证券代码:603107　　证券简称:上海汽配

上海汽车空调配件股份有限公司

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:万元　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	58,028.03	12.11	164,544.72	6.41
利润总额	6,943.32	72.33	16,833.04	2.11
归属于上市公司股东的净利润	5,159.14	59.66	13,506.80	0.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,345.50	97.51	14,647.45	25.89
经营活动产生的现金流量净额	1,183.09	126.72	8,127.59	不适用
基本每股收益(元/股)	0.15	50.00	0.4	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.15	50.00	0.4	0.00
加权平均净资产收益率(%)	2.45	增加0.82个百分点	6.42	减少0.25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	270,277.50	279,198.66		-3.20
归属于上市公司股东的所有者权益	211,694.02	207,794.36		1.88

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:万元　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	50.33	17.74	
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	36.47	92.90	
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	39.73	72.80	
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	-6.78	116.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-307.95	-1,615.25	主要系公司空调管产能搬迁产生的人员安置费
减:所得税影响额	-1.84	-174.79	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	0.00	
合计	-186.36	-1,140.65	

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
利润总额_本报告期	72.33	一方面,本期收入较上年同期有所增长,公司利润水平相应提高。另一方面,公司在墨西哥设有全资子公司,记账本位币为墨西哥比索,汇率波动导致的汇兑损益计入财务费用科目,本报告期和上年同期汇率波动方向相反,对财务费用影响相反,因此本期财务费用较上年同期变动较大,财务费用的波动导致公司利润水平波动较大。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	59.66	
基本每股收益_本报告期	50.00	
稀释每股收益_本报告期	50.00	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	97.51	一方面本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长59.66%,增长原因见上文。另一方面,由于上年同期非经常性损益中包括计入当期损益的政府补助560.56万元,本期计入当期损益的政府补助为364.73万元,差异较大,另一方面,本期由于空调管产能搬迁发生人员安置费用计入非经常性损失,因此本期非经常性损益较上年同期波动较大,进而使得归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期波动较大。
经营活动产生的现金流量金额_本报告期	126.72	主要系本期客户回款较上年同期增加所致。
经营活动产生的现金流量金额_年初至报告期末	不适用	

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	29,359	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海汽车空调器厂有限公司	境内非国有法人	111,917,496	33.18	111,917,496	无	
格洛利國際公司	境外法人	46,039,764	13.65	0	无	
上海莲南工贸公司	境内非国有法人	27,374,374	8.11	0	无	
上海沃葛企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	11,350,729	3.36	0	无	
上海华新汽车橡塑制品有限公司	境内非国有法人	7,243,506	2.15	7,243,506	无	
上海莲聚企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3,636,800	1.08	0	无	
迪之凯国际贸易(上海)有限公司	境内非国有法人	3,072,270	0.91	0	无	
张雅婷	境内自然人	2,666,000	0.79	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	1,635,340	0.48	0	无	
陈峰	境内自然人	1,435,000	0.43	0	无	
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			
格洛利國際公司	46,039,764	人民币普通股	46,039,764			
上海莲南工贸公司	27,374,374	人民币普通股	27,374,374			
上海沃葛企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	11,350,729	人民币普通股	11,350,729			
上海莲聚企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	3,636,800	人民币普通股	3,636,800			
迪之凯国际贸易(上海)有限公司	3,072,270	人民币普通股	3,072,270			
张雅婷	2,666,000	人民币普通股	2,666,000			
香港中央结算有限公司	1,635,340	人民币普通股	1,635,340			
陈峰	1,435,000	人民币普通股	1,435,000			
上海银来雨汇投资中心(有限合伙)	1,090,939	人民币普通股	1,090,939			
苏毅	1,030,748	人民币普通股	1,030,748			
上述股东关联关系或一致行动的说明	格洛利國際公司与迪之凯国际贸易(上海)有限公司系一致行动人					
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)	陈峰通过普通证券账户持有本公司股票数量385,000股,通过投资者信用证券账户持有本公司股票1,050,000股,合计持有本公司股票1,435,000股。					

