

公司代码: 688590
公司简称: 新致软件

上海新致软件股份有限公司

2025 年 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http://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描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”之“四、风险因素”。

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, 并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会议。

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无

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

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	新致软件	688590	不适用

公司存在凭证情况

□适用 √不适用

联系人及联系方式

联系人	联系电话	电子邮箱
董事会秘书(信息披露负责人)	金建强	金建强
电话	021-61199633	021-61199633
办公地址	上海市浦东新区世纪大道300号	上海市浦东新区世纪大道300号
电子邮箱	investor@newzhi.com.cn	investor@newzhi.com.cn

2.2 主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减
总资产	3,176,387,133.76	3,103,482,633.69	7.38%
归属于上市公司股东的净资产	1,307,132,231.59	1,466,211,222.62	-9.56%
营业收入	897,090,773.03	928,479,100.03	-3.38%
净利润	20,624,067.40	15,394,146.63	33.54%
归属于上市公司股东的净利润	30,353,093.33	21,349,133.64	42.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,097,083.49	19,369,202.21	-16.86%
经营活动产生的现金流量净额	-261,086,762.67	-282,121,343.78	不适用
归属于上市公司股东的每股净资产	2.26	2.47	增加0.21个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.08	37.50%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.08	37.50%
研发投入人员数量(人)	1036	1142	减少10.6个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

股东名称	持股数量	持股比例	持有无限售条件流通股的数量	质押、冻结或冻结状态
上海新致软件技术有限公司	5308	62.967,486%	0	无
上海申新投资管理有限公司	216	0.025,088%	0	无
上海新致软件股份有限公司(有限合伙)	291	7.627,526%	0	无
上海新致软件股份有限公司(有限合伙)	286	7.501,425%	0	无
CENTRAL NVA LIMITED	233	6,116,224%	0	无
OSAR CYPR INVESTMENTS LIMITED	233	6,116,224%	0	无
上海新致软件股份有限公司(有限合伙)	146	4,543,348%	0	无
上海新致软件股份有限公司(有限合伙)	132	3,430,200%	0	无
上海新致软件股份有限公司(有限合伙)	126	3,324,429%	0	无
上海新致软件股份有限公司(有限合伙)	107	2,819,319%	0	无

2.4 前十名境内非限售股份持有人情况表

□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

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, 以及报告期内外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: 688590 证券简称: 新致软件 公告编号: 2025-042

转债代码: 118021 转债简称: 新致转债

上海新致软件股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、董事会会议召开情况

上海新致软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月29日以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第二十三次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议的通知于2025年8月19日送达全体董事。会议应出席董事7人, 实际到会董事7人, 会议由董事长郭玮先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海新致软件股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定, 会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长郭玮先生主持, 经全体董事表决, 形成决议如下:

(一) 审议通过了《关于公司(2025年半年度报告及摘要)的议案》

经审核, 董事会认为公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等法律、行政法规, 客观反映了公司2025年半年度的经营状况、财务状况等事项, 半年度报告编制过程中, 未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定行为; 2025年半年度报告披露的信息真实、准确、完整, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

此次披露披露董事会审议已经过审计委员会审核通过。

表决结果: 同意票数7票; 反对票数0票; 弃权票数0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海新致软件股份有限公司2025年半年度报告》及《上海新致软件股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

(二) 审议通过了《关于公司(2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告)的议案》

经审议, 董事会同意公司根据《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》和《上海新致软件股份有限公司募集资金管理制度》等规定, 结合公司的实际情况, 编制的《上海新致软件股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用, 并及时履行了相关信息披露义务, 不存在变相改变募集资金用途和损害投资者利益的情况。

表决结果: 同意票数7票; 反对票数0票; 弃权票数0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海新致软件股份有限公司关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的半年度评价报告》。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会
2025年8月30日

证券代码: 688590 证券简称: 新致软件 公告编号: 2025-043

转债代码: 118021 转债简称: 新致转债

上海新致软件股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会全体监事保证本公告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

上海新致软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月29日以现场方式召开了第四届监事会第十七次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议的通知于2025年8月19日送达全体监事。会议应出席监事3人, 实际到会监事3人。会议由监事会主席魏虹女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海新致软件股份有限公司章程》的规定, 会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席魏虹女士主持, 经全体监事表决, 形成决议如下:

