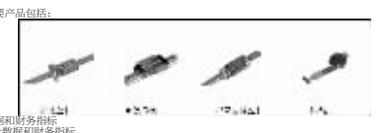
上接B575

艾迪传动目前的主要产品包括：



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	6,869,807,618.48	5,890,214,620.97	16.66	5,547,896,831.86
归属于上市公司股东的净资产	3,410,544,982.31	3,328,831,784.42	2.46	3,130,404,193.18
营业收入	2,724,980,243.65	2,235,396,716.50	21.90	2,024,993,187.91
归属于上市公司股东的净利润	344,134,746.51	278,649,657.53	23.50	249,301,362.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	323,900,946.16	253,522,002.81	27.76	221,238,538.72
经营活动产生的现金流量净额	155,498,609.69	11,610,986.84	1,239.24	159,915,946.96
加权平均净资产收益率(%)	9.97	9.07	增加0.9个百分点	8.6
基本每股收益(元/股)	0.41	0.33	24.24	0.3
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.33	24.24	0.3

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	632,019,899.09	754,180,982.93	652,029,533.17	686,629,628.46
归属于上市公司股东的净利润	88,267,742.56	108,222,164.24	84,097,040.50	63,547,799.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	79,981,731.47	93,710,524.87	78,628,597.44	71,580,092.38
经营活动产生的现金流量净额	56,346,880.94	89,209,929.92	-47,874,668.14	57,816,466.97

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)	17,607
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	26,337
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	
FENG XIAO HONG		196,632,833	23.34	0	无		境外自然人
SONG YU XUAN		146,741,743	17.50	0	无		境外自然人
烟台翔宇投资有限公司		146,741,743	17.50	0	质押	41,661,500	境内非国有法人
甜恩		37,659,417	4.49	0	质押	26,177,800	境内自然人
烟台浩银投资中心(有限合伙)		36,243,528	4.32	0	无		其他
中融(香港)投资有限公司		17,119,071	2.04	0	无		境外法人
烟台群宇投资有限公司	2,774,986	15,588,970	1.86	0	无		境内非国有法人
宋飞		11,342,198	1.36	0	无		境内自然人
刁书权		9,900,187	1.19	0	无		境内自然人
于耀华		9,228,911	1.10	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	宋飞通过翔宇投资间接持有公司股份,宋飞与冯晓鸣为夫妻关系,宋宇轩为宋飞、冯晓鸣夫妇的儿子,冯晓华、宋晓轩通过投资间接持有公司股份,冯晓华与冯晓鸣为姐妹关系,宋飞与宋晓为兄弟关系。宋飞、冯晓鸣、宋宇轩为一致行动人。甜恩先生通过中融(香港)投资有限公司及其一致行动人于耀华(甜恩妻子)、甜晓辉(甜恩女儿)合计持有艾迪精密6.88%股份。除上述关联关系外,未发现公司前十名股东及前十名无限售条件股东之间存在其他关联关系。						
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年公司实现营业收入272,486.02万元,同比增加21.90%,实现归属上市公司股东的净利润34,413.47万元,同比增加23.50%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32,390.09万元,比上年同期增加27.76%。

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:603638 证券简称:艾迪精密 公告编号:2025-007
转债代码:113644 转债简称:艾迪转债

烟台艾迪精密机械股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称“公司”或“艾迪精密”)第五届董事会第七次会议于2025年4月29日以现场结合通讯方式召开;会议通知于2025年4月19日以书面或电子邮件方式送达;本次会议应到董事9人,实际出席会议9人,会议由董事长宋飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2024年度股东大会予以审议。

三、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2024年度股东大会予以审议。

四、审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》;

2024年度利润分配的预案为:公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,拟向可参与分配的股东每10股派发现金红利0.50元(含税)。截至2025年3月31日,公司总股本831,088,292股,以此计算合计拟派发现金红利41,554,414.60元(含税)。

如在本报告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间,因可转债转股/回购股份限制性股票授予与回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

本议案审计委员会发表明确同意意见,并提交董事会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2024年度股东大会予以审议。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

五、审议通过《关于公司2024年度报告及报告摘要的议案》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2024年度股东大会予以审议。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

六、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》;

本议案审计委员会发表明确同意意见,并提交董事会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

七、审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;

公司已就截至2024年12月31日止的募集资金使用情况编制了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,并聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于烟台艾迪精密机械股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

本议案审计委员会发表明确同意意见,并提交董事会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2024年度股东大会予以审议。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

八、审议通过《关于公司董事会计委员会2024年度履职情况报告的议案》;