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

四、季度财务表

(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:上海汽车空调配件股份有限公司

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	670,131,692.58	899,105,714.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	50,542,568.76	42,076,703.33
应收账款	641,120,651.20	606,159,493.19
应收款项融资	41,419,336.09	33,284,598.24
预付款项	22,547,557.98	21,198,422.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,060,724.63	3,337,374.62
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	348,940,278.27	326,958,876.49
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	56,266,689.32	61,139,846.63
流动资产合计	1,847,029,498.83	1,993,261,029.33
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	81,543,307.75	82,761,384.27
其他权益工具投资	15,000,000.00	15,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	583,594,069.19	541,969,984.62
在建工程	49,119,981.56	49,937,619.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	38,550,784.02	46,224,454.02
无形资产	36,672,851.76	36,857,881.65
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	6,800,545.64	6,648,490.04
递延所得税资产	15,743,438.93	13,898,674.08
其他非流动资产	28,720,530.40	5,427,083.38
非流动资产合计	855,745,509.25	798,725,571.86
资产总计	2,702,775,008.08	2,791,986,601.19
流动负债:		
短期借款	10,000,000.00	
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	460,060,028.25	474,716,199.78
预收款项		
合同负债	1,293,116.52	2,557,155.40
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	36,157,888.51	41,644,955.08
应交税费	23,960,012.13	19,573,700.05
其他应付款	2,479,061.48	3,726,527.57
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	7,101,190.72	30,894,757.74
其他流动负债	8,552,802.66	5,681,556.81
流动负债合计	549,604,100.27	578,794,852.43
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		93,844,736.37
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	31,035,568.80	35,636,188.88
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,267,409.78	5,736,162.27
递延所得税负债	380,503.42	31,023.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,683,472.00	135,248,111.00
负债合计	586,287,572.27	714,042,963.43
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	337,335,000.00	337,335,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,252,863,552.79	1,252,863,552.79
减:库存股		
其他综合收益	-5,050,412.41	-10,179,482.63
专项储备		
盈余公积	103,739,713.86	103,739,713.86
一般风险准备		
未分配利润	428,052,348.84	394,184,853.74
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,116,940,203.08	2,077,943,637.76
少数股东权益	-452,767.27	
所有者权益(或股东权益)合计	2,116,487,435.81	2,077,943,637.76
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,702,775,008.08	2,791,986,601.19

公司负责人:张朝晖主管会计工作负责人:陈昀会计机构负责人:陈昀

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:上海汽车空调配件股份有限公司

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	1,645,447,201.00	1,546,380,191.00
其中:营业收入	1,645,447,201.00	1,546,380,191.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,491,103,861.33	1,412,720,180.36
其中:营业成本	1,305,782,677.77	1,231,184,689.46
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	7,903,738.86	4,238,837.54
销售费用	21,779,612.50	21,995,660.88
管理费用	110,919,632.87	102,362,077.40
研发费用	53,858,681.04	38,963,729.68
财务费用	-9,140,481.71	13,975,185.40
其中:利息费用	1,851,020.71	2,996,923.29
利息收入	2,842,323.74	5,921,668.48
加:其他收益	1,252,442.02	7,340,454.87
投资收益(损失以"-"号填列)	7,067,136.85	8,100,435.35
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	6,776,972.98	6,853,609.82
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	3,235,109.49	905,239.25
资产减值损失(损失以"-"号填列)	1,055,103.28	-769,688.90
资产处置收益(损失以"-"号填列)	376,951.93	15,414,174.68
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	167,320,083.24	164,650,625.89
加:营业外收入	1,729,749.92	665,209.63
减:营业外支出	719,454.71	459,472.07
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	168,330,378.45	164,856,363.45
减:所得税费用	33,715,150.62	31,700,516.99
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	134,615,227.83	133,155,846.46
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	134,615,227.83	133,155,846.46
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)	135,067,995.10	134,695,505.06
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-452,767.27	-1,539,658.60
六、其他综合收益的税后净额	5,129,070.22	-9,996,924.00
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,129,070.22	-10,011,823.46
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	5,129,070.22	-10,011,823.46
(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	5,129,070.22	-10,011,823.46
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		14,899.46
七、综合收益总额	139,744,298.05	123,158,922.46
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	140,197,065.32	124,683,681.60
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-452,767.27	-1,524,759.14
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.40	0.40
(二)稀释每股收益(元/股)	0.40	0.40

