证券代码:002208　　证券简称:合肥城建　　公告编号:2025065

合肥城建发展股份有限公司

【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	合肥城建	股票代码	002208
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	田峰	胡远航	
办公地址	安徽省合肥市蜀山区潜山路100号姥珀五环国际A座11层	安徽省合肥市蜀山区潜山路100号姥珀五环国际A座11层	
电话	0551-62661906	0551-62661906	
电子信箱	hucd002208@126.com	hucd002208@126.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)	4,679,882,987.53	1,353,987,988.00	245.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,059,408.48	14,400,583.55	-16.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,263,399.91	9,023,619.86	-63.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-909,105,969.72	-523,171,849.81	-73.77%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.02	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.02	0.00%
加权平均净资产收益率	0.19%	0.22%	-0.03%
	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)	36,085,667,371.33	38,725,567,969.05	-6.82%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,480,168,146.26	6,468,108,737.78	0.19%

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	43,534	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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
合肥兴泰金融控股(集团)有限公司	国有法人	36.92%	296,557,056	0	不适用	0
合肥市工业投资控股有限公司	国有法人	22.43%	180,144,103	0	不适用	0
何海潮	境内自然人	1.74%	13,953,500	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.69%	5,520,897	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.64%	5,119,780	0	不适用	0
任秋平	境内自然人	0.52%	4,210,000	0	不适用	0
合肥城改投资建设集团有限公司	国有法人	0.38%	3,015,200	0	不适用	0
王艳红	境内自然人	0.27%	2,157,520	0	不适用	0
杨钧	境内自然人	0.21%	1,653,300	0	不适用	0
财通基金-姜勇-财通基金玉泉892号单一资产管理计划	其他	0.20%	1,592,869	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,已知第一大股东合肥兴泰金融控股(集团)有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,也未知是否存在关联关系。				
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

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

□适用 √不适用

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
合肥城建发展股份有限公司2025年度第一期中期票据	25合肥城建MTN001	102580989	2025年03月06日	2028年03月07日	46,000	2.40%
合肥工投工业科技发展有限公司2024年度第一期中期票据	24合肥工科MTN001	102480336	2024年01月25日	2027年01月29日	30,000	3.15%
合肥工投工业科技发展有限公司2024年度第二期中期票据	24合肥工科MTN002	102484834	2024年11月05日	2027年11月07日	40,000	2.88%

(2) 截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	72.55%	74.82%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	1.74	1.02

三、重要事项

截至2025年8月25日,本公司无需要披露的重要事项。

证券代码:002208　　证券简称:合肥城建　　公告编号:2025067

合肥城建发展股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》的规定,将合肥城建发展股份有限公司(以下简称公司或合肥城建公司)2025年1-6月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、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥城建发展股份有限公司向合肥市工业投资控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2019]2141号)核准,公司于2020年7月15日向16名特定投资者以非公开发行的方式发行人民币普通股(A股)110,987,791股,每股面值为人民币1元,每股发行价为9.01元,应募集资金总额为人民币999,999,996.91元,根据有关规定扣除发行费用15,000,000.00元后,实际募集资金金额为人民币984,999,996.91元。该募集资金已于2020年7月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2020]230Z0136号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二)募集资金使用及结余情况

2025年1-6月,公司募集资金使用情况为:直接投入募集资金项目811.20万元。截至2025年6月30日,公司累计使用募集资金93,594.77万元。扣除累计已使用的募集资金后,募集资金余额为4,905.23万元,募集资金专用账户累计利息收入扣除银行手续费等的净额为1,859.88万元,募集资金专户2025年6月30日余额合计为6,765.11万元。

二、募集资金存放和管理情况

为加强和规范募集资金管理,提高资金使用效率,维护股东的合法利益,公司已根据《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号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定制定了《募集资金管理办法》,公司根据管理制度的要求并结合经营需要,对募集资金实行专户存储与专项使用管理。

2020年8月19日,公司与合肥工投工业科技发展有限公司(以下简称“工业科技”)、渤海银行股份有限公司合肥分行(以下简称“渤海银行合肥分行”)和华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)、国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)签署《募集资金四方监管协议》,公司在渤海银行合肥分行开设募集资金专项账户(账号:2003000243000789),工业科技在渤海银行合肥分行开设募集资金专项账户(账号:2002353280000502)。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。

截至2025年6月30日止,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
渤海银行股份有限公司合肥分行	2003000243000789	973.29
渤海银行股份有限公司合肥分行	2002353280000502	0.01
合计		973.30

