公司代码:600661　　公司简称:昂立教育

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

【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	昂立教育	600661	新南洋

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐敬云	杨晓玲
电话	021-62811183	021-62811854
办公地址	上海市徐汇区龙耀路175号61层	上海市徐汇区龙耀路175号61层
电子信箱	xujingyun@onlyedu.com	yangxiaoling@onlyedu.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	1,703,523,809.50	1,693,707,991.79	0.58
归属于上市公司股东的净资产	57,978,829.28	44,798,462.10	29.42
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	632,342,477.79	565,422,864.70	11.84
利润总额	9,178,376.03	-7,675,543.74	不适用
归属于上市公司股东的净利润	2,888,288.46	-17,124,106.97	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,222,281.81	-17,175,369.09	不适用
经营活动产生的现金流量净额	118,010,128.12	143,479,761.11	-17.75
加权平均净资产收益率(%)	5.28	-20.29	增加25.57个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0104	-0.0638	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0104	-0.0638	不适用

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)	23,088
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		
中金投资(集团)有限公司	境内非国有法人	8.27	23,988,074	0	无		0
宁波梅山保税港区长甲宏泰投资中心(有限合伙)	其他	7.04	20,175,185	0	无		0
上海长甲投资有限公司	境内非国有法人	7.03	20,153,815	0	无		0
上海中金资本投资有限公司	境内非国有法人	5.50	15,749,077	0	质押		1,100,000
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司-2024年员工持股计划	其他	4.56	13,053,500	0	无		0
上海东方基础建设发展有限公司	境内非国有法人	3.98	11,411,971	0	质押		11,411,971
上海恒石投资管理有限公司	境内非国有法人	2.64	7,567,997	0	无		0
中信证券资管-浦发银行-中信证券资管星河42号集合资产管理计划	其他	2.00	5,730,800	0	无		0
上海交大产业投资管理(集团)有限公司	国有法人	1.94	5,559,800	0	无		0
新疆汇中怡富投资有限公司	境内非国有法人	1.86	5,335,961	0	无		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	本报告期末前十名股东中: (1)公司股东中金投资(集团)有限公司,上海中金资本投资有限公司,上海东方基础建设发展有限公司,上海恒石投资管理有限公司,新疆汇中怡富投资有限公司为一致行动人; (2)公司股东上海长甲投资有限公司,宁波梅山保税港区长甲宏泰投资中心(有限合伙)为一致行动人。 除上述以外,公司未知其他股东间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》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	无						

注 1:

截至2025年6月30日,中金集团及其一致行动人合计持有公司股份68,156,380股,占公司总股本的23.79%。

注 2:

截至2025年6月30日,长甲投资及其一致行动人合计持有公司股份45,368,004 股,占公司总股本的 15.83%。

注 3:

截至2025年6月30日,交大产业集团、交大企管中心合计持有9,720,530股,占公司总股本3.39%。

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:600661　　证券简称:昂立教育　　编号:临2025-026

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司第十一届董事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十九次会议于2025年8月27日以通讯表决方式召开。公司于2025年8月15日以邮件方式通知全体参会人员。会议应当出席董事11人,实际出席董事11人。本次会议的召集召开符合有关法律、法规和《公司章程》的要求,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2025年半年度报告》全文及其摘要

具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《公司2025年半年度报告》全文及其摘要。

本半年度报告已经公司第十一届董事会审计委员会第十次会议审前审议并同意提交第十一届董事会第十九次会议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于2022年员工持股计划第三个解锁期公司层面业绩考核完成情况的议案》

公司2022年员工持股计划的考核指标分为公司层面业绩考核与个人层面业绩考核。

公司2022年员工持股计划将2022年至2024年三个会计年度作为业绩考核年度,每个年度考核一次,各年度公司层面业绩考核指标如下:

解锁批次	业绩考核目标
第一个解锁期	以2021年为基数,公司2022年非学科业务营业收入增长率不低于35%
第二个解锁期	以2021年为基数,公司2023年非学科业务营业收入增长率不低于100%
第三个解锁期	以2021年为基数,公司2024年非学科业务营业收入增长率不低于190%

注:上述“非学科业务营业收入”指公司开展的除按教育部规定列入学科类管理的课程之外的非学科类课程和业务所获得的营业收入,具体数值以会计师事务所出具的专项审计报告的数值作为计算依据。

