证券代码:688120 证券简称:华海清科 公告编号:2023-018

华海清科股份有限公司 第一届董事会第三十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

华海清科股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第三十六次会议于 2023 年 4 月 24 日以现场和通讯相结合的方式召开,本次会议通知已于 2023 年 4 月 14 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,本次会议由公司董事长路新春先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过了《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》

同意公司《2022 年度总经理工作报告》。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议并一致通过本议案。

(二)审议并通过了《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

同意公司《2022 年度董事会工作报告》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议并一致通过本议案。

(三)审议并通过了《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》等相关规定。公允地反映了公司 2022 年年度的财务状况和经营成果等事项。所披露的报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议并一致通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(四)审议并通过了《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

同意公司《2022 年度财务决算报告》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议并一致通过本议案。

(五)审议并通过了《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案》

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,公司董事会对 2022 年度募集资金投资项目的进展情况进行了核查,对募集资金的存放与实际使用情况出具了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议并一致通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(六)审议并通过了《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》

同意公司《2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议并一致通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(七)审议并通过了《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司独立董事在 2022 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重要事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东的利益,较好地发挥了独立董事的作用。

公司独立董事金玉丰、李全和管荣齐向董事会提交了独立董事述职报告,并将在 2022 年年度股东大会上做述职报告。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议并一致通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(八)审议并通过了《关于<2022 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

同意《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议并一致通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(九)审议并通过了《关于公司<2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》

同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元(含税),以截至 2022 年 12 月 31 日总股本为 106,666,700 股计算,共计派发现金红利 53,333,350.00 元(含税),占 2022 年度合并报表中归属上市公司股东的净利润比例为 10.63%;同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.90 股,以截至 2022 年 12 月 31 日总股本为 106,666,700 股计算,共计转增 52,266,683 股,转增后公司总股本增加至 158,933,383 股。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议并一致通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(十)审议并通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

同意《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。

由于本议案为关联交易事项,关联董事路新春、赵燕来、张国铭、徐春欣、杨丽永回避了表决。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:有效票 4 票,其中赞成票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议并一致通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(十一)审议并通过了《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司及全资子公司向银行申请总额不超过人民币 12 亿元的综合授信额度,授信业务包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等,利率不高于 LPR 基准利率,期限不超过 5 年,具体授信业务种类、额度和期限,以银行最终核定为准。本次授信的有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止,在有效期内授信额度可循环使用。同意授权公司法定代表人在经批准的融资额度内,为上述融资事项签署相关法律文件,并由公司财务部门负责具体实施。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议并一致通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(十二)审议并通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》

同意公司为全资子公司华海清科(北京)科技有限公司提供合计不超过人民币 2 亿元担保额度,该担保额度自本议案生效之日起 12 个月内有效,担保期限以签订的相关协议为准。同意授权公司法定代表人在经批准的担保额度内,为上述担保事项签署相关法律文件。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议并一致通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(十三)审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过人民币 18 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,适时投资于安全性高、流动性好、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(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款大额存单等),使用期限自本议案生效之日起 12 个月内有效,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。同意授权管理层在有效期及资金额度内行使该项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。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议并一致通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(十四)审议并通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司及全资子公司使用最高不超过人民币 21 亿元的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品或中国证监会认可的其他投资产品,使用期限自本议案生效之日起 12 个月内有效,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。同意授权管理层在有效期及资金额度内行使该项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。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议并一致通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(十五)审议并通过了《关于确认公司董事 2022 年度薪酬发放情况及 2023 年度薪酬方案的议案》

同意公司董事 2022 年度薪酬发放情况及 2023 年度薪酬方案。

鉴于本议案涉及全体董事薪酬,全体董事对本议案回避表决,本议案直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(十六)审议并通过了《关于确认公司高级管理人员 2022 年度薪酬发放情况及 2023 年度薪酬方案的议案》

同意公司高级管理人员 2022 年度薪酬发放情况及 2023 年度薪酬方案。

由于本议案为关联事项,关联董事张国铭、李昆回避了表决。

表决结果:有效票 7 票,其中赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议并一致通过本议案。

(十七)审议并通过了《关于制定<华海清科股份有限公司高级管理人员薪酬分配和年度考核管理办法>的议案》

同意《华海清科股份有限公司高级管理人员薪酬分配和年度考核管理办法》。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议并一致通过本议案。

