公司代码:688603　　公司简称:天承科技

上海天承科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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	天承科技	688603	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	证券事务代表
姓名	郝鹏	邹晓骏	苏志钦
电话	021-59766069	021-59766069	021-59766069
办公地址	上海市浦东新区金桥路 1851 弄 1 号楼 A 栋 11 楼	上海市浦东新区金桥路 1851 弄 1 号楼 A 栋 11 楼	上海市浦东新区金桥路 1851 弄 1 号楼 A 栋 11 楼
电子信箱	public@skychemcn.com	rongjun.zou@skychemcn.com	zhiqin.su@skychemcn.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	1,458,753,305.45	1,353,632,476.66	7.77
归属于上市公司股东的净资产	1,242,033,538.27	1,195,344,696.73	3.91
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	306,382,397.09	213,149,895.20	43.74
利润总额	66,986,723.91	43,397,640.92	54.36
归属于上市公司股东的净利润	61,609,005.90	36,733,560.14	67.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,671,197.43	31,740,232.86	81.70
经营活动产生的现金流量净额	9,399,109.69	28,837,869.82	-67.41
加权平均净资产收益率(%)	5.03	3.20	增加 1.83 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.49	0.29	68.97
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.29	68.97
研发投入占营业收入的比例(%)	5.23	7.91	减少 2.68 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)	15,701
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	
天承化工有限公司	境外法人	16.73	20,866,346	20,866,346	0	无	0
上海道添电子科技有限公司	境内非国有法人	16.39	20,443,131	20,443,131	0	无	0
童茂军	境内自然人	14.84	18,508,673	18,377,866	0	无	0
上海青联企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	11.25	14,028,074	14,028,074	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	3.45	4,297,832	0	0	无	0
上海青珣电子科技合伙企业(有限合伙)	未知	3.17	3,951,190	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-华商均衡成长混合型证券投资基金	其他	1.03	1,287,586	0	0	无	0
招商银行股份有限公司-东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金	其他	0.62	770,251	0	0	无	0
上海浦东发展银行股份有限公司-永赢睿恒混合型证券投资基金	其他	0.51	635,806	0	0	无	0
李建鹏	境内自然人	0.41	507,002	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东上海道添电子有限公司为实际控制人童茂军控制的企业,除此以外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动关系。						
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:688603　证券简称:天承科技　公告编号:2026-032

上海天承科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

上海天承科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 27 日召开了第二届董事会第二十八次会议,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》,同意公司使用不超过 450,000,000 元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买流动性好、安全性高、投资期限不超过 12 个月的具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等),使用期限自 2026 年 8 月 28 日至 2027 年 8 月 27 日。在上述额度和期限范围内,资金可滚动使用。公司董事会授权总经理根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天承科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕849 号)同意注册,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行股份的数量为 14,534,232 股,发行价格为每股人民币 55.00 元,募集资金总额为人民币 799,382,760.00 元。扣除各项发行费用(不含增值税)后,募集资金净额为人民币 707,379,026.55 元。截至 2023 年 7 月 4 日,上述募集资金已全部到位,天华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,出具了《验资报告》(大华验字[2023]000411 号)。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司及募投项目实施主体与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了募集资金专户存储三方及四方监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《广东天承科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《广东天承科技股份有限公司关于使用部分超募资金向全资子公司增资暨投资建设新项目的公告》(公告编号:2023-008)《广东天承科技股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》(公告编号:2024-013)及《广东天承科技股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》(公告编号:2025-035),公司首次公开发行股票募集资金拟投入以下项目的建设:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额
1	年产 30000 吨专项电子材料电子化学品项目	24,943.11	17,052.70
2	金山工厂升级改造项目	12,400.57	8,360.17
3	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
4	集成电路功能性湿电子化学品电镀添加剂系列技改项目	5,000.00	3,000.00
合计		57,343.68	43,412.87

注:上表“金山工厂升级改造项目”募集资金拟投入金额 8,360.17 万元,系公司以 2025 年 6 月 30 日为统计基准日计算并在《关于变更部分募投项目的公告》(公告编号:2025-035)中披露的金额。因相关募集资金在实际转出前继续产生利息及理财收益等孳息,实际转出金额为 8,365.90 万元,较上表所列金额增加 5.73 万元,增加部分系统计基准日至实际转出日期间产生的孳息。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据公司募集资金的使用计划,公司部分募集资金存在暂时闲置的情形。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)进行现金管理的目的

