公司代码:600289　　公司简称:ST信通

亿阳信通股份有限公司

【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

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	ST信通	600289	*ST信通

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陶恺亮	付之华
电话	010-53877699	010-53877699
办公地址	北京市石景山区古城西街26号院1号楼中海大厦CD座11层-12层	北京市石景山区古城西街26号院1号楼中海大厦CD座11层-12层
电子信箱	bit@boco.com.cn	bit@boco.com.cn

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	1,769,273,198.34	1,381,360,969.24	28.08
归属于上市公司股东的净资产	1,159,416,489.37	625,699,270.89	85.30
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	65,527,264.01	125,086,052.00	-47.61
利润总额	-95,244,794.23	7,994,651.90	-1,291.37
归属于上市公司股东的净利润	-95,160,749.54	8,136,875.13	-1,269.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-102,197,376.57	-24,511,966.68	不适用
经营活动产生的现金流量净额	419,097,143.80	300,469,466.48	39.49
加权平均净资产收益率(%)	-9.8362	1.5735	减少11.4097个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.1508	0.0129	-1,269.89
稀释每股收益(元/股)	-0.1508	0.0129	-1,269.89

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)	22,518
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	
亿阳集团股份有限公司	境内非国有法人	32.89	207,573,483	64,469,419	冻结	207,573,483
亿阳集团股份有限公司	境内非国有法人	32.89	207,573,483	64,469,419	质押	207,522,613
大连万怡投资有限公司	境内非国有法人	5.27	33,245,833	0	质押	26,566,833
白秀芬	境内自然人	0.94	5,947,606	0	未知	
程洪斌	境内自然人	0.89	5,647,000	0	未知	
王立伟	境内自然人	0.89	5,638,800	0	未知	
王日昇	境内自然人	0.87	5,515,299	0	未知	
吴小林	境内自然人	0.74	4,649,114	0	未知	
张志叶	境内自然人	0.65	4,081,101	0	未知	
陈金华	境内自然人	0.61	3,872,245	0	未知	
邓惠萍	境内自然人	0.56	3,525,200	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前述股东中,亿阳集团股份有限公司与大连万怡投资有限公司为一致行动人关系;亿阳集团股份有限公司、大连万怡投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。					
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:600289　　证券简称:ST信通　　公告编号:2025-112

亿阳信通股份有限公司关于公司2025年半年度募集资金存放、管理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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字(2016)775号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用代销方式发行人民币普通股(A股)6,512.94万股,每股发行价17.065元。截至2016年9月27日,本公司共募集资金111,143.30万元,扣除发行费用1,556.01万元后,募集资金净额为109,587.29万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具致同验字(2016)第230ZC0588号《验资报告》验证。

截至2025年6月30日,公司募投项目累计投入47,819.59万元,其中:(1)公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币21,817.23万元,其中19,808.74万元已于2016年12月28日经董事会审议同意使用募集资金置换预先投入的自筹资金,上述置换金额业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了"致同专字(2016)第230ZA4458号"《关于亿阳信通股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》,公司于2017年完成了上述募集资金置换中14,459.72万元置换,尚有5,349.02万元因募集资金账户冻结事项而未完成置换。截至2025年6月30日,公司以自有资金累计投入募集资金项目人民币29,344.77万元,其中14,459.72万元完成置换,尚有14,885.05万元未从募集资金专户转出。(2)2017年1月1日起至2025年6月30日止会计期间使用募集资金人民币32,934.54万元。2025年半年度使用募集资金0元。

2018年9月12日,因司法扣划减少募集资金专户余额4,880.13万元。2023年9月22日,因司法扣划减少募集资金专户余额16,348.95万元。2023年10月17日,因司法扣划减少募集资金专户余额2,927.05万元。2023年11月13日,因司法扣划减少募集资金专户余额19,142.26万元。2025年1月16日,因司法扣划减少募集资金专户余额6,048.54万元。

截至2025年6月30日,募集资金专户内募集资金余额为人民币29,684.81万元(包括募集资金专户存款利息净收入)。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规,结合本公司实际情况,制定了《亿阳信通股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。该《管理制度》于2015年5月26日经公司董事会第六届第十四次会议审议通过。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》及《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)》的最新要求,公司对《管理制度》进行了修订,并已于2024年8月29日和12月30日经公司第九届董事会第十二次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过。