(十八)审议并通过了《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》

公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定。公允地反映了公司 2023 年第一季度的财务状况和经营成果等事项,所披露的报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议并一致通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(十九)审议并通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

同意于 2023 年 5 月 15 日召开公司 2022 年年度股东大会,审议相关议案。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议并一致通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

特此公告

华海清科股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 25 日

证券代码:688120 证券简称:华海清科 公告编号:2022-019

华海清科股份有限公司 第一届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

华海清科股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第二十八次会议于 2023 年 4 月 24 日以现场和通讯相结合的方式召开,本次会议通知已于 2023 年 4 月 14 日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 5 人,实际出席监事 5 人,本次会议由公司监事会主席周艳华女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过了《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

同意公司《2022 年度监事会工作报告》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议并一致通过此项议案。

(二)审议并通过了《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

公司 2022 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。

我们保证公司 2022 年年度报告及其摘要的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议并一致通过此项议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(三)审议并通过了《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

同意公司《2022 年度财务决算报告》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议并一致通过本议案。

(四)审议并通过了《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

公司 2022 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在违规使用募集资金的情形,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议并一致通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(五)审议并通过了《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》

同意公司《2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议并一致通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(六)审议并通过了《关于公司<2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》

公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了公司的实际情况和未来发展的资金需求,符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议并一致通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(七)审议并通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

2022 年度已发生的关联交易及 2023 年度的日常关联交易预计符合公司及子公司的正常业务发展需要,关联交易遵循客观公平、平等自愿的原则,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。交易定价公平、合理,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会损害公司及公司股东利益,特别是中小股东的利益,不会影响公司的独立性,也不会对公司持续经营产生不利影响。

本议案涉及的关联监事周艳华、高卫星和刘臻回避表决,公司监事会由 5 名监事组成,鉴于本议案非关联监事人数不足半数,无法形成有效决议,本议案直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(八)审议并通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》

公司 2023 年度对外担保额度预计是为满足全资子公司日常经营发展需要,所做出的合理预估,公司提供担保的对象为公司的全资子公司,担保风险在公司的可控范围内,不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。

表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议并一致通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(九)审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过人民币 18 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,适时投资于安全性高、流动性好、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(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款大额存单等),使用期限自本议案生效之日起 12 个月内有效,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。同意授权管理层在有效期及资金额度内行使该项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。

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理,适时投资于安全性高、流动性好、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(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款大额存单等),符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,有利于提高闲置自有资金的存放收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

综上,监事会同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项。

表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议并一致通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(十)审议并通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司及全资子公司使用最高不超过人民币 21 亿元的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品或中国证监会认可的其他投资产品,使用期限自本议案生效之日起 12 个月内有效,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。同意授权管理层在有效期及资金额度内行使该项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。

公司及全资子公司使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品或中国证监会认可的其他投资产品,上述事项的决策程序符合相关规定,有利于提高闲置募集资金的存放收益,公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

综上,监事会同意本次使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理事项。

表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议并一致通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(十一)审议并通过了《关于确认公司监事 2022 年度薪酬发放情况及 2023 年度薪酬方案的议案》

同意公司监事 2022 年度薪酬发放情况及 2023 年度薪酬方案。

鉴于本议案涉及全体监事薪酬,全体监事对本议案回避表决,本议案直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(十二)审议并通过了《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》

公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。

我们保证公司 2023 年第一季度报告的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议并一致通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

特此公告

华海清科股份有限公司

监 事 会

2023 年 4 月 25 日

证券代码:688120 证券简称:华海清科 公告编号:2023-024

华海清科股份有限公司 关于 2023 年度对外担保额度预计的公告

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。

重要内容提示:

被担保人名称:华海清科股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司华海清科(北京)科技有限公司(以下简称"华海清科北京");

本次担保金额及实际担保余额:公司预计为全资子公司华海清科北京提供担保额度不超过人民币 2 亿元,截至本公告披露日,公司已实际提供的担保余额为人民币 0.00 万元;

本次担保不存在反担保;

截至本公告披露日,公司无逾期对外担保的情况;

本事项已经公司董事会审议通过,无需提交股东大会进行审议。

一、担保情况概述

为满足公司全资子公司华海清科北京生产经营和业务发展的资金需求,公司拟在华海清科北京申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保,担保额度合计不超过人民币 2 亿元,具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式等内容,由公司及全资子公司与贷款银行或合作方等机构在以上额度内协商确定,相关担保事项以正式签署的担保文件为准。该担保额度有效期为自本议案生效之日起 12 个月内有效。授权公司法定代表人在经批准的担保额度内,为上述担保事项签署相关法律文件。

