公司代码:688478　　公司简称:晶升股份

南京晶升装备股份有限公司 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

公司已在本报告中描述可能存在的风险,敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分,请投资者注意投资风险。

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	晶升股份	688478	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	吴春生	王巍
电话	025-87137168	025-87137168
办公地址	南京经济技术开发区综辉路 49 号	南京经济技术开发区综辉路 49 号
电子信箱	cgee@cgee.com.cn	cgee@cgee.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	1,837,330,438.59	1,788,026,198.77	2.76
归属于上市公司股东的净资产	1,502,372,508.38	1,507,834,447.48	-0.36
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	40,648,298.79	69,750,464.09	-41.72
利润总额	-16,919,862.50	-9,883,863.98	-71.19
归属于上市公司股东的净利润	-11,765,105.86	-5,881,259.27	-100.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-22,065,497.30	-16,472,515.12	-33.95
经营活动产生的现金流量净额	-17,595,702.45	-37,486,911.06	53.06
加权平均净资产收益率(%)	-0.78	-0.37	减少 0.41 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.09	-0.04	-125.00
稀释每股收益(元/股)	-0.09	-0.04	-125.00
研发投入占营业收入的比例(%)	51.75	29.48	增加 22.27 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)	14,410
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	
李辉	境内自然人	16.08	22,249,406	0	0	无	0
南京明春科技有限公司	境内非国有法人	9.34	12,929,979	0	0	无	0
厦门市鑫鼎国瑞资产管理有限公司－鑫隆集城(厦门)创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.93	10,973,036	0	0	无	0
南京盛源企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.76	6,581,020	0	0	无	0
东台海格半导体科技有限公司	境内非国有法人	4.63	6,406,911	0	0	无	0
卢诺	境内自然人	4.18	5,786,319	0	0	无	0
中国农业银行股份有限公司－新华策略精选股票型证券投资基金	其他	1.68	2,324,425	0	0	无	0
张小路	境内自然人	1.68	2,322,484	0	0	无	0
中国农业银行股份有限公司－新华优选分红混合型证券投资基金	其他	1.58	2,187,614	0	0	无	0
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	其他	1.02	1,404,938	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	海格科技与李辉先生存在法定的一致行动关系。除上述关联关系外,公司未知其他股东之间是否存在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:688478　证券简称:晶升股份　公告编号:2026-049

南京晶升装备股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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

南京晶升装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议通知已于 2026 年 8 月 21 日向全体董事发出,会议于 2026 年 8 月 27 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。本次会议由董事长李辉主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等有关法律、行政法规、规范性文件和《南京晶升装备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》

董事会认为:公司 2026 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部管理制度的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的经营成果和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司 2026 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案已经第二届董事会审计委员会第二十一次会议审先审议通过。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南京晶升装备股份有限公司 2026 年半年度报告》及其摘要。

(二)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》

董事会认为:2026 年半年度,公司严格按照相关法律法规及《募集资金管理制度》等规定和要求,设立募集资金专项账户,并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作,公司募集资金存放与实际使用情况合法合规,不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

本议案已经第二届董事会审计委员会第二十一次会议审先审议通过。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南京晶升装备股份有限公司关于 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》(公告编号:2026-050)。

(三)审议通过《关于(2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告)的议案》

董事会认为:《2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》反映了公司在 2026 年半年度切实履行并持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体实施和成效,有助于公司持续聚焦主营业务、提升创新能力、加大投资者回报、完善公司治理。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南京晶升装备股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

(四)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定,董事会同意聘任周文娟女士担任公司财务负责人,任期自第二届董事会第二十次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本议案已经第二届董事会提名委员会第二次会议、第二届董事会审计委员会第二十一次会议审先审议通过。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南京晶升装备股份有限公司关于变更公司财务负责人的公告》(公告编号:2026-051)。

(五)审议通过《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》

董事会认为:公司本次会计差错更正及定期报告更正严格遵循了《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关要求,更正后的财务数据及财务报表能够更加真实、准确地体现公司的财务状况和经营成果,公司董事会对上述会计差错更正及定期报告更正事项表示认可并同意实施。

