公司代码:600976　　公司简称:健民集团

健民药业集团股份有限公司

【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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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

无

第二节 公司基本情况

2.1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	健民集团	600976	武汉健民

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周捷	曹凯
电话	027-84823350	027-84823350
办公地址	武汉市汉阳区鹦鹉大道484号	武汉市汉阳区鹦鹉大道484号
电子信箱	Jiezhou@whjtu.com	Hongcao@whjtu.com

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	4,325,472,492.96	4,277,629,406.13	1.12
归属于上市公司股东的净资产	2,517,872,472.06	2,435,305,586.81	3.39
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,804,509,192.51	2,009,506,097.48	-10.20
利润总额	239,227,613.89	260,611,034.43	-8.21
归属于上市公司股东的净利润	239,625,625.18	259,357,629.02	-7.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	195,481,795.67	194,297,661.98	0.61
经营活动产生的现金流量净额	56,696,141.56	56,231,620.77	0.84
加权平均净资产收益率(%)	8.83	11.27	减少2.44个百分点
基本每股收益(元/股)	1.46	1.56	-6.41
稀释每股收益(元/股)	1.46	1.56	-6.41

主要会计数据说明

1、本期营业收入同比下降10.2%,其中医药工业收入增长23.07%,医药商业收入下降37.82%。医药商业收入下降主要是公司持续优化下属商业子公司业务结构,逐步收缩了部分低毛低效的业务,导致医药商业板块业务收入有所下降,但公司医药商业板块加大创新性业务如医院SPD业务等的拓展,业务结构得到持续优化。医药商业板块对公司利润贡献有限,收入的下降对利润的影响不大。

2、本期归属于上市公司股东的净利润同比下降7.83%,主要系联营企业投资收益及非经常性损益减少所致。

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)	17,012
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	质押、标记或冻结的股份数量	
华立医药集团有限公司	境内非国有法人	24.13	37,014,072		无	
香港中央结算有限公司	其他	3.86	5,925,543		无	
华立集团股份有限公司	境内非国有法人	3.32	5,098,541		无	
孙慧明	境内自然人	2.65	3,909,936		无	
中国银行股份有限公司－广发医疗保健股票型证券投资基金	其他	1.31	2,007,106		无	
杨燕灵	境内自然人	1.30	2,000,000		无	
皮南涛	境内自然人	1.19	1,831,286		无	
中国医药集团有限公司	境内非国有法人	0.86	1,323,500		无	
平安安盛股票型养老金产品－中国银行股份有限公司	其他	0.86	1,319,098		无	
中国工商银行股份有限公司－融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.85	1,300,000		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	华立医药集团有限公司为华立集团股份有限公司的全资子公司,为其一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4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

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6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

健民药业集团股份有限公司

二〇二五年八月十九日

证券代码:600976　　证券简称:健民集团　　公告编号:2025-032

健民药业集团股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

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。

健民药业集团股份有限公司于2025年8月8日发出召开第十一届董事会第二次会议的通知,并于2025年8月19日在湖北省随州市白云山国宾酒店会议室召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由袁平东董事长主持,经到会董事充分讨论,审议通过如下议案:

1、公司《2025年半年度报告》

同意:9票　　弃权:0票　　反对:0票

本议案经第十一届董事会审计委员会第二次会议审议通过,全体委员均同意该项议案。

详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司披露的《健民药业集团股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。

2、关于修订公司治理相关制度的议案

同意:9票　　弃权:0票　　反对:0票

根据公司2025年第一次临时股东大会批准的《公司章程》,修订内部控制制度、对外部单位报送信息管理制度、高级管理人员薪酬与考核管理办法、董事会审计委员会年报工作规程、独立董事年报工作制度等上市公司治理相关的5项制度,其中《高级管理人员薪酬与考核管理办法》经第十一届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过,详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司披露的《健民药业集团股份有限公司制度文件(20250819)》。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十日

山东凯盛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	凯盛新材	股票代码	301069
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓　名	王荣海	杨荣光	
电　话	0533-2275366	0533-2275366	
办公地址	山东省淄博市淄川区双杨镇丰泉路129号山东凯盛新材料股份有限公司董事会办公室	山东省淄博市淄川区双杨镇丰泉路129号山东凯盛新材料股份有限公司董事会办公室	
电子信箱	bod@kaisecn	bod@kaisecn	

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)	532,563,352.71	494,642,860.54	7.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	88,484,924.76	54,009,130.37	63.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	55,886,136.12	42,089,288.10	32.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	46,908,484.62	12,470,967.71	288.12%
基本每股收益(元/股)	0.2104	0.1284	63.86%
稀释每股收益(元/股)	0.2104	0.1284	63.86%
加权平均净资产收益率	5.27%	3.23%	2.04%
	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)	2,463,621,768.20	2,388,723,256.19	2.72%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,703,966,042.49	1,636,081,716.20	4.15%

