公司代码:600268　　公司简称:国电南自

国电南京自动化股份有限公司

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,投资者应当到上海证券交易所网站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、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。

1.3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	国电南自	600268	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	董文	陈洁
电话	025-83410173;025-83537368	025-83410173;025-83537368
办公地址	江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号H楼三层证券法务部	江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号H楼三层证券法务部
电子信箱	s-dept@sac-china.com	s-dept@sac-china.com

2.2主要财务数据

单位:元 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	11,376,845,598.79	10,962,030,499.49	3.88
归属于上市公司股东的净资产	3,380,019,845.29	3,342,652,859.85	1.12
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,281,633,006.04	3,419,081,270.05	25.23
利润总额	356,039,275.76	213,966,081.34	66.40
归属于上市公司股东的净利润	158,856,874.97	53,481,969.86	197.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	149,041,638.98	48,469,791.79	207.49
经营活动产生的现金流量净额	-235,046,017.63	-52,187,889.66	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.64	1.72	增加2.92个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.05	199.54
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.05	199.54

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)						36,216
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	
华电集团南京电力自动化设备有限公司	国有法人	53.75	546,185,479	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	6.99	71,049,814	0	无	0
尉氏纺织有限公司	未知	0.58	5,904,000	0	无	0
中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金	未知	0.55	5,539,088	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-招商品质发现混合型证券投资基金	未知	0.38	3,831,188	0	无	0
北京遵道资产管理有限公司-遵道资产-私募学院明星7号医疗私募基金	未知	0.36	3,665,900	0	无	0
中信银行股份有限公司-招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)	未知	0.36	3,617,640	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.35	3,543,908	0	无	0
中国光大银行股份有限公司-招商成长量化选股股票型证券投资基金	未知	0.32	3,262,120	0	无	0
刘汉波	未知	0.29	2,970,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1)公司第一大股东华电集团南京电力自动化设备有限公司与上述其他无限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人; 2)本公司未知上述其他无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
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

单位:万元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
国电南京自动化股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新绿色公司债券(第一期)	G南自K01	115405.SH	2023-06-07	2026-06-08	20,000	3.07

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	62.42	60.88
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	165.64	47.12

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:600268　　股票简称:国电南自　　编号:临2025-038

国电南京自动化股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)国电南京自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求,会议合法有效。

(二)本次会议通知于2025年8月6日以电子邮件方式发出。

(三)本次会议于2025年8月20日上午10:00以现场结合视频方式召开,现场会议在国电南自(浦口)高新科技园1号报告厅召开。

(四)本次会议应出席的董事9名,实际出席会议的董事9名。其中,参加现场会议的董事8名,董事长经海林先生以视频接入方式参会。

(五)本次会议由公司董事长经海林先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论,以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案,形成如下决议:

(一)同意《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》;

同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

该议案的财务信息部分已经公司第九届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn《国电南自2025年半年度报告》及《国电南自2025年半年度报告摘要》。

(二)同意《关于对中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告》;

同意票为 5 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过了《关于对中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告》,并同意将本议案提交公司董事会审议。

公司董事会审计委员会委员同意将本议案提交公司董事会审议。

公司于2025年8月20日召开第九届董事会第三次会议审议通过本事项。会议应到董事9名,实到董事9名。在审议本事项时,4位关联方董事:经海林先生、刘颖先生、郭效军先生、陈忠勇先生回避表决;非关联方董事:职工代表董事王茹女士,4位独立董事李同春先生、骆小春先生、胡进文先生、谢磊先生一致同意该项议案。

详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn《国电南自关于对中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

(三)同意《公司2025年半年度法治建设情况报告》;

同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

本议案已经公司第九届董事会战略委员会2025年第三次会议审议通过,并同意将本事项提交公司董事会审议。

(四)同意《关于修订《公司投资管理办法》的议案》;

同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

本议案已经公司第九届董事会战略委员会2025年第三次会议审议通过,并同意将本事项提交公司董事会审议。

详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn《国电南自投资管理办法》(2025年8月修订)。

(五)同意《关于制定《公司市值管理制度》的议案》。

同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

本议案已经公司第九届董事会战略委员会2025年第三次会议审议通过,并同意将本事项提交公司董事会审议。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司
董事会
2025年8月22日

证券代码:600268　　证券简称:国电南自　　编号:临2025-039

国电南京自动化股份有限公司第九届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

(一)国电南京自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第三次会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求,会议合法有效。