公司负责人:张朝晖主管会计工作负责人:陈昀会计机构负责人:陈昀

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:上海汽车空调配件股份有限公司

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	1,594,687,899.62	1,484,189,393.95
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取得的现金		
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	40,523,755.50	34,635,273.19
收到其他与经营活动有关的现金	10,208,129.94	18,950,038.24
经营活动现金流入小计	1,645,419,785.06	1,537,774,705.38
购买商品、接受劳务支付的现金	1,271,749,232.96	1,266,344,369.15
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	189,633,705.14	182,226,322.03
支付的各项税费	49,251,961.56	55,925,472.57
支付其他与经营活动有关的现金	53,509,017.39	56,132,541.80
经营活动现金流出小计	1,564,143,917.05	1,560,628,705.55
经营活动产生的现金流量净额	81,275,868.01	-22,854,000.17
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		11,097,483.05
取得投资收益收到的现金	8,725,224.65	19,547,457.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	191,160.91	19,823,985.22
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	8,916,385.56	50,468,926.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,463,173.23	139,356,693.05
投资支付的现金		5,000,000.00
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	26,700,000.00	
投资活动现金流出小计	98,163,173.23	144,356,693.05
投资活动产生的现金流量净额	-89,246,787.67	-93,887,766.81
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	10,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	3,577,446.88	
筹资活动现金流入小计	13,577,446.88	
偿还债务支付的现金	112,784,440.00	29,321,979.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,980,269.20	105,655,924.52
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	14,946,855.78	22,737,831.61
筹资活动现金流出小计	231,711,564.98	157,715,735.99
筹资活动产生的现金流量净额	-218,134,118.10	-157,715,735.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,868,984.31	-9,836,850.96
五、现金及现金等价物净增加额	-228,974,022.07	-284,294,353.93
加:期初现金及现金等价物余额	899,105,714.65	1,096,454,552.25
六、期末现金及现金等价物余额	670,131,692.58	811,160,198.32

公司负责人:张朝晖主管会计工作负责人:陈昀会计机构负责人:陈昀

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。

上海汽车空调配件股份有限公司

董事会

2025年10月28日

证券代码:603107　证券简称:上海汽配　公告编号:2025-058

上海汽车空调配件股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海汽车空调配件股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28日上午在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第二十次会议。会议通知于2025年10月23日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议由董事长张朝晖主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海汽车空调配件股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式审议通过如下议案:

(一)《关于2025年第三季度报告的议案》

本议案以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海汽车空调配件股份有限公司2025年第三季度报告》。

(二)《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》

本议案以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。保荐机构发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》。

特此公告。

上海汽车空调配件股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码:603107　证券简称:上海汽配　公告编号:2025-060

上海汽车空调配件股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2025年11月14日(星期五)15:00-16:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2025年11月07日(星期五)至11月13日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱zqb@saaa.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海汽车空调配件股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月29日发布公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年11月14日(星期五)15:00-16:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年11月14日(星期五)15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事、高级管理人员,具体参会人员以实际出席为准。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年11月14日(星期五)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年11月07日(星期五)至11月13日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zqb@saaa.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:李改

电话:021-58442000

邮箱:zqb@saaa.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海汽车空调配件股份有限公司

2025年10月29日

证券代码:603107　证券简称:上海汽配　公告编号:2025-061

上海汽车空调配件股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:结构性存款

●投资金额:人民币8,000万元

●已履行及拟履行的审议程序

2024年10月29日,公司第三届董事会第十二次会议和公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》,2025年10月28日,公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》。

●特别风险提示

本次购买的理财产品属于安全性高、流动性好、保本型金融产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。提醒广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,增加公司收益。

