

C2信息披露

证券代码:688535 证券简称:华海诚科 公告编号:2025-089

江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于公司募投项目并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告

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:
- 本结构项的募投项目名称:高密度集成电路和系统级模块封装用环氧塑封料项目
 - 本次节余金额约为10,185.24万元，下一步使用安排是永久补充流动资金
 - 一、募集资金基本情况

序号	募投项目名称	募集资金总额	募集资金净额
1	高密度集成电路和系统级模块封装用环氧塑封料项目	70,500.00万元	63,594.32万元
2	补充流动资金	20,000.00万元	18,185.24万元

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]386号),同意公司首次公开发行股票注册。公司获准首次向社会公开发行股票人民币1.8亿股,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)审计,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,公司即对募集资金进行了专户存储,公司、保荐机构与募集资金专户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司于2023年4月3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公告》。

2025年半年度募集资金使用的基本情况详见公司于2025年8月28日在指定信息披露媒体《上海证券报(中国证券报)(证券日报)(证券日报)及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2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-085)。

- 二、本次募投项目进展及募集资金使用情况
- 公司募投项目“高密度集成电路和系统级模块封装用环氧塑封料项目”已实施完毕并达到预定可使用状态,公司拟将上述募投项目进行结项。

募投项目名称	募集资金总额	募集资金净额
高密度集成电路和系统级模块封装用环氧塑封料项目	70,500.00万元	63,594.32万元
补充流动资金	20,000.00万元	18,185.24万元
募集资金净额	90,500.00万元	81,779.56万元

注:1.(1)以上募集资金实际使用金额为公司初步测算结果,最终数据将以会计师事务所出具的年度募集资金存放与实际使用情况专项报告为准;

(2)需高投入的募投项目虽尚未支付的合同款,最终金额以项目实际支付为准;

(3)节余募集资金金额未包含尚未支付的利息及现金管理收益(扣除手续费),最终转入公司自有资金账户的金额以期末专户余额为准。

三、结项募投项目募集资金节余的主要原因

自募集资金到位后,公司始终审慎规划募投项目实施,严格遵循募集资金使用规范,确保资金使用合规可控。在确保项目建设质量与标准不降低的前提下,公司通过整合内部存量生产资源,实现产能协同优化,优化设备采购流程与方案,提升支付能力与使用效率,同时优先选用国产专用生产设备,在确保项目顺利实施的基础上,有效降低设备采购成本,实现募集资金投入的合理节约,提升了资金使用效率。同时,公司能够及时将募集资金投资计划调整至符合募集资金安全的前提下,通过合理运用募集资金进行现金管理产生了一定的利息收入。

四、节余募集资金的使用计划

鉴于公司募投项目“高密度集成电路和系统级模块封装用环氧塑封料项目”已达到预定可使用状态,公司将拟将上述募投项目予以结项。为提高节余募集资金的使用效率,提升公司的经营效益,根据募集资金管理制度和内部控制要求,公司将募投项目的节余资金永久补充流动资金,用于公司日常生产经营,具体计划如下:

公司将将该募投项目对应的募集资金专户内节余募集资金中的10,185.24万元用于永久补充流动资金,节余募集资金支出后,公司将按照相关要求注销募集资金专户,公司与保荐机构、开户银行签订的募集资金专户存储协议随之终止。

五、适用审议程序及独立董事意见

(一)董事会审议情况

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《关于公司募投项目结项并节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募投项目“高密度集成电路和系统级模块封装用环氧塑封料项目”结项并将节余资金用于永久补充流动资金。本议案无需提交股东大会审议。

(二)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:本次公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的审议程序。本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项与公司募投项目的实际执行情况无实质关联,不会对公司的生产经营产生重大不利影响,符合《上市公司募集资金管理办法》《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》等相关法律法规、法规和规范性文件的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

综上,保荐机构认为公司本次事项无异议。

江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码:688535 证券简称:华海诚科 公告编号:2025-087

江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告

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:
- 是否需要提交股东大会审议:
 - 本次关联交易对上市公司的影响:本次关联交易属于江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称“华海诚科”)日常关联交易,是公司正常生产经营业务,主要按照市场价格以公允价格进行,遵循平等自愿原则,交易风险可控,不存在损害公司及非关联股东利益的情形,公司关联交易不会形成较大依赖,也不会对公司独立性造成不利影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

