

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2025—063

昊华化工科技集团股份有限公司

关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

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。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕964 号文注册批复，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）181,451,612 股，每股发行价格为人民币 24.80 元，募集资金总额为人民币 4,499,999,977.60 元，扣除不含增值税的发行费用人民币 3,050,416.26 元后，募集资金净额为人民币 4,496,949,561.34 元。2024 年 12 月 25 日，独立财务顾问（牵头主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）已将上述募集资金总额扣除承销费（含增值税）后的余款划转至公司指定募集资金专用账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2024〕530 号）、《验证报告》（天健验〔2024〕531 号）。

（二）募集资金使用金额及当前余额

公司 2025 年半年度实际使用募集资金 1,200,937,571.63 元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金存储专户余额为人民币 578,066,003.22 元（包括累计收到的银行存款利息和扣除银行手续费等的净额 8,382,541.28 元和理财产品收益 671,472.23 元）。

截至 2025 年 6 月 30 日止，公司募集资金使用及结存情况具体如下表：

单位：元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	4,496,949,561.34
截至期初累计发生额	项目投入	B1	0
	利息收入净额	B2	272,970.00
	理财产品收益	B3	0
	理财产品本金	B4	0
	永久补充流动资金	B5	1,400,000,000.00
本期发生额	项目投入	C1	1,200,937,571.63
	利息收入净额	C2	8,109,571.28
	理财产品收益	C3	671,472.23
	理财产品本金	C4	1,327,000,000.00
	永久补充流动资金	C5	0
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	1,200,937,571.63
	利息收入净额	D2=B2+C2	8,382,541.28
	理财产品收益	D3=B3+C3	671,472.23
	理财产品本金	D4=B4+C4	1,327,000,000.00
	永久补充流动资金	D5=B5+C5	1,400,000,000.00
应结余募集资金		E=A-D1+D2+D3-D4-D5	578,066,003.22
实际结余募集资金		F	578,066,003.22
差异		G=E-F	0

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的要求并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，为确保募集资金使用安全，公司及各募集资金投资项目（以下称“募投项目”）实施子公司已经分别开立了募集资金存放专用账户，并与独立财务顾问、开户银行共同签订了相关募集资金监管协议。具体内容详见公司于2025年1月2日披露的《吴华化工科技集团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：临 2024-085）及 2025 年 2 月 6 日披露的《昊华化工科技集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方及五方及六方监管协议的公告》（公告编号：临 2025-006）。

截至 2025 年 6 月 30 日止，公司募集资金专项账户存储情况如下：

单位：元

户名	开户银行	银行账号	币种	账户余额
昊华化工科技集团股份有限公司	交通银行北京阜外支行	110060239013007591256	人民币	797,670.92
昊华化工科技集团股份有限公司	中国建设银行北京安慧支行	11050186360000001588	人民币	367,967.59
昊华化工科技集团股份有限公司	招商银行股份有限公司北京分行	128903177410008	人民币	1,732,394.07
昊华化工科技集团股份有限公司	广发银行股份有限公司北京翠微支行	9550880111859800190	人民币	1,657,042.77
昊华化工科技集团股份有限公司	北京银行学清路支行	20000035768400032729414	人民币	2,681,854.39
郴州中化氟源新材料有限公司	中国建设银行北京安慧支行	11050186360009158803	人民币	57,983,351.23
浙江中蓝新能源材料有限公司	中国建设银行北京安慧支行	11050186360009158804	人民币	104,163,529.33
陕西中蓝化工科技新材料有限公司	北京银行学清路支行	20000098879500173272792	人民币	66,559,023.66
陕西中蓝化工科技新材料有限公司	北京银行学清路支行	20000098879500173273038	人民币	35,064,978.08
中化蓝天氟材料有限公司	交通银行北京阜外支行	110060239013007689713	人民币	194,513,391.83
中化蓝天氟材料有限公司	交通银行北京阜外支行	110060239013007689561	人民币	14,936,016.37
四川中蓝新能源材料有限公司	招商银行股份有限公司北京分行	571919181010008	人民币	33,816,154.30
中化蓝天电子材料（郴州）有限公司	广发银行股份有限公司北京西直门支行	95508899000006763342	人民币	63,792,628.68
陕西中蓝化工科技新材料有限公司	北京银行股份有限公司学清路支行	20000098879500173273191	人民币	0.00
浙江省化工研究院有限公司	交通银行北京阜外支行	110060239013007720551	人民币	0.00
中化蓝天集团贸易有限公司	中国建设银行北京安慧支行	11050186360009158802	人民币	0.00

