公司代码:688535　　公司简称:华海诚科

江苏华海诚科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,敬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
人民币普通股(A 股)	上海证券交易所科创板	华海诚科	688535	/

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	董东峰	钱云
电话	0518-81066978	0518-81066978
办公地址	连云港经济技术开发区东方大道 66 号	连云港经济技术开发区东方大道 66 号
电子信箱	ir@hhck-em.com	ir@hhck-em.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	3,051,949,202.15	3,158,239,524.07	-3.37
归属于上市公司股东的净资产	2,264,257,997.16	2,173,747,829.20	4.16
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	468,775,529.66	179,075,981.15	161.77
利润总额	42,382,677.28	15,053,709.49	181.54
归属于上市公司股东的净利润	39,684,495.16	13,774,534.28	188.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,692,434.52	12,699,359.30	188.93
经营活动产生的现金流量净额	11,134,730.69	-2,732,218.37	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.81	1.33	增加 0.48 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.28	0.13	115.38
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.13	115.38

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)	34,527
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	

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	
韩江龙	境内自然人	11.63	16,655,623	0	0	无	0
连云港德裕丰投资合伙企业(有限合伙)	其他	7.82	11,202,975	0	0	无	0
陶军	境内自然人	3.59	5,137,820	0	0	无	0
成兴明	境内自然人	3.35	4,800,402	0	0	无	0
绍兴署辉贸易有限公司	境内非国有法人	2.66	3,815,067	3,815,067	3,815,067	冻结	3,628,800
上海衡所半导体材料有限公司	境内非国有法人	2.15	3,076,760	3,076,760	3,076,760	无	0
杨森茂	境内自然人	2.08	2,974,848	0	0	无	0
天水华天科技股份有限公司	境内非国有法人	1.52	2,180,582	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	1.20	1,725,006	0	0	无	0
广发证券股份有限公司-国泰中证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	1.15	1,649,547	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司董事陶军为连云港德裕丰投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人。(2)韩江龙、成兴明、陶军三人通过连云港德裕丰投资合伙企业(有限合伙)控制的表决权比例为 7.82%,且上述三人签订了《一致行动人协议》,因此韩江龙、成兴明、陶军及连云港德裕丰投资合伙企业(有限合伙)构成一致行动关系。(3)除上述情况外,公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

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:688535　证券简称:华海诚科　公告编号:2026-032

江苏华海诚科新材料股份有限公司 股东减持时间届满暨减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示:

● 股东持有的基本情况

本次减持计划实施前,天水华天科技股份有限公司持有江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)股份 3,400,265 股,占公司披露减持计划时总股本的 2.40%。上述股份为公司首次公开发行前取得的股份及上市后以资本公积转增所增加的股份,并已于 2024 年 4 月 8 日起上市流通。

● 减持计划的实施结果情况

2026 年 5 月 25 日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《江苏华海诚科新材料股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2026-022),公司股东天水华天科技股份有限公司因自身资金需求,拟通过集中竞价交易和大宗交易方式减持其所持有的全部公司股份数量 3,400,265 股,其中,拟通过集中竞价交易方式减持其持有的公司股份数量不超过 1,419,683 股,占公司当时总股本的比例不超过 1.00%,且在任意连续 90 个自然日内,减持的股份总数不超过公司当时股份总数的 1.00%;拟通过大宗交易方式减持其持有的公司股份数量不超过 1,980,582 股,占公司当时总股本的比例不超过 1.40%,且在任意连续 90 个自然日内,减持的股份总数不超过公司当时股份总数的 2.00%。

近日,公司收到了股东天水华天科技股份有限公司出具的《关于减持股份计划实施期限届满及减持结果的告知函》,截至 2026 年 8 月 27 日,天水华天科技股份有限公司通过集中竞价方式累计减持公司股份 1,219,683 股,占公司当前总股本的 0.85%,本次减持计划减持时间区间届满,现将具体情况公告如下:

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	天水华天科技股份有限公司
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人　□是 √否 直接持股 5%以上股东　□是 √否 董事、监事和高级管理人员　□是 √否 其他:直接持股 5%以下股东
持股数量	3,400,265 股
持股比例	2.40%
当前持股股份来源	IPO 前取得:2,297,476 股 其他方式取得:1,102,789 股(资本公积金转增股本取得)

