公司代码:600644　　公司简称:乐山电力

# 乐山电力股份有限公司

## [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https://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

公司2025年半年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增。

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 | 乐山电力 | 600644 | *ST乐电 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 黄 红 | 王 斌 |
| 电话 | 0833-2445800 | 0833-2445800 |
| 办公地址 | 四川省乐山市市中区嘉定北路46号 | 四川省乐山市市中区嘉定北路46号 |
| 电子信箱 | 600644@vip.163.com | 600644@vip.163.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 | 4,563,115,531.84 | 4,400,117,719.83 | 3.70 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,048,195,152.21 | 1,841,930,902.02 | 11.20 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 1,623,391,398.67 | 1,592,504,278.17 | 1.94 |
| 利润总额 | 11,994,944.90 | 18,630,928.53 | -35.62 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 7,903,117.70 | 9,248,742.14 | -14.55 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 6,269,956.69 | 3,769,128.07 | 66.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -75,730,610.81 | -64,926,571.96 | -16.64 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.40 | 0.51 | 减少0.11个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0140 | 0.0172 | -18.60 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0140 | 0.0172 | -18.60 |

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) | | | | | | 99,730 |
| 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 | |
| 乐山国有资产投资运营(集团)有限公司 | 国有法人 | 17.82 | 103,608,320 | 0 | 无 | 0 |
| 天津中环信息产业集团有限公司 | 国有法人 | 13.74 | 79,470,198 | 0 | 无 | 0 |
| 国网四川省电力公司 | 国有法人 | 13.51 | 78,149,858 | 0 | 无 | 0 |
| 天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司 | 国有法人 | 10.00 | 57,832,098 | 0 | 无 | 0 |
| 西安力合投资管理有限公司 | 国有法人 | 1.04 | 5,988,023 | 5,988,023 | 无 | 0 |
| 四川发展证券投资基金管理有限公司-四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 0.90 | 5,229,546 | 5,229,546 | 无 | 0 |
| BARCLAYS BANK PLC | 境外法人 | 0.43 | 2,508,200 | 0 | 无 | 0 |
| 泰康资管-农业银行-泰康资产悦泰增享资产管理产品 | 其他 | 0.41 | 2,395,209 | 2,395,209 | 无 | 0 |
| 财通基金-复星联合健康保险股份有限公司-财通基金安吉530号单一资产管理计划 | 其他 | 0.35 | 1,996,008 | 1,996,008 | 无 | 0 |
| 张宇 | 境内自然人 | 0.35 | 1,996,007 | 1,996,007 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 至报告期末,前十名股东中,本公司国有股股东和国有股股东、国有股股东和法人股股东、法人股股东和法人股股东之间不存在关联关系;本公司未知前十名流通股之间,以及前十名流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系。 | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | 不适用 | | | | |

备注:

1.公司于2025年2月24日披露《乐山电力股份有限公司关于2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票发行结果暨股本变动的公告》(2025-005),其中:发行对象财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、华安证券资产管理有限公司有多个产品获配。对于同一公司所持有的多个账号的持股数量合并计算,财通基金管理有限公司持股10,019,960股、诺德基金管理有限公司持股6,686,626股、华夏基金管理有限公司持股3,992,015股、华安证券资产管理有限公司持股1,996,007股。

2.以上股东信息系依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司所提供的股东名册进行披露。对于同一公司所持有的多个账号的持股数量,未合并计算。

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

董事长:刘江

董事会批准报送日期:2025年8月28日

证券代码:600644　　证券简称:乐山电力　　公告编号:2025-048

# 乐山电力股份有限公司
# 第十届董事会第七次会议决议公告

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。

重要内容提示:

(全体董事均出席本次董事会会议。

(无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。

(本次董事会审议的全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

乐山电力股份有限公司(简称“公司”)于2025年8月18日以电子邮件方式向董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第七次会议的通知和会议资料。公司第十届董事会第七次会议于2025年8月28日在乐山市金海棠大酒店会议中心302会议室以现场与视频会议系统相结合的方式召开,会议由董事长刘江先生主持,应出席会议董事11名,现场出席会议董事7名,通过视频会议系统出席会议董事4名,副董事长林晓华,董事尹强、刘苒、乔一桐通过视频会议系统出席会议,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》

表决结果:同意11 票,反对0票,弃权0票。

本议案在提交董事会审议前,已经2025年8月28日召开的公司第十届董事会审计与风险管理委员会第二十三次会议审议并获全票同意。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)的《乐山电力股份有限公司关于使用公积金弥补亏损的公告》(2025-049)。