(二)本次会议通知于2025年8月6日以电子邮件方式发出。

(三)本次会议于2025年8月20日上午11:00以现场结合视频方式召开,现场会议在国电南自(浦口)高新科技园1号报告厅召开。

(四)本次会议应出席的监事3名,实际出席会议的监事3名。其中,参加现场会议的监事1名,监事会主席宋志强先生、监事白延辉先生以视频接入方式出席会议。

(五)本次会议由监事会主席宋志强先生主持,公司董事会秘书列席了会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事讨论,以记名投票方式审议通过本次监事会全部议案,形成如下决议:

(一)同意《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》;

同意票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。

根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》《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南第2号—业务办理》等有关规定的要求,我们作为国电南京自动化股份有限公司的监事,在全面了解和审核公司2025年半年度报告及其摘要后,认为:

1、公司2025年半年度报告及其摘要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,其中所披露的信息真实地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果。

2、在提出本意见前,未发现参与公司2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司2025年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,其中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。

详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn《国电南自2025年半年度报告》及《国电南自2025年半年度报告摘要》。

(二)同意《关于对中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告》;

同意票为 2 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

在审议本事项时,1位关联监事:监事会主席宋志强先生回避表决;2位非关联监事:监事白延辉先生、职工代表监事郭永凯先生一致同意该项议案。

根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定,监事会对本次审议的相关事项发表如下意见:

该风险持续评估报告对公司在财务公司办理金融业务的风险进行了客观、充分的评估。公司董事会在审议该议案时,关联董事已回避表决,审议程序符合法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规定,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,同意该风险持续评估报告。

详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn《国电南自关于对中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司
监事会
2025年8月22日

公司代码:688188　　公司简称:柏楚电子

上海柏楚电子科技股份有限公司

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重大风险提示

详情请参阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

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

公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.66元(含税)。本次派发现金红利总额将以实施权益分派股权登记日实际有权参与股数为准计算。若以截至2025年6月30日公司总股本288,391,239股计算,拟派发现金红利总额为人民币192,068,565.17元(含税),占公司2025年半年度合并报表归属于母公司股东净利润的30.01%。

如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本因股权激励归属等发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。本次2025年半年度利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

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
A股	上海证券交易所创板	柏楚电子	688188	不适用

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	周荇	周志禹
电话	021-64306968	021-64306968
办公地址	上海市闵行区兰香湖南路1000号	上海市闵行区兰香湖南路1000号
电子信箱	bochu@fscut.com;bochu@bochu.com	bochu@fscut.com;bochu@bochu.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	6,093,607,708.57	5,877,949,136.52	3.67
归属于上市公司股东的净资产	5,713,688,132.38	5,467,518,127.30	4.50
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,103,477,754.17	883,586,052.18	24.89
利润总额	734,874,949.70	591,793,254.43	24.18
归属于上市公司股东的净利润	640,116,587.06	491,178,098.42	30.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	593,656,033.04	471,259,443.48	25.97
经营活动产生的现金流量净额	556,092,922.22	403,521,828.39	37.81
加权平均净资产收益率(%)	11.15	9.58	增加1.57个百分点
基本每股收益(元/股)	2.22	1.71	29.82
稀释每股收益(元/股)	2.21	1.70	30.00
研发投入占营业收入的比例(%)	10.73	11.83	减少1.10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)						7,925
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
唐晖	境内自然人	18.50	53,339,003	0	0	无 0
代田田	境内自然人	14.47	41,718,851	0	0	无 0
卢琳	境内自然人	12.55	36,194,281	0	0	无 0
万章	境内自然人	11.23	32,384,156	0	0	无 0
谢鑫	境内自然人	7.93	22,859,445	0	0	无 0
香港中央结算有限公司	其他	6.56	18,924,864	0	0	无 0
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	2.20	6,347,884	0	0	无 0
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.66	4,775,556	0	0	无 0
GICPRIVATELIMITED	其他	1.49	4,283,051	0	0	无 0
全国社保基金一一四组合	其他	1.00	2,880,220	0	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)唐晖、代田田、卢琳、万章、谢鑫通过签署《一致行动协议》构成一致行动关系。 (2)除此之外,本公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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:688188　　证券简称:柏楚电子　　公告编号:2025-029

上海柏楚电子科技股份有限公司关于2025年半年度利润分配方案的公 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●分配及转增比例:每10股派发现金红利6.66元(含税),不进行公积金转增股本,不送红股。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

