公司代码:603398　　公司简称:沐邦高科

江西沐邦高科股份有限公司

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、大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告,本公司董事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2024年度《审计报告》客观、真实地反映了公司涉及事项的基本情况,董事会尊重和认可大华会计师事务所的专业性、独立性和职业判断,同意大华会计师事务所出具的报告。

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年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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	沐邦高科	603398	邦宝丝智

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘骏	张明骏
联系地址	江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼	江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼
电话	0791-83860220	0791-83860220
传真	0791-83860220	0791-83860220
电子信箱	zqb@muabon.com.cn	zqb@muabon.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

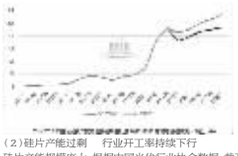
(一)行业情况

1、光伏行业

(1)光伏市场规模持续扩大装机量稳步上升

2024年以来,得益于我国光伏制造能力的提升,全球范围内组件售价均出现不同程度下降,越来越多的国家更偏向于根据自身电力需求、绿色转型愿景进行光伏电站建设。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。

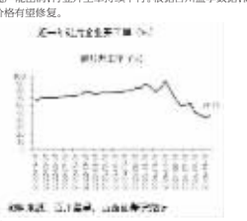
我国光伏发电行业市场规模持续增长,在全球领域占据主导地位,光伏制造已发展成为国家战略性新兴产业之一。2024年,我国国内光伏新增装机277.57GW,同比增加28.3%。其中集中式光伏电站新增装机159.39GW,同比增长32.8%;分布式光伏电站新增装机118.18GW,同比增长22.7%。



(2)硅片产能过剩　行业开工率持续下行

硅片产能规模庞大,根据中国光伏行业协会数据,截至2023年底,我国硅片产能约953.6GW,同比增长46.6%。初步预计,2024年底,全国硅片产能已超1000GW。据中国光伏行业协会数据,2024年全国硅片产量约为753GW,同比增长12.7%。产能的过剩叠加较大的库存压力,导致硅片价格持续处于低迷状态。

由于光伏产业链各环节持续亏损,成本控制能力较差的产能陆续关停,行业有效供给减少。此外,基于当前行业投产即亏损的现状,部分计划投产的产能,也相继延迟投产。为加速产能出清,行业开工率持续下行。根据百川盈孕数据,截至2024年12月底,硅片企业开工率为46.5%。随着硅片企业自律减产持续,硅片价格有望修复。



(3)光伏行业扩张过快　行业竞争加剧

近年来,光伏行业处于高景气状态,上下游产能大幅扩张,大量跨界者涌入,导致各环节产能短期内急剧增加,供需失衡矛盾突出。目前光伏行业处于产能过剩以及市场库存出清的阶段,整个行业正面临市场调整和盈利能力下降的风险。根据InfoLink数据显示,单晶N型182mm尺寸硅片价格由2023年12月末的2.20元/片降至2024年12月末的1.05元/片,降幅达50%,行业陷入"内卷式竞争"。

2、玩具行业

(1)国民经济快速发展,玩具消费能力不断增强

近年来我国国民经济保持了较快的发展速度,国内社会消费品的零售额整体呈上升态势,2016年至2022年我国社会消费品的零售额自332,316亿元增长至439,733亿元,年均复合增长率为4.78%。随着我国国民经济的不断发展,人们对国内社会消费品的支出不断增长,加上国家经济转型和消费升级政策的支持,家庭的玩具消费支出将随之实现增长,内销将成为我国玩具行业增长的重要动力。据中国玩具和婴童用品协会报告数据显示,2024年,国内市场玩具(不含潮玩)零售总额为978.5亿元,比上年增长7.9%。

(2)玩具行业规模庞大,但市场竞争愈发激烈

我国是玩具生产和出口大国,玩具生产企业数量众多,但玩具生产商企业规模小而散,多以OEM为主,集中化、组织化程度不高,整体研发设计水平、知名度较低,在世界玩具产业分工中处于产业链末端,无论是在规模、分布上都与乐高、美泰、孩之宝、万代等国外知名品牌差距较大。这些玩具生产商由于缺乏研发设计能力,生产的产品同质化严重,议价能力较低,最终导致价格战频现,玩具厂商无序竞争严重。