若公司层面业绩考核达标,则该批次公司层面解锁比例为100%;若某一批次对应的公司层面业绩考核指标未达成,则相应的权益不得解锁,即解锁比例为0%,相关权益由管理委员会收回,收回价格为该份额所对应标的股票的原始出资金额,管理委员会根据董事会审批通过的方案对收回的相关权益进行处置。

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《上海新南洋昂立教育科技股份有限公司2021年度非学科收入情况鉴证报告》【中审众环沪专字(2022)00765号】,公司2021年度非学科收入为186,827,874.74元。

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《上海新南洋昂立教育科技股份有限公司2024年度非学科收入情况专项审核报告》【大信专审字(2025)第17-00079号】,公司2024年度非学科收入为718,574,909.77元。

鉴于上述,公司2024年度非学科收入较2021年度增长率为284.62%,公司2022年员工持股计划第三个解锁期公司层面业绩考核目标达成。

综上,公司2022年员工持股计划第三个解锁期公司层面业绩考核已达成,将于锁定期届满后根据2022年员工持股计划第三个解锁期持有人个人层面绩效考核情况及个人异动情况解锁相应的股份。

关联董事柴旻对本议案回避表决。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

以上事项,特此公告。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

董事会

2025年8月29日

证券代码:600661　　证券简称:昂立教育　　编号:临2025-027

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司第十一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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第十五次会议于2025年8月27日通讯表决方式召开。公司于2025年8月15日以邮件方式通知全体参会人员。会议应当出席监事5人,实际出席监事5人。本次会议的召集召开符合有关法律、法规和《公司章程》的要求,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2025年半年度报告》全文及其摘要

监事会认为:未发现参与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;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上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面客观地反映出公司的经营管理和财务状况。

具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《公司2025年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

以上事项,特此公告。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

监事会

2025年8月29日

公司代码:688981　　公司简称:中芯国际

中芯国际集成电路制造有限公司

【2025】半年度报告摘要

第一节重要提示

一、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。

二、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产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”之“五、风险因素”。

三、本公司董事会及董事和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。

四、公司全体董事出席董事会会议。

五、本半年度报告未经审计。

六、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

七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

√适用 □不适用

公司治理特殊安排情况:

√本公司为红筹企业

第二节 公司基本情况

一、公司简介

(一)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	上交所科创板	中芯国际	688981	不适用
港股	香港联交所主板	中芯国际	00981	不适用

(二)公司存托凭证简况

□适用 √不适用

(三)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	郭光莉	温捷嫦
电话	021-20812800	021-20812800
联系地址	中国上海市浦东新区张江路18号	中国上海市浦东新区张江路18号
电子信箱	ir@smics.com	ir@smics.com

二、主要财务数据

单位:千元　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	354,168,029	353,415,296	0.2
归属于上市公司股东的净资产	150,814,383	148,190,613	1.8
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	32,348,049	26,269,310	23.1
利润总额	3,626,593	1,824,511	98.8
归属于上市公司股东的净利润	2,300,896	1,646,295	39.8
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,903,725	1,288,374	47.8
经营活动产生的现金流量净额	5,897,790	3,246,325	81.7
加权平均净资产收益率(%)(1)	1.5	1.2	增加0.3个百分点
基本每股收益(元/股)	0.29	0.21	38.1
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.21	38.1
研发投入占营业收入的比例(%)	7.3	10.0	减少2.7个百分点

附注:

(1) 加权平均净资产收益率=归属于上市公司股东的净利润/加权平均归属于上市公司股东的净资产

三、股东情况

(一)前十名股东持股情况表

截至报告期末股东总数(户)(注)	252,297
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)	-

附注:截至本报告期末,注册股东户数252,297户中:A股241,776户,港股10,521户。

1. 截至本报告期末,本公司已发行7,986,062,443股,其中于香港联交所主板已发行5,997,703,314股,约占本公司总股本75.10%;于上交所科创板已发行1,988,359,129股,约占本公司总股本24.90%。

2. 本公司港股股东名册由香港中央证券登记有限公司提供,其中HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)代公司非登记股东名义持有股份,约占本公司港股股份99.82%,其他登记股东持有股份约占本公司港股股份0.18%。

3. 根据香港《证券及期货条例》,持有本公司5%或以上任何类别有投票权股份的权益的股东需自行进行权益申报。根据股东权益申报情况,大唐香港持有港股1,125,042,595股及鑫芯香港持有港股475,467,242股。公司已将前述股东所持股份数目从下表HKSCC NOMINEES LIMITED所持股份数目中剔除。

