营口金辰机械股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

公司代码:603396 公司简称:金辰股份

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	上交所	金辰股份	603396	无

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	杨林林
电话	0417-6682389
办公地址	辽宁省营口市西市区新港大街85号
电子信箱	jc_lzm@jinchenmachine.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	5,042,288,832.91	5,626,879,560.59	-10.39
归属于上市公司股东的净资产	2,575,753,592.14	2,566,561,341.15	0.79

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,323,169,152.21	1,240,832,960.99	6.64
利润总额	61,503,562.75	76,915,968.89	-20.04
归属于上市公司股东的净利润	38,402,624.77	51,852,403.95	-25.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,348,749.26	50,160,882.96	-23.56
经营活动产生的现金流量净额	89,722,796.28	-104,503,018.02	185.86
加权平均净资产收益率(%)	1.49	2.19	减少0.70个百分点
基本每股收益(元/股)	0.28	0.38	-26.32
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.38	-26.32

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)	32,069
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	
李义升	境内自然人	36.11	50,015,692	0	质押	5,200,000
北京金辰投资企业管理有限公司	境内非国有法人	3.86	5,350,000	0	无	0
黄秀莲	境内自然人	2.49	3,449,211	0	无	0
杨延	境内自然人	2.19	3,037,300	0	无	0
钭虹	境内自然人	1.72	2,377,759	0	无	0
刘艳玲	境内自然人	0.84	1,166,896	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.63	877,472	0	无	0
宫本旭	境内自然人	0.59	823,200	0	无	0
曹志明	境内自然人	0.26	489,400	0	无	0
徐玉娟	境内自然人	0.33	466,500	0	无	0

上述股东关联关系或一致行动的说明 李义升与杨延为夫妻,杨延为北京金辰投资企业管理有限公司法定代表人、执行董事、经理。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。

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:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2025-046

营口金辰机械股份有限公司关于公司2025年半年度募集资金存放与实际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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所股上市规则上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,营口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了《营口金辰机械股份有限公司关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容如下:

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行股票募集资金情况

1.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(证监许可【2017】797号)《关于核准营口金辰机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》,由主承销商中泰证券股份有限公司采用网上发行的方式,公开发行人民币普通股股票18,890,000股,每股发行价格为人民币19.94元,募集资金总额为人民币376,497,400.00元,公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票18,890,000股,募集资金总额为人民币367,788,300.00元,扣除承销保荐费用实际募集资金340,288,300.00元,扣除其他发行费用后的募集资金净额为人民币328,756,281.14元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)(现更名为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”)会验字【2017】3930号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理(以下简称“首次公开发行股票募集资金”)。

2.募集资金使用和结余情况

单位:人民币/万元

项目	金额
募集资金净额	32,875.53
减:置换预先投入的自筹资金	4,279.66
减:使用募集资金	25,033.38
其中:2024年12月31日前累计支出	25,984.99
2025年1-6月累计支出	48.39
减:以闲置募集资金购买保本理财产品净额	/
加:购买理财产品的投资收益	1,726.22
加:募集资金利息收入扣减手续费净额	1,045.23
减:永久补充流动资金	5,146.06
期末募集资金专户余额	187.96

(二)向特定对象发行股票募集资金情况

1.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(证监许可【2023】1886号)《关于同意营口金辰机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》批准,由公司向国泰君安金融控股有限公司、华夏基金管理有限公司、未来基金、UBS AG、国泰君安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、上海优优富投资管理有限公司、广发证券股份有限公司、上海优优富投资管理有限公司、魏巍、杭虹、郭怀宏、西部利得基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司发行人民币普通股(A股)22,527,506股,每股发行价格44.30元,募集资金总额为人民币999,999,986.44元,扣除不含税的发行费用人民币20,170,308.87元后,实际募集资金净额为人民币979,829,677.57元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于营口金辰机械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(会专字[2023]8367号)。

2.募集资金使用和结余情况

单位:人民币/万元

项目	金额
募集资金净额	97,982.97
减:置换预先投入的自筹资金	4,413.20
减:使用募集资金	18,422.00
其中:2024年12月31日前累计支出	13,385.55
2025年1-6月累计支出	5,036.45
减:以闲置募集资金购买保本理财产品净额	35,000.00
加:购买理财产品的投资收益	773.43
加:募集资金利息收入扣减手续费净额	666.33
减:永久补充流动资金	/
期末募集资金专户余额	50,576.53[注1][注2]

