公司代码:688366　　公司简称:昊海生科

上海昊海生物科技股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

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 www.hkexnews.hk网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

敬请参阅本公司2025年半年度报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”相关内容。

1.3本公司董事会及董事、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。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6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

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币4.00元(含税)。截至本报告披露日,公司总股本为232,581,095股,扣除回购专用证券账户中股份数3,848,095股(全部为A股股份),以此计算合计拟派发现金红利共计人民币91,493,200.00元(含税),占公司2025年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的43.35%。本次利润分配不送红股,不进行资本公积金转增股本。本事项已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。本次利润分配已获2025年6月10日召开的2024年度股东周年大会授权,无须提交公司股东会审议。

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所科创板	昊海生科	688366	不适用
H股	香港联交所主板	昊海生物科技 (HAOHAI BIOTECH)	06826	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)/证券事务代表
姓名	田敏
电话	+86 021-5229 3666
办公地址	上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦23楼
电子信箱	info@haohaibiotech.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	7,185,795,285.19	7,121,392,176.35	0.90
归属于上市公司股东的净资产	5,611,598,062.70	5,575,258,634.87	0.65
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,304,402,771.08	1,404,443,712.82	-7.12
利润总额	235,630,236.79	262,492,192.81	-10.23
归属于上市公司股东的净利润	211,065,253.90	235,283,704.91	-10.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	204,205,290.01	230,341,829.39	-11.35
经营活动产生的现金流量净额	302,878,116.78	328,494,077.62	-7.80
加权平均净资产收益率(%)	3.72	4.09	减少0.37个百分点
基本每股收益(元/股)	0.91	1.01	-9.90
稀释每股收益(元/股)	0.91	1.01	-9.90
研发投入占营业收入的比例(%)	7.54	8.93	减少1.39个百分点

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	7,807
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
						股份状态	数量
蒋伟	境内自然人	28.53	66,328,000	0	0	无	0
薛捷	境内自然人	17.29	40,220,000	0	0	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	16.74	39,039,945	0	0	未知	0
楼国梁	境内自然人	3.69	8,611,661	0	0	无	0
吴剑英	境内自然人	3.64	8,496,717	0	0	无	0
侯永泰	境内自然人	3.61	8,408,764	0	0	无	0
彭皓华	境内自然人	1.70	3,962,000	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1.28	2,987,764	0	0	未知	0
刘志中	境内自然人	1.20	2,800,000	0	0	无	0
莫明	境内自然人	1.20	2,800,000	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中,蒋伟和薛捷为夫妻关系,是公司控股股东;实际控制人。除上述说明外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6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

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8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

公司应当根据重要性原则,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:688366　　证券简称:昊海生科　　公告编号:2025-039

上海昊海生物科技股份有限公司 2025年半年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示:

- 每股分配比例:每10股派发现金红利人民币4.00元(含税)。不送红股,不进行资本公积金转增股本。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除上海昊海生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)回购专用证券账户中股份为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数(总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额)发生变动的,拟维持每股分配的股息比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配已获2025年6月10日召开的2024年度股东周年大会授权,无须提交公司股东会审议。

一、利润分配方案内容

公司2025年半年度中国会计准则及国际财务报告准则合并财务报表归属于母公司股东的净利润均为人民币211,065,253.90元,母公司净利润均为人民币94,275,068.13元。截至2025年6月30日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,236,161,032.63元。前述财务数据均未经审计。经董事会决议,公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

向全体股东每10股派发现金红利人民币4.00元(含税)。截至审议本次利润分配方案的董事会召开日,公司总股本为232,581,095股,扣除回购专用证券账户中股份数3,848,095股(全部为A股股份),以此计算合计拟派发现金红利共计人民币91,493,200.00元(含税),占公司2025年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的43.35%。本次利润分配不送红股,不进行资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司应分配股数(总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额)因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销、股权激励行权等事项发生变动的,公司拟维持每股分配的股息比例不变,相应调整分配总额。如后续应分配股数发生变化,将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

(一)审计委员会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年8月22日召开审计委员会会议审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》。公司2025年半年度利润分配方案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素,同时考虑投资者的合理诉求。该方案有利于回报投资者,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配符合股东会授权董事会决定中期分红的分红条件和分红金额上限,无须提交股东会审议。

(二)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年8月22日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》,该方案符合《上海昊海生物科技股份有限公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。本次利润分配已获2025年6月10日召开的2024年度股东周年大会授权,无须提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响。

(二)本次利润分配已获2025年6月10日召开的2024年度股东周年大会授权,无须提交公司股东会审议。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司董事会

2025年8月23日

证券代码:688366　证券简称:昊海生科　公告编号:2025-040

上海昊海生物科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与实际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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