玩具出口方面,据《2025中国玩具和婴童用品行业发展白皮书》数据显示,2024年中国玩具(不含游戏)出口额为398.7亿美元,同比下降1.68%。近年来由于国际贸易形势复杂、玩具产品原材料、物流成本上涨、运营资金压力增多等因素影响,玩具行业的利润空间有所缩减,市场竞争愈发激烈。

1、主营业务

公司主营业务包括单晶硅棒、硅片的生产销售、益智玩具业务。

(1)单晶硅棒、硅片的生产销售

公司全资子公司豪安能源是一家以光伏硅片和硅棒的研发、生产和销售为主营业务的高新技术企业,主要产品为太阳能单晶硅片、硅棒等,其中以太阳能单晶硅片为主,主要规格为166mm、182mm及210mm等尺寸。公司通过向供应商采购用于生产太阳能单晶硅片、硅棒的硅料和辅料,按照相应的生产流程制造标准尺寸和纯度的硅棒,并委托外协厂商切割成客户需要的硅片,最后将硅片直接销售给光伏电池片或光伏组件公司,最终形成"技术开发→精细化生产→外协加工→销售太阳能单晶硅片"的盈利模式。

(2)益智玩具业务

公司的益智玩具以塑料积木玩具为主,主要包括科普系列、编程机器人系列、城市系列、婴幼儿系列及IP授权系列。

2、经营模式

(1)单晶硅棒、硅片业务经营模式

1)采购及外协加工模式

对于用于生产单晶硅棒的硅料和辅料,生产部门结合计划及实际库存情况提报采购需求后,公司向供应商询价、比价,对供应商提供的样品进行分析,综合产品质量、生产能力、交付能力、技术实力等多维度综合判断,严格遴选供应商,合同经管理层评审后签订,公司按照约定货期跟进供应商交货情况,到货后通知开协助仓库及技术人员对原料进行入厂检验及验收入库事宜。

公司用硅料及辅料生产出标准尺寸及纯度的硅棒后,通过外协加工的方式将部分硅棒切割成客户需要的硅片,根据市场销售情况确定委托加工计划并与受托方签订合同,并向受托方提供半成品硅棒。硅片生产完成后,公司生产部门对产品进行入厂检验及验收入库事宜。对于外协厂商筛选标准,除了确保最基础的正照齐备外,公司会派专业人士赴厂考察,通过对其生产场所、生产工艺及质量控制等方面的考察来评价厂商的综合实力,从符合标准的厂商中选择合适的主体进行合作,确保其生产的产品符合公司需求及行业标准。

2)生产模式及工艺流程

公司采用结合在手订单、市场需求进行排产的生产模式。根据订单安排生产计划、督导生产进步和协调生产异常;生产部门负责物料领用、组织生产、交货等工作。公司的硅棒及硅片生产的具体工艺流程如下:

3)销售模式

公司采用直销的方式,与下游太阳能电池片或光伏组件厂商签订年度框架合同,并依据框架合同对硅片交付数量和价格机制的约定签订月度订单。交货后,客户据公司提供的产品合格证(或质量保证书)、说明书、双方协定的技术资料等对批次合格的来料硅片进行验收。

(2)单晶炉及其配件经营模式

公司生产的单晶炉产品属于专用设备,公司以客户需求为导向,采用以销定产的生产模式,根据客户订单进行生产。同时,公司主要采用以产定购的采购模式,所需原材料、元器件及标准件直接向市场采购,炉体大件、炉体平台等部分零部件向合格供应商外协定制加工。公司的销售模式主要为直销。