2020年8月19日,公司与合肥工投环湖科创投资发展有限公司(以下简称“环湖科创”)、中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行(以下简称“工商银行合肥望江路支行”)和华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)、国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)签署《募集资金四方监管协议》,公司在工商银行合肥望江路支行开设募集资金专项账户(账号:1302010519200666666),环湖科创在工商银行合肥望江路支行开设募集资金专项账户(账号:1302010519200223340)。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。

截至2025年6月30日止,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行	1302010519200666666	已销户
中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行	1302010519200223340	已销户
合计		——

2020年8月19日,公司与合肥庐阳工投工业科技有限公司(以下简称“庐阳工投”)、中国工商银行股份有限公司合肥银河支行(以下简称“工商银行合肥银河支行”)和华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)、国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)签署《募集资金四方监管协议》,公司在工商银行合肥银河支行开设募集资金专项账户(账号:1302015419200888883),庐阳工投在工商银行合肥银河支行开设募集资金专项账户(账号:1302015419200363130)。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。

截至2025年6月30日止,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
中国工商银行股份有限公司合肥银河支行	1302015419200888883	1,058.68
中国工商银行股份有限公司合肥银河支行	1302015419200363130	0.10
合计		1,058.78

2020年8月19日,公司与合肥庐阳工投工业科技有限公司(以下简称“庐阳工投”)、中国银行股份有限公司合肥马鞍山南路支行(以下简称“中国银行合肥马鞍山南路支行”)和华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)、国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)签署《募集资金四方监管协议》,公司在中国银行合肥马鞍山南路支行开设募集资金专项账户(账号:179757552310),庐阳工投在中国银行合肥马鞍山南路支行开设募集资金专项账户(账号:185758045143)。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。

截至2025年6月30日止,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
中国银行股份有限公司合肥马鞍山南路支行	179757552310	3,927.89
中国银行股份有限公司合肥马鞍山南路支行	185758045143	0.03
合计		3,927.92

2020年8月19日,公司与合肥新站工投工业科技有限公司(以下简称“新站工投”)、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行四牌楼支行(以下简称“浦发银行合肥分行四牌楼支行”)和华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)、国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)签署《募集资金四方监管协议》,公司在浦发银行合肥分行四牌楼支行开设募集资金专项账户(账号:58050078801500001060),新站工投在浦发银行合肥分行四牌楼支行开设募集资金专项账户(账号:58050078801100001070)。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。

截至2025年6月30日止,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行四牌楼支行	58050078801500001060	803.00
上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行四牌楼支行	58050078801100001070	2.10
合计		805.10

三、2025年1-6月募集资金的实际使用情况

截至2025年6月30日止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币93,594.77万元。各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1.公司募集资金投资项目未发生变更情况。

2.公司募集资金投资项目未发生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

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十五日

附表:

2025年1-6月募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额			98,500.00		本年度投入募集资金总额	811.20			
报告期内变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额	93,594.77			
累计变更用途的募集资金总额			-						
累计变更用途的募集资金总额比例			-						
承诺投资项目	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
1. 立恒工业广场(D区)项目	否	12,000.00	12,000.00	-	11,198.05	93.32	注1	-28.44	/	否
2.创智天地标准化厂房项目三期	否	30,000.00	30,000.00	811.20	25,824.39	86.08	注1	504.28	/	否
3.合肥智慧产业园B区项目	否	36,000.00	34,500.00		34,499.97	100.00	注1	10.99	/	否
4.环巢湖科技创新走廊一长临河科创小镇	否	22,000.00	22,000.00	-	22,072.36	100.33	注1	86.14	/	否
合计	——	100,000.00	98,500.00	811.20	93,594.77	95.02	——	——	——	——
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	注1:立恒工业广场(D区)项目整体建设开竣工、分批对外销售;环巢湖科技创新走廊一长临河科创小镇已分批竣工并分批对外销售;创智天地标准化厂房项目三期项目整体建设开竣工、分批对外销售;合肥智慧产业园B区项目整体建设开竣工、分批对外销售。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司无超募资金									
募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施地点未变更									
募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施方式未调整									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入,截至2020年9月8日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为20,567.22万元。2020年9月24日,第六届董事会第五十七次会议、第六届监事会第三十七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。									
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,公司无累计募集资金暂时补充流动资金情况。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目实施未出现募集资金结余的情况									
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码:002208　　证券简称:合肥城建　　公告编号:2025064