上海昊海生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1793号文同意,由主承销商瑞银证券有限责任公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行,向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票17,800,000股,发行价为每股人民币89.23元,共计募集资金总额为人民币1,588,294,000.00元,扣除券商承销佣金及保荐费人民币46,450,107.55元和增值税2,787,006.45元后,主承销商瑞银证券有限责任公司于2019年10月25日汇入公司募集资金监管账户中国光大银行股份有限公司上海松江支行(账号为:36620188000334268)人民币1,284,130,000.00元和宁波银行股份有限公司上海普陀支行(账号为:70100122000146669)人民币254,926,886.00元。

公司本次公开发行股票募集资金总额合计为人民币1,588,294,000.00元,扣减保荐及承销费(不含增值税)人民币46,450,107.55元,另扣减审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费及其他费用人民币12,575,134.42元(不含增值税)后,公司本次募集资金净额为人民币1,529,268,758.03元。上述募集资金到位情况业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2019年10月28日出具了《验资报告》(安永华明(2019)验字第60798948_B04号)。

(二)募集金额使用情况和结余情况

截至2025年6月30日止,本公司募集资金使用及结存情况如下:

项目	金额(人民币元)
募集资金总额	1,588,294,000.00
减:券商含税承销佣金及保荐费	49,237,114.00
收到募集资金总额	1,539,056,886.00
减:以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	146,578,985.00
减:以募集资金置换预先支付含税发行费用的金额	4,089,919.91
减:支付含税发行费用的金额	8,303,648.02
减:投入募集资金项目的金额1	1,139,172,773.51
减:投资产品余额2	330,000,000.00
减:以超募资金投入在建项目3	47,495,609.32
加:投资产品收益	146,247,944.45
加:利息收入	2,830,448.77
减:手续费	7,554.12
2025年6月30日募集资金余额	12,486,789.34

注1:募集资金项目包括上海昊海生科国际医药研发及产业化项目及补充流动资金。

注2:公司投资产品系对闲置募集资金进行现金管理,具体情况详见本文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”。

注3:公司以超募资金投入在建项目系使用剩余超募资金投资建华生物奉贤基地一期建设项目。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《上海昊海生物科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。根据《管理制度》,本公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构瑞银证券有限责任公司(以下简称“保荐机构”)分别与中国光大银行股份有限公司上海松江支行、宁波银行股份有限公司上海普陀支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司及公司全资子公司上海建华精细生物制品有限公司连同保荐机构与宁波银行股份有限公司上海普陀支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

(二)募集资金的专户存储情况

截至2025年6月30日止,本公司共有1个募集资金专户,募集资金存储情况如下(单位:人民币元):

开户银行	银行账号	账户类别	存储金额	备注
中国光大银行股份有限公司上海松江支行	36620188000334268	募集资金专户	12,486,789.34	-
宁波银行股份有限公司上海普陀支行	70100122000146669	募集资金专户	-	已注销
宁波银行股份有限公司上海普陀支行	70100122000183812	募集资金专户	-	已注销
合 计			12,486,789.34	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

根据本公司首次公开发行A股招股说明书披露的募集资金运用方案,股票发行募集资金扣除发行费用后,将用于上海昊海生科国际医药研发及产业化项目和补充流动资金。

2025年1-6月(以下简称“报告期”),募集资金实际使用情况见“附件1:募集资金使用情况对照表”。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

经公司2024年11月29日召开的第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),使用期限不超过募投项目建设期,自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。

保荐机构已就公司使用闲置募集资金进行现金管理事项出具了核查意见。

报告期内,公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,期末余额为人民币330,000,000.00元,均系于中国光大银行股份有限公司上海松江支行购买的投资产品。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目的情况

报告期内,公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况;已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司董事会

2025年8月23日

附件1

募集资金使用情况对照表

2025年半年度

编制单位:上海昊海生物科技股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金净额			152,926.88		本年度投入募集资金总额				5,728.29			
变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额				133,324.73			
变更用途的募集资金总额比例			-									
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目												
上海昊海生科国际医药研发及产业化项目(注1)	-	128,413.00	128,413.00	128,413.00	5,728.29	108,439.36	-19,973.62	84.45	2025年末	-	不适用(注2)	否
补充流动资金(注3)	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	20,135.79	135.79	100.68	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	148,413.00	148,413.00	148,413.00	5,728.29	128,575.17	-19,837.83	86.63	-	-	-	-
超募资金投向(注4)												
补充流动资金	-	1,300.00	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
建华生物奉贤基地一期建设项目	-	-	4,552.22	4,552.22	-	4,749.56	197.34	104.34	2021年	6,139.00(注5)	不适用	否
超募资金投向小计	-	1,300.00	4,552.22	4,552.22	-	4,749.56	197.34	104.34	-	-	-	-
合计	-	149,713.00	152,965.22	152,965.22	5,728.29	133,324.73	-19,640.49	87.16	-	-	-	-