在确保不影响募集资金投资项目正常建设和募集资金安全的前提下,提升募集资金使用效率,增加公司现金资产投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

(二)投资品种及方式

1、本次现金管理仅限于购买安全性高、流动性好的低风险型投资产品,包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等。该等现金管理产品不得用于质押,不得用于证券投资为目的的投资行为。

2、公司董事会授权总经理在董事会审议通过的额度范围、期限内行使投资决策权并签署相关文件,具体事项由公司财务部负责组织实施,包括但不限于:选择合格的专业金融机构、明确现金管理的金额、期间、选择现金管理产品的品种、签署合同及协议等。

(三)投资额度

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,

公司拟对最高额度不超过 450,000,000 元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。

(四)投资期限

自 2026 年 8 月 28 日至 2027 年 8 月 27 日。

(五)信息披露

公司将按照《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》《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》等相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。

(六)现金管理的收益分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将归公司所有,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后将本金及对应的收益归还至募集资金专户。

四、对公司日常经营管理的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目正常建设和募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,能为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好、风险较低的产品,但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

(二)风险控制措施

1、为控制、防范风险,公司将秉持审慎投资的原则,选择资质好、安全性高、流动性强的低风险型投资产品。

2、公司财务部将安排专人跟踪并分析现金管理产品投向及项目进展情况,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露的义务。

六、公司履行的审议程序

公司于 2026 年 8 月 27 日召开第二届董事会第二十八次会议,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》。

上述事项无需提交股东会审议,公司拟开展的使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理业务不涉及关联交易。

七、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司使用不超过人民币 450,000,000 元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的法律程序,符合《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》《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、法规及规范性文件的相关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情况,不会影响公司募集资金投资计划的正常实施;公司通过开展现金管理,可以提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

综上,本保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、上网公告文件

国联民生证券承销保荐有限公司关于上海天承科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

上海天承科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

证券代码:688603　证券简称:天承科技　公告编号:2026-033

上海天承科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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

上海天承科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十八次会议通知于 2026 年 8 月 17 日以邮件形式送达全体董事,本次会议于 2026 年 8 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长童茂军先生召集并主持召开,会议应出席董事 6 人,实际出席董事 6 人,公司高级管理人员列席会议。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海天承科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决,审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和中国证监会的规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意 6 名,反对 0 名,弃权 0 名。

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《2026 年半年度报告》及其摘要。

(二)审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的议案》

公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合相关法律、法规和制度文件的规定,履行了必要且合规的决策程序,及时履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意 6 名,反对 0 名,弃权 0 名。

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《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-031)。

(三)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司使用不超过 450,000,000 元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买流动性好、安全性高、投资期限不超过 12 个月的具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等),使用期限自 2026 年 8 月 28 日至 2027 年 8 月 27 日。在上述额度和期限范围内,资金可滚动使用。公司董事会授权总经理根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意 6 名,反对 0 名,弃权 0 名。

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《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:2026-032)。

(四)审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司于 2026 年 6 月 23 日披露《2025 年年度权益分派实施公告》:根据公司 2025 年年度股东会审议通过的《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》,公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,向全体股东每股派发现金红利 0.1406 元(含税),不进行资本公积转增股本,不送红股。公司根据上海证券交易所的相关规定,按照以下公式计算除权除息开盘参考价:除权(息)参考价格=(前收盘价格-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)。由于公司本次分红为差异化分红,上述现金红利指以实际分派根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利。公司本次仅进行现金分红,不进行资本公积转增股本,不送红股,因此公司流通股不会发生变化,则流通股份变动比例为 0。虚拟分派的现金红利=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)÷总股本=(124285722×0.1406)÷124724524=0.1401 元/股。即公司除权(息)参考价格=(前收盘价格-0.1401)元/股。

上述权益分派已于 2026 年 6 月 30 日实施完毕。

根据《2024 年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,公司需对 2024 年限制性股票激励计划的授予价格进行相应的调整,即 2024 年限制性股票激励计划的授予价格由 11.74 元/股调整为 11.60 元/股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事童茂军回避表决。

表决结果:同意 5 名,反对 0 名,弃权 0 名。

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《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号:2026-029)。

(五)审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

根据《2024 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)规定的归属条件及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权,董事会认为公司《激励计划》首次授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就,本次可归属数量为 13.6113 万股,同意公司按照 2024 年限制性股票激励计划的相关规定为符合条件的 11 名首次授予激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事童茂军回避表决。