4. 本公司A股股东名册由中国结算提供,其中香港中央结算有限公司为沪股通人民币普通股的名义持有人。

单位:股

前十名股东持股情况						
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
HKSCC NOMINEES LIMITED	未知	54.92	4,386,304,681	-	-	未知 -
大唐控股(香港)投资有限公司	境外法人	14.09	1,125,042,595	-	-	无 -
鑫芯香港投资有限公司	境外法人	5.96	475,467,242	-	-	无 -
国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	其他	1.60	127,458,120	-	-	无 -
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.20	95,726,609	-	-	质押 1,625,000
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.92	73,808,569	-	-	无 -
中国信息通信科技集团有限公司	国有法人	0.91	72,470,886	-	-	无 -
香港中央结算有限公司	其他	0.80	63,499,339	-	-	无 -
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.49	39,004,584	-	-	无 -
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.44	35,403,727	-	-	无 -
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.大唐控股(香港)投资有限公司为中国信息通信科技集团有限公司的全资子公司。 2.鑫芯(香港)投资有限公司为国家集成电路产业投资基金股份有限公司(以下简称“国家集成电路基金”)的全资子公司。 3.国家集成电路基金的董事张新、李国华、唐雪峰、杨高峰同时担任国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司(以下简称“国家集成电路基金二期”)的董事;监事秦斌、卢伟同时担任国家集成电路基金二期的监事;董事会秘书同时担任国家集成电路基金二期的监事。 4.华芯投资管理有限责任公司作为基金管理人根据各自的委托管理协议分别对国家集成电路基金、国家集成电路基金二期进行管理。 5.国家集成电路基金和国家集成电路基金二期有部分相同股东。 6.HKSCC NOMINEES LIMITED是香港中央结算有限公司的全资子公司。 除此之外,公司不知悉上述其他股东是否存在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					

(二)前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

(三)截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

四、截至报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

五、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

六、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

一、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

公司代码:600764　　公司简称:中国海防

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

【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

公司2025年上半年度不进行利润分配,不进行公积金转增股本。

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	中国海防	600764	中电广通

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	夏军成	郭云飞
电话	010-88010561	010-88010561
办公地址	北京市海淀区昆明湖南路72号	北京市海淀区昆明湖南路72号
电子信箱	xiajuncheng@cscegt.com	guoyunfei@cscegt.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	11,726,579,122.59	11,744,280,517.87	-0.15
归属于上市公司股东的净资产	8,240,919,582.77	8,144,757,429.53	1.18
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,385,100,285.25	1,157,686,513.95	19.64
利润总额	121,603,287.29	91,379,840.41	33.07
归属于上市公司股东的净利润	94,573,896.74	75,370,388.26	25.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,447,830.69	54,690,926.45	52.58
经营活动产生的现金流量净额	-169,932,009.03	-40,609,560.49	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.15	0.90	增加0.25个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1331	0.1061	25.48
稀释每股收益(元/股)	0.1331	0.1061	25.48

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)	30,864
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	
中国船舶重工集团有限公司	国有法人	46.30	329,032,461	0	无	0
中国船舶集团有限公司第七一五研究所	国有法人	7.60	54,028,216	0	无	0
中船科技投资有限公司	国有法人	3.71	26,356,612	0	无	0
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	国有法人	3.68	26,130,533	0	无	0
江苏杰瑞科技集团有限责任公司	国有法人	3.51	24,948,076	0	无	0
江苏杰瑞科技集团有限责任公司-2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户	国有法人	3.09	21,930,885	0	无	0
国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司-国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙)	其他	2.06	14,597,832	0	无	0
国新投资有限公司	国有法人	1.64	11,623,928	0	无	0
中国船舶集团有限公司第七二六研究所	国有法人	1.54	10,944,430	0	无	0
中国国有资本风险投资基金股份有限公司	国有法人	0.82	5,838,097	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内,中船重工集团、七一五研究所、七二六研究所、杰瑞集团、中船投资同受中国船舶集团控制,按照证券监管相关规定构成一致行动关系。国新投资有限公司、国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司-国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙)与中国国有资本风险投资基金股份有限公司,同受同一控制人控制,按照证券监管相关规定构成一致行动关系。除此外,公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《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	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

股票代码:600764　　股票简称:中国海防　　编号:临2025-036

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的公告

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:

● 公司关于募集资金暂时补充流动资金的金额:拟使用闲置募集资金人民币7,000万元暂时补充公司子公司流动资金。

● 公司关于募集资金暂时补充流动资金的期限:使用期限为自公司第九届董事会第三十八会议审议批准之日起至2026年8月28日止,不超过12个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司向中国船舶重工集团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]2010号)核准,中国海防采用非公开发行的方式发行人民币普通股 (A股)78,961,248股股票,发行价格为26.76元/股,募集资金总额为人民币2,113,002,996.48元,扣除承销费等发行费用后募集资金净额为人民币2,110,889,993.48元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了查验,并于2020年1月23日出具了《验资报告》(信会师报字[2020]第ZG10022号)。

公司对募集资金采用了专户存储制度,募集资金总额扣除尚未支付的承销费用及相应增值税后,全部存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中,公司已与独立财务顾问、募集资金监管银行以及募投项目实施方杭州瑞声海洋仪器有限公司(以下简称“瑞声海仪”)、中船重工海声科技有限公司(以下简称“海声科技”)、中船重工双威智能装备有限公司(以下简称“双威智能”)、连云港杰瑞电子有限公司(以下简称“杰瑞电子”)、连云港杰瑞自动化有限公司(以下简称“杰瑞自动化”)、青岛杰瑞自动化有限公司(以下简称“青岛杰瑞”)、中船辽海装备有限责任公司(以下简称“辽海装备”)、上海中原电子技术工程有限公司(以下简称“中原电子”)、中船永志泰兴电子科技有限公司(以下简称“中船永志”)、中船涿州杰瑞智能制造科技有限公司(以下简称“涿州杰瑞自动化”)签订了《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》《杭州瑞声海洋仪器有限公司募集资金专户存储四方监管协议》《中船重工海声科技有限公司募集资金专户存储四方监管协议》《中船重工双威智能装备有限公司募集资金专户存储四方监管协议》《连云港杰瑞电子有限公司募集资金专户存储四方监管协议》《连云港杰瑞自动化有限公司募集资金专户存储四方监管协议》《青岛杰瑞自动化有限公司募集资金专户存储四方监管协议》《中船辽海装备有限责任公司募集资金专户存储四方监管协议》《上海中原电子技术工程有限公司募集资金专户存储四方监管协议》《中船永志泰兴电子科技有限公司募集资金专户存储四方监管协议》《中船涿州杰瑞智能制造科技有限公司募集资金专户存储四方监管协议》。

截至2025年6月30日,公司募集资金存储情况如下表:

账户名称	开户行	账号	专户用途	存储金额(万元)
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司	广发银行奥运村支行	1372151601000095657	中国海防本部募集资金管理专户	2,085.00
杭州瑞声海洋仪器有限公司	农业银行上泗支行	19020301040023234	海洋防务XXXX探测装备研发及产业化项目	0.69
中船重工海声科技有限公司	工商银行宜昌自贸区支行	1807080028200276074	水声侦察装备产业化XXXX建设项目	4,804.83
中船重工双威智能装备有限公司	中国银行涿州支行	101913832981	工业智能装备产业化项目	12.99
连云港杰瑞电子有限公司	浦东银行连云港分行	20010078801900002206	海洋信息电子及关键零部件产业化项目	2,136.82
连云港杰瑞自动化有限公司	中国银行连云港高新支行	563474790704	智能装备及数字化车间产业化项目	699.77
中船涿州杰瑞智能制造科技有限公司	兴业银行北京大兴支行	321510100100197265	智能装备及数字化车间产业化项目	1,583.06
,青岛杰瑞自动化有限公司	农业银行青岛市北第三支行	38090801040022629	通信导航及智能装备产业化项目	3,875.58
中船辽海装备有限责任公司	农业银行沈阳皇河支行	06181001040032964	水声探测及对抗装备产业化建设项目	20.49
上海中原电子技术工程有限公司	建设银行上海莘庄工业园区支行	31060178540000001411	水声探测及对抗装备产业化建设项目	2,565.83
中船永志泰兴电子科技有限公司	建设银行上海莘庄工业园区支行	31060178540000001455	水声探测及对抗装备产业化建设项目	44.36

表1:募集资金专户存储情况

二、募集资金投资项目基本情况及募集资金使用情况

根据《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》以及《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》(临2021-032),公司募集资金投入以下项目的建设:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金投资金额
1	海洋防务XXXX探测装备研发及产业化项目	33,000.00
2	水声侦察装备产业化XXXX建设项目	5,500.00
3	工业智能装备产业化建设项目	5,500.00
4	海洋信息电子及关键零部件产业化项目	27,827.00
5	智能装备及数字化车间产业化项目(杰瑞自动化部分)	5,433.00
6	智能装备及数字化车间产业化项目(涿州杰瑞自动化部分)	1,583.00
7	通信导航及智能装备产业化项目	10,157.00
8	水声探测及对抗装备产业化建设项目(辽海装备部分)	428.00
9	水声探测及对抗装备产业化建设项目(中原电子部分)	9,353.00
10	水声探测及对抗装备产业化建设项目(中船永志部分)	219.00
合计		99,000.00

