

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期内不进行利润分配和公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	股票简称	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华懋转债	603306		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表			
姓名	叶向波				
电话	0592-7795188	0592-7795188			
办公地址	福建省厦门市集美区后溪镇赤山路69号	福建省厦门市集美区后溪镇赤山路69号			
电子邮箱	sr@hmmnews.com	sr@hmmnews.com			

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币					
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)		
总资产	4,989,058,500.79	5,083,538,482.34	-1.85		
归属于上市公司股东的净资产	3,606,741,507.88	3,676,973,873.12	-1.73		
本报告期		上年同期	本报告期比上年同期增减(%)		
营业收入	968,799,699.95	891,948,229.57	8.62		
归属于上市公司股东的净利润	132,321,429.90	66,611,291.93	71.87		
经营活动产生的现金流量净额	286,439,124.27	136,147,400.24	117.73		
加权平均净资产收益率(%)	3.66	2.38	增加1.28个百分点		
基本每股收益(元/股)	0.41	0.24	70.83		
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.24	66.67		

2.3 前10名股东持股情况表

截至报告期末股东总户数(户)					
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总户数(户)					
前10名股东持股情况					
股东名称	股东类型	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
东华证券股份有限公司(自有资金)	境内非国有法人	13.10	49,228,260	0	无
张华金	境内自然人	5.70	18,579,300	0	无
华懋(厦门)新材料科技股份有限公司监事叶向波	境内非国有法人	3.69	12,023,994	0	无
宁夏顺基弘投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.25	10,661,074	0	质押 6,234,413
东瑞德企业管理咨询(厦门)有限公司	境内非国有法人	2.68	8,749,400	0	无
上海浦东发展银行股份有限公司-鹏华新能源产业股票证券投资基金	境内非国有法人	2.33	7,594,749	0	无
熊伟强	境内自然人	1.92	6,258,690	0	无
林树强	境内自然人	1.60	4,884,524	0	质押 700,000
林树强	境内自然人	0.50	2,123,400	0	无
周霞	境内自然人	0.60	1,954,800	0	无
上海聚友关联关系一致行动的说明	前10名股东中无关联关系一致行动的说明				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要事项,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用

证券代码:603306 证券简称:华懋科技 公告编号:2024-073
债券代码:113677 债券简称:华懋转债

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司关于终止及变更部分募集资金投资项目并延期的公告

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。

重要提示:
●(一)“研发中心”新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟将“生产产业基地建设项目(一期)”和“研发中心建设项目”截至2024年7月31日尚未投入使用的募集资金及上述募集资金产生的理财和利息收益合计44,779.70万元(最终以资金转出当日银行结息余额为准),用于“生产产业基地建设项目”(以下简称“新募投资项目”)。
●新募投资项目“越南生产基地建设项目”总投资额65,537.94万元,系基于市场环境变化及实际建设进度对原募投资项目之“越南生产基地建设项目(一期)”的投资结构调整及投资规模扩大,旨在增强海外生产基地建设,提升产能,提升产品品质及配套设施建设。
●原募投资项目“生产产业基地建设项目”实施主体、实施地点、实施方式没有发生变化,预计完成时间延长至2027年12月31日。

●此次变更及延期事项已经公司第八届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过,尚需提交股东大会、债券持有人会议审议。

一、变更部分募集资金投资项目并延期的议案
(一)募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1682号文同意注册,公司于2023年9月14日向不特定对象发行了1,050万张可转换公司债券,募集资金总额1,050,000,000.00元,扣除发行费用(不含增值税)15,534,850.50元,募集资金净额1,034,465,149.50元。(债券简称“华懋转债”,债券代码“113677”,上述募集资金已于2023年9月21日划至公司指定账户,立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年9月21日出具《验资报告》(信会师报字[2023]第ZA15223号)予以验证,公司对募集资金采取了专户存储管理。
(二)募集资金使用的基本情况
截至2024年7月31日,公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下:

序号	项目名称	项目投资金额	拟使用募集资金金额	已投入募集资金金额
1	越南生产基地建设项目(一期)	48,760.77	48,760.00	19,227.11
2	厦门生产基地改建扩建项目	35,613.42	35,613.00	23,710.23
3	信息化建设项目	5,586.05	5,586.00	959.09
4	研发中心建设项目	17,457.96	15,041.00	159.99
合计		107,418.20	105,000.00	44,036.42

