　　公告编号:2026-073

视觉(中国)文化发展股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

二〇二六年八月

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司总股本 700,577,436 股扣除存放于公司回购专用证券账户的 998,800 股份数,即 699,578,636 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.06 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	视觉中国	股票代码	000681
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李淼	杨华蕾	
办公地址	北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 204 号楼 2 层 /3 层	北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 204 号楼 2 层 /3 层	
电话	010-64376780	010-64376780	
电子信箱	000681@vcg.com	000681@vcg.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	369,798,144.78	399,031,322.55	-7.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	101,113,069.75	43,778,821.53	130.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	34,518,182.53	41,744,854.09	-17.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	9,452,492.38	30,186,045.42	-68.69%
基本每股收益(元/股)	0.1449	0.0625	131.84%
稀释每股收益(元/股)	0.1449	0.0624	132.21%
加权平均净资产收益率	2.78%	1.22%	1.56%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,450,363,395.27	4,345,359,722.91	2.42%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,664,614,352.42	3,613,442,859.68	1.42%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	133,430	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名