本议案已经第二届董事会审计委员会第二十一次会议审先审议通过。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南京晶升装备股份有限公司关于前期会计差错更正及定期报告更正的公告》(公告编号:2026-052)。

特此公告。

南京晶升装备股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日

证券代码:688478　证券简称:晶升股份　公告编号:2026-051

南京晶升装备股份有限公司 关于变更公司财务负责人的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

南京晶升装备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事会秘书、财务负责人、副总经理吴春生先生的辞任报告,为符合《上市公司董事会秘书监管规则》要求,吴春生先生申请辞去公司财务负责人职务。辞去财务负责人职务后,吴春生先生仍继续担任公司董事会秘书、副总经理职务。

公司于 2026 年 8 月 27 日召开了第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》,同意聘任周文娟女士担任公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。现将相关情况公告如下:

一、财务负责人离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
吴春生	财务负责人	2026年8月27日	2026年11月14日	为符合《上市公司董事会秘书监管规则》要求	是	董事会秘书、副总经理	是

(二)离任对公司的影响

据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关规定,吴春生先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。吴春生先生已按照公司相关制度做好交接工作,其辞去财务负责人职务后,仍担任公司董事会秘书、副总经理职务,其离任不会影响公司正常生产经营。吴春生先生将继续遵守《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,在公司首次公开发行股票时所作出的相关承诺。

吴春生先生在担任公司财务负责人期间恪尽职守,勤勉尽责,公司董事会向吴春生先生在担任财务负责人期间为公司发展所做出的贡献给予充分肯定并表示衷心感谢!

二、财务负责人聘任情况

公司于 2026 年 8 月 27 日召开了第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》,同意聘任周文娟女士担任公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

周文娟女士具备担任公司财务负责人的专业知识和工作经验,其任职资格符合《公司法》《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》等法律、法规、规范性文件和《南京晶升装备股份有限公司章程》的有关规定。

三、董事会审计委员会意见

公司于 2026 年 8 月 21 日召开了第二届董事会审计委员会第二十一次会议,审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。公司本次聘任周文娟女士担任公司财务负责人的程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的相关规定。公司董事会审计委员会综合周文娟女士的教育背景、任职履历、专业能力和职业素养等情况,认为其具备丰富的财务会计知识技能,对公司所处行业和上市公司财务负责人的岗位职责有足够的认知和经验,能够胜任所聘岗位的相关要求,未发现可能存在的重大风险。

综上,董事会审计委员会全体成员同意公司此次聘任周文娟女士担任公司财务负责人。

特此公告。

南京晶升装备股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日

附件:

财务负责人简历

周文娟女士简历

周文娟,女,1980 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2003 年 7 月至 2006 年 7 月,就职 LG 电子(LGETR、LGEPN),曾担任企划室收益性担当、成本担当;2006 年 8 月至 2018 年 10 月,就职于长安福特马自达汽车有限公司南京公司,后分立重组为长安马自达汽车有限公司,曾担任材料成本分析、成本核算主管、MFG 财务分析主管、会计高级经理;2018 年 11 月至 2019 年 7 月,就职于 Future Mobility Corporation Ltd,曾担任财务控制高级经理、负责 MFG 财务、内控内审;2019 年 9 月至 2022 年 2 月,就职于江苏康众汽配有限公司,曾担任高级财务经理,负责财务共享中心、内控、财务 BP;2022 年 3 月至今,就职于南京晶升装备股份有限公司,现任内控高级经理。

截至本公告披露日,周文娟女士未直接持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所公开谴责或通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查,不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

证券代码:688478　证券简称:晶升股份　公告编号:2026-050

南京晶升装备股份有限公司 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

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《上海证券交易所科创板股票上市规则》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》等有关规定,南京晶升装备股份有限公司(以下简称“公司”或“晶升股份”)就 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说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金的金额及到账情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 13 日出具的《关于同意南京晶升装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]547 号),公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,459.1524 万股,每股发行价格为人民币 32.52 元,募集资金总额为 1,124,916,360.48 元;扣除发行费用共计 108,612,441.09 元(不含增值税金额)后,募集资金净额为 1,016,303,919.39 元。本次发行募集资金已于 2023 年 4 月 17 日全部到位,经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于 2023 年 4 月 17 日出具了《验资报告》(容诚验字[2023]210Z0014 号)。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司及全资子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方/四方监管协议。