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第一届董事会第三十六次会议、第一届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》,独立董事对本次担保事项发表了明确同意的独立意见。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本事项在董事会审议范围内,无需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

被担保人名称:华海清科(北京)科技有限公司

成立日期:2019 年 3 月 1 日

注册地址:北京市北京经济技术开发区地盛北街 1 号院 40 号楼 11 层 1107 室

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业设计服务;机械设备销售;机械零件、零部件销售;电气设备销售;货物进出口;技术进出口;电子专用材料销售;电子专用材料制造;电子专用材料研发;机动车充电销售;半导体器件专用设备制造;电子元器件制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

股权结构:公司持有其 100%股权

是否存在影响偿债能力的重大或有事项:否

是否失信被执行人:否

主要财务数据:

单位:人民币元

项目	2022 年 12 月 31 日 /2022 年度
资产总额	550,958,320.65
负债总额	575,571,038.30
净资产	-24,612,717.65
营业收入	88,261,076.10
净利润	-15,317,285.20

注:以上数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日,公司及全资子公司尚未签订与上述授权相关的担保协议,实际担保金额以最终签署并执行的担保合同为准,担保金额合计将不超过上述预计的担保额度,如超过上述担保额度,公司将按相关规定及时履行相应的审批及信息披露程序。

四、担保的原因及必要性

上述担保事项是为满足公司全资子公司发展规划和生产经营的需求,结合公司 2023 年度发展计划进行的额度预计,符合公司整体生产经营的实际需要。被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司,担保风险总体可控,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

(一)董事会意见

2023 年 4 月 24 日,公司召开第一届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》。

公司董事会认为:公司为子公司提供担保事项是为确保公司生产经营工作持续、稳健开展,并结合目前公司及华海清科北京业务情况进行的额度预计,被担保对象为公司合并报表范围的子公司,公司对被担保公司具有控制权,担保风险可控。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司提供担保的对象为公司的全资子公司,担保风险在公司的可控范围内。公司对全资子公司提供担保事宜符合有关法律法规的规定,表决程序合法,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

六、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:

公司本次为下属全资子公司提供担保额度的事项,已经公司第一届董事会第三十六次会议和第一届监事会第二十八次监事会审议通过,独立董事已就该议案发表了同意的独立意见,决策程序符合《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》《公司章程》及公司对外担保管理制度等相关规定。本次担保额度预计系基于公司经营管理需要而进行,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上,保荐机构对公司 2023 年度为全资子公司提供担保额度的事项无异议。

七、累计对外担保总额及逾期担保的总额

截至本公告日,公司无对外担保事项,不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情形。

特此公告

华海清科股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 25 日

证券代码:688120 证券简称:华海清科 公告编号:2023-025

华海清科股份有限公司关于使用闲置自有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、准确性和完整性依法承担法律责任。

华海清科股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 24 日召开的第一届董事会第三十六次会议、第一届监事会第二十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 18 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,适时投资于安全性高、流动性好、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(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款大额存单等),使用期限自公司第一届董事会第三十六次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。同时,公司董事会授权管理层在有效期及资金额度内行使该项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。现将具体情况公告如下:

一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况

(一)现金管理目的

为提高资金使用效益,在不影响正常经营和确保资金安全的前提下,公司将使用闲置自有资金进行现金管理,从而增加公司投资收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)资金来源

本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司闲置自有资金,不影响公司正常经营。

(三)投资额度、产品及期限

公司拟使用不超过人民币 18 亿元的闲置自有资金进行现金管理,适时投资于安全性高、流动性好、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(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款大额存单等),使用期限自公司第一届董事会第三十六次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

(四)信息披露

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求,及时履行信息披露义务。

(五)实施方式

公司董事会授权公司管理层,在有效期及资金额度内行使该项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。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司拟投资于安全性高、流动性好、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,但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资收益受到市场波动影响的风险。

(二)风险控制措施

1、公司将根据相关制度和实际情况签署相关合同文件,包括但不限于选择优质合作方、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。并根据经营安排和资金投入计划合理安排相适应的现金管理产品种类和期限等,确保不影响公司日常经营活动的正常进行;

2、在实施期间,公司财务部相关人员将及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取措施,控制投资风险;