上海柏楚电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为640,116,587.06元。截至2025年6月30日,母公司累计未分配利润为1,821,546,931.68元。经董事会决议,公司2025年半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:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.66元(含税)。本次派发现金红利总额将以实施权益分派股权登记日实际有权参与股数为准计算。若以截至2025年6月30日公司总股本288,391,239股计算,拟派发现金红利总额为人民币192,068,565.17元(含税),占公司2025年半年度合并报表归属于母公司股东净利润的30.01%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本因股权激励归属等发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年8月21日召开第三届董事会第十六次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》,本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

(二)监事会意见

公司于2025年8月21日召开第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》。

经审议,监事会认为:公司2025年半年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号—一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定,与公司规模、发展阶段和经营能力相适应,在考量公司发展规划、盈利情况和资金需求的基础上,充分尊重了公司股东特别是中小股东的利益,体现了公司分配政策的一致性,实施该方案符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情况。

综上所述,公司监事会一致同意《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

公司2025年半年度利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海柏楚电子科技股份有限公司董事会
2025年8月22日

证券代码:688188　　证券简称:柏楚电子　　公告编号:2025-031

上海柏楚电子科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

上海柏楚电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议于2025年8月21日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2025年8月11日以专人送出和邮件形式发出。会议由监事会主席万章主持,会议应到监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开方式以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,表决所形成决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于(2025 年半年度报告)及其摘要的议案》

报告期内,本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(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

报告期内,本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

2025年 4 月 2 日,公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意将节余募集资金中的 16,000 万元(含已到期利息收入、现金理财收益,实际金额以资金转出当日专户余额为准)用于永久补充公司流动资金。中信证券对本事项出具了无异议的核查意见。详见公司于2025年4月3日在上海证券交易所官网(www.sse.com)披露的《上海柏楚电子科技股份有限公司关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-014)。

(八)募集资金使用的其他情况

2025年1月16日,公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过《关于募集资金投资项目延期并重新论证的议案》,综合考虑公司2021年向特定对象发行股票的募集资金投资项目的实施进度等因素,同意公司将“智能切割头扩产项目”“智能焊接机器人及控制系统产业化项目”“超高精密驱控一体研发项目”项目达到预定可使用状态时间调整至2025年12月31日。详见公司于2025年1月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海柏楚电子科技股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2025-003)。

2025年1月16日,公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。中信证券对本事项出具了明确同意的核查意见。详见公司于2025年1月17日在上海证券交易所官网(www.sse.com)披露的《上海柏楚电子科技股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2025-004)。

2025年5月27日,公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金 5,000.00 万元(人民币,下同)向控股子公司上海柏楚数控科技有限公司提供借款,用于实施募投项目“超高精密驱控一体研发项目”。详见公司于2025年5月28日在上海证券交易所官网(www.sse.com)披露的《上海柏楚电子科技股份有限公司关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的公告》(公告编号:2025-023)。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募投项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况

经中国证监会《关于同意上海柏楚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[2019]1293号)同意注册,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)2,500.00万股。经中国证监会《关于同意上海柏楚电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2022)372号)同意注册,公司向特定对象发行股票A股股票3,665,441股。

公司存在两次以上融资且在2025年分别存在募集资金使用,上述融资后的募集资金运用的具体情况详见报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况(一)募投项目的资金使用情况”。

特此公告。

上海柏楚电子科技股份有限公司董事会
2025年8月22日

附表1:2019年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表2:2021年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

附表1:

2019年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位:上海柏楚电子科技股份有限公司　　2025年上半年