(一) 审议通过了《关于公司(2025年半年度报告及摘要)的议案》

监事会认为, 公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《上海新致软件股份有限公司章程》的规定, 报告的内容真实、准确、完整, 完整地反映了公司的实际情况。

表决结果: 同意票数3票; 反对票数0票; 弃权票数0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海新致软件股份有限公司2025年半年度报告》及《上海新致软件股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

(二) 审议通过了《关于公司(2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告)的议案》

经审议, 监事会同意公司根据《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》和《上海新致软件股份有限公司募集资金管理制度》等现行法律法规及规范性文件的的规定, 结合公司的实际情况, 编制的《上海新致软件股份有限公司2025年半年

证券代码: 001238 证券简称: 浙江正特 公告编号: 2025-0129

浙江正特股份有限公司

2025 年 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, 投资者应当到指定信息披露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、公司简介

1. 公司简介

股票简称	浙江正特	股票代码	001238
股票上市交易所	深圳证券交易所		
股票简称及股票代码	浙江正特	001238	
办公地址	浙江省宁波市东方大道11号	浙江正特股份有限公司	
电话	0574-86833600	0574-86833600	
电子邮箱	investor@zhengte.com.cn	investor@zhengte.com.cn	

2. 主要会计数据和财务指标

公司需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

项目	本报告期末	上年同期	本报告比上年同期增减
营业收入(元)	1,042,326,316.70	791,475,306.99	30.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)	70,686,776.51	48,186,134.86	50.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	68,389,473.61	52,510,201.12	31.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	111,567,271.16	126,177,687.82	-11.58%
基本每股收益(元/股)	0.68	0.41	64.10%
稀释每股收益(元/股)	0.68	0.41	64.10%
加权平均净资产收益率	6.33%	4.07%	2.22%

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	4,108	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			
股东名称	持股比例	持股数量	持有无限售条件流通股的数量
浙江正特股份有限公司	53.24%	58,546,243	58,546,243
陈永强	6.69%	7,342,500	7,342,500
陈永强(有限合伙)	6.69%	7,342,500	7,342,500
陈永强	3.33%	3,671,250	3,671,250
陈永强	2.76%	3,040,300	3,040,300
陈永强(有限合伙)	1.27%	1,394,202	0
陈永强	1.29%	1,397,900	0
陈永强(有限合伙)	1.49%	1,606,474	0
陈永强(有限合伙)	1.00%	1,101,276	886,021
陈永强(有限合伙)	0.93%	992,140	0

持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况

□适用√不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致致上期发生变化

□适用√不适用

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

实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司报告期控股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

在半年度报告披露前日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

无

证券代码: 001238 证券简称: 浙江正特 公告编号: 2025-0127

浙江正特股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

浙江正特股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议通知于2025年8月19日通过书面、电话、电子邮件等方式送达所有董事。会议于2025年8月29日在公司会议室以现场表决的方式召开, 本次会议应出席董事9人, 实际出席董事9人, 会议由公司董事长陈永强先生召集并主持, 公司全体董事、高级管理人员列席, 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正特股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

董事认为公司2025年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整, 无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2025年半年度报告的编制、审议程序、内容和格式符合相关法律法规及《公司章程》等规章制度规定, 公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果; 2025年半年度报告编制过程中, 未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司董事会会计使用会议审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年半年度报告》(2025年半年度报告摘要)(公告编号: 2025-029)。

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

(二) 审议通过《关于2025年半年度募集资金存放、管理使用情况专项报告的议案》

公司按照相关规定编制、审议了《2025年半年度募集资金存放、管理使用情况专项报告》; 公司对募集资金进行了专户存储和专项使用, 并及时履行了相关信息披露义务, 募集资金具体使用用途与公司披露情况一致, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况, 不存在违规使用募集资金的情形。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年半年度募集资金存放、管理使用情况专项报告》(公告编号: 2025-030)。

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

三、备查文件

1、《浙江正特股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》;

2、《浙江正特股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》;

特此公告。

浙江正特股份有限公司
2025年8月30日

浙江正特股份有限公司董事会
2025 年 8 月 30 日

证券代码: 001238 证券简称: 浙江正特 公告编号: 2025-030

浙江正特股份有限公司

募 集 资 金 存 放、管 理 与 使 用 情 况 专 项 报 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司自律监管指引)等规定要求, 浙江正特股份有限公司(以下简称“公司”)编制了2025年半年度募集资金存放、管理使用情况专项报告, 具体情况如下:

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

根据中国证监会《关于核准浙江正特股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2022]11462号), 本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司向投资者发行股票与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行, 向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,760万股, 发行价为每股人民币16.05元, 共计募集资金44,137.50万元, 坐扣承销和保荐费用4,000.00万元(含税)后的募集资金为40,137.50万元(含税), 已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2022年9月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,642.77万元(含税)后, 公司本次募集资金净额为37,494.73万元。上述募集资金到位情况业经会计师事务所(特殊普通合伙)验证, 并由其出具《验资报告》(天健验[2022]1479号)。

(二) 募集资金使用情况和结余情况

金额单位: 人民币万元

项目	序号	金额
募集资金净额	A	37,494.73
减: 发行费用	B1	28,469.25
募集资金到账金额	B2	1,025.48
未支付发行费用	B3	1,008.12
本期发行费用	C1	691.67
利息收入净额	C2	88.17
本期发行费用	D1+D4+D5	28,469.25
利息收入净额	D2+D3+D6	1,189.65
未支付发行费用	D3	1,008.12
利息收入净额	E=A-D1-D2-D3	12,128.00
本期利息收入净额	F	12,128.00
利息收入净额	G=E-F	-47.20

注: 差异原因系尚有47.20万元发行费用暂未用募集资金专户支付, 尾差为四舍五入造成。

二、募集资金存放和管理情况

(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, 本公司按照《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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、法规和规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 制定了《浙江正特股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。根据《管理制度》, 本公司对募集资金实行专户存储, 在银行开设募集资金专户, 并签订专项协议, 明确募集资金使用于2022年9月13日与中国银行股份有限公司、浙江正特股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》, 2023年4月3日与浙江泰隆商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》, 明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日, 本公司有2个募集资金专户, 2个募集资金理财专户专用银行账户, 募集资金存放情况如下:

金额单位: 人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	冻结情况	备注
中国银行股份有限公司	330501901300111890	5,688,125.00	冻结部分	
中国银行股份有限公司	330501901300111891	5,082,280.00	冻结部分	
中国银行股份有限公司	330506061300000009	40,000,000.00	冻结部分	
浙江正特股份有限公司	07100420010011	70,000,000.00	冻结部分	
合计		121,769,405.00		

三、募集资金使用情况的实际使用

(一) 募集资金使用情况的实际使用

募集资金使用情况对照表详见本报告附1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发项目和核心建设项目不直接产生收益, 该项目建成后将围绕户外休闲家具及用品产业开展生产、工艺、产品、创新研究, 积累原始创新, 获得自主知识产权成果, 聚集和培养户外休闲家具及用品产品设计、开发人才。

国内营销体验中心建设项目不直接产生收益, 该项目建成后主要聚集和培养高级市场营销人才, 围绕户外休闲家具及用品产业, 进行市场调研, 为公司拓展新的产品进行可行性研究、分析, 助力公司持续增长。

(四) 闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2025年1月28日召开第四届董事会第三次会议, 第四届监事会第三次会议, 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》, 同意公司在不影响募集资金使用的前提下使用不超过13,000万元(含本数)的部分闲置募集资金及不超过30,000万元(含本数)的自有资金进行现金管理, 使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内, 资金可以随用随动使用。具体内容详见公司2025年4月29日公告在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2025-012)。

报告期内, 本公司购买理财产品具体情况如下表:

单位: 元

序号	受托方	产品名称	金额	起始日	到期日	产品净值	预期年化收益
1	招商银行股份有限公司	招商招赢理财定期存款大额存单2025年12月到期	20,000,000.00	2025/4/1	2025/12/14	保本浮动收益	1.30%
2	招商银行股份有限公司	招商招赢理财定期存款大额存单2025年12月到期	10,000,000.00	2025/4/1	2025/12/14	保本浮动收益	1.15%-1.18%
3	中国银行股份有限公司	中银理财定期存款大额存单2025年12月到期	20,000,000.00	2025/4/5	2025/12/5	保本浮动收益	1.10%
4	中国银行股份有限公司	中银理财定期存款大额存单2025年12月到期	16,000,000.00	2025/4/1	2025/12/10	保本浮动收益	0.9%-2.1%