注:上表中“持股比例”以披露减持计划时的总股本为基数计算。

二、减持计划的实施结果

(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	天水华天科技股份有限公司
减持计划首次披露日期	2026年 5 月 25 日
减持数量	1,219,683 股
减持期间	2026年 6 月 28 日~2026 年 8 月 27 日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,1,219,683 股
减持价格区间	153.00~180.00 元/股
减持总金额	201,061,409.00 元
减持完成情况	未完成:2,180,582 股
减持比例	0.85%
原计划减持比例	不超过:2.40%
当前持股数量	2,180,582 股
当前持股比例	1.52%

注:2026 年 7 月 2 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于定向可转债转股结果暨股份变动的公告》(公告编号:2026-026),截至 2026 年 6 月 30 日因公司定向可转债“华海定转”转股,公司总股本由 141,968,327 股增加至 143,274,050 股。上表中“原计划减持比例”以减持计划披露时的总股本 141,968,327 股为基数计算,“减持比例”及“当前持股比例”以当前总股本 143,274,050 股为基数计算。

(二)本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定　√是□否

(三)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致　√是□否

(四)减持时间区间届满,是否未实施减持　□未实施√已实施

(五)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到

(六)是否提前终止减持计划　□是√否

(七)是否存在违反减持计划或其他承诺的情况　□是√否

特此公告。

江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会
2026 年 8 月 29 日

证券代码:688535　证券简称:华海诚科　公告编号:2026-030

江苏华海诚科新材料股份有限公司关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、2026 年半年度计提减值准备情况

根据《企业会计准则》及江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)会计政策、会计估计的相关规定,为了真实、准确地反映公司截至 2026 年 6 月 30 日的财务状况和经营成果,基于谨慎性原则,公司对截至 2026 年 6 月 30 日合并报表范围内相关资产价值出现的减值迹象进行了评估和分析,对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备。2026 年半年度,公司确认信用减值损失和资产减值损失共计 400.21 万元,具体情况如下表所示:

单位:人民币元

序号	项目	2026年半年度计提金额	备注
1	信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,421,790.30	应收票据坏账损失、应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失
2	资产减值损失(损失以“-”号填列)	-2,580,324.06	存货跌价损失
合计		-4,002,114.36	-

二、2026 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的具体说明

(一)资产减值损失

本报告期末,公司根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策的相关规定,资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,公司对成本高于可变现净值的存货,计提存货跌价准备,并确认为资产减值损失。经测试,公司 2026 年半年度计提资产减值损失金额共计 258.03 万元。

(二)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试,公司 2026 年半年度计提信用减值损失金额共计 142.18 万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司 2026 年半年度计提信用减值损失和资产减值损失共计人民币 400.21 万元。本次计提资产减值准备事项未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的数据为准。

四、其他说明

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实客观地反映公司截至 2026 年 6 月 30 日的财务状况和 2026 年半年度的经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司的正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会
2026 年 8 月 29 日

证券代码:688535　证券简称:华海诚科　公告编号:2026-029

江苏华海诚科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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《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——规范运作》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定,江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)就 2026 年半年度募集资金存放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)实际募集资金金额和资金到账时间

1、首次公开发行股票募集资金

中国证券监督管理委员会出具了《关于同意江苏华海诚科新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]86 号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)2,018 万股,每股面值为人民币 1.00 元,每股发行价格为人民币 35.00 元,募集资金总额为人民币 706,300,000.00 元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币 73,361,785.82 元后,实际募集资金净额为人民币 632,938,214.18 元。

上述募集资金已全部到位,并经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于 2023 年 3 月 31 日出具《验资报告》(中汇会验[2023]2314 号)。募集资金到账后,公司已对募集资金进行了专户存储,公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华海诚科首次公开发行股票科创板上市公告书》。

截至 2026 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金 51,222.97 万元,募投项目结项并永久补充流动资金累计 15,937.98 万元,募集资金专户余额合计为 0 元(含利息收入扣除银行手续费的净额),具体情况如下:

募集资金基本情况表

单位: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 3 月 30 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	706,300,000.00
其中:超募资金金额	302,915,114.18
减:直接支付发行费用	73,361,785.82
二、募集资金净额	632,938,214.18
减:	
以前年度已使用金额	452,229,712.41
本年度使用金额	60,000,000.00
暂时补流金额	-
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	9,118.53
其他-具体说明	-
加:	
募集资金利息收入	38,522,097.42
其他-已使用一般户支付的印花税	158,274.12
其他-发行费用发票尾差调整	0.41
三、节余募集资金永久补充流动资金	159,379,755.19
四、报告期期末募集资金余额	0.00

