证券代码:300267 证券简称:尔康制药 公告编号:2025-024

湖南尔康制药股份有限公司

【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	尔康制药	股票代码	300267
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	顾吉顺	王蓉	
电话	0731-83282597	0731-83282597	
办公地址	长沙市浏阳经济开发区北园开元大道工业路1号	长沙市浏阳经济开发区北园开元大道工业路1号	
电子信箱	gujishun@hnerkang.com	wangrong@hnerkang.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)	681,881,688.38	621,346,708.93	9.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	37,634,642.58	6,300,155.19	497.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	33,018,734.45	2,264,705.88	1,357.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	45,842,247.53	127,628,976.65	-64.08%
基本每股收益(元/股)	0.0182	0.0031	487.10%
稀释每股收益(元/股)	0.0182	0.0031	487.10%
加权平均净资产收益率	0.85%	0.13%	0.72%
	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)	5,049,890,880.73	5,199,734,491.19	-2.88%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,469,540,895.52	4,447,425,532.36	0.50%

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	42,746	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、标记或冻结的股份数量	
					股份状态	数量
帅放文	境内自然人	41.38%	853,574,906	640,181,179	质押	834,664,800
湖南帅佳投资有限公司	境内非国有法人	6.45%	132,951,004	0	质押	131,515,200
彭杏妮	境内自然人	2.54%	52,427,048	0	冻结	52,427,048
湖南金策投资集团有限公司	国有法人	1.39%	28,570,000	0	不适用	0
李伟	境内自然人	1.14%	23,562,741	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.05%	21,559,816	0	不适用	0
黎壮宇	境内自然人	1.03%	21,152,218	0	不适用	0
徐良国	境内自然人	0.35%	7,275,100	0	不适用	0
陆雪莲	境内自然人	0.35%	7,259,000	0	不适用	0
广州珠江实业集团有限公司	国有法人	0.27%	5,655,981	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,帅放文先生与帅佳投资控股股东、法定代表人,董事长兼总经理曹再云女士为夫妻关系。除前述情况外,公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东李伟通过普通证券账户持有公司股份18,562,741股,通过信用证券账户持有公司股份5,000,000股,合计持有公司股份23,562,741股。 股东黎壮宇通过普通证券账户持有公司股份31,300股,通过信用证券账户持有公司股份21,120,918股,合计持有公司股份21,152,218股。 股东陆雪莲通过普通证券账户持有公司股份751,400股,通过信用证券账户持有公司股份6,507,600股,合计持有公司股份7,259,000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

三、重要事项

1、2025年7月,经公司董事会审议通过,公司控股孙公司尔康坦桑尼亚有限公司使用自筹资金1,000万美元投资建设综合制剂生产项目。目前,该项目前期筹备工作已全面完成。2025年7月14日,药品车间设计图纸已通过坦桑尼亚药品及医疗器械管理局审核,建设正有序推进,预计于2025年第四季度建成试生产。同时,公司已遴选200个具备生产能力的固体制剂品种,正按照坦桑尼亚药品及医疗器械管理局要求,准备药品注册资料,拟在完成建设时同步申报获批药品注册。另外,尔康坦桑尼亚有限公司继续推进植物加工及提取项目,目前项目仍在建设中。

2、公司全资孙公司凤凰实业投资建设焙烧项目,目前相关设备已运抵厂区,拟进行设备安装。

3、2025年3月,经总经理工作会议审议通过,公司设立全资子公司湖南冠禾科技有限公司,注册资本1,000万元人民币,主要开展新质生产力领域的投资等业务。2025年4月,经总经理工作会议审议通过,湖南冠禾科技有限公司设立控股子公司杭州朗德智能科技有限公司,注册资本1,000万元人民币,湖南冠禾科技有限公司持有其51%股权,非关联方持有其49%股权,主要从事人工智能应用软件开发,人工智能行业应用系统集成服务;智能机器人的研发,智能控制系统集成;人工智能通用应用系统;制药专用设备制造、销售等。