(三)本次拟变更部分募集资金投资项目并延期的情况
本次拟变更的项目为“越南生产基地建设项目(一期)”和“研发中心建设项目”,截至2024年7月31日,“越南生产基地建设项目(一期)”和“研发中心建设项目”已投入募集资金19,227.11万元,“越南生产基地建设项目(一期)”和“研发中心建设项目”已投入募集资金44,779.70万元(最终以资金转出当日银行结息余额为准)全部用于投资建设“越南生产基地建设项目”,如仍有不足部分由公司自有或自筹资金补足。
募投资项目变更的具体情况如下:

阶段	项目名称	项目投资金额	拟使用募集资金金额	实施主体	实施地点
变更前	越南生产基地建设项目(一期)	48,760.77	48,760.00	华懋(海南)新材料科技股份有限公司	越南南部的安南和安南山区
	厦门生产基地改建扩建项目	35,613.42	35,613.00	华懋(厦门)新材料科技股份有限公司	厦门市集美区后溪镇赤山路69号
	信息化建设项目	5,586.05	5,586.00	华懋(厦门)新材料科技股份有限公司	厦门市集美区后溪镇赤山路69号
	研发中心建设项目	17,457.96	15,041.00	东华华懋新材料科技股份有限公司	浙江省金华市义乌市
变更后	越南生产基地建设项目	65,537.94	64,006.81	华懋(海南)新材料科技股份有限公司	越南南部的安南和安南山区
	厦门生产基地改建扩建项目	35,613.42	35,613.00	华懋(厦门)新材料科技股份有限公司	厦门市集美区后溪镇赤山路69号
	信息化建设项目	5,586.05	5,586.00	华懋(厦门)新材料科技股份有限公司	厦门市集美区后溪镇赤山路69号
	合计	107,418.20	105,000.00		

“越南生产基地建设项目”系对原募投“越南生产基地建设项目(一期)”进行的规划调整和规范扩充,新项目包含原项目在建设工程及设备采购内容。预计完成时间由2026年12月31日延长至2027年12月31日。

一、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施情况
1.越南生产基地建设项目(一期)
越南生产基地建设项目(一期)项目实施主体为公司全资子公司华懋(海南)新材料科技股份有限公司(简称“越南公司”),项目总投资48,760.77万元,其中募集资金支出48,760.00万元,其由自有或自筹资金支付。根据《华懋(海南)新材料科技股份有限公司2023年9月12日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(发行稿)》。

公司自2023年开始着手在越南建设新生产基地,目前已经完成主体厂房建设封顶,筹备主体厂房的交付并逐步开启设备的安装、调试及定点项目的生产准备调试与试生产。
截至2024年7月31日,该项目已投入募集资金19,227.11万元,具体情况如下:

序号	项目类别	计划投资金额	已投入募集资金	已投入占比
1	土地购置费	3,751.63	4,184.96	111.55%
2	建设费	8,962.00	8,122.34	90.63%
3	设备投资	29,023.78	6,919.81	23.85%
4	预备费	1,809.74	-	-
5	铺底流动资金	5,314.62	-	-
合计		48,760.77	19,227.11	39.43%

截至2024年7月31日,土地购置费部分募集资金计划超出11.55%,系因为土地取得以美元等外币结算,汇率导致实际支出金额的增加;建设费部分除募集资金支出外,自有资金也已支出1,143.64万元,主要系因为除按原募集资金使用计划建设之外,针对公共配套等附属设施也进行了同步建设。

2.研发中心建设项目
研发中心建设项目实施主体为公司全资子公司安阳华懋新材料科技研究院有限公司(简称“安阳中心”),项目总投资17,457.96万元,其中募集资金支出15,041.00万元,其余由自有或自筹资金支付。根据《华懋(海南)新材料科技股份有限公司2023年9月12日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(发行稿)》。

截至2024年7月31日,该项目已投入募集资金159.99万元,具体情况如下:

序号	项目名称	计划投资金额	已投入募集资金	已投入占比
1	场地租赁管理费	626.40	-	-
2	研发场地装修费	760	-	-
3	设备投资	9,048.30	-	-
4	研发费用	7,020.26	159.99	2.28%
合计		17,457.96	159.99	0.74%

作为公司新拓展的研发方向,研发中心的发展具有前瞻性和尝试性,具体研发品类研发路径一直随着市场环境、行业发展、技术水平等不断调整,出于募集资金使用的审慎考虑,故项目投入的募集资金使用比例偏低。

