

证券代码：688535

证券简称：华海诚科

公告编号：2025-050

江苏华海诚科新材料股份有限公司

关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产

并募集配套资金报告书（草案）（二次修订稿）

修订说明的公告

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“公司”或“上市公司”）拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买衡所华威电子有限公司（以下简称“标的公司”）70%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2025年4月16日收到上海证券交易所出具的《关于受理江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证科审（并购重组）〔2025〕8号），于2025年4月18日披露了《江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》等文件，并于2025年7月12日披露了《江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等文件，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

相较公司于2025年7月12日披露的《江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，《报告书（草案）（二次修订稿）》对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

重组报告书章节	重组报告书修订情况说明
---------	-------------

重组报告书章节	重组报告书修订情况说明
释义	新增得克隆相关释义
重大事项提示	新增交易后上市公司 2023 年度备考净利润下降原因的注释
重大风险提示	新增美国关税相关风险提示
第一节 本次交易概况	更新最新市场规模数据
第三节 交易对方基本情况	1、更新交易对方南通全德学镭科芯二期创投基金管理合伙企业（有限合伙）的历史沿革及股权结构； 2、更新部分交易对方历史上减资的原因； 3、增加进一步穿透核查停牌前 6 个月入股标的公司的股东后标的公司交易对方上层股东人数亦不超过 200 人的情况说明
第四节 交易标的基本情况	1、新增标的公司报告期内主要产品的销量、收入情况及销售价格变动情况的分析； 2、新增两项发明专利； 3、更新标的公司涉及诉讼情况； 4、新增先进封装与传统封装在应用场景方面的差异
第六节 标的资产评估情况	新增 2025 年 1-6 月标的公司经营数据
第九节 管理层讨论与分析	1、新增标的公司与同行业可比公司报告期内营业收入情况的对比； 2、新增交易后上市公司 2023 年度备考净利润下降原因的注释； 3、更新最新市场规模数据、市场占有率数据； 4、更新同行业可比公司情况； 5、新增经营性现金流变动原因分析； 6、新增如本次交易失败，上市公司后续拟采取的措施及对上市公司财务指标的影响
第十二节 风险因素	新增美国关税相关风险提示

除上述修订之外，上市公司已对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许文字内容，对本次交易方案无影响。特此公告。

江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会

2025 年 8 月 8 日