(3)益智玩具业务经营模式

1)采购模式

公司一般根据生产需求、订单交货周期、原材料采购周期、经济采购批量等因素来制定采购计划。

2)研发模式

公司以客户为中心持续加大自主产品研发投入,依据行业发展趋势、市场流行趋向及客户反馈需求自主研发设计新产品,同时丰富国内外知名IP形象的授权产品开发,不断提升产品娱乐性、教育性、智能性。

3)生产模式

公司生产模式主要根据销售订单安排生产,以销售订单的先后顺序、客户需求的紧急程度提前制定生产计划。

4)销售模式

公司目前益智玩具产品的销售模式主要分为经销模式和直营模式。

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	3,532,278,643.65	4,575,288,645.26	-22.80	3,176,996,063.20
归属于上市公司股东的净资产	984,190,194.83	744,562,158.50	32.18	716,402,161.11
营业收入	277,141,204.86	1,654,025,846.74	-83.24	944,322,602.56
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	258,278,142.79	1,281,134,336.76	-79.84	849,071,847.06
归属于上市公司股东的净利润	-1,162,122,912.56	28,288,283.49	-4,208.14	-228,762,092.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,406,658,840.56	10,683,260.45	-13,266.94	-229,335,758.20
经营活动产生的现金流量净额	-217,381,093.81	389,878,467.81	-155.76	166,094,142.33
加权平均净资产收益率(%)	-87.27	3.87	减少91.1400个百分点	-27.54
基本每股收益(元/股)	-2.78	0.08	-3,575.00	-0.67
稀释每股收益(元/股)	-2.78	0.08	-3,575.00	-0.67

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	144,155,909.33	68,902,799.87	37,512,034.81	26,570,460.85
归属于上市公司股东的净利润	-83,913,183.28	-121,660,804.00	-81,662,662.54	-897,896,262.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-87,034,774.52	-122,258,248.12	-90,630,565.96	-1,106,735,368.14
经营活动产生的现金流量净额	-240,102,903.78	147,997,824.04	-84,833,352.61	-40,442,661.46

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)	20,337
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	26,434
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
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)	

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	
江西沐邦新能源控股有限公司	0	87,540,610	20.19	0	质押	68,300,000	境内非国有法人
邦领国际有限公司	-22,000,000	55,881,348	12.89	0	无		境外法人
邓庆祥	22,000,000	22,000,000	5.07	0	无		境内自然人
来丞铭	6,418,485	6,418,485	1.48	0	无		境内自然人
河南中赢智胜私募基金管理有限公司-中赢可转债1号私募证券投资基金	5,776,636	5,776,636	1.33	0	无		境内非国有法人
方金洋	2,318,200	3,330,300	0.77	0	无		境内自然人
浙江弘悦私募基金管理有限公司-弘悦展洋三号私募证券投资基金	3,281,500	3,281,500	0.76	0	无		境内非国有法人
陆立明	3,242,442	3,242,442	0.75	0	无		境内自然人
朱立华	3,209,242	3,209,242	0.74	0	无		境内自然人
郑佐娉	3,065,570	3,065,570	0.71	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.江西沐邦新能源控股有限公司为公司控股股东。 2.邦领国际有限公司实际控制人吴铠辉为公司董事。 3.其余股东本公司未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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。

报告期内,公司实现营业收入277,141,204.86元,同比减少83.24%;实现归属于上市公司股东的净利润-1,162,424,867.53元。

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:603398　　证券简称:沐邦高科　　公告编号:2025-045

江西沐邦高科股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

江西沐邦高科股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月28日召开了职工代表大会,选举廖志鹏先生为公司第五届董事会职工代表董事,选举沈文华女士为公司第五届监事会职工代表监事;于同日召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于董事会非独立董事换届选举的议案》、《关于董事会独立董事换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》,选举产生了公司第五届董事会董事和第五届监事会非职工代表监事,前述职工代表董事、监事与此次股东大会选举产生的董事、非职工代表监事共同组成公司第五届董事会和监事会。

在2025年第一次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举后,2025年4月29日公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》和《关于聘任证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下:

一、公司第五届董事会组成情况

根据公司2025年第一次临时股东大会及第五届董事会第一次会议选举结果,公司董事会由7名董事组成,其中非独立董事3名、独立董事3名、职工董事1名。具体名单如下:

(一)董事长:廖志远先生

(二)副董事长:洪善建先生

(三)董事会成员:非独立董事为吴铠辉先生;职工代表董事廖志鹏先生;独立董事为王婉君女士、马涛先生、曹元坤先生。

以上董事会成员任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年,具体简历详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2025-026)及2025年4月29日披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于完成选举职工董事、职工监事的公告》(公告编号:2025-032)。

(四)董事会各专门委员会成员:

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定,公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会,为进一步提升公司董事会决策管理水平,经选举公司第五届董事会专门委员会成员如下:

董事会专门委员会	召集人	委员会成员
战略委员会	廖志远	廖志远、曹元坤、马涛
审计委员会	王婉君	王婉君、曹元坤、廖志鹏
提名委员会	曹元坤	曹元坤、马涛、廖志远
薪酬与考核委员会	马涛	马涛、曹元坤、廖志远

二、公司第五届监事会组成情况

根据公司职工代表大会、2025年第一次临时股东大会的选举结果,公司第五届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名。具体名单如下:

监事会成员:股东代表监事田原女士、徐广伟先生;职工代表监事沈文华女士。

以上监事会成员任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年,具体简历详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2025-026)及2025年4月29日披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于完成选举职工董事、职工监事的公告》(公告编号:2025-032)。

证券代码:603398　　证券简称:沐邦高科　　公告编号:2025-041

江西沐邦高科股份有限公司
关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告

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。

江西沐邦高科股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月29日召开了第五届董事会第一次会议,审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,该议案还须提交公司股东大会审议。

一、情况概述

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,公司合并财务报表未分配利润为-121,612.28万元,实收股本为43,364.15万元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

二、未弥补亏损主要原因

2024年度,,光伏行业竞争加剧,产业链价格持续回落,公司盈利能力承压,公司单晶硅棒、硅片业务毛利率同比下降,存货跌价准备同比上升,导致公司2024年经营业绩阶段性亏损。

受光伏行业产能过剩、竞争加剧等因素的影响,公司硅棒、硅片业务本期出现较大亏损,根据谨慎性原则,公司对收购内蒙古豪安能源科技有限公司所产生的商誉进行了减值测试并根据测试结果计提了减值准备,最终减值金额较大。

三、应对措施

2025年,公司将持续夯实主业,按计划建成、投产梧州项目,提升企业持续经营能力和主营业务收入水平,努力实现股东利益最大化。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会

二〇二五年四月三十日

证券代码:603398　　证券简称:沐邦高科　　公告编号:2025-040

江西沐邦高科股份有限公司
关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告

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。

江西沐邦高科股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月29日召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议,审议通过了《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。根据《企业会计准则》的相关规定,公司对应收款项按照整个存续期的预期信用损失计量坏账准备;对商誉进行减值测试,并对相关资产可能存在的减值风险进行预计。本着谨慎性原则,并在与年审注册会计师充分沟通的基础上,公司及子公司2024年度共计提信用减值损失-8,238,795.37元,计提资产减值1,099,405,060.31元,减值合计金额1,091,166,264.94元。现就相关情况公告如下:

一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况

(一)信用减值损失

(1)应收票据坏账损失

2024年度,公司根据相关会计准则的规定,对应收票据按照整个存续期的预期信用损失计量坏账准备,共计提应收票据坏账损失-3,205,863.37 元。

(2)应收账款坏账损失

2024年度,公司根据相关会计准则的规定,对应收款项按照整个存续期的预期信用损失计量坏账准备,共计提应收账款坏账损失-8,592,559.38元。

(3)其他应收款坏账损失

公司其他应收款2024年度计提信用减值损失金额共计 3,559,627.88 元,

(二)资产减值损失

公司2024年度计提资产减值损失1,099,405,060.31元,其中:商誉减值损失782,621,543.72元,存货跌价损失136,379,522.10元,在建工程减值损失135,596,270.47元,固定资产减值损失42,746,661.14元,投资性房地产减值损失2,061,062.88 元。