(二)审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:同意11 票,反对0票,弃权0票。

本议案在提交董事会审议前,已经2025年8月28日召开的公司第十届董事会审计与风险管理委员会第二十三次会议审议并获全票同意。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)的《乐山电力股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2025-050)。

(三)审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案在提交董事会审议前,已经2025年8月28日召开的公司第十届董事会审计与风险管理委员会第二十三次会议审议并获全票同意。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的2025年半年度报告摘要以及上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)的2025年半年度报告全文和摘要。

特此公告。

乐山电力股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码:600644　　证券简称:乐山电力　　公告编号:2025-049

# 乐山电力股份有限公司
# 关于使用公积金弥补亏损的公告

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。

为深入贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、中国证券监督管理委员会《关于加强上市公司监管的意见(试行)》等法律、法规要求,积极推动公司高质量发展,提升投资者回报能力和水平,保护投资者特别是中小投资者的合法权益,公司拟依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定使用公积金弥补亏损,进一步推动公司符合法律、法规和《公司章程》规定的利润分配条件。

一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况

根据中证天道会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2024年度审计报告,截至2024年12月31日,母公司可供股东分配的未分配利润为-531,917,431.97元,盈余公积金123,023,162.30元,资本公积金1,378,055,899.65元。公司母公司累计未分配利润为负的原因,主要是公司原控股子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司于2014年因资不抵债,不能清偿到期债务进入破产清算,以及原控股子公司乐山沫江煤电有限责任公司出于自身经营、环保、安全等因素于2014年关停主要经营资产,并于2018年进入破产清算,使得母公司未分配利润为负。

根据《公司法》《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件的相关规定,公司拟使用母公司盈余公积金123,023,162.30元和资本公积金408,894,269.67元,两项合计531,917,431.97元用于弥补母公司累计亏损。本次拟用于弥补亏损的资本公积全部来源于股东以货币方式出资形成的股本溢价。

二、本次使用公积金弥补亏损对公司的影响

本次弥补亏损方案实施完成后,公司截至2024年12月31日的母公司盈余公积金减少至0元,资本公积金减少至969,161,629.98元,累计未分配利润减少至0元。

公司通过实施本次公积金弥补亏损方案,将有效改善财务状况,减轻历史亏损负担,进一步推动公司符合法律、法规和《公司章程》规定的利润分配条件,提升投资者回报能力和水平,实现公司的高质量发展。

三、审议程序

本次使用公积金弥补亏损的议案,经2025年8月28日召开的公司董事会审计与风险管理委员会第二十三次会议、第十届董事会第七次会议及第十届监事会第七次会议审议通过。

四、其他说明

公司本次使用母公司公积金弥补亏损事项尚需公司股东会审议,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

乐山电力股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码:600644　　证券简称:乐山电力　　公告编号:2025-050

# 乐山电力股份有限公司
# 关于 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《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(中国证券监督管理委员会公告(2022)15 号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《乐山电力股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“募集资金管理办法”)的要求,乐山电力股份有限公司(以下简称“公司”)现将2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金2025年上半年的使用与管理情况报告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意乐山电力股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2025)91号),公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股 39,920,159股,募集资金总额为人民币199,999,996.59元,扣除各项不含税发行费用人民币1,866,344.88元后,实际募集资金净额为人民币198,133,651.71元。2025年2月10日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验,并出具了《验资报告》(XYZH/2025CDAS1B0024)。

截至2025年6月30日止,公司累计使用募集资金人民币29,291,740.10元,尚未使用的募集资金余额合计人民币169,322,544.79元(包含利息收入、尚未置换的预先投入及已支付发行费用以及募投项目尚未使用完毕的募集资金)。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的合法权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理办法》的相关规定,公司及公司募集资金投资项目对应的子公司(甲方)与中国银行股份有限公司乐山分行、中国银行股份有限公司成都龙泉驿支行(以上银行简称“开户行”)(乙方)及保荐机构中国银河证券股份有限公司(丙方)分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》及《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2月10日,公司本次募集资金专项账户的开立情况如下:

| 开户主体 | 开户银行 | 银行账户 | 募集资金存放金额(元) |
|---|---|---|---|
| 乐山电力股份有限公司 | 中国银行股份有限公司乐山分行 | 130738272714 | 198,133,651.71 |
| 四川乐珑储能科技有限公司 | 中国银行股份有限公司成都龙泉驿支行 | 130736557189 | 0 |