(二)变更的具体原因
原“研发中心建设项目”结合当时市场环境、行业动态及公司发展战略等因素,选定穿戴式智能防护气囊、安全气囊自动充气装置、汽车轻量化材料应用研发等作为首选研发方向,但鉴于当时国内安全气囊行业处于起步阶段,技术水平相对较低,公司在保持新材料领域既成优势的前提下,结合产品研发方向,经慎重考虑,决定调整研发方向,将研发重点转向新能源汽车轻量化材料应用研发。出于审慎和资金安全的考虑,公司将“研发中心建设项目”剩余募集资金15,051.90万元(最终以募集资金转出当日银行结息余额为准)用于增加越南生产基地的投资规模,进而提升募集资金使用效率和效果。“研发中心建设项目”予以终止,后续研发中心主体建设将以自有或自筹资金支持。

原“越南生产基地建设项目(一期)”关于土地购置、研发建设及后续生产等环节对应的生产设施已经规划,但在建设工程中,由于工程复杂、成本等客观原因,智能仓储物流等附属设施被纳入建设规划。此外,鉴于越南公司拟随越南公司的营业能力(越南公司于2023年实际营业收入19,514.16万元,较2022年增长8.75%;2024年上半年度营业收入12,072.80万元,较去年同期增长42.45%;及海外客户的订单回款情况,原一期产能规划预计难以满足海外安全气囊市场与开拓新客户的验证需求,故新募投资项目亦增加主产及配套设备的投入。

三、变更及延期后项目的具体内容

(一)项目名称:越南生产基地建设项目
2.实施主体:华懋(海南)新材料科技股份有限公司
3.实施地点:越南南部的安南和安南山区
4.项目内容:越南生产基地建设项目

项目通过引进国际先进的生产设备,在越南建设气囊布以及气囊袋生产基地,快速提升相关产品的生产规模,完善越南工厂安全气囊生产线。

5.项目投资规模:项目总投资金额65,537.94万元,具体如下:

序号	项目	单位	金额	比例
1	土地购置	万元	4,143.65	6.33%
2	建设投资	万元	13,017.65	21.39%
3	设备投资	万元	39,768.50	60.68%
4	预备投资	万元	43,000	0.66%
5	铺底资金	万元	2,710.02	4.14%
6	铺底流动资金	万元	4,296.80	6.55%
7	总投资	万元	65,537.94	100.00%

6.项目资金来源:“越南生产基地建设项目(一期)”募集资金48,974.91万元(含截至2024年7月31日留存于募集资金专户的理财及利息收益);“研发中心建设项目”结转募集资金15,531.90万元(含截至2024年7月31日留存于募集资金专户的理财及利息收益);③自有资金已支

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司

公司代码:603306 债券代码:113677	公司简称:华懋科技 债券简称:华懋转债
----------------------------	------------------------

出1,143.64万元,后续募集资金所产生理财及利息收益亦将投入项目使用。④若仍有不足部分,公司将以自有或自筹资金补足。
7.项目延期说明:4年(原募投项目达到预定可使用状态日期为2026年12月,变更新项目后,需延期2027年12月)。
8.本项目总投资金额65,537.94万元,投资将根据项目建设的具体情况与建设计划合理使用,项目资金使用计划如下表所示:

序号	项目	T+1	T+2	T+3	T+4	合计
1	土地购置	4,185.21	-	129.44	-	4,314.65
2	建设投资	11,214.38	2,383.05	420.54	-	14,017.97
4	设备投资	18,195.51	10,852.76	6,777.18	1,943.05	39,768.50
5	预备投资	125.00	129.00	86.00	86.00	430.00
6	铺底资金	1,476.94	668.54	364.19	201.45	2,710.02
7	铺底流动资金	2,148.04	450.20	489.20	429.60	4,296.00
合计	总投资金额	37,349.04	14,892.25	8,636.55	1,660.10	65,537.94

