永臻科技股份有限公司 [2024] 年度报告摘要

公司代码:603381 公司简称:永臻股份

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,投资者应当到上海证券交易所(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.天职国际会计师事务所(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年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东以每股派发现金红利0.5元人民币(含税),截至2024年12月31日,公司总股本237,256,326股,以此计算合计拟派发现金红利132,863,542.56元人民币(含税),不进行送股及资本公积金转增股本。本次现金分红实施完成后,本年度分红金额占2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的40.55%。

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	永臻股份	603381	不适用
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	邹丽娜		邵磊	
联系地址	江苏省常州市金坛区月湖北路99号		江苏省常州市金坛区月湖北路99号	
电话	0519-82998258		0519-82998258	
传真	0519-82998266		0519-82998266	
电子信箱	yzgf@yongzcom		yzgf@yongzcom	

2.报告期公司主要业务简介

(一)公司行业分类

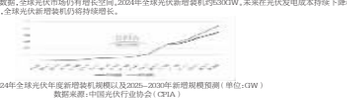
公司主要从事硅基光伏电池薄膜材料的研发、生产、销售及应用,主要产品包括光伏边框产品、光伏玻璃一体化产品(BIPV)、光伏支架结构件,产品主要应用于光伏领域。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所划行业属于电气机械和器材制造业(C38)大类下的光伏设备及元器件制造(C3825)。根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》,公司所属行业是“制造业(C)”中的“38.电气机械和器材制造业”。

(二)行业发展情况

当前全球化的能源危机正在掌控着工业生产领域,能源结构加快调整转型是解决危机应对能源短缺的唯一途径。在此背景下,全球已有众多国家和地区提出了“碳中和”的气候目标,低碳经济成为全球各国发展的主旋律,而发展光伏太阳能等可再生能源将成为低碳发展的稳固基石。2024年以来国内光伏新增装机规模增速明显放缓,在“双碳”目标的推进下,叠加海外因持续推进能源结构转型以及光伏组件价格下降的刺激下,全球光伏装机高增长潮不变。

1.全球光伏发展情况

据数据,全球光伏市场延续高速增长态势,国际能源署(IEA)《可再生能源报告(2024)》预测,到2030年,全球可再生能源将大幅度增长,与当前全球三倍涨体的电力装机容量相当,使世界能源应实现可再生能源装机三倍增长的目标。根据中国光伏行业协会(CPIA)在《中国光伏产业发展路线图(2024-2025年)》数据,全球光伏市场仍有增长空间,2024年全球光伏新增装机约530GW,未来在光伏发电成本持续下降和新兴市场需求增长等有利因素的推动下,全球光伏新增装机仍将持续增长。



2011-2024年全球光伏年度新增装机规模以及2025-2030年新增规模预测(单位:GW)

数据来源:中国光伏行业协会(CPIA)

2.国内光伏发展情况

太阳能作为目前人类已知可利用的最佳清洁型能源,一直是我国新能源开发领域的重要新兴能源,国内光伏新增装机规模已连续多年位居世界首位,受益于我国将“能源法”纳入进程,政策新引惠加双碳目标持续推进,光储平价了开始即空间,国内光伏市场长期来看有望继续稳步增长。根据中国光伏行业协会(CPIA)在《中国光伏产业发展路线图(2024-2025年)》数据,2024年我国国内光伏新增装机277.57GW,同比增加28.3%。其中集中式增量更加显著,新增装机169.39GW,同比增长32.8%;分布式光伏电站新增装机118.18GW,同比增长22.7%。展望2025年,受分布式光伏安全性等办法、新能源上网电价市场化改革等政策及上述政策与各省具体实施办法出台时间差的影响,行业存在一定程度错峰,从而增加2025年装机预期的不确定性。

2011-2024年国内光伏年度新增装机规模以及2025-2030年新增规模预测(单位:GW)

数据来源:中国光伏行业协会(CPIA)

