公司代码:688680　　公司简称:海优新材

上海海优威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

公司已在本报告中详细阐述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”。

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	海优新材	688680	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	李鹏 飞	姚红霞
电话	021-58964210	021-58964210
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区龙东大道3000 号 1 幢 A 楼 909	中国(上海)自由贸易试验区龙东大道3000 号 1 幢 A 楼 909
电子信箱	hiuv@hiuv.com	hiuv@hiuv.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	2,374,098,053.04	2,553,646,126.56	-7.03
归属于上市公司股东的净资产	1,652,735,433.45	1,118,455,026.60	47.77
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	610,913,612.27	633,132,126.71	-3.51
利润总额	-43,129,795.66	-123,109,197.72	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-47,563,515.76	-133,159,964.54	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	-57,064,074.64	-134,877,142.13	不适用
经营活动产生的现金流量净额	111,526,178.34	178,307,570.86	-37.45
加权平均净资产收益率(%)	-3.23	-8.64	增加 5.41 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.53	-1.61	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.53	-1.36	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	4.59	5.72	减少 1.13 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)	9,492
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	
李民	境内自然人	20.52	20,020,120	0	0	无	0
李晓昱	境内自然人	8.95	8,735,040	0	0	无	0
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	其他	2.30	2,242,605	0	0	无	0
烟台恒中企业管理有限公司	境内非国有法人	2.25	2,200,038	0	0	无	0
昆山分享股权投资企业(有限合伙)	其他	2.08	2,032,480	0	0	无	0
国泰海通证券股份有限公司	国有法人	1.77	1,724,897	0	0	无	0
上海海优威新投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	1.76	1,721,680	0	0	无	0
前海大唐英加(深圳)基金管理有限公司-英加黑马八十一号私募证券投资基金	其他	1.71	1,670,000	0	0	无	0
上海海优威投资有限公司	境内非国有法人	1.50	1,466,960	0	0	无	0
全杨	境内自然人	1.49	1,456,712	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)李民和李晓昱系夫妻关系,上海海优威投资有限公司系李民、李晓昱共同出资设立,李民和李晓昱均为上海海优威新投资管理合伙企业(有限合伙)合伙人。 (2)公司未知其他股东之间的关联关系						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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

（二）募集资金专户开立及存储情况

根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求,公司对募集资金采取了专户储存制度,并依照规定对募集资金进行专户存储管理,与中信建投证券股份有限公司(保荐机构)、实施募投项目的子公司以及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至 2026 年 6 月 30 日,各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			海优转债	
募集资金到账时间			2022年 6 月 29 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
上海海优威新材料股份有限公司	民生银行上海分行营业部	635514311	-	已注销
上海海优威新材料股份有限公司	上海银行金山支行	3004970577	15.14	使用中
上海海优威新材料股份有限公司	上海农商银行张堰支行	50131000976737280	0.00	待注销
盐城海优威应用材料有限公司	招商银行上海南翔支行	121945923510201	-	已注销
盐城海优威应用材料有限公司	上海农商银行张堰支行	50131000902155957	-	已注销
平湖海优威应用材料有限公司	上海农商银行张堰支行	50131000919185906	6.56	使用中
上饶海优威应用薄膜有限公司	上海农商银行张堰支行	50131000902126039	-	已注销
上饶海优威应用薄膜有限公司	宁波银行上海杨浦支行	70150122000336513	-	已注销
上饶海优威应用薄膜有限公司	上海浦东发展银行张江科技支行	97160078801000003973	-	已注销
上饶海优威应用薄膜有限公司	兴业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行	216560100100021739	-	已注销
上饶海优威应用薄膜有限公司	交通银行上海张江支行	310066865013005711202	-	已注销
HIUV APPLIED MATERIALS TECHNOLOGY INVESTMENT PTE. LTD.	上海农商银行张堰支行	51431901000004680(USD)	0.00	使用中
CTY TNHH VAT LIEU UNG DUNG HIUV	Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank	19166016222886(VND)	0.00	待注销
CTYTNHHVATLIEUUNG-DUNGHIUV	Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank	19166377222886(USD)	-	已注销
浙江海优威光电材料有限公司	上海农商银行张堰支行	50131001058013933	1009.29	使用中
合计			1030.99	-

