证券代码:600416　　证券简称:湘电股份

湘潭电机股份有限公司

【2024】年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

公司2024年度合并口径实现归属于上市公司股东的净利润248,956,284.60元。母公司实现净利润120,242,240.40元,加上年初未分配利润-3,151,290,766.77元,母公司可供分配利润-3,031,048,526.37元。故公司2024年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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	湘电股份	600416	湘电股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李怡文	刘珏
联系地址	湖南省湘潭市下摄司街302号	湖南省湘潭市下摄司街302号
电话	0731-58595252	0731-58595252
传真	0731-58610767	0731-58610767
电子信箱	lyw1119@163.com	Lj1976@163.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1公司所处行业情况

(1)电机行业

随着"双碳"政策的持续推进、大规模设备更新相关政策实施,将进一步提升高效节能电机绿色制造水平,增强产业链上下游协同创新能力,扩大高效节能电机市场份额。2024年,国内电机行业产销规模稳步提升,但受原材料价格波动、低端产能过剩等因素影响,行业竞争加剧。根据中国电器工业协会中小型电机行业分会的数据,行业产销同比略有下滑。

(2)风力发电装备行业

2024年,中国风电行业继续保持高速增长。根据彭博新能源财经的数据,2024年中国风电新增吊装容量达到95GW,同比增长10.2%。其中,陆上风电新增76GW,同比增长8.1%;海上风电新增19GW,同比增长31.6%。随着各省"十四五"规划目标的逐步落实,海上风电项目审批和开工节奏加快,预计2025年海上风电并网容量将进一步提升。

(3)储能行业

储能行业在2024年迎来快速发展期,国家能源局发布的《2024年能源监管工作要点》进一步明确了储能市场的发展方向,推动虚拟电厂、新型储能等新型主体参与系统调节。各省市区相继出台多项利好政策,飞轮、重力、钠离子等多种储能技术进入规模化应用阶段。公司积极布局储能领域,推动相关技术的研发和产业化。

(4)国防建设

国防建设持续加强,2024年国防预算增长推动装备采购需求释放。随着国防投入的稳步增长,公司特种产品订单有望增加。

2.2存在的主要问题

2024年,电机行业在政策红利和技术创新的推动下,仍具有较大的发展潜力,但同时也面临市场需求波动与竞争加剧、订单价格下滑、原材料价格波动与成本压力、技术创新与产业升级压力、资金与供应链压力,产能过剩与行业分化等多重压力。

(1)主要业务范围

公司主要从事发电机、交直流电动机、特种电机、船用推进系统、电气控制设备、机电一体化系统、变压器、互感器、风力发电机的设计、生产和销售;同时,公司还开发、研制地铁车辆牵引系统及混合动力汽车驱动系统,并从事新能源项目和节能环保项目的技术开发与工程总承包。

(2)经营模式

公司继续坚持"设计+生产+销售"的经营模式,聚焦"电磁能+电机+电控"核心主业,着力打造"智造+服务+成套"的新产业模式。公司牢牢把握电驱动化发展趋势,抓住国防、双碳、民生工程三大机遇,增强电机电控一体化核心优势,持续聚焦"三电"主业,加快构建节能高效化、绿色环保化、数字智能化、高端现代化的发展体系,优化产业模式,不断提升公司竞争力。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	15,287,062,524.85	14,435,740,663.66	5.9	14,160,769,733.28
归属于上市公司股东的净资产	7,480,061,546.78	7,234,767,600.51	3.39	6,964,842,152.67
营业收入	4,701,214,116.55	4,563,356,433.95	3.02	4,577,414,082.10
归属于上市公司股东的净利润	248,956,284.60	299,881,822.88	-16.98	260,228,909.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	109,863,920.18	169,355,478.86	-35.13	217,815,933.37
经营活动产生的现金流量净额	283,918,230.82	534,710,899.69	-46.90	375,752,187.53
加权平均净资产收益率(%)	3.38	4.23	减少0.85个百分点	5.81
基本每股收益(元/股)	0.19	0.23	-17.39	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.23	-17.39	0.22

