证券代码:300414 证券简称:中光防雷 公告编号:定-2025-005

四川中光防雷科技股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
邓博夫	独立董事	工作原因	汪学刚

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中光防雷	股票代码	300414
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	周辉	李雯	
电话	028-61545795	028-61545795	
办公地址	成都高新区西部园区天宇路19号	成都高新区西部园区天宇路19号	
电子信箱	IR@zhongguang.com	IR@zhongguang.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	217,491,696.35	197,164,985.67	10.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,678,691.22	2,531,288.03	321.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,127,406.43	-1,640,260.30	412.60%
经营活动产生的现金流量净额(元)	6,990,058.23	-12,366,073.81	156.53%
基本每股收益(元/股)	0.0328	0.0078	320.51%
稀释每股收益(元/股)	0.0328	0.0078	320.51%
加权平均净资产收益率	1.08%	0.26%	0.82%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,201,883,266.27	1,173,824,252.37	2.39%
归属于上市公司股东的净资产(元)	988,670,403.57	981,264,177.10	0.75%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	47,501	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
四川中光高技术研究所有限责任公司	境内非国有法人	40.88%	133,276,450	0	不适用	0
王雪颖	境内自然人	4.81%	15,691,867	11,768,900	不适用	0
杨晨辉	境内自然人	0.55%	1,789,100	0	不适用	0
#杨祖贵	境内自然人	0.49%	1,600,000	0	不适用	0
#沈师梅	境内自然人	0.46%	1,483,500	0	不适用	0
章美华	境内自然人	0.43%	1,400,600	0	不适用	0
秦学臣	境内自然人	0.42%	1,366,300	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.41%	1,352,100	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.41%	1,326,998	0	不适用	0
曹昌凡	境内自然人	0.40%	1,288,100	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人为王雪颖。王雪颖通过股东四川中光高技术研究所有限责任公司间接持有公司股份10,630.13万股,王雪颖直接持有公司股份15,691,867股,合计持有股份占公司总股本的37.41%。未知其余的前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在一致行动关系。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

暂无

证券代码:300610 证券简称:晨化股份 公告编号:2025-073

扬州晨化新材料股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	晨化股份	股票代码	300610
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴达明		
电话	0514-82659030		
办公地址	江苏省宝应县淮江大道999号		
电子信箱	chzq@yzch.cc		

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	434,464,656.55	460,326,090.37	-5.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	52,210,372.96	39,054,074.99	33.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	35,876,252.86	26,804,030.62	33.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)	53,117,280.17	87,007,964.72	-38.95%
基本每股收益(元/股)	0.25	0.18	38.89%
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.18	38.89%
加权平均净资产收益率	4.42%	3.49%	0.93%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,616,901,146.20	1,539,372,684.05	5.04%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,157,921,803.42	1,153,019,510.94	0.43%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	15,149	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
于子洲	境内自然人	23.83%	51,235,964	38,426,973	不适用	0
徐长胜	境内自然人	4.64%	9,980,467	0	不适用	0
杨思宇	境内自然人	3.91%	8,398,998	6,299,248	不适用	0
郝思珍	境内自然人	1.75%	3,772,395	0	不适用	0
潘晓红	境内自然人	1.58%	3,407,692	2,580,769	不适用	0
郝巧灵	境内自然人	1.13%	2,430,116	1,847,587	不适用	0
郝梅琳	境内自然人	0.92%	1,978,579	0	不适用	0
郝云	境内自然人	0.88%	1,901,266	0	不适用	0
何小春	境内自然人	0.79%	1,692,400	0	不适用	0
万宝祥	境内自然人	0.78%	1,674,424	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东何小春除通过普通证券账户持有189,000股外,还通过担保证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,503,400股,实际合计持有1,692,400股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、公司于2025年4月17日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议,并于2025年5月13日召开 2024年度股东会,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司普通股(A股)股票,本次回购的股份将全部用于注销并减少注册资本。具体内容详见公司于2025年4月18日、2025年5月16日、2025年6月18日披露在巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2025-032)、《回购报告书》(公告编号:2025-037)、《关于2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2025-057)。

2、公司于2025年6月23日召开2025年第一次临时股东会,选举产生公司第五届董事会非独立董事5名、独立董事3名,与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事1名,共同组成公司第五届董事会,任期三年,自2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同日,第五届董事会第一次会议选举产生了第五届董事会董事长、第五届董事会各专门委员会委员并聘任了新一届高级管理人员、审计总监。