2、发行股份募集配套资金

经上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过,并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可[2025]2106 号),公司发行股份募集配套资金的发行股票数量为 9,618,852 股,每股发行价格为人民币 83.17 元,募集资金总额为人民币 799,999,920.84 元,扣除各项发行费用人民币 18,294,193.08 元,实际募集资金净额为人民币 781,705,727.76 元。上述募集资金已于 2025 年 12 月 10 日到账,到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于 2025 年 12 月 11 日出具《验资报告》(中汇会验[2025]11801 号)。

根据相关法律法规的要求,公司及全资子公司衡所华威电子有限公司(以下简称“衡所华威”)对本次发行的募集资金进行专户存储,并已与财务顾问中信建投证券股份有限公司及募集资金专户存储的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏华海诚科新材料股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:2025-085)。

截至 2026 年 6 月 30 日,公司使用募集资金 39,059.33 万元,募集资金专户余额合计为 1,076.78 万元(含利息收入扣除银行手续费的净额),具体情况如下:

募集资金基本情况表

单位:元币种:人民币

发行名称	2025年发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金之配套募集资金
募集资金到账时间	2025年 12 月 10 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	799,999,920.84
其中:超募资金金额	-
减:直接支付发行费用	18,294,193.08
二、募集资金净额	781,705,727.76
减:	
以前年度已使用金额	320,155,806.92
本年度使用金额	52,143,276.77
暂时补流金额	-
现金管理金额	398,800,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	1,515.41
其他-具体说明	-
加:	
募集资金利息收入	162,695.74
其他-具体说明	-
三、报告期期末募集资金余额	10,767,824.40

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

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《公司法》《证券法》《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——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定,制定了《募集资金管理制度》。

1、首次公开发行股票募集资金

公司已于 2023 年 3 月与募集资金专户监管银行中国光大银行股份有限公司南京分行、中国民生银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司连云港分行、上海浦东发展银行股份有限公司连云港分行、交通银行股份有限公司连云港分行及保荐机构光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述协议内容与上海证券交易所《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履行。

2、发行股份募集配套资金

公司及全资子公司衡所华威已于 2025 年 12 月与存放募集资金的开户银行浙商银行股份有限公司南京分行、交通银行股份有限公司连云港分行、上海浦东发展银行股份有限公司连云港分行、中国银行股份有限公司连云港经济技术开发区支行、中国工商银行股份有限公司连云港新区支行及财务顾问中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述协议内容与上海证券交易所《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履行。

(二)募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票募集资金

截至 2026 年 6 月 30 日,本公司首次公开发行股票募集资金有 5 个募集资金专户,募集资金存储情况如下:

募集资金存储情况表

单位: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 3 月 30 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
江苏华海诚科新材料股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司连云港分行	20010077801200003208	0.00	已注销
江苏华海诚科新材料股份有限公司	招商银行股份有限公司连云港分行营业部	518900004910888	0.00	已注销
江苏华海诚科新材料股份有限公司	中国民生银行股份有限公司连云港分行	638293365	0.00	已注销
江苏华海诚科新材料股份有限公司	交通银行股份有限公司连云港科技支行	327006012013000215847	0.00	已注销
江苏华海诚科新材料股份有限公司	中国光大银行股份有限公司连云港分行	57360180803999605	0.00	已注销

2、发行股份募集配套资金

截至 2026 年 6 月 30 日,本公司发行股份募集配套资金有 6 个募集资金专户,募集资金存储情况如下:

募集资金存储情况表

单位:元币种:人民币

发行名称			2025年发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金之配套募集资金	
募集资金到账时间			2025年 12 月 10 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
江苏华海诚科新材料股份有限公司	浙商银行股份有限公司南京分行	3070000010120100083938	1,142,963.38	使用中
江苏华海诚科新材料股份有限公司	交通银行股份有限公司连云港分行	327006012015000303074	6,039,683.86	使用中
江苏华海诚科新材料股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司连云港分行	20010077801000004012	164,344.71	使用中
江苏华海诚科新材料股份有限公司	中国银行股份有限公司连云港经济技术开发区支行	489783078886	2,696,746.28	使用中
江苏华海诚科新材料股份有限公司	中国工商银行股份有限公司连云港新区支行	1107020029280556610	724,086.17	使用中
衡所华威电子有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司连云港分行	20010077801500004027	-	使用中