4、2025年4月,公司孙公司益阳大通湖苏易康制药有限公司完成工商注销登记。

证券代码:301280 证券简称:珠城科技 公告编号:2025-041

浙江珠城科技股份有限公司

【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

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	珠城科技	股票代码	301280
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	戚程博	李婷婷	
电话	0577-62830070	0577-62830070	
办公地址	浙江省乐清经济开发区纬十五路201号	浙江省乐清经济开发区纬十五路201号	
电子信箱	qicb@zuchu.cn	litingting@zuchu.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)	899,576,330.62	793,751,482.14	13.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	88,520,319.08	98,833,200.86	-10.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	84,017,650.67	95,999,395.23	-12.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-73,849,800.73	-52,896,061.77	-39.61%
基本每股收益(元/股)	0.65	0.73	-10.96%
稀释每股收益(元/股)	0.65	0.73	-10.96%
加权平均净资产收益率	4.87%	5.70%	-0.83%
	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)	2,616,777,620.80	2,648,599,856.40	-1.20%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,790,506,136.43	1,807,496,242.87	-0.94%

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	11,868	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、标记或冻结的股份数量	
					股份状态	数量
张建春	境内自然人	19.11%	26,145,000	26,145,000	不适用	0
施士乐	境内自然人	16.89%	23,100,000	23,100,000	不适用	0
施乐芬	境内自然人	12.82%	17,535,000	17,535,000	不适用	0
张建春	境内自然人	12.82%	17,535,000	17,535,000	不适用	0
乐清九弘投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	6.60%	9,030,000	9,030,000	不适用	0
张丰	境内自然人	1.84%	2,520,000	2,520,000	不适用	0
浙江珠城科技股份有限公司-2024年员工持股计划	其他	1.23%	1,682,875	0	不适用	0
谢宇芳	境内自然人	1.07%	1,470,000	1,470,000	不适用	0
周磊	境内自然人	0.54%	735,000	735,000	不适用	0
陈琴超	境内自然人	0.46%	630,000	630,000	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	张建春、张建道、施士乐、施乐芬为一致行动人;张建春、张建道分别系九弘投资之执行事务合伙人、有限合伙人;张建春与张建道系兄弟关系;施士乐系施乐芬之哥哥;张丰系张建春、张建道之堂弟;谢宇芳系张建春、张建道姐夫之姐姐之女儿;周磊系施士乐女儿之配偶;陈琴超系张建道配偶之哥哥。张丰系浙江珠城科技股份有限公司-2024年员工持股计划的激励对象。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东张汉东通过普通证券账户持有47,670股,通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有500,060股,合计持有547,730股;股东梁雄通过普通证券账户持有23,940股,通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有260,470股,合计持有284,410股;股东沈锋通过普通证券账户持有16,100股,通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有224,880股,合计持有240,980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

三、重要事项

详见公司2025年半年度报告第五节“重要事项”,详细描述了报告期内发生的重要事项。

公司代码:603390 公司简称:通达电气

广州通达汽车电气股份有限公司

【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

根据相关法律法规的规定及公司2024年年度股东大会授权,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税);截至2025年8月15日,公司总股本351,651,984股,以此计算合计拟派发现金红利17,582,599.20元(含税),占公司2025年半年度合并报表归属于母公司股东的净利润(未经审计数)的比例为55.41%。

本次分红不送红股,不进行资本公积金转增股本,当期剩余未分配利润滚存入以后期间分配。如在实施权益分派的股权登记日前,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简称				
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	上交所	通达电气	603390	不适用
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表		
姓名	黄璇	文嘉仪		
电话	020-36471360	020-36471360		
办公地址	广州市白云区云正大道1112号	广州市白云区云正大道1112号		
电子信箱	TDDO@tongdia.cc	TDDO@tongdia.cc		

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	1,842,649,995.78	1,850,751,665.29	-0.44
归属于上市公司股东的净资产	1,605,929,968.67	1,587,351,956.21	1.17
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	421,349,625.81	249,719,721.66	68.73
利润总额	33,083,230.99	14,896,335.83	122.09
归属于上市公司股东的净利润	31,733,132.84	14,242,840.94	122.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,111,974.03	7,693,460.91	239.40
经营活动产生的现金流量净额	-3,388,519.90	21,384,647.69	-115.85
加权平均净资产收益率(%)	1.98	0.89	增加1.09个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.04	125.00
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.04	125.00

