证券代码:002900　证券简称:哈三联　公告编号:2025-045

哈尔滨三联药业股份有限公司

【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	哈三联	股票代码	002900
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	梁延飞	李丽娜	
办公地址	哈尔滨市利民开发区北京路	哈尔滨市利民开发区北京路	
电话	0451-57355689	0451-57355689	
电子信箱	medisan1996@126.com	medisan1996@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)	413,122,370.84	523,443,474.71	-21.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-92,390,415.82	26,271,273.71	-451.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-89,195,909.54	21,134,746.10	-522.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)	43,896,261.76	-62,810,725.77	169.87%
基本每股收益(元/股)	-0.29	0.08	-462.50%
稀释每股收益(元/股)	-0.29	0.08	-462.50%
加权平均净资产收益率	-4.39%	1.22%	-5.61%
	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)	3,567,796,396.28	3,800,468,270.17	-6.12%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,006,323,407.42	2,160,120,383.68	-7.12%

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	46,372	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
秦剑飞	境内自然人	39.10%	123,705,000.00	92,778,750.00	质押	21,000,000.00
周莉	境内自然人	11.63%	36,787,500.00	27,590,625.00	不适用	0
诸葛国民	境内自然人	8.53%	27,000,000.00	20,250,000.00	不适用	0
哈尔滨利民盛德发展有限公司	境内非国有法人	3.91%	12,375,000.00	0	不适用	0
秦臻	境内自然人	2.03%	6,420,000.00	0	不适用	0
保宁资本有限公司-保宁新兴市场中小企基金(美国)	境外法人	0.64%	2,018,323.00	0	不适用	0
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	境外法人	0.45%	1,438,985.00	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.39%	1,238,128.00	0	不适用	0
吕仕铭	境内自然人	0.27%	843,200.00	0	不适用	0
王明新	境内自然人	0.26%	821,500.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中秦剑飞与周莉系夫妻,为公司的实际控制人,秦剑飞与秦臻系父子,哈尔滨利民盛德发展有限公司为秦剑飞控制的企业,除上述情况外,各股东间不存在其他关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
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

证券代码:002900　证券简称:哈三联　公告编号:2025-043

哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、哈尔滨三联药业股份有限公司(以下或简称"公司")第四届董事会第二十三次会议通知以电子邮件及微信方式于2025年8月15日发出。

2、本次会议于2025年8月25日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应到董事9名,实际出席并表决的董事9名。

4、公司董事长秦剑飞先生主持了会议,公司监事及总裁列席。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案:

1、审议通过《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》

表决情况:有效表决9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

《2025年半年度报告全文》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告;《2025年半年度报告摘要》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2、审议通过《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》

表决情况:有效表决9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司
董事会
2025年8月25日

证券代码:002900　证券简称:哈三联　公告编号:2025-044

哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1、哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十八次会议通知以电子邮件及微信方式于2025年8月15日发出。

2、本次会议于2025年8月25日在公司会议室以现场表决方式召开。

3、本次会议应到监事3人,实际出席并表决的监事3人。

4、公司监事会主席翟玉平先生主持了会议。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:有效表决3票,同意3 票;反对0 票;弃权0 票。

表决结果:通过。

2、审议通过《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》

经审核,公司募集资金的存放与使用情况合法合规,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,亦不存在违规使用募集资金的情形。董事会编制的专项报告内容真实、准确、完整,符合公司实际情况。

表决情况:有效表决3票,同意3 票;反对0 票;弃权0 票。

表决结果:通过。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司
监事会
2025年8月25日

证券代码:002286　证券简称:保龄宝　公告编号:2025-048

保龄宝生物股份有限公司

【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	保龄宝	股票代码	002286
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	朱哲	张锋锋	
办公地址	山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路1号	山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路1号	
电话	0534-8918958	0534-8918958	
电子信箱	baolingbao002286@163.com	bihzt@163.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)	1,399,238,903.60	1,185,567,446.50	18.02%
归属股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的净利润(元)	95,327,189.76	69,331,995.88	37.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	92,671,957.63	69,331,995.88	33.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	90,869,457.33	64,735,333.60	40.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	23,083,640.38	7,412,639.62	211.41%
基本每股收益(元/股)	0.25	0.19	31.58%
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.19	31.58%
加权平均净资产收益率	4.44%	3.48%	0.96%
	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)	2,779,578,750.95	2,673,967,499.20	3.95%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,123,020,501.39	2,041,529,687.09	3.99%