表决结果:同意 5 名,反对 0 名,弃权 0 名。

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《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2026-028)。

(六)审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划(草案)》《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定,由于 1 名首次授予激励对象因个人原因离职而不再具备激励对象资格,其已获授但尚未归属的 20.7408 万股限制性股票作废失效(经公司 2024 年前三季度及 2024 年年度权益分派调整后数量)。

综上,公司 2024 年限制性股票激励计划本次共作废 20.7408 万股限制性股票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意 6 名,反对 0 名,弃权 0 名。

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《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2026-030)。

特此公告。

上海天承科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

证券代码:688603　证券简称:天承科技　公告编号:2026-029

上海天承科技股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告

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。

上海天承科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 27 日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》,同意根据公司《2024 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的有关规定,对 2024 年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)的授予价格进行调整。具体情况如下:

一、本激励计划已履行的相关批准程序

(一)2024 年 7 月 22 日,公司召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司(2024 年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案。

同日,公司召开第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司(2024 年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于核实公司(2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单)的议案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

(二)2024 年 7 月 23 日至 2024 年 8 月 1 日,公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满,公司监事会未收到任何员工对公司本激励计划拟首次授予激励对象名单提出的异议。2024 年 8 月 2 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《广东天承科技股份有限公司监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2024-053)。

(三)2024 年 8 月 8 日,公司召开 2024 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2024 年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2024 年 8 月 9 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《广东天承科技股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票及其行生品种情况的自查报告》(公告编号:2024-056)。

(四)2024 年 8 月 9 日,公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(五)2025 年 8 月 19 日,公司召开第二届董事会第二十六会议与第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案,公司董事会薪酬与考核委员会对首次授予第二个归属期归属名单发表了核查意见。

(六)2026 年 8 月 27 日,公司召开第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案,公司董事会薪酬与考核委员会对首次授予第二个归属期归属名单发表了核查意见。

二、本次作废限制性股票的具体情况

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划(草案)》《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定,由于 1 名首次授予激励对象因个人原因离职而不再具备激励对象资格,其已获授但尚未归属的 20.7408 万股限制性股票作废失效(经公司 2024 年前三季度及 2024 年年度权益分派调整后数量)。

综上,公司 2024 年限制性股票激励计划本次共作废 20.7408 万股限制性股票。

三、本次作废限制性股票对公司的影响

公司本次对首次授予限制性股票激励计划授予价格的调整符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的有关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、法律意见书的结论性意见

本次调整已取得现阶段必要的批准和授权,符合《公司法》《证券法》《管理办法》《2024 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定;本次调整符合《管理办法》《2024 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定;公司需就本次调整继续履行信息披露义务。

特此公告。

上海天承科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

证券代码:688603　证券简称:天承科技　公告编号:2026-030

上海天承科技股份有限公司 关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

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。

上海天承科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 27 日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,现将相关事项说明如下:

一、本激励计划已履行的相关审批程序

(一)2024 年 7 月 22 日,公司召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司(2024 年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案。

同日,公司召开第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司(2024 年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于核实公司(2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单)的议案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

(二)2024 年 7 月 23 日至 2024 年 8 月 1 日,公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满,公司监事会未收到任何员工对公司本激励计划拟首次授予激励对象名单提出的异议。2024 年 8 月 2 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《广东天承科技股份有限公司监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2024-053)。

(三)2024 年 8 月 8 日,公司召开 2024 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2024 年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2024 年 8 月 9 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《广东天承科技股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票及其行生品种情况的自查报告》(公告编号:2024-056)。

(四)2024 年 8 月 9 日,公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(五)2025 年 8 月 19 日,公司召开第二届董事会第二十六会议与第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案,公司董事会薪酬与考核委员会对首次授予第二个归属期归属名单发表了核查意见。

(六)2026 年 8 月 27 日,公司召开第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案,公司董事会薪酬与考核委员会对首次授予第二个归属期归属名单发表了核查意见。