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2026年度日常关联交易预计的议案》,本次日常关联交易预计金额合计为人民币6,000.00万元。关联董事韩江龙、成明辉、陈明辉回避表决,实际出席的关联董事为一名,符合《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》等相关法律法规、法规和规范性文件的规定。公司于2025年12月30日召开第四届董事会第十一次会议第五次临时会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,公司全体独立董事认为:公司及子公司2026年度预计发生的各类日常关联交易属于公司正常生产经营业务开展所需,有利于公司及关联方合理配置资源,实现优势互补,更好地开展主营业务。关联交易价格按照市场公允定价原则予以公允确定,不存在损害公司及非关联股东利益的情形,不会对公司独立性造成不利影响,也不会因上述交易对关联人形成依赖。因此,我们同意将该议案及事项提交公司董事会审议。如有涉及关联董事的,该关联董事应在审议上述议案时回避表决。

本次日常关联交易金额占预计利润总额占比较低,符合《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》等相关法律法规、法规和规范性文件的规定,现拟就上述事项进行回避表决。

(二)2026年度日常关联交易预计金额及类别

单位:万元,币种:人民币

关联交易类别	关联人	2026年度预计金额	占同类业务比例	2025年1-11月实际发生金额	占同类业务比例	2025年1-11月实际发生金额与上年实际发生金额差异较大的原因
关联人销售产品、商品	海宁市海诚新材料股份有限公司	2,800.00	8.45	809.09	2.15	预计新增销售
关联人购买产品、商品	小计	2,800.00	—	809.09	—	—
关联人购买产品、商品	连云港市海诚新材料股份有限公司	3,000.00	15.88	1,251.40	4.47	预计新增采购
关联人购买产品、商品	小计	3,000.00	1.06	—	—	—
关联人购买产品、商品	小计	3,200.00	—	1,251.40	—	—
关联人购买产品、商品	小计	2,800.00	—	809.09	—	—
关联人购买产品、商品	小计	5,000.00	—	1,453.88	—	—
关联人购买产品、商品	小计	5,000.00	—	2,763.82	—	—

注:1.本次关联交易预计金额占同类业务比例:本次关联交易预计金额/2024年度同类业务的发生额;

2.上述关联交易在总额范围内,公司及子公司以相同交易情况在不同时间段下不同关联人之间的关联交易金额可呈现动态调整(包括但不限于关联交易类型的调整);

3.2025年年初至11月份与关联人累计已发生的交易金额未经审计,具体以经审计的公司2025年年度报告披露数据为准;

注:4.上述数据均为不含税金额。

(二)预计日常关联交易预计执行计划情况

单位:万元,币种:人民币

关联交易类别	关联人	2025年1-11月实际发生金额	2025年1-11月实际发生金额与上年实际发生金额差异较大的原因
关联人购买产品、商品	海宁市海诚新材料股份有限公司	2,500.00	1,251.40
关联人购买产品、商品	小计	500.00	31.54
关联人购买产品、商品	小计	5,000.00	1,253.94
关联人购买产品、商品	小计	500.00	45.87
关联人购买产品、商品	小计	1,000.00	809.09
关联人购买产品、商品	小计	2,000.00	189.91
关联人购买产品、商品	小计	2,000.00	1,453.88
关联人购买产品、商品	小计	5,000.00	2,763.82

注:1.以上数据均为不含税金额。

2.关联人基本情况及关联关系

(一)关联人的基本情况

1.常州恒世纪微电子股份有限公司

注册资本:12,890.3167万元人民币

企业类型:股份有限公司(外商投资、上市)

注册地址:常州市新北区长江北路19号

法定代表人:杨森茂

成立日期:2006-10-08

主要股东:常州恒世纪投资管理有限公司持股11.61%;ACTION STAR INTERNATIONAL LIMITED持股26.74%;常州恒投资管理有限公司持股3.26%;常州恒投资管理有限公司(有限合伙)持股2.40%。(依据国家企业信用信息公示系统查询)

经营范围:片式二极管、半导体分立器件、集成电路、光电子器件及其他电子器件、电力电子元器件、半导体芯片及专用材料的制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系:常州恒世纪微电子股份有限公司法定代表人及实际控制人杨森茂先生系过去12个月内持有江苏华海诚科新材料股份有限公司5%以上股份的股东。

最近一个会计年度主要财务数据:截至2024年12月31日,总资产为220,581.02万元,净资产为132,687.31万元;2024年度营业收入为90,904.96万元,净利润为7,187.42万元。(前述财务数据已经审计)

