（上接B063版）

产经营行为而产生的，目的是保证控股子公司业务开展的需要，符合公司整体利益和发展战略，担保风险在可控范围内。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司2025年度融资及担保额度的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（十三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司及其子公司拟使用不超过人民币4.00亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内可循环滚动使用。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（十四）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司及其子公司拟使用不超过人民币2.00亿元（含本数）部分暂时闲置自有资金进行委托理财，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内可循环滚动使用。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（十五）审议通过《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

为进一步规范公司外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（十六）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，董事会拟提请于2025年5月8日（星期四）14:30召开2024年年度股东大会，审议相关议案。董事会一致同意本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

三、备查文件

1、第三届董事会第六次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会2025年第一次会议决议；

3、第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议；

4、中信证券股份有限公司出具的核查意见。

特此公告。

湖北平安电工科技股份公司
董事会
2025年4月18日

证券代码：001359　证券简称：平安电工　公告编号：2025-004

湖北平安电工科技股份公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”或“平安电工”）于2025年4月16日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，定于2025年5月8日（星期四）14:30以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

（一）会议届次：2024年年度股东大会

（二）会议召集人：公司第三届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2025年5月8日（星期四）14:30

2、网络投票时间：2025年5月8日（星期四）

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年5月8日9:15-15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托代理人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。有关网络投票的具体操作流程详见附件一。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2025年4月30日（星期三）

（七）会议出席对象

1、在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：湖北省咸宁市通城县通城大道242号平安电工会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案	
1.00	关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于公司《2024年度财务决算报告》的议案	√
3.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
4.00	关于公司《2024年年度报告》及其摘要的议案	√
5.00	关于2025年度公司董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案	√
6.00	关于2025年度公司监事薪酬及津贴方案的议案	√
7.00	关于续聘2025年度审计机构的议案	√
8.00	关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案	√

（二）上述提案已经公司董事会和监事会审议通过，公司独立董事将在本次年度股东大会进行述职，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（三）上述议案均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的过半数通过。

（四）单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。

（五）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和书面授权委托书（附件二）必须出示原件。

六、备查文件

1、第三届董事会第六次会议决议；

2、第三届监事会第六次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书；

附件三：股东参会登记表。

特此公告。

湖北平安电工科技股份公司
董事会
2025年4月18日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：361359

2、投票简称：平安投票

3、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统的投票时间为2025年5月8日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

湖北平安电工科技股份公司
2024年年度股东大会授权委托书

致：湖北平安电工科技股份公司

兹委托先生/女士代表本人/本单位出席湖北平安电工科技股份公司2024年年度股东大会，并对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对该次会议审议的相关议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见			
		该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√				
	非累积投票提案					
1.00	关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案	√				
2.00	关于公司《2024年度财务决算报告》的议案	√				
3.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√				
4.00	关于公司《2024年年度报告》及其摘要的议案	√				
5.00	关于2025年度公司董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案	√				
6.00	关于2025年度公司监事薪酬及津贴方案的议案	√				
7.00	关于续聘2025年度审计机构的议案	√				
8.00	关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案	√				

注：委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”“回避”下面的方框中划“√”为准，对同一议案不得有两项或多项指示，如委托人对某一议案的表决意见未作具体指示或对同一议案有两项或多项指示的，受托人有权按个人意愿决定对该事项进行投票表决。

委托人签名（法人盖章）：

委托人证券账户号码：

委托人持股数量：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股性质：

受托人（签名）：

受托人身份证号码

委托日期：　年　月　日

委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

附件三：

湖北平安电工科技股份公司
2024年年度股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称	
个人股东身份证号码/法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	□是　□否
代理人姓名（如适用）	
代理人身份证号码（如适用）	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	

注：

1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

3、请用正楷填写此表。

股东签名（法人股东盖章）：
年　月　日

证券代码：001359　证券简称：平安电工　公告编号：2025-003

湖北平安电工科技股份公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知于2025年4月6日通过书面和电子通讯等方式送达各位监事，会议于2025年4月16日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议由公司监事会主席潘艳良先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司（2024年度募集资金存放及使用情况的专项报告）的议案》

经审议，监事会认为：公司严格按照《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定和要求使用募集资金，不存在募集资金存放和使用违规的情形，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（二）审议通过《关于公司（2024年度监事会工作报告）的议案》

经审议，监事会认为：监事会严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司经营管理、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等进行有效监督，以保障公司规范运作，切实维护公司和全体股东合法权益。监事会一致同意本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司（2024年度财务决算报告）的议案》

