证券代码:688129　　证券简称:东来技术

东来涂料技术(上海)股份有限公司

【2025】第三季度报告

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。
重要内容提示:
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。
公司负责人:主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	149,900,537.18	-3.97	464,543,460.06	5.84
利润总额	27,930,701.67	-12.30	79,215,295.65	6.94
归属于上市公司股东的净利润	24,234,650.47	-15.37	68,687,291.74	5.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,159,090.02	-23.21	42,975,782.90	4.79
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	22,814,840.72	不适用
基本每股收益(元/股)	0.22	-15.38	0.62	6.90
稀释每股收益(元/股)	0.22	-15.38	0.62	6.90
加权平均净资产收益率(%)	2.73	减少0.76个百分点	7.84	增加0.52个百分点
研发投入合计	8,703,214.02	0.91	25,786,604.41	12.70
研发投入占营业收入的比例(%)	5.24	增加0.25个百分点	5.55	增加0.34个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,666,521,681.11	1,593,739,572.55		4.50
归属于上市公司股东的所有者权益	944,409,874.10	861,346,220.18		9.64

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-22,660.81	25,391.46	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,511,940.71	4,669,113.46	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外、非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	8,172,932.75	25,988,236.50	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-102,206.13	-239,664.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	1,484,456.07	4,731,567.90	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	8,075,560.45	25,711,508.84	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	不适用	报告期内,经营活动产生的现金流量净流入的主要原因系报告期内营业收入增加,销售商品收到的现金流入增加。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	4,384	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(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
上海东来科技有限公司	境内非国有法人	53,382,000	44.28	0	0	无	0
朱忠敬	境内自然人	20,718,000	17.20	0	0	无	0
宁波梅山保税港区悦顺投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	4,500,000	3.74	0	0	无	0
康健	境内自然人	2,430,896	2.02	0	0	无	0
全国社保基金五零三组合	其他	1,800,000	1.49	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-国寿安保成长优选股票型证券投资基金	其他	1,758,024	1.46	0	0	无	0
深圳市汉唐明元投资发展合伙企业(有限合伙)	其他	946,217	0.79	0	0	无	0
上海浩耀投资管理中心(有限合伙)	其他	862,010	0.72	0	0	无	0
龚飞鹏	境内自然人	684,650	0.57	0	0	无	0
深圳婚盛投资管理有限公司-婚盛9号私募证券投资基金	其他	650,208	0.54	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
上海东来科技有限公司	53,382,000	人民币普通股	53,382,000
朱忠敬	20,718,000	人民币普通股	20,718,000
宁波梅山保税港区悦顺投资管理合伙企业(有限合伙)	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
康健	2,430,896	人民币普通股	2,430,896
全国社保基金五零三组合	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
中国工商银行股份有限公司-国寿安保成长优选股票型证券投资基金	1,758,024	人民币普通股	1,758,024
深圳市汉唐明元投资发展合伙企业(有限合伙)	946,217	人民币普通股	946,217
上海浩耀投资管理中心(有限合伙)	862,010	人民币普通股	862,010
龚飞鹏	684,650	人民币普通股	684,650
深圳婚盛投资管理有限公司-婚盛9号私募证券投资基金	650,208	人民币普通股	650,208
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司控股股东及实际控制人朱忠敬先生分别持有上海东来科技有限公司、宁波梅山保税港区悦顺投资管理合伙企业(有限合伙)35.9000%股权; (2)康健系深圳市汉唐明元投资发展合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人; (3)除上述之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	(1)康健通过普通证券账户持有公司股票433,100股,通过投资者信用证券账户持有1,997,796股,合计持有2,430,896股; (2)龚飞鹏通过普通证券账户持有公司股票0股,通过投资者信用证券账户持有684,650股,合计持有684,650股; (3)深圳婚盛投资管理有限公司-婚盛9号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股票0股,通过投资者信用证券账户持有650,208股,合计持有650,208股。		