根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,公司在华夏银行股份有限公司北京世纪城支行、阜新银行开发区支行、交通银行股份有限公司哈尔滨哈西支行开设募集资金专项账户,并与国信证券股份有限公司和华夏银行股份有限公司北京分行、阜新银行开发区支行、交通银行股份有限公司哈尔滨哈西支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

截至2025年6月30日,募集资金的存储情况列示如下:

(单位:人民币元)

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
华夏银行股份有限公司北京世纪城支行	10281000000709400	396,872,924.20	63,404,020.50	活期
阜新银行开发区支行	1200220000025371	400,000,000.00	224,188,289.11	活期
交通银行股份有限公司哈尔滨哈西支行	231000748018010056004	300,000,000.00	9,256,794.06	活期
合计		1,096,872,924.20	296,848,103.66	

注:上述募集资金专户均被司法冻结。因司法扣划减少募集资金专户内资金合计为49,346.93万元,未包括在上表余额中。

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

2018年9月12日,因司法扣划减少募集资金专户余额4,880.13万元。2023年9月22日,因司法扣划减少募集资金专户余额16,348.95万元。2023年10月17日,因司法扣划减少募集资金专户余额2,927.05万元。2023年11月13日,因司法扣划减少募集资金专户余额19,142.26万元。2025年1月16日,因司法扣划减少募集资金专户余额6,048.54万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,报告期内募集资金的使用和管理不存在主动违规情况。但因司法扣划累计减少募集资金专户余额49,346.93万元,事实上违反了《募集资金管理制度》对募集资金使用的要求。

2017年下半年以来,公司募集资金专户因涉及控股股东亿阳集团股份有限公司(以下简称"亿阳集团")的诉讼纠纷陆续被人民法院申请资金冻结,募集资金专户余额已被全部冻结。上述募集资金专户冻结事项导致公司不能使用专户中的募集资金,因此已对募集资金投资项目的实施造成不利影响。

为推动募集资金投资项目的实施,公司在2017年度以部分自有资金投入募投项目,但公司因上述司法冻结及存在募集资金专户之外的账户冻结事宜,公司生产经营受到较大负面影响。2018年9月12日,因天津滋美国际保理有限公司诉上海申衡商贸有限公司、亿阳集团及公司保理合同纠纷案,被天津市第二中级人民法院扣划了公司华夏银行股份有限公司北京世纪城支行募集资金专户资金4,880.13万元。

经2019年4月25日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过,公司暂缓实施募投项目,待后续募集资金使用具备条件时再行实施。

2023年9月-10月,因华融国际信托有限责任公司诉亿阳集团、公司及邓伟金融借款合同纠纷案,被北京第四中级人民法院扣划了公司交通银行哈尔滨哈西支行募集资金专户资金16,348.95万元以及华夏银行北京世纪城支行募集资金专户资金2,927.05万元。2023年11月13日,因交银国际信托有限公司诉亿阳集团、公司及邓伟金融借款合同纠纷案,被浙江省高级人民法院扣划了公司阜新银行开发区支行募集资金专户资金19,142.26万元。2025年1月16日,因汇钱途(厦门)资产管理有限公司诉公司及邓伟保证合同纠纷案,被北京市第二中级人民法院扣划了公司华夏银行北京世纪城支行募集资金专户资金6,048.54万元。

2025年半年度未能继续对募集资金投资项目新增资金投入。

公司于2025年8月28日召开第九届董事会第二十一次会议及第九届监事会第九次会议,审议通过了《亿阳信通关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。鉴于当前市场环境、募投项目实施进展情况及公司生产经营现状,为提高募集资金使用效率,经审慎研究,公司拟终止实施"智慧城市建设项目""行业大数据分析与运营项目""云安全管理系统建设项目""网络优化智能平台建设项目"和"区域创新应用工场建设项目",并将上述募投项目剩余未使用的募集资金永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。具体内容详见公司同日披露的《亿阳信通关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-113)。