说明 1:美元折算汇率:6.8109,越南盾折算汇率:0.0003。

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,公司募集资金的实际使用情况详见附件 1《2022 年向不特定对象发行可转换公司债券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

2022 年 7 月 14 日,公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用可转债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投项目的自筹资金 11,332.52 万元及已支付发行费用 97.08 万元。

公司已于 2022 年 7 月 14 日完成资金置换。上述投入情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具容诚专字[2022]350Z0028 号专项报告。

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 6 月 29 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 2 亿平方米光伏封装胶膜项目(一期)	31,900.00	3,706.42	3,706.42	2022年 7 月 20 日	2022年 7 月 14 日
年产 1.5 亿平米光伏封装材料项目(一期)	25,500.00	7,626.09	7,626.09	2022年 7 月 20 日	2022年 7 月 14 日

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

2022 年 7 月 14 日,公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用额度不超过人民币 3 亿元(包含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

2023 年 7 月 12 日,公司将上述暂时补充流动资金的人民币 30,000.00 万元提前归还至募集资金专用账户。

2023 年 2 月 3 日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用额度不超过人民币 7,500 万元(包含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

2024 年 1 月 30 日,公司将上述暂时补充流动资金的人民币 7,500.00 万元提前归还至募集资金专用账户。

2023 年 7 月 25 日召开第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》,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,将不超过人民币 1 亿元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

2024 年 7 月 22 日,公司将上述暂时补充流动资金的人民币 1 亿元提前归还至募集资金专用账户。

2024 年 7 月 29 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用额度不超过人民币 1.5 亿元(包含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

2025 年 7 月 8 日,公司将上述暂时补充流动资金的人民币 1.5 亿元提前归还至募集资金专用账户。

公司于 2026 年 3 月 20 日召开第四届董事会第三十四次会议,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,使用不超过 5,000 万元(含本数)暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

公司于 2026 年 4 月 17 日召开第四届董事会第三十五次会议,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,使用不超过 5,000 万元(含本数)暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2026 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的人民币 1 亿元(包含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,公司已使用闲置可转债募集资金 1 亿元用于暂时补充流动资金。

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年向不特定对象公开发行可转债				
募集资金到账时间	2022年 6 月 29 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
30,000.00	2022年 8 月 25 日	一年	2022年 7 月 14 日	2023年 7 月 12 日	30,000.00
7,500.00	2023年 2 月 9 日	一年	2023年 2 月 3 日	2024年 1 月 30 日	7,500.00
10,000.00	2023年 7 月 26 日	一年	2023年 7 月 25 日	2024年 7 月 22 日	10,000.00
15,000.00	2024年 7 月 30 日	一年	2024年 7 月 29 日	2025年 7 月 8 日	15,000.00
5,000.00	2026年 3 月 20 日	一年	2026年 3 月 20 日	2027年 3 月 19 日	未到期
5,000.00	2026年 4 月 17 日	一年	2026年 4 月 17 日	2027年 4 月 16 日	未到期

（四）对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2022 年 7 月 14 日,公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及实施可转债募投项目的子公司使用最高额度不超过人民币 6 亿元闲置可转债募集资金进行现金管理,该额度由公司及子公司共同滚动使用,自第三届董事会第二十四次会议审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见,中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

2023 年 7 月 25 日,公司召开第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及实施可转债募投项目的子公司在保证不影响可转债募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过人民币 1.5 亿元的部分暂时闲置可转债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,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见,中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

2024 年 6 月 25 日,公司召开第四届董事会第十六会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及实施可转债募投项目的子公司使用最高额度不超过人民币 1.2 亿元闲置可转债募集资金进行现金管理,该额度由公司及子公司共同滚动使用,自第四届董事会第十六会议审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见,中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