注:公司回购专户持股情况未在"前10名股东持股情况"和"前10名无限售条件股东持股情况"中列示。截至报告期末,公司回购专用证券账户持股数为7,544,906股,占公司总股本的比例为6.26%。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2025年7月4日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于回购股份集中竞价减持计划的公告》(公告编号:2025-018),公司计划自即述公告披露之日起15个交易日后的三个月内,通过集中竞价交易方式,按市场价格累计减持不超过1,204,788股已回购股份,占公司总股本的1%。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等导致公司股本数量变动的情形,公司将对减持数量进行相应调整。
2025年9月26日,公司首次出售已回购股份128,215股,占公司总股本的0.11%,减持均价为23.61元/股,减持所得总金额3,027,376.16元。截至2025年9月30日,公司回购专用证券账户通过集中竞价减持公司股份720,817股,占公司总股本的0.61%,减持均价为23.36元/股,减持所得总金额17,069,640.49元。具体内容详见公司于2025年10月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购股份集中竞价减持股份进展公告》(公告编号:2025-035)。
截至2025年10月10日,公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式累计减持公司股份1,204,788股,减持均价为23.24元/股,减持股份数量占公司总股本1%。减持计划已实施完毕。具体内容详见公司于2025年10月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购股份集中竞价减持股份结果暨股份变动公告》(公告编号:2025-036)。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2025年9月30日

编制单位:东来涂料技术(上海)股份有限公司　　单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	77,920,961.41	63,942,359.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	509,885,894.00	540,316,970.00
衍生金融资产		
应收票据	7,548,998.99	14,799,201.77
应收账款	153,085,760.95	120,826,087.40
应收款项融资	52,572,392.76	48,893,691.49
预付款项	5,284,103.02	4,377,169.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,056,258.31	7,631,148.96
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	96,369,233.62	98,637,355.57
其中:数据资源		
合同资产	1,287,000.00	1,287,000.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	386,924,889.65	339,976,507.96
流动资产合计	1,292,915,492.71	1,240,687,462.68
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	37,900,489.59	42,647,252.71
在建工程	78,109,523.55	53,237,676.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,364,520.01	7,260,415.45
无形资产	54,235,562.03	56,555,590.85
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		34,174.17
递延所得税资产	3,719,288.57	4,376,430.17
其他非流动资产	194,226,824.65	188,940,569.87
非流动资产合计	372,606,188.40	353,052,109.87
资产总计	1,665,521,681.11	1,593,739,572.55
流动负债:		
短期借款	617,475,609.46	581,414,777.97
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	41,469,997.55	84,355,258.16
预收款项		
合同负债	21,381,376.27	21,584,601.78
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	16,121,300.68	18,431,000.92
应交税费	4,276,748.06	5,410,887.59
其他应付款	9,636,852.16	6,337,143.44
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,581,032.14	3,564,924.41
其他流动负债	6,142,383.13	7,635,697.94
流动负债合计	719,111,309.45	728,724,301.21
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,000,497.56	3,669,051.16
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,000,497.56	3,669,051.16
负债合计	721,111,807.01	732,393,352.37
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	120,478,800.00	120,478,800.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	451,002,634.02	443,459,385.74
减:库存股	91,468,109.35	112,989,412.57
其他综合收益		
专项储备	15,529,236.89	13,539,962.11
盈余公积	51,765,216.41	51,765,216.41
一般风险准备		
未分配利润	397,102,096.13	345,002,288.49
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	944,409,874.10	861,346,220.18
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	944,409,874.10	861,346,220.18
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,665,521,681.11	1,593,739,572.55

公司负责人:朱忠敬　　主管会计工作负责人:邹金彤　　会计机构负责人:邹金彤

合并利润表
2025年1—9月

编制单位:东来涂料技术(上海)股份有限公司　　单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	464,543,460.06	438,892,003.73
其中:营业收入	464,543,460.06	438,892,003.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	408,757,845.47	377,138,874.73
其中:营业成本	296,048,744.09	267,156,269.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,227,174.56	3,104,475.78
销售费用	44,197,451.19	43,139,591.86
管理费用	29,208,210.25	29,413,494.56
研发费用	25,786,604.41	22,880,718.22
财务费用	10,289,660.97	11,441,334.71
其中:利息费用	10,253,128.72	7,233,102.93
利息收入	219,489.46	788,460.43
加:其他收益	4,669,113.46	1,983,272.08
投资收益(损失"-"号填列)	6,392,269.09	10,489,631.96
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	19,506,967.41	15,711,248.98
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-5,842,508.24	-14,187,312.96
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,170,896.43	-2,706,021.09
资产处置收益(损失以"-"号填列)	25,391.46	18,131.70
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	78,454,951.33	73,064,979.67
加:营业外收入	250.00	123,500.00
减:营业外支出	239,914.68	51,283.89
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	78,215,286.65	73,137,195.78
减:所得税费用	9,527,994.91	8,101,569.06
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	68,687,291.74	65,035,626.83
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	68,687,291.74	65,035,626.83
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	68,687,291.74	65,035,626.83
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	68,687,291.74	65,035,626.83
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	68,687,291.74	65,035,626.83
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.62	0.56
(二)稀释每股收益(元/股)	0.62	0.56