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	22,290	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数	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
华邦生命健康股份有限公司	境内非国有法人	30.24%	127,216,000	0	不适用	0
华邦健康－西南证券－25华邦K01担保及信托财产专户	其他	14.26%	60,000,000	0	不适用	0
淄博凯通投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	6.79%	28,571,200	0	不适用	0
王加荣	境内自然人	3.80%	16,000,000	12,000,000	不适用	0
王冰	境内自然人	3.73%	15,680,000	11,760,000	不适用	0
天津甬河博弘新材料股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.38%	5,800,000	0	不适用	0
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	1.04%	4,381,600	0	不适用	0
中信证券投资有限公司	国有法人	0.80%	3,384,500	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.77%	3,252,189	0	不适用	0
淄博凯斯通投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.65%	2,713,500	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间的关联关系如下: 1.王加荣与王冰系父子关系。 2.截至2025年6月30日,王加荣持有华邦生命健康股份有限公司6,512,410股股份;持有淄博凯通投资管理中心(有限合伙)160.40%的份额;持有淄博凯斯通投资合伙企业(有限合伙)26.41%的份额; 3.王冰持有淄博凯通投资合伙企业(有限合伙)18.84%的份额,除上述情况外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 4.股东“华邦健康－西南证券－25华邦K01担保及信托财产专户”系股东华邦生命健康股份有限公司因发行可交换公司债券而开立的担保及信托专用证券账户,“华邦健康有其持有的公司60,000,000股无限售流通股划转至“华邦健康－西南证券－25华邦K01担保及信托财产专户”,用于为可交换公司债券持有人交换债券和债券本息偿付提供担保。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
山东凯盛新材料股份有限公司可转换公司债券	凯盛转债	123233	2023年11月29日	2029年11月28日	6,499.30	第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%

(2)截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	30.55%	31.51%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	11.00	8.32

三、重要事项

不适用

证券代码:301069　　证券简称:凯盛新材　　公告编号:2025-038

债券代码:123233　　债券简称:凯盛转债

山东凯盛新材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开及议案审议情况

山东凯盛新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议的会议通知于2025年8月14日以电子邮件的形式发出,2025年8月19日在公司会议室通过“现场+通讯”表决的方式召开,本次会议应出席董事11名,实际出席董事11名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。本次会议由董事长王加荣先生主持,经与会各位董事认真讨论研究,审议并通过了以下议案:

(一)会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年半年度报告》及其摘要。

《2025年半年度财务报告》事前已经第四届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。具体详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《2025年半年度报告》及其摘要。

(二)会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

具体详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

二、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议;

2、第四届董事会审计委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

山东凯盛新材料股份有限公司

董事会

2025年8月20日

证券代码:301282　　证券简称:金禄电子　　公告编号:2025-042

金禄电子科技股份有限公司

【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。

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

本摘要的简称或名词释义与《金禄电子科技股份有限公司2025年半年度报告》相同。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	金禄电子	股票代码	301282
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	陈　龙	谢　娜	
电话	0763-3983168	0763-3983168	
办公地址	清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04、05A号地	清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04、05A号地	
电子信箱	stock@camelotpcb.com	stock@camelotpcb.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)	933,927,523.11	751,987,437.79	24.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	52,359,669.74	39,608,433.05	32.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	46,499,454.34	25,917,835.24	79.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	62,394,479.72	-49,720,369.98	225.49%
基本每股收益(元/股)	0.35	0.27	29.63%
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.27	29.63%
加权平均净资产收益率	3.08%	2.37%	增加0.71个百分点
	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)	3,061,156,193.33	3,021,411,234.82	1.32%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,702,254,903.13	1,675,504,857.53	1.60%

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	16,424	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
李继林	境内自然人	21.68%	32,720,000	32,720,000	不适用	0
麦睿明	境内自然人	9.85%	14,890,000	14,890,000	不适用	0
叶庆忠	境内自然人	7.96%	12,020,000	12,020,000	不适用	0
周　敏	境内自然人	5.15%	7,790,000	7,790,000	不适用	0
叶劲忠	境内自然人	4.95%	7,480,300	7,480,000	不适用	0
共青城凯美禄投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.71%	4,100,000	4,100,000	不适用	0
广东顺德元睿投权投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.11%	1,672,267	0	不适用	0
广西桂溪红土创业投资有限公司	境内非国有法人	0.77%	1,170,000	0	不适用	0
广州元睿创富创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.59%	897,176	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金	其他	0.44%	671,300	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	李继林与周敏系配偶,系公司实际控制人;麦睿明、叶庆忠及叶劲忠系李继林与周敏的一致行动人;叶庆忠与叶劲忠系兄弟;李继林系共青城凯美禄投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人及实际控制人;广州元睿创富创业投资中心(有限合伙)现已更名为“共青城元睿创富二号创业投资合伙企业(有限合伙)”;广东顺德元睿投权投资管理中心(有限合伙)均为广东元睿私募基金管理中心(有限合伙)担任执行事务合伙人的合伙企业;未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	李坤通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份562,700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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
山东凯盛新材料股份有限公司可转换公司债券	凯盛转债	123233	2023年11月29日	2029年11月28日	6,499.30	第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%