四、改变募集资金投资项目的资金使用

本公司不存在改变募集资金投资项目的情况, 也不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律法规、规范、规范性文件的规定和要求使用募集资金, 并及时、真实、准确、完整地披露了2025年半年度募集资金存放与使用情况, 不存在募集资金存放、使用、管理及披露方面的问题。

附: 1. 募集资金使用情况对照表

浙江正特股份有限公司
2025年8月30日

浙江正特股份有限公司

2025年8月30日

证券代码: 001238 证券简称: 浙江正特 公告编号: 2025-028

浙江正特股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

浙江正特股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议通知于2025年8月19日通过书面、电话、电子邮件等方式送达所有监事。会议于2025年8月29日在公司会议室以现场表决的方式召开, 本次会议应出席监事9人, 实际出席监事9人, 会议由监事会主席陈永强先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正特股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为, 董事会编制和审核公司2025年半年度报告及摘要的程序符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定, 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。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年半年度报告》(2025年半年度报告摘要)(公告编号: 2025-029)。

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

(二) 审议通过《关于2025年半年度募集资金存放、管理使用情况专项报告的议案》

监事会认为: 2025年上半年, 公司严格按照《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——主板上市公司规范运作》等规定的要求管理和使用募集资金, 募集资金的存放、使用符合合法、合规, 不存在违规使用募集资金的行为, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年半年度募集资金存放、管理使用情况专项报告》(公告编号: 2025-030)。

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

三、备查文件

1、《浙江正特股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》;

2、《浙江正特股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》;

特此公告。

浙江正特股份有限公司
2025年8月30日

浙江正特股份有限公司

2025年8月30日

证券代码: 001238 证券简称: 浙江正特 公告编号: 2025-031

浙江正特股份有限公司

募 集 资 金 存 放、管 理 与 使 用 情 况 专 项 报 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据《企业会计准则》(深圳证券交易所股票上市规则)及浙江正特股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》会计政策的相关规定, 为更加真实、客观、准确地反映公司截至2025年6月30日的财务状况, 基于谨慎性原则, 公司对合并范围内的各类资产进行了全面清查及评估, 对存在减值迹象的相关资产计提相应的信用减值损失、资产减值损失, 2025年1-6月公司资产减值准备-1,157.19万元, 其中信用减值损失-86.68万元, 资产减值损失-306.51万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定, 本次计提资产减值准备事项无须提交公司董事会或股东大会审议。

(二) 本次计提资产减值准备的具体情况

2025年1-6月公司计提各项资产减值准备合计-1,157.19万元, 详情如下:

单位: 万元

项目	2025年半年度计提资产减值准备
信用减值损失	-86.68
资产减值损失	-306.51
合计	-1,157.19

二、募集资金使用情况的实际使用

(一) 募集资金使用情况的实际使用

募集资金使用情况对照表详见本报告附1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发项目和核心建设项目不直接产生收益, 该项目建成后将围绕户外休闲家具及用品产业开展生产、工艺、产品、创新研究, 积累原始创新, 获得自主知识产权成果, 聚集和培养户外休闲家具及用品产品设计、开发人才。

国内营销体验中心建设项目不直接产生收益, 该项目建成后主要聚集和培养高级市场营销人才, 围绕户外休闲家具及用品产业, 进行市场调研, 为公司拓展新的产品进行可行性研究、分析, 助力公司持续增长。

(四) 闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2025年1月28日召开第四届董事会第三次会议, 第四届监事会第三次会议, 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》, 同意公司在不影响募集资金使用的前提下使用不超过13,000万元(含本数)的部分闲置募集资金及不超过30,000万元(含本数)的自有资金进行现金管理, 使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内, 资金可以随用随动使用。具体内容详见公司2025年4月29日公告在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2025-012)。

报告期内, 本公司购买理财产品具体情况如下表:

单位: 元

序号	受托方	产品名称	金额	起始日	到期日	产品净值	预期年化收益
1	招商银行股份有限公司	招商招赢理财定期存款大额存单2025年12月到期	20,000,000.00	2025/4/1	2025/12/14	保本浮动收益	1.30%
2	招商银行股份有限公司	招商招赢理财定期存款大额存单2025年12月到期	10,000,000.00	2025/4/1	2025/12/14	保本浮动收益	1.15%-1.18%
3	中国银行股份有限公司	中银理财定期存款大额存单2025年12月到期	20,000,000.00	2025/4/5	2025/12/5	保本浮动收益	1.10%
4	中国银行股份有限公司	中银理财定期存款大额存单2025年12月到期	16,000,000.00	2025/4/1	2025/12/10	保本浮动收益	0.9%-2.1%