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。
公司负责人:朱忠敬　　主管会计工作负责人:邹金彤　　会计机构负责人:邹金彤

合并现金流量表
2025年1—9月

编制单位:东来涂料技术(上海)股份有限公司　　单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	418,092,741.12	386,295,498.68
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收到的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	10,161,929.38	3,193,322.89
经营活动现金流入小计	428,254,670.48	389,988,821.57
购买商品、接受劳务支付的现金	249,334,842.58	275,079,054.14
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	96,656,752.50	97,414,970.31
支付的各项税费	32,389,040.10	32,500,729.32
支付其他与经营活动有关的现金	28,069,194.58	30,847,990.06
经营活动现金流出小计	406,439,829.76	435,842,753.82
经营活动产生的现金流量净额	22,814,840.72	-35,853,932.25
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	330,000,000.00	500,298,418.94
取得投资收益收到的现金	10,839,469.91	15,391,428.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	63,700.00	12,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	340,903,169.91	515,702,447.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,546,790.62	10,726,870.96
投资支付的现金	337,000,000.00	471,848,418.94
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	383,546,790.62	482,577,289.90
投资活动产生的现金流量净额	-42,662,624.71	33,125,157.13
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	577,127,119.87	589,389,037.16
收到其他与筹资活动有关的现金	27,939,819.27	
筹资活动现金流入小计	606,066,939.14	589,389,037.16
偿还债务支付的现金	541,035,328.48	522,853,631.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,802,282.41	33,261,795.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,492,972.12	65,100,914.68
筹资活动现金流出小计	571,240,583.01	621,216,342.27
筹资活动产生的现金流量净额	33,826,386.13	-31,827,305.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	13,978,602.14	-34,556,080.23
加:期初现金及现金等价物余额	62,942,359.27	143,726,679.39
六、期末现金及现金等价物余额	77,920,961.41	109,172,599.16

公司负责人:朱忠敬　　主管会计工作负责人:邹金彤　　会计机构负责人:邹金彤
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告。

东来涂料技术(上海)股份有限公司董事会
2025年10月24日

证券代码:688129　证券简称:东来技术　公告编号:2025-039

东来涂料技术(上海)股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告

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:
● 投资种类:拟使用部分闲置募集资金,购买安全性高、流动性好(产品期限不超过十二个月)、满足保本要求的低风险投资产品,包括但不限于结构性存款、协定性存款、通知存款、定期存款、大额存单等;拟使用闲置自有资金,购买安全性高、流动性好、风险可控的投资产品(风险等级R3及以下),包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证、银行理财产品、国债逆回购、货币基金、债券基金以及其他符合法律法规或中国证监会监管要求的资产管理产品等。
● 投资金额:拟使用最高不超过人民币24,000万元的部分闲置募集资金、最高不超过人民币91,000万元的闲置自有资金进行现金管理。
● 已履行的审议程序:东来涂料技术(上海)股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月14日召开第三届董事会审计委员会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;公司于2025年10月24日召开第三届董事会第十七次会议,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》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,该事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。
● 特别风险提示:尽管公司投资的产品风险可控,但金融市场受宏观经济影响较大,该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险,以及因发行主体原因导致本金受损的风险,公司将根据经济形势与金融市场变化情况,运用相关风险控制措施适时、适量介入,不排除受到市场波动的影响。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意东来涂料技术(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2118号),公司首次公开发行人民币普通股(A股)30,000,000股,发行价格15.22元/股,募集资金总额为人民币456,600,000.00元,扣除发行费用后公司募集资金净额为人民币407,091,428.10元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年10月19日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字[2020]第ZA15761号《验资报告》。上述募集资金已全部存入公司募集资金专户。
公司已对上述募集资金进行了专户存储,具体内容详见公司于2020年10月22日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《东来涂料技术(上海)股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目情况
公司于2023年1月9日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议,2023年1月30日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》。公司终止"彩云智能颜色系统建设项目"及"万吨水性环保汽车涂料及高性能色漆(一期扩建及技改项目)项目之子项目高性能色漆"项目,将剩余募集资金19,883.16万元(其中含截至2022年9月30日孳息1,085.41万元)全部用于"万吨水性环保汽车涂料"项目。"万吨水性环保汽车涂料"投资规模由14,220.00万元调整为40,000.00万元,资金来源为34,608.42万元募集资金(其中含截至2022年9月30日孳息1,610.07万元)和公司自有资金。具体内容详见公司于2023年1月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目变更的公告》(公告编号:2023-004)。
变更后公司募投项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	项目总投资金额(元)	调整后募集资金投资总额(元)
1	万吨水性环保汽车涂料	400,000,000.00	346,084,169.28
2	补充流动资金项目	65,000,000.00	65,000,000.00
	合计	465,000,000.00	411,084,169.28

