证券代码:603418　　证券简称:友升股份

上海友升铝业股份有限公司

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、监事会及董事、监事、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	1,286,608,597.08	22.20	3,462,625,762.61	27.44
利润总额	157,823,471.57	22.49	405,115,298.99	36.44
归属于上市公司股东的净利润	137,561,635.58	22.34	359,037,336.51	38.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	136,573,909.01	19.32	358,818,999.38	37.46
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	183,448,106.76	-191.97
基本每股收益(元/股)	0.95	22.34	2.48	38.08
稀释每股收益(元/股)	0.95	22.34	2.48	38.08
加权平均净资产收益率(%)	6.08	减少0.35个百分点	16.78	增加1.31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	6,351,846,937.62	4,135,471,936.59		53.59
归属于上市公司股东的所有者权益	4,412,417,022.19	1,944,635,410.55		126.90

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	-907,930.97	-2,533,093.06	
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	2,175,911.10	3,289,014.08	
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			
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	-60,057.68	-448,302.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	220,195.88	89,281.89	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	987,726.57	218,337.13	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》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号一一非经常性损益》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_年初至报告期末	36.44	主要系收入规模增长、海内外新项目陆续投产及强化内部经营绩效管控等综合影响。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	38.08	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	37.46	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-191.97	主要系客户回款增加、经营活动产生的现金流量净额增加的影响。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	38.08	主要是净利润增加所致。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	38.08	
总资产_本报告期末	53.59	主要系本年首次公开发行股份收到募集资金的影响。
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	126.90	主要系本年首次公开发行股份的影响。

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	44,059	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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海泽升贸易有限公司	境内非国有法人	89,760,000	46.49	89,760,000	无	0
深圳市达晨创联私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	18,000,000	9.32	18,000,000	无	0
共青城泽升投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	10,200,000	5.28	10,200,000	无	0
上海金浦智能科技投资管理有限公司-上海金浦临港智能科技股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	8,400,000	4.35	8,400,000	无	0
海富通基金-兴业银行-海富通友升铝业员工参与主板战略配售集合资产管理计划	其他	3,882,657	2.01	3,882,657	无	0
上海金浦智能科技投资管理有限公司-上海金浦科技创业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	3,600,000	1.86	3,600,000	无	0
上海联炻企业管理中心(有限合伙)	其他	2,973,333	1.54	2,973,333	无	0
上海杉杉创晖创业投资管理有限公司-深圳市杉晖创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	2,973,333	1.54	2,973,333	无	0
罗世兵	境内自然人	2,040,000	1.06	2,040,000	无	0
上海骆墨信息技术服务中心(有限合伙)	其他	1,800,000	0.93	1,800,000	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
王光坤	815,400	人民币普通股	815,400
周海华	580,897	人民币普通股	580,897
广东尚伟投资管理有限责任公司-尚泰1号证券投资基金	479,635	人民币普通股	479,635
吴海松	363,248	人民币普通股	363,248
郭超	280,972	人民币普通股	280,972
金健洁	272,700	人民币普通股	272,700
鲍江德	170,500	人民币普通股	170,500
张晖	166,900	人民币普通股	166,900
谭澍坚	155,000	人民币普通股	155,000
顾颖	145,600	人民币普通股	145,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、罗世兵持有上海泽升贸易有限公司(以下简称"泽升贸易")100.00%的股权,持有共青城泽升投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"共青城泽升")49.17%的出资额,金丽燕系泽升贸易执行董事、经理,系共青城泽升执行事务合伙人,且持有共青城泽升16.63%的出资额。罗世兵、金丽燕为夫妻关系。罗世兵、泽升贸易、共青城泽升构成一致行动关系。 2、上海金浦智能科技投资管理有限公司-上海金浦临港智能科技股权投资基金合伙企业(有限合伙)和上海金浦智能科技投资管理有限公司-上海金浦科技创业股权投资基金合伙企业(有限合伙)的基金管理人均系上海金浦智能科技投资管理有限公司,构成一致行动关系。 3、深圳市达晨创联私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)、江西赣江新区财投晨源股权投资中心(有限合伙)、深圳市达晨创程私募股权投资基金企业(有限合伙)、杭州达晨创程股权投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市财智创赢私募股权投资企业(有限合伙)的执行事务合伙人兼基金管理人均为深圳市达晨财智创业投资管理有限公司。上述6个主体均为公司股东,构成一致行动关系。		
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、广东尚伟投资管理有限责任公司-尚泰1号证券投资基金通过普通证券账户持有公司股票数量230000股,通过投资者信用证券账户持有公司股票数量为249635股。 2、吴海松通过普通证券账户持有公司股票数量0股,通过投资者信用证券账户持有公司股票数量为363248股。 3、郭超通过普通证券账户持有公司股票数量0股,通过投资者信用证券账户持有公司股票数量为280972股。 4、金健洁通过普通证券账户持有公司股票数量0股,通过投资者信用证券账户持有公司股票数量为272700股。 5、鲍江德通过普通证券账户持有公司股票数量0股,通过投资者信用证券账户持有公司股票数量为170500股。 6、张晖通过普通证券账户持有公司股票数量0股,通过投资者信用证券账户持有公司股票数量为166900股。 7、谭澍坚通过普通证券账户持有公司股票数量0股,通过投资者信用证券账户持有公司股票数量为155000股。 8、顾颖通过普通证券账户持有公司股票数量0股,通过投资者信用证券账户持有公司股票数量为145600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:上海友升铝业股份有限公司