亿阳信通股份有限公司董事会

2025年8月30日

附表

募集资金使用情况表

金额单位:人民币万元

募集资金总额		109,587.29			本年度投入募集资金总额		0.00		
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		32,934.54		
变更用途的募集资金总额比例									
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)	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
智慧城市建设项目	否	40,000.00	40,000.00	40,000.00			-40,000.00	0.00%	未完工
行业大数据分析与运营项目	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00		13,083.79	-16,916.21	43.61%	未完工
云安全管理系统建设项目	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00		7,631.80	-2,368.20	76.32%	未完工
网络优化智能平台建设项目	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00		1,696.40	-3,303.60	33.93%	未完工
区域创新应用工场建设项目	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00		10,522.55	-4,477.45	70.15%	未完工
补充流动资金项目	否	9,587.29	9,587.29	9,587.29			-9,587.29	—	—
合计	—	109,587.29	109,587.29	109,587.29		32,934.54	-76,652.75	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	由于2017年下半年以来募集资金专户陆续被司法冻结,影响了公司募集资金的使用,进而对实际投资进度造成了影响。								
项目可行性发生重大变化的情况说明	因公司募集资金专户等银行账户被冻结,公司募集资金及自有资金投入募投项目受阻,公司已暂缓实施募投项目。此外,近年来,受募集资金专户冻结导致的资金受限,战略调整、行业形势变化、市场萎缩、团队调整及技术人员流失等客观条件影响,智慧城市建设项目、行业大数据分析与运营项目、云安全管理系统建设项目、网络优化智能平台建设项目和区域创新应用工场建设项目已不具备继续实施条件。公司募集资金专户累计被司法扣划约3,346.93万元,也对公司未来对募投项目的投入产生重大不利影响。经公司第九届董事会第二十一次会议及第九届监事会第九次会议审议通过,公司拟终止实施"智慧城市建设项目""行业大数据分析与运营项目""云安全管理系统建设项目""网络优化智能平台建设项目"和"区域创新应用工场建设项目",并将上述募投项目剩余未使用的募集资金永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。本事项尚需提交公司股东大会审议。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币21,817.23万元。其中19,808.74万元已于2016年12月28日经董事会审议同意使用募集资金置换预先投入的自筹资金,上述置换金额业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了"致同专字(2016)第230ZA4458号"《关于亿阳信通股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。公司于2017年完成了上述募集资金置换中14,459.72万元置换,尚有5,349.02万元因募集资金账户冻结事项而未完成置换。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	无								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无								
募集资金结余的金额及形成原因	无								
募集资金其他使用情况	本公司截至2025年6月30日募投项目共投入47,819.59万元,其中募集资金已累计使用32,934.54万元,尚有14,885.05万元未从募集资金专户转出。2018年9月12日,因司法扣划减少募集资金专户余额4,880.13万元,因天津滋美国际保理有限公司诉公司、上海申衡商贸有限公司、亿阳集团等多方合同纠纷案,被天津市第二中级人民法院依据(2018)津02执275号执行裁定扣划公司华夏银行股份有限公司北京世纪城支行1028100000709400募集资金专户资金48,801,228.20元。公司因与华融国际信托有限责任公司、亿阳集团及邓伟金融借款合同纠纷案被北京市第四中级人民法院依据(2023)京04执333号(执行通知书)、于2023年9月22日起公司交通银行哈尔滨哈西支行231000748019010056004募集资金专户资金163,489,462.58元、于2023年10月17日起公司华夏银行北京世纪城支行1028100000709400募集资金专户资金20,270,501.94元。2023年11月13日,公司因与交银国际信托有限公司诉亿阳集团及邓伟金融借款合同纠纷案,被浙江省高级人民法院依据(2023)浙执93号(执行通知书)、扣划公司阜新银行开发区支行1200220000025371募集资金专户资金191,422,565.47元。2025年1月16日,因汇钱途(厦门)资产管理有限公司诉公司及邓伟保证合同纠纷案,被北京市第二中级人民法院依据(2024)京02执500号执行通知书和划公司华夏银行北京世纪城支行1028100000709400募集资金专户资金6,048.54万元。								