合肥城建发展股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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。

合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十七次会议(以下简称“会议”)于2025年8月25日10时在公司十四楼会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由监事会主席倪瑶女士主持。经与会监事以记名方式投票表决,审议并通过以下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过《公司2025年半年度报告及摘要》;

《公司2025年半年度报告摘要》具体内容详见2025年8月26日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《公司2025年半年度报告》具体内容详见2025年8月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》具体内容详见2025年8月26日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司监事会

二〇二五年八月二十五日

证券代码:002208　　证券简称:合肥城建　　公告编号:2025063

合肥城建发展股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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。

合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十次会议(以下简称“会议”)于2025年8月25日9时在公司十四楼会议室召开。会议应到董事10人,实到董事10人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由董事长宋德润先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决,审议并通过以下决议:

一、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过《公司2025年半年度报告及摘要》;

《公司2025年半年度报告摘要》具体内容详见2025年8月26日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《公司2025年半年度报告》具体内容详见2025年8月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》具体内容详见2025年8月26日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十五日

证券代码:001359　　证券简称:平安电工　　公告编号:2025-029

湖北平安电工科技股份公司

【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	平安电工	股票代码	001359
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	李俊	魏嘉	
办公地址	湖北省咸宁市通城县通城大道242号	湖北省咸宁市通城县通城大道242号	
电话	0715-4637899	0715-4637899	
电子信箱	IR@pamica.com.cn	IR@pamica.com.cn	

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)	570,425,817.06	490,711,051.28	16.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	135,060,783.64	103,966,913.14	29.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	129,061,620.66	98,132,374.16	31.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	93,134,146.49	-16,933,907.07	649.99%
基本每股收益(元/股)	0.7281	0.6405	13.68%
稀释每股收益(元/股)	0.7281	0.6405	13.68%
加权平均净资产收益率	7.17%	7.74%	-0.57%
	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)	2,277,557,233.43	2,193,623,128.13	3.83%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,908,575,457.12	1,838,742,255.85	3.80%

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	15,533	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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
湖北众晖实业有限公司	境内非国有法人	39.89%	74,000,000	74,000,000	不适用	0
潘渡江	境内自然人	5.91%	10,965,750	10,965,750	不适用	0
潘协保	境内自然人	4.83%	8,960,751	8,960,751	不适用	0
陈珊珊	境内自然人	4.16%	7,715,949	7,715,949	不适用	0
通城县裕昇咨询管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.75%	6,956,158	6,956,158	不适用	0
潘美芳	境内自然人	3.67%	6,805,144	6,805,144	不适用	0
邓炳南	境内自然人	3.66%	6,798,492	6,798,492	不适用	0
李鲸波	境内自然人	3.63%	6,725,311	6,725,311	不适用	0
潘云芳	境内自然人	2.82%	5,226,423	5,226,423	不适用	0
杨燕灵	境内自然人	2.19%	4,069,920	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖北众晖实业有限公司为平安电工控股股东,潘渡江、潘协保、陈珊珊、潘美芳、李鲸波、潘云芳被认定为实际控制人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述股东中: 1. 股东杨燕灵通过普通证券账户持有1060020股,通过投资者信用证券账户持有3009900股; 2.股东孙慧明通过投资者信用证券账户持有3999999股; 3.股东章雷钧通过普通证券账户持有109600股,通过投资者信用证券账户持有570000股; 4. 股东屈兰锁通过普通证券账户持有6100股,通过投资者信用证券账户持有667200股; 5. 股东王宇通过普通证券账户持有178500股,通过投资者信用证券账户持有330300股; 6. 股东上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣全球科技制造精选2号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有480600股; 7.股东上海睿扬投资管理有限公司-睿扬新兴成长私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有479900股; 8.股东余辉通过投资者信用证券账户持有458000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

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

□适用 √不适用

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

无

湖北平安电工科技股份公司

2025年8月26日

证券代码:001359　　证券简称:平安电工　　公告编号:2025-031

湖北平安电工科技股份公司 2025年半年度募集资金存放、管理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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定,湖北平安电工科技股份公司(以下简称“公司”)董事会对公司2025年半年度募集资金存放、管理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账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北平安电工科技股份公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2023)2121号),公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4,638.00万股,发行价为每股人民币17.39元,共计募集资金80,654.82万元,扣除不含税发行费用人民币7,900.32万元,公司本次募集资金净额为72,754.50万元。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(2024)3-6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	72,754.50
截至期初累计发生额	项目投入	B1	25,102.36
	利息收入净额	B2	263.72
本期发生额	项目投入	C1	6,287.73
	利息收入净额	C2	2.55
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	31,390.09
	利息收入净额	D2=B2+C2	266.27
应结余募集资金		E=A-D1+D2	41,630.67
实际结余募集资金		F	6,630.67
差异		G=E-F	35,000.00