本议案审计委员会发表明确同意意见,并提交董事会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2024年度股东大会予以审议。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

九、审议通过《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2024年度股东大会予以审议。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

十、审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》;

本议案审计委员会发表明确同意意见,并提交董事会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2024年度股东大会予以审议。

十一、审议通过《关于公司预计2025年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司提供担保的议案》;

根据公司2024年度经营实际及银行贷款情况以及2025年公司业务发展规划的实际需要,公司拟将2025年度从银行申请贷款不超过人民币18亿元(含本数),本额度为母公司及合并报表范围内下属子公司合计贷款额度,母子公司之间可以自行调整,但贷款总额不得超过前述累计金额额度。

公司将通过自有资产抵押、母公司为子公司提供担保等途径为公司及子公司在上述贷款额度内发生的银行贷款提供担保措施,公司拟为控股子公司艾迪液压、奥朗科技、艾迪锐能、艾创科技、亿恩新动力提供最高额不超过人民币6亿元的担保,具体以相关贷款协议约定为准。

本议案经公司股东大会审议通过后,对于上述预计额度(18亿元)范围内的贷款事项,股东大会及董事会不再另行召开会议审议,统一授权董事长签署相关协议予以办理。超出上述预计额度范围的贷款事项,届时需根据《公司章程》的规定履行相应的程序。

上述额度有效期自公司2024年度股东大会审议通过之日起起算,至下次年度股东大会就此事项做出新的决议为止。

2023年10月,财政部发布《企业会计准则解释第17号》,规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容,自2024年1月1日起施行。

2024年12月,财政部发布《企业会计准则解释第18号》,规定了“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”、“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的相关内容,自印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。

由于上述会计准则解释的发布,公司需对会计政策进行相应变更,并自2024年1月1日开始执行上述会计政策。

二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

(一)本次会计政策变更的主要内容

1.本公司采用《企业会计准则解释第17号》(财会〔2023〕21号)相关规定,该会计政策变更对本公司财务报表无影响。

2.本公司采用《企业会计准则解释第18号》(财会〔2024〕24号)相关规定,该会计政策变更本公司主要涉及关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理。

(二)会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更对财务报表上期发生额影响如下:

单位:元

会计政策变更的内容和期因	受重要影响的报表项目名称	影响金额	
		合并	母公司
执行《企业会计准则解释第18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定	销售费用	-28,520.10980	-25,074.79832
	营业成本	28,520.10980	25,074.79832

本次会计政策变更,是公司根据财政部发布的相关规定进行的变更,变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2025年4月30日

证券代码:603638 证券简称:艾迪精密 公告编号:2025-013
转债代码:113644 转债简称:艾迪转债

烟台艾迪精密机械股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2025年5月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期,时间和地点

召开的日期时间:2025年5月20日 14 点00 分

召开地点:山东省烟台经济技术开发区长江路356号烟台艾迪精密机械股份有限公司办公楼9楼会议室

(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年5月20日

至2025年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》	√	
2	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》	√	
3	《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》	√	
4	《关于公司2024年度报告及报告摘要的议案》	√	
5	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	√	
6	《关于公司2024年度利润分配的议案》	√	
7	《关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	√	
8	《关于公司2025年度财务预算报告的议案》	√	
9	《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》	√	
10	《关于公司预计2025年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司担保的议案》	√	
11	《关于公司非独立董事2025年度薪酬的议案》	√	
12	《关于公司独立董事2025年度津贴的议案》	√	
13	《关于公司监事2025年度薪酬的议案》	√	

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第四次会议审议通过,相关决议和文件按照规定和要求于2025年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:第6项议案

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会 (具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603638	艾迪精密	2025/5/15

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记手续:

(1)法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证明复印件,代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证;

(2)社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡,代理人另加持授权委托书及代理人身份证;

(3)异地股东可通过信函或传真方式登记,信函登记以收到邮戳为准,传真登记以股东来电确认收到为准。

2.登记时间:2025年5月19日(上午9:00-11:00,下午13:00-16:00)

3.登记地点:山东省烟台经济技术开发区长江路356号 烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会秘书办公室

六、其他事项

1.本次股东大会会期半天,与会股东交通和食宿费用自理。

2.公司办公地址:山东省烟台经济技术开发区长江路356号。

邮政编码:264006

联系人:李婷云

联系电话:0535-6392630

传 真:0535-6934339

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会
2025年4月30日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