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	31,510	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
宁波鸥朴富通资产管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	10.00%	38,011,644	0	不适用	0
北京永裕投资管理有限公司	境内非国有法人	7.76%	29,508,653	0	冻结	8,000,000
刘宗利	境内自然人	6.12%	23,268,260	0	不适用	0
深圳松径投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.91%	18,679,537	0	不适用	0
章本秀	境内自然人	2.68%	10,186,800	0	不适用	0
熊建华	境内自然人	1.38%	5,227,700	0	不适用	0
吴福义	境内自然人	1.03%	3,897,900	0	不适用	0
薛建平	境内自然人	0.94%	3,578,472	0	不适用	0
王乃强	境内自然人	0.94%	3,578,472	0	不适用	0
杨远志	境内自然人	0.94%	3,578,472	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至2025年6月30日,永裕投资与松径投资构成一致行动关系。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	本公司股票非融资融券标的证券。					

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

2025年半年度,公司实现营业总收入139,923.89万元,同比增长18.02%;实现扣除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的净利润9,532.72万元,同比增长37.49%;实现归属于上市公司股东的净利润9,267.20万元,同比增长33.66%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,086.95万元,同比增长 40.37%。

保龄宝生物股份有限公司董事会
2025年8月26日

证券代码:002286　证券简称:保龄宝　公告编号:2025-047

保龄宝生物股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

保龄宝生物股份有限公司以下简称"公司")关于召开第六届董事会第十二次会议的通知于2025年8月15日以电子邮件的方式发出,会议于2025年8月26日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

二、会议审议情况

(一)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》

根据《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关规定,经董事会审核,认为公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《保龄宝生物股份有限公司2025年半年度报告摘要》、《保龄宝生物股份有限公司2025年半年度报告》。

(二)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于变更注册资本及修订(公司章程)的议案》

根据公司2025年5月20日召开的2024年年度股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划引起的注册资本变更和对应的章程修订事项的议案》,股东会已同意授权董事会办理2025年限制性股票激励计划引起的注册资本变更和对应的章程修订事项及登记。和信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次注册资本变更事项进行了审验,并于2025年6月11日出具了"和信验字(2025)第000015号"(验资报告)。公司已于2025年6月24日完成了2025年限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记工作。公司总股本增加1,035万股,公司注册资本增加人民币1,035万元,变更后的公司注册资本为人民币380,117,380元。鉴于公司股东会已对董事会进行授权,因此本次变更公司注册资本及修订《公司章程》事项无需再提交公司股东会审议。

根据公司2024年年度股东会授权,董事会决定为时办理增加注册资本、修订公司章程及工商变更登记等相关事项。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更注册资本及修订(公司章程)的公告》。

(三)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于制定(信息披露暂缓与豁免管理制度)的议案》

为进一步完善公司治理结构,持续提升公司规范运作水平,根据《公司法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求,结合公司实际情况,公司新增制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

三、备查文件

1、第六届董事会第十二次会议决议;

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司董事会
2025年8月26日

股票代码:002286　股票简称:保龄宝　公告编号:2025-049

保龄宝生物股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

保龄宝生物股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月26日召开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订(公司章程)的议案》。根据公司2025年5月20日召开的2024年年度股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划引起的注册资本变更和对应的章程修订事项的议案》,股东会已同意授权董事会办理2025年限制性股票激励计划引起的注册资本变更和对应的章程修订事项及登记。公司已于2025年6月24日完成了2025年限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记工作。鉴于公司股东会已对董事会进行授权,因此本次变更公司注册资本及修订《公司章程》事项无需再提交公司股东会审议。

一、变更公司注册资本

2025年6月9日,公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司2025年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,首次授予日确定为2025年6月9日。和信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次注册资本变更事项进行了审验,并于2025年6月11日出具了"和信验字(2025)第000015号"(验资报告)。公司已于2025年6月24日完成了2025年限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记工作。公司总股本增加1,035万股,公司注册资本增加人民币1,035万元,变更后的公司注册资本为人民币380,117,380元。

二、修订《公司章程》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定,《公司章程》具体修改情况如下:

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币369,767,380元。	第六条 公司注册资本为人民币380,117,380元。
第二十一条 公司已发行的股份数为369,767,380股,全部为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为380,117,380股,全部为普通股。

除上述部分条款修订外,《公司章程》其他内容不变。

公司已于2025年6月24日完成了2025年限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记工作。根据公司2024年年度股东会授权,董事会决定及时办理增加注册资本、修订公司章程及工商变更登记等相关事项。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议;