三、2026 年半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

1.截至 2026 年 6 月 30 日,募集资金的实际使用情况详见附件 1:首次公开发行股票募集资金使用情况对照表和附件 2:发行股份募集配套资金使用情况对照表。

2.募集资金投资项目存在无法单独核算效益的情况

(1)首次公开发行股票募集资金

研发中心升级项目无法单独核算效益,主要是为了通过整合公司现有研发资源,扩大研发团队、完善研发体系,促进公司在各行业的项目经验积累向产品与解决方案服务有效转化,从而提升公司在产品与解决方案服务类产品上的业务份额,优化公司业务结构,提升公司盈利能力和市场竞争力,加快公司业务的升级和发展。

补充流动资金项目无法单独核算效益,主要是为了公司经营活动提供可靠的现金流,为公司发展提供资金支持,不直接产生经济效益。

(2)发行股份募集配套资金

研发中心升级项目无法单独核算效益,主要是为了通过整合公司现有研发资源,扩大研发团队、完善研发体系,促进公司在各行业的项目经验积累向产品与解决方案服务有效转化,从而提升公司在产品与解决方案服务类产品上的业务份额,优化公司业务结构,提升公司盈利能力和市场竞争力,加快公司业务的升级和发展。

支付现金对价、补充标的公司流动资金及支付中介机构费用项目无法单独核算效益,主要是为了通过并购重组和补充流动资金进一步增强公司的实力,改善公司的财务状况,增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。

(二)募投项目先期投入及置换情况

(1)首次公开发行股票募集资金

2026 年半年度,公司无募集资金投资项目的先期投入及置换情况。

(2)发行股份募集配套资金

2025 年 12 月 30 日,公司分别召开第四届董事会第十一次会议、第四届独立董事专门会议第五次会议,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》,同意公司使用发行股份、可转换债券购买资产并配套募集资金的募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 20,343,513.08 元和预先支付发行费用的自筹资金 2,950,000.00 元。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏华海诚科新材料股份有限公司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公告》(公告编号:2025-088)。截至 2025 年 12 月 31 日,公司已完成置换先支付发行费用的自筹资金 2,950,000.00 元。公司于 2026 年 1 月完成置换预先投入募投项目的自筹资金 20,343,513.08 元。

募集资金置换先期投入表

单位:元 币种:人民币

发行名称		2025年发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金之配套募集资金			
募集资金到账时间		2025年 12 月 10 日			
募集资金投资项目	总投资额(万元)	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
芯片级封装材料生产线集成化技术改造项目	8,810.10	18,548,298.08	18,548,298.08	2026年 1 月 7 日	2025年 12 月 30 日
车规级芯片封装材料智能化生产线建设项目	10,509.77	1,549,850.00	1,549,850.00	2026年 1 月 12 日	2025年 12 月 30 日
先进封装用塑封料智能生产线建设项目	16,524.38	50,000.00	50,000.00	2026年 1 月 9 日	2025年 12 月 30 日
研发中心升级项目	5,288.85	195,365.00	195,365.00	2026年 1 月 6 日	2025年 12 月 30 日
补充标的公司流动资金及支付中介机构费用	6,866.90	2,950,000.00	2,950,000.00	2025年 12 月 31 日	2025年 12 月 30 日

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司不存在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

1、首次公开发行股票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 3 月 26 日分别召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议,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》,同意公司使用最高额度不超过人民币 23,000.00 万元的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、保本型的产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品)。使用期限自公司第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起 12 个月内,在上述额度及使用期限内,资金可以循环滚动使用。具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见 2025 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏华海诚科新材料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》(公告编号:2025-017)。

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期末余额 0 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		2023年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2023年 3 月 30 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
23,000.00	安全性高、流动性好、保本型的产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品)	2025年 3 月 26 日	2026年 3 月 25 日	2025年 3 月 26 日

募集资金现金管理明细表

单位: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 3 月 30 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	行还日期	尚未行还金额	预计年化收益率	利息金额
江苏华海诚科新材料股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司连云港分行	大额存单	保本固定收益型	20,000,000.00	2023-5-5	2026-5-5	2026-1-12	-	3.27%	1,900,000
江苏华海诚科新材料股份有限公司	中国民生银行股份有限公司连云港分行	对公大额存单	保本固定收益型	60,000,000.00	2023-4-28	2026-4-28	2026-3-19	-	3.30%	5,796,33334
江苏华海诚科新材料股份有限公司	交通银行股份有限公司连云港科技支行	企业大额存单	保本固定收益型	20,000,000.00	2023-5-4	2026-5-4	2026-1-6	-	3.40%	1,020,000
				50,000,000.00			2026-1-12		3.34%	4,500,000
				20,000,000.00			2026-2-27		3.26%	1840,000
				30,000,000.00			2026-6-4		3.26%	2,880,000