(二)募集资金使用和结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司募集资金专户余额为人民币 1,111.68 万元。公司首次公开发行股票募集资金使用与结存情况如下表:

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份	
募集资金到账时间	2023年4月17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	112,491.64	
其中:超募资金金额	54,010.00	
减:直接支付发行费用	10,861.24	
二、募集资金净额	101,630.40	
减:		
以前年度已使用金额	22,161.73	
本半年度使用金额	0.10	
暂时补流金额	0.00	
现金管理金额	27,300.00	
银行手续费支出及汇兑损益	0.06	
其他－永久补充流动资金	55,669.75	
加:		
募集资金利息收入	366.02	
其他－闲置募集资金现金管理收益	4,246.90	
三、报告期末募集资金余额	1,111.68	

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,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,结合实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批程序,以便对募集资金的管理和使用、募集资金投资项目的实施管理等进行监督,保证专款专用。

(二)募集资金三方、四方监管协议情况

2023 年 4 月 10 日,公司连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)分别与中国民生银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公司南京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司与募集资金投资项目实施主体全资子公司南京晶升半导体科技有限公司(以下简称“晶升半导体”)、华泰联合证券、招商银行股份有限公司南京鼎盛支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2024 年 1 月 29 日,为配合公司经营管理需要,提高募集资金的管理效率,公司召开了第二届董事会第二次会议,审议通过了《变更部分募集资金专户的议案》,同意将募投项目“半导体晶体生长设备总装测试厂区建设项目”对应的募集资金专用账户进行变更。晶升半导体已于 2024 年 2 月 2 日在南京银行股份有限公司南京紫东支行新设立了募集资金专用账户,并与公司、南京银行股份有限公司南京分行及华泰联合证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,原募集资金专用账户已注销,其募集资金四方监管协议相应终止。

上述募集资金专户存储三方、四方监管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)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

(三)募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日,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			2023年首次公开发行股份		
募集资金到账时间			2023年4月17日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额		账户状态
晶升股份	南京银行股份有限公司南京紫东支行	0169200000002784	→		已注销
晶升股份	南京银行股份有限公司珠江支行	0156240000003576	42.98		使用中
晶升股份	中信银行股份有限公司南京月牙湖支行	8110501014302164110	→		已注销
晶升股份	中国民生银行股份有限公司南京北京西路支行	638997799	→		已注销
晶升半导体	南京银行股份有限公司南京紫东支行	0169270000003520	1,068.70		使用中
晶升半导体	招商银行股份有限公司南京栖霞支行	125914172310603	→		已注销

三、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 年半年度募集资金的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

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

报告期内,公司不存在使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

2025 年 4 月 28 日,公司第二届董事会第十一次会议,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》,同意公司在确保募集资金投资项目正常进行、保证募集资金安全和公司正常经营的情况下,使用最高额度不超过人民币 55,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-016)。

2026 年 4 月 9 日,公司第二届董事会第十七次会议,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》,同意公司在确保募集资金投资项目正常进行、保证募集资金安全和公司正常经营的情况下,使用最高额度不超过人民币 40,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-017)。

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			2023年首次公开发行股份		
募集资金到账时间			2023年4月17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
55,000.00	购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月(含)的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品		2025年4月28日	2026年4月27日	2025年4月28日
40,000.00	购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月(含)的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品		2026年4月9日	2027年4月8日	2026年4月9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			2023年首次公开发行股份							
募集资金到账时间			2023年4月17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
晶升半导体	南京银行股份有限公司南京紫东支行	结构性存款	保本浮动收益	3,000.00	2026 年 4 月 24 日	2026 年 7 月 23 日	2026 年 7 月 23 日	3,000.00	1.80%	13.50
晶升半导体	南京银行股份有限公司南京紫东支行	结构性存款	保本浮动收益	3,000.00	2026 年 4 月 24 日	2026 年 10 月 21 日	2026 年 10 月 21 日	3,000.00	1.85%	
晶升半导体	南京银行股份有限公司南京紫东支行	结构性存款	保本浮动收益	3,000.00	2026 年 4 月 24 日	2027 年 1 月 19 日	2027 年 1 月 19 日	3,000.00	1.85%	
晶升半导体	南京银行股份有限公司南京紫东支行	结构性存款	保本浮动收益	10,000.00	2026 年 4 月 24 日	2027 年 4 月 2 日	2027 年 4 月 2 日	10,000.00	1.85%	
晶升股份	南京银行股份有限公司南京珠江支行	结构性存款	保本浮动收益	8,300.00	2026 年 6 月 10 日	2026 年 9 月 8 日	2026 年 9 月 8 日	8,300.00	1.85%	