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	2,204,439,418.84	84,498,117.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	302,691,274.58	399,358,246.78
应收账款	1,254,508,725.05	1,283,390,882.88
应收款项融资	50,765,690.19	106,051,735.05
预付款项	61,143,155.31	24,395,960.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	34,707,378.35	28,393,932.00
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	533,715,914.68	502,229,650.56
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	53,188,953.14	58,071,007.44
流动资产合计	4,495,160,510.14	2,486,389,532.26
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	1,060,496,824.80	950,428,834.79
在建工程	288,198,652.72	240,541,379.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	175,351,255.60	193,606,435.05
无形资产	135,163,729.24	105,136,641.61
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	78,572,330.61	58,415,304.98
递延所得税资产	67,666,478.67	71,394,031.59
其他非流动资产	51,237,155.84	29,559,776.48
非流动资产合计	1,856,686,427.48	1,649,082,404.33
资产总计	6,351,846,937.62	4,135,471,936.59
流动负债:		
短期借款	764,834,871.26	988,867,580.09
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	493,800,509.22	575,953,052.82
预收款项		
合同负债	19,465,955.50	4,087,844.44
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	48,039,200.72	49,586,036.35
应交税费	20,177,540.93	36,057,087.25
其他应付款	37,544,317.01	12,242,720.55
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	58,775,525.48	76,028,333.57
其他流动负债	113,840,485.36	178,479,078.32
流动负债合计	1,556,478,405.48	1,921,301,733.39
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	141,660,010.00	4,242,960.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	160,053,554.82	170,595,315.39
长期应付款	1,832,787.32	10,558,580.47
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,726,293.83	1,726,293.83
递延收益	38,966,059.92	40,207,450.66
递延所得税负债	38,722,804.06	42,204,192.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	382,951,509.96	269,534,792.65
负债合计	1,939,429,915.43	2,190,836,526.04
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	193,068,444.00	144,801,333.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,776,552,830.97	745,341,819.68
减:库存股		
其他综合收益	3,513,878.35	-23,805,144.71
专项储备	4,842,508.87	2,895,379.09
盈余公积	33,191,466.36	33,191,466.36
一般风险准备		
未分配利润	1,401,247,893.64	1,042,210,557.13
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,412,417,022.19	1,944,635,410.55
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	4,412,417,022.19	1,944,635,410.55
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,351,846,937.62	4,135,471,936.59

公司负责人:罗世兵主管会计工作负责人:王甥会计机构负责人:曾坚石

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:上海友升铝业股份有限公司

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	3,462,625,762.61	2,717,012,534.00
其中:营业收入	3,462,625,762.61	2,717,012,534.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,064,137,268.47	2,402,413,790.63
其中:营业成本	2,783,791,540.58	2,172,836,733.67
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	13,504,197.51	10,675,656.15
销售费用	18,407,814.03	18,111,712.89
管理费用	99,781,980.07	90,442,091.59
研发费用	118,311,589.35	89,904,170.23
财务费用	30,340,146.93	20,443,426.10
其中:利息费用	26,597,031.80	20,182,824.79
利息收入	-88,154.73	-463,185.66
加:其他收益	15,727,000.11	11,076,573.89
投资收益(损失以"-"号填列)		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	4,770,410.07	-13,728,036.89
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-10,889,210.28	-14,527,433.70
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,780,917.79	-23,742.29
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	406,315,776.25	297,396,104.38
加:营业外收入	1,007.03	662,369.24
减:营业外支出	1,201,484.29	1,148,749.74
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	405,115,298.99	296,909,723.88
减:所得税费用	46,077,962.48	36,892,804.14
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	359,037,336.51	260,016,919.74
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	359,037,336.51	260,016,919.74
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)	359,037,336.51	260,016,919.74
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	27,319,023.06	-20,065,357.37
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	27,319,023.06	-20,065,357.37
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	27,319,023.06	-20,065,357.37
(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	27,319,023.06	-20,065,357.37
(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	386,356,359.57	239,951,562.37
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	386,356,359.57	239,951,562.37
(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)	2.48	1.80
(二)稀释每股收益(元/股)	2.48	1.80