3.光伏边框行业发展情况

2024年,全球光伏市场延续高速增长趋势,新增装机容量达530GW,中国以277.57GW的新增装机量占据全球超50%的份额,分布式光伏下沉至乡镇、工商业呈现项目成为增长主力。光伏边框属于价值较高的组件辅材,在光伏组件成本结构中,光伏边框占比在14%左右,是光伏组件环节中不可或缺的组成部分,在光伏产业“降本”、“增效”两大发展目标下,组件厂商在实现组件系统材料的边框替代方案,而铝合金材料凭借其轻质密度低、易强化、导电性高、利于接地、塑性好、表面处理后抗腐蚀及抗氧化能力强、使用寿命长、金属外观优秀、造型美观、易回收等诸多优点,成为实际应用最为普遍的光伏边框材料,铝边框市场空间较随陆光伏装机需求持续成长。

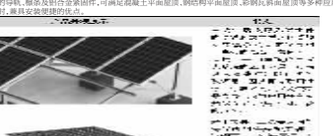
公司主要从事硅基光伏电池薄膜材料的研发、生产、销售及应用,公司重点“成为硅基薄膜材料应用解决方案领导者”的企业愿景,经过多年的精耕细作,目前已成为国内领先的铝合金光伏结构件制造商之一,公司主营产品包括光伏边框产品、光伏玻璃一体化产品(BIPV)、光伏支架结构件。

公司生产的光伏边框产品具有轻量化、稳定性高、耐候性高、耐腐蚀性强等特点,主要用于保护光伏组件边缘,加强光伏组件的密封性能和提高光伏组件整体机械强度,便于光伏组件的运输与安装,同时具有较高的回收价值。

报告期内公司拥有江宁营口、江苏常州、安徽滁州、安徽芜湖、越南五大生产基地,产能全国领先可动产约25万吨光伏铝边框。报告期内,安徽永臻实现,永臻越南均处于产能爬坡阶段。截至本报告披露日,公司内蒙古光伏产1000GW光伏铝边框生产基地处于产能地处,公司将在内蒙古、江苏等地区新增生产基地,成本端优势明显,有效应对市场竞争压力。

(2)光伏支架一体化

光伏支架是光伏电站建设所必须的配装辅材,主要起到支撑太阳能电池阵列的作用。公司光伏支架产品主要为应用于分布式屋顶发电系统固定支架的结构件,包括钢结构钢材质的导轨、横条及转合金属组件,可满足混凝土平面屋顶、钢结构平面屋顶、彩钢瓦斜面屋顶等多种应用场景的使用需求,在拥有良好力学性能的同时,兼具安装便捷的优点。



2.工艺模式

(1)采购模式

公司是光伏边框产品的核心产品,光伏边框是光伏组件的重要辅材,具有轻质化、高强度、耐候性、耐腐蚀性强等特点,广泛应用于光伏电站、户用光伏、光伏建筑一体化等应用场景。公司主要采用“以产定采”的采购模式,对外采购的产品主要为铝锭,铝锭等原材料及生产所需的辅助材料,由供应链平台下属的采购部负责相关采购。公司根据内部管理制度,制定了《采购管理程序》以供应商管理规定等规章制度,严格规范采购工作。由采购部门负责编制并实施采购计划,供应商维护与开发,商务谈判,采购订单的下达及采购工作的跟踪执行等工作。

公司已为主要供应商建立了长期稳定的合作关系,公司按照生产计划结合当前库存规模提出采购需求计划,由公司采购部汇总需求计划,按月编制《原辅料采购计划》,并经过公司内部逐级审批后,按照计划编制《采购订单》并发送至供应商进行采购。

(2)生产模式

公司采取“以销定产”的生产模式,主要按照客户订单的要求安排生产计划。在客户下达采购订单后,由生产运营平台根据订单情况,制定《生产计划》,并发布生产指令,组织生产。

公司生产的光伏边框产品具有轻量化、稳定性高、耐候性高、耐腐蚀性强等特点,主要用于保护光伏组件边缘,加强光伏组件的密封性能和提高光伏组件整体机械强度,便于光伏组件的运输与安装,同时具有较高的回收价值。

报告期内公司拥有江宁营口、江苏常州、安徽滁州、安徽芜湖、越南五大生产基地,产能全国领先可动产约25万吨光伏铝边框。报告期内,安徽永臻实现,永臻越南均处于产能爬坡阶段。截至本报告披露日,公司内蒙古光伏产1000GW光伏铝边框生产基地处于产能地处,公司将在内蒙古、江苏等地区新增生产基地,成本端优势明显,有效应对市场竞争压力。