注1:表中数据计算尾数差异,系四舍五入所致。

注2:公司使用闲置募集资金9,000万元在中国建设银行股份有限公司营口分行购买的“中国建设银行单位大额存单2025年第023期”产品,不涉及从专户划转资金的情形,对报告期末募集资金账户余额不构成影响。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

(一)首次公开发行股票募集资金管理情况

2017年10月12日,公司与保荐机构中泰证券股份有限公司、募集资金专户开户银行(营口银行股份有限公司辽中支行、中国光大银行股份有限公司营口分行、兴业银行股份有限公司营口分行)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储,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。

2019年12月5日,公司聘请股发行可转债保荐机构兴业证券股份有限公司为公司新的持续督导工作。2020年1月8日,公司兴业证券与兴业银行股份有限公司营口分行重新签署了《募集资金三方监管协议》,同时,公司于兴业银行股份有限公司营口分行开立新的募集资金专项账户,将原“搬迁机器人和智能制造生产线项目”的募集资金专项账户余额全部转入新开立的募集资金专项账户,该新开立账户仅用于2019年12月变更后新项目“年产40台(套)隧穿氧化硅纳化镀膜高效太阳电池用平板式PECVD设备”募集资金的存储和使用,不再用于本项目实施,与此同时,公司及兴业证券与营口银行股份有限公司中支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2020年12月11日,公司聘请非公开发行人股股票保荐机构国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)承接原保荐机构兴业证券尚未完成的持续督导工作。2021年3月8日,公司与国金证券及兴业银行股份有限公司营口分行重新签署了《募集资金三方监管协议》;2021年3月11日,公司与国金证券及营口银行股份有限公司辽中支行重新签署了《募集资金三方监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2022年11月25日,公司召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十一次会议,并于2022年12月14日召开的2022年第四次临时股东大会,分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及延期的议案》,同意公司增加南通金诺智能制造有限公司(以下简称“南通金诺”)作为“年产40台(套)隧穿氧化硅钝化镀膜高效太阳电池用平板式PECVD设备项目”的实施主体,基于投资项目建设的实际需要,公司于2023年1月11日召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于开设募集资金专户并签署募集资金监管协议的议案》。2023年4月10日,公司与南通金诺、中国银行股份有限公司南通经济技术开发区支行及保荐机构国金证券签订了《四方监管协议》,中国银行股份有限公司南通经济技术开发区支行指定下属支行中国银行股份有限公司南通苏通园区支行开立募集资金专户。上述《四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异。

截至2025年6月30日止,募集资金的存储情况如下:

单位:人民币/万元

序号	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
1	兴业银行股份有限公司营口分行	426010100100148269	173.92	/
2	中国银行股份有限公司南通苏通园区支行	483279049844	14.04	/
3	营口银行股份有限公司辽中支行	518801000221961	/	已销户[注1]
4	营口银行股份有限公司辽中支行	518801000221943	/	已销户[注1]
5	中国光大银行股份有限公司营口分行	35800181000049246	/	已销户
6	兴业银行股份有限公司营口分行	426010100100097209	/	已销户[注1]
	合计		187.96	/

(二)向特定对象发行股票募集资金管理情况

2024年1月31日,公司、保荐人国金证券股份有限公司分别与开户银行中国工商银行股份有限公司营口分行、韩亚银行(中国)有限公司沈阳分行、中国建设银行股份有限公司营口分行、招商银行股份有限公司营口分行、中信银行股份有限公司营口分行、中国银行股份有限公司营口分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司及全资子公司苏州金辰智能制造有限公司、保荐人国金证券股份有限公司分别与开户银行招商银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州吴中支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至2025年6月30日止,募集资金的存储情况如下:

单位:人民币/万元

序号	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
1	中信银行股份有限公司营口分行	8112301014400963829	291.49	/
2	韩亚银行(中国)有限公司沈阳分行	410003000002502	7.57	/
3	中国建设银行股份有限公司营口分行	21050161680100002758	14,601.49	/
4	招商银行股份有限公司营口分行	417900268516 1000 1	9,881.47	/
5	招商银行股份有限公司苏州新区支行	512912172510001	4,143.51	/
6	中国银行股份有限公司苏州郭巷支行	462480195143	5,008.68	/
7	中国银行股份有限公司营口分行	289984675776	11,738.19	/
8	中国工商银行股份有限公司营口分行	0709000032592006161772	4,883.74	/
	合计		50,576.53	/

