

公司代码：603061

公司简称：金海通



**天津金海通半导体设备股份有限公司
2026 年第四次临时股东会**

会议资料

**上海市
2026 年 9 月**

目录

2026 年第四次临时股东会会议议程	1
2026 年第四次临时股东会会议须知	3
议案一：关于拟使用已终止的募投项目部分剩余募集资金实施新增募投项目并将剩 余募集资金永久补充流动资金的议案	4

天津金海通半导体设备股份有限公司 2026 年第四次临时股东会会议议程

股东报到登记、入场时间：2026 年 9 月 11 日（星期五）下午 14:00-14:30

会议召开时间：2026 年 9 月 11 日（星期五）下午 14:30

会议召开地点：上海市青浦区嘉松中路 2188 号天津金海通半导体设备股份有限公司上海分公司 M 层会议室

网络投票时间：2026 年 9 月 11 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

召集人：董事会

主持人：董事长崔学峰先生

参会人员：

一、在股权登记日持有公司股份的股东；

本次股东会的股权登记日为 2026 年 9 月 7 日，于股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次临时股东会和参加表决，并可以以书面形式授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东）；

二、公司的董事和董事会秘书；

三、公司的其他高级管理人员；

四、公司聘请的见证律师。

会议主要议程：

一、主持人宣布会议开始；

二、主持人介绍会议议程及会议须知；

三、主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；

四、主持人介绍到会董事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；

五、推选本次会议计票人、监票人；

六、与会股东审议以下议案：

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《关于拟使用已终止的募投项目部分剩余募集资金实施新增募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

七、股东发言及公司董事、高级管理人员回答股东提问；

八、股东及授权代表现场投票表决；

九、统计现场表决结果（休会）；

十、主持人宣读现场表决结果；

十一、统计、确认现场表决与网络投票合并的表决结果；

十二、签署股东会会议决议及会议记录，宣读股东会决议；

十三、见证律师宣读法律意见书；

十四、主持人宣布会议结束。

天津金海通半导体设备股份有限公司 2026 年第四次临时股东会会议须知

为了保障天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保公司股东会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东会规则》以及《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定如下会议须知：

一、公司证券事务部具体负责本次股东会召开等相关事宜。

二、公司股东及授权代表出席股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。在股东会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东发言由大会主持人组织。股东在股东会上的发言，应围绕本次股东会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或涉及国家秘密、公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的问题，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，股东会将不再安排股东发言。

四、会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议议案为非累积投票议案，应在表决票中议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。

五、会议期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动和喧哗，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对于干扰股东会秩序、侵犯公司和其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止并及时报告有关部门处理。

六、会议结束后，请股东及股东代表在主持人和现场工作人员的指引下有序离场。

会议须知介绍完毕，感谢大家对本次股东会的支持！

议案一：关于拟使用已终止的募投项目部分剩余募集资金实施新增募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

各位股东及授权代表：

基于公司的发展战略及业务布局，公司拟使用此前已终止募投项目的部分剩余募集资金购置马来西亚生产运营中心目前租赁的厂房，并将剩余募集资金永久补充流动资金。具体情况如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

公司于2023年2月公开发行人民币普通股（A股）股票15,000,000.00股，每股发行价为人民币58.58元，扣除发行费用后，实际募集资金金额为746,811,874.91元，该募集资金已于2023年2月到账。

（二）本次实施新增募集资金投资项目的情况

公司拟将原项目“年产1,000台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目”剩余募集资金3,470.52万元（包含剩余募集资金、理财收益及利息扣除手续费支出等，具体金额以实际结转时专户实际余额为准）中的2,300万元实施全资子公司JHT SEMICONDUCTOR SDN. BHD.（以下简称“马来西亚槟城金海通”）的“购置马来西亚生产运营中心现有租赁厂房项目”，并将剩余募集资金1,170.52万元永久补充流动资金。本次拟变更投向的募集资金总金额占公司2023年首次公开发行股份募集资金净额的4.65%。

募集资金投资项目基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023 年首次公开发行股份
募集资金总额	87,870.00
募集资金净额	74,681.19
募集资金到账时间	2023 年 2 月 24 日

涉及变更投向的总金额	3,470.52
涉及变更投向的总金额占比	4.65%
改变募集资金用途类型	☒ 改变募集资金投向 ☐ 改变募集资金金额 ☐ 取消或者终止募集资金投资项目 ☐ 改变募集资金投资项目实施主体 ☐ 改变募集资金投资项目实施方式 ☒ 实施新项目 ☒ 永久补充流动资金 ☐ 其他：_____