(3)销售模式

公司下游客户较为固定,并建立了长期稳定的合作关系,公司主要采取直销的模式进行销售。客户在实际采购时向公司下达采购订单,约定产品规格、数量、交付期限、结算方式等必要信息。双方依据签订的框架协议及订单具体内容约定相关生产、发货、结算、回款。

公司销售部在客户管理工作上采用动态管理的方式,建立客户信息档案并根据销售部工作的实际情况,如该客户在该时间段的合同履约情况、货款支付情况、被价格变动、进行公司内部评定的框架协议及订单具体内容约定相关生产、发货、结算、回款。

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

□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。

请详见本节一、经营情况讨论与分析

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:603381 证券简称:永臻股份 公告编号:2025-022

永臻科技股份有限公司关于确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

永臻科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开第二届董事会第五次会议审议了《关于确认董事薪酬及2025年度薪酬方案的议案》,基于谨慎性原则,全体董事回避该项议案表决并直接提交公司股东会审议;审议通过了《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》,关联董事汪献利先生、汪飞先生、徐晓丹女士、HUI HUA女士回避表决;同日召开第二届监事会第五次会议审议了《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》,基于谨慎性原则,全体监事对该议案回避表决并直接提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下:

一、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况

根据公司2024年度经营业绩及相关薪酬管理办法,公司对独立董事及在公司担任具体职务的非独立董事、监事、高级管理人员进行了考核并确定薪酬。公司独立董事的薪酬以津贴形式按季发放。2024年度,公司董事、监事、高级管理人员薪酬合计为906.75万元。

二、公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案

为建立完善和长学有效的激励约束机制,有效调动和提升公司董事、监事及高级管理人员的积极性与创造性,进一步提升公司的经营管理水平和核心竞争力,公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬计划如下:

(一)独立董事薪酬

公司2025年度独立董事津贴10万元人(税前),独立董事因履行职务所发生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销。

(二)非独立董事薪酬

在公司兼任其他职务的,根据兼任岗位的工作情况,结合公司经营情况、行业情况、市场情况领取薪酬;不在公司兼任其他职务的,不在公司领取薪酬。

(三)监事薪酬

在公司任职的监事,按其所任岗位领取薪酬,不再另外领取监事津贴。

(四)高级管理人员薪酬

公司高级管理人员按照其在公司任职的具体管理职务,实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

三、其他事项

(一)公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按实际任期发放。

(二)上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

(三)公司董事、监事薪酬方案需提交股东会审议通过后生效,高级管理人员的薪酬方案由董事会审议通过后生效。

特此公告。

永臻科技股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码:603381 证券简称:永臻股份 公告编号:2025-025

永臻科技股份有限公司关于开展铝锭套期保值业务的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额:永臻科技股份有限公司(以下简称“公司”)为避免原材料价格波动对公司经营业绩的影响,保证产品成本的相对稳定,降低对公司正常经营的影响,公司及子公司拟通过合法交易场所及经营资质机构实施,具体开展业务品种为铝锭套期保值业务,交易金额为公司经营实际需要,最多不超过200,000万元人民币(含本数,下同)。

- 公司拟开展的铝锭套期保值业务,期货合约价值不超过200,000万元人民币,期货保证金不超过20,000万元人民币,期货保证金可以滚动使用,如果期货合约价值不超过200,000万元人民币,则期货保证金可以超额至该笔交易终止时止。

- 交易期为公司及子公司自有资金,不涉及募集资金。

- 已履行的审议程序:公司已于2025年4月28日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于开展铝锭套期保值业务的议案》,根据公司章程及公司内部管理制度,该议案无需提交股东会审议。

- 特别风险提示:

公司及子公司开展铝锭套期保值业务是为降低原材料价格波动对公司经营业绩的影响而采取的避险措施。公司及子公司以合法、谨慎、安全和有效为原则,不以投机、投机为目的,会严格控制投资风险。不存在损害公司及全体股东利益的情形。有利于公司实现稳健的生产经营。

公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对套期保值业务进行相应的会计处理及核算,最终以经公司年度审计机构审计确认的会计报表为准进行披露。