注1:表中数据计算尾数差异,系四舍五入所致。

三、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

1.首次公开发行股票募集资金使用情况

报告期内,公司首次公开发行股票募集资金投资项目实际使用募集资金人民币48.39万元。

具体使用情况详见附表1:首次公开发行股票募集资金使用情况对照表。

2.向特定对象发行股票募集资金使用情况

报告期内,公司向特定对象发行股票募集资金投资项目实际使用募集资金人民币5,036.45万元。

具体使用情况详见附表2:向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目先期投入及置换情况

1.首次公开发行股票募集资金投资项目的置换情况

公司于2017年12月12日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金42,796,636.58元置换预先投入的自筹资金。公司监事会、独立董事、保荐机构中泰证券股份有限公司均发表了明确同意意见。华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于营口金辰机械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(会专字[2017]5367号)。

2.向特定对象发行股票募集资金投资项目的置换情况

公司于2024年3月13日召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》,同意使用募集资金4,413.20万元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。公司监事会、保荐机构国金证券股份有限公司均发表了明确同意意见。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于营口金辰机械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》(容诚专字[2024]110Z0001号)。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理情况

2024年1月23日,公司召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,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》,同意公司及子公司使用总额不超过人民币40,000万元闲置募集资金进行现金管理,在决议有效期内可循环滚动使用。

公司分别于2024年2月1日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议、2024年2月20日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存款的议案》,同意公司增加使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存款募集资金余额。本次增加40,000万元现金管理额度后,公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度由公司第五届董事会第二次会议审议通过的不超过人民币40,000万元调整为不超过人民币80,000万元。上述额度自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效,单笔投资期限不超过十二个月,在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。公司董事会授权董事长在上述额度期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

2025年1月17日,公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》,同意公司及子公司使用总额不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理。上述额度公司第五届董事会第十一次会议审议通过之日起十二个月内有效,单笔投资期限不超过十二个月,在上述额度及期限范围内可循环滚动使用,并授权公司董事长在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

报告期内,公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下:

单位:人民币/万元

序号	产品名称	签约方	购买金额	起止日期	收益	是否赎回
1	中国中金财富证券安享88号收益凭证	中国中金财富证券有限公司	5,000.00	2024-09-26至2025-03-24	31,894.521	是
2	国金证券鼎欣宝二元系列01期收益凭证(中证500看涨型)	国金证券股份有限公司	2,500.00	2024-10-16至2025-01-13	10,363.014	是
3	国金证券鼎欣宝二元系列01期收益凭证(中证500看跌型)	国金证券股份有限公司	2,500.00	2024-10-16至2025-01-13	12,912.329	是
4	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款07207期	中信银行股份有限公司	10,000.00	2024-12-20至2025-01-19	8,630.137	是
5	中信建设银行单位大额存单2025年第020期	中信建设银行股份有限公司营口分行	9,000.00	2025-02-26至2025-08-26	不适用	否
6	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款09030期	中信银行股份有限公司	11,000.00	2025-03-01至2025-03-31	20,794.521	是
7	招商银行智汇系列睿夜两层区间30天结构性存款(产品代码:NSX00812)	招商银行股份有限公司苏州新区支行	10,000.00	2025-03-21至2025-04-21	16,561.644	是
8	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A01828期	中信银行股份有限公司	11,000.00	2025-04-12至2025-05-12	19,280.411	是
9	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A04852期	中信银行股份有限公司	16,000.00	2025-06-24至2025-06-23	25,249.315	是
10	招商银行智汇系列睿夜两层区间30天结构性存款(产品代码:NSX01048)	招商银行股份有限公司苏州新区支行	10,000.00	2025-06-16至2025-07-16	不适用	否
11	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A07164期	中信银行股份有限公司	16,000.00	2025-06-28至2025-07-28	不适用	否
	合计		103,000.00	/	146,245.892	/

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在使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,公司不存在使用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

报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,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

(一)变更募集资金投资项目情况

报告期内,公司募集资金投资项目未发生变更。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内,公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内,公司真实、准确、完整地披露了募集资金存放与实际使用情况,募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2025年8月27日

附表1:

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额			97,982.97	本年度投入募集资金总额		5,036.45
变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额		22,835.20
变更用途的募集资金总额比例			0.00%			
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)=(2)-(1)
冶炼钢渣粉综合利用项目	否	12,637.77	12,637.77	12,637.77	13,620.20	982.43
搬运机器人和智能物料传输仓储系统	是	5,200.00				
光伏电池片生产自动化系统	是	9,837.76	101.04	101.04	101.04	
金辰研发中心研发平台建设项目	否	5,200.00	5,200.00	5,200.00	4,565.16	-644.84
年产40台(套)隧穿氧化硅钝化镀膜高效太阳电池用平板式PECVD设备项目	否		14,936.72	14,936.72	12,036.64	-2,900.08
合计	-	32,875.53	32,875.53	32,875.53	30,323.04	-2,552.49
未达到计划进度原因(分具体募投项目)						
项目可行性发生重大变化的情况说明						
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方式调整情况						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						
募集资金结余的金额及形成原因						
募集资金其他使用情况						

(注1)已变更收入金额

(注2)2022年4月27日,公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议审议并通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将募集资金投资项目“金辰研发中心研发平台建设项目”结项后的节余募集资金7,134.57万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。上述议案已经2021年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2022年4月28日披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

(注3)2024年2月11日,公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“年产40台(套)隧穿氧化硅钝化镀膜高效太阳电池用平板式PECVD设备项目”和2021年非公开发行募集资金投资项目“光伏异质结(HIT)高效电池片用PECVD设备项目”和2020年非公开发行募集资金投资项目“光伏异质结(HIT)高效电池片用PECVD设备项目”的实施主体,基于投资项目建设的实际需要,公司于2023年1月11日召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于开设募集资金专户并签署募集资金监管协议的议案》。2023年4月10日,公司与南通金诺、中国银行股份有限公司南通经济技术开发区支行及保荐机构国金证券签订了《四方监管协议》,中国银行股份有限公司南通经济技术开发区支行指定下属支行中国银行股份有限公司南通苏通园区支行开立募集资金专户。上述《四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异。

截至2025年6月30日止,募集资金的存储情况如下:

单位:人民币/万元

序号	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
1	中信银行股份有限公司营口分行	8112301014400963829	291.49	/
2	韩亚银行(中国)有限公司沈阳分行	410003000002502	7.57	/
3	中国建设银行股份有限公司营口分行	21050161680100002758	14,601.49	/
4	招商银行股份有限公司营口分行	417900268516 1000 1	9,881.47	/
5	招商银行股份有限公司苏州新区支行	512912172510001	4,143.51	/
6	中国银行股份有限公司苏州郭巷支行	462480195143	5,008.68	/
7	中国银行股份有限公司营口分行	289984675776	11,738.19	/
8	中国工商银行股份有限公司营口分行	0709000032592006161772	4,883.74	/
	合计		50,576.53	/

注1:表中数据计算尾数差异,系四舍五入所致。

三、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

1.首次公开发行股票募集资金使用情况

报告期内,公司首次公开发行股票募集资金投资项目实际使用募集资金人民币48.39万元。

具体使用情况详见附表1:首次公开发行股票募集资金使用情况对照表。

2.向特定对象发行股票募集资金使用情况

报告期内,公司向特定对象发行股票募集资金投资项目实际使用募集资金人民币5,036.45万元。

具体使用情况详见附表2:向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目先期投入及置换情况

1.首次公开发行股票募集资金投资项目的置换情况

公司于2017年12月12日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金42,796,636.58元置换预先投入的自筹资金。公司监事会、独立董事、保荐机构中泰证券股份有限公司均发表了明确同意意见。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于营口金辰机械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(容诚专字[2024]110Z0011号)。

2.向特定对象发行股票募集资金投资项目的置换情况

公司于2024年3月13日召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》,同意使用募集资金4,413.20万元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。公司监事会、保荐机构国金证券股份有限公司均发表了明确同意意见。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于营口金辰机械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》(容诚专字[2024]110Z0011号)。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理情况

2024年1月23日,公司召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,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》,同意公司及子公司使用总额不超过人民币40,000万元闲置募集资金进行现金管理,在决议有效期内可循环滚动使用。

公司分别于2024年2月1日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议、2024年2月20日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存款的议案》,同意公司增加使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存款募集资金余额。本次增加40,000万元现金管理额度后,公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度由公司第五届董事会第二次会议审议通过的不超过人民币40,000万元调整为不超过人民币80,000万元。上述额度自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效,单笔投资期限不超过十二个月,在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。公司董事会授权董事长在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

2025年1月17日,公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》,同意公司及子公司使用总额不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理。上述额度公司第五届董事会第十一次会议审议通过之日起十二个月内有效,单笔投资期限不超过十二个月,在上述额度及期限范围内可循环滚动使用,并授权公司董事长在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