截至2025年6月30日,公司募集资金的使用及余额情况如下:

项目	金额(元)
一、募集资金总额	456,600,000.00
减:发行费用	49,508,571.90
二、募集资金净额	407,091,428.10
加:利息收入、理财收益扣除手续费后净额	31,918,603.28
其中:2025年半年度金额	2,280,170.13
减:募集资金累计支出总额	180,372,140.75
其中:2025年半年度支出金额	21,375,839.00
三、截至2025年6月30日尚未使用的募集资金金额	258,637,890.63

鉴于募集资金投资项目的建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。
三、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
(一)投资目的
为提高资金的使用效率,公司在确保不影响公司主营业务的开展、募集资金投资项目建设、自有资金安全的情况下,合理利用部分闲置募集资金、闲置自有资金进行现金管理,增加资金收益,更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。
(二)投资产品品种
为控制风险,本次使用部分闲置募集资金进行现金管理拟用于购买结构性存款、协定性存款、通知存款、定期存款、大额存单等安全性高、流动性好(产品期限不超过十二个月)、满足保本要求的低风险投资产品,现金管理产品不得质押;本次使用闲置自有资金进行现金管理拟用于购买安全性高、流动性好、风险可控的投资产品(风险等级R3及以下),包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证、银行理财产品、国债逆回购、货币基金、债券基金以及其他符合法律法规或中国证监会监管要求的资产管理产品等。
(三)投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况,募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性,公司拟使用不超过人民币24,000万元的闲置募集资金、不超过人民币91,000万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内,资金可循环使用。
投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。
(四)现金管理收益的分配
1、募集资金
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有,优先用于补足募投项目投资金额不足部分,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。
2、自有资金
公司利用暂时闲置自有资金进行现金管理所得收益将用于补充公司流动资金。通过对闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,能减少资金闲置,且能获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多回报。
(五)实施方式
公司董事会授权公司管理层负责日常实施及办理具体事项,包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等,由公司财务部负责组织实施。
四、审议程序
公司于2025年10月14日召开第三届董事会审计委员会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;公司于2025年10月24日召开第三届董事会第十七次会议,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》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。该事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。
五、对公司日常经营的影响
公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金正常使用的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目建设和日常业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况;公司本次对闲置自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司主营业务正常开展,保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的。公司使用部分闲置募集资金、闲置自有资金进行现金管理,能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东获取较好的投资回报。
六、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
尽管公司投资的产品风险可控,但金融市场受宏观经济影响较大,该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险,以及因发行主体原因导致本金受损的风险,公司将根据经济形势与金融市场变化情况,运用相关风险控制措施适时、适量介入,不排除受到市场波动的影响。
(二)风险控制措施
1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《东来涂料技术(上海)股份有限公司章程》《东来涂料技术(上海)股份有限公司募集资金管理制度》办理相关现金管理业务。
2、公司财务部将及时分析和跟进理财产品投向和进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告。
4、公司独立董事、董事会审计委员会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
七、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项意见说明
(一)董事会审计委员会意见
董事会审计委员会认为:由于募集资金投资项目的建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金正常使用的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目建设和日常业务的正常开展,能够有效提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东获取较好的投资回报。该项议案内容及审批程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会对公司造成不利影响。公司董事会审计委员会同意在不影响公司募集资金计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币24,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
(二)保荐机构意见
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司2025年10月14日召开的第三届董事会审计委员会第九次会议及2025年10月24日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过,履行了必要程序。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《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》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定,不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,不会影响募集资金投资计划的正常进行,符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
特此公告。

东来涂料技术(上海)股份有限公司
董事会
2025年10月28日

证券代码:603466　　证券简称:风语筑

上海风语筑文化科技股份有限公司

【2025】第三季度报告

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。
重要内容提示:
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。
公司负责人:主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	566,331,828.00	46.28	1,330,942,756.58	38.88
利润总额	40,561,857.48	116.78	58,119,378.88	不适用
归属于上市公司股东的净利润	35,748,526.12	108.07	52,700,586.22	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	29,375,436.