2.连云港华研硅粉有限公司

注册资本:329.975万元人民币

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址:东海县张湾乡四圩工业园区张湾公路北

法定代表人:李宝良

成立日期:2003-07-02

主要股东:连云港华研新材料有限公司持股100%

经营范围:硅粉制造;硅粉加工;硅粉配件加工;化工原料、化工产品、机械销售;房屋出租;信息咨询;经营:经营企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械、设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。经营期限涉及行政许可的,凭许可证经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系:连云港华研硅粉有限公司实际控制人李宝良先生为公司实际控制人韩江龙先生的妹夫。

最近一个会计年度主要财务数据:基于上述公司为非上市公司,财务数据披露,不便对外披露。

3.东海县宝源硅材料有限公司

注册资本:150万元人民币

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址:连云港市东海县张湾乡四圩工业园区连云港宝源硅材料有限公司

法定代表人:李宝良

成立日期:2015-08-21

主要股东:李宝良持股100%

经营范围:硅粉制造;硅粉加工;硅粉配件加工;化工原料、化工产品、机械销售;房屋出租;信息咨询;经营:经营企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械、设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系:该公司实际控制人李宝良先生为公司实际控制人韩江龙先生的妹夫。

最近一个会计年度主要财务数据:基于上述公司为非上市公司,财务数据披露,不便对外披露。

(二)关联方的基本情况

上述关联方为系统(法定)关联,依据持续经营原则,关联人主体、生产经营稳定,财务状况良好,具有良的履约能力,过往发生的交易能正常履行并结算。公司将就上述交易与相关关联方签署合同或协议,严格按照约定执行,履行其应尽的义务。

二、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司及子公司与相关关联方2026年度的预计日常关联交易主要为关联方销售产品、采购原材料等,公司及子公司与各方关联方的业务往来将遵循公平、公正的原则进行,交易价格按照市场公允价格和合理的采购标准确定。公司及子公司将在每年次股东大会与各方关联方签署具体的单项协议,对交易及公司及子公司与各方(包括各关联方直接或间接控股公司)之间的日常关联交易类型、交易定价原则、关联交易协议签署权、流动性好、保本型的产品,但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响,存在一定系统性风险。

(二)关联交易协议签署权

为保障双方利益,公司及子公司与上述关联方将根据业务开展情况签订具体合同或协议,同时公司将严格按照合同约定条款行使相关权利,履行相关义务。

四、日常关联交易的目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的目的

上述关联交易是公司及子公司生产经营的正常经营活动需要,属于正常性业务,符合公司和全体股东的利益,具有必要性。

(二)关联交易定价的公允性、结算方式和方式的合理性

公司及关联方之间的关联交易定价公允、公平、公开的原则进行,交易价格按照市场公允价格和合理的采购标准确定,公司及子公司在其他中小股东利益的前提下,并履行了必要的审批程序,符合《公司章程》等相关法律法规、法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

(三)关联交易的风险性

在公司业务稳定发展的情况下,公司与上述部分关联方的关联交易预计将持续存在,且上述关联交易对公司独立性无影响,公司的主要业务不会因关联交易而对公司业务形成依赖。

五、独立董事意见

经核查,我们认为:公司于2026年度日常关联交易预计符合公司经营发展的需要,不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益;公司于2026年度日常关联交易预计已履行了必要的审批程序,符合《公司章程》等相关法律法规、法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及非关联股东利益的情形,符合《上市公司治理准则》《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》等相关法律法规、法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

综上,我们认为:公司于2026年度日常关联交易预计符合公司经营发展的需要,不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益;公司于2026年度日常关联交易预计已履行了必要的审批程序,符合《公司章程》等相关法律法规、法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

特此公告。

江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码:688535 证券简称:华海诚科 公告编号:2025-086

江苏华海诚科新材料股份有限公司关于 增加注册资本及修订《公司章程》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。

江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称“华海诚科”)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《关于修订《公司章程》的议案》。现将有关事项公告如下:

一、公司注册资本变更情况

根据公司于2025年9月19日收到的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),相关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之配套募集资金到位对价发行股份发行情况报告》,本次发行最终实际发行对价共计15名,发行价格为83.17元/股,本次发行对价数量为9,618,852股,募集资金总额为799,999,920.84元,此次发行于2025年12月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。公司总股本由84,395,471股变更为96,014,723股,公司注册资本由人民币86,395,471元变更为96,014,723元。

