

D120信息披露

2026年8月26日 星期三
制作：王敬涛 电话：010-83251716 E—mail: zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:603036 证券简称:华懋科技 公告编号:2026-063
债券代码:113677 债券简称:华懋转债

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
会议召开时间:2026年9月7日(星期一)13:00-14:00
会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
投资者参与:上证路演中心网络互动
会议开始时间:2026年8月31日(星期一)至9月4日(星期五)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@hmtm.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。
华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年8月26日发布公司2026年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入了解公司2026年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年9月7日(星期一)13:00-14:00举行2026年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

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2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行交流沟通和互动,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:2026年9月7日(星期一)—13:00-14:00
(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
董事长:吴黎明
董事、总经理:张利全
独立董事:肖克安
董事、董事会秘书:戴妮
财务总监:高梅
四、投资者参加方式
(一)投资者可在2026年9月7日(星期一)13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(https://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2026年8月31日(星期一)至9月4日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/pre-ask/),根据活动时间,选中本次活动或可通过公司邮箱ir@hmtm.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
联系人:华懋科技证券部
电话:0592-7795188
邮箱:ir@hmtm.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(https://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。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
2026年8月26日

证券代码:603036 证券简称:华懋科技 公告编号:2026-061
债券代码:113677 债券简称:华懋转债

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 关于2026年半年度募集资金存放、 管理与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《中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《上市公司募集资金监管规则》(证监会〔2025〕10号)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》,华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)“华懋科技”的相关规定,本公司就2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

经证监会《关于同意华懋(厦门)新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册批复》(证监许可〔2023〕1682号)核准,公司于2023年9月14日向不特定对象发行可转换公司债券1,050万股,每股面值100元,按面值发行,期限为6年,募集资金总额为10,500万元,扣除保荐承销费用(含)11,686,500.00元后,本次发行可转换实收募集资金为1,038,313,500.00元,上述款项已于2023年9月21日全部到位。上述资金到账情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并于2023年9月21日出具了(验资报告)(信会师报字〔2023〕第151232号)。本次发行可转换实收募集资金在扣除除发行费用(含税)4,573,246.73元后,实际募集资金净额为1,033,740,253.27元。
截至2026年6月30日,公司募集资金基本情况如下表:

单位:万元 币种:人民币	
发行名称	2023年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2023年9月20日
大报告日期	2026年1月6日至2026年6月30日
承诺金额	10,500.00
一、募集资金总额	10,500.00
其中:超募资金总额	-
减:直接发行费用	1,625.97
二、募集资金净额	103,374.03
以前年度已使用金额	84,098.37
本期使用金额	12,492.62
累计使用金额	96,590.99
现金管理金额	5,000.00
利息损益	-
其他-具体说明	-
募集资金存放人数除银行手续费的净额	2,097.94
扣除手续费后净额	101,376.09
三、报告期末募集资金余额	3,820.97

注:表中数值出现与总数及各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致,下同。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的使用,保护投资者利益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规,以及《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司章程》的有关规定,公司制定了《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”),对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

(二)募集资金三方监管协议的签订和履行情况
根据《募集资金管理办法》的规定,公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金采取了专户存储和使用。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议:

1、公司和保荐机构申港证券于2023年10月10日分别与兴业银行股份有限公司厦门分行(以下简称“兴业银行厦门分行”)、中国建设银行厦门分行厦门杏林支行(以下简称“建设银行杏林支行”)和中信银行股份有限公司厦门分行(以下简称“中信银行厦门分行”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2、根据公司2024年1月8日召开的2024年第二次临时股东大会及2024年第一次临时股东大会决议,公司使用募集资金及自有资金对东阳华懋新材料科技研究院有限公司(以下简称“东阳研究院”)进行增资,用于实施募集资金投资项目之“研发中心建设项目”。因“研发中心建设项目”实施主体为东阳研究院,公司及子公司东阳研究院与中信银行股份有限公司厦门杏林支行(以下简称“中信银行杏林支行”)、申港证券于2024年1月15日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

3、根据公司2024年8月29日召开的第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议决议、2024年9月18日召开的2024年第一次临时股东大会及2024年第一次临时股东大会决议,公司将募集资金投资项目之“越南生产基地建设项目(一期)”和“研发中心建设项目”向尚未投入使用的募集资金及上述募集资金产生的理财和利息收益(最终金额以资金转出当日银行结单余额为准),用于“越南生产基地建设项目”。原“研发中心建设项目”予以终止。针对原“研发中心建设项目”专户下募集资金使用用途的变更,公司与中信银行厦门分行、申港证券于2024年10月25日签订了《募集资金专户存储三方监管协议补充协议》。

4、截至原募项目之一“研发中心建设项目”已经终止,尚未使用的募集资金及理财收益用于“越南生产基地建设项目”,其原本为实施“研发中心建设项目”而开卡在实施主体东阳研究院名下,其募投资专户于2024年12月11予以注销,公司与申港证券、中信银行厦门分行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》也随之终止。

5、鉴于公司在中信银行股份有限公司厦门分行营业部开立的募集资金专户(专户用途已由“研发中心建设项目”变更为“越南生产基地建设项目”)的资金已经使用完毕,余额为零,为方便账户的管理,公司于2026年5月5日对上述募集资金专户予以注销,公司与申港证券、中信银行厦门分行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》亦相应终止。
上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,且协议各方均按照规定切实履行了相关职责,募集资金的存放、管理与使用情况均不存在违反《募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的情形。

(三)募集资金专户存储情况
截至2026年6月30日,募集资金存储账户余额38,209,695.99元,进行现金管理余额50,000,000.00元,合计余额88,209,695.99元。