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)	43,174
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
邢晓虎	境内自然人	33.37	117,363,840	0	无
陈丽娜	境内自然人	29.12	102,407,760	0	无
何俊华	境内自然人	0.41	1,434,720	0	无
高盛国际-自有资金	境外法人	0.38	1,333,056	0	无
吴锋	境内自然人	0.32	1,126,560	0	无
蔡琳琳	境内自然人	0.31	1,106,560	0	无
UBS AG	境外法人	0.31	1,079,444	0	无
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.29	1,026,653	0	无
林智	境内自然人	0.28	970,360	0	无
陈永锋	境内自然人	0.24	843,120	0	无

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,公司实际控制人、控股股东邢晓虎、陈丽娜为夫妻关系,为一致行动人,陈永锋为陈丽娜弟弟、吴锋为邢晓虎外甥。除此之外,公司未知上述其他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	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

证券代码:603390 证券简称:通达电气 公告编号:2025-046

广州通达汽车电气股份有限公司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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例:A股每股派发现金红利0.05元(含税)。
- 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。
- 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,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

截至2025年6月30日,广州通达汽车电气股份有限公司(以下简称“公司”)母公司期末未分配利润为234,182,330.04元(未经审计数),经董事会决议,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数实施2025年半年度利润分配,具体分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),截至2025年8月15日,公司总股本351,651,984股,以此计算合计拟派发现金红利17,582,599.20元(含税),占公司2025年半年度合并报表归属于母公司股东的净利润(未经审计数)的比例为55.41%。

本次分红不送红股,不进行资本公积金转增股本,当期剩余未分配利润滚存入以后期间分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

(一)股东会授权情况

公司于2025年4月28日召开的第四届董事会第二十二次会议、于2025年5月19日召开的2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司2025年度中期分红安排并提请股东大会授权董事会制定具体方案的议案》,同意达到中期分红前提条件的情况下,在中期分红总额不超过当期归属于公司股东的净利润限额内,在2025年半年度报告或者第三季度报告披露期间适当增加一次中期分红,并授权董事会在符合利润分配的条件下,决定是否实施中期利润分配及具体的中期分红方案,并在中期分红方案经三分之一以上董事表决通过后实施该分红方案,授权期限为2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。

(二)董事会的召开、审议和表决情况

公司于2025年8月27日召开第五届董事会第二次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》,根据上述股东大会授权,本议案无需提交股东会审议。本方案符合《广州通达汽车电气股份有限公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

为了更好地回馈投资者,公司董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况、现金流状况和可分配利润等情况,结合自身实际经营发展状况,并对后续资金需求做出相应评估后,制定了本次中期分红方案。本次中期分红安排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。

本次中期分红的具体实施情况,请以公司后续相关公告为准。敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司
董事会
2025年8月28日

证券代码:603390 证券简称:通达电气 公告编号:2025-047

广州通达汽车电气股份有限公司关于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、准确性和完整性承担法律责任。

广州通达汽车电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月27日召开的第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据企业会计准则及公司会计政策相关规定,为客观、公允地反映公司2025年半年度经营成果和财务状况,公司基于谨慎性原则,对截至2025年6月30日合并报表范围内各项资产进行了减值测试,并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。2025年半年度,公司合计计提资产减值准备407.97万元。具体情况如下:

单位:万元 人民币

项目	2025年半年度计提减值金额
一、信用减值准备	294.68
其中:坏账准备	294.68
二、资产减值准备	113.29
其中:存货跌价准备	131.43
合同资产减值准备	-18.14
合计	407.97

注:上表计算结果可能因保留位数存在尾差。

二、计提资产减值准备具体情况说明

1、坏账和合同资产

根据《企业会计准则第22号—一金融工具确认和计量》,公司以预期信用损失为基础,对相关项目进行减值会计处理并确认损失准备。2025年半年度公司计提坏账准备294.68万元,计提合同资产减值准备-18.14万元。