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司
董事会
2025年8月26日

证券代码:002487　证券简称:大金重工　公告编号:2025-053

大金重工股份有限公司

【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

是否以公积金转增股本

□是√否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以637,749,349.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.86元(含税),送红股0股(含税),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	大金重工	股票代码	002487
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	葛欣	金青青	
办公地址	北京市东城区永定门外西滨河路8号院7号楼中海地产广场东塔1102号	北京市东城区永定门外西滨河路8号院7号楼中海地产广场东塔1102号	
电话	010-57837708	010-57837708	
电子信箱	stock@dajin.cn	stock@dajin.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)	2,841,139,262.44	1,356,280,864.35	109.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	546,515,412.75	173,870,382.48	214.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	562,814,209.18	160,584,372.96	250.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	237,974,178.54	247,311,128.00	-3.78%
基本每股收益(元/股)	0.86	0.27	218.52%
稀释每股收益(元/股)	0.86	0.27	218.52%
加权平均净资产收益率	7.25%	2.48%	上升4.77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)	13,447,713,197.66	11,561,949,391.14	16.31%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,766,530,763.29	7,272,009,260.74	6.80%

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	49,594	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
阜新金鹰能源咨询有限公司	境内非国有法人	38.93%	248,300,500.00	0.00	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	3.04%	19,412,090.00	0.00	不适用	0
基本养老保险基金一二零五组合	其他	1.84%	11,718,300.00	0.00	不适用	0
招商银行股份有限公司-易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金	其他	1.35%	8,620,156.00	0.00	不适用	0
易方达基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-易方达国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	境内自然人	1.30%	8,311,496.00	0.00	不适用	0
金鑫	境内自然人	1.21%	7,745,625.00	5,809,219.00	不适用	0
易方达基金管理有限公司-社保基金17042组合	其他	0.99%	6,289,177.00	0.00	不适用	0
富国基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-富国基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	其他	0.90%	5,749,599.00	0.00	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.77%	4,900,012.00	0.00	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-易方达科技精选混合型证券投资基金	其他	0.75%	4,808,684.00	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、阜新金鹰能源咨询有限公司为公司控股股东,金鑫先生为公司实际控制人。 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于一致行动人。					
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

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

(一)公司筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市

公司于 2025 年 6 月 24 日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十四次会议,于 2025 年 7 月 11 日召开 2025 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司发行H股股票并于香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行H股股票并于香港联合交易所有限公司上市方案的议案》《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》《关于公司发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》《关于公司发行H股股票之前滚存利润分配方案的议案》等议案。为进一步夯实全球化战略布局,打通公司大海工业务在国内与海外"研发、制造、海运、交付"的全流程,提升公司在国际市场的综合竞争实力,从而满足海外业务的持续发展需要和提质增效要求,公司拟发行境外上市外资股(H 股)并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市,发行规模不超过发行后总股本的15%,募集资金在扣除相关发行费用后,将全部用于公司业务发展,可用于(包括但不限于):全球海工领域前沿技术创新及产品的研发和产能扩充、全球市场与业务的拓展、战略投资与收购、新能源项目建设、补充营运资金及其他一般公司用途等。具体内容详见巨潮资讯网。

(二)公司治理结构调整

公司于 2025 年 6 月 24 日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十四次会议,于 2025 年 7 月 11 日召开 2025 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于修订(公司章程)及其他公司治理制度的议案》《关于增选董事并确定公司董事角色的议案》等议案,公司取消监事会,由董事会审计委员会行使原监事会职权。选举陆倩南女士为公司独立董事,选举李新先生为公司非独立董事,职工代表大会选举姜海涛先生为公司职工代表董事。具体内容详见巨潮资讯网。

大金重工股份有限公司董事会
2025年8月27日

证券代码:002487　证券简称:大金重工　公告编号:2025-054

大金重工股份有限公司 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。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准大金重工股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2022】2256号)核准,公司向特定对象发行82,088,349股A股股票,每股面值人民币1.00元,每股发行认购价格为人民币37.35元,共募集资金人民币3,065,999,835.15元,扣除承销费用、会计师费用等发行费用共计人民币6,892,064.48元(不含税),公司募集资金净额为人民币3,059,107,770.67元。上述募集资金于2022年12月9日到位,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具信会师报字[2022]第ZG12544号验资报告,公司对募集资金采取专户存储制度,已全部存放于募集资金专户。

(二)募集资金使用金额及期末余额

单位:人民币元

项目	金额
募集资金净额	3,059,107,770.67
减:以前年度已使用募集资金	1,331,466,207.30
减:以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	762,429,965.11
减:报告期内使用的募集资金	103,759,085.45
减:用于现金管理金额	0.00
减:使用募集资金暂时补充流动资金	828,000,992.58
加:尚未扣除的各项发行费用	2,454,800.33
加:银行利息及理财收入扣减手续费金额	44,576,277.04
截至2025年6月30日募集资金专户余额	80,482,597.60