2、发行股份募集配套资金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 12 月 30 日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司及全资子公司使用发行股份、可转换债券购买资产并募集配套资金的部分暂时闲置募集资金进行现金管理议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币 43,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、保本型、流动性好的产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品),使用期限自公司第四届董事会第十一次会议审议通过之日起 12 个月内,在上述额度范围和使用期限内,公司董事会授权公司管理层行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见 2025 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏华海诚科新材料股份有限公司关于公司及全资子公司使用发行股份、可转换债券购买资产并募集配套资金的部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-090)。

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期末余额 39,880.00 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年发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金之配套募集资金		
募集资金到账时间		2025年 12 月 10 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
43,000.00	安全性高、保本型、流动性好的产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品)	2025年 12 月 30 日	2026年 12 月 29 日	2025年 12 月 30 日

募集资金现金管理明细表

单位:元币种:人民币

发行名称		2025年发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金之配套募集资金							
募集资金到账时间		2025年 12 月 10 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	行还日期	尚未行还金额	预计年化收益率	利息金额
江苏华海诚科新材料股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司连云港分行	大额存单	保本固定收益型	40,000,000	2026-4-1	2029-1-13	-	40,000,000	1.75%	-
江苏华海诚科新材料股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司连云港分行	大额存单	保本固定收益型	10,000,000	2026-4-1	2029-1-15	-	10,000,000	1.75%	-
江苏华海诚科新材料股份有限公司	交通银行股份有限公司连云港科技支行	大额存单	保本固定收益型	90,000,000	2026-4-1	2029-1-21	-	90,000,000	1.7%	-
江苏华海诚科新材料股份有限公司	浙商银行股份有限公司连云港分行	大额存单	保本固定收益型	100,000,000	2026-4-1	2029-1-19	-	100,000,000	1.8%	-
江苏华海诚科新材料股份有限公司	浙商银行股份有限公司连云港分行	大额存单	保本固定收益型	10,000,000	2026-4-1	2029-1-26	-	10,000,000	1.8%	-
江苏华海诚科新材料股份有限公司	浙商银行股份有限公司连云港分行	大额存单	保本固定收益型	50,000,000	2026-4-1	2029-3-18	-	50,000,000	1.8%	-
江苏华海诚科新材料股份有限公司	中国银行股份有限公司连云港经济技术开发区支行	结构性存款	保本浮动收益型	24,500,000	2026-4-1	2027-1-20	-	24,500,000	1.75%-2.08%	-
江苏华海诚科新材料股份有限公司	中国银行股份有限公司连云港经济技术开发区支行	结构性存款	保本浮动收益型	25,500,000	2026-4-1	2027-1-22	-	25,500,000	0.8%-2.08%	-
江苏华海诚科新材料股份有限公司	中国工商银行股份有限公司新区支行	结构性存款	保本浮动收益型	48,800,000	2026-4-1	2026-7-31	-	48,800,000	1%-2.15%	-
本达到计划进度原因(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	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、2026 年半年度募集资金的实际使用情况”之“(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	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									

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2026 年 6 月 30 日,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,公司不存在将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、首次公开发行股票节余募集资金

公司于 2025 年 9 月 26 日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》,同意将首次公开发行股票募集资金投资项目中的“研发中心提升项目”结项,并将项目结项后的节余募集资金(不含理财收益及利息收入扣除手续费后净额)1,714.76 万元(实际金额以资金转出当日银行结息余额为准)及利息收入等永久补充公司流动资金用于日常生产经营活动。截止 2025 年 12 月 31 日,专项账户余额为 2,011.62 万元(包含尚未到期的大额存单本金 2,000.00 万元)。2026 年 1 月 13 日,公司将该专户募集资金 21,876,123.16 元划转至公司一般户用于永久补充流动资金,并于 2026 年 3 月 6 日注销完毕。

公司于 2025 年 12 月 30 日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司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》,同意将首次公开发行股票募集资金投资项目中的“高密度集成电路和系统级模块封装用环氧塑封料项目”结项,并将项目结项后的节余募集资金(含理财收益及利息收入扣除手续费后净额)10,185.24 万元(实际金额以资金转出当日银行结息余额为准