公司代码:688059 公司简称:华锐精密
转债代码:118009 转债简称:华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。

1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6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

无

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

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
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	华锐精密	688059	无

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	段艳兰	姚天纵
电话	0731-22881838	0731-22881838
办公地址	株洲市芦淞区创业二路68号	株洲市芦淞区创业二路68号
电子信箱	zqb@huareal.com.cn	zqb@huareal.com.cn

2.2主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,628,701,824.25	2,528,965,314.48	3.94
归属于上市公司股东的净资产	1,379,746,183.24	1,331,495,508.31	3.62
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	519,107,589.57	410,419,642.05	26.48
利润总额	98,468,325.91	82,632,107.75	19.16
归属于上市公司股东的净利润	85,459,667.15	71,937,734.98	18.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,835,066.84	70,857,415.12	18.32
经营活动产生的现金流量净额	100,870,522.81	-920,768.85	-
加权平均净资产收益率(%)	6.22	5.58	增加0.64个百分点
基本每股收益(元/股)	0.98	0.83	18.07
稀释每股收益(元/股)	0.98	0.83	18.07
研发投入占营业收入的比例(%)	4.67	7.45	减少2.78个百分点

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)	5,165
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
株洲鑫凯达投资管理有限公司	境内非国有法人	12.6896	11,060,280	0	0	无	0
株洲华辰星投资咨询有限公司	境内非国有法人	12.1432	10,584,000	0	0	无	0
肖旭凯	境内自然人	5.8130	5,066,600	0	0	无	0
深圳市慧和资产管理有限公司-宁波梅山保税港区慧和同享股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.5035	3,925,245	0	0	无	0
王玉琴	境内自然人	4.1287	3,598,560	0	0	无	0
高颖	境内自然人	3.7194	3,241,840	0	0	无	0
王红法	境内自然人	3.4993	3,050,000	0	0	无	0
通用技术集团投资管理有限公司	国有法人	2.6282	2,290,696	0	0	无	0
张平衡	境内自然人	1.8215	1,587,600	0	0	质押	1,587,600
肖旭荃	境内自然人	1.8215	1,587,600	0	0	质押	854,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	高颖为肖旭凯配偶,王玉琴为高颖母亲,三人为公司实际控制人;肖旭凯、高颖为株洲鑫凯达投资管理有限公司、株洲华辰星投资咨询有限公司实际控制人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:688059 证券简称:华锐精密 公告编号:2025-047
转债代码:118009 转债简称:华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年8月28日(星期四)下午15:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络文字互动
- 投资者可于2025年8月21日(星期四)至2025年8月27日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱zqb@huareal.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月15日发布公司2025年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年8月28日下午15:00-16:00举行2025年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年8月28日(星期四)下午15:00-16:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

董事长兼总经理:肖旭凯先生

董事会秘书兼财务总监:段艳兰女士

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年8月28日(星期四)下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年8月21日(星期四)至8月27日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zqb@huareal.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:证券部

电话:0731-22881838

邮箱:zqb@huareal.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会
2025年8月15日

证券代码:688059 证券简称:华锐精密 公告编号:2025-044
转债代码:118009 转债简称:华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司关于2024年年度权益分派实施后调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 重要内容提示:

鉴于株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称“公司”)2024年年度权益分派已实施完毕,根据《株洲华锐精密工具股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案》,公司2024年度向特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行”)的发行价格由44.29元/股调整为31.21元/股,发行数量由不超过4,515,692股(含本数)调整为不超过6,408,202股(含本数)。除上述调整外,公司本次发行的其他事项未发生变化。

一、公司向特定对象发行股票的基本情况

公司于2024年2月23日召开第二届董事会第三十二次会议及第二届监事会第二十四次会议,并于2024年3月15日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了本次发行的相关议案。根据《株洲华锐精密工具股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案》,本次发行关于发行价格和发行数量方案如下:

(一)定价基准日、发行价格及定价原则

本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第三十二次会议决议公告日。发行价格为45.09元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,本次发行底价将按以下办法作相应调整。调整公式为:

派发现金股利:P1=P0-D

送红股或转增股本:P1=P0/(1+N)

两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N)

其中,P0为调整前发行价格,P1为调整后发行价格,每股派发现金股利为D,每股送红股或转增股本数为N。

(二)发行数量

本次发行数量不超过4,435,573股(含本数),未超过本次发行前公司总股本的30%,最终发行数量将在中国证监会作出同意注册的决定后,由董事会根据股东大会授权,结合最终发行价格与保荐机构(主承销商)协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次发行数量作相应调整。调整公式为:

发行股票数量=本次向特定对象发行股票募集资金总额/本次向特定对象发行股票的发行价格。

二、公司2024年年度权益分派情况

根据公司2024年年度股东大会审议通过的《关于2024年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利6元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股。本次权益分派股权登记日为2025年6月24日,除权除息日为2025年6月25日,本次权益分派已于2025年6月25日实施完毕。

三、本次向特定对象发行股票发行价格和发行数量的调整

2024年7月6日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于2023年年度权益分派实施后调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告》(公告编号:2024-058),因2023年年度权益分派已实施完毕,公司已将向特定对象发行股票的发行价格由45.09元/股调整为44.29元/股,发行数量由不超过4,435,573股(含本数)调整为不超过4,515,692股(含本数)。

鉴于公司2024年年度权益分派已实施完毕,公司现对本次向特定对象发行股票的发行价格和发行数量做如下调整:

(一)发行价格的调整

公司向特定对象发行股票的发行价格由44.29元/股调整为31.21元/股。

(二)发行数量的调整

公司向特定对象发行股票的发行数量由不超过4,515,692股(含本数)调整为不超过6,408,202股(含本数)。

除上述调整外,公司本次发行的其他事项未发生变化。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会
2025年8月15日

证券代码:688059 证券简称:华锐精密 公告编号:2025-045
转债代码:118009 转债简称:华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2025年8月14日以现场表决与通讯结合的方式召开,会议通知已于2025年8月1日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由董事长肖旭凯先生召集并主持。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议决议合法、有效。

会议经过讨论,一致通过以下决议:

一、审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

经审核,董事会认为:公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2025年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项;公司2025年半年度报告及其摘要编制过程中,未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

二、审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审核,董事会认为:公司2025年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》等法律、法规、规章及其他规范性文件的规定。公司对募集资金进行了专户储存和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-042)。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司监事会
2025年8月15日

证券代码:688059 证券简称:华锐精密 公告编号:2025-042
转债代码:118009 转债简称:华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司2025年半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、准确性和完整性依法承担法律责任。

按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》及相关格式指引的要求,现将株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称“公司”)2025年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

1、2021年公司首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲华锐精密工具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可字[2021]95号)批准,公司于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)1,100.20万股,发行价为37.09元/股,募集资金总额为人民币408,064,180.00元,扣减承销及保荐费用、律师费、审计及验资费、信息披露费等费用共计人民币48,374,113.69元(不含税),本次实际募集资金净额为359,690,066.31元。

该次募集资金到账时间为2021年2月3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2021年2月3日出具了天职业字[2021]4237号《验资报告》。

2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲华锐精密工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2022]832号)同意注册,公司向不特定对象共计发行400.00万张可转换公司债券,每张面值为人民币100元,按面值发行。本次发行募集资金总额为人民币400,000,000.00元,扣除不含税的发行费用人民币6,565,094.33元后,实际募集资金净额为人民币393,434,905.67元。

该次募集资金已全部到位,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次发行的可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验,并于2022年6月30日出具了天职业字[2022]35915号《验资报告》。

(二)2025年半年度募集资金使用情况

1、2021年公司首次公开发行股票

截至2025年6月30日,公司首次公开发行股票募投项目累计使用募集资金人民币366,843,595.27元,其中:以前年度使用人民币366,483,595.27元,2025年半年度使用人民币360,000.00元,均投入募集资金项目。期末尚未使用的募集资金余额为人民币1,568,226.67元,均为募集资金专户存款余额。与实际募集资金净额人民币359,690,066.31元的差异金额为人民币8,721,755.63元,系募集资金累计利息收入、理财收益之和扣除银行手续费支出后的净额。

募集资金的明细如下表:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金净额	359,690,066.31
加:募集资金利息收入	2,606,270.71
理财产品利息收入	6,116,705.62
减:募投项目已投入金额(不含支付的发行费用)	342,828,940.27
募集资金置换预先投入金额(不含置换预先投入的发行费用)	24,014,655.00
手续费支出及其他	1,220.70
期末尚未使用的募集资金余额	1,568,226.67
其中:专户存款余额	1,568,226.67
理财产品余额	0.00