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,260,735,338.11	1,171,514,620.01	1,085,404,776.82	1,183,559,481.61
归属于上市公司股东的净利润	60,459,240.84	106,330,806.04	1,019,194.43	81,147,043.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	52,894,069.36	94,688,589.28	-12,304,832.66	-25,413,905.81
经营活动产生的现金流量净额	-132,281,291.57	4,223,107.38	-156,735,739.46	568,712,154.47

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4.股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	48,153
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	46,725
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
湖南兴湘投资控股集团有限公司	0	225,929,169	17.05	0	无		国有法人
湘电集团有限公司	0	180,990,081	13.66	0	质押	177,000,000	国有法人
湖南省国企并购重组基金管理有限公司-湖南兴湘并购重组股权投资基金企业(有限合伙)	0	119,401,448	9.01	0	无		国有法人
济南汇正投资合伙企业(有限合伙)	22,040,000	22,040,000	1.66	0	无		未知
中国建设银行股份有限公司-博时军工主题股票型证券投资基金	845,904	18,696,919	1.41	0	无		未知
申万宏源证券有限公司	17,715,012	17,715,012	1.34	0	无		未知
全国社保基金五零二组合	-9,000,000	15,000,000	1.13	0	无		未知
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	8,064,704	13,051,942	0.98	0	无		未知
交通银行股份有限公司-博时新兴成长混合型证券投资基金	0	10,291,094	0.78	0	无		未知
瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金	10,153,500	10,153,500	0.77	0	无		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东湘电集团与兴湘集团是一致行动人关系,与湖南省国企并购重组基金管理有限公司-湖南兴湘并购重组股权投资基金企业(有限合伙)存在关联关系,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5.公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1.公司应当根据重要性原则,披露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。

2024年,公司积极应对销售价格下降、行业内卷竞争加剧、原材料价格上涨等不利因素,持续深化改革提升、强化内部管理、加快技术创新,公司生产经营继续保持了稳健的发展态势。

报告期内,公司实现营业收入470,121.41万元,较上年同期上涨3.02%;实现归属于上市公司股东净利润24,895.63万元,较上年同期下降16.98%。

2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:600416　　证券简称:湘电股份　　公告编号:2025临-023

湘潭电机股份有限公司日常关联交易公告

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。

重要内容提示:

● 本项日常关联交易事项尚需提交湘潭电机股份有限公司(以下简称"湘电股份"或"公司")2024年年度股东会审议通过。

● 公司本项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需,定价公允、结算时间与方式合理,没有损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方基本均具备良好商业信誉和财务状况,有利于公司正常业务的持续开展,公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖,不影响公司的独立性。

● 公司关于2025年度日常关联交易预计的议案获得董事会和股东会的批准后,公司(含子公司)将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2025年4月8日,公司召开第九届董事会第五次会议,审议了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事张越雷先生、舒源先生、王大志先生、刘海强先生、张崑莲女士、张亮先生按照有关规定回避表决,其他非关联董事一致同意并通过了该议案。本次关联交易还需公司股东会批准,关联股东将回避表决。

2025年4月8日,公司召开第九届董事会第一次独立董事专门会议,公司全体独立董事全票审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况及2025年度日常关联交易预计的议案》并发表独立意见:"公司2024年日常关联交易公平、公正、公开,有利于公司正常业务的持续开展;交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,没有发现有损害公司和非关联股东利益的情况;董事会审议该议案时,关联董事依据有关规定回避表决,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。"

公司董事会审计委员会对本关联交易事项也进行了审议,认为:"公司2024年日常关联交易公平、公正、公开,有利于公司正常业务的持续开展;交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,没有发现有损害公司和非关联股东利益的情况。"

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

公司2024年度累计发生关联交易总金额15,107.92万元,其中:

1.向关联方销售产品、商品4,098.28万元;

2.向关联方提供劳务1,708.25万元;

3.向关联方提供租赁157.73万元;

4.向关联方购买原材料3,959.79万元;