报告期内,公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下:

单位:人民币/万元

序号	产品名称	签约方	购买金额	起止日期	收益	是否赎回
1	中国中金财富证券安享88号收益凭证	中国中金财富证券有限公司	5,000.00	2024-09-26至2025-03-24	31,894.521	是
2	国金证券鼎欣宝二元系列01期收益凭证(中证500看涨型)	国金证券股份有限公司	2,500.00	2024-10-16至2025-01-13	10,363.014	是
3	国金证券鼎欣宝二元系列01期收益凭证(中证500看跌型)	国金证券股份有限公司	2,500.00	2024-10-16至2025-01-13	12,912.329	是
4	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款07207期	中信银行股份有限公司	10,000.00	2024-12-20至2025-01-19	8,630.137	是
5	中信建设银行单位大额存单2025年第020期	中信建设银行股份有限公司营口分行	9,000.00	2025-02-26至2025-08-26	不适用	否
6	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款09030期	中信银行股份有限公司	11,000.00	2025-03-01至2025-03-31	20,794.521	是
7	招商银行智汇系列睿夜两层区间30天结构性存款(产品代码:NSX00812)	招商银行股份有限公司苏州新区支行	10,000.00	2025-03-21至2025-04-21	16,561.644	是
8	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A01828期	中信银行股份有限公司	11,000.00	2025-04-12至2025-05-12	19,280.411	是
9	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A04852期	中信银行股份有限公司	16,000.00	2025-06-24至2025-06-23	25,249.315	是
10	招商银行智汇系列睿夜两层区间30天结构性存款(产品代码:NSX01048)	招商银行股份有限公司苏州新区支行	10,000.00	2025-06-16至2025-07-16	不适用	否
11	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A07164期	中信银行股份有限公司	16,000.00	2025-06-28至2025-07-28	不适用	否
	合计		103,000.00	/	146,245.892	/

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在使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,公司不存在使用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

报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,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

(一)变更募集资金投资项目情况

报告期内,公司募集资金投资项目未发生变更。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内,公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内,公司真实、准确、完整地披露了募集资金存放与实际使用情况,募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2025年8月27日

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2025-047

营口金辰机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

营口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的议案》,现将公司使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定,为真实、准确反映公司及合并报表范围内子公司截至2025年6月30日财务状况和经营成果,公司及合并报表范围内子公司对截至2025年6月30日的各项资产进行了减值测试,并对存在减值迹象的资产计提相应的减值准备,确认资产减值损失(含信用减值损失)。下同)27,620,067.26元(未经审计)。

具体情况如下表所示:

序号	项目	2025年上半年度计提金额(元)
1	信用减值损失	19,006,107.12
	其中:应收票据坏账损失	484,813.01
	应收账款坏账损失	17,698,278.22
	其他应收款坏账损失	852,015.89
	长期应收款坏账损失	-
2	资产减值损失	8,614,960.14
	其中:存货跌价损失及合同履约成本减值损失	4,592,813.11
	合同资产减值损失	2,149,783.53
	其他非流动资产减值损失	1,872,363.50
	合计	27,620,067.26

二、本次计提资产减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,对于应收票据及应收账款,无论是否存在重大融资成分,公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量减值准备;对于其他应收款,公司依据其预期信用风险自初期确认以来信用风险自初期确认以来信用风险是否显著增加,采用相当于未来12个月内或整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。公司以单项或组合的方式对各类应收款项的预期信用损失进行估计,公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

经测试,2025年上半年度公司计提应收票据坏账损失484.81万元,应收账款坏账损失17,698.27822元,其他应收款坏账损失852.015.89元,长期应收款坏账损失0元。

(二)资产减值损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司在资按账面成本与可变现净值孰低计提。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。当存货成本高于其可变现净值时,应当计提存货跌价准备。

经测试,2025年上半年度公司计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失4,592.813.11元,合同资产减值损失2,149,783.53元,其他非流动资产减值损失1,872,363.50元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备(含信用减值损失)和公司相关会计政策规定,符合公司资产实际情况,能够更加公允地反映公司资产状况,使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性,不存在损害公司和全体股东利益的情形。2025年上半年度,公司合并报表归属于母公司所有者的净利润-2,552.49万元,公司合并报表利润总额27,620,067.26元,减少公司合并报表利润总额27,620,067.26元,相应减少公司合并报表利润总额27,620,067.26元。

四、专项意见

(一)董事会意见

董事会认为:公司