注：涉及变更投向的总金额包含剩余募集资金、理财收益及利息扣除手续费支出等，具体金额以实际结转时专户实际余额为准。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

“年产1,000台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目”实施主体为江苏金海通半导体设备有限公司，项目投资总额为11,066.15万元。公司计划在江苏南通建设测试分选机机械零配件及组件加工生产中心。

截至2026年8月26日，该项目募集资金累计投资金额7,847.81万元，其中11.58万元系工程质保金，该款项已计入项目累计投资金额，因质保期尚未届满，暂未实际支付。

公司已于2025年5、6月履行了相关程序，同意公司终止募投项目“年产1,000台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目”，并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理，公司将积极筹划寻找新的投资项目或审慎研究判断现有项目是否追加投资。

（二）变更的具体原因

“年产1,000台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目”主要系用于生产公司半导体测试分选机所需的零部件，对于上述设备零部件，公司可以选择通过实施该募投项目自行生产，亦可以选择直接向供应商采购。

2025年，基于长三角机械零配件及组件制造业产业集群化、规模效应较强的行业

背景,可供公司选择的委外加工供应商数量及委外加工供应商的加工质量、所交付产品的精度、工艺与及时性等均有一定程度的改善和提升。公司借此机会,进一步强化了与零配件及组件委外加工供应商的议价能力,优化了供应链管理体系,从而提升了供应链的稳定性和成本效益。经公司审慎评估,采用“供应商外协生产机械零配件及组件”的生产方式较“公司自建机加工中心”更匹配公司当下发展需求且更具成本效应,同时有助于公司在应对行业周期波动时提高公司的抗风险能力。具体内容详见相关公告。

三、新项目的具体内容

(一) 项目基本情况

- 1、项目名称: 购置马来西亚生产运营中心现有租赁厂房项目
- 2、项目实施主体: 马来西亚槟城金海通
- 3、实施地点: PT 5932 Jalan Cassia Selatan 5/2, Taman Perindustrian Batu Kawan, Bandar Cassia, 14110, Penang
- 4、建设内容及投资预算: 为消除长期租赁带来的经营不确定性、提升海外生产运营中心的稳定性,公司拟购置马来西亚生产运营中心目前租赁的厂房,夯实公司东南亚本地化运营与供应链布局,提升境外客户本地化服务及交付保障水平。
- 5、建设进度: 本项目整体实施周期为1年
- 6、经济效益分析: 基于中长期规划,购买厂房较租赁具备经济效益,拟购买(现租赁)厂房年租金约168.65万元,房产一次性购置成本约2,300万元,相当于13.64年租金,购买厂房不仅综合成本优于长期租赁,还可规避租金上涨、续租不确定等风险,增强经营稳定性。

(二) 新项目必要性与可行性分析

1、必要性分析

（1）消除租赁经营风险，夯实境外生产运营中心稳定性

目前公司马来西亚生产运营中心厂房采用租赁模式，虽已完成装修投产并形成初步产能，但长期租赁存在租金上涨、租约到期等不确定性风险，不利于公司境外生产运营中心的长期稳定经营。通过购置现有厂房，能够锁定生产经营场地，化解租赁带来的经营不确定性，保障境外生产运营的连续性与稳定性。

（2）提升境外交付与本地服务保障能力，增强境外客户黏性

本次购置马来西亚生产运营中心目前租赁的厂房后，境外生产运营的稳定性将进一步增强。马来西亚生产运营中心可持续就近面向东南亚及全球境外客户开展设备交付工作，保障现有订单交付周期稳定可控，持续夯实面向境外客户的交付及售后配套服务能力，巩固与境外客户的长期合作黏性。

（3）深化公司全球化布局战略，进一步拓展境外市场

马来西亚是全球半导体制造的重要产业高地，2026年以来公司境外客户订单持续增长，仅依靠境内生产基地出口交付难以匹配境外客户的需求。本项目在已投产的马来西亚生产运营中心基础上，通过购置现有租赁厂房，打造稳定可持续的境外生产运营基地，有助于公司进一步拓展境外市场。

2、可行性分析

（1）项目前期建设基础已经完备，实施风险较低

公司前期已完成目标厂房租赁、车间装修装配、调试产线已搭建完成并实现初步生产能力，厂区基础设施、生产环境、现场管理体系均已落地运行。本次仅需购置现有租赁厂房以消除租赁经营风险，夯实境外生产运营中心稳定性，项目建设周期短、落地难度小。

（2）具备成熟的海外运营管理经验与人才储备

公司马来西亚生产运营中心自运营以来，已建立起适配当地法规、用工环境的管理体系，组建了熟悉半导体设备工艺、跨文化沟通及本地供应链管理的运营团队，为生产运营中心持续稳定生产交付提供有力保障。

