

证券代码：688535

证券简称：华海诚科

公告编号：2025-059

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）（注册稿）
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，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，于2025年8月8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）（二次修订稿）》等文件，于2025年8月16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）（上会稿）》等文件，于2025年9月5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）（注册稿）》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 9 月 5 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）（注册稿）》，本次《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）（注册稿）》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
重大事项提示	更新因上市公司利润分配导致的发行价格调整及对上市公司股权结构的影响测算
第五节 发行股份及可转换公司债券情况	更新因上市公司利润分配导致的发行价格调整情况
第八节 本次交易合规性分析	更新因上市公司利润分配导致的发行价格调整情况

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 9 月 11 日