(二)投资金额

公司本次委托理财的投资金额为人民币8,000万元

(三)资金来源

发行名称	2023年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2023年10月27日		
募集资金总额	120,008.71万元		
募集资金净额	106,572.00万元		
超募资金总额	□不适用 √适用,28,276.41万元		
募集资金使用情况	项目名称	截至2025年6月30日累计投入进度(%)	达到预定可使用状态时间
	浙江海利特汽车空调配件有限公司年产1910万根汽车空调管路及其他汽车零部件产品建设项目	61.92	2027年8月
	浙江海利特汽车空调配件有限公司年产400万根燃油分配管及其他汽车零部件产品建设项目	58.87	2027年8月
	浙江海利特汽车空调配件有限公司研发中心建设项目	31.02	2027年8月
	补充公司流动资金	100.00	不适用
	偿还公司及子公司银行贷款	99.83	不适用
是否影响募投项目实施	□是 √否		

注:截至本公告披露日,补充公司流动资金项目已全部投入完毕,结余募集资金(含息)为0元,偿还公司及子公司银行贷款项目已实施完毕并结项,结余募集资金(含息)用于浙江海利特汽车空调配件有限公司年产1910万根汽车空调管路及其他汽车零部件产品建设项目并已转入对应募集资金专用账户。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期且根据公司募集资金的使用计划,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

(四)投资方式

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况如下:

产品名称	受托方名称	产品类型	产品期限	投资金额	收益类型	预计年化收益率(%)	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
利多多公司稳利25JG4114期月月滚利特供款A)人民币对公结构性存款	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	26天	8,000万元	保本浮动收益	0.70-2.10	否	是	否

(五)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

最近12个月公司募集资金现金管理情况如下:

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	结构性存款	71,164.00	55,000.00	238.93	16,164.00
合计				238.93	16,164.00
最近12个月内单日最高投入金额(万元)					17,164.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年归属于上市公司股东的净资产(%)					8.26
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年归属于上市公司股东的净利润(%)					90.60
募集资金总投资额度				截至本公告披露日(2025年10月29日)公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度为20,000.00万元	
目前已使用的投资额度(万元)					16,164.00
尚未使用的投资额度(万元)					3,836.00

二、审议程序

2024年10月29日,公司第三届董事会第十二次会议和公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》,自董事会审议通过之日起12个月内有效,在额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。2025年10月28日,公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》,自董事会审议通过之日起12个月内有效,在额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

为控制风险,公司进行现金管理时,选择大额存单、定期存款等安全性高、流动性好、保本型金融产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司董事会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同,包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部门负责具体实施,公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、公司内审部负责对投资安全性高、流动性好、保本型产品资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押。

4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格遵守《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——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定,实施现金管理方案,规范使用募集资金。

四、投资对公司的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募投项目建设、募集资金使用和确保募集资金安全的前提下进行的,不会影响募集资金投资项目的开展和建设进程,亦不会影响公司主营业务的正常发展,符合公司和全体股东的利益。同时,通过对部分暂时闲置募集资金进行合理的现金管理,可以提高募集资金的使用效率,增加公司收益,为公司和股东谋取更好的投资回报。

公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照"新金融工具准则"的要求处理,可能影响"交易性金融资产"、"货币资金"、"投资收益"、"财务费用"等科目。

特此公告。

上海汽车空调配件股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码:603107　证券简称:上海汽配　公告编号:2025-059

上海汽车空调配件股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告

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:

●投资种类及投资金额:

募集资金余额以协定存款方式存放;同时,在保证不影响募集资金投资项目(以下简称"募投项目")进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下,使用不超过人民币20,000万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买大额存单、定期存款等安全性高、流动性好、保本型金融产品。

●已履行及拟履行的审议程序

本事项已经上海汽车空调配件股份有限公司(简称"上海汽配"或"公司")第三届审计委员会第十四次会议、第三届董事会第二十次会议审议通过,国联民生证券承销保荐有限公司(2025年9月,原保荐机构民生证券股份有限公司承销保荐业务整合至国联民生证券承销保荐有限公司,以下简称"保荐机构")已发表明确同意意见,本事项无需提交股东会审议。

●特别风险提示

公司进行现金管理时,选择大额存单、定期存款等安全性高、流动性好、保本型金融产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。提醒广大投资者注意投资风险。

一、投