公司代码:600979　　公司简称:广安爱众

四川广安爱众股份有限公司

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https://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	广安爱众	600979	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨伯菊	苏银川
电话	0826-2983033	0826-2983188,2983049
办公地址	四川省广安市广安区凤凰大道777号	四川省广安市广安区凤凰大道777号
电子信箱	yangbaiju736@sohu.com	729090442@qq.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	11,568,060,441.74	11,383,215,736.10	1.62
归属于上市公司股东的净资产	4,562,723,380.87	4,566,438,106.75	-0.08
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,438,847,878.15	1,443,486,142.67	-0.32
利润总额	106,980,621.90	156,644,928.90	-31.71
归属于上市公司股东的净利润	77,693,741.88	120,773,028.80	-35.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,773,115.97	108,213,754.96	-41.99
经营活动产生的现金流量净额	71,491,688.45	244,925,938.81	-70.81
加权平均净资产收益率(%)	1.67	2.73	减少1.06个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0616	0.0969	-36.43
稀释每股收益(元/股)	0.0616	0.0969	-36.43

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)						87,481
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
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	
四川爱众发展集团有限公司	国有法人	19.80	249,808,008	0	质押	106,685,000
四川省水电投资经营集团有限公司	国有法人	11.87	149,717,599	0	无	0
广安神龙实业有限公司	国有法人	3.48	43,908,550	0	无	0
四川省投资集团有限责任公司	国有法人	2.85	35,907,183	0	无	0
四川裕嘉阁酒店管理有限公司	境内非国有法人	1.50	18,884,733	0	无	0
四川省岳池银泰投资(控股)有限公司	国有法人	0.62	7,808,756	0	无	0
黄江河	境内自然人	0.32	4,023,900	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.29	3,671,000	0	无	0
秦志华	境内自然人	0.21	2,700,000	0	无	0
杨玉霞	境内自然人	0.20	2,531,300	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.本报告期末,四川省水电投资经营集团有限公司(以下简称"水电集团")持有公司控股股东四川爱众发展集团有限公司44.783%的股权; 2.2025年2月,四川省投资集团有限责任公司(以下简称"川投集团")与四川省能源投资集团有限责任公司(以下简称"能投集团")实施新设合并,导致合并后新设四川能源发展集团有限责任公司取得川投集团直接持有的公司35,907,183股股份(占公司股份总额的2.85%),并取得能投集团持有的水电集团77.7463%股权; 3.未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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: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(%)
四川广安爱众股份有限公司2021年度中期票据(第一期)	21广安爱众MTN001	102100788	2021-08-24	2026-08-26	300,000,000.00	2.45

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	58.57	58.04
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	7.37	6.40

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:600979　证券简称:广安爱众　公告编号:2025-046

四川广安爱众股份有限公司 第七届监事会第二十七次会议决议

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。

重要内容提示

- 全体监事均出席本次监事会会议。
- 无监事对本次监事会议案投反对票或弃权票。
- 本次监事会审议的全部议案均获通过。

一、监事会会议召开情况

四川广安爱众股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第二十七次会议于2025年8月12日以电子邮件形式发出会议通知和资料,并于2025年8月22日以通讯方式召开,本次会议应参与表决的监事5人,实际参与表决的监事5人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2025年半年度报告及其摘要》

监事会认为:公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;2025年半年度报告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,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2025年半年度的经营管理和财务状况;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。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司监事会
2025年8月26日

证券代码:600979　证券简称:广安爱众　公告编号:2025-048

四川广安爱众股份有限公司 关于全资子公司与专业投资机构共同设立基金的进展公告

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、对外投资概述

四川广安爱众股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司四川爱众综合能源技术服务有限公司(以下简称"爱众综合能源")与粤财私募股权投资(广东)有限公司共同设立广东粤财爱众新能源产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"粤财爱众"或"基金"),具体内容详见公司于2025年6月31日在上海证券交易所网站披露的《关于全资子公司与专业投资机构共同设立基金的公告》(公告编号:2025-037)