募集资金存储专户具体情况如下:
募集资金存储情况表
单位:万元 币种:人民币

发行名称	募集资金到账时间	开户银行	银行账号	报告期末活期余额	账户状态
华懋(厦门)新材料科技股份有限公司	2023年9月20日	兴业银行股份有限公司厦门杏林支行	1295901000746137	0	使用中
华懋(厦门)新材料科技股份有限公司	2023年9月20日	中国建设银行股份有限公司厦门杏林支行	351510001001060360	465.17	使用中
华懋(厦门)新材料科技股份有限公司	2023年9月20日	中信银行股份有限公司厦门杏林支行	8114001013500186074	/	已注销
华懋(厦门)新材料科技股份有限公司	2023年9月20日	中国银行股份有限公司厦门分行营业部	8114001012007186075	3,355.80	使用中
华懋(厦门)新材料科技股份有限公司	2023年9月20日	中国银行股份有限公司厦门分行营业部	8110001013202758075	/	已注销
合计				3,820.97	/

注:截至2026年6月30日,“厦门生产基地改建扩建项目”募集资金及期间产生的利息已全部使用完毕(含支付发行费用1,625.97万元),后续公司将以自有或自筹资金继续推进本项目的实施。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)资金使用情况

2026年上半年度,公司实际使用募集资金人民币12,492.62万元,公司2026年半年度募集资金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

公司于2023年11月15日召开了公司第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议审议通过了《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》,同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付部分发行费用的自筹资金,置换资金总额为210,792.136.72元,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(信会师报字〔2023〕第154311号)。公司已完成了预先投入募投项目资金全部置换,总额为210,792.136.72元。

2026年上半年度,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

2026年上半年度,公司不存在用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2026年4月21日召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用自有资金及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14亿元的自有资金及最高额度不超过2亿元的募集资金进行现金管理。适用时用于购买低风险、保本型理财产品(风险等级不超过R1),在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。保荐机构中港证券针对本事项出具了无异议的核查意见。

募集资金现金管理情况表

单位:万元 币种:人民币	
发行名称	2023年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2023年9月20日
计划进行现金管理的方式	计划投资于理财产品
20000	购买低风险、保本型理财产品(风险等级不超过R1)
2026年4月21日	2027年4月20日
2026年4月21日	2026年4月21日

2026年上半年度,公司因募集资金使用需要,赎回银行存款9,000.00万元。截至2026年6月30日,公司使用闲置募集资金购买的大额存单存储规模为5,000.00万元,具体情况如下:

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年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况								
募集资金到账时间		2023年9月20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	下注日期	尚未归还本金	预计年化收益率	利息余额
华懋科技(厦门)新材料科技股份有限公司	民生银行	一年期大额存单	大额存单	5,000.00	2023-11-29	2026-11-29		5,000.00	2.65%	
华懋科技(厦门)新材料科技股份有限公司	民生银行	一年期大额存单	大额存单	2,000.00	2023-11-29	2026-11-29	2026-02-22	0	2.65%	135.51
华懋科技(厦门)新材料科技股份有限公司	民生银行	一年期大额存单	大额存单	2,000.00	2023-11-29	2026-11-29	2026-05-22	0	2.65%	131.41
华懋科技(厦门)新材料科技股份有限公司	民生银行	一年期大额存单	大额存单	1,000.00	2023-11-29	2026-11-29	2026-04-17	0	2.65%	63.16
华懋科技(厦门)新材料科技股份有限公司	民生银行	一年期大额存单	大额存单	1,000.00	2023-11-29	2026-11-29	2026-03-13	0	2.65%	60.62
华懋科技(厦门)新材料科技股份有限公司	民生银行	一年期大额存单	大额存单	1,000.00	2023-11-29	2026-11-29	2026-02-26	0	2.65%	59.53
华懋科技(厦门)新材料科技股份有限公司	民生银行	一年期大额存单	大额存单	2,000.00	2023-11-29	2026-11-29	2026-01-16	0	2.65%	113.12
华懋科技(厦门)新材料科技股份有限公司	民生银行	一年期大额存单	大额存单	1,000.00	2023-11-29	2026-11-29	2025-12-16	0	2.65%	54.31
华懋科技(厦门)新材料科技股份有限公司	民生银行	一年期大额存单	大额存单	2,000.00	2023-11-29	2026-11-29	2025-11-19	0	2.65%	106.69
华懋科技(厦门)新材料科技股份有限公司	民生银行	一年期大额存单	大额存单	2,000.00	2023-11-29	2026-11-29	2025-08-26	0	2.65%	92.35
华懋科技(厦门)新材料科技股份有限公司	民生银行	一年期大额存单	大额存单	1,000.00	2023-11-29	2026-11-29	2025-7-18	0	2.65%	43.84
华懋科技(厦门)新材料科技股份有限公司	民生银行	一年期大额存单	大额存单	1,000.00	2023-11-29	2026-11-29	2025-6-27	0	2.65%	41.32
华懋科技(厦门)新材料科技股份有限公司	民生银行	一年期大额存单	大额存单	1,000.00	2023-11-29	2026-11-29	2025-5-23	0	2.65%	39.28
华懋科技(厦门)新材料科技股份有限公司	民生银行	一年期大额存单	大额存单	1,000.00	2023-11-29	2026-11-29	2025-04-28	0	2.65%	37.46
华懋科技(厦门)新材料科技股份有限公司	民生银行	一年期大额存单	大额存单	2,000.00	2023-11-29	2026-11-29	2025-3-25	0	2.65%	69.99
华懋科技(厦门)新材料科技股份有限公司	民生银行	一年期大额存单	大额存单	1,000.00	2023-11-29	2026-11-29	2025-02-25	0	2.65%	32.96