户名	开户银行	银行账号	币种	账户余额
中化蓝天集团贸易有限公司	北京银行股份有限公司学清路支行	20000047115400173273391	人民币	0.00
中化蓝天集团有限公司	交通银行北京阜外支行	110060239013007696284	人民币	0.00
中化蓝天集团有限公司	中国建设银行北京安慧支行	11050186360009158801	人民币	0.00
中化蓝天集团有限公司	北京银行股份有限公司学清路支行	20000025715800173280009	人民币	0.00
中化蓝天集团有限公司	招商银行股份有限公司北京分行营业部	571900315410008	人民币	0.00
合计			人民币	578,066,003.22

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司 2025 年半年度募集资金使用情况详见本报告附表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民币 1,149,422,950.92 元，上述置换已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《关于昊华化工科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况的鉴证报告》（天职业字[2025]17200-6 号），并经公司 2025 年 4 月 28 日第八届董事会第三十一次会议及第八届监事会第二十四次会议审议批准。

2025 年 4 月 28 日，公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于审议公司使用承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司为提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务成本，在募投项目实施期间，根据实际情况使用承兑汇票、信用证、供应链金融凭证、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换。上述事项已经公司第八届监事会第二十四次会议审议通过，中信证券发表了核查意见。截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用承兑汇票、信用证、供应链金融凭证、自有资金等方式支付的募投项目金额为 7,911.34 万元，置换的金额为 333.86 万元，上述承兑汇票、信用证、供应链金融凭证、自有资金等尚未到期

置换的金额为 7,577.48 万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，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

2025 年 2 月 10 日，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于审议使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及相关子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，对最高额度不超过人民币 31 亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述期限及额度范围内资金可以循环滚动使用。上述事项已经公司第八届监事会第二十一次会议审议通过，中信证券发表了核查意见。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 1,327,000,000.00 元，具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	购买金额（元）	到期日	期末余额（元）
昊华化工科技集团股份有限公司	定期存款	3 个月定期存款	1,230,000,000.00	2025.7.1	1,230,000,000.00
昊华化工科技集团股份有限公司	通知存款	7 天通知存款	475,000,000.00	2025.3.31	0.00
昊华化工科技集团股份有限公司	定期存款	3 个月定期存款	100,000,000.00	2025.6.5	0.00
四川中蓝新能源材料有限公司	定期存款	3 个月定期存款	20,000,000.00	2025.9.12	20,000,000.00
四川中蓝新能源材料有限公司	定期存款	6 个月定期存款	77,000,000.00	2025.12.12	77,000,000.00
合计			1,902,000,000.00		1,327,000,000.00

注：上述昊华化工科技集团股份有限公司进行的定期存款分别由其在北京银行股份有限公司学清路支行、招商银行股份有限公司北京分行开立的募集资金专户发起，并存放在自动生成的定期存款专用账户中，账号分别为：20000035768400180562882、128903177410008、12890317747900021；

上述四川中蓝新能源材料有限公司进行的定期存款均由其在招商银行股份有限公司北京分行开立的募集资金专户发起，并存放在自动生成的定期存款专用账户中，账号分别为：57191918107900018、57191918107900021。自动生成的定期存款专用账户无法支取和存入资金，将在定期存款到期后自动结算至对应的募集资金专户中。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

公司本次发行募集资金总额为人民币 4,499,999,977.60 元，扣除不含增值税的发行费用人民币 3,050,416.26 元后，募集资金净额为人民币 4,496,949,561.34 元。公司实际募集资金净额与《昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露的拟使用的募集资金金额存在差异，在不改变募集资金用途的前提下，公司对部分募投项目募集资金投资额进行适当调整，具体调整情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	调整前拟投入募投项目金额	发行费用（不含税）	根据募集净额调整后拟投入金额
1	年产 1.9 万吨 VDF、1.5 万吨 PVDF 及配套 3.6 万吨 HCFC 142b 原料项目（二期）	43,500.00	305.04	43,500.00
2	1300 吨/年含氟电子气体改扩建项目	5,000.00		5,000.00