(2)截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	30.55%	31.51%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	11.00	8.32

三、重要事项

不适用

证券代码:301069　　证券简称:凯盛新材　　公告编号:2025-038

债券代码:123233　　债券简称:凯盛转债

山东凯盛新材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开及议案审议情况

山东凯盛新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议的会议通知于2025年8月14日以电子邮件的形式发出,2025年8月19日在公司会议室通过“现场+通讯”表决的方式召开,本次会议应出席董事11名,实际出席董事11名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。本次会议由董事长王加荣先生主持,经与会各位董事认真讨论研究,审议并通过了以下议案:

(一)会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年半年度报告》及其摘要。

《2025年半年度财务报告》事前已经第四届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。具体详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《2025年半年度报告》及其摘要。

(二)会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

具体详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

二、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议;

2、第四届董事会审计委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

山东凯盛新材料股份有限公司

董事会

2025年8月20日

证券代码:301282　　证券简称:金禄电子　　公告编号:2025-043

金禄电子科技股份有限公司 关于2025年半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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告(2025)10号)和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》(深证上(2025)481号)、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》(深证上(2025)399号)等规定,将金禄电子科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“金禄电子”)募集资金2025年半年度存放与使用情况专项说明如下。

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《关于同意金禄电子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(2022)1083号),本公司由主承销商国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,779万股,发行价为每股人民币30.38元,共计募集资金114,806.02万元,坐扣承销和保荐费用10,532.54万元后的募集资金为104,273.48万元,已由主承销商国金证券于2022年8月22日汇入本公司募集资金监管账户。另减除发行手续费、招股说明书制作费、申报会计师费、律师费、信息披露费、印花税等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,668.20万元后,公司本次募集资金净额为101,605.28万元。

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(2022)3-81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	101,605.28
截至期初累计发生额	项目投入	B1	79,533.53
	利息收入(含现金管理收益)净额	B2	3,404.35
本期发生额	项目投入	C1	10,534.55
	利息收入(含现金管理收益)净额	C2	282.82
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	90,068.08
	利息收入(含现金管理收益)净额	D2=B2+C2	3,687.17
募集资金结余金额		E=A-D1+D2	15,224.37
募集资金专户存储余额		F	9,224.37
差异		G=E-F	6,000.00

募集资金结余金额152,243,741.69元与募集资金专户存储余额92,243,741.69元差异60,000,000.00元,系本公司为了提高资金收益,使用暂时闲置募集资金进行现金管理,具体情况如下:

序号	认购方	发行方	产品名称	购买金额(万元)	产品期限	到期日
1	公司	广东华兴银行股份有限公司佛山分行	定期存款	6,000.00	定期存款	2025年12月29日(2025年1月30日起可提前支取)
合 计				6,000.00		

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《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告(2025)10号)和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》(深证上(2025)481号)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金禄电子科技股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定了《金禄电子科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。根据《管理制度》,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,并连同保荐机构国金证券于2022年9月19日分别与中国农业银行股份有限公司清远清城支行、招商银行股份有限公司清远分行、广发银行股份有限公司清远分行及东莞银行股份有限公司清远分行签订了《募集资金三方监管协议》;本公司、全资子公司湖北金禄、保荐机构国金证券于2022年9月19日与中国农业银行股份有限公司清远清城支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司及湖北金禄在使用募集资金时严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日,本公司及湖北金禄共设有5个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备　注
中国农业银行股份有限公司清远清城支行	44682701040029040	77,760,048.33	活期存款
	44682701040029065	2,124,967.11	活期存款
东莞银行股份有限公司清远东城支行	5180000137563151	8,639,488.30	活期存款
广发银行股份有限公司清远分行江路支行	9550880024218000332	3,383,336.47	活期存款
招商银行股份有限公司清远分行营业部	120907683810822	335,911.48	活期存款
合 计		92,243,741.69	

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

1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告附件1。

3、用闲置募集资金进行现金管理情况详见本报告附件1。

4、超募资金使用情况详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

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

偿还金融负债及补充流动资金项目无法单独核算效益,其项目成果体现在缓解公司资金压力,降低财务风险。

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)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、相关审批程序及专项意见