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:600289　　证券简称:ST信通　　公告编号:2025-116

亿阳信通股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2025年9月15日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年9月15日 14点30分

召开地点:北京市石景山区古城西街26号院1号楼中海大厦CD座1236

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年9月15日

至2025年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《亿阳信通关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》	√
2	《亿阳信通关于取消监事会并修订(公司章程)及相关议事规则的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过,详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》和《上海证券报》的相关公告。

2、特别决议议案:议案2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1和议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600289	ST信通	2025/9/8

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记时间:

参加现场投票的股东登记时间为2025年9月9日-12日的工作时间。

(二)登记地点:公司证券事务部

地址:北京市石景山区古城西街26号院1号楼中海大厦CD座12层

邮政编码:100046

联系电话:010-53877181;53878339

电子邮件:bit@boco.com.cn

联 系 人:付之华、何梓云

(三)登记办法:

参加本次股东大会的股东及委托代理人,请于本通知规定的登记时间内持以下证明文件到公司办理登记事项:

1、自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。

2、法人股东需持营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、股东账户卡进行登记;法人股东法定代表人授权的代理人持营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、股东账户卡、授权委托书及代理人身份证进行登记。

异地股东可以通过信函或电子邮件方式将上述证明文件发送到证券事务部进行登记。(如委托其他人参加本次大会并行使表决权,需在会议开始前将授权委托书原件邮寄或由受托人带到证券事务部进行登记,或通过电子邮件发送到证券事务部,收到时间以证券事务部工作人员收到的时间为准。)

六、其他事项

出席本次股东大会的所有股东及股东代理人的费用自理。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2025年8月30日

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授 权 委 托 书

亿阳信通股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月15日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《亿阳信通关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》			
2	《亿阳信通关于取消监事会并修订(公司章程)及相关议事规则的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600289　　证券简称:ST信通　　公告编号:2025-113

亿阳信通股份有限公司关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久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:

- 拟终止的募集资金投资项目(以下简称"募投项目"):智慧城市建设项目、行业大数据分析与运营项目、云安全管理系统建设项目、网络优化智能平台建设项目和区域创新应用工场建设项目。
- 拟终止募投项目的投资情况:募投项目募集资金总额111,143.30万元,募集资金净额109,587.29万元。截至2025年6月30日,实际使用募集资金32,934.54万元,剩余未使用的募集资金为79,031.74万元(含募集资金专户内余额29,684.81万元及因违规担保涉及案件执行被司法扣划的募集资金49,346.93万元)。截至披露日,募集资金账户仍处于冻结状态。
- 募投项目终止原因:受亿阳信通股份有限公司(以下简称"公司")原实际控制人及控股股东侵占公司利益事件影响,自2017年下半年以来,公司募集资金专户余额因涉及控股股东亿阳集团股份有限公司(以下简称"亿阳集团"或"控股股东")的诉讼纠纷已被全部冻结。上述募集资金专户冻结事项导致公司不能使用专户中的募集资金,已对募集资金投资项目的实施造成重大不利影响。经2019年4月25日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过,公司已暂缓实施募投项目。公司在充分评估募投项目的现状以及未来发展的可能性后,认为目前公司内外部环境发生重大变化,公司发展战略发生重大变化,募投项目的可行性也发生重大变化,现有募投项目已不适应公司未来发展,不具备继续实施条件。
- 剩余募集资金安排:募投项目终止后,公司拟将当前募集资金账户内资金29,684.81万元(以资金转出当日银行结息后实际金额为准)永久性补充流动资金,用于公司日常生产经营及业务发展。公司此前因违规为控股股东担保相关事项引致的诉讼纠纷被司法扣划的募集资金49,346.93万元,控股股东已归还,亦将用于永久补充流动资金。
- 本事项已经公司第九届董事会第二十一次会议和第九届监事会第九次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