单位:万元

募集资金总额				161,168.71		本年度投入募集资金总额				19,789.90	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				115,058.66	
变更用途的募集资金总额比例											
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(%)(4)=(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
总线切割系统智能化升级项目	无	31,402.00	31,402.00	31,402.00	0.00	20,837.17	-10,564.83	66.36	2022年12月31日	11,013.30	是	否
超快微秒工业精密加工建设项目	无	20,314.00	20,314.00	20,314.00	0.00	12,823.78	-7,490.22	63.13	2023年8月	不适用	不适用	否
设备健康云及MES系统数据平台建设项目	无	19,689.70	19,689.70	19,689.70	0.00	3,987.88	-15,701.82	20.25	2023年8月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	无	8,262.00	8,262.00	8,262.00	0.00	5,324.21	-2,937.79	64.44	2022年12月31日	不适用	不适用	否
市场营销网络强化项目	无	3,869.00	3,869.00	3,869.00	0.00	2,493.73	-1,375.27	64.45	2022年12月31日	不适用	不适用	否
募投项目节余资金永久补充流动资金	无	不适用	不适用	不适用	16,000.00	28,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		83,536.70	83,536.70	83,536.70	16,000.00	73,466.77	-10,069.93					
永久补充流动资金	无	34,689.54	34,689.54	34,689.54	0.00	34,689.54	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用	否
智能切割头扩产项目	无	21,839.67	21,839.67	21,839.67	0.00	1,840.63	-19,999.04	8.43	2025年12月31日	不适用	不适用	否
智能焊接机器人及控制系统产业化项目	无	10,682.86	10,682.86	10,682.86	21.12	832.74	-9,850.12	7.80	2025年12月31日	不适用	不适用	否
超高精密驱控一体研发项目	无	10,419.94	10,419.94	10,419.94	3,768.78	4,228.98	-6,190.96	40.59	2025年12月31日	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		77,632.01	77,632.01	77,632.01	3,789.90	41,591.89	-36,040.12					
合计		161,168.71	161,168.71	161,168.71	19,789.90	115,058.66	-46,110.05					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		具体情况已在报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况(八)募集资金使用的其他情况”中列明。										
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		不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		具体情况已在报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”中列明。										
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		2023年12月5日,公司召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将“已核离光切割系统智能化升级项目”、“超快离光精密微纳加工系统建设项目”、“设备健康云及MES系统数据平台建设项目”、“研发中心建设项目”、“市场营销网络强化项目”予以结项,公司根据审议结果,将上述项目对应的募集资金专户内节余募集中的28,000.00万元转至自有资金账户用于永久补充流动资金。节余的主要原因:1.公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定,从项目的实际情况出发,本着合理、节约、有效的原则,在保证项目建设质量的前提下,审慎地使用募集资金,加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,对各项资源进行合理调度和优化配置,降低项目建设成本和费用;2.为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益,同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。										
募集资金其他使用情况		不适用										

附表2:

2021年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位:上海柏楚电子科技股份有限公司　　2025年上半年

单位:万元

募集资金总额				95,839.51		本年度投入募集资金总额				4,355.46	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				39,344.28	
变更用途的募集资金总额比例											
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(%)(4)=(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
智能切割头扩产项目	无	37,750.00	37,012.19	37,012.19	756.75	14,481.34	-22,530.85	39.00	2025年12月31日	不适用	不适用	否
智能焊接机器人及控制系统产业化项目	无	30,000.00	29,413.66	29,413.66	105.22	4,594.99	-24,818.67	16.00	2025年12月31日	不适用	不适用	否
超高精密驱控一体研发项目	无	30,000.00	29,413.66	29,413.66	3,493.49	20,267.95	-9,145.71	69.00	2025年12月31日	不适用	不适用	否
合计		97,750.00	95,839.51	95,839.51	4,355.46	39,344.28	-56,495.23					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		具体情况已在报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况(八)募集资金使用的其他情况”中列明。										
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		不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		具体情况已在报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”中列明。										
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		截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为项目结余资金,计56,495.23万元。募投项目尚处于建设过程中。										
募集资金其他使用情况		不适用										

证券代码:600268　　证券简称:国电南自　　编号:临2025-037

国电南京自动化股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)国电南京自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求,会议合法有效。

(二)本次会议通知于2025年8月6日以电子邮件方式发出。

(三)本次会议于2025年8月20日上午11:00以现场结合视频方式召开,现场会议在国电南自(浦口)高新科技园1号报告厅召开。

(四)本次会议应出席的董事9名,实际出席会议的董事9名。其中,参加现场会议的董事8名,董事长经海林先生以视频接入方式参会。

(五)本次会议由公司董事长经海林先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论,以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案,形成如下决议:

(一)同意《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》;

同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

该议案的财务信息部分已经公司第九届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn《国电南自2025年半年度报告》及《国电南自2025年半年度报告摘要》。

(二)同意《关于对中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告》;

同意票为 5 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过了《关于对中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告》,并同意将本议案提交公司董事会审议。

公司董事会审计委员会委员同意将本议案提交公司董事会审议。

公司于2025年8月20日召开第九届董事会第三次会议审议通过本事项。会议应到董事9名,实到董事9名。在审议本事项时,4位关联方董事:经海林先生、刘颖先生、郭效军先生、陈忠勇先生回避表决;非关联方董事:职工代表董事王茹女士,4位独立董事李同春先生、骆小春先生、胡进文先生、谢