9.项目经营效益:经初步测算,项目达产后,越南生产基地可生产OPW气囊318.5万个,实现OPW气囊销售收入21,339.50万元,可生产平织气囊1,582万个,实现平织气囊销售收入47,460.00万元,合计可实现营业收入68,799.50万元,净利润14,924.03万元。本项目预计内部收益率16.09%(税后),投资回收期(税后)约17.64年。(注:上述数据均以依据项目可行性分析报告进行的预估,实际经营效益,实际经营效益及利润应以投产后的实际经营情况为准)。
(二)项目的必要性及可行性分析
1.项目的必要性
1)扩大越南产能,满足海外市场需求
越南作为全球重要的新兴经济体之一,积极参与全球价值链分工,其制造业可辐射多个区域和周边国家。产业链上游:橡胶、海得等已与上市公司上游供应商,可随、老田、丰田等竞争对手在越南本土构建供应链。公司主要客户集中度未均摊,比上述竞争对手已在泰国、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾等越南周边国家建立工厂或有明确计划。
经过多年发展,公司已是国内汽车被动安全领域的领先企业,但由于汽车行业具备本地化配套的特性,公司现有产品主要供给国内汽车产业链,公司于2018年已在越南建厂,但受限于目前越南工厂产能不完善,产能较低等因素,仍无法快速响应全球市场的快速增长。因此,公司有必要加大对越南等海外市场的投入,满足海外市场需求。本次项目在越南建设生产基地一方面,有利于公司充分利用越南经济引力、营商环境、人口红利和区位优势,降低生产成本,实现成本综合成本,从而提高企业经济效益,增强公司竞争力;此外,项目的实施可以进一步完善生产设施建设,有利于建立越南地区本地化配套能力,实现客户生产、认证及承接批量订单,提升产品生产效率和质量稳定性,缩短交货周期,满足客户稳定性生产、快速生产、规模化生产的需求,满足客户快速响应全球市场的配套需求和拓展海外市场需求。

安全气囊和汽车安全气囊生产基地要成为汽车产业链中合格的供应商,必须获得安全气囊总成/商成客户厂商的认可,只有认证通过后才能取得批量订单。汽车行业对零部件企业的产能规模、产品质量、工艺完整性等具有严格要求,认证程序包括安全工厂、设备、生产过程、管理体系等进入实地审核,评估企业的生产能力、生产过程、质量体系等各方面。目前,公司越南工厂为新建工厂,且生产存在初期磨合问题,安全气囊等主要产品产能提升较慢,难以快速转口出口,产能保障时效性存在不稳定因素,从而不利于产品稳定性和规模化生产,亦不利于客户认证,从而限制了海外市场拓展。
因此,公司亟需加大对越南工厂的投入力度,优化生产条件,通过新建厂房、购置先进的生产设备,在越南建设完整工厂的安全气囊生产基地,项目的实施可以实现客户生产、认证及承接批量订单,提升产品生产效率和质量稳定性,缩短交货周期,满足客户快速生产需要,提升海外市场产品竞争力。

2.项目的可行性
1)公司具备技术优势及客户资源,产能提升提供保障
安全气囊和汽车安全气囊是汽车被动安全部件的重要原材料,相关生产厂商必须通过汽车轻量化和安全气囊认证/商成客户厂商的双重认证,准入壁垒较高,下游客户对于产品质量和交付及时性要求较高,呈现向头部供应商集中趋势。公司作为国内汽车安全气囊被动安全系统部件企业中的本土企业,是国内较早实现安全气囊有规模产业化生产的企业。经过多年发展,公司已成长为国内细分领域领先企业,产品市场占有率位居前列,并且在国内外市场领先。前在子公司竞争中已积累较雄厚的技术优势,同时具备高质量的产品、优质的服务、稳定的交付能力,积累了大批优质的客户群体。公司下游主要为汽车产业链的一级供应商,公司具备独立、完整、稳定的研发体系,具备较强的研发能力,具备稳定的客户资源,稳定的战略合作关系。目前,公司越南工厂已量产并开始接收下游客户项目定点订单,涉及美国、欧洲、日韩等国家和地区的车型开发,产品市场占有率突出。
2)越南具备良好发展环境,为新建工厂提供支持
越南是WTO、东盟、跨太平洋伙伴关系协定(RCEP)及《区域全面经济伙伴关系协定》(CPTPP)等贸易协定成员,与东盟签署了《越南与越南自由贸易协议》(EVFTA),其产品出口可享受较大优惠优惠措施。
越南是WTO、东盟、跨太平洋伙伴关系协定(RCEP)及《区域全面经济伙伴关系协定》(CPTPP)等贸易协定成员,与东盟签署了《越南与越南自由贸易协议》(EVFTA),其产品出口可享受较大优惠优惠措施。