2024年度，公司实现营收105,703.26万元，同比增加13,017.49万元，同比增长14.04%，实现归母净利润21,748.80万元。同比增加5,170.02万元，同比增长31.18%，报告期期末公司总资产219,362.31万元，归属于上市公司股东的净资产183,874.23万元，资产负债率为16.18%。

经审议，监事会认为：《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。面对充满不确定性的外部经济形势，公司坚持稳中求进，进中提质、做优增量、做大总量，积厚成势，走在前列，引领行业发展。加大投资力度，实施研发、生产、营销全面战略升级。监事会一致同意本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

2024年度，公司拟以总股本18,550.3165万股为基数，向全体股东每10股派现金红利3.6元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，本次利润分配共派发现金红利66,781,139.40元（含税），占2024年度归属于上市公司股东的净利润的比例为30.71%，剩余未分配利润结转至以后年度分配。上述利润分配预案公告后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，若公司总股本发生变动，公司则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

经审议，监事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司利润分配的原则和政策，符合公司战略规划和中长期发展需要。监事会一致同意本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司及其子公司拟使用不超过人民币4.00亿元（含本数）部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，实现股东利益最大化，符合有关法律法规规定及公司相关制度的要求。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内可循环滚动使用。监事会一致同意本议案。

保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（六）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审议，监事会认为：公司及其子公司拟使用不超过人民币2.00亿元（含本数）部分暂时闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，实现股东利益最大化，符合有关法律法规规定及公司相关制度的要求。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内可循环滚动使用。监事会一致同意本议案。

保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（七）审议通过《关于公司（2024年年度报告）及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会一致同意本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司（2024年度内部控制自我评价报告）的议案》

经审议，监事会认为：根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》等规定以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》的有关要求，结合公司内部控制制度和评价办法，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。监事会一致同意本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度内部控制自我评价报告》。

公司保荐机构中信证券股份有限公司认为《湖北平安电工科技股份公司2024年度内部控制自我评价报告》符合相关法律法规及规范性文件的规定以及公司实际情况，出具了专项核查意见。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（九）审议通过《关于2025年度公司监事薪酬及津贴方案的议案》

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，将该议案直接提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬及津贴方案》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司（2025年第一季度报告）的议案》

经审议，监事会认为：公司《2025年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会一致同意本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年第一季度报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

三、备查文件

1、第三届监事会第六次会议决议。

2、中信证券股份有限公司出具的核查意见。

特此公告。

湖北平安电工科技股份公司
监事会
2025年4月18日

证券代码：001359　证券简称：平安电工　公告编号：2025-011

湖北平安电工科技股份公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）董事会对公司2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北平安电工科技股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2121号），公司由主承销商中信证券股份有限公司采用全额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,638.00万股，发行价为每股人民币17.39元，共计募集资金80,654.82万元，扣除不含税发行费用人民币7,900.32万元，公司本次募集资金净额为72,754.50万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕3-6号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项　目		序号	金　额
募集资金净额		A	72,754.50
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额	B2	
本期发生额	项目投入	C1	25,102.36
	利息收入净额	C2	263.72
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	25,102.36
	利息收入净额	D2=B2+C2	263.72
应结余募集资金		E=A-D1+D2	47,915.85
实际结余募集资金		F	6,315.85
差异		G=E-F	41,600.00

注1：差异系持有未到期的现金管理产品，并存放于募集资金专户下设的理财专用子账户中。

注2：由于补充营运资金项目和承接及分配募集资金账户的募集资金已按规定使用完毕，公司已将对应募集资金账户（563884538970、127914367010502）分别于2024年12月3日和2024年12月12日办理销户，利息收入净额中利息结余0.28元和356.96元已转入公司自有资金账户。