（3）下游市场需求充足，业务拓展条件良好

东南亚聚集了大量国际知名封测厂商，半导体测试分选设备市场需求旺盛。经过前期经营，公司已具备一定存量境外客户基础及潜在客户储备，具备良好的业务拓展条件。

（4）项目建设方案与当地产业政策环境相适配

马来西亚半导体产业生态完善，政府对于半导体设备制造产业具备友好的营商环境。本项目系现有生产基地厂房购置，围绕公司半导体测试分选机研发、生产的主营业务展开，符合当地产业投资导向，具备良好的落地实施条件。

（三）本次交易的具体情况介绍

交易事项（可多选）	☒ 购买 ☐ 置换 ☐ 其他，具体为：_____ 不适用
交易标的类型（可多选）	☐ 股权资产 ☒ 非股权资产
交易标的名称	位于 PT 5932 Jalan Cassia Selatan 5/2, Taman Perindustrian Batu Kawan, Bandar Cassia, 14110, Penang 的房产
是否涉及跨境交易	☒ 是 ☐ 否
是否属于产业整合	☐ 是 ☒ 否
交易价格	☐ 已确定，具体金额（万元）：_____ ☒ 尚未确定：本次交易所涉房产购置款为 1,200 万林吉特，按照 2026 年 8 月 25 日人民币对林吉特中间价 1:0.5975（即 1 林吉特折合人民币约 1.6736 元）计算，折合人民币约 2,008.32 万元。本次交易涉及的其他费用（包括但不限于尽调费、不动产价值评估费、律师咨询费、产权转让费、税费等政府费用等）尚未最终确定，且受汇率波动影响，交易总价将以实际支付为准。
资金来源	☐ 自有资金 ☒ 募集资金 ☐ 银行贷款 ☐ 其他：_____ 不适用

支付安排	☐ 全额一次付清，约定付款时点：_____ ☒ 分期付款，约定分期条款： <u>房产购置款拟于签署合同时支付总价款 10%，其他手续办理完成后支付剩余 90%；</u> <u>本次交易涉及的其他费用将根据后续签署的具体合同及约定执行</u>
是否设置业绩对赌条款	☐ 是 ☒ 否
定价方法	☒ 协商定价 ☐ 以评估或估值结果为依据定价 ☐ 公开挂牌方式确定 ☐ 其他：_____ 不适用_____

四、新项目的市场前景和风险提示

（一）新项目的市场前景

新项目的市场前景详见本议案“三、新项目的具体内容”之“（二）新项目必要性与可行性分析”。

（二）本次实施新增募投项目对公司的影响

本次使用已终止的募投项目部分剩余募集资金实施新增募投项目并永久补充流动资金是公司根据项目实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金的使用效率，有助于公司的长期经营发展。本次变更符合公司和全体股东利益，不存在损害股东利益的情况，对公司正常生产经营不会产生重大不利影响。

（三）风险提示

本项目存在海外经营及政策环境变动的风险、房产购置相关风险、境外运营效益不及预期的风险。项目落地马来西亚，当地不动产、外资房产相关政策若发生不利变化，可能影响厂房交割进度、抬高物业持有成本；厂房购置过程中产权尽调、审批过户、税费等环节存在不确定性，后续折旧、修缮等持续支出亦可能推高运营成本；购置厂房仅解决物业租赁层面的不稳定因素，受区域竞争、客户需求、跨境供应链等外

部条件制约，马来西亚生产运营中心仍存在经营效益不及预期的可能。

五、新项目尚需有关部门审批情况

购置马来西亚生产运营中心现有租赁厂房项目为境外投资项目，尚需向主管部门申请备案，以及向相关银行申请办理外汇登记手续，并按照马来西亚当地法律法规履行相关政府机关的审批备案手续，公司将严格按照相关法律法规的要求完成项目备案审批工作。

同时，董事会提请股东会授权公司管理层处理与本项目实施相关的后续事宜，如开立募集资金专用账户、签署募集资金专户存储监管协议等相关事宜；授权公司管理层全权办理本次境外资产购买相关事宜，包括但不限于确定交易对价，确定律师咨询、代理机构等第三方中介及其服务费用，签署相关交易文件，支付全部交易款项，完成资产交割、产权办理等事宜。

具体内容详见公司于2026年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于拟使用已终止的募投项目部分剩余募集资金实施新增募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-065）。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十三次会议、第二届董事会战略委员会第六次会议、第二届董事会第三十一次会议审议通过。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，现提交股东会审议。请审议。

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会