

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，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 安全生产及环保

股票种类：人民币普通股(A股)

发行股份数量：9,618,852股

发行价格：83.17元/股

● 预计上市时间：

本次募集资金净额的新增股份已于2025年12月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记手续。

本次募集资金在限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易(预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日)，限售期自股份发行完成之日起开始计算。

● 其他

本次募集配套资金的新增股份上市后，发生对股价有影响的重大事件。

如无特殊说明，本公告中涉及的有关单位及简称与《上市公司同在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)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的法律意见暨新增股份上市公告书》中的释义相同。

一、本次发行履行的相关程序

1. 本次发行履行的决策程序和审批程序

(1) 2024年11月24日，华海诚科召开第十三届董事会第一次会议，审议本次发行方案。

(2) 本次交易方案已通过公司内部审核及反向收购原则性同意。

(3) 2025年11月1日，华海诚科召开第十三届董事会第二次会议，审议通过本次交易正式方案。

(4) 本次交易履行交易对方现阶段必需的内部授权或批准。

(5) 各交易对方签署附条件生效的《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议书》及其补充协议。

(6) 2025年1月28日，本次交易经上市公司2025年第二次股东会审议通过。

(7) 本次交易方案已经上市公司第四届董事会第二次会议、第四届董事会第三次会议、第四届监事会第四次会议审议通过。

2. 其他相关程序

(1) 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方案于2025年1月1日在上海证券交易所并购重组审核委员会2025年第14次会议审核通过。

可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金注册的批复)(证监许可[2025]2106号)，同意本次交易注册。

截至目前公告日，本次交易及本次发行已完成所需履行的决策和审批程序，不存在尚需履行的决策和审批程序。

(二) 本次发行情况

1. 发行股份的种类、面值及上市地点

本次重组发行的股票种类为境内人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。本次重组发行的股票将在深交所上市。

2. 发行价格

本次发行采取竞价发行方式，定价基准日为发行首日，即2025年12月2日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日)公司A股股票交易均价的80%，且不低于本次发行前公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产/资产负债表日至发行日期间发生除权除息事项的，每股净资产/定价基准价将进行相应调整)。即不低于79.77元/股。

发行人和控股股东根据市场价格情况协商价格优先，优先原则：首先以本次发行前公司A股股票交易均价的80%且不低于本次发行前公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产/资产负债表日至发行日期间发生除权除息、除息事项的，每股净资产/定价基准价将进行相应调整)。

3. 发行数量

根据《认购邀请函》，本次发行对象确定为15家，具体安排如下：

本次发行最终确定的发行对象及获配金额如下：

序号 认购对象名称 购买金额(万元) 配售金额(万元)

1 财通基金管理有限公司 2,561,019 212,999.9523

2 中航信托有限公司 1,082,120 89,999.9240

3 华泰资产有限公司 985,932 81,999.9444

4 湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选23号私募证券投资基 858,482 71,399,947.94

5 诺德基金管理有限公司 781,531 64,999,932.27

6 国泰基金投资有限公司 456,895 37,999,957.15

7 徐岱群 360,706 30,999,918.02

8 武汉文发熠诚私募基金管理有限公司-文发长江1号私募证券投资基 355,897 29,999,953.49

9 陈党明 300,589 24,999,987.13

10 华夏基金投资有限公司-华泰领航6号私募证券投资基 300,589 24,999,953.49

11 青岛海投资本管理有限公司-胜长鸿源6号私募证券投资基 36,079 3,000,690.43

12 华泰资产有限公司-华泰领航6号私募证券投资基 9,618,852 799,999.92084

合计 9,618,852 799,999.92084

本次发行新增股份为有限售条件流通股，预计将于6个月限售期满后的次一交易日在上交所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。限售期届满后的转让和交易须按相关证监会及上交所的有关规定执行。本次发行对象所认购的股份由公司分批股票股利、资本公积、盈余公积、未分配利润等向其派发的股利，应遵守上述限售安排。

4. 发行股份数量

根据《发行方案》，本次募集配套资金总额不超过人民币80,000.00万元，向特定对象发行股票票面总额不超80,000.00万元，本次发行对象确定为15家，具体安排如下：

序号 认购对象名称 购买金额(万元) 配售金额(万元)

1 财通基金管理有限公司 2,561,019 212,999.9523

2 中航信托有限公司 1,082,120 89,999.9240

3 华泰资产有限公司 985,932 81,999.9444

4 诺德基金管理有限公司-轻盐智选23号私募证券投资基 858,482 71,399,947.94

5 诺德基金管理有限公司 781,531 64,999,932.27

6 国泰基金投资有限公司 456,895 37,999,957.15

7 徐岱群 360,706 30,999,918.02

8 武汉文发熠诚私募基金管理有限公司-文发长江1号私募证券投资基 355,897 29,999,953.49

9 陈党明 300,589 24,999,987.13

10 华夏基金投资有限公司-华泰领航6号私募证券投资基 300,589 24,999,953.49

11 青岛海投资本管理有限公司-胜长鸿源6号私募证券投资基 36,079 3,000,690.43

12 华泰资产有限公司-华泰领航6号私募证券投资基 9,618,852 799,999.92084

合计 9,618,852 799,999.92084

根据《发行方案》，本次募集配套资金总额不超过人民币80,000.00万元，向特定对象发行股票票面总额不超80,000.00万元，本次发行对象确定为15家，具体安排如下：