(一)董事会审议情况

公司于2025年8月19日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》,董事会认为公司2025年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会及深圳证券交易所的相关要求,不存在损害公司股东利益的情形。

(二)独立董事专门会议意见

公司于2025年8月19日召开第三届董事会第一次独立董事专门会议,审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。公司独立董事认为:公司2025年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定,不存在变相改变募集资金投向及未经审批使用募集资金的情形。公司董事会编制的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度募集资金的存放和使用情况,该报告的内容及审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此,独立董事同意公司董事会编制的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》并提交董事会审议。

七、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议;

2、第三届董事会第一次独立董事专门会议决议。

附件1:募集资金使用情况对照表

附件2:变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司

董　事　会

二〇二五年八月十九日

附件1

募集资金使用情况对照表

2025年半年度

编制单位:金禄电子科技股份有限公司　　金额单位:人民币万元

募集资金总额	114,806.02	本年度投入募集资金总额	10,534.55
募集资金净额	101,605.28	已累计投入募集资金总额	90,068.08
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	58,513.00		
累计变更用途的募集资金总额比例	57.59%		

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)	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
承诺投资项目										
1.年产400万㎡高密度互连和刚挠结合一新能源汽车配套高端印制电路板建设项目(二期)	是	58,513.00	58,513.00	6,852.05	52,725.07	90.11	2024年12月全部建成投产	2,038.99	不适用(项目尚未完全达产)	否
2.偿还金融负债及补充流动资金	否	20,000.00	20,000.00	0.00	20,028.51	100.14	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	–	78,513.00	78,513.00	6,852.05	72,753.58	92.66	–	2,038.99	–	–
超募资金投向										
1.PCB扩建项目	否	23,092.28	23,092.28	3,682.50	17,314.50	74.98	分期建设及投产,预计在2028年1月全部建成并投产	0.00	不适用(项目正在建设中,尚未投产)	否
超募资金投向小计	–	23,092.28	23,092.28	3,682.50	17,314.50	74.98	–	0.00	–	–
合 计	–	101,605.28	101,605.28	10,534.55	90,068.08	88.65	–	2,038.99	–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								
超募资金的金额、用途及使用进展情况		超募资金23,092.28万元,公司于2023年2月8日召开第二届董事会第三次会议及于2023年2月27日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用超募资金投资PCB扩建项目的议案》,同意公司与广东清远高新技术产业开发区管理委员会签署投资协议,获取公司厂区相邻地块约63亩的土地使用权并利用公司厂区现有部分地块投资23.40亿元建设印制电路板扩建项目;同意公司将首次公开发行股票全部超募资金23,092.28万元及其衍生利息、现金管理收益用于上述项目投资。具体内容详见公司于2023年2月9日在巨潮资讯网上披露的《关于使用超募资金投资PCB扩建项目的公告》。2023年,公司已成功竞得上述土地使用权,与清远市自然资源局签署《国有建设用地使用权出让合同》,以3,965.00万元的价款取得公司厂区相邻地块41,953.95㎡的土地使用权,并已完成上述土地使用权的产权登记手续,取得清远市自然资源局颁发的《不动产权证书》。具体内容详见公司于2023年4月8日在巨潮资讯网上披露的《关于使用超募资金投资PCB扩建项目的进展公告》。截至报告期末,该项目处于开工建设阶段,尚未投产。									
尚未使用的募集资金用途及去向		尚未使用的募集资金将继续用于公司主营业务的发展。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无								

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2025年半年度

编制单位:金禄电子科技股份有限公司　　金额单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实现的效益	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投资金额的差额(1)-(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产400万㎡高密度互连和刚挠结合一新能源汽车配套高端印制电路板建设项目(二期)	年产400万㎡高密度互连和刚挠结合一新能源汽车配套高端印制电路板建设项目(二期)	58,513.00	6,852.05	52,725.07	90.11	2024年12月全部建成投产	2,038.99	–	–
合 计	–	58,513.00	6,852.05	52,725.07	90.11	–	2,038.99	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		本次调整的募投项目“新能源汽车配套高端印制电路板建设项目”的建设主体为公司全资子公司湖北金禄,该募投项目系湖北金禄“年产400万㎡高密度互连和刚挠结合一新能源汽车配套高端印制电路板建设项目”的第二期。 ①变更原因:本次调整的“新能源汽车配套高端印制电路板建设项目”规划涉及刚性电路板、HDI电路板及刚挠结合电路板三类产品,其中刚性电路板广泛应用于汽车电子、通信电子、工业控制、消费电子等领域,公司已积累众多的客户资源;HDI电路板主要应用于手机、平板电脑、服务器、固态、智能声表、五毫通信模块等领域,公司已于2022年开始涉足并