5.接受关联方提供的劳务1,715.30万元;

6.接受关联方提供的租赁3,468.57万元。

关联交易额明细表如下:

单位:万元

关联交易类别	关联方	年初预算金额	实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品、商品	湘电集团有限公司	12.00	17.23	
	湘电重型装备有限公司及其控股子公司	14,690.00	3,154.17	受市场影响
	湖南电气职业技术学院	180.00	233.11	
	通达电磁能股份有限公司	960.00	17.70	项目未启动
	湖南湘投新能源有限公司及其控股子公司	120.00	566.64	
	湖南兴蓝风电有限公司及子公司	1,800.00	109.43	实际业务不及预期
	小计	17,762.00	4,098.28	
向关联方提供劳务	湘电重型装备有限公司及其控股子公司	55.00	74.94	
	湘电集团有限公司		128.21	工程服务
	湖南湘投新能源有限公司及其控股子公司	2,030.00	1,194.35	受客户工程进度影响
	通达电磁能股份有限公司		310.75	安装费
	小计	2,085.00	1,708.25	
向关联方提供租赁	湘电重型装备有限公司及其控股子公司	155.00	5.01	
	湖南电气职业技术学院	550.00	148.00	
	湘电集团有限公司	5.00	4.72	
	小计	710.00	157.73	
向关联方购买原材料	湘电集团有限公司		11.97	购买固定资产
	湘电重型装备有限公司及其控股子公司	760.00	781.12	
	湖南兴蓝风电有限公司及子公司	400.00	2,585.95	
	通达电磁能股份有限公司	5,000.00	580.75	实际业务不及预期
	小计	6,160.00	3,959.79	
接受关联方提供的劳务	湘电集团有限公司	1,493.00	1,389.05	
	湘电重型装备有限公司及其控股子公司	350.00	319.17	
	湖南电气职业技术学院	22.00	7.08	
	湖南海诺电梯有限公司	4.00		
	小计	1,869.00	1,715.30	
接受关联方提供的租赁	湘电集团有限公司	3,390.00	3,319.20	
	湘电重型装备有限公司及其控股子公司	58.00	6.30	
	湖南新物产现代物流有限公司	125.00	143.07	
	小计	3,573.00	3,468.57	
	总计	32,159.00	15,107.92	

注:以上交易额均是根据本公司与各关联方签订购销合同后执行的,在市场价格基础上经双方协商确定。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

公司2025年度预计发生关联交易总金额22,672.00万元,其涉及6家关联单位,其中:

1.向关联方销售产品、商品5,683.00万元;

2.向关联方提供劳务1,600.00万元;

3.向关联方提供租赁731.00万元;

4.向关联方购买原材料交易额9,300.00万元;

5.接受关联方提供的劳务1,908.00万元;

6.接受关联方提供的租赁3,450.00万元。

关联方和关联交易额详见下表:

单位:万元

关联交易类别	关联方	本次预计金额	占预算营业收入比例(%)	本年年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占当年营业收入比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品、商品	湘电集团有限公司	18.00		0.36	17.23		
	湘电重型装备有限公司及其控股子公司	4,900.00	0.89%	1,045.00	3,154.17	0.67%	公司营销策略适应市场情况变化
	湖南电气职业技术学院	240.00	0.04%		233.11	0.05%	
	通达电磁能股份有限公司	25.00		6.96	17.70		
	湖南湘投新能源有限公司及其控股子公司	500.00	0.09%		566.64	0.12%	
	湖南兴蓝风电有限公司及子公司				109.43	0.02%	
	小计	5,683.00		1,052.32	4,098.28		
向关联方提供劳务	湘电重型装备有限公司及其控股子公司	150.00	0.03%	45.87	74.94	0.02%	
	湘电集团有限公司	350.00	0.06%	4.72	128.21	0.03%	
	湖南湘投新能源有限公司及其控股子公司	600.00	0.11%	64.50	1,194.35	0.25%	
	通达电磁能股份有限公司	500.00	0.09%		310.75	0.07%	
	小计	1,600.00		115.09	1,708.25		
向关联方提供租赁	湘电重型装备有限公司及其控股子公司	6.00			5.01		
	湖南电气职业技术学院	720.00	0.13%		148.00	0.03%	
	湘电集团有限公司	5.00			4.72		
	小计	731.00			157.73		
向关联方购买原材料、商品	湘电集团有限公司				11.97		
	湘电重型装备有限公司及其控股子公司	800	0.14%		781.12	0.02%	
	湖南兴蓝风电有限公司及子公司	2,500.00	0.45%		2,585.95	0.07%	
	通达电磁能股份有限公司	6,000.00	1.08%		580.75	0.01%	公司采购量增加
	小计	9,300.00	1.68%		3,959.79	0.10%	
接受关联方提供的劳务	湘电集团有限公司	1,600.00	0.29%	363.36	1,389.05	0.04%	
	湘电重型装备有限公司及其控股子公司	300.00	0.05%	3.29	319.17	0.01%	
	湖南电气职业技术学院	8.00			7.08		
	小计	1,908.00		366.65	1,715.30		
接受关联方提供租赁	湘电集团有限公司	3,300.00	0.60%	473.16	3,319.20	0.09%	
	湘电重型装备有限公司及其控股子公司	6.00			6.30		
	湖南新物产现代物流有限公司	144.00	0.03%		143.07		
	小计	3,450.00		473.16	3,468.57		
	合计	22,672.00		2,007.22	15,107.92		

注:1、以上交易额均是根据本公司与各关联方签订购销合同后执行的,在市场价格基础上经双方协商确定。

2、公司披露预计发生的日常关联交易,不存在与同一控制下的各个关联人进行的各类关联交易本次预计金额与前次实际发生金额差异达到300万元人民币以上,且占上市公司最近一期经审计资产绝对值0.5%以上的情况。

二、关联人介绍和关联关系

(一)湘电集团有限公司

1、统一社会信用代码:91430300184686763Y

2、成立时间:1993-12-23

3、注册地:湖南省湘潭市岳塘区电工北路66号

4、法定代表人:周健君

5、注册资本:107,000万元人民币

6、营业范围:一般项目:机械电气设备制造;通用设备制造(不含特种设备制造);城市轨道交通设备制造;金属材料制造;电子(气)物理设备及其他电子设备制造;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);机械电气设备销售;电气设备销售;特种设备销售;金属制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);安全技术防范系统设计施工服务;货物进出口;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);住房租赁;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:特种设备制造;房地产开发经营;基础电信业务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;燃气经营;自来水生产与供应。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

7、关联关系:公司控股股东

(二)湖南兴蓝风电有限公司及子公司

1、统一社会信用代码:91430300778804686

2、成立时间:2006-06-09

3、注册地:湖南省湘潭市吉安路68号

4、法定代表人:唐桂佳

5、注册资本:435,424.0608万元人民币

6、营业范围:风力发电系统、风力发电机及零部件的进口、开发、制造、销售、服务,维修保养,风电场的建设、经营,风电系统服务及产品生产所需的原材料和设备的进出口;机电制品和橡胶制品的进出口;能源技术咨询服务;电气机械检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