(下转B718)

公司代码:603398　　公司简称:沐邦高科

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

公司已按照《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》《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《江西沐邦高科股份有限公司募集资金管理制度》(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》的规定管理和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储三方和四方监管协议签署情况

2024年2月,公司、保荐机构国金证券股份有限公司分别与中国光大银行股份有限公司南昌分行、赣州银行股份有限公司南昌分行新建支行、中国农业银行股份有限公司南昌红谷滩支行、中信银行股份有限公司南昌分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司及公司全资子公司内蒙古沐邦新材料有限公司与保荐机构国金证券股份有限公司、中国银行股份有限公司包头市九原支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2024年5月,公司、公司全资孙公司江西捷锐机电设备有限公司与保荐机构、交通银行股份有限公司江西省分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述三方和四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,三方和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,募集资金具体专户存储情况如下:

账户名称	开户银行	银行账号	专户用途	专户余额(元)
江西沐邦高科股份有限公司	中国光大银行股份有限公司南昌分行营业部	50020189900820008	补充流动资金	5,814.84
江西沐邦高科股份有限公司	赣州银行股份有限公司新建支行	280640010300100034038	收购豪安能源100%股权项目	80,181.11
江西沐邦高科股份有限公司	中国农业银行股份有限公司南昌红谷滩支行	14014101040062730	10,000吨/年智能化硅提纯循环利用项目	149,282,576.41
江西沐邦高科股份有限公司	中信银行南昌新建支行	8115701012100289797	补充流动资金	4,439.52
内蒙古沐邦新材料有限公司	中国银行股份有限公司包头市九原支行	152483401177	10,000吨/年智能化硅提纯循环利用项目	2,368.47
江西捷锐机电设备有限公司	交通银行股份有限公司江西省分行	361899999101100097536	10,000吨/年智能化硅提纯循环利用项目	0

三、2024年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

截至2024年12月31日,募集资金投资项目的资金情况详见附表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

公司于2024年2月22日召开第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金22,038.30万元。具体详见公司于2024年2月23日披露的《江西沐邦高科股份有限公司调整募投项目拟投入募集资金金额及使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的公告》(公告编号:2024-020)

大华会计师事务所(特殊普通合伙)就此事项出具了大华核字[2024]0011001511号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的鉴证报告》。保荐人国金证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年2月28日召开了第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第二十次会议,审议通过了《使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过12,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、保荐人对上述事项发表了明确同意的意见。

公司于2024年5月31日召开了第四届董事会第四十四次会议和第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》及《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过3个月。公司已于2024年12月27日将此次用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户。

公司于 2024年12月 27 日召开了第四届董事会第四十九次会议和第四届监事会第二十六次会议,会议审议通过了《关于公司部分募集资金暂时补充流动资金的议案》及《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过10,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、保荐人对上述事项发表了明确同意的意见。

公司于 2024年8月28 日召开了第四届董事会第四十五次会议、第四届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过 10,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过3个月。公司已于2024年12月27日将此次用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司不存在使用募集资金投资产品的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在超募资金情况。

(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

公司不存在超募资金情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募投项目情况

报告期内,公司募集资金投资项目未发生变更。

(二)募投项目对外转让或置换情况

报告期内,公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司2024年度将募集资金以支付供应商货款或工程款的形式付款后,再通过关联企业借款的形式回流到本公司,公司用以归还银行借款和供应商欠款,涉及金额21,920.00万元,募集资金使用不规范。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司