3、公司内控审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告;

4、公司独立董事、监事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。

三、本次现金管理对公司日常经营的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理,是在不影响正常经营和确保资金安全的前提下进行的,不会影响日常资金正常周转需要,不会影响主营业务的正常开展,且能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,符合公司及全体股东的利益。

四、相关审批程序及专项意见

公司于 2023 年 4 月 24 日召开了第一届董事会第三十六次会议、第一届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响正常经营和确保资金安全的前提下,使用不超过人民币 18 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,适时投资于安全性高、流动性好、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(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款大额存单等),使用期限自公司第一届董事会第三十六次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。同时,公司董事会授权管理层在有效期及资金额度内行使该项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。本议案尚需提交股东大会审议。

(一)独立董事意见

公司独立董事认为:公司使用不超过人民币 18 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,是在不影响正常经营和确保资金安全的前提下进行的,不会影响日常资金正常周转需要,不会影响主营业务的正常开展,合理使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高闲置自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多回报,相关审议及决策程序充分、恰当,符合有关法律法规的规定,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。

综上,独立董事同意公司在不影响正常经营和确保资金安全的前提下,使用闲置自有资金进行现金管理事项。

(二)监事会意见

公司监事会认为:公司本次使用闲置自有资金进行现金管理,适时投资于安全性高、流动性好、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(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款大额存单等),符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,有利于提高闲置自有资金的存放收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

综上,监事会同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项。

五、上网公告附件

(一)《华海清科股份有限公司独立董事关于第一届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》

特此公告

华海清科股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 25 日

证券代码:688120 证券简称:华海清科

华海清科股份有限公司 2023 年第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	
营业收入	616,162,771.86	76.87	
归属于上市公司股东的净利润	193,865,558.18	112.49	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	167,096,441.18	114.46	
经营活动产生的现金流量净额	71,058,817.64	不适用	
基本每股收益(元 / 股)	1.82	59.65	
稀释每股收益(元 / 股)	1.82	59.65	
加权平均净资产收益率(%)	3.97	减少 6.71 个百分点	
研发投入合计	64,736,219.09	97.07	
研发投入占营业收入的比例(%)	10.51	提高 1.08 个百分点	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	7,798,391,758.83	7,826,758,909.40	-0.36
归属于上市公司股东的所有者权益	4,985,034,327.82	4,790,865,019.64	4.05

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,026,500.03	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	19,418,961.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	68,580.27	
减:所得税影响额	744,924.42	
合计	26,769,117.00	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

项目	涉及金额(元)	原因
软件增值税即征即退退税	30,858,673.61	公司所销售产品中的嵌入式软件增值税即征即退是因公司正常经营业务产生的持续性事项,与主营业务密切相关且能够持续取得,体现公司正常的经营业绩和盈利能力,不符合非经常性损益的定义,因此归于经常性损益。

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	76.87	主要系公司 CMP 产品作为集成电路前道制造的关键工艺设备之一,获得了更多客户的肯定并实现了多次批量销售,市场占有率不断提高;同时随着公司 CMP 产品的市场保有量不断扩大,晶圆再生、关键耗材与维保服务等业务规模逐步放量
归属于上市公司股东的净利润	112.49	(1)公司本报告期营业收入 6.16 亿元,较上年同期增长 76.87%;(2)公司强化费用控制,本报告期期间费用的增长幅度低于营业收入的增长幅度;(3)本报告期公允价值变动、现金管理收益、嵌入式软件即征即退税收优惠等金额增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	114.46	主要系本报告期政府补助和投资收益、公允价值变动等非经常性损益较去年同期增加。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加。
基本每股收益(元 / 股)	59.65	主要系归属于上市公司股东的净利润增长所致。
稀释每股收益(元 / 股)	59.65	主要系归属于上市公司股东的净利润增长所致。
加权平均净资产收益率(%)	减少 6.71 个百分点	主要系公司 2022 年 6 月首次公开发行股票募集资金影响。
研发投入合计	97.07	主要系公司持续加大研发投入,本期研发直接投入和研发人员薪酬均有较大幅度增加。

二、

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	6,929	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