注3：上表合计数与各明细数直接加总存在尾差系四舍五入所致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等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《湖北平安电工科技股份公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司通城县隽水支行、兴业银行股份有限公司武汉分行、招商银行股份有限公司武汉分行营业部、中信银行股份有限公司武汉武昌支行、中国银行股份有限公司通城支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司湖北平安电工实业有限公司与中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司武汉分行营业部、中信银行股份有限公司武汉武昌支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司及子公司通城县同力玻纤有限公司与中信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司通城支行签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议均明确了各方的权利和义务，募集资金监管协议与深圳证券交易所三方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。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，本公司募集资金专户及募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户主体	开户银行	银行账号	募集资金余额	备　注
湖北平安电工科技股份公司	中国农业银行股份有限公司通城县隽水支行	17700201040012509	1,909.89	湖北平安电工科技股份公司通城生产基地建设项目、生产基地智能化升级改造项目
湖北平安电工科技股份公司	兴业银行股份有限公司武汉分行经济技术开发区支行	416070100100677913	108.29	
湖北平安电工实业有限公司	招商银行股份有限公司武汉分行营业部	127915781710903	1,224.94	平安电工武汉生产基地建设项目、生产基地智能化升级改造项目
湖北平安电工科技股份公司	中信银行股份有限公司武汉武昌支行	8111501013301117468	1,485.17	新材料研发中心项目
湖北平安电工实业有限公司	中信银行股份有限公司武汉武昌支行	8111501012401119140	540.45	新材料研发中心项目
通城县同力玻纤有限公司	中国银行股份有限公司通城支行营业部	554786748295	1,047.10	湖北平安电工科技股份公司通城生产基地建设项目、生产基地智能化升级改造项目
湖北平安电工科技股份公司	招商银行股份有限公司通城支行营业部	127914367010502	0.00	承接及分配募集资金；2024年12月12日销户
湖北平安电工科技股份公司	中国银行股份有限公司通城支行营业部	563884538970	0.00	补充营运资金；2024年12月3日销户
合　计			6,315.85	

注：上表合计数与各明细数直接加总存在尾差系四舍五入所致

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

新材料研发中心项目、生产基地智能化升级改造项目、补充营运资金项目属于对公司业务产生支持性的项目，无法单独核算效益。“平安电工武汉生产基地建设项目”（以下简称“武汉生产基地项目”）和“湖北平安电工科技股份公司通城生产基地建设项目”（以下简称“通城生产基地项目”）暂未达到预定可使用状态，无法单独核算效益。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2024年4月15日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议，并于2024年5月6日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币450亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的存款类产品。上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为41,600.00万元，具体情况详见下表：

金额单位：人民币万元

发行方	产品名称	产品类别	金额	认购日	到期日
中国农业银行股份有限公司通城县隽水支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	1,000.00	2024/12/27	2025/1/10
中国农业银行股份有限公司通城县隽水支行	可转让大额存单	保本固定收益型	1,000.00	2024/11/22	2027/11/22
兴业银行股份有限公司武汉分行	可转让大额存单	保本固定收益型	15,000.00	2024/9/27	2027/8/6
兴业银行股份有限公司武汉分行	可转让大额存单	保本固定收益型	4,000.00	2024/11/29	2027/11/6
招商银行股份有限公司武汉分行营业部	可转让大额存单	保本固定收益型	5,000.00	2024/7/3	2026/7/3
招商银行股份有限公司武汉分行营业部	单位结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2024/10/10	2025/1/10
招商银行股份有限公司武汉分行营业部	可转让大额存单	保本固定收益型	2,000.00	2024/12/23	2027/7/2
中信银行股份有限公司武汉武昌支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2024/11/18	2025/2/19
中信银行股份有限公司武汉武昌支行	单位结构性存款	结构性存款	3,000.00	2024/11/18	2025/2/19
中国银行股份有限公司通城支行	可转让大额存单	保本固定收益型	1,000.00	2024/11/13	2026/5/10
中国银行股份有限公司通城支行	可转让大额存单	保本固定收益型	1,000.00	2024/11/20	2026/5/16
中国银行股份有限公司通城支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	500.00	2024/12/6	2025/1/20
中国银行股份有限公司通城支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	500.00	2024/12/6	2025/1/22
中国银行股份有限公司通城支行	可转让大额存单	保本固定收益型	1,000.00	2024/12/16	2025/7/8
中国银行股份有限公司通城支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	800.00	2024/12/27	2025/2/17
中国银行股份有限公司通城支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	800.00	2024/12/27	2025/2/17
合　计			41,600.00		

注：对于可转让大额存单到期前可随时转让，投资期限不会超过12个月。

（五）募集资金投资项目先期投入及置换情况

为保障募集资金投资项目的顺利推进，公司在募集资金到账前已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至2024年4月15日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为7,491.17万元，其中“平安电工武汉生产基地建设项目”（以下简称“武汉生产基地项目”）预先投入1,005.02万元，“湖北平安电工科技股份公司通城生产基地建设项目”（以下简称“通城生产基地项目”）预先投入6,486.15万元。该事项经公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《关于湖北平安电工科技股份公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2024〕3-116号）。截至本报告期末，公司已用募集资金置换了“武汉生产基地项目”的自筹资金实际投入金额1,005.02万元，“通城生产基地项目”自筹资金实际投入6,486.15万元。

