

证券代码：688535

证券简称：华海诚科

公告编号：2026-026

证券代码：118501

证券简称：华海定转

江苏华海诚科新材料股份有限公司

关于定向可转债转股结果暨股份变动的公告

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:

- 累计转股情况:江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)定向可转债“华海定转”自2026年6月22日起转股。截至2026年6月30日,定向可转债“华海定转”累计转股金额49,499,958.93元,累计因转股形成的股份数量为1,305,723股,占转股前公司总股本(141,968,327股)的0.92%。
- 未转股可转债情况:截至2026年6月30日,定向可转债“华海定转”累计转股金额49,499,958.93元,“华海定转”未转股可转债余额为430,499,700元,占“华海定转”发行总量的89.69%。
- 本季度转股情况:2026年第二季度,公司定向可转债“华海定转”转股的金额为49,499,958.93元,转股股数为1,305,723股。

一、可转换公司债券基本情况

(一) 发行上市情况

2025年9月19日,公司收到中国证券监督管理委员会出具《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号文),核准公司向相关交易对方发行可转换公司债券购买资产的注册申请。

2025年12月18日,公司本次向特定对象发行的可转换公司债券已在中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记,公司本次发行可转换公司债券的数量为 4,799,997 张,每张面值为人民币 100.00 元,本次发行总额为人民币 48,000.00 万元,初始转股价格为 56.35 元/股,转债代码为 118501,转债简称为“华海定转”。本次定向可转换公司债券的存续期限为自发行之日起 4 年。

根据《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之募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书》(以下简称“《重组报告书》”)的约定,公司本次发行的定向可转换公司债券“华海定转”自 2026 年 6 月 22 日起可转换为公司股份。

(二) 转股价格调整情况

1、2025 年 6 月,公司 2024 年年度股东大会审议通过 2024 年度利润分配方案,公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户股份数后的股本为基数分配利润,向全体股东每 10 股派发现金 2.002 元(含税),并于 2025 年 7 月完成实施。前述方案实施完毕后,“华海定转”的转股价格由人民币 56.35 元/股调整为人民币 56.15 元/股。

2、2026 年 4 月,公司 2025 年年度股东会审议通过 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案,公司 2025 年度以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.80 股,并于 2026 年 4 月完成实施。前述方案实施完毕后,“华海定转”的转股价格由人民币 56.15 元/股调整为人民币 37.91 元/股。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏华海诚科新材料股份有限公司关于实施 2025 年年度权益分派调整“华海定转”转股价格的公告》(公告编号:2026-015)。

二、可转债本次转股情况

2026 年第二季度,公司定向可转债“华海定转”转股的金额为 49,499,958.93 元,转股股数为 1,305,723 股。截至 2026 年 6 月 30 日,定向可转债“华海定转”累计转股金额 49,499,958.93 元,累计因转股形成的股份数量为 1,305,723 股,占转股前公司总股本(141,968,327 股)的 0.92%。未转股的“华海定转”

面值余额为 430,499,700 元。

三、股本变动情况

本次“华海定转”定向可转债转股后，公司总股本扩大，所有者权益增加，同时将减少公司有息负债及未来计提的财务费用。截至 2026 年 6 月 30 日，公司因定向可转债转股导致股本变动，公司股本结构如下：

单位：股

股份性质	变动前数量 (2026 年 3 月 31 日)	首次公开发 行股份解除 限售	资本公积 金转增股 本	本次定向 可转债转 股	向特定对象 发行股份解 除限售	变动后数量 (2026 年 6 月 30 日)
有限售条 件流通股	43,558,775	-28,240,905	7,352,578	+1,305,72 3	-14,235,902	9,740,269
无限售条 件流通股	52,455,548	+28,240,905	38,601,42 6	/	+14,235,902	133,533,781
总股本	96,014,323	/	45,954,00 4	1,305,723	/	143,274,050

四、其他

投资者如需了解“华海定转”的详细情况，请查阅公司于 2025 年 12 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重组报告书》。

联系地址：江苏省连云港市经济技术开发区东方大道 66 号

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0518-81066978

特此公告。

江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会

2026 年 7 月 2 日