公司具备海外客户管理及生产经验
为拓展海外市场,打造全球化竞争优势,公司提出了“加快推进华懋科技智能化改造,深化在新材料研发领域的布局,积极拓展国际业务的三大战略目标,并逐步推进发展建设的落地。在“积极拓展国际业务”的战略支持下,经过多年运营,公司目前已经在越南建立了高效的工厂及管理体系,熟悉海外经营环境,具备海外工厂的建设及运营能力。
在生产建设方面,公司于2018年在越南建立了生产基地,并于2023年开始在越南建设新生产基地,海外生产基地建设进行,具备丰富的生产建设经验。在生产技术方面,公司掌握了结构设计、材料开发、工艺提升、成品检测试验等方面的核心技术,在国内与汽车厂商在汽车行业竞争中已经积累较雄厚的技术优势,产品质量较高,具备较好交付能力。在生产管理管理方面,公司在汽车关键零部件供应链,公司在质量控制体系的建设上健全投入大量的资源,建立了一套完善的质量管理体系,通过ISO16949并通过权威机构认证及汽车零部件总成/商成客户厂商的双重认证,确保产品质量安全、可靠。

本次变更及延期部分募集资金投资项目并延期的影响
1.本次变更部分募集资金投资项目对公司的影响
本次变更部分募集资金投资项目,将根据市场变化及内部资金需求,为优化资金配置而做出调整,符合公司整体经营策略,有利于提高资金使用效率,提高募集资金的使用效率,有利于公司长期健康发展,本次变更对公司正常生产经营不会产生重大不利影响。
2.本次项目延期对公司的影响
本次募投项目延期,系因为募投项目原计划对募投项目的规划调整及规模扩充,系基于实际情况对项目建设进度的优化安排,不会对募投项目的实施以及公司的正常经营产生重大不利影响,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

三、变更部分募集资金投资项目并延期的风险提示
(一)市场风险
新募投资项目系在越南建设气囊布和气囊袋的全产业链生产基地,主营产品于汽车被动安全部件。汽车安全部件的发展主要受到行业产销量增长与汽车安全配置渗透率提升的双重影响,行业产销量增长将对被动安全部件的市场需求产生直接影响,而汽车安全配置渗透率提升则是推动汽车安全配置渗透率提升的重要因素。在行业产销量驱动下,近年来,发达国家和发展中国家的汽车产销量,特别是乘用车和商用车产销量持续增长,此外,伴随着新能源汽车、联网车辆、自动驾驶等级升级,从各项法规上向传统汽车品牌竞争,市场安全部件制造商更加注重安全方面配置的升级。在法规法规方面,各国制定的关于汽车安全系统的法规日趋严格化以及汽车安全标准规范的逐步升级,许多国家政府投入大量资金用于安全系统,而汽车安全气囊和除安全气囊以外的安全设备(尤其是发展中国家的投入)投入更多,使得汽车安全系统的需求不断增加。

被动安全设备为全球汽车安全系统的重要组成部分,市场前景广阔。
(二)风险提示
公司在实施过程中投入及运营后,可能面临海外国家政治、经济、政策环境变化、行业宏观环境、项目涉及产品市场变化不确定性因素,如果未来市场环境、政策环境发生不利变化,将可能产生项目预期产生偏差,可能存在降低或无法实现预期效果的风险。
1.海外经营风险及控制措施
本次项目系在海外实施,可能面临海外国家政治、经济环境变化进而引起的营商环境恶化或税制优惠等政策变化的风险。
针对此风险,公司:公司将深入研究当地法律、法规,尽快熟悉并适应相应的法律、政策体系、商业文化等;通过信息收集及学习,加强政策跟踪,随时掌握相关方面的政策动向;通过加强同政府、行业协会的沟通与交流,实现良好的本土化管理。

2.行业及市场风险及应对措施
公司目前的主要竞争对手均为跨国企业在华投资建立的实体,未来随着公司进一步拓展海外市场,将面临更加全球化的气囊袋生产企业,市场竞争将会进一步加剧,进而使得公司市场份额和议价能力的降低压力。此外,叠加国际、政策等环境因素,全球汽车产业链的变化伴随大宗产品价格的波动,使得公司毛利率存在低于预期风险。
针对此风险,公司将加大产品的研发投入,专注于产品品质的提升和应用场景的匹配,深化公司在细分领域的市场竞争力,积极拓展海外新兴市场的同时加强公司治理水平和合规建设,积极提升公司盈利能力。