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

根据《募集资金管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,与子公司联合保荐机构、银行签订《募集资金四方监管协议》,四方监管协议与深圳证券交易所协议范本不存在重大差异,协议的履行不存在问题。截至2025年6月30日,公司使用的募集资金账户如下:

序号	开户行	账户名称	账号
1	中国银行股份有限公司曹妃甸自贸区分行营业厅	唐山大金海洋工程装备制造有限公司	100689699527

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

序号	开户行	账号	金额
1	中国银行股份有限公司曹妃甸自贸区分行营业厅	100689699527	80,482,597.60
合计			80,482,597.60

三、本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详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2023年1月6日召开第四届董事会第七十三次会议、第四届监事会第二十八次会议审议通过《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筹资金的议案》。为了保障募集资金投资项目的顺利推进,公司在本次募集资金到位前,根据募集资金投资项目的实际进展情况使用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至2022年12月9日,公司及全资子公司以自筹资金投入募集资金投资项目及支付发行相关费用合计762,429,965.11元,本次拟使用募集资金置换的金额为762,429,965.11元。立信会计师事务所已对前述资金进行了验证,并出具了《大金重工股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(信会师报字[2023]第ZG10001号)。公司已完成募集资金投资项目先期投入置换。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于2024年8月28日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议,2024年9月20日召开第二次临时股东大会,审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用不超过9亿元节余募集资金暂时补充流动资金。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2024-031)。

截至本报告期末,公司暂时补充流动资金的金额为人民币828,000,992.58元,未超过股东大会审批授权的投资额度。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2025年1月3日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十一次会议,审议通过《关于2025年度使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及下属子公司使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2025-006)。

截至本报告期末,公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币0元,未超过董事会审批授权的投资额度。

(六)节余募集资金使用情况

报告期内,公司节余募集资金使用情况详见(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(七)超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

截至本报告期末,募集资金专户余额80,482,597.60元,公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币0元,暂时补充流动资金的金额为人民币828,000,992.58元。

(九)募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议,2024年5月24日召开2023年年度股东大会,审议通过《关于变更部分募投项目暨投资建设河北唐山曹妃甸海工基地一期的议案》,同意终止"大金重工阜新基地技改项目",同时公司将已结项、终止的募投项目产生的节余募集资金用于建设河北唐山曹妃甸海工基地一期。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2025-004)。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。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。

大金重工股份有限公司董事会
2025年8月27日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额			305,910.78		本年度投入募集资金总额		10,375.91		
报告期内变更用途的募集资金总额			96,521.16						
累计变更用途的募集资金总额			96,521.16		已累计投入募集资金总额		219,765.53		
累计变更用途的募集资金总额比例			31.55%						
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)	本报告期投入金额	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资总额差额(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										
辽宁阜新彰武西六家子250MW风电场项目	否	179,000	98,064.11	–	98,064.11	–	已结项	–	不适用	否
大金重工蓬莱基地产线升级及研发中心建设项目	否	120,000	18,948.84	–	18,948.84	–	已结项	–	不适用	否
大金重工(烟台)风电有限公司年片生产基地项目	是	30,000	0	–	0	–	已终止	–	不适用	是
大金重工阜新基地技改项目	是	30,000	1,465.89	–	1,465.89	–	已终止	–	不适用	是
补充流动资金	否	151,000	90,910.78	–	90,910.78	–	–	–	不适用	否
唐山大金风电海洋工程高端装备制造项目	否	96,521.16	96,521.16	10,375.91	10,375.91	11%	2025年12月31日	–	不适用	否
承诺投资项目小计	--	–	305,910.78	10,375.91	219,765.53	--	--	–	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	–	305,910.78	10,375.91	219,765.53	--	--	–	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含"是否达到预计效益"选择"不适用"的原因)	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	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于2023年1月6日召开第四届董事会第七十三次会议、第四届监事会第二十八次会议,审议通过《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筹资金的议案》,为了保障募集资金投资项目的顺利推进,公司在本次募集资金到位前,根据募集资金投资项目的实际进展情况使用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至2022年12月9日,公司及全资子公司以自筹资金投入募集资金投资项目及支付发行相关费用合计762,429,965.11元,本次拟使用募集资金置换的金额为762,429,965.11元。立信会计师事务所已对前述资金进行了验证,并出具了《大金重工股份有限公司募