公司于2025年8月28日召开第九届董事会第二十一次会议及第九届监事会第九次会议,审议通过了《亿阳信通关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。鉴于当前市场环境、募投项目实施进展情况及公司生产经营现状,为提高募集资金使用效率,经审慎研究,公司拟终止实施"智慧城市建设项目""行业大数据分析与运营项目""云安全管理系统建设项目""网络优化智能平台建设项目"和"区域创新应用工场建设项目",并将上述募投项目剩余未使用的募集资金永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。本事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、募集资金投资项目概述

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2016]775号文核准,并经上海证券交易所同意,公司非公开发行人民币普通股(A股)6,512.94万股,每股面值人民币1元,发行价格为每股17.065元,募集资金总额111,143.30万元,扣除发行费用1,556.01万元后,募集资金净额为109,587.29万元。上述资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了致同验字(2016)第230ZC0588号《验资报告》。

(二)募集资金管理情况

1、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规,结合本公司实际情况,制定了《亿阳信通股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》),并根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》及《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)》的最新要求,对《管理制度》进行了修订。

根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。

2、募集资金专户存储与专户额情况

截至2025年6月30日,募集资金具体存放于以下募集资金专户,相关信息及专户余额列示如下:

(单位:人民币元)

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
华夏银行股份有限公司北京世纪城支行	10281000000709400	396,872,924.20	63,404,020.50	活期
阜新银行开发区支行	1200220000025371	400,000,000.00	224,188,289.11	活期
交通银行股份有限公司哈尔滨哈西支行	231000748018010056004	300,000,000.00	9,256,794.06	活期
合计		1,096,872,924.20	296,848,103.66	

注:上述募集资金专户均被司法冻结。因司法扣划减少募集资金专户内资金合计为49,346.93万元,未包括在上表余额中。

截至2025年6月30日,公司募集资金投入项目累计投入47,819.59万元,其中从募集资金专户累计支出募集资金32,934.54万元(差额14,885.05万元为自有资金已实际投入募投项目的资金,但因为募资专户被冻结,尚未完成自募集资金专户向自有账户的划转),因司法扣划减少募集资金专户内资金49,346.93万元,募集资金专户内余额为人民币29,684.81万元(包括募集资金专户存款利息净收入)。

二、募集资金的使用情况

(一)截至2017年度的募集资金使用情况

截至2017年12月31日,募集资金投资项目累计投入47,819.59万元。2017年度公司募集资金投资项目共投入资金26,002.36万元,2016年度募集资金投资项目共投入资金21,817.23万元。其中,募集资金专户累计支出32,934.54万元,已经以自有资金支出但尚未从募集资金专户转出的金额为14,885.05万元。

(二)2018年以来,公司募集资金司法扣划及暂缓实施募投项目情况

2017年下半年以来,公司募集资金专户因涉及诉讼纠纷陆续被人民法院申请资金冻结,募集资金专户余额已被全部冻结,导致公司募集资金使用受限;同时,受相关诉讼影响,公司日常经营相关的银行账户亦被大量冻结,公司生产经营受到较大的负面影响,公司亦未能继续以自有资金对募投项目进行投入。自2018年度起,公司募投项目未再继续投入资金。

鉴于上述情况,公司于2019年4月25日召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目建设暂缓实施的议案》,2018年度股东大会亦审议批准了前述议案。公司暂缓募集资金投资项目建设。

同时,因涉及相关诉讼或仲裁,公司募集资金累计被司法扣划49,346.93万元。

三、拟终止募投项目的情况

(一)拟终止募投项目的原计划投资和实际投资情况

单位:万元

序号	承诺投资项目	承诺投资总额	累计使用募集资金	剩余未使用募集资金余额	投资进度	项目可行性是否发生重大变化
1	智慧城市建设项目	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00%	是
2	行业大数据分析与运营项目	30,000.00	13,083.79	-16,916.21	43.61%	是
3	云安全管理系统建设项目	10,000.00	7,631.80	-2,368.20	76.32%	是
4	网络优化智能平台建设项目	5,000	1,696.40	-3,303.60	33.93%	是
5	区域创新应用工场建设项目	15,000.00	10,522.55	-4,477.45	70.15%	是
	合计:	100,000.00	32,934.54	-67,065.46		