二、修订《公司章程》

根据《公司章程》(以下简称“章程”)等相关法律法规及规范性文件的规定,现拟就上述事项对《公司章程》进行修订,具体修订内容如下:

序号	条款序号	修订前	修订后
1	第六条	第六条 公司注册资本为人民币86,395,471元。	第六条 公司注册资本为人民币96,014,723元。
2	第二十一条	第二十一条 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),相关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之配套募集资金到位对价发行股份发行情况报告》,本次发行最终实际发行对价共计15名,发行价格为83.17元/股,本次发行对价数量为9,618,852股,募集资金总额为799,999,920.84元,此次发行于2025年12月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。公司总股本由84,395,471股变更为96,014,723股,公司注册资本由人民币86,395,471元变更为96,014,723元。	第二十一条 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),相关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之配套募集资金到位对价发行股份发行情况报告》,本次发行最终实际发行对价共计15名,发行价格为83.17元/股,本次发行对价数量为9,618,852股,募集资金总额为799,999,920.84元,此次发行于2025年12月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。公司总股本由84,395,471股变更为96,014,723股,公司注册资本由人民币86,395,471元变更为96,014,723元。

三、修订《公司章程》

根据《公司章程》(以下简称“章程”)等相关法律法规及规范性文件的规定,现拟就上述事项对《公司章程》进行修订,具体修订内容如下:

经上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过,并根据中国证监会出具的《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、可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册,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,募集资金总额为人民币18,294,193.08元,此次发行于2025年12月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。公司总股本由84,395,471股变更为96,014,723股,公司注册资本由人民币86,395,471元变更为96,014,723元。

四、修订《公司章程》

根据《公司章程》(以下简称“章程”)等相关法律法规及规范性文件的规定,现拟就上述事项对《公司章程》进行修订,具体修订内容如下:

经上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过,并根据中国证监会出具的《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、可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册,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,募集资金总额为人民币18,294,193.08元,此次发行于2025年12月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。公司总股本由84,395,471股变更为96,014,723股,公司注册资本由人民币86,395,471元变更为96,014,723元。

五、修订《公司章程》

根据《公司章程》(以下简称“章程”)等相关法律法规及规范性文件的规定,现拟就上述事项对《公司章程》进行修订,具体修订内容如下:

经上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过,并根据中国证监会出具的《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、可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册,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,募集资金总额为人民币18,294,193.08元,此次发行于2025年12月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。公司总股本由84,395,471股变更为96,014,723股,公司注册资本由人民币86,395,471元变更为96,014,723元。

六、修订《公司章程》

根据《公司章程》(以下简称“章程”)等相关法律法规及规范性文件的规定,现拟就上述事项对《公司章程》进行修订,具体修订内容如下:

经上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过,并根据中国证监会出具的《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、可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册,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,募集资金总额为人民币18,294,193.08元,此次发行于2025年12月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。公司总股本由84,395,471股变更为96,014,723股,公司注册资本由人民币86,395,471元变更为96,014,723元。

七、修订《公司章程》

根据《公司章程》(以下简称“章程”)等相关法律法规及规范性文件的规定,现拟就上述事项对《公司章程》进行修订,具体修订内容如下:

经上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过,并根据中国证监会出具的《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、可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册,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,募集资金总额为人民币18,294,193.08元,此次发行于2025年12月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。公司总股本由84,395,471股变更为96,014,723股,公司注册资本由人民币86,395,471元变更为96,014,723元。

八、修订《公司章程》

根据《公司章程》(以下简称“章程”)等相关法律法规及规范性文件的规定,现拟就上述事项对《公司章程》进行修订,具体修订内容如下:

经上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过,并根据中国证监会出具的《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、可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册,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,募集资金总额为人民币18,294,193.08元,此次发行于2025年12月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。公司总股本由84,395,471股变更为96,014,723股,公司注册资本由人民币86,395,471元变更为96,014,723元。

九、修订《公司章程》

根据《公司章程》(以下简称“章程”)等相关法律法规及规范性文件的规定,现拟就上述事项对《公司章程》进行修订,具体修订内容如下:

经上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过,并根据中国证监会出具的《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、可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册,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,募集资金总额为人民币18,294,193.08元,此次发行于2025年12月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。公司总股本由84,395,471股变更为96,014,723股,公司注册资本由人民币86,395,471元变更为96,014,723元。