董事会

二〇二五年四月三十日

附表

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				140,175.09	本年度投入募集资金总额						103,298.92		
变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额						103,298.92		
变更用途的募集资金总额比例				0									
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(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)	截至期末投入进度(%)	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
收购姜安能源100%股权项目	否	46,500.00	46,500.00	46,500.00	34,500.00	34,500.00	-12,000.00	74.19	不适用	不适用	不适用	否
10,000吨/年智能化硅烷纯化提纯循环利用项目	否	57,288.93	57,288.93	57,288.93	32,412.65	32,412.65	-24,876.28	56.58	2026年8月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	36,386.16	36,386.16	36,386.16	36,386.27	36,386.27	0.10	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	140,175.09	140,175.09	140,175.09	103,298.92	103,298.92	-36,876.18					—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用								
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				公司于2024年2月22日召开第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用不超过12,000.00万元的募集资金置换已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金22,038.30万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				1.公司于2024年2月28日召开了第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第二十次会议,审议通过了《使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过12,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,公司独立董事、保荐人对上述事项发表了明确同意的意见。 2.公司于2024年5月31日召开了第四届董事会第四十四次会议和第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》及《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过3个月。保荐人对上述事项发表了明确同意的意见。 3.公司于 2024年12月27日召开了第四届董事会第四十九次会议、第四届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过 10,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、保荐人对上述事项发表了明确同意的意见。 4.公司于 2024年12月 27 日召开了第四届董事会第四十九次会议和第四届监事会第二十六次会议,会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目再次延期的议案》及《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过10,000吨/年智能化硅提纯循环利用项目"再次延期实施,预计延期时间6个月,并使用不超过10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,资金的使用期限自董事会批准之日起,到期日2025年7月31日。公司独立董事、保荐人对上述事项发表了明确同意的意见。										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				不适用								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				公司2024年度将募集资金以支付供应商货款或工程款的形式付款后,再通过关联企业借款的形式回流到本公司,公司用以归还银行借款和供应商欠款,涉及金额21,920.00万元,募集资金使用不规范。									

证券代码:603398　　证券简称:沐邦高科　　公告编号:2025-041

江西沐邦高科股份有限公司
关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告

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。

江西沐邦高科股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月29日召开了第五届董事会第一次会议,审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,该议案还须提交公司股东大会审议。

一、情况概述

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,公司合并财务报表未分配利润为-121,612.28万元,实收股本为43,364.15万元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

二、未弥补亏损主要原因

2024年度,,光伏行业竞争加剧,产业链价格持续回落,公司盈利能力承压,公司单晶硅棒、硅片业务毛利率同比下降,存货跌价准备同比上升,导致公司2024年经营业绩阶段性亏损。

受光伏行业产能过剩、竞争加剧等因素的影响,公司硅棒、硅片业务本期出现较大亏损,根据谨慎性原则,公司对收购内蒙古豪安能源科技有限公司所产生的商誉进行了减值测试并根据测试结果计提了减值准备,最终减值金额较大。

三、应对措施

2025年,公司将持续夯实主业,按计划建成、投产梧州项目,提升企业持续经营能力和主营业务收入水平,努力实现股东利益最大化。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会

二〇二五年四月三十日

证券代码:603398　　证券简称:沐邦高科

江西沐邦高科股份有限公司
2024年度募集资金存放与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。

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》《上海证券交易所股票上市规则》《江西沐邦高科股份有限公司募集资金管理制度》及相关格式指引的要求,现将江西沐邦高科股份有限公司(以下简称"公司")2024年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位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2928号),公司向12名特定投资者发行了91,007,017股人民币普通股股票(A股),发行价格为15.58元/股,共募集资金总额人民币1,417,889,324.86元,扣除发行费用(不含增值税)后,募集资金净额为1,401,750,948.91元。

该等募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并于2024年2月7日出具了《江西沐邦高科股份有限公司发行人民币普通股(A股)91,007,017股后实收股本的验资报告》(大华验字[2024]0011000071号)。

公司已对募集资金采取了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方及四方监管协议,对募集资金实行专户管理。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日,本次募集资金使用及余额情况如下:

项目	金额(元)
募集资金净额	1,401,750,948.91
以募集资金直接投入募投项目	1,032,989,186.84
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金	220,000,000.00
收到的银行存款利息扣除银行手续费等净额	613,618.28
期末募集资金专户余额	149,376,380.35

二、募集资金管理情况

附件:个人简历

1、廖志远先生,1987年生,中国国籍,