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:罗世兵主管会计工作负责人:王甥会计机构负责人:曾坚石

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:上海友升铝业股份有限公司

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	2,418,765,940.17	1,837,150,079.19
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	19,141,752.13	6,516,814.91
收到其他与经营活动有关的现金	17,425,331.76	22,008,070.39
经营活动现金流入小计	2,455,333,024.06	1,865,674,964.49
购买商品、接受劳务支付的现金	1,611,298,446.79	1,492,513,817.29
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	374,421,101.59	312,925,114.74
支付的各项税费	137,547,036.02	99,981,954.57
支付其他与经营活动有关的现金	148,618,332.90	159,722,777.03
经营活动现金流出小计	2,271,884,917.30	2,065,143,663.63
经营活动产生的现金流量净额	183,448,106.76	-199,468,699.14
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	615,170.10	15,000.00
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	615,170.10	15,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	264,520,261.96	172,679,949.89
投资支付的现金		
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	264,520,261.96	172,679,949.89
投资活动产生的现金流量净额	-263,905,091.86	-172,664,949.89
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,115,063,484.44	
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	632,344,779.95	705,007,480.47
收到其他与筹资活动有关的现金	97,701,962.35	95,330,369.57
筹资活动现金流入小计	2,845,110,226.74	800,337,850.04
偿还债务支付的现金	594,177,526.67	396,917,276.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,148,262.72	10,749,825.60
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	47,203,020.38	66,600,112.62
筹资活动现金流出小计	654,528,809.77	474,267,215.21
筹资活动产生的现金流量净额	2,190,581,416.97	326,070,634.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,586,480.33	-4,447,852.28
五、现金及现金等价物净增加额	2,126,710,912.20	-50,510,866.48
加:期初现金及现金等价物余额	77,698,506.50	119,049,425.46
六、期末现金及现金等价物余额	2,204,409,418.70	68,538,558.98

公司负责人:罗世兵主管会计工作负责人:王甥会计机构负责人:曾坚石

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。

上海友升铝业股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码:603418　证券简称:友升股份　公告编号:2025-009

上海友升铝业股份有限公司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。

上海友升铝业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日分别召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议,均审议通过了《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》。公司拟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 16,065.44万元,其中,置换已投入募投项目的自筹资金金额为人民币14,886.18万元,置换已支付发行费用的自筹资金金额为人民币 1,179.25万元(不含增值税)。

本次置换事项距离募集资金到账未超过6个月,符合相关法律法规的要求。保荐人国泰海通证券股份有限公司(以下简称"保荐人")对前述事项出具了无异议的核查意见。现将有关情况公告如下:

一、本次募集资金基本情况

公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海友升铝业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕1616号),获准首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票(以下简称"本次发行")4,826.7111万股,发行价格为人民币46.36元/股。本次发行募集资金总额223,766.33万元,扣除相关发行费用16,018.24万元(不含增值税),募集资金净额为207,748.09万元。

上述募集资金已于2025年9月18日全部到账,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对资金到账情况进行了审验并出具了《验资报告》(中汇会验[2025]10824号)。公司已对上述募集资金进行专户存储管理,并已与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方/四方监管协议。

二、本次募集资金投资项目情况

根据《上海友升铝业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及《上海友升铝业股份有限公司关于调整部分募投项目拟投入金额的公告》(公告编号:2025-004),本次发行募集资金净额将用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	调整前募集资金拟投入金额	调整后募集资金拟投入金额
1	云南友升轻量化铝合金零部件生产基地项目(一期)	127,085.45	127,085.45	106,028.32
2	年产50万台(套)电池托盘和20万套下车体制造项目	70,000.00	70,000.00	51,719.77
3	补充流动资金	50,000.00	50,000.00	50,000.00
合计		247,085.45	247,085.45	207,748.09