2、存货跌价

根据《企业会计准则第1号—一存货》,公司按照成本与可变现净值孰低的原则计提存货跌价准备。结合公司实际经营情况,经审慎决定公司2025年半年度计提存货跌价准备131.43万元。

三、本次计提减值准备对公司财务状况的影响

2025年半年度,公司计提资产减值准备合计407.97万元,计入2025年半年度损益,2025年半年度合并报表利润总额减少407.97万元。本次计提资产减值准备数据未经审计。

四、专项意见说明

1、董事会意见

公司本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司会计政策等相关规定,符合公司实际情况,体现了谨慎性原则,有利于更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果。公司董事会同意本次计提资产减值准备。

2、董事会审计委员会意见

公司本次计提资产减值准备符合企业会计准则和相关会计政策的规定,符合公司资产的实际情况,能够公允地反映公司的财务状况和经营成果。同意本次计提资产减值准备事项,同意将相关议案提交第五届董事会第二次会议审议。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司
董事会
2025年8月28日

证券代码:603390 证券简称:通达电气 公告编号:2025-043

广州通达汽车电气股份有限公司第五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法律责任。

一、董事会会议召开情况

根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则》的相关规定,广州通达汽车电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月17日以电话、邮件的形式向全体董事发出关于召开公司第五届董事会第二次会议的通知和材料。

公司第五届董事会第二次会议于2025年8月27日下午14:30以现场结合通讯方式在广州市白云区云正大道1112号公司会议室召开。会议应出席董事9名,现场出席董事4名,通讯方式出席董事5名。会议由公司董事长陈丽娜女士召集和主持,公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—一半年度报告的内容与格式》《公司章程》的有关规定和公司2025年上半年度经营情况,公司编制了2025年半年度报告及其摘要。具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2025年半年度报告摘要》及《2025年半年度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于公司《2025年上半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》的议案》

公司董事会对截至2025年6月30日的募集资金存放、管理与使用情况进行了专项核查,编制了《关于2025年上半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于2025年上半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-045)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》

根据相关法律法规的规定及公司2024年年度股东大会授权,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税);截至2025年8月15日,公司总股本351,651,984股,以此计算合计拟派发现金红利17,582,599.20元(含税),占公司2025年半年度合并报表归属于母公司股东的净利润(未经审计数)的比例为55.41%。

本次分红不送红股,不进行资本公积金转增股本,当期剩余未分配利润滚存入以后期间分配,如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间,公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2025年半年度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-046)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》

根据公司生产经营的实际情况,按照企业会计准则等相关规定,公司2025年半年度计提坏账准备294.68万元,计提合同资产减值准备-18.14万元,计提存货跌价准备131.43万元;本次计提资产减值准备合计减少公司2025年半年度合并报表利润总额407.97万元,前述数据均为未经审计数。具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-047)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司
董事会
2025年8月28日

证券代码:603390 证券简称:通达电气 公告编号:2025-045

广州通达汽车电气股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

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《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定,广州通达汽车电气股份有限公司(以下简称“公司”)就截至2025年6月30日的募集资金存放、管理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

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州通达汽车电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2019〕1245号)核准,并经上海证券交易所同意,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8,792.18万股,发行价为每股人民币10.07元,共计募集资金885,372,526.00元,坐扣承销和保荐费用(含增值税)57,000,000.00元(其中不含税承销和保荐费用人民币53,773,584.91元,该部分属于发行费用;税款人民币3,226,415.09元,该部分不属于发行费用)后的募集资金为828,372,526.00元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2019年11月19日汇入公司募集资金监管账户。另减除网上发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用13,544,835.40元后,加上坐扣承销费57,000,000.00元中包含的进项税3,226,415.09元,公司本次募集资金净额为818,054,105.69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《广州通达汽车电气股份有限公司验资报告》(天健验〔2019〕7-99号)。

(二)募集资金使用和结余情况

单位:人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	81,805.41
截至期初累计发生额	项目投入	B1	71,744.27
	利息收入净额	B2	3,751.84
	永久补充流动资金	B3	13,640.69
本期发生额	项目投入	C1	8154
	利息收入净额	C2	0.09
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	71,825.81
	利息收入净额	D2=B2+C2	3,751.93
	永久补充流动资金	D3=B3	13,640.69
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3	90.84
实际结余募集资金		F	90.84
差异		G=E-F	0.00