六、保荐机构意见

经核查,公司保荐机构国金证券股份有限公司认为:本次开展铝锭套期保值业务已经第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议、审议通过,在股东会决议通过,履行了必要的程序,该事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定,本次开展铝锭套期保值是为了降低原材料市场价格波动对公司生产经营成本的影响,公司以相关期货品种实现对实际情况制定了《套期保值业务管理制度》,针对套期保值业务形成了较为完善的内控制度,并制定了切实可行的风险应对措施,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

永臻科技股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码:603381 证券简称:永臻股份 公告编号:2025-026

永臻科技股份有限公司关于公司新增2025年度对外担保额度预计的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:

永臻科技股份有限公司(以下简称“公司”)的合并报表范围内子公司永臻科技(芜湖)有限公司(以下简称“永臻芜湖”)、永臻科技(滁州)有限公司(以下简称“永臻滁州”)、YONZ TECHNOLOGY (VIETNAM) INVESTMENT CO., LTD.(以下简称“永臻越南”)、永臻工业科技(包头)有限公司(以下简称“永臻包头”),被担保人不属于公司关联方。

- 本次新增担保额度及已实际为其提供的担保金额:

公司本次预计为合并报表范围内的子公司提供不超过210,000万元(或等值外币)的新增担保额度,截止2025年4月28日,公司已实际对外提供担保余额为268,791.90万元,均为公司为合并报表内的子公司提供的担保。

- 本次担保是否有反担保:无

- 对外担保逾期的累计数量:公司不存在对外担保逾期的情况。

- 公司本次预计对资产负债率超过70%的全资子公司提供担保,请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

(一)2025年度对外担保额度预计情况

公司于2025年4月28日召开第二届董事会第三次会议和2025年第一次临时股东会,审议通过了《关于公司为子公司提供2025年度对外担保预计的议案》,为满足公司发展需要及2025年度资金需求,实现高效筹措资金,公司预计2025年为合并报表范围内的子公司提供不超过220,000万元(或等值外币)的新增担保额度,其中:公司为资产负债率70%以上的子公司提供担保额度不超过30,000万元;为资产负债率70%以下的子公司提供担保额度不超过190,000万元。担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。

(二)本次新增2025年担保额度预计情况

公司于2025年4月28日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司新增2025年度对外担保额度预计的议案》,根据公司战略发展及日常经营需要,新增2025年担保对象子公司融资、授信、履约等业务提供担保,预计新增担保额度不超过210,000万元,其中:公司为资产负债率70%以上的子公司提供担保额度不超过70,000万元;为资产负债率70%以下的子公司提供担保额度不超过140,000万元。本事项尚需提交公司股东会审议。

具体情况详见下表:

单位:人民币 万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	新增前的担保额度	本次新增担保额度	新增后的担保额度	新增后担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保计划	担保有效期	是否关联担保	是否有反担保
1.资产负债率为70%以上的控股子公司												
公司	永臻科技(芜湖)有限公司	100%	87.46%	137,500.00	30,000.00	70,000.00	100,000.00	26.50%	日常经营需要	2025年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效	否	否
2.资产负债率为70%以下的控股子公司												
公司	永臻工业科技(包头)有限公司	100%	0.09%	0	80,000.00	40,000.00	120,000.00	31.80%	日常经营需要	2025年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效	否	否
	YONZ TECHNOLOGY (VIETNAM) INVEST-MENT CO., LTD.	100%	48.87%	10,291.90	50,000.00	0	50,000.00	13.25%			否	否
	永臻科技(滁州)有限公司	100%	62.6%	121,000.00	60,000.00	80,000.00	140,000.00	37.10%			否	否
	其他资产负债率低于70%的下属公司	100%	70%以下	0	0	20,000.00	20,000.00	5.30%			否	否

注:公司对外担保余额中关于股2025年4月25日中国人民银行机构公布的相关人民币汇率中间价折算。

(三)担保预计说明

上述担保额度为公司第二届董事会第三次会议、2025年第一次股东会审议通过的担保预计额度之外,新增对全资子公司融资、授信、履约等业务提供的担保,实际发生的担保金额以被担保方与银行等机构约定担保金额为准,担保方式包括不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。为了不影响上述公司日常经营,在不超过本次担保预计额度的前提下,公司可在授权期限内针对合并报表范围内子公司(含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司)的实际业务发展需要,在2025年度授权担保额度内互相调剂使用,调剂发生时资产负债率未超过70%的子公司从其他子公司担保额度中调剂使用,但资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度,具体担保金额以实际发生额为准。