（六）募集资金投资项目实施的其他情况

1、部分募集资金投资项目新增实施主体

公司于2024年8月14日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及新开设募集资金专户的议案》。为保障募投项目的顺利实施，公司增加公司全资子公司通城县同力玻纤有限公司为“通城生产基地项目”的实施主体之一，并使用募集资金向通城县同力玻纤有限公司提供借款不超过6,800万元。上述借款为无息借款，借款期限3年，借款到期后可续借或提前偿还。

2、募集资金投资项目的延期情况

公司于2024年12月20日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》。公司结合发展战略、产业布局、市场需求变化及募投项目进展情况，公司将募投项目“武汉生产基地项目”“通城生产基地项目”及“新材料研发中心项目”达到预定可使用状态的时间均延期至2026年12月。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

（二）变更原因、决策程序及信息披露情况

公司于2024年12月20日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，并于2025年1月8日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》，为提高募集资金使用效率，公司结合发展战略、产业布局、市场需求变化及募投项目进展情况，公司调减“武汉生产基地项目”及“通城生产基地项目”的投资总额及用募集资金投资金额，并将上述募投项目调减的金额用于“生产基地智能化升级改造项目”。募投项目变更前后投入的募集资金总额不变。具体请见公司于2024年12月24日披露的《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的公告》（公告编号：2024-051）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2.变更募集资金投资项目情况表

湖北平安电工科技股份公司
2025年4月18日

附件1：

募集资金使用情况对照表
2024年度

编制单位：湖北平安电工科技股份公司　　金额单位：人民币万元

募集资金净额		72,754.50	本年度投入募集资金总额	25,102.36	
报告期内变更用途的募集资金总额		5,016.90	已累计投入募集资金总额	25,102.36	
累计变更用途的募集资金总额		5,016.90			
累计变更用途的募集资金总额比例		6.90%			
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）
承诺投资项目					
1、平安电工武汉生产基地项目	是	13,133.54	12,291.54	1,966.31	1,966.31

截至期末投资进度（%）(3)=(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
16.00	2026/12/31	不适用	不适用	否

序号	项目名称	项目投资总额	调整前募集资金金额	调整后募集资金拟投资总额
1	平安电工武汉生产基地建设项目（以下简称“武汉生产基地项目”）	14,592.82	14,592.82	13,133.54
2	湖北平安电工科技股份公司通城生产基地建设项目（以下简称“通城生产基地项目”）	43,055.30	43,055.30	38,749.77
3	新材料研发中心项目	8,174.03	8,174.03	7,356.63
4	补充营运资金	15,000.00	15,000.00	13,514.57
合计		80,822.15	80,822.15	72,754.50

注：上表合计数与各明细数直接加总存在尾差系四舍五入所致。

由于公司首次公开发行募集资金投资项目可行性方案设计时间较早，为充分适应当前市场和行业的发展态势，合理权衡各项目建设实施的紧迫性与重要性，并结合公司未来资金投入的整体规划，经第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议及2025年第一次临时股东大会审议，同意公司对募集资金项目进行必要调整，调减“武汉生产基地项目”及“通城生产基地项目”的投资总额及拟用募集资金投资金额，并将上述募投项目调减的金额用于实施新募投项目“生产基地智能化升级改造项目”。调整后的募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	本次项目变更前				本次项目变更后				募集资金差异
	项目名称	项目投资总额	拟用募集资金投资额	项目达到预定可使用状态日期	项目名称	项目投资总额	拟用募集资金投资额	项目达到预定可使用状态日期	
1	武汉生产基地项目	14,592.82	13,133.54	2026/3/31	武汉生产基地项目	12,291.54	12,291.54	2026/12/31	-842.00
2	通城生产基地项目	43,055.30	38,749.77	2026/3/31	通城生产基地项目	34,574.87	34,574.87	2026/12/31	-4,174.90
3	新材料研发中心项目	8,174.03	7,356.63	2026/3/31	新材料研发中心项目	8,174.03	7,356.63	2026/12/31	-
4					生产基地智能化升级改造项目	5,016.90	5,016.90	2026/12/31	5,016.90
合计		65,822.15	59,239.94			60,057.34	59,239.94		

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目实施计划及建设进度，部分募集资金在一定时间内存在暂时闲置情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三