烟台艾迪精密机械股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》			
4	《关于公司2024年度报告及报告摘要的议案》			
5	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》			
6	《关于公司2024年度利润分配的议案》			
7	《关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》			
8	《关于公司2025年度财务预算报告的议案》			
9	《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》			
10	《关于公司预计2025年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司担保的议案》			
11	《关于公司非独立董事2025年度薪酬的议案》			
12	《关于公司独立董事2025年度津贴的议案》			
13	《关于公司监事2025年度薪酬的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603638 证券简称:艾迪精密 公告编号:2025-016
转债代码:113644 转债简称:艾迪转债

烟台艾迪精密机械股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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:

- 在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称“公司”或“艾迪精密”)(含子公司)计划使用最高额度不超过人民币50,000万元(含50,000万元)的部分闲置募集资金购买结构性存款和大额存单,以及其他低风险、保本型投资产品等保本型银行理财产品。使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第四次会议于2025年4月29日审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕496号)核准,艾迪精密本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为100,000.00万元,扣除各项发行费用(不含税)1,598.69万元后,募集资金净额为98,401.31万元。

上述募集资金已于2022年4月21日到位,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行审验并出具了《烟台艾迪精密机械股份有限公司验资报告》(天职业字[2022]25096号)。

在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司计划拟使用最高额度不超过50,000万元(含50,000万元)的部分闲置募集资金购买结构性存款和大额存单,以及其他低风险、保本型投资产品等保本型银行理财产品。在上述额度内,自第五届董事会第十八次会议决议审议通过之日起12个月之内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

13.审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》;

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

14.审议通过《公司监事会关于2025年第一季度报告的书面审核意见的议案》;

赞成3票,反对0票,弃权0票。

以监事会决议的形式提出的对2025年第一季度报告的书面审核意见如下:

1.2025年第一季度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2.2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司2025年第一季度报告的经营管理和财务状况。

3.在提出本意见前,未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

15.审议通过《关于公司监事2025年度薪酬的议案》;

赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2024年度股东大会予以审议。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司
监 事 会
2025年4月30日

证券代码:603638 证券简称:艾迪精密 公告编号:2025-009

烟台艾迪精密机械股份有限公司2024年年度募集资金存放及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个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕496号)核准,公司获准向社会公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)人民币100,000万元,扣除不包含可抵扣增值税进项税额的承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、信息披露及发行手续费等费用合计人民币1,598.69万元,实际募集资金净额为人民币98,401.31万元。

该次募集资金到账时间为2022年4月21日,本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2022年4月21日出具了天职业字[2022]25096号验资报告。

(二)本年度募集资金金额及年末余额

截至2024年12月31日,公司募集资金使用及结存情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金总额	1,000,000,000.00
减:发行费用	15,986,896.19
2022年度-2024年度累计投入使用金额	338,725,368.12
加:利息收入、理财收益扣除手续费	36,271,381.23
募集资金余额	681,559,116.92
减:闲置募集资金购买理财产品	65,000,000.00
募集资金专户余额	616,559,116.92

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国证券法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定《烟台艾迪精密机械股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称“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。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金,不存在违反《管理制度》规定的情况。

根据《管理制度》要求,本公司董事会批准开设了银行专项账户(详见“二(三)募集资金专户存储情况”),仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出,在资金使用计划或者公司预算范围内,由财务部门审核,财务负责人、总经理签批后,由会计部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时,按不同的限额,由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实,并将检查情况报告董事会,同时抄送监事会和总经理。

(二)募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求,公司和子公司及保荐机构民生证券股份有限公司于2022年4月22日与招商银行股份有限公司烟台开发区支行、平安银行股份有限公司烟台开发区支行、中国银行股份有限公司烟台保税港区支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中国光大银行股份有限公司烟台分行、中信银行股份有限公司烟台分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,于2024年9月-10月与招商银行股份有限公司离岸分行、中国银行(香港)股份有限公司罗秀分行、中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三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,公司募集资金存放专项账户的存款余额如下:

单位:人民币元

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
招商银行股份有限公司烟台开发区支行	635900221280888	活期存款	242,265,078.18
平安银行股份有限公司烟台开发区支行	11014070040043	活期存款	101,960,444.06
中国银行股份有限公司烟台保税港区支行	220346067169	活期存款	108,006,977.57
兴业银行股份有限公司烟台开发区支行	378020100100172436	活期存款	2,184.65
中国光大银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行	38080180800193669	活期存款	8,513,630.38
中信银行股份有限公司烟台福山支行	8110601012801427805	活期存款	2,299,540.17
中信银行股份有限公司苏州支行	8112001013400227624	活期存款	153,103,992.48
招商银行股份有限公司离岸分行	CSA536005366232000	活期存款	0.00
中国银行(泰国)股份有限公司罗秀分行	100000301172909	活期存款	407,289.43
中国银行(泰国)股份有限公司罗秀分行	100000301172902	活期存款	0.00
合计	——	——	616,559,116.92

