

证券代码：688535

证券简称：华海诚科

公告编号：2024-052

江苏华海诚科新材料股份有限公司

关于披露发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并 募集配套资金预案的一般风险提示

暨公司股票复牌的公告

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：

- 证券停复牌情况：适用

因筹划发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
688535	华海诚科	A 股 复牌			2024/11/25	2024/11/26

江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“华海诚科”或“公司”）正在筹划以发行股份、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“华威电子”或“标的公司”）70%的股权同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

鉴于本次交易尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：华海诚科，证券代码：688535）自 2024 年 11 月 12 日（星期二）开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日、2024 年 11 月 19 日披露的《江苏华海诚科新材料股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2024-044）、《江苏华

海诚科新材料股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的进展并继续停牌的公告》（公告编号：2024-049）。

2024年11月24日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于〈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预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。公司于2024年11月26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预案》及相关公告和其他上网文件，详见上海证券交易所网站。

根据有关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：华海诚科，证券代码：688535.SH）将于2024年11月26日（星期二）开市起复牌。

截至本公告日，本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易事项。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易正式方案等相关事项，并依照法定程序发布股东大会通知，提请股东大会审议本次交易相关事项。

本次交易尚需交易各方后续对交易正式方案履行各自必要的内部决策程序，并经有权监管机构批准或同意后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性。公司将继续推进各项工作，并根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

特此公告。

江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会
2024年11月26日