二、本次进展情况

2025年8月25日,公司收到爱众综合能源通知,粤财爱众已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案登记手续,并取得《私募投资基金备案证明》,备案信息如下:

1. 基金名称:广东粤财爱众新能源产业投资基金合伙企业(有限合伙)
2. 管理人名称:粤财私募股权投资(广东)有限公司
3. 托管人名称:中国银行股份有限公司
4. 备案编码:SBEF94
5. 备案日期:2025年8月22日

由于基金投资具有较长的投资周期,在投资过程中受到宏观经济、行业周期、标的公司经营管理等多种因素影响,将可能面临投资收益不达预期的风险,公司将根据该基金的后续进展情况,按照相关法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会
2025年8月26日

证券代码:600979　证券简称:广安爱众　公告编号:2025-045

四川广安爱众股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

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。

重要内容提示

- 全体董事参加了本次会议。
- 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。
- 本次董事会审议的全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

四川广安爱众股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三十次会议于2025年8月12日以电子邮件形式发出通知和会议资料,并于2025年8月22日以通讯方式召开。本次会议应参与表决的董事11人,实际参与表决的董事11人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2025年半年度报告及其摘要》

本议案提交公司董事会审议之前,已经董事会审计委员会审议并通过。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司2025年半年度报告》《四川广安爱众股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《总部组织机构设置及定岗定编定薪方案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于修订〈管理层人员薪酬与绩效管理办法〉的议案》

本议案提交公司董事会审议之前,已经董事会提名与薪酬委员会审议并通过。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司管理层人员薪酬与绩效管理办法(修订稿)》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审批。

(四)审议通过《关于制定〈合规管理办法〉的议案》

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司合规管理办法》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会
2025年8月26日

证券代码:600979　证券简称:广安爱众　公告编号:2025-047

四川广安爱众股份有限公司 2025年1-6月生产经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引》的相关规定,现将四川广安爱众股份有限公司2025年1-6月生产经营数据(未经审计)公告如下:

一、水务板块

项目	2025年1-6月	2024年1-6月	增减变动幅度(%)
购水量(万立方米)	1311.19	1221.39	7.35
制水量(万立方米)	4498.59	4116.19	9.29
售水量(万立方米)	4777.59	4454.29	7.26
其中:广安水务	1667.83	1563.54	6.67
前锋水务	363.92	339.82	7.09
岳池水务	784.79	796.62	-1.49
华蓥水务	447.79	425.90	5.14
武胜水务	652.19	611.54	6.65
邻水水务	750.87	716.87	4.74
花园制水	110.20	0.00	/

注:1.2025年将原子公司岳花园制水的购水量调为公司制水量;
2.公司售水量已冲抵花园制水向广安水务、华蓥水务售水量。

二、电力板块

项目	2025年1-6月	2024年1-6月	增减变动幅度(%)
发电量(万千瓦时)	65649.27	86864.34	-24.42
其中:四九滩电站	2797.32	4758.64	-41.22
凉滩电站	2506.41	4539.84	-44.79
富流滩电站	3399.55	7168.38	-52.58
龙凤电站	7387.64	9878.16	-25.21
泗洄河电站	14407.62	17601.20	-18.14
大高滩电站 高低坑电站 大桥电站	115.39	139.55	-17.31
哈德布特电站	35035.35	42778.58	-18.10
发电售电量(万千瓦时)	59454.42	76456.44	-22.24
外购电量(万千瓦时)	106563.41	94299.11	13.01
供区售电量(万千瓦时)	105858.47	96629.62	9.55