(四)授权情况

1.为提高决策效率,在股东会批准上述担保计划的前提下,授权公司董事长或公司管理层在上述计划担保额度内确定具体担保事项以及额度调剂事宜,并签署与担保相关的协议等必要文件。

2.超过本次授权担保范围之外提供的担保,须另行提交公司董事会或股东会审议批准。

3.上述担保计划及担保方的担保有效期为自该事项经2025年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。

二、被担保方基本情况

(一)永臻芜湖

1.公司名称:永臻科技(芜湖)有限公司

2.统一社会信用代码:91340222MA8NHUB0XK

3.成立日期:2021年12月17日

4.法定代表人:周军

5.注册资本:90,000万元人民币

6.注册地址:安徽省芜湖市繁昌经济开发区纬八路99号

7.经营范围:一般项目:金属结构制造;金属制品研发;有色金属压延加工;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;半导体器件专用设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;太阳能发电技术服务;太阳能热发电装备销售;太阳能热发电产品销售;太阳能热利用产品销售;耐火材料销售;有色金属合金制造;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;金属材料制造;金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;生产性废旧金属回收;资源再生利用技术研发;模具制造;模具销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)(许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(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)

8.经营状况

单位:万元

项目	截至2024年12月31日	截至2025年3月31日
资产总额	367,299.53	414,047.28
负债总额	314,268.30	362,084.99
资产净额	53,031.23	51,962.39
项目	2024年1-12月	2025年1-3月
营业收入	364,977.61	99,358.53
净利润	3,506.27	-1,079.92

注:2024年财务数据已经审计,2025年1-3月财务数据未经审计

永臻芜湖为公司全资子公司,不属于公司关联方,其信用状况良好,不属于失信被执行人,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

(二)永臻滁州

1.公司名称:永臻科技(滁州)有限公司

2.统一社会信用代码:91341171MA21A38ZXG

3.成立日期:2019年11月13日

4.法定代表人:汪献利

5.注册资本:40,000万元人民币

6.注册地址:安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区泉州路199号

7.经营范围:一般项目:金属结构制造;金属制品研发;有色金属压延加工;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;半导体器件专用设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;太阳能发电技术服务;太阳能热发电装备销售;太阳能热发电产品销售;太阳能热利用产品销售;耐火材料销售;有色金属合金制造;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;金属材料制造;金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;生产性废旧金属回收;资源再生利用技术研发;模具制造;模具销售;国内贸易代理;货物进出口;技术进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)(许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(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)

8.经营状况

单位:万元

项目	截至2024年12月31日	截至2025年3月31日
资产总额	283,469.73	249,241.28
负债总额	188,125.12	156,153.30
资产净额	95,334.61	93,087.98
项目	2024年1-12月	2025年1-3月
营业收入	404,453.06	96,715.60
净利润	6,306.31	-2,250.28

注:2024年财务数据已经审计,2025年1-3月财务数据未经审计

永臻滁州为公司全资子公司,不属于公司关联方,其信用状况良好,不属于失信被执行人,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

(三)永臻越南

1.公司名称:YONZ TECHNOLOGY (VIETNAM) INVESTMENT CO., LTD.

2.注册证书编号:2400960265

3.注册资本:21,756,000美越币元(9,117.00万美元)(截至2024年3月7日)

4.注册地址:越南北江省安普县安陆乡安陆工业区

5.经营范围:用于光伏行业的铝边框的生产和加工

6.经营状况

单位:万元

项目	截至2024年12月31日	截至2025年3月31日
资产总额	133,390.94	172,406.11
负债总额	49,521.28	84,306.98
资产净额	83,869.56	88,199.13
项目	2024年1-12月	2025年1-3月
营业收入	15,549.83	43,136.68
净利润	1,889.42	4,989.04

注:2024年财务数据已经审计,2025年1-3月财务数据未经审计

永臻越南为公司全资外公司,不属于公司关联方,其信用状况良好,不属于失信被执行人,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