二、募集资金管理情况

(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,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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——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《广州通达汽车电气股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,公司于2021年3月变更保荐机构及保荐代表人后,连同保荐机构华金证券股份有限公司于2021年4月9日分别与广州银行股份有限公司岭南支行(已更名为广州银行股份有限公司广州泰康支行)、汇丰银行(中国)有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州西华路支行、招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行、中信银行股份有限公司广州分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。具体情况参见公司2021年4月13日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于变更保荐机构后重新签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:2021-024)。

上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,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,公司有4个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
广州银行股份有限公司广州泰康支行(原广州银行股份有限公司岭南支行)	800190569301026	398,113.29	
中国工商银行股份有限公司广州上步支行[注]	3602200529100260233	61,878.64	
招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行	020900061410702	77,008.56	
汇丰银行(中国)有限公司广州分行	629177643012	371,389.57	
合 计	-	908,390.06	-

注:中国工商银行股份有限公司广州上步支行为公司募集资金存放专户开户行,签署了《募集资金专户存储三方监管协议》的中国工商银行股份有限公司广州西华路支行为上述开户行的上级机构。

三、2025年上半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、对闲置募集资金进行现金管理的情况

2024年12月23日,公司召开第四届董事会第二十次(临时)会议及第四届监事会第十五次(临时)会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意自董事会审议通过之日起12个月内使用最高不超过人民币100万元(包含本数)的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型存款类产品或理财产品,投资产品的期限不得超过12个月,且投资产品不得用于质押;在上述额度内,资金可以滚动使用。具体情况参见公司2024年12月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-053)。

公司2025年上半年度以协定存款方式存放暂时闲置募集资金,已结息协定存款累计收益额约0.04万元(不含活期存款利息收入)。

3、尚未使用募集资金用途及去向

2025年6月23日,公司召开2025年第一次临时股东大会,审议通过《关于注销首次公开发行股票募集资金专项账户并将余额永久补充流动资金的议案》,同意公司为方便账户管理、资金支付等工作,将截至2025年5月31日存放在首次公开发行股票募集资金专项账户中的剩余待支付尾款资金110.81万元(实际金额以资金转出当日首次公开发行股票募集资金专项账户余额为准)永久补充流动资金,后续由公司自有资金账户继续支付项目已签订合同待支付的款项;上述剩余待支付尾款资金转出后,公司将及时注销首次公开发行股票募集资金专项账户并授权相关管理人员负责办理专户注销手续;注销后,公司与保荐机构、开户银行的相关首次公开发行股票募集资金监管协议随之终止。

截至2025年6月30日,公司尚未使用的募集资金90.84万元(含扣减手续费等的利息收入净额)仍存放于募集资金专户中,尚未转出募集资金专户永久补充流动资金,也未作其他用途。

(三)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。

(四)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发及产品检测中心建设项目以及补充流动资金项目无法单独核算效益,其项目成果体现在公司新产品研发以及缓解公司资金压力、降低财务风险。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年上半年度,公司募集资金的使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司
董事会
2025年8月28日

证券代码:603390证券简称:通达电气 公告编号:2025-045

附件1:

2025年上半年度募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额			81,805.41	本年度投入募集资金总额					81.54		
变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额					85,466.50[注1]		
变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
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	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
车载智能系统系列产品生产车间建设项目	否	26,052.55	26,052.55	22,886.71	18.69	22,865.62	-31.09	99.86	2021年	3,266.72	否[注2]	否
公交多媒体信息发布系统系列产品生产车间建设项目	否	18,941.59	18,941.59	17,969.95	15.02	17,956.56	-3.39	99.98	2021年	4575.52	否[注2]	否
车载座椅系列产品生产车间建设项目	否	20,793.35	20,793.35	19,484.45	41.49	19,452.23	-32.22	99.83	2021年	9227.91	否[注2]	否
研发及产品检测中心建设项目	否