

证券代码：688120

证券简称：华海清科

公告编号：2026-043

**华海清科股份有限公司**  
**关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案及预案**  
**（二次修订稿）**  
**修订情况说明的公告**

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。

华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二十四次会议，于 2026 年 5 月 13 日召开 2025 年年度股东会，会议审议通过了公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。

公司于 2026 年 5 月 28 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于修订公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》，对本次向特定对象发行 A 股股票方案及预案进行了修订。

公司于 2026 年 6 月 22 日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行 A 股股票方案、预案及相关文件进行了修订。本次发行方案的调整及相关文件的修订在股东会授权董事会审议事项范围内，无需提交股东会审议。主要内容如下：

**一、本次向特定对象发行 A 股股票方案调整的具体内容**

公司对本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金规模进行了修订：

调整前：

#### （六）募集资金规模及用途

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 400,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟使用本次募集资金投资总额
1	上海集成电路装备研发制造基地项目	169,781	134,200
2	晶圆再生扩产项目	48,940	44,500
3	高端半导体装备研发项目	221,754	221,300
合计		<b>440,475</b>	<b>400,000</b>

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。

在本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自有或自筹资金解决。

若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

调整后：

#### （六）募集资金规模及用途

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 379,500 万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟使用本次募集资金投资总额
1	上海集成电路装备研发制造基地项目	169,781	134,200
2	晶圆再生扩产项目	48,940	44,500
3	高端半导体装备研发项目	221,754	200,800
合计		<b>440,475</b>	<b>379,500</b>

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。

在本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自有或自筹资金解决。

若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

## 二、本次向特定对象发行 A 股股票相关文件主要修订情况

文件名称	章节	章节内容	修订情况	
华海清科股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）	封面	-	更新封面名称、日期	
	声明	-	更新尚需履行的审批程序、发行数量、募集资金规模	
	重大事项提示	-	更新已履行及尚需履行的审批程序	
	第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	四、本次发行方案概述		调整发行方案中本次发行的发行数量、募集资金规模
		八、本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序		更新已履行及尚需履行的审批程序
	第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划		更新本次募集资金规模
		二、本次募集资金投资项目的必要性及可行性分析		更新募投项目用地、环评、备案批复情况、拟使用本次募集资金投资金额情况
	第四节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年利润分配情况及未分配利润使用情况		更新 2025 年度利润分配方案实施情况
第五节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施	一、本次发行对公司主要财务指标的影响		更新发行数量以及本次发行对公司主要财务指标的影响分析	

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《华海清科股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

公司本次发行预案（二次修订稿）的披露不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认，本预案（二次修订稿）所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册，且最终以中国证券监督管理委员会注册的方案为准。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

华海清科股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 23 日