7、关联关系:公司间接控股股东之全资子公司之合营公司

(三)通达电磁能股份有限公司

1、统一社会信用代码:91430000MA4PQBAA4T

2、成立时间:2018-07-19

3、注册地:长沙市高新开发区袁家冲路6号

4、法定代表人:左志远

5、注册资本:100,000万元人民币

6、营业范围:一般项目:机械电气设备制造;机械电气设备销售;海上风电相关系统研发;海上风电相关装备销售;海上风力发电机组销售;风力发电技术服务;风力发电机组及零部件销售;风电场相关装备销售;风电场相关系统研发;发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;陆上风力发电机组销售;先进电力电子装置销售;电力电子元器件销售;电力设施器材制造;电力设施器材销售;电机及其控制系统研发;电机制造;电工仪器仪表制造;电工仪器仪表销售;电工器材制造;智能仪器仪表销售;仪器仪表制造;安压器、整流器和电感器制造;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;智能控制系统集成;工业控制计算机及系统制造;工业控制计算机及系统销售;工业控制计算机及系统软件开发;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;软件开发;软件销售;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;船用配套设备制造;船舶自动化、检测、监控系统制造;海洋工程关键配套系统开发;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;轨道交通通信信号系统开发;智能输配电及控制设备销售;输配电及控制设备制造;新能源原动设备销售;新能源原动设备制造;新兴能源技术研发;太阳能热利用产品销售;太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件制造;光伏发电设备租赁;储能技术服务;电池制造;电池销售;工程技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通用设备制造(不含特种设备制造)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

7、关联关系:公司控股股东之参股子公司

(四)湘电重型装备有限公司及其控股子公司

1、统一社会信用代码:91430300666335114G

2、成立时间:2007-10-10

3、注册地:湘潭市高新区技术产业开发区晓晓路9号

4、法定代表人:杨博

5、注册资本:31,040万元人民币

6、营业范围:重型电传动车辆,防爆蓄电池工矿电机车、架线式工矿电机车、特种装备车辆、城市管廊装备、护坡装备、立体车库、建筑工程装备、环保工程装备的设计、研究、开发、制造、安装调试、租赁及相关通用设备、备品配件销售及为矿山工程承包服务;上述本企业产品及零部件、原辅材料的进出口业务;金属表面处理及热处理加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7、关联关系:公司控股股东之控股子公司

(五)湖南湘投新能源有限公司及其控股子公司

1、统一社会信用代码:91430300564490880888

2、成立时间:2010-05-12

3、注册地:湖南省长沙市岳麓区洋湖街道先导路179号湘江时代商务广场A2栋23层2301-2308号

4、法定代表人:周灵万

5、注册资本:169,000万元人民币

6、营业范围:国内外风电场、太阳能以及其他可再生能源的投资(限以本公司自有资产),开发、运营;国内风电场、太阳能、其他可再生能源以及余热、余气发电项目的工程建设施工及运营管理总承包;可再生能源行业的产权投资;可再生能源设备及零部件、节能环保设备、机械电子、电子电器设备、交通运输装备、建筑材料、金属材料及制品、叶片的制造、销售;机电设备的进出口贸易;企业管理咨询服务;节能技术推广服务;招标代理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

7、关联关系:公司控股股东之参股子公司,及参股子公司之子公司

(六)湖南电气职业技术学院

1、统一社会信用代码:12430000796894002L

2、成立时间:2006-08-01

3、注册地:湖南湘潭市岳塘区下摄司潭下路2号

4、法定代表人:程一凡

5、开办资金:15,593392万元人民币

6、营业范围:培养高等专科学历技术应用人才,促进科技文化发展。机电类、管理类、计算机类、服务类等学科高等专科学历教育,科研开发,继续教育,专业培训,相关职业技能鉴定。

7、关联关系:公司控股股东之全资子公司

(七)湖南海诺电梯有限公司

1、统一社会信用代码:91430300770050814G

2、成立时间:2004-12-31

3、注册地:湘潭市高新区双马街道茶园路3号

4、法定代表人:郭华益

5、注册资本:4,000万元人民币

6、营业范围:乘客电梯、载货电梯、无障碍提升设备、风塔升降机等机电产品及配件的研发、制造、销售、安装、维护及出口业务;产品的售后服务和其它相关业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7、关联关系:公司控股股东之参股子公司

(八)湖南新物产现代物流有限公司

1、统一社会信用代码:91430000183773704

2、成立时间:1993-02-28

3、注册地:长沙市芙蓉区五一大道333号(新物产集团办公楼)

4、法定代表人:张铁罗

5、注册资本:6113.89万元人民币

6、营业范围:提供现代物流服务(不含道路货物运输),仓储、装卸、运输代理、来料加工服务;生产性、非生产废旧金属闭置报废的废旧设备的回收、销售,金属材料、炉料、矿产品、锰系铁合金、汽车及配件、计算机及配件、普通机械、电气机械及器材、建筑材料、百货、针纺织品、五金、交电、橡胶制品、日用杂品、非危险及监控化工原料及产品、农副产品销售;货物进出口、技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