二、调整情况说明

(一)调整事由

公司 2025 年年度股东会审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》,并于 2026 年 6 月 23 日披露了《2025 年年度权益分派实施公告》:根据公司 2025 年年度股东会审议通过的《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》,公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,向全体股东每股派发现金红利 0.1406 元(含税),不进行资本公积转增股本,不送红股。公司根据上海证券交易所的相关规定,按照以下公式计算除权除息开盘参考价:除权(息)参考价格=(前收盘价格-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)。由于公司本次分红为差异化分红,上述现金红利指以实际分派根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利。公司本次仅进行现金分红,不进行资本公积转增股本,不送红股,因此公司流通股不会发生变化,则流通股份变动比例为 0。虚拟分派的现金红利=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)÷总股本=(124285722×0.1406)÷124724524=0.1401 元/股。即公司除权(息)参考价格=(前收盘价格-0.1401)元/股。

上述权益分派已于 2026 年 6 月 30 日实施完毕。

根据《上市公司股权激励管理办法》,公司《激励计划》等相关规定,需对本激励计划的授予价格进行相应调整。

(二)限制性股票授予价格的调整

1、限制性股票授予价格的调整方法

根据公司《激励计划》关于限制性股票激励计划的调整方法和程序的规定:本激励计划草案公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整,但任何调整不得导致授予价格低于股票面值。调整方法如下:

(1)派息

P=P0-V

其中:P0 为调整前的授予价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的授予价格。经派息调整后,P 仍须大于 1。

2、调整结果

根据以上公式,本激励计划调整后的限制性股票授予价格=11.74-0.1401≈11.60 元/股。

公司董事会根据 2024 年第二次临时股东大会的授权对本激励计划限制性股票的授予价格进行相应调整,经过本次调整后,本激励计划授予价格由 11.74 元/股调整为 11.60 元/股。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对 2024 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的有关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、法律意见书的结论性意见

本次调整已取得现阶段必要的批准和授权,符合《公司法》《证券法》《管理办法》《2024 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定;本次调整符合《管理办法》《2024 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定;公司需就本次调整继续履行信息披露义务。

特此公告。

上海天承科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

证券代码:688603　证券简称:天承科技　公告编号:2026-031

上海天承科技股份有限公司 关于公司募集资金存放、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。

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《关于同意广东天承科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕849 号)同意注册,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行股份数量 14,534,232.00 股,发行价格为每股人民币 55.00 元,募集资金总额为人民币 799,382,760.00 元,扣除各项发行费用(不含增值税)后,募集资金净额为人民币 707,379,026.55 元。截至 2023 年 7 月 4 日,上述募集资金已全部到位,并经大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,出具了《验资报告》(大华验字[2023]000411 号)。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二)募集资金使用和结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司募集资金使用及结存情况如下:

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份	
募集资金到账时间	2023年7月4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	79,938.28	
其中:超募资金金额	30,629.05	
减:直接支付发行费用	9,200.37	
二、募集资金净额	70,737.90	
减:		
以前年度已使用金额	25,115.12	
本年度使用金额	2,441.02	
暂时补流金额		
现金管理金额	43,000	
银行手续费支出及汇兑损益	0.07	
其他-具体说明		
加:		
募集资金利息收入及理财收益	3,145.75	
其他-无需支付的发行中介费用	41.51	
三、报告期末募集资金余额	46,368.95	

注:尾差系四舍五入所致

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,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》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《上海天承科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”),对公司募集资金的存放、使用及管理等方面做出了明确的规定。报告期内,公司严格按照有关法律法规及管理办法规范公司募集资金的管理和使用,专户存放、专款专用、如实披露,保护投资者权益。

截至 2026 年 6 月 30 日,公司 2023 年首次公开发行股份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7月4日				
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态	
上海天承科技股份有限公司	招商银行股份有限公司广州珠江新城支行	120915005210818	——	已注销	
	上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行	19610078801500002814	——	已注销	
	招商银行股份有限公司珠海分行	120915005210727	——	已注销	
	招商银行股份有限公司广州珠江新城支行	120915005210909	504.91	使用中	
上海天承化学有限公司	招商银行股份有限公司上海金山支行	121940883610111	——	已注销	
	招商银行股份有限公司上海张江支行	121940883610001	452.67	使用中	
广东天承化学有限公司	招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行	120925367810000	2,411.37	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

报告期内,公司募集资金使用情况详见“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,公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(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 2025 年 8 月 19 日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十四次会议,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》,同意公司使用不超过 500,000,000 元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买流动性好、安全性高、投资期限不超过 12 个月的具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等),使用期限自 2025 年 8 月 28 日至 2026 年 8 月 27 日。在上述额度和期限范围内,资金可滚动使用。公司董事会授权总经理根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号 2025-043)。