(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,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

报告期内,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)或回购公司股份并注销的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,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

1、将募集资金借款转为对全资子公司增资以实施募投项目

公司于 2023 年 5 月 15 日召开了第一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》,同意公司根据募集资金投资项目的建设安排及实际资金需求情况,在不超过募集资金投资项目“半导体晶体生长设备总装测试厂区建设项目”总投入募集资金金额的情况下,公司拟通过无息借款的方式将募集资金人民币 20,255.00 万元划转至该募集资金投资项目实施主体所开设的募集资金专用账户,即公司的全资子公司晶升半导体的募集资金专用账户,并授权公司管理层负责无息借款手续办理以及后续的管理工作。借款期限自实际借款之日起,至募集资金投资项目实施完成之日止,根据项目实际情况,到期后可续借或提前偿还。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南京晶升装备股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告》(公告编号:2023-003)。

为优化晶升半导体的资产负债结构,增强其资金实力,支持其良性运营和可持续发展,公司于 2026 年 1 月 23 日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于将募集资金借款转为对全资子公司增资以实施募投项目的议案》,同意将公司对晶升半导体提供的人民币 20,255.00 万元的募集资金借款转为对晶升半导体增资以实施募投项目“半导体晶体生长设备总装测试厂区建设项目”。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南京晶升装备股份有限公司关于将募集资金借款转为对全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2026-006)。

2、使用自筹资金支付募集资金投资项目款项后续以募集资金等额置换

公司于 2023 年 5 月 15 日召开了第一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划以及确保公司正常运营的前提下,使用自筹资金支付募集资金投资项目部分款项后续以募集资金等额置换。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南京晶升装备股份有限公司关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2023-004)。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司募集资金投资项目未发生变更。

为提高募集资金使用效率,保障募投项目的顺利实施,公司对“半导体晶体生长设备总装测试厂区建设项目”的实施地点和实施方式进行了变更,项目和投资用途未变更。

(二)募投项目已对外转让或置换的情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司募集资金投资项目不存在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,公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求管理和使用募集资金,并及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

南京晶升装备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

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份						
募集资金到账日期	2023年4月17日						
本半年度投入募集资金总额	8,529.54						
已累计投入募集资金总额	70,161.83						
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)	本半年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)
总部生产及研发中心建设项目	生产建设	无	27,365.39	27,365.39	27,365.39	0.00	20,551.89
半导体晶体生长设备总装测试厂区建设项目	生产建设	无	20,255.00	20,255.00	20,255.00	0.10	1,609.94
承诺投资项目小计			47,620.39	47,620.39	47,620.39	0.10	22,161.83
超募资金			54,010.00	54,010.00	不适用	8,529.44	48,000.00
合计			101,630.39	101,630.39		8,529.54	70,161.83
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	由于(南京市江北新区智能制造产业发展管理办公室与南京晶升装备股份有限公司项目合作协议)无法按预期计划实施,若继续推进将耗费更多的时间及延长募投项目的建设周期,故为提高募集资金使用效率,保障募投项目的顺利实施,同时结合公司产能和研发的需求,拟对“半导体晶体生长设备总装测试厂区建设项目”进行延期及变更。公司于 2023 年 10 月 30 日召开第一届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期及变更实施地点和实施方式的议案》,对该项目的实施地点及实施方式进行变更,并将该项目的预定建设完成日期由 2024 年 12 月 31 日延期至 2025 年 12 月 31 日。 为持续推进相关募投项目建设进度,保障募投项目顺利实施,同时根据当地政府对区域内土地资源产业化配置的长远规划,公司于 2024 年 1 月 29 日召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点的议案》,对该项目的实施地点进行变更。 公司已与南京经济技术开发区管理委员会签署《半导体晶体生长设备总装测试厂区建设项目投资协议书》以及《半导体晶体生长设备总装测试厂区建设项目投资协议书补充协议》。 受宏观经济周期性波动、行业需求阶段性放缓、审批流程等客观因素的影响,公司于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变的情况下,将“半导体晶体生长设备总装测试厂区建设项目”的预定建设完成日期由 2026 年 12 月 31 日延期至 2027 年 12 月 31 日。 截至本报告披露日,上述项目用地出让手续及项目建设方案公示已完成,正在办理施工许可证和施工单位招标。						
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	不适用						
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“三、募集资金的实际使用情况(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	详见“三、募集资金的实际使用情况(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”。						
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	详见“三、募集资金的实际使用情况(八)募集资金使用的其他情况”。						