注1:差异系持有未到期的现金管理产品,并存放于募集资金专户下设的理财专用子账户中。

注2:由于补充营运资金项目和承接及分配募集资金账户的募集资金已按规定使用完毕,公司已将对应募集资金账户(563884538970、127914367010502)分别于2024年12月3日和2024年12月12日办理销户,利息收入净额中利息结余0.28元和356.96元已转入公司自有资金账户。

注3:上表合计数与各明细数直接加总存在尾差系四舍五入所致。

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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《湖北平安电工科技股份公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,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,并连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司通城县隽水支行、兴业银行股份有限公司武汉分行、招商银行股份有限公司武汉分行营业部、中信银行股份有限公司武汉武昌支行、中国银行股份有限公司通城支行签订了《募集资金三方监管协议》;公司及子公司湖北平安电工实业有限公司与中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司武汉分行营业部、中信银行股份有限公司武汉武昌支行签订了《募集资金四方监管协议》;公司及子公司通城县同力玻纤有限公司与中信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司湖北省分行签订了《募集资金四方监管协议》;公司及子公司通城县云水云母科技有限公司与中信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司湖北省分行签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议均明确了各方的权利和义务,募集资金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,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日,本公司募集资金专户及募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币万元

开户主体	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
湖北平安电工科技股份公司	中国农业银行股份有限公司通城县隽水支行	177002010400012509	367.79	湖北平安电工科技股份公司通城生产基地建设项目、生产基地智能化升级改造项目
湖北平安电工科技股份公司	兴业银行股份有限公司武汉分行经济技术开发区支行	416070100100677913	103.06	
湖北平安电工实业有限公司	招商银行股份有限公司武汉分行营业部	127915781710903	1,029.81	平安电工武汉生产基地建设项目、生产基地智能化升级改造项目
湖北平安电工科技股份公司	中信银行股份有限公司武汉武昌支行	8111501013301117468	2,277.65	新材料研发中心项目
湖北平安电工实业有限公司	中信银行股份有限公司武汉武昌支行	8111501012401119140	2,574.49	新材料研发中心项目
通城县同力玻纤有限公司	中国银行股份有限公司通城支行营业部	554786748295	264.37	湖北平安电工科技股份公司通城生产基地建设项目、生产基地智能化升级改造项目
通城县云水云母科技有限公司	中国银行股份有限公司通城支行营业部	572987587437	13.49	生产基地智能化升级改造项目
合计			6,630.67	

注:上表合计数与各明细数直接加总存在尾差系四舍五入所致

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本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

新材料研发中心项目、生产基地智能化升级改造项目、补充营运资金项目属于对公司业务产生支持性的项目,无法单独核算效益。“平安电工武汉生产基地建设项目”(以下简称“武汉生产基地项目”)和“湖北平安电工科技股份公司通城生产基地建设项目”(以下简称“通城生产基地项目”)暂未达到预定可使用状态,无法单独核算效益。

(四)闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2024年4月15日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议,并于2024年5月6日召开了2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币4.50亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高,流动性好的存款类产品。上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用,并授权公司管理层负责办理相关事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效;公司于2025年4月16日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币4.00亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。截至2025年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为35,000.00万元,具体情况详见下表:

金额单位:人民币万元

发行方	产品名称	产品类别	金额	认购日	到期日
兴业银行股份有限公司武汉分行	可转让大额存单	保本固定收益型	1,000.00	2025-05-27	2027-08-06
兴业银行股份有限公司武汉分行	可转让大额存单	保本固定收益型	3,000.00	2025-05-27	2027-08-06
兴业银行股份有限公司武汉分行	可转让大额存单	保本固定收益型	1,000.00	2025-05-27	2027-08-06
兴业银行股份有限公司武汉分行	可转让大额存单	保本固定收益型	3,000.00	2025-05-23	2027-08-06
兴业银行股份有限公司武汉分行	可转让大额存单	保本固定收益型	2,000.00	2025-05-23	2027-08-06
兴业银行股份有限公司武汉分行	可转让大额存单	保本固定收益型	1,000.00	2025-05-20