三、募集资金的实际使用情况

(一)用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金情况。

在本次募集资金到账前,为保障募投项目的顺利进行,公司以自筹资金预先进行投入。截至2025年3月31日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投入金额及拟置换情况具体如下:

单位:元

| 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 自筹资金预先投入金额 | 拟使用募集资金置换金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 龙泉驿区100MW/200MWh电化学储能电站新型储能示范项目 | 246,920,000.00 | 4,940,431.66 | 4,940,431.66 |
| 合计 | | 246,920,000.00 | 4,940,431.66 | 4,940,431.66 |

截至 2025年3月31日,公司以自筹资金预先支付各项发行费用及拟置换情况具体如下:

单位:元

| 序号 | 费用项目 | 自筹资金预先支付金额 | 拟用募集资金置换金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 律师费用(不含增值税) | 215,000.00 | 215,000.00 |
| 合计 | | 215,000.00 | 215,000.00 |

公司于2025年4月8日召开第十届董事会第十七次临时会议,审议通过了《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 》,同意公司使用募集资金人民币4,940,431.66元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金、使用募集资金人民币215,000.00元置换已支付发行费用的自筹资金,置换金额共计人民币5,155,431.66元。2025年7月28日完成上述募集资金置换事项。

(二)本期募集资金的实际使用情况

截至2025年6月30日,已累计投入募集资金总额29,291,740.10元(具体情况请见附表),尚未使用募集资金169,322,544.79元仍存放于募集资金专户内,公司严格按照《募集资金管理办法》要求使用募集资金。

| 开户主体 | 开户银行 | 银行账户 | 募集资金存放金额(元) |
|---|---|---|---|
| 乐山电力股份有限公司 | 中国银行股份有限公司乐山分行 | 130738272714 | 158,604,034.76 |
| 四川乐珑储能科技有限公司 | 中国银行股份有限公司成都龙泉驿支行 | 130736557189 | 10,718,510.04 |
| 合计 | – | – | 169,322,544.79 |

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息,募集资金管理不存在违规情形。

特此公告。

乐山电力股份有限公司董事会

2025年8月30日

附表:募集资金使用情况对照表

单位:人民币元

| 募集资金总额 | | | | 198,133,651.71(注1) | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | 29,291,740.10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 不适用 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | 29,291,740.10 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已更项目(含部分更为(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) | 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 | |
| 龙泉驿区100MW/200MWh电化学储能电站新型储能示范项目 | 不适用 | 198,133,651.71 | 198,133,651.71 | 198,133,651.71 | 29,291,740.10 | 29,291,740.10 | -168,841,911.61 | 14.78% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 合计 | — | 198,133,651.71 | 198,133,651.71 | 198,133,651.71 | 29,291,740.10 | 29,291,740.10 | -168,841,911.61 | 14.78% | — | — | — | — | |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | 2025年4月8日,公司第十届董事会第十七次临时会议、第十届监事会第十一次临时会议,审议通过了《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》,同意公司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共计人民币5,155,431.66元。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。中证天道会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况进行了审核,并出具了中证天道(2025)专审37100031号《关于乐山电力以募集资金置换预先投入自筹资金的专项鉴证报告》。保荐人中国银河证券股份有限公司已对本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金出具了核查意见。2025年7月28日完成上述募集资金置换事项。 | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | 截至2025年6月30 日,募集资金专户余额为人民币169,322,544.79元,包含利息收入,尚未置换的预先投入及已支付发行费用以及募投项目尚未使用完毕的募集资金。 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | 不适用 | | | | | | | | | | | |

注1:“募集资金总额”为实际募集金额扣除各项发行费用(不含增值税)后的实际募集资金净额。

证券代码:600644　　证券简称:乐山电力　　公告编号:2025-051

# 乐山电力股份有限公司
# 第十届监事会第七次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

(全体监事均出席本次监事会会议。

(无监事对本次监事会议案投反对票或弃权票。

(本次监事会审议的全部议案均获通过。

一、监事会会议召开情况

乐山电力股份有限公司(简称“公司”)于2025年8月18日以电子邮件方式向各位监事发出召开第十届监事会第七次会议的通知和会议资料。公司第十届监事会第七次会议于2025年8月28日在乐山市金海棠大酒店302会议室以现场与视频会议系统相结合方式召开,会议由监事会主席王丹丹女士主持,应出席会议监事5名,现场出席会议监事3名,通过视频会议系统出席会议监事2名,监事会主席王丹丹、监事凌先富通过视频会议系统出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:同意5 票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司监事会对董事会编制的2025年半年度报告发表审核意见如下:

1.公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、规章、公司《章程》和公司内部相关管理制度的规定;

2.公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所包含的信息能全面、真实地反映公司2025年半年度的经营管理和财务状况等事项;

3.公司监事会在发表本意见前,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

乐山电力股份有限公司

监事会

2025年8月30日

公司代码:688271　　公司简称:联影医疗

# 上海联影医疗科技股份有限公司

## [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重大风险提示

公司已在2025年半年度报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析之四、风险因素”部分内容。

1.3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。

1.4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

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户中股份总数为基数,每10股派发现金红利人民币1.3元(含税),本次利润分配不送红股,不以公积金转增股本。截至2025年7月31日,公司总股本为824,157,988股,扣减回购专用证券账户中股份总数4,134,116股,以此为基数计算,合计拟派发现金红利106,603,103.36元(含税),占2025年半年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的10.68%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或者参与利润分配的股份总数如发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

上述利润分配方案(预案)已经公司2024年年度股东会授权、第二届董事会第二十三次会议审议通过。

1.5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

| 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 | 联影医疗 | 688271 | 不适用 |

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

| 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 | TAO CAI | 苏醒 |
| 电话 | 021-67076658 | 021-67076658 |
| 办公地址 | 上海市嘉定区城北路2258号 | 上海市嘉定区城北路2258号 |
| 电子信箱 | IR@united-imaging.com | IR@united-imaging.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 | 28,679,059,289.45 | 28,035,688,872.48 | 2.29 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 20,793,840,448.63 | 19,903,165,417.53 | 4.48 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 6,015,901,402.16 | 5,333,486,253.17 | 12.79 |
| 利润总额 | 1,072,972,130.74 | 1,039,797,817.14 | 3.19 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 998,018,064.12 | 950,211,921.88 | 5.03 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 965,612,481.04 | 797,934,412.60 | 21.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,759,799.77 | -624,592,418.17 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.90 | 4.93 | 减少0.03个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.21 | 1.16 | 4.31 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.21 | 1.16 | 4.31 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 18.95 | 19.07 | 减少0.12个百分点 |

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) | | | | | | 16,502 |
| 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) | | | | | | / |
| 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 | 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 |
| 联影医疗技术集团有限公司 | 境内非国有法人 | 20.33 | 167,550,968 | 167,550,968 | 167,550,968 | 无 – |
| 上海联和投资有限公司 | 国有法人 | 16.38 | 134,959,614 | – | – | 无 – |
| 上海彤升投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 7.30 | 60,204,628 | 60,204,628 | 60,204,628 | 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 | 未知 | 3.22 | 26,544,624 | – | – | 无 – |
| 上海易曦投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.17 | 26,112,051 | – | – | 无 – |
| 上海中科道富投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 2.96 | 24,306,858 | – | – | 无 – |
| 香港中央结算有限公司 | 未知 | 2.67 | 22,016,540 | – | – | 无 – |
| 严金良 | 境内自然人 | 2.51 | 20,685,304 | – | – | 无 – |
| 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 | 未知 | 2.48 | 20,469,875 | – | – | 无 – |
| 上海北元投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 2.06 | 16,900,961 | – | – | 无 – |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.联影医疗技术集团有限公司和上海彤升投资合伙企业(有限合伙)为公司实际控制人薛敏控制的企业。2.上海中科道富投资合伙企业(有限合伙)和上海北元投资合伙企业(有限合伙)均系上海道富元通股权投资管理有限公司担任私募基金管理人的私募投资基金。3.除此之外,公司未接到其他股东存在关联关系或一致行动协议的声明,未知其他股东之间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 | 不适用 | | | | | |

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□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

2.6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

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8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: | 688271 | 证券简称: | 联影医疗 | | 公告编号: | 2025-037 |
|---|---|---|---|---|---|---|

# 上海联影医疗科技股份有限公司
# 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,上海联影医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”或“联影医疗”)将公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证监会核发的《关于同意上海联影医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1327号),公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)10,000万股,发行价格为人民币109.88元/股,募集资金总额人民币1,098,800万元。公司募集资金总额扣除所有股票发行费用(包括不含增值税的承销及保荐费用以及其他发行费用)人民币264,158,460.63元后的募集资金净额为人民币10,723,841,539.37元。上述募集资金到位情况业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了普华永道中天验字(2022)第0687号《验资报告》。募集资金到账后,公司对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。具体情况详见公司2022年8月19日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《联影医疗首次公开发行股票科创板上市公告书》。