截至2024年12月31日,公司尚未使用的募集资金余额681,559,116.92元,其中对闲置募集资金进行现金管理购买理财产品65,000,000.00元,募集资金专户余额616,559,116.92元。

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

本公司2024年度募集资金实际使用情况详见本报告附件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

本公司2024年不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(三)使用募集资金暂时补充流动资金情况

本公司2024年不存在使用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

2024年4月29日,公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司)使用额度不超过人民币70,000万元的闲置募集资金进行现金管理,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在额度范围内,该额度可滚动使用,单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。

2024年4月29日,公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司)使用额度不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在额度范围内,该额度可滚动使用,单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。

2024年4月29日,公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司)使用额度不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在额度范围内,该额度可滚动使用,单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。

上述募集资金到账时间为2022年4月21日,本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2022年4月21日出具了天职业字[2022]25096号验资报告。

(二)本年度募集资金金额及年末余额

截至2024年12月31日,公司募集资金使用及结存情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金总额	1,000,000,000.00
减:发行费用	15,986,896.19
2022年度-2024年度累计投入使用金额	338,725,368.12
加:利息收入、理财收益扣除手续费	36,271,381.23
募集资金余额	681,559,116.92
减:闲置募集资金购买理财产品	65,000,000.00
募集资金专户余额	616,559,116.92

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国证券法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定《烟台艾迪精密机械股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称“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。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金,不存在违反《管理制度》规定的情况。

根据《管理制度》要求,本公司董事会批准开设了银行专项账户(详见“二(三)募集资金专户存储情况”),仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出,在资金使用计划或者公司预算范围内,由财务部门审核,财务负责人、总经理签批后,由会计部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时,按不同的限额,由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实,并将检查情况报告董事会,同时抄送监事会和总经理。

(二)募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求,公司和子公司及保荐机构民生证券股份有限公司于2022年4月22日与招商银行股份有限公司烟台开发区支行、平安银行股份有限公司烟台开发区支行、中国银行股份有限公司烟台保税港区支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中国光大银行股份有限公司烟台分行、中信银行股份有限公司烟台分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,于2024年9月-10月与招商银行股份有限公司离岸分行、中国银行(香港)股份有限公司罗秀分行、中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三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,公司募集资金存放专项账户的存款余额如下:

单位:人民币元

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
招商银行股份有限公司烟台开发区支行	635900221280888	活期存款	242,265,078.18
平安银行股份有限公司烟台开发区支行	11014070040043	活期存款	101,960,444.06
中国银行股份有限公司烟台保税港区支行	220346067169	活期存款	108,006,977.57
兴业银行股份有限公司烟台开发区支行	378020100100172436	活期存款	2,184.65
中国光大银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行	38080180800193669	活期存款	8,513,630.38
中信银行股份有限公司烟台福山支行	8110601012801427805	活期存款	2,299,540.17
中信银行股份有限公司苏州支行	8112001013400227624	活期存款	153,103,992.48
招商银行股份有限公司离岸分行	CSA536005366232000	活期存款	0.00
中国银行(泰国)股份有限公司罗秀分行	100000301172909	活期存款	407,289.43
中国银行(泰国)股份有限公司罗秀分行	100000301172902	活期存款	0.00
合计	——	——	616,559,116.92

截至2024年12月31日,公司尚未使用的募集资金余额681,559,116.92元,其中对闲置募集资金进行现金管理购买理财产品65,000,000.00元,募集资金专户余额616,559,116.92元。

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

本公司2024年度募集资金实际使用情况详见本报告附件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

本公司2024年不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(三)使用募集资金暂时补充流动资金情况

本公司2024年不存在使用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

2024年4月29日,公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司)使用额度不超过人民币70,000万元的闲置募集资金进行现金管理,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在额度范围内,该额度可滚动使用,单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。

2024年4月29日,公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司)使用额度不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在额度范围内,该额度可滚动使用,单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。

2024年4月29日,公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司)使用额度不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在额度范围内,该额度可滚动使用,单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。

编制单位:烟台艾迪精密机械股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额				100,000.00			本年度投入募集资金总额				6,124.16
变更用途的募集资金总额				40,272.50			已累计投入募集资金总额				33,872.54
变更用途的募集资金总额比例				40.27%							
承诺投资项目	是否已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末计划累计投入金额(1)	本年度投入金额	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)	截至期末累计投入进度(%)(4)=(2/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度