注:四九滩电站、凉滩电站为自发自供,余电上网模式;富流滩电站为全电上网模式;大高滩电站、高低坑电站、大桥电站为自发自供模式。

三、燃气板块

项目	2025年1-6月	2024年1-6月	增减变动幅度(%)
售气量(万立方米)	14605.93	14789.20	-1.24
其中:广安燃气	4661.31	4722.26	-1.29
前锋燃气	1374.38	1513.94	-9.22
武胜燃气	2182.73	2251.11	-3.04
邻水燃气	3506.49	3468.60	1.09
德宏燃气	573.77	522.62	9.79
西充燃气	1879.06	2001.19	-6.10
威宁燃气	428.18	309.48	38.35
购气量(万立方米)	14932.79	15040.92	-0.72

四、光伏

项目	2025年1-6月	2024年1-6月	增减变动幅度(%)
发电量(万千瓦时)	5070.51	1540.09	229.23

注:光伏发电量增长系全资子公司四川爱众综合能源技术服务有限公司分布式光伏业务开发规模及投运机组增长所致。

五、数据来源及风险提示

上述数据为投资者及时了解公司生产经营概况所用,可能与公司定期报告披露的数据有差异,敬请投资者审慎使用该等数据并注意投资风险。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会
2025年8月26日

公司代码:688362
转债代码:118057

公司简称:甬矽电子
转债简称:甬矽转债

甬矽电子(宁波)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"中"四、风险因素"相关内容。

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,并依法承担法律责任。

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

不适用

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	上海证券交易所科创板	甬矽电子	688362	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	李大林	翁红
电话	0574-58121888-6786	0574-58121888-6786
办公地址	浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道60号	浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道60号
电子信箱	zhengquanbu@forehope-elec.com	zhengquanbu@forehope-elec.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	14,338,292,188.60	13,655,476,763.66	5.00
归属于上市公司股东的净资产	2,504,854,778.97	2,510,883,280.57	-0.24
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,010,287,410.30	1,629,485,901.52	23.37
利润总额	4,900,447.80	-16,027,031.81	不适用
归属于上市公司股东的净利润	30,319,086.18	12,105,858.77	150.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-43,164,891.81	-15,574,924.62	不适用
经营活动产生的现金流量净额	688,454,508.36	545,144,446.12	26.29
加权平均净资产收益率(%)	1.21	0.50	增加0.71个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.03	133.33
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.03	133.33
研发投入占营业收入的比例(%)	7.07	5.77	增加1.30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)						16,754
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)						
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
浙江甬顺芯电子有限公司	境内非国有法人	18.12	74,210,000	74,210,000	74,210,000	无 0
浙江明迪集团股份有限公司	境内非国有法人	7.57	31,000,000	0	0	无 0
中意宁波生态园控股集团有限公司	国有法人	4.98	20,418,000	0	0	无 0
显耀(上海)投资管理有限公司-海宁齐鑫炜邦股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	4.58	18,766,561	0	0	无 0
王顺波	境内自然人	3.91	16,000,000	16,000,000	16,000,000	无 0
宁波甬鲸企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	3.72	15,250,000	15,250,000	15,250,000	无 0
宁波鲸芯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	3.55	14,530,000	14,530,000	14,530,000	无 0
宁波开投瀚润投资管理合伙企业(有限合伙)-宁波瀚海乾元股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2.44	10,000,000	0	0	无 0
宁波鲸舜企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	2.40	9,845,000	9,845,000	9,845,000	无 0
中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.42	5,818,905	0	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.上述股东中,浙江甬顺芯电子有限公司系宁波甬鲸企业管理咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;浙江甬顺芯电子有限公司、宁波甬鲸企业管理咨询合伙企业(有限合伙)和宁波鲸芯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、宁波鲸舜企业管理咨询合伙企业(有限合伙)为公司实际控制人王顺波控制的企业。2.除此之外,公司未知上述前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在其他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:688362　证券简称:甬矽电子　公告编号:2025-068
债券代码:118057　债券简称:甬矽转债