注:该等项目合计拟使用募集资金10亿元,累计投入资金47,819.59万元,其中募集资金专户累计支出募集资金32,934.54万元(差额14,885.05万元为自有资金已实际投入募投项目的资金,但因为募资专户被冻结,尚未完成自募集资金专户向自有账户的划转)。

(二)拟终止募投项目的原因

公司原规划将募集资金用于智慧城市建设项目、行业大数据分析与运营项目、云安全管理系统建设项目、网络优化智能平台建设项目、区域创新应用工场建设项目以及补充流动资金;募集资金净额为109,587.29万元,其中前5个项目合计拟使用募集资金10亿元。

因受公司控股股东亿阳集团债务纠纷所致诉讼相关事项影响,自2017年下半年以来,公司募集资金专户余额被全部冻结。上述募集资金专户冻结事项导致公司不能使用专户中的募集资金,对募集资金投资项目的实施造成不利影响,导致募投项目资金短缺,项目被长期搁置。同时,受相关诉讼影响,公司日常经营相关的银行账户亦被大量冻结,公司生产经营受到较大的负面影响,公司亦未能继续以自有资金对募投项目进行投入。自2018年度起,公司募投项目未再继续投入资金。

经2019年4月25日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过,公司已暂缓实施募投项目。

截至本公告日,公司募集资金专户仍处于冻结状态。公司在充分评估募投项目的现状以及未来发展的可以能性后,认为目前公司内外部环境发生重大变化,公司发展战略发生重大变化,募投项目的可行性也发生重大变化,原规划的前5个募投项目已不适应公司未来发展,不具备继续实施条件。

四、拟终止募投项目剩余募集资金使用安排

本次拟终止实施前5个募投项目,该等项目累计投入资金47,819.59万元,其中募集资金专户累计支出募集资金32,934.54万元(差额14,885.05万元为自有资金已实际投入募投项目的资金,但因为募资专户被冻结,尚未完成自募集资金专户向自有账户的划转)。同时,因司法扣划减少募集资金专户内资金49,346.93万元,募集资金专户内余额为人民币29,684.81万元(包括募集资金专户存款利息净收入)。前5个募投项目终止实施后,因司法扣划导致募集资金专户减少的49,346.93万元,控股股东已归还(其中2025年1月16日因司法扣划减少募集资金专户余额6,048.54万元,控股股东已用南京兰埔成新材料有限公司9.0134%股权予以抵偿)。前述已被归还的募集资金及当前募集资金专户内资金29,684.81万元(包括募集资金专户存款利息净收入,实际金额以资金转出当日专户余额为准)将全部用于永久补充流动资金,用于日常生产经营及业务发展。

待上述募集资金全部转出后,公司将办理销户手续,注销原募集资金账户,公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金专户监管协议随之终止。

五、本次终止募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金对公司的影响

公司本次拟将已终止募投项目剩余募集资金永久补充流动资金事项,是公司根据实际经营情况及公司战略发展作出的合理决策,剩余募集资金在永久补充流动资金后,可进一步充盈公司现金流,有利于提高公司资金的使用效率,优化财务结构,增强公司营运能力,有利于公司战略布局的长远发展,不存在损害股东利益的情形。终止募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的相关决策程序符合相关规定。

六、公司已履行的相关决策程序

(一)董事会审议情况

公司于2025年8月28日召开第九届董事会第二十一次会议,审议通过《亿阳信通关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》,同意公司终止实施2016年度非公开发行股票募投项目"智慧城市建设项目""行业大数据分析与运营项目""云安全管理系统建设项目""网络优化智能平台建设项目"和"区域创新应用工场建设项目",募集资金专户内剩余资金29,684.81万元(含利息收入,实际金额以资金转出当日专户余额为准)及前期被司法扣划的募集资金49,346.93万元将用于永久补充流动资金。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(二)监事会意见

公司第九届监事会第九次会议审议通过《亿阳信通关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。监事会认为:本次终止募投项目"智慧城市建设项目""行业大数据分析与运营项目""云安全管理系统建设项目""网络优化智能平台建设项目"和"区域创新应用工场建设项目"并将剩余募集资金用于永久补充流动资金是公司根据募投项目的实际情况和公司实际经营发展所作出的审慎决定,有利于公司整