六、新募投资项目的实施方式及项目审批情况
(一)实施方式
“越南生产基地建设项目”项目内容为拟通过购置土地、建设厂房及采购先进的生产设备,在越南建设气囊布以及气囊袋生产基地,完善越南工厂“安全气囊生产基地”产能。
鉴于该募投项目由实施主体作为主理人在海外,母公司的募集资金无法直接对外购买用于建设工厂业务,故由母公司先以自有资金向越南子公司增资,越南子公司支付募投资项目款项后以募集资金等额置换。

“越南生产基地建设项目”的置换方式系通过“越南生产基地建设项目(一期)”的置换方式,具体置换程序详见公司于2023年11月17日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的《华懋科技关于使用自有资金支付部分募投资项目款项而以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2023-072)审批情况

境外投资方面,鉴于“越南生产基地建设项目”涉及先以自有资金对境外全资子公司的进一步增资(暂付1,900万美元),该事项尚需取得厦门发改委、商务局等有关部门的批准许可。项目实施方面,越南公司已于取得越南南海经济管理委员会颁发的环评许可后,后续将按建设规划进行变更调整,并根据当地法律法规要求办理环评验收及消防验收手续。
“越南生产基地建设项目”由于土地购置、建设、设备投资等投入较大,在募集资金到位前,以及最终取得建成或建设时间存在不确定性,公司将按当地法律法规的要求办理项目手续,并在审批范围内落实募投资项目的具体实施。

7.监事会、保荐机构对变更部分募集资金投资项目并延期的意见
(一)监事会意见
公司本次变更部分募投资项目的变更是公司根据募投资项目的使用进度和公司实际经营情况做出的调整,未改变募投资项目的实施主体、募集资金投向等,符合公司正常经营发展的需要,不存在损害公司及全体股东利益的情况。上述变更事项履行了必要的审批程序,符合上市公司募集资金使用的有关规定,监事会同意公司本次变更募集资金投资项目事项,并提交公司董事会审议。

公司本次变更募投资项目的实施是公司根据募投资项目的使用进度和公司实际经营情况做出的调整,未改变募投资项目的实施主体、募集资金投向等,符合公司正常经营发展的需要,不存在损害公司及全体股东利益的情况。上述变更事项履行了必要的审批程序,符合上市公司募集资金使用的有关规定,监事会同意公司本次变更募集资金投资项目事项,并提交公司董事会审议。

(二)保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:公司本次终止及变更部分募集资金投资项目并延期事项已经公司第八届董事会审议通过,尚需提交股东大会、债券持有人会议审议,在按照履行相关法定程序并履行信息披露义务后实施。本次事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金使用及管理的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求。公司本次终止及变更部分募集资金投资项目并延期,符合公司业务发展需要,有利于公司主营业务发展,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益。

七、保荐机构对本次终止及变更部分募集资金投资项目并延期事项无异议。
八、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜
公司于2024年8月29日召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案》,该事项尚需提交股东大会、债券持有人会议审议。

(一)关于终止及变更部分募集资金投资项目并延期的说明
1.申请变更部分募集资金项目关于华懋(厦门)新材料科技股份有限公司终止及变更部分募集资金投资项目并延期的核查意见
2.第六届董事会第三次会议决议
3.第六届监事会第三次会议决议
特此公告。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
2024年8月31日

证券代码:603306 证券简称:华懋科技 公告编号:2024-072
债券代码:113677 债券简称:华懋转债

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订)《证监会公告[2022]115号》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,本公司于2024年上半年度募集资金存放与使用情况如下专项报告:

(一)实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意华懋(厦门)新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1682号),不特定对象发行可转换公司债券共1,050万张,每张面值100元,按照面值发行,期限为6年,募集资金总额为10,500万元,扣除尚未支付的保荐费(含增值税)11,686,500.00元后,本次发行可转换公司债券募集资金为9,353,500.00元,已投入用于向不特定对象发行可转换公司债券(华懋转债)于2023年9月20日分别投入厦门银行股份有限公司厦门杏林支行开立的募集资金专用账户(账号:12959010010074612)3,444,445,500.00元(大写:叁仟肆佰肆拾肆万肆仟伍佰伍拾元整)和在中国建设银行厦门分行设立的募集资金厦门杏林支行开立的募集资金专用账户(账号:351501801009603306)487,600,000.00元(大写:肆仟捌佰柒拾陆万柒仟零肆拾元整),在中国银行股份

信息披