甬矽电子(宁波)股份有限公司 关于2025年半年度计提资产减值准备的公告

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。

一、2025年半年度计提资产减值准备情况

甬矽电子(宁波)股份有限公司(以下简称"公司")基于实际经营情况及行业市场变化等因素的影响,根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策、会计估计的相关规定,为了客观、准确地反映公司截至2025年6月30日的财务状况和经营成果,基于谨慎性原则,公司对截至2025年6月30日合并报表范围内可能发生信用减值损失及资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。

2025年半年度,公司计提信用减值损失和资产减值损失共计978.13万元,具体如下:

单位:万元　币种:人民币

项目	本期发生额	备注
信用减值损失	-237.04	含应收票据坏账损失、应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失
资产减值损失	-741.09	含存货跌价损失及合同履约成本减值损失
合计	-978.13	/

注:损失以"-"号填列,本期金额以四舍五入的方式保留两位小数。

二、计提资产减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,对应收票据、应收账款及其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试,公司2025年半年度计提信用减值损失金额共计237.04万元。

(二)资产减值损失

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本,公司对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失。

经测试,公司2025年半年度计提资产减值损失金额共计741.09万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2025年1-6月,公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失共计人民币978.13万元,对公司合并报表利润总额影响数978.13万元(合并利润总额未计算所得税影响)。本次计提信用减值损失和资产减值损失数据未经审计,最终以公司2025年年度审计机构审计确认的金额为准。

四、其他说明

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实客观地反映公司截至2025年6月30日的财务状况和2025年1-6月的经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司的正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

甬矽电子(宁波)股份有限公司董事会
2025年8月26日

证券代码:688362　证券简称:甬矽电子　公告编号:2025-069
转债代码:118057　转债简称:甬矽转债

甬矽电子(宁波)股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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

甬矽电子(宁波)股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十五次会议于2025年8月25日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开。本次会议通知于2025年8月15日以书面及电子邮件等方式发出。会议由公司监事会主席岑渡主持,本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《甬矽电子(宁波)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。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事审议并以记名投票表决方式审议通过了相关的议案,形成决议如下:

(一)审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

监事会对公司《2025年半年度报告》及摘要发表如下审核意见:

(1)公司2025年半年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")及上海证券交易所(以下简称"上交所")的有关要求,符合《公司章程》和公司内部管理制度的规定;

(2)2025年半年度报告的内容和格式符合证监会及上交所等有关规定的要求。公司2025年半年度报告公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果;

(3)全体监事保证公司2025年半年度报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并依法承担法律责任;

(4)在提出本意见前,未发现参与公司2025年半年度报告编制的人员和审议人员有违反保密规定的行为。

综上所述,监事会同意《2025年半年度报告》及摘要的内容。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《甬矽电子(宁波)股份有限公司2025年半年度报告》及《甬矽电子(宁波)股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司使用额度不超过人民币40,000万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等),上述事项的决策程序符合相关规定,是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的,有利于提高闲置募集资金的存放收益,公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合有关法律法规、部门规章及规范性文件的规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。综上,监事会同意公司本次使用总金额不超过40,000万元的可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《甬矽电子(宁波)股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-067)。

特此公告。

甬矽电子(宁波)股份有限公司监事会
2025年8月26日

证券代码:688362　证券简称:甬矽电子　公告编号:2025-067
转债代码:118057　转债简称:甬矽转债

甬矽电子(宁波)股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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:

- 基本情况

投资金额	40,000万元
投资种类	安全性高、流动性好的保本型投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等),产品期限不超过12个月。
资金来源	募集资金

- 履行的审议程序

甬矽电子(宁波)股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月25日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议,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》,保荐人平安证券股份有限公司(以下简称"保荐人")对本事项出具了明确无异议的核查意见。本事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

- 特别风险提示

尽管公司选择安全性高、流动性好的保本型投资产品,但金融市场会受宏观经济的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理情况概述

(一)现金管理目的

为提高募集资金使用效率,在不影响公司主营业务的发展,不影响公司募集资金投资项目(以下简称"募投项目")建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下,公司根据《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》《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》等相关规定,将合理使用部分闲置募集资金进行现金管理,本着股东利益最大化的原则,提高募集资金使用效益,增加股东回报。