表2:募集资金项目投资情况

截至2025年6月30日,公司本次募集资金的使用情况如下表所示:

单位:万元

序号	项目名称	累计已使用金额	募集资金余额
1	海洋防务XXXX探测装备研发及产业化项目	33,413.79	0
2	水声侦察装备产业化XXXX建设项目	913.05	4,586.95
3	工业智能装备产业化建设项目	5,581.82	0
4	海洋信息电子及关键零部件产业化项目	21,566.56	6,270.46
5	智能装备及数字化车间产业化项目(杰瑞自动化部分)	4,834.42	598.58
6	智能装备及数字化车间产业化项目(涿州杰瑞自动化部分)	0	1,583.00
7	通信导航及智能装备产业化项目	1,607.57	8,549.43
8	水声探测及对抗装备产业化建设项目(辽海装备部分)	427.49	0
9	水声探测及对抗装备产业化建设项目(中原电子部分)	6,813.52	2,539.48
10	水声探测及对抗装备产业化建设项目(中船永志部分)	175.42	43.58
合计		75,333.59	24,171.47

表3:募集资金使用情况

说明:本表中1、3、8项目累计已使用金额中包含账户资金产生的利息收入。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据各募投标的公司募投项目推进计划,近期公司募集资金存在暂时闲置情况。为提高募集资金使用效率、进一步降低财务成本,公司拟在杰瑞电子的“海洋信息电子及关键零部件产业化项目”中使用2,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金;在青岛杰瑞的“通信导航及智能装备产业化项目”中使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金;共计使用7,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

单位:万元

序号	项目名称	标的公司	补流额度
1	海洋信息电子及关键零部件产业化项目	杰瑞电子	2,000.00
2	通信导航及智能装备产业化项目	青岛杰瑞	5,000.00
合计			7,000.00

表4:闲置募集资金暂时补流计划

本次暂时补流资金使用期限为自董事会审议批准之日起至2026年8月28日止,不超过12个月,公司保证在本次补充流动资金到期日之前,将该部分资金归还至募集资金专户,并在资金全部归还后二个交易日内公告。

本次暂时补充流动资金将不影响各募投标的公司项目的正常建设,将仅限于与各标的公司主营业务相关的经营活动,不通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易,不存在变相改变募集资金用途的行为。期限届满或募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金时,各标的公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金,确保不影响募集资金投资项目的正常实施。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序

2025年8月28日,公司第九届董事会第三十八次会议审议并全票通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,相关审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》(证监督会公告(2025)10号)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作(2025年修订)》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定。

五、专项意见说明

经核查,独立财务顾问认为:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜,已经董事会审议通过,履行了相应的法律程序,符合《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号一一规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和《公司章程》的规定,不存在改变募集资金用途、变相改变募集资金投向、影响募集资金投资项目建设进度及其他损害股东利益的情形。综上所述,独立财务顾问对中国海防本次使用7,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码:600764　　股票简称:中国海防　　编号:临2025-037

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于变更证券事务代表的公告

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。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司(以下简称“公司”)证券事务代表马凯先生因工作变动原因,于近日向公司董事会提交书面辞职报告,申请辞去公司证券事务代表职务。根据相关规定,马凯先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

马凯先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责,公司对马凯先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

公司于2025年8月28日召开第九届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任郭云飞女士为公司证券事务代表,任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

郭云飞女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备担任证券事务代表所需的专业知识、工作经验和相关素养,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

郭云飞女士简历如下:

郭云飞,女,1991年2月出生。中共党员,大学本科学历,经济学硕士学位。历任公司董事会办公室资本运营岗主管、证券事务部投资者关系业务经理,现任公司证券事务部副主任。

截至本公告披露日,郭云飞女士未持有公司股份;与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;未曾受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码:600764　　股票简称:中国海防　　编号:临2025-035

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司第九届董事会第三十八次会议决议公告

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。

2025年8月28日,中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十八次会议以现场结合通讯方式召开,会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司董事长陈远锦先生主持,应出席会议董事7名,实际参会董事7名。本次董事会会议的召开符