2025 年 6 月 16 日,公司召开第四届董事会第二十七次会议、第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及实施可转债募投项目的子公司使用最高额度不超过人民币 2.2 亿元的闲置可转债募集资金进行现金管理,该额度由公司及子公司共同滚动使用,自第四届董事会第二十七次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

2026 年 4 月 17 日,公司召开第四届董事会第三十五次会议,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》,同意公司及实施募投项目的子公司使用最高额度不超过人民币 2 亿元的闲置可转债募集资金进行现金管理,该额度由公司及子公司共同滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

报告期内,公司使用部分闲置募集资金购买公司结构性存款具体情况如下:

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年向不特定对象公开发行可转债		
募集资金到账时间		2022年 6 月 29 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
60,000.00	结构性存款	2022年 7 月 14 日	2023年 7 月 13 日	2022年 7 月 14 日
15,000.00	结构性存款	2023年 7 月 25 日	2024年 7 月 24 日	2023年 7 月 25 日
12,000.00	结构性存款	2024年 6 月 25 日	2025年 6 月 24 日	2024年 6 月 25 日
22,000.00	结构性存款	2025年 6 月 16 日	2026年 6 月 15 日	2025年 6 月 16 日
20,000.00	结构性存款	2026年 4 月 17 日	2027年 4 月 16 日	2026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年向不特定对象公开发行可转债				
募集资金到账时间	2022年 6 月 29 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
平湖海优威应用材料有限公司	上海农商银行张堰支行	公司结构性存款2024 年第 320 期(鑫和系列)	保本浮动收益型	6,000.00	2025-1-3	2025-2-14	2025-2-14	0.00	1.3%至1.85%	12.77
平湖海优威应用材料有限公司	上海农商银行张堰支行	公司结构性存款2025 年第 039 期(鑫和系列)	保本浮动收益型	6,000.00	2025-2-21	2025-3-28	2025-3-28	0.00	1.3%至1.8%	10.36
平湖海优威应用材料有限公司	上海农商银行张堰支行	存款 2025 年第 077 期(鑫和系列)	保本浮动收益型	6,000.00	2025-4-3	2025-5-5	2025-5-5	0.00	1.3%至1.8%	9.32
平湖海优威应用材料有限公司	上海农商银行张堰支行	公司结构性存款2025 年第 109 期(鑫和系列)	保本浮动收益型	7,000.00	2025-5-9	2025-6-13	2025-6-13	0.00	1.3%至1.8%	12.08
平湖海优威应用材料有限公司	上海农商银行张堰支行	公司结构性存款2025 年第 166 期(鑫和系列)	保本浮动收益型	7,000.00	2025-6-27	2025-8-1	2025-8-1	0.00	1.3%至1.65%	11.08
平湖海优威应用材料有限公司	上海农商银行张堰支行	公司结构性存款2025 年第 184 期(鑫和系列)	保本浮动收益型	15,000.00	2025-7-11	2025-8-15	2025-8-15	0.00	1.3%至1.65%	23.73
平湖海优威应用材料有限公司	上海农商银行张堰支行	公司结构性存款2025 年第 216 期(鑫和系列)	保本浮动收益型	2,700.00	2025-8-8	2025-9-12	2025-9-12	0.00	1.2%至1.65%	4.27
平湖海优威应用材料有限公司	上海农商银行张堰支行	公司结构性存款2025 年第 217 期(鑫和系列)	保本浮动收益型	4,300.00	2025-8-8	2025-10-10	2025-10-10	0.00	1.2%至1.65%	12.01
平湖海优威应用材料有限公司	上海农商银行张堰支行	公司结构性存款2025 年第 231 期(鑫和系列)	保本浮动收益型	15,000.00	2025-8-22	2025-9-26	2025-9-26	0.00	1.3%至1.65%	22.01
浙江海优威光电材料有限公司	上海农商银行张堰支行	公司结构性存款2025 年第 265 期(鑫和系列)	保本浮动收益型	5,500.00	2025-10-17	2025-11-21	2025-11-21	0.00	1.2%至1.6%	8.35
浙江海优威光电材料有限公司	上海农商银行张堰支行	公司结构性存款2025 年第 297 期(鑫和系列)	保本浮动收益型	16,000.00	2025-10-17	2026-1-16	2026-1-16	0.00	1.2%至1.65%	65.82
浙江海优威光电材料有限公司	上海农商银行张堰支行	公司结构性存款2025 年第 343 期(鑫和系列)	保本浮动收益型	5,500.00	2025-11-28	2026-2-27	2026-2-27	0.00	1.2%至1.65%	22.42
浙江海优威光电材料有限公司	上海农商银行张堰支行	公司结构性存款2026 年第 016 期(鑫和系列)	保本浮动收益型	15,500.00	2026-1-23	2026-3-27	2026-3-27	0.00	1.2%至1.60%	42.81
浙江海优威光电材料有限公司	上海农商银行张堰支行	公司结构性存款2026 年第 107 期(鑫和系列)	保本浮动收益型	10,000.00	2026-4-24	2026-5-29	2026-5-29	0.00	1.2%至1.65%	14.67
浙江海优威光电材料有限公司	上海农商银行张堰支行	公司结构性存款2026 年第 154 期(鑫和系列)	保本浮动收益型	10,000.00	2026-6-5	2026-8-7	2026-8-7	10,000.00	1.50%	未到期