(四)永臻包头

1.公司名称:永臻工业科技(包头)有限公司

2.统一社会信用代码:91150202MAD5C7Q55J

3.成立日期:2024年2月26日

4.法定代表人:汪献利

5.注册资本:20,000万元人民币

6.注册地址:内蒙古自治区包头市东河区铝业产业园区办公楼107室

7.经营范围:一般项目:有色金属合金制造;有色金属合金销售;金属制品研发;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;有色金属合金制造;高性能有色金属及合金材料销售;金属材料制造。(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)

8.经营状况

单位:万元

项目	截至2024年12月31日	截至2025年3月31日
资产总额	14,047.28	14,047.28
负债总额	362,084.99	362,084.99
资产净额	51,962.39	51,962.39
项目	2024年1-12月	2025年1-3月
营业收入	0	0
净利润	-37.59	-37.59

注:2024年财务数据已经审计,2025年1-3月财务数据未经审计

永臻包头为公司全资子公司,不属于公司关联方,其信用状况良好,不属于失信被执行人,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

上述担保金额经股东会审议通过后,向商业银行等机构协商后签署担保协议,具体担保金额、担保期限等条款将在上述额计范围内,实际发生时以签订的相关协议为准。公司将根据实际发生的担保进展披露相应担保协议的主要内容。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计系为了满足公司及子公司日常经营和业务发展过程中的资金需求,相关担保的实施有利于公司及子公司经营业务的顺利开展,符合公司长远发展利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,具备必要性和合理性。被担保方均为公司合并报表范围内的子公司,经营状况良好,公司能够实时掌握被担保方的现金流等财务情况,偿还债务的能力及偿债风险可控。

五、董事会意见

公司于2025年4月28日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司新增2025年度对外担保额度预计的议案》。董事会认为:本次新增公司2025年度对外担保额度预计是用于子公司的生产经营需要,被担保人为公司合并报表范围内的子公司,公司具有被担保方的控制权且子公司经营状况良好,有能力对其经营管理风险进行控制,上述担保公平、对等、风险可控,符合有关政策法规和《公司章程》规定,不会对公司生产经营产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,董事会同意上述担保事项。

六、监事会意见

公司于2025年4月28日召开第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司新增2025年度对外担保额度预计的议案》。公司监事会认为:公司为子公司新增2025年度对外担保额度事项,履行了必要的决策审议程序,且授予的担保额度符合子公司日常生产经营和业务发展的资金需要,是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑,不存在损害股东利益的情形。

七、保荐机构意见

经核查,公司保荐机构国金证券股份有限公司认为:公司为子公司新增2025年度担保额度事项已经公司董事会及监事会审议通过,在股东会批准上述担保计划的前提下,授权公司董事长或公司管理层在上述计划担保额度内确定具体担保事项以及额度调剂事宜,符合相关的法律法规并履行了必要的决策程序,公司本次新增担保额度事项具有合理性和必要性,符合公司及子公司日常经营所需,不会对公司及子公司日常经营所需,不会对公司及中小股东利益构成不利影响。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年4月28日,公司对外担保余额为268,791.90万元(公司对外担保余额中美元按2025年4月28日中国人民银行官网公布的相关人民币汇率中间价折算),占上市公司最近一期经审计净资产的比例为71.65%,均为公司为合并报表内的子公司提供的担保。

截至本公告披露日,公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。公司无逾期担保事项,也不存在涉及诉讼及因担保被判决败诉应承担的事项。

特此公告。

永臻科技股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码:603381 证券简称:永臻股份 公告编号:2025-028

永臻科技股份有限公司2024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。

按照中国证监会《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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规的要求,现将本永臻科技股份有限公司(以下简称“公司”“永臻股份”)2024年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账情况

根据中国证监会核准文件《关于同意永臻科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2698号),公司获准向社会公众公开发行人民币普通股A股股票,931.41万股,每股面值人民币1元,发行价格为每股人民币23.36元,募集资金总额为人民币21,764,976元,扣除发行费用人民币11,892,515.51元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币9,872,460.49元。前述募集资金已于2024年6月21日全部到位,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年6月对资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(天职业字[2024]47706号)。