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
清控创业投资有限公司	国有法人	30,067,237	28.19	30,067,237	30,067,237	无	0
清津厚德(天津)科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8,189,946	7.68	8,189,946	8,189,946	无	0
路新春	境内自然人	6,347,754	5.95	6,347,754	6,347,754	无	0
天津科海投资发展有限公司	国有法人	5,942,760	5.57	5,942,760	5,942,760	无	0
国投(上海)创业投资管理有限公司-国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)	境内非国有法人	5,000,000	4.69	5,000,000	5,000,000	无	0
朱煜	境内自然人	3,985,339	3.74	3,985,339	3,985,339	无	0
雒建斌	境内自然人	3,878,798	3.64	3,878,798	3,878,798	无	0
青岛民和德元创业投资管理中心(有限合伙)-青岛民芯投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2,000,000	1.87	2,000,000	2,000,000	无	0
上海金浦创新股权投资管理有限公司-上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,750,000	1.64	1,750,000	1,750,000	无	0
清津立德(天津)科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,520,373	1.43	1,520,373	1,520,373	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
大家人寿保险股份有限公司-万能产品	1,138,707	人民币普通股	1,138,707
基本养老保险基金八零四组合	845,281	人民币普通股	845,281
中国工商银行股份有限公司-银华中小盘精选混合型证券投资基金	630,802	人民币普通股	630,802
中国工商银行股份有限公司-金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金	600,000	人民币普通股	600,000
中国建设银行股份有限公司-南方信息创新混合型证券投资基金	589,136	人民币普通股	589,136
交通银行股份有限公司-南方成长先锋混合型证券投资基金	541,156	人民币普通股	541,156
银华基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-银华基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	535,821	人民币普通股	535,821
中国建设银行股份有限公司-银华集成电路混合型证券投资基金	428,800	人民币普通股	428,800
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	366,680	人民币普通股	366,680
平安银行股份有限公司-银华心享一年持有期混合型证券投资基金	329,356	人民币普通股	329,356
上述股东关联关系或一致行动的说明	清津厚德(天津)科技合伙企业(有限合伙)和清津立德(天津)科技合伙企业(有限合伙)为一致行动人,公司未知上述其他股东是否有关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023 年 3 月 31 日

编制单位:华海清科股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	2,606,089,748.06	2,057,286,617.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,540,700,309.00	2,103,041,311.70
衍生金融资产		
应收票据	12,000,000.00	8,000,000.00
应收账款	403,672,469.05	420,344,603.14
应收款项融资		
预付款项	50,351,544.53	57,449,216.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,764,528.59	8,487,016.00
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,305,448,993.06	2,361,225,895.94
合同资产	12,295,874.99	10,536,445.16
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	82,168,817.14	96,101,059.78
流动资产合计	7,036,492,284.42	7,122,472,165.46
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	54,000,000.00	-
其他权益工具投资	4,911,116.83	4,911,116.83
其他非流动金融资产	30,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	569,404,814.91	546,194,065.67
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,841,635.10	7,271,476.05
无形资产	74,774,152.44	76,495,096.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	31,839.54	37,146.15
递延所得税资产	8,858,007.92	8,860,938.68
其他非流动资产	13,077,907.67	60,516,903.80
非流动资产合计	761,899,474.41	704,286,743.94
资产总计	7,798,391,758.83	7,826,758,909.40
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	287,409,394.34	223,749,925.12
应付账款	428,452,969.07	793,997,498.23
预收款项		
合同负债	1,333,728,060.34	1,303,749,585.29
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	29,583,025.00	52,448,206.70
应交税费	47,024,863.19	31,354,971.96
其他应付款	36,559,754.63	21,566,163.22
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,333,342.64	18,666,685.28
其他流动负债	20,751,666.97	30,702,820.81
流动负债合计	2,192,843,076.18	2,476,235,856.61
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	211,866,902.42	179,849,791.31
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	86,637,334.75	72,881,124.15
递延收益	317,879,947.91	302,796,947.94
递延所得税负债	4,130,169.75	4,130,169.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	620,514,354.83	559,658,033.15
负债合计	2,813,357,431.01	3,035,893,889.76
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	106,666,700.00	106,666,700.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,888,068,704.34	3,887,764,954.34
减:库存股		
其他综合收益	-10,088,883.17	-10,088,883.17
专项储备		
盈余公积	83,128,404.09	83,128,404.09
一般风险准备		
未分配利润	917,259,402.56	723,393,844.38
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,985,034,327.82	4,790,865,019.64
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	4,985,034,327.82	4,790,865,019.64
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,798,391,758.83	7,826,758,909.40