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,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,不存在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、2024 年 6 月 25 日,公司召开第四届董事会第十六会议、第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于部分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》,同意公司募集资金投资项目“上饶海优威应用薄膜有限公司年产 1.5 亿平米光伏封装材料项目(一期)”(以下简称“募投项目”)结项并将节余募集资金 1,857.81 万元(含扣除手续费后的利息收入及理财收益,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于日常生产经营活动。

2、2025 年 7 月 16 日,公司召开了第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议与第四届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新增募投项目的议案》,同意公司终止“年产 2 亿平方米光伏封装胶膜项目(一期)”,并将剩余募集资金 22,602.78 万元(含账户利息与理财收益,最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准)投入新增项目“年产 200 万平米 PDCLC 调光膜产品建设项目(一期)”,新项目投资规模为 25,000.00 万元,剩余资金缺口由公司使用自有或自筹资金补足。

节余募集资金使用情况表

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						
募集资金到账日期	2022年 6 月 29 日						
节余募集资金合计金额	24,460.59						
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
年产 1.5 亿平米光伏封装材料项目(一期)	1,857.81	用于补流	\	1,857.81	1,857.81	2024年 6 月 25 日	\
年产 2 亿平方米光伏封装胶膜项目(一期)	22,602.78	用于募投项目	年产 200 万平米 PDCLC 调光膜产品建设项目(一期)	25,000.00	22,602.78	2025年 7 月 16 日	2025年 8 月 1 日

（八）募集资金使用的其他情况

单位:万元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
年产 2 亿平方米光伏封装胶膜项目(一期)	9,991.27	9,987.91	-3.36	项目已结项
年产 1.5 亿平米光伏封装材料项目(一期)	25,500.00	23,798.15	155.96	项目已结项
结余募集资金用于永久补充流动资金		1,857.81		已永久补流,差异系利息收入及理财产品投资收益
年产 200 万平米 PDCLC 调光膜产品建设项目(一期)	21,908.73	1812.78	-20,095.95	预计 2027 年三季度结项
补充流动资金	11,739.72	11,739.72	-	不适用
合计	69,139.72	49,196.37	-19,943.35	

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司不存在变更募投项目资金用途情况,仅存在变更实施主体和实施地点的情况,具体如下:

1、公司于 2022 年 10 月 24 日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点和实施主体的议案》,同意调整可转债募投项目“年产 2 亿平方米光伏封装胶膜项目(一期)”的实施地点和实施主体。