(二)投资额度及决议有效期

公司(含子公司)拟使用最高不超过人民币40,000万元(含本数)的可转换公司债券(以下简称"可转债")暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用,但期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过投资额度。

(三)资金来源

本次现金管理的资金来源于公司闲置的可转债募集资金。

1.募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意甬矽电子(宁波)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[2025]1042号)同意,公司向不特定对象发行116,500.00万元的可转换公司债券,期限6年,每张面值为人民币100元,发行数量1,165,000手(11,650,000张),募集资金总额为人民币1,165,000,000.00元,扣除不含税的发行费用13,701,179.22元,实际募集资金净额为1,151,298,820.78元。上述募集资金已于2025年7月21日全部到位,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验证报告》(天健验[2025]177号)。

公司对募集资金采用专户存储,设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后,已全部存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户内,公司和子公司已与保荐人及各募集资金专户监管银行分别签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

2.募集资金投资项目情况

根据《甬矽电子(宁波)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及实际募集资金净额情况,本次发行募集资金扣除发行费用后,将用于投入以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金金额(调整前)	拟投入募集资金金额(调整后)注
1	多维异构先进封装技术研发及产业化项目	146,399.28	90,000.00	90,000.00
2	补充流动资金及偿还银行借款	26,500.00	26,500.00	25,129.88
	合计	172,899.28	116,500.00	115,129.88

注:关于本次拟投入募集资金金额(调整后)的相关内容详见公司于2025年7月17日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《甬矽电子(宁波)股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2025-056)。

公司的募投项目正按照既定计划积极推进,由于募投项目建设及投入需要一定周期,公司的部分可转债募集资金存在暂时闲置的情形,本次使用暂时闲置可转债募集资金进行现金管理不会影响到募投项目实施。

(四)投资方式

1.现金管理产品额度

在确保不影响可转债募投项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用总金额不超过人民币40,000.00万元(含本数)的部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可循环滚动使用。

2.现金管理产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型投资产品,包括但不限于购买结构性存款、大额存单、定期存款等,产品期限不得超过12个月,且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。具体产品信息以后续实际签署的相关合同文件为准。

3.实施方式

董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。现金管理应当通过募集资金专户或者公开披露的产品专用结算账户实施;通过产品专用结算账户实施现金管理的,该账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

4.信息披露

公司将按照《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》《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》等相关法规和规范性文件的相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变闲置可转债募集资金用途。

5.现金管理收益的分配

公司使用闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有,并严格按照中国证券监督管理委员会和证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金。现金管理到期后将归还至募集资金专户。

二、审议程序

公司于2025年8月25日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议,全票审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营的前提下,使用额度不超过人民币40,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月,在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用,并授权公司经营管理层负责具体实施。本事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

尽管本次现金管理是购买安全性高、流动性好的保本型投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等),但金融市场会受宏观经济的影响,公司虽将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)保证不影响募投项目正常进行的措施

1.公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《甬矽电子(宁波)股份有限公司章程》的要求对现金管理产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性。

2.公司将根据经营安排和资金投入计划选择相适应的现金管理产品种类和期限等,确保不影响募投项目的正常进行。

3.公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,如评估发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

4.独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募投项目正常进行的情况。

四、投资对公司的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理,具体以年度审计结果为准。

五、中介机构意见

经核查,保荐人认为:公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过,履行了必要的法律程序,符合《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》等相关的法律法规及交易所规则的规定。在保障公司正常经营运作和资金需求,且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,公司通过进行现金管理,可以提高资金使用效率,获取一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不会影响公司募集资金投资计划的正常实施。综上所述,保荐人对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

甬矽电子(宁波)股份有限公司董事会
2025年8月26日

公司代码:600338　　公司简称:西藏珠峰

西藏珠峰资源股份有限公司

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