序号	项目名称	调整前拟投入募投项目金额	发行费用 (不含税)	根据募集净额调整后拟投入金额
3	扩建 3000 吨/年 CTFE 和 10000 吨/年 R113a 联产项目	9,000.00		9,000.00
4	新建 1000 吨/年全氟烯烃项目	27,500.00		27,500.00
5	新建 15 万吨/年锂离子电池电解液项目（一期）	17,500.00		17,500.00
6	海棠 1901 产业化项目（2000 吨/年 FEC 项目）	19,500.00		19,500.00
7	新建 200 吨/年 PMVE 项目	7,500.00		7,500.00
8	新建 2 万吨/年 PVDF 项目	123,000.00		123,000.00
9	20 万吨/年锂离子电池电解液项目（一期）	57,500.00		57,194.96
10	补充流动资金或偿还债务	140,000.00		140,000.00
合计		450,000.00		449,694.96

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 30 日

附表

2025 年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位：昊华化工科技集团股份有限公司

单位：万元

募集资金总额				449,694.96		报告期内投入募集资金总额					120,093.76	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					260,093.76	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	报告期 内投入 金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期 末投入 进度 (%) (4)= (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	报告期内实 现的效益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
年产 1.9 万吨 VDF、1.5 万吨 PVDF 及配套 3.6 万吨 HCFC142b 原料项目 （二期）	不适用	43,500.00	43,500.00	43,500.00	24,089.26	24,089.26	-19,410.74	55.38	2024 年 12 月	-1,154.34	不适用	不适用
1300 吨/年含氟电子气体改扩建项目	不适用	5,000.00	5,000.00	5,000.00	3,510.59	3,510.59	-1,489.41	70.21	2024 年 10 月	1,401.11	不适用	不适用
扩建 3000 吨/年 CTFE 和 10000 吨/年 R113a 联产项目	不适用	9,000.00	9,000.00	9,000.00	3,203.02	3,203.02	-5,796.98	35.59	预计 2025 年 12 月	不适用	不适用	不适用
新建 1000 吨/年全氟烯烃项目	不适用	27,500.00	27,500.00	27,500.00	21,127.69	21,127.69	-6,372.31	76.83	预计 2025 年 12 月	不适用	不适用	不适用
新建 15 万吨/年锂离子电池电解液项目（一期）	不适用	17,500.00	17,500.00	17,500.00	7,100.49	7,100.49	-10,399.51	40.57	2024 年 12 月	-3,322.31	不适用	不适用
海棠 1901 产业化项目（2000 吨/年	不适用	19,500.00	19,500.00	19,500.00	12,866.93	12,866.93	-6,633.07	65.98	2025 年 1 月	-1,478.44	不适用	不适用

FEC 项目)												
新建 200 吨/年 PMVE 项目	不适用	7,500.00	7,500.00	7,500.00	4,003.25	4,003.25	-3,496.75	53.38	预计 2025 年 10 月	不适用	不适用	不适用
新建 2 万吨/年 PVDF 项目	不适用	123,000.00	123,000.00	123,000.00	44.98	44.98	-122,955.02	0.04	预计 2026 年 7 月	不适用	不适用	不适用
20 万吨/年锂离子电池电解液项目(一期)	不适用	57,500.00	57,194.96	57,194.96	44,147.56	44,147.56	-13,047.40	77.19	2025 年 6 月	-108.15	不适用	不适用
补充流动资金或偿还债务	不适用	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0	140,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	450,000.00	449,694.96	449,694.96	120,093.76	260,093.76	-189,601.20	57.84	—	-4,662.13	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	年产 1.9 万吨 VDF、1.5 万吨 PVDF 及配套 3.6 万吨 HCFC142b 原料项目(二期)投产后,公司 PVDF 产销量持续爬坡,叠加公司采取差异化竞争策略致新增产品技术迭代改进需求,新建 2 万吨/年 PVDF 项目进度放缓											
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	详见本报告正文“三、(二)募投项目先期投入及置换情况”											
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	详见本报告正文“三、(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											

注:公司本次发行募集资金总额为人民币 4,499,999,977.60 元,扣除不含增值税的发行费用人民币 3,050,416.26 元后,募集资金净额为人民币 4,496,949,561.34 元,表中募集资金总额按净额列示