附件1

募集资金使用情况对照表(续)

2025年半年度

编制单位:上海昊海生物科技股份有限公司

单位:人民币万元

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	报告期内,公司不存在未达到计划进度的情况。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	经公司2024年11月29日召开的第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),使用期限不超过募投项目建设期,自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。 保荐机构已就公司使用闲置募集资金进行现金管理事项出具了核查意见。 报告期内,公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,期末余额为人民币330,000,000.00元,均系于中国光大银行股份有限公司上海松江支行购买的投资产品。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	报告期内,公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
超募资金用于在建项目及新项目的情况	报告期内,公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。
项目资金结余的金额及形成期限	不适用。
募集资金其他使用情况	报告期内,公司不存在募集资金其他使用情况。

注1:本栏金额均为含税金额。

注2:截至2025年6月30日,上海昊海生科国际医药研发及产业化项目尚未完工。

注3:补充流动资金已累计投入总额人民币20,135.79万元,比募集资金承诺投资总额人民币20,000.00万元多人民币135.79万元,系该项目募集资金利息收入净额。

注4:超募资金已累计投入总额人民币4,749.56万元,比募集资金承诺投资总额人民币4,552.22万元多人民币197.34万元,系该项目募集资金利息收入净额。

注5:建华生物奉贤基地项目报告期内实现的效益(即该项目实现收入)包含建华公司在奉贤厂区生产的所有产品。

公司代码:688552　　公司简称:航天南湖

航天南湖电子信息技术股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

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重大风险提示

公司已在半年度报告中详细阐述公司在经营中可能面临的风险,敬请查阅半年度报告“第三节、管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分。

1.3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。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6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

不适用

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	航天南湖	688552	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	贺民	肖小红
电话	0716-4167788	0716-4167788
办公地址	湖北省荆州市荆州经济技术开发区江津东路9号	湖北省荆州市荆州经济技术开发区江津东路9号
电子信箱	board_zh@casic.com.cn	board_zh@casic.com.cn

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	3,096,742,920.08	3,262,781,020.01	-4.90
归属于上市公司股东的净资产	2,609,076,064.26	2,557,197,112.61	2.03
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	519,170,228.42	65,833,671.28	688.61
利润总额	56,066,022.92	-53,198,847.46	205.39
归属于上市公司股东的净利润	53,038,273.94	-39,359,717.83	234.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,403,759.16	-40,738,979.03	226.18
经营活动产生的现金流量净额	-110,524,790.23	-156,589,971.63	29.42
加权平均净资产收益率(%)	2.05	-1.49	增加3.54个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	-0.12	233.33
稀释每股收益(元/股)	0.16	-0.12	233.33
研发投入占营业收入的比例(%)	9.24	71.10	减少61.86个百分点

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	16,891
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	-

前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
北京无线电测量研究所	国有法人	32.49	109,566,910	109,566,910	109,566,910	无	0
荆州市古城国有投资有限责任公司	国有法人	29.08	98,069,301	98,069,301	98,069,301	无	0
航天科工资产管理有限公司	国有法人	4.33	14,607,588	14,607,588	14,607,588	无	0
中国工商银行股份有限公司-华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.87	9,675,041	0	0	无	0
荆州商城企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.81	9,475,500	9,475,500	9,475,500	无	0
中国工商银行股份有限公司-广发制造业精选混合型证券投资基金	其他	0.48	1,619,303	0	0	无	0
中国银行股份有限公司-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.33	1,107,614	0	0	无	0
丁柏	境内自然人	0.33	1,101,850	1,101,850	1,101,850	无	0
中国建设银行股份有限公司-华夏优势行业灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.30	999,228	0	0	无	0
中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	其他	0.30	996,938	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人为航天科工集团,公司控股股东北京无线电所与航天资产公司均为航天科工集团通过投资关系控制的法人,北京无线电所、航天资产公司,而属合伙为一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6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

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8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

公司应当根据重要性原则,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:688552　　证券简称:航天南湖　　公告编号:2025-021

航天南湖电子信息技术股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与实际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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意航天南湖电子信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕483号),公司首次公开发行人民币普通股(A股)84,312,701股,每股发行价格为人民币21.17元,募集资金总额为人民币1,784,899,880.17元,扣除发行费用人民币128,276,144.65元,公司本次募集资金净额为人民币1,656,623,735.52元,致同会计师事务所(特殊普通合伙)已于2023年5月10日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(致同验字〔2023〕第110C000219号)。

(二)募集资金使用及余额情况

报告期内,公司使用募集资金为4,565.90万元,收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为1,325.25万元。截至2025年6月30日,公司应结余募集资金余额为82,073.38万元(包括累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额),公司累计使用募集资金为76,234.55万元,累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为4,225.93万元,具体使用情况为:

单位:人民币万元

项目	金额
募集资金净额	165,662.37
减:累计投入募集资金金额	76,234.55
其中:本年投入募集资金金额	4,565.90
加:扣除手续费后的利息收入净额	4,225.93
其中:本年度收到的募集资金利息收入扣除手续费等的净额	1,325.25
减:节余募集资金永久补充流动资金	11,580.37
现结余募集资金金额	82,073.38
实际结余募集资金金额(注1)	82,073.38
差异	-

注1:实际结余募集资金金额包含公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额77,000.00万元及“生产智能化改造项目”和“研发测试基地建设项目”结项后待支付款项4,334.96万元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定,结合公司实际情况,制定了《航天南湖电子信息技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。

根据《管理制度》,公司设立了相关募集资金专项账户,对募集资金实施专项存储、专款专用,并于2023年5月10日同保荐人中信建投证券股份有限公司分别与存储募集资金的中国工商银行股份有限公司荆州分行、中信银行股份有限公司荆州分行、中国建设银行股份有限公司荆州塔桥路支行、招商银行股份有限公司荆州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,上述协议内容与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时均严格遵照履行。

截至2025年6月30日,公司募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	余额	账户状态
工商银行荆州分行	1813022229200293087	-	正常
建设银行荆州塔桥路支行	42050162170300000845	-	注销
招商银行荆州分行	716900408010501	7,384.19761	正常
中信银行荆州分行	8111501012401084836	-	正常
合计		7,384.19761	

注1:鉴于公司募投项目中补充流动资金项目已实施完毕,经公司第四届董事会第三次会议审议通过,公司于2023年11月13日将该项目募集资金专户(账户号码:42050162170800000845)注销。

注2:上述募集资金余额不含使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额77,000.00万元及“生产智能化改造项目”和“研发测试基地建设项目”结项后待支付款项4,334.96万元;为便于对募投项目待支付款项使用的监管,待支付款项后续将继续在募集资金专户中进行管理和使用。

三、本半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见本报告“附表1:2025年半年度募集资金使用情况对照表”。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2025年4月19日,公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,在不影响募集资金投资项目建设,保证募集资金安全的前提下,公司拟使用不超过9亿元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本型产品(包括但不限于定期存款、大额存单、通知存款等),使用期限自董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度和期限内,资金可以循环滚动使用。保荐人中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。详细情况参见公司于2025年4月22日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-008)。

截至2025年6月30日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为人民币7.70亿元,报告期内对部分闲置募集资金进行现金管理情况如下:

单位:人民币万元

银行名称	产品类型	金额	起息日	到期日	预期收益率	是否如期赎回	实际收益
工商银行荆州分行	一年期大额存单	8,000.00	2024-6-28	2025-6-28	1.80%	是	144.00
招商银行荆州分行	一年期定期存款	27,000.00	2024-6-19	2025-6-19	1.95%	是	526.50
招商银行荆州分行	一年期大额存单	30,000.00	2024-6-21	2025-6-21	2.00%	是	608.33
招商银行荆州分行	一年期定期存款	10,000.00	2024-12-19	2025-12-19	1.60%	未到期	-
招商银行荆州分行	一年期定期存款	3,000.00	2024-12-23	2025-12-23	1.60%	未到期	-
招商银行荆州分行	一年期大额存单	7,000.00	2024-12-23	2025-12-23	1.65%	未到期	-
招商银行荆州分行	九个月大额存单	24,000.00	2025-6-24	2026-3-24	1.20%	未到期	-
招商银行荆州分行	半年期定期存款	33,000.00	2025-6-24	2025-12-24	1.20%	未到期	-

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

2025年6月24日,公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将首次公开发行股票募集资金投资项目“生产智能化改造项目”和“研发测试基地建设项目”结项,并将节余募集资金11,422.02万元(含利息和现金管理收益,实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。上述节余募集资金金额不含待收到的利息与现金管理收益和待支付的银行手续费。保荐人中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。详细情况参见公司于2025年6月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-019)。

截至2025年6月30日,公司实际节余募集资金为11,580.37万元,将用于公司日常生产经营。

(八)募集资金使用的其他情况

1、通过募集资金专户开具银行承兑汇票情况

2023年6月8日,公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于通过募集资金专户开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,根据实际情况在募投项目实施期间通过募集资金专户开具银行承兑汇票支付募投项目款项。独立董事发表了同意的独立意见,保荐人中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。详细情况参见公司于2023年6月9日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于通过募集资金专户开具银行承兑汇票支付募投项目款项的公告》(公告编号:2023-006)。

截至2025年6月30日,公司通过募集资金专户已开具银行承兑汇票均已到期承兑。

2、使用自有资金支付募投项目相关工资、社会保险、住房公积金、福利费、燃动费及差旅费等支出

2