序号 认购对象名称 购买金额(万元) 配售金额(万元)

1 财通基金管理有限公司 2,561,019 212,999.9523

2 中航信托有限公司 1,082,120 89,999.9240

3 华泰资产有限公司 985,932 81,999.9444

4 诺德基金管理有限公司-轻盐智选23号私募证券投资基 858,482 71,399,947.94

5 诺德基金管理有限公司 781,531 64,999,932.27

6 国泰基金投资有限公司 456,895 37,999,957.15

7 徐岱群 360,706 30,999,918.02

8 武汉文发熠诚私募基金管理有限公司-文发长江1号私募证券投资基 355,897 29,999,953.49

9 陈党明 300,589 24,999,987.13

10 华夏基金投资有限公司-华泰领航6号私募证券投资基 300,589 24,999,953.49

11 青岛海投资本管理有限公司-胜长鸿源6号私募证券投资基 36,079 3,000,690.43

12 华泰资产有限公司-华泰领航6号私募证券投资基 9,618,852 799,999.92084

合计 9,618,852 799,999.92084

根据《发行方案》，本次募集配套资金总额不超过人民币80,000.00万元，本次发行对象确定为15家，具体安排如下：

序号 认购对象名称 购买金额(万元) 配售金额(万元)

1 财通基金管理有限公司 2,561,019 212,999.9523

2 中航信托有限公司 1,082,120 89,999.9240

3 华泰资产有限公司 985,932 81,999.9444

4 诺德基金管理有限公司-轻盐智选23号私募证券投资基 858,482 71,399,947.94

5 诺德基金管理有限公司 781,531 64,999,932.27

6 国泰基金投资有限公司 456,895 37,999,957.15

7 徐岱群 360,706 30,999,918.02

8 武汉文发熠诚私募基金管理有限公司-文发长江1号私募证券投资基 355,897 29,999,953.49

9 陈党明 300,589 24,999,987.13

10 华夏基金投资有限公司-华泰领航6号私募证券投资基 300,589 24,999,953.49

11 青岛海投资本管理有限公司-胜长鸿源6号私募证券投资基 36,079 3,000,690.43

12 华泰资产有限公司-华泰领航6号私募证券投资基 9,618,852 799,999.92084

合计 9,618,852 799,999.92084

根据《发行方案》，本次募集配套资金总额不超过人民币80,000.00万元，本次发行对象确定为15家，具体安排如下：

序号 认购对象名称 购买金额(万元) 配售金额(万元)

1 财通基金管理有限公司 2,561,019 212,999.9523

2 中航信托有限公司 1,082,120 89,999.9240

3 华泰资产有限公司 985,932 81,999.9444

4 诺德基金管理有限公司-轻盐智选23号私募证券投资基 858,482 71,399,947.94

5 诺德基金管理有限公司 781,531 64,999,932.27

6 国泰基金投资有限公司 456,895 37,999,957.15

7 徐岱群 360,706 30,999,918.02

8 武汉文发熠诚私募基金管理有限公司-文发长江1号私募证券投资基 355,897 29,999,953.49

9 陈党明 300,589 24,999,987.13

10 华夏基金投资有限公司-华泰领航6号私募证券投资基 300,589 24,999,953.49

11 青岛海投资本管理有限公司-胜长鸿源6号私募证券投资基 36,079 3,000,690.43

12 华泰资产有限公司-华泰领航6号私募证券投资基 9,618,852 799,999.92084

合计 9,618,852 799,999.92084

根据《发行方案》，本次募集配套资金总额不超过人民币80,000.00万元，本次发行对象确定为15家，具体安排如下：

序号 认购对象名称 购买金额(万元) 配售金额(万元)

1 财通基金管理有限公司 2,561,019 212,999.9523

2 中航信托有限公司 1,082,120 89,999.9240

3 华泰资产有限公司 985,932 81,999.9444

4 诺德基金管理有限公司-轻盐智选23号私募证券投资基 858,482 71,399,947.94

5 诺德基金管理有限公司 781,531 64,999,932.27

6 国泰基金投资有限公司 456,895 37,999,957.15

7 徐岱群 360,706 30,999,918.02

8 武汉文发熠诚私募基金管理有限公司-文发长江1号私募证券投资基 355,897