截至2025年6月30日,公司募集资金余额人民币226,333.88万元。明细如下:

单位:人民币万元

| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 2022年8月实际收到的募集资金金额 | 1,076,924.00 |
| 减:以前年度累计使用的募集资金(注)<br>本年度直接投入募投项目<br>募投项目节余资金转出用于永久补充流动资金 | 639,666.59<br>100,014.20<br>3,313.59 |
| 减:截至2025年6月30日,现金管理余额 | 140,000.00 |
| 加:募集资金利息收入、理财产品收益扣减手续费净额 | 32,404.27 |
| 截至2025年6月30日募集资金余额 | 226,333.88 |

注1:以前年度累计使用的募集资金中包含发行费用。

注2:募投项目节余资金转出用于永久补充流动资金较2024年12月31日有所增加系实际转出前产生利息所致。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金管理和使用,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》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《上海联影医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“募集资金管理办法”),对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。

(二)募集资金监管协议情况

根据上述法律、法规和规范性文件的要求,公司已与保荐机构中信证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司(合称“联席保荐机构”)、存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金专户存储四/五方监管协议》。详情参见公司于2022年8月16日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《联影医疗首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》。上述募集资金四/五方监管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,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2024年5月21日,公司第二届董事会第七次会议审议通过全资子公司武汉联影医疗科技有限公司(以下简称“武汉联影”)变更募集资金专用账户事项,同意将存放于中国银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉区分行的募集资金专项账户的剩余全部募集资金(包含利息)变更至中信银行股份有限公司上海静安支行的募集资金专户进行专项存储。公司已与联席保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储五方监管协议》。

2024年11月7日,公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构及延期的议案》,同意调整“下一代产品研发项目”的内部投资结构,武汉联影减少7.5亿元投资额,并通过借款方式将该款项提供给联影医疗使用,联影医疗同步增加7.5亿元的投资额。2024年11月27日,公司召开第二届董事会第十六次会议审议通过《关于增加募集资金专户的议案》,用于存放前述7.5亿元的募集资金。公司已与联席保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

(三)募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币万元

| 开户主体 | 开户银行 | 账号 | 存款方式 | 余额 |
|---|---|---|---|---|
| 上海联影医疗科技股份有限公司 | 上海银行股份有限公司徐汇支行 | 03004980955 | 活期存款/协定存款 | 6,194.61 |
| 上海联影医疗科技股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司上海曲阜支行 | 09124401040067185 | 活期存款/协定存款 | 3,612.22 |
| 上海联影医疗科技股份有限公司 | 交通银行股份有限公司上海嘉定支行 | 310069079013005841600 | 活期存款/协定存款 | 161,552.25 |
| 上海联影医疗科技股份有限公司 | 中信银行股份有限公司上海静安支行 | 8110201012501492884 | 活期存款/协定存款 | 5.30 |
| 上海联影医疗科技股份有限公司 | 中信银行股份有限公司上海静安支行 | 8110201012501843351 | 活期存款/协定存款 | 45,538.87 |
| 武汉联影医疗科技有限公司 | 中信银行股份有限公司上海静安支行 | 8110201013801788550 | 活期存款/协定存款 | 9,430.63 |

注:上海联影医疗科技股份有限公司账户121909480910702已于2025年3月注销。

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

2025年半年度,公司募集资金实际使用情况详见附表1“2025年半年度募集资金使用情况对照表”。

(二)自筹资金预先投入募投项目情况

公司于2024年5月21日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目实施期间,使用自有资金支付募投项目所需资金并定期以募集资金等额置换。具体内容详见公司2024年5月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《联影医疗关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2024-027)。

公司于2024年11月7日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目实施期间,使用票据支付募投项目所需资金并定期以募集资金等额置换,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司2024年11月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《联影医疗关于使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2024-064)。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年半年度,公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对募集资金进行现金管理的情况

2024年4月25日,公司召开第二届董事会第六次会议、第二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进行现金管理的议案》,同意公司在确保募集资金投资项目所需资金充足和保证募集资金安全的前提下,合计使用不超过人民币520,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,授权期限自董事会审议通过之日起12个月,公司监事会及保荐机构对此发表了同意的意见。

2025年4月25日,公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十二次会议,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》,同意公司在确保募集资金投资项目所需资金充足和保证募集资金安全的前提下,合计使用不超过人民币400,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

截至2025年6月30日,公司使用闲置募