7、关联关系:公司间接控股股东之全资子公司

履约能力分析:本公司与上述关联法人经常性关联交易的主要内容是向关联方购买资产和货服务、工程管理服务等;同时向关联方销售发电机、交直流电动机、特种电机、轨道交通车辆牵引控制系统、电气成套设备、变压器、互感器等。交易对方履约能力可靠,购销双方就经常性关联交易签署了协议或合同等有关法律文件,双方的履约有法律保障。同时,在资金方面,相关方就经常性关联交易签署了协议或合同,严格遵守相关法律法规,审议符合法定程序,双方的履约有法律保障。

二、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方签订关联交易合同,旨在保证公司的正常生产经营,实现双赢或多赢的效果。公司主要原材料和产品的采购及销售不依赖于任何关联方,公司与关联方产生的关联关系不影响公司的独立经营。

与公司日常生产经营密切相关的采购货物、购买动力、机械设备、销售产品和原材料的关联交易,按照公司《关联交易决策制度》的规定,董事会授权公司经理层根据生产经营的实际情况与关联方签订协议。

公司与关联方交易的价格是独立法人之间在参照同类产品市场价格的基础上按照择优采购、招标采购及公允价值的原则来确定,同时遵循公正、公平、公开的原则,具体策依据是公司《关联交易决策制度》。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需,定价公允、结算时间与方式合理,不存在损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况,可降低公司的经营风险,有利于公司正常业务的持续开展,公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖,不影响公司的独立性。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二五年四月十日

证券代码:600416　　证券简称:湘电股份　　公告编号:2025临-026

湘潭电机股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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

1、募集资金金额和到位时间

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准湘潭电机股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2037号)核准,湘潭电机股份有限公司(以下简称"湘电股份"或"公司")向特定投资者非公开发行每股面值为人民币1元的普通股股票170,454,545股,发行价格为17.60元/股,募集资金总额为人民币2,999,999,992.00元,扣除不含税发行费用人民币33,134,783.35元,募集资金净额为人民币2,966,865,208.65元。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了大信验字[2022]第27-00013号《验资报告》,上述募集资金净额已于2022年10月26日全部到位。

2、募集资金投资项目情况

2022年11月17日,公司召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》。公司根据实际募集资金净额和募投项目实际情况,调整部分募投项目募集资金金额。调整前后募集资金投资项目情况如下:

单位:万元

序号	项目	投资总额	调整前募集资金投入额	调整后募集资金投入额
1	车载特种发射装备系统系列化研制及产业化建设	119,995.89	96,000.00	92,686.52
2	轨道交通高效牵引系统及节能装备系列化研制和产业化建设	39,147.32	28,000.00	28,000.00
3	收购湖南湘电动力有限公司29.98%股权	86,188.24	86,188.24	86,188.24
4	补充流动资金	89,811.76	89,811.76	89,811.76
	合计	335,143.21	300,000.00	296,686.52

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《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)》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》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求,公司设立了募集资金专项账户,并与中信证券股份有限公司、募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2022年10月,公司分别与中国工商银行股份有限公司湘潭岳塘支行、华夏银行股份有限公司湘潭分行、中国建设银行股份有限公司湘潭分行、中国进出口银行湖南省分行、中国银行股份有限公司湘潭市分行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》拟定,与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》无重大差异。

2022年11月17日,公司召开第八届董事会第十七次会议,审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》,同意公司增加全资子公司湖南湘电动力有限公司为募投项目实施主体,并使用部分募集资金向其提供借款以实施募投项目。

2022年12月,公司分别与华夏银行股份有限公司湘潭分行、中国银行股份有限公司湘潭分行、中信证券股份有限公司、湖南湘电动力有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2024年4月29日,公司召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》,同意新增控股子公司湖南湘电机电工程有限公司为募投项目实施主体,并使用部分募集资金向其提供借款以实施募投项目。