十、修订《公司章程》

根据《公司章程》(以下简称“章程”)等相关法律法规及规范性文件的规定,现拟就上述事项对《公司章程》进行修订,具体修订内容如下:

经上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过,并根据中国证监会出具的《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、可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册,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,募集资金总额为人民币18,294,193.08元,此次发行于2025年12月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。公司总股本由84,395,471股变更为96,014,723股,公司注册资本由人民币86,395,471元变更为96,014,723元。

十一、修订《公司章程》

根据《公司章程》(以下简称“章程”)等相关法律法规及规范性文件的规定,现拟就上述事项对《公司章程》进行修订,具体修订内容如下:

经上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过,并根据中国证监会出具的《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、可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册,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,募集资金总额为人民币18,294,193.08元,此次发行于2025年12月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。公司总股本由84,395,471股变更为96,014,723股,公司注册资本由人民币86,395,471元变更为96,014,723元。

十二、修订《公司章程》

根据《公司章程》(以下简称“章程”)等相关法律法规及规范性文件的规定,现拟就上述事项对《公司章程》进行修订,具体修订内容如下:

经上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过,并根据中国证监会出具的《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、可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册,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,募集资金总额为人民币18,294,193.08元,此次发行于2025年12月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。公司总股本由84,395,471股变更为96,014,723股,公司注册资本由人民币86,395,471元变更为96,014,723元。

十三、修订《公司章程》

根据《公司章程》(以下简称“章程”)等相关法律法规及规范性文件的规定,现拟就上述事项对《公司章程》进行修订,具体修订内容如下:

经上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过,并根据中国证监会出具的《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、可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册,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,募集资金总额为人民币18,294,193.08元,此次发行于2025年12月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。公司总股本由84,395,471股变更为96,014,723股,公司注册资本由人民币86,395,471元变更为96,014,723元。

十四、修订《公司章程》

根据《公司章程》(以下简称“章程”)等相关法律法规及规范性文件的规定,现拟就上述事项对《公司章程》进行修订,具体修订内容如下:

经上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过,并根据中国证监会出具的《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、可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册,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,募集资金总额为人民币18,294,193.08元,此次发行于2025年12月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。公司总股本由84,395,471股变更为96,014,723股,公司注册资本由人民币86,395,471元变更为96,014,723元。

十五、修订《公司章程》

根据《公司章程》(以下简称“章程”)等相关法律法规及规范性文件的规定,现拟就上述事项对《公司章程》进行修订,具体修订内容如下:

经上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过,并根据中国证监会出具的《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、可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册,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,募集资金总额为人民币18,294,193.08元,此次发行于2025年12月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。公司总股本由84,395,471股变更为96,014,723股,公司注册资本由人民币86,395,471元变更为96,014,723元。

十六、修订《公司章程》

根据《公司章程》(以下简称“章程”)等相关法律法规及规范性文件的规定,现拟就上述事项对《公司章程》进行修订,具体修订内容如下:

经上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过,并根据中国证监会出具的《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、可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册,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,募集资金总额为人民币18,294,193.08元,此次发行于2025年12月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。公司总股本由84,395,471股变更为96,014,723股,公司注册资本由人民币86,395,471元变更为96,014,723元。

十七、修订《公司章程》

根据《公司章程》(以下简称“章程”)等相关法律法规及规范性文件的规定,现拟就上述事项对《公司章程》进行修订,具体修订内容如下:

经上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过,并根据中国证监会出具的《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、可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册,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,募集资金总额为人民币18,294,193.08元,此次发行于2025年12月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。公司总股本由84,395,471股变更为96,014,723股,公司注册资本由人民币86,395,471元变更为96,014,723元。

十八、修订《公司章程》

根据《公司章程》(以下简称“章程”)等相关法律法规及规范性文件的规定,现拟就上述事项对《公司章程》进行修订,具体修订内容如下:

经上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过,并根据中国证监会出具的《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、可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册,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,募集资金总额为人民币18,294,193.08元,此次发行于2025年12月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。公司总股本由84,395,471股变更为96,014,723股,公司注册资本由人民币86,395,471元变更为96,014,723元。

十九、修订《公司章程》

根据《公司章程》(以下简称“章程”)等相关法律法规及规范性文件的规定,现拟就上述事项对《公司章程》进行修订,具体修订内容如下:

经上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过,并根据中国证监会出具的《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、可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册,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,募集资金总额为人民币18,294,193.08元,此次发行于2025年12月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。公司总股本由84,395,47