公司负责人:张国铭 主管会计工作负责人:王怀需 会计机构负责人:王峰

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位:华海清科股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	616,162,771.86	348,378,185.07
其中:营业收入	616,162,771.86	348,378,185.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	449,864,791.00	256,153,685.32
其中:营业成本	328,686,985.69	183,494,752.37
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,955,180.19	1,002,910.96
销售费用	31,745,630.02	22,918,376.78
管理费用	25,632,499.47	18,342,335.14
研发费用	64,736,219.09	32,850,082.31
财务费用	-6,891,723.46	-2,454,772.24
其中:利息费用	1,025,242.88	1,823,360.29
利息收入	6,719,407.87	1,615,949.65
加:其他收益	38,885,173.64	11,386,545.73
投资收益(损失以"-"号填列)	5,058,057.64	1,552,177.57
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	14,360,903.48	646,749.80
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,469,585.13	-624,289.60
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,422,900.71	-745,716.77
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	219,709,629.78	104,439,966.48
加:营业外收入	68,580.27	40,515.81
减:营业外支出	-	218.05
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	219,778,210.05	104,480,264.24
减:所得税费用	25,912,651.87	13,244,281.38
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	193,865,558.18	91,235,982.86
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	193,865,558.18	91,235,982.86
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	193,865,558.18	91,235,982.86
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	193,865,558.18	91,235,982.86
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	193,865,558.18	91,235,982.86
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元 / 股)	1.82	1.14
(二)稀释每股收益(元 / 股)	1.82	1.14

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:张国铭 主管会计工作负责人:王怀需 会计机构负责人:王峰

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位:华海清科股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	738,210,789.09	428,118,974.80
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	17,690,652.99	
收到其他与经营活动有关的现金	30,522,508.73	18,503,193.89
经营活动现金流入小计	786,423,950.81	446,622,168.69
购买商品、接受劳务支付的现金	553,140,953.95	438,539,632.25
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	92,936,876.91	66,025,679.36
支付的各项税费	56,569,176.63	309,082.40
支付其他与经营活动有关的现金	12,718,125.68	9,790,105.92
经营活动现金流出小计	715,365,133.17	514,664,499.93
经营活动产生的现金流量净额	71,058,817.64	-68,042,331.24
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,640,000,000.00	300,000,000.00
取得投资收益收到的现金	23,065,561.65	2,221,369.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	416.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,663,065,561.65	302,221,785.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,227,011.30	85,142,909.44
投资支付的现金	1,164,000,000.00	350,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,189,227,011.30	435,142,909.44
投资活动产生的现金流量净额	473,838,550.35	-132,921,123.53
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	32,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	32,000,000.00	
偿还债务支付的现金	9,327,500.00	9,327,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,013,974.41	1,829,202.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	-	9,246,818.98
筹资活动现金流出小计	10,341,474.41	20,403,521.91
筹资活动产生的现金流量净额	21,658,525.59	-20,403,521.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-6,642.40
五、现金及现金等价物净增加额	566,555,893.58	-221,373,619.08
加:期初现金及现金等价物余额	1,980,487,087.87	598,431,093.22
六、期末现金及现金等价物余额	2,547,042,981.45	377,057,474.14

公司负责人:张国铭 主管会计工作负责人:王怀需 会计机构负责人:王峰

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

华海清科股份有限公司董事会

2023 年 4 月 24 日

证券代码:688120 证券简称:华海清科 公告编号:2023-028

华海清科股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2023 年 5 月 5 日(星期五)10:00-11:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2023 年 4 月 25 日(星期二)至 5 月 4 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@hwatsing.com 进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

华海清科股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司 2022 年年度报告、2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案和 2023 年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况等情况,公司计划于 2023 年 5 月 5 日(星期五)10:00-11:00 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩暨现金分红说明会,就投资者普遍关注的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2022 年度及 2023 年第一季度经营成果及财务指标、2022 年度现金分红的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

?(一)会议召开时间:2023 年 5 月 5(星期五)10:00-11:00

?(二)会议召开地点:上证路演中心

?(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、首席科学家路新春先生,董事、总经理张国铭先生,独立董事李全先生,副总经理、董事会秘书王同庆先生及财务总监王怀需先生(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2023 年 5 月 5 日(星期五)10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2023 年 4 月 25 日(星期二)至 5 月 4 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 ir@hwatsing.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:资本证券部

联系电话:022-59781962

联系邮箱:ir@hwatsing.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告

华海清科股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 25 日