2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券

截至2025年6月30日,公司向不特定对象发行可转换公司债券募集投项目累计使用募集资金人民币322,409,207.38元,其中:以前年度使用人民币322,314,207.38元,2025年半年度使用人民币95,000.00元,均投入募集资金项目。期末尚未使用的募集资金余额为人民币76,070,459.55元,其中:募集资金专户存款余额为人民币6,070,459.55元,募集资金理财专户余额70,000,000.00元。与实际募集资金净额人民币393,434,905.67元的差异金额为人民币5,044,761.26元,系募集资金累计利息收入、理财收益之和扣除银行手续费支出后的净额。

募集资金的明细如下表:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金净额	393,434,905.67
加:募集资金利息收入	1,486,057.90
理财产品利息收入	3,561,886.20
减:募投项目已投入金额(不含支付的发行费用)	237,977,647.06
募集资金置换预先投入金额(不含置换预先投入的发行费用)	84,431,560.32
手续费支出及其他	3,182.84
期末尚未使用的募集资金余额	76,070,459.55
其中:专户存款余额	6,070,459.55
理财产品余额	70,000,000.00

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

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》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》等相关规定的要求制定《株洲华锐精密工具股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”),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《管理办法》要求,公司董事会批准开设了银行专项账户,如下表所示:

1、2021年公司首次公开发行股票

开户银行	银行账号
上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行	57010078801000000960
湖南株洲珠江农村商业银行股份有限公司芦淞支行	820107000024156644
招商银行股份有限公司株洲分行	733900431510655

2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券

开户银行	银行账号
上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行	57010078801000001404
中国民生银行股份有限公司株洲支行	635557936
中信银行股份有限公司株洲醴陵支行	8111601011900588244

上述银行专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用做其他用途。

(二)募集资金三方监管协议情况

1、2021年公司首次公开发行股票

根据上海证券交易所及有关规定的要求,公司及保荐机构招商证券股份有限公司已于2021年2月分别与存放募集资金的商业银行上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行、招商银行股份有限公司株洲分行、湖南株洲珠江农村商业银行股份有限公司芦淞支行签订了《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。

2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券

根据上海证券交易所及有关规定的要求,公司已对本次募集资金进行了专户存储,并与保荐机构招商证券股份有限公司、存放募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行、中国民生银行股份有限公司长沙分行及中信银行股份有限公司株洲分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

(三)募集资金专户存储情况

1、2021年公司首次公开发行股票

截至2025年6月30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	银行账号	存款方式	截至日余额
上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行	57010078801000000960	活期	1,556,728.78
湖南株洲珠江农村商业银行股份有限公司芦淞支行	820107000024156644	活期	11,497.87
招商银行股份有限公司株洲分行	733900431510655	活期	0.02
合计			1,568,226.67

2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券

截至2025年6月30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	银行账号	存款方式	截至日余额
上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行	57010078801500001404	活期	4,416,308.85
中国民生银行股份有限公司株洲支行	635557936	活期	1,616,747.80
中信银行股份有限公司株洲醴陵支行	8111601011900588244	活期	37,402.90
合计			6,070,459.55

三、2025年半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

公司2025年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1《株洲华锐精密工具股份有限公司2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》和附件2《株洲华锐精密工具股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

1、2021年公司首次公开发行股票

公司于2021年3月4日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于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有资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币24,014,655.00元置换预先投入募投项目的自有资金,使用募集资金人民币3,112,249.30元置换已支付发行费用的自有资金。

上述事项已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具《株洲华锐精密工具股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》(天职业字[2021]10788号)。招商证券股份有限公司已对上述事项进行了核查并出具了《招商证券股份有限公司关于株洲华锐精密工具股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金以及调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。

2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券

公司于2022年7月15日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用可转债募集资金置换预先投入可转债募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币84,431,560.32元置换预先投入可转债募投项目的自有资金,使用可转债募集资金人民币1,796,415.08元置换已支付发行费用的自有资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。上述事项已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具《以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》(天职业字[2022]36923号)。招商证券股份有限公司已对上述事项进行了核查并出具了《招商证券股份有限公司关于株洲华锐精密工具股份有限公司以可转债募集资金置换预先投入可转债募投项目及已支付发行费用的自有资金的核查意见》。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年6月30日,公司不存在使用闲置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

1、2021年公司首次公开发行股票

截至2025年6月30日,公司不存在使用暂时闲置首次公开发行募集资金购买但未到期的现金管理产品。

2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债