公司可转债募投项目之一“年产 2 亿平方米光伏封装胶膜项目(一期)”,原实施地点为江苏省盐城经济技术开发区岷江路 9 号,项目实施主体为公司全资子公司盐城海优威应用材料有限公司(以下简称“盐城海优威”)。现因当地经济发展需要,盐城经济技术开发区光电产业园管理办公室对项目实施地点的产业规划和用途发生调整,可能会导致该募投项目的进展速度受到影响。考虑到募集资金的使用效率、募投项目的实施进度及公司整体业务发展需要,经与盐城经济技术开发区光电产业园管理办公室友好协商,公司拟将该募投项目实施地点变更至公司位于浙江省嘉兴市平湖市新仓镇秦沙村 1 组、双红村 5 组、仓庆路北侧(仓庆路 588 号、朝阳河西侧)的土地和厂房,以保障和加快该募投项目的顺利实施,项目实施主体变更为公司全资子公司平湖海优威应用材料有限公司(以下简称“平湖海优威”)。本次变更前后对比如下:

序号	项目名称	变更前后	实施主体	实施地点
1	年产 2 亿平方米光伏封装胶膜项目(一期)	变更前	盐城海优威	江苏省盐城经济技术开发区岷江路 9 号
		变更后	平湖海优威	浙江省嘉兴市平湖市新仓镇秦沙村 1 组、双红村 5 组、仓庆路北侧(仓庆路 588 号、朝阳河西侧)

2、公司于 2023 年 12 月 12 日召开公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》,同意公司新增全资孙公司海优威应用材料有限公司(以下简称“越南海优威”)为募集资金投资项目“年产 2 亿平方米光伏封装胶膜项目(一期)”的实施主体,对应新增越南北江省为上述募投项目的实施地点,并授权公司管理层开设募集资金专户、签署募集资金专户存储监管协议及办理其他相关事项。

公司的募投项目中的“年产 2 亿平方米光伏封装胶膜项目(一期)”原计划实施主体为公司全资子公司平湖海优威应用材料有限公司,为有效保障海内外下游客户产品持续稳定的供给,提高募集资金的使用效率和优化资源配置,公司本次新增全资孙公司越南海优威为“年产 2 亿平方米光伏封装胶膜项目(一期)”实施主体,新增越南北江省为上述募投项目的实施地点。除此以外,该募投项目及其他募投项目的投资方向、投资总额、实施内容等均不发生变化。本次新增募投项目实施主体和实施地点的具体调整情况如下:

序号	项目名称	变更前后	实施主体	实施地点
1	年产 2 亿平方米光伏封装胶膜项目(一期)	变更前	平湖海优威	浙江省嘉兴市平湖市新仓镇秦沙村 1 组、双红村 5 组、仓庆路北侧(仓庆路 588 号、朝阳河西侧)
		变更后	平湖海优威、越南海优威	浙江省嘉兴市平湖市新仓镇秦沙村 1 组、双红村 5 组、仓庆路北侧(仓庆路 588 号、朝阳河西侧)、越南北江省越安县增进社越韩工业区一部分 CN14 号地块

上述变更总体上未改变可转债募集资金的投资方向和项目建设内容,不会对可转债募投项目产生实质性影响,符合公司经营发展需要。

3、公司于 2025 年 7 月 16 日召开了第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议与第四届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新增募投项目的议案》,同意公司终止“年产 2 亿平方米光伏封装胶膜项目(一期)”,并将剩余募集资金 22,602.78 万元(含账户利息与理财收益,最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准)投入新增项目“年产 200 万平米 PDCLC 调光膜产品建设项目(一期)”,新项目投资规模为 25,000.00 万元,剩余资金缺口由公司使用自有或自筹资金补足,详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