2024年6月,公司分别与中国建设银行股份有限公司湘潭岳塘支行、中信证券股份有限公司、湖南湘电机电工程有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司于2024年12月10日披露了《关于变更持续督导机构和保荐代表人的公告》(公告编号:2024临-050)。公司持续督导机构由中信证券股份有限公司变更为国泰海通证券股份有限公司(以下简称"国泰海通")。公司与原保荐机构中信证券股份有限公司、募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止,中信证券股份有限公司未完成的持续督导工作由国泰海通承接。公司已与国泰海通、商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。

2025年1月,公司,湖南湘电动力有限公司,湖南湘电机电工程有限公司及保荐机构国泰海通分别与中国建设银行股份有限公司湘潭岳塘支行、中国银行股份有限公司湘潭分行、华夏银行股份有限公司湘潭分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的职责、权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

公司在中国工商银行股份有限公司湘潭岳塘支行开立募集资金专项账户,账号为1904031129088888877,该账户资金使用完毕后已于2023年1月注销;

公司在华夏银行股份有限公司湘潭分行开立募集资金专项账户,账号为13460000000032878,截至2024年12月31日,专户余额为10,402.06287元;

公司在华夏银行股份有限公司湘潭分行开立募集资金专项账户,账号为13460000000032889,该账户资金使用完毕后已于2023年1月注销;

公司在中国建设银行股份有限公司湘潭市分行开立募集资金专项账户,账号为43050163610809686868,截至2024年12月31日,专户余额为1,709,519.24元;

公司在中国进出口银行湖南省分行开立募集资金专项账户,账号为10000035330,该账户资金使用完毕后已于2023年1月注销;

公司在中国银行股份有限公司湘潭分行开立募集资金专项账户,账号为611940396268,截至2024年12月31日,专户余额为29,370,534.82元。

湖南湘电动力有限公司在华夏银行股份有限公司湘潭分行开立募集资金专项账户,账号为13460000000034648,截至2024年12月31日,专户余额为6,790,790.54元;

湖南湘电动力有限公司在中国银行股份有限公司湘潭分行开立募集资金专项账户,账号为602879403795,截至2024年12月31日,专户余额为2,714,925.33元。

湖南湘电机电工程有限公司在中国建设银行股份有限公司湘潭岳塘支行开立募集资金专项账户,账号为43050163610800000621,截至2024年12月31日,专户余额为13,015.07元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、本年募集资金的实际使用情况

(1)车载特种发射装备系统系列化研制及产业化项目

车载特种发射装备系统系列化研制及产业化项目募集资金承诺投资总额96,000.00万元,调整后投资总额92,686.52万元,本年度投入金额21,275.99万元,截至期末累计投入金额67,039.26万元。募集资金使用情况表详见本报告附件。

(2)轨道交通高效牵引系统及节能装备系列化研制和产业化项目

轨道交通高效牵引系统及节能装备系列化研制和产业化项目承诺投资总额28,000.00万元,本年度投入金额4,951.18万元,截至期末累计投入金额19,962.22万元。募集资金使用情况表详见本报告附件。

(3)收购湖南湘电动力29.98%股权

公司募集资金96,188.24万元用于收购湖南湘电动力有限公司29.98%股权,已于2022年使用募集资金86,188.24万元完成湖南湘电动力有限公司29.98%股权收购。募集资金使用情况表详见本报告附件。

(4)募集资金补充流动资金

公司募集资金89,811.76万元用于补充流动资金,已于2022年使用募集资金补充流动资金89,811.76万元。募集资金使用情况表详见本报告附表。

2、增加募投项目实施主体情况

2022年11月17日,公司召开第八届董事会第十七次会议,审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》,同意公司增加全资子公司湖南湘电动力有限公司为募投项目实施主体,并使用部分募集资金向其提供借款以实施募投项目。

2024年4月29日,公司召开第八届董事会第三十二次会议和第八届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》,同意新增控股子公司湖南湘电机电工程有限公司为募投项目实施主