注 1:“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。

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:“是否达到预计效益”为“否”是因为前期行业扩产需求放缓,市场价格竞争激烈,虽报告期内下游需求呈回暖趋势,但本期确认收入的订单较少,且订单价格偏低,致使募投项目未能达到预计效益。

证券代码:688478　证券简称:晶升股份　公告编号:2026-052

南京晶升装备股份有限公司关于 前期会计差错更正及定期报告更正的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 南京晶升装备股份有限公司(以下简称“公司”)本次会计差错更正将影响 2025 年第一季度报告、2025 年半年度报告及其摘要、2025 年第三季度报告相关财务数据及披露信息,主要涉及营业收入、营业成本、其他收益、递延收益、所得税费用、递延所得税资产、净利润等报表科目。前期差错更正涉及追溯调整,也涉及 2025 年年度报告披露的分季度主要财务数据及 2026 年第一季度报告披露的上年同期财务数据,但不影响公司 2025 年年度及 2026 年第一季度财务报表数据。

一、概述

因 2025 年定期报告更正时,对 1,253.39 万元营业收入总额法调整为净额法的更正未追溯至业务发生的 2025 年第一季度,对 200.00 万元收益相关政府补助调整为与资产相关政府补助的更正未追溯至业务发生的 2025 年第二季度,故本次予以补充更正。上述更正不影响公司 2025 年年度及 2026 年第一季度财务报表数据。

公司分别于 2026 年 8 月 21 日、2026 年 8 月 27 日召开了第二届董事会审计委员会第二十一次会议、第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》,同意公司对前期会计差错及相关定期报告进行更正。上述事项在董事会有权审批的范围内,无需提交股东会审议。

二、会计差错更正对公司财务状况和经营成果的影响

(一)2025 年第一季度财务报表调整情况

1、更正事项对 2025 年第一季度合并利润表的影响

单位:元/人民币

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
一、营业总收入	70,813,548.29	-12,533,893.81	58,279,654.48
其中:营业收入	70,813,548.29	-12,533,893.81	58,279,654.48
二、营业总成本	85,352,091.68	-12,533,893.81	72,818,197.87
减:营业成本	67,606,915.96	-12,533,893.81	55,073,022.15

(二)2025 年半年度报告相关信息调整情况

1、更正事项对 2025 年半年度合并资产负债表的影响

单位:元/人民币

报表项目	调整前期末数	调整金额	调整后期末数
递延所得税资产	15,312,022.07	299,166.67	15,611,188.74
非流动资产合计	674,659,839.41	299,166.67	674,959,006.08
资产总计	1,738,532,947.95	299,166.67	1,738,832,114.62
递延收益	336,487.84	1,994,444.44	2,330,932.28
非流动负债合计	6,414,724.48	1,994,444.44	8,409,168.92
负债合计	199,928,931.00	1,994,444.44	201,923,375.44
未分配利润	109,004,397.94	-1,695,277.77	107,309,120.17
归属于母公司所有者权益合计	1,538,604,016.95	-1,695,277.77	1,536,908,739.18
所有者权益合计	1,538,604,016.95	-1,695,277.77	1,536,908,739.18
负债和所有者权益总计	1,738,532,947.95