三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况及置换安排

(一)自筹资金预先投入募投项目情况

为保障募投项目建设进度,在募集资金到位前,公司以自筹资金预先投入本次发行募投项目云南友升轻量化铝合金零部件生产基地项目(一期)及年产50万台(套)电池托盘及20万套下车体制造项目。

截至2025年10月15日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额合计人民币14,886.18万元,公司拟使用募集资金进行等额置换。具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	调整后募集资金拟投入金额	自筹资金预先投入金额	拟置换金额
1	云南友升轻量化铝合金零部件生产基地项目(一期)	106,028.32	14,482.58	14,482.58
2	年产50万台(套)电池托盘和20万套下车体制造项目	51,719.77	403.61	403.61
3	补充流动资金	50,000.00	-	-
合计		207,748.09	14,886.18	14,886.18

注:上述数据如存在尾差差异,系四舍五入所致。

(二)自筹资金已支付发行费用的情况

公司本次发行的发行费用合计16,018.24万元(不含增值税)。截至2025年10月15日,公司以自筹资金已支付发行费用的实际金额合计人民币1,179.25万元,公司拟使用募集资金进行等额置换。具体情况如下:

单位:万元

序号	费用名称	不含增值税金额	自筹资金已支付金额	拟置换金额
1	保荐承销费用	12,307.15	47.17	47.17
2	审计及验资费用	1,830.36	902.36	902.36
3	律师费用	1,220.00	170.00	170.00
4	用于本次发行的信息披露费用	549.06	-	-
5	发行手续费及其他费用	111.67	59.72	59.72
合计		16,018.24	1,179.25	1,179.25

注:上述数据如存在尾差差异,系四舍五入所致。

四、本次置换事项的董事会审议程序以及是否符合监管要求

2025年10月29日,公司分别召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议,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》,均同意公司以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。上述事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。

公司本次使用募集资金置换距离募集资金到账未超过6个月,符合《上市公司募集资金监管规则》《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号一一规范运作》等相关法律规定。

五、专项意见说明

经核查,保荐人认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的事项,已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序,且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,符合《上市公司募集资金监管规则》《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号一一规范运作》等有关法律、法规和制度的规定。本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。

保荐人对公司使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金事项无异议。

特此公告。

上海友升铝业股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:603418　证券简称:友升股份　公告编号:2025-008

上海友升铝业股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

上海友升铝业股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一次会议通知和材料于2025年10月24日以邮件、微信方式送达公司全体监事,会议于2025年10月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席赵珊珊女士召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《上海友升铝业股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过了《关于2025年第三季度报告的议案》。

公司2025年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及上海证券交易所的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《上海友升铝业股份有限公司2025年第三季度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议并通过了《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》。

截止2025年10月15日,公司以自筹资金预先投入募投项目并支付了部分发行费用共计人民币16,065.44万元。公司本次使用募集资金予以全部置换,其中,置换已投入募投项目的自筹资金金额为人民币14,886.18万元,置换已支付发行费用的自筹资金金额为人民币1,179.25万元(不含增值税)。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《上海友升铝业股份有限公司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公告》(公告编号:2025-009)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)审议并通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》。

公司及子公司计划在募集资金投资项目实施期间,根据实际需要并经相关审批后使用自有资金、银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金,之后定期以募集资金等额置换,并从募集资金专户划转至公司及子公司一般账户,该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。上述置换事项在自有资金、银行承兑汇票、信用证等方式支付后的六个月内实施完毕。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《上海友升铝业股份有限公司关于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2025-010)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海友升铝业股份有限公司监事会

2025年10月30日

证券代码:603418　证券简称:友升股份　公告编号:2025-007

上海友升铝业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

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

上海友升铝业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次会议通知和材料于2025年10月24日以邮件、微信方式送达公司全体董事,会议于2025年10月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人(其中:委托出席董事人数0人,以通讯表决方式出席会议的人数3人)。会议由董事长罗世兵先生召集并主持,公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《上海友升铝业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过了《关于2025年第三季度报告的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《上海友升铝业股份有限公司2025年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议并通过了《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》。

截至2025年10月15日,公司以自筹资金预先投入募投项目并支付了部分发行费用共计人民币16,065.44万元。公司拟使用募集资金予以全部置换,其中,置换已投入募投项目的自筹资金金额为人民币14,886.18万元,置换已支付发行费用的自筹资金金额为人民币1,179.25万元(不含增值税)。

保荐人对本议案出具了核查意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《上海友升铝业股份有限公司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公告》(公告编号:2025-009)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(