公司持续加大在新型膜材料领域的布局,2024 年 3 月成立汽车事业部,聚焦于满足汽车新功能需求的技术创新。结合市场消费趋势,公司在市场推广、基础产能建设和技术升级等方面投入大量资源,推动了汽车调光膜产品的产业化创新发展。公司率先在业内推出墨影瞬光液晶调光膜产品,成为国内首家通过客户测试并实现黑色瞬感智控调光天幕量产的企业。目前,公司产品已获得多家整车厂与玻璃厂商的技术及应用认可,并成功获得项目定点并于 2025 年第二季度实现批量化供应。

基于公司现有产品技术优势与市场需求,公司拟通过本项目的顺利实施,进一步加快 PDCLC 调光膜在汽车领域的产业化进程,有效满足客户快速增长的订单需求,拓展公司产品在汽车电子与智能座舱等新兴业务领域的发展空间,优化产品结构,全面提升公司核心竞争力与市场影响力。公司拟新增“年产 200 万平米 PDCLC 调光膜产品建设项目(一期)”,新增项目总投资 25,000.00 万元。本次变更募投项目实施主体和实施地点的具体调整情况如下:

序号	变更前后	项目名称	实施主体	实施地点
1	变更前	年产 2 亿平方米光伏封装胶膜项目(一期)	平湖海优威、越南海优威	浙江省嘉兴市平湖市新仓镇秦沙村 1 组、双红村 5 组、仓庆路北侧(仓庆路 588 号、朝阳河西侧)、越南北江省越安县增进社越韩工业区一部分 CN14 号地块
2	变更后	年产 200 万平米 PDCLC 调光膜产品建设项目(一期)	浙江海优威光电	浙江省嘉兴市平湖市新仓镇仓庆路 588 号

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,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规情形。

特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

截至 2026 年 06 月 30 日

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 6 月 29 日										
本年度投入募集资金总额	1,491.66										
已累计投入募集资金总额	49,196.37										
变更用途的募集资金总额	21,908.73										
变更用途的募集资金总额比例	31.69%										
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	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 2 亿平方米光伏封装胶膜项目(一期)-平湖海优威	生产建设	是	31,900.00	9,991.27(注1)	9,991.27	-	7,297.76	-3.36	99.97	不适用	不适用	不适用	是,注2
年产 2 亿平方米光伏封装胶膜项目(一期)-越南海优威	生产建设	是				-	2,690.15			不适用	不适用	不适用	是
年产 1.5 亿平米光伏封装材料项目(一期)	生产建设	否	25,500.00	23,642.19	23,642.19	-	23,798.15	155.96	100.66	2024年二季度	不适用	不适用	否
年产 200 万平米 PDCLC 调光膜产品建设项目(一期)-浙江光电	生产建设	是	-	21,908.73	21,908.73	1491.66	1812.78	-20,095.95	8.27	2027年第三季度	不适用	不适用	否
结余募集资金用于永久补充流动资金	补流	否	-	1,857.81	1,857.81	-	1,857.81	-	100	不适用	不适用	不适用	不适用
补充流动资金	补流	否	12,000.00	11,739.72	11,739.72	-	11,739.72	-	100	不适用	不适用	不适用	不适用
合计			69,400.00	69,139.72	69,139.72	1491.66	49,196.37	-19,943.35	—	—	—	—	—
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情况说明	终止“年产 2 亿平方米光伏封装胶膜项目(一期)”的原因: 因全球光伏机组增速放缓,导致组件扩产放缓,而光伏胶膜作为配套环节扩产需求降低。虽然光伏行业长期向好,但短期受周期波动、产能消化及市场竞争加剧影响,供需不平衡。同时随着公司 PDCLC 调光膜在汽车领域的推广及应用,产业化能力取得明显进步,成品率提升及规模化将带来持续的降本,有望较快提升调光天幕及调光车窗的渗透率,为公司带来收入增长和盈利能力的提升。公司现有 PDCLC 调光膜产能仅能满足目前在手汽车定点项目的订单交付,未来获取新项目定点的产品交付需要更多产能,公司亟需推进扩产项目,产能扩增需求迫切。综合考量如上行业环境变化、市场供需平衡、公司现有光伏胶膜产能情况以及