募集资金到账后,为规范募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司及全资子公司永臻科技(芜湖)有限公司分别与保荐机构国金证券股份有限公司及专户银行签署了《募集资金专户存储三方(四方)监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

(二)募集资金使用和余额情况

截至2024年12月31日,公司累计使用募集资金人民币1,303,131,719.49元,本年度使用1,303,131,719.49元,均投入募集资金项目。

截止2024年12月31日,公司募集资金已使用完毕,公司累计使用金额人民币1,303,131,719.49元,募集资金专户余额为人民币272,746.76元,与实际募集资金净额人民币1,303,131,719.49元的差异金额为人民币272,746.76元,系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

《中华人民共和国证券法》(以下简称《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》(以下简称《上市公司监管指引第2号》)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规的要求,公司结合实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。根据《管理制度》要求,公司董事会批准开设了募集资金专项账户,仅用于公司募集资金的存储和使用,不用于其他用途。

(二)募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所发布关规定的要求,公司及保荐机构国金证券股份有限公司于2024年6月与兴业银行金坛支行、中国银行股份有限公司金坛绿城中央广场支行、中国银行股份有限公司金坛支行、中国工商银行股份有限公司金坛支行、中国建设银行股份有限公司金坛分行、中国银行股份有限公司金坛支行、民生银行常州分行营业部、中国银行金坛支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司及全资子公司永臻科技(芜湖)有限公司和国金证券股份有限公司已分别与中国银行股份有限公司芜湖分行、中国银行股份有限公司芜湖繁昌支行、中国农业银行芜湖繁昌县支行、工商银行芜湖繁昌县支行、中国建设银行芜湖分行、上海浦东发展银行芜湖分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述签署的《募集资金专户存储三方监管协议(四方)》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方(四方)监管协议得到了切实履行。

(三)募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日,募集资金存放专项账户的活期存款余额如下:

单位:人民币元

开户银行名称	银行账号	存款方式	募集资金余额
兴业银行金坛支行	406560100100889790	活期	97,119.15
招商银行股份有限公司常州分行	417900606410008	活期	20,223.26
中国工商银行股份有限公司金坛支行	1105027129666666606	活期	17,227.22
中国农业银行股份有限公司金坛开发区支行	10652701400621378	活期	17,077.18
中国建设银行股份有限公司金坛开发区支行	32050162070000121212	活期	15,560.06
民生银行常州支行营业部	646206968	活期	15,004.42
中国银行股份有限公司金坛绿城中央	523589829849	活期	14,869.33
中信银行金坛支行	8110501013705213110	活期	15,999.82
中国银行股份有限公司繁昌支行	182777286178	活期	9,966.23
中国农业银行股份有限公司芜湖繁昌支行	12636001040030017	活期	7,601.66
中国工商银行股份有限公司繁昌支行	1307027029200303250	活期	22,037.03
中国建设银行股份有限公司繁昌支行	34050167610000003603	活期	9,780.61
上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行	89210078801300000374	活期	10,230.81
合计			272,746.76

注:兴业银行金坛支行、中国银行股份有限公司金坛绿叶路支行、中国农业银行股份有限公司金坛开发区支行、中国建设银行股份有限公司金坛开发区支行、民生银行常州分行营业部、招商银行股份有限公司常州分行、中国银行金坛支行、中国银行股份有限公司繁昌支行、上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行没有募资协议的限期,上述专户银行为公司募集资金专户开设银行为兴业银行金坛支行、中国银行股份有限公司金坛支行、中国银行股份有限公司繁昌支行、上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行代为签署,实际该协议由兴业银行金坛支行、中国银行股份有限公司金坛支行、中国银行股份有限公司金坛开发区支行、中国建设银行股份有限公司金坛开发区支行、民生银行常州支行营业部、招商银行股份有限公司常州分行、中国银行股份有限公司芜湖分行、上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行分别与公司、保荐机构国金证券股份有限公司常州分行、中国银行股份有限公司芜湖分行、上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行签署,前招商银行股份有限公司常州分行、中国银行股份有限公司芜湖分行、上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行分别与公司、保荐机构国金证券股份有限公司常州分行、中国银行股份有限公司芜湖分行、上海浦东发展银行股份有限公司