四、改变募集资金投资项目的资金使用

本公司不存在改变募集资金投资项目的情况, 也不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律法规、规范、规范性文件的规定和要求使用募集资金, 并及时、真实、准确、完整地披露了2025年半年度募集资金存放与使用情况, 不存在募集资金存放、使用、管理及披露方面的问题。

附: 1. 募集资金使用情况对照表

浙江正特股份有限公司
2025年8月30日

浙江正特股份有限公司

2025年8月30日

证券代码: 001238 证券简称: 浙江正特 公告编号: 2025-031

浙江正特股份有限公司

募 集 资 金 存 放、管 理 与 使 用 情 况 专 项 报 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据《企业会计准则》(深圳证券交易所股票上市规则)及浙江正特股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》会计政策的相关规定, 为更加真实、客观、准确地反映公司截至2025年6月30日的财务状况, 基于谨慎性原则, 公司对合并范围内的各类资产进行了全面清查及评估, 对存在减值迹象的相关资产计提相应的信用减值损失、资产减值损失, 2025年1-6月公司资产减值准备-1,157.19万元, 其中信用减值损失-86.68万元, 资产减值损失-306.51万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定, 本次计提资产减值准备事项无须提交公司董事会或股东大会审议。

(二) 本次计提资产减值准备的具体情况

2025年1-6月公司计提各项资产减值准备合计-1,157.19万元, 详情如下:

单位: 万元

项目	2025年半年度计提资产减值准备
信用减值损失	-86.68
资产减值损失	-306.51
合计	-1,157.19

二、募集资金使用情况的实际使用

(一) 募集资金使用情况的实际使用

募集资金使用情况对照表详见本报告附1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发项目和核心建设项目不直接产生收益, 该项目建成后将围绕户外休闲家具及用品产业开展生产、工艺、产品、创新研究, 积累原始创新, 获得自主知识产权成果, 聚集和培养户外休闲家具及用品产品设计、开发人才。

国内营销体验中心建设项目不直接产生收益, 该项目建成后主要聚集和培养高级市场营销人才, 围绕户外休闲家具及用品产业, 进行市场调研, 为公司拓展新的产品进行可行性研究、分析, 助力公司持续增长。

(四) 闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2025年1月28日召开第四届董事会第三次会议, 第四届监事会第三次会议, 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》, 同意公司在不影响募集资金使用的前提下使用不超过13,000万元(含本数)的部分闲置募集资金及不超过30,000万元(含本数)的自有资金进行现金管理, 使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内, 资金可以随用随动使用。具体内容详见公司2025年4月29日公告在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2025-012)。

报告期内, 本公司购买理财产品具体情况如下表:

单位: 元

序号	受托方	产品名称	金额	起始日	到期日	产品净值	预期年化收益
1	招商银行股份有限公司	招商招赢理财定期存款大额存单2025年12月到期	20,000,000.00	2025/4/1	2025/12/14	保本浮动收益	1.30%
2	招商银行股份有限公司	招商招赢理财定期存款大额存单2025年12月到期	10,000,000.00	2025/4/1	2025/12/14	保本浮动收益	1.15%-1.18%
3	中国银行股份有限公司	中银理财定期存款大额存单2025年12月到期	20,000,000.00	2025/4/5	2025/12/5	保本浮动收益	1.10%
4	中国银行股份有限公司	中银理财定期存款大额存单2025年12月到期	16,000,000.00	2025/4/1	2025/12/10	保本浮动收益	0.9%-2.1%

四、改变募集资金投资项目的资金使用

本公司不存在改变募集资金投资项目的情况, 也不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律法规、规范、规范性文件的规定和要求使用募集资金, 并及时、真实、准确、完整地披露了2025年半年度募集资金存放与使用情况, 不存在募集资金存放、使用、管理及披露方面的问题。

附: 1. 募集资金使用情况对照表

浙江正特股份有限公司
2025年8月30日