公司代码:603312　　公司简称:西典新能

苏州西典新能源电气股份有限公司

【2025】年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,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http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

公司第二届董事会第十二次会议,审议通过的2025年度利润分配预案为:拟以公司2025年度利润分配实施股权登记日的总股本为基数(扣除公司回购专用证券账户中的股份),向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税),共计派发人民币63,057,128.00元(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本,本预案尚需提交股东会审议。

加上2025年中期已派发现金红利人民币62,738,732.00,2025年度累计现金分红及回购注销金额179,137,252.98元,占公司当年合并报表归属于上市公司股东的净利润的68.68%。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

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	西典新能	603312	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李冬	霍丽平
联系地址	苏州高新区金枫路359号	苏州高新区金枫路359号
电话	0512-66165979	0512-66165979
传真	0512-66165979	0512-66165979
电子信箱	IR@wdint.com	IR@wdint.com

2.报告期公司主要业务简介

公司主营业务为电连接产品的研发、设计、生产和销售,主要产品包括电池连接系统、工业电气母排、电控母排。产品广泛应用于新能源汽车、电化学储能、轨道交通、工业变频、新能源发电等领域。

2025年,公司实现营业收入278,177.65万元,较去年同期增长28.52%;归属于上市公司股东的净利润26,084.00万元,较去年同期增长14.50%。

其中,电池连接系统业务板块受益于下游新能源汽车、电化学储能需求的持续增长,全年实现收入23.15亿元,较去年同期增长38.73%。

电控母排业务实现收入1.75亿元,较去年同期减少29.39%,工业电气母排实现收入1.96亿元,较去年同期增长13.84%。

报告期内,电池连接系统产品实现销量866.04万件,较去年同期增长41.34%,保持稳定增长态势。

报告期内,公司FPC薄膜热压技术取得阶段性成果,储能出货量呈现逐年提升态势,全年各项经营指标稳中向好。

(一)推进项目建设,完善产能布局

为加快动力电池和储能业务的扩产,公司于2023年实施苏州工厂的扩建和西部工厂的落地,2025年,公司苏州工厂已完成电池连接系统扩产,成都工厂已完成土建工程,2026年将搬入使用。

报告期内,为进一步落实公司的发展战略,推动海外业务发展进程,公司启动海外工厂布局,第一个海外工厂已落户泰国春武里府,前期先以租赁厂房的方式实施。泰国生产基地是公司全球化布局的第一站,为公司快速响应海外客户及下一步拓展东南亚、欧洲、北美等市场奠定了全面发力的基础。

(二)新技术产品实现稳定批量应用

报告期内,在技术创新方面,薄膜、直焊、FPC采样技术,均已实现稳定应用于电池连接系统多种方案,并稳定大批量供货于部分车型。

(三)推进数字化建设,提升运营管理效率

报告期内,公司优化完善了前端生产、供应链、仓储配送一体化管理平台,实现了多系统之间的有效协作、数据同步、实时数据共享、互动,使生产控制更加准确和高效,大幅提升了管理效率。

(四)持续升级新工艺,开拓新技术路线

公司在行业内率先推出薄膜技术,该技术采用了单层薄膜热压合技术,与以往的热压合技术相比,材料成本降低,自动化程度提高,降低了产品的整体成本。与吸塑托盘简易电池连接系统相比,既降低了产品成本又提高了产品可靠性。2025年,公司不断对该技术工艺、制程、设备效率、自动化程度、良率、能耗等多方面进行提升,使产线效率大幅提升。

(五)产业链延伸,成本管控优势提升

报告期内,公司实现FPC替代FPC信号采集技术批量稳定供货,公司将FFC信号采集组件车间独立至子公司模式发展,为进一步使其做大做强,突显规模化效应,提升公司成本管控优势和产品竞争力。

(六)优化人力资源配置,增强人才核心竞争力

报告期内,公司立足当前,着眼未来,提升全员能力,开展岗位技能、管理能力等全方位的内外训课程;搭建核心岗位任职资格体系,建立人才发展通道,培养复合型、多面手管理干部梯队;围绕着公司战略进行组织变革,优化组织结构,提升组织效率,使内部管理更加科学高效。

3.公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	2,798,864,041.76	2,765,812,612.13	1.19	1,451,957,798.80
归属于上市公司股东的净资产	1,779,116,191.43	1,681,755,650.37	5.79	642,297,395.51
营业收入	2,781,776,536.47	2,164,534,313.12	28.52	1,835,336,968.23
利润总额	300,605,883.34	261,633,168.34	14.90	234,203,795.98
归属于上市公司股东的净利润	260,840,013.49	227,814,553.78	14.50	198,120,426.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	258,013,933.87	218,627,944.36	18.02	194,939,837.12
经营活动产生的现金流量净额	218,339,353.17	153,444,186.43	42.29	153,464,331.20
加权平均净资产收益率(%)	14.97	13.91	增加1.06个百分点	36.62
基本每股收益(元/股)	1.62	1.44	12.50	1.63
稀释每股收益(元/股)	1.62	1.44	12.50	1.63

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	707,352,750.34	684,712,911.02	701,558,035.35	688,152,839.76
归属于上市公司股东的净利润	71,848,745.94	67,176,704.94	71,837,501.81	49,977,060.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	72,235,840.63	65,729,313.68	70,917,694.94	49,131,084.62
经营活动产生的现金流量净额	-89,730,029.33	-6,998,449.46	110,837,092.90	204,230,739.06

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4.股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	12,396
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,272
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

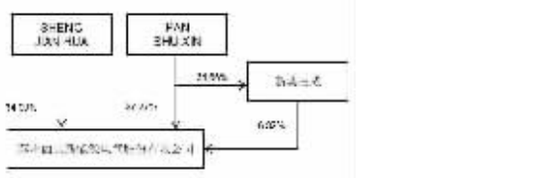
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
SHENG JIAN HUA	0	54,540,000	34.09	54,540,000	无		境外自然人
PAN SHU XIN	0	43,632,000	27.27	43,632,000	无		境外自然人
苏州新典志成企业管理合伙企业(有限合伙)	0	10,908,000	6.82	10,908,000	无		境内非国有法人
广州工控产投私募基金管理有限公司-广州广粤产业投资基金合伙企业(有限合伙)	0	2,756,719	1.72	0	无		其他
长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙)	-4,814,100	2,457,900	1.54	0	无		境内非国有法人
厦门达拉电子股份有限公司	0	2,424,000	1.52	0	无		境内非国有法人
苏州汇财创业投资合伙企业(有限合伙)	-476,000	1,948,000	1.22	0	无		境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司-华安聚优精选混合型证券投资基金	1,545,056	1,545,056	0.97	0	无		其他
纪莹莹	343,206	1,017,375	0.64	0	无		境内自然人
苏州西典新能源电气股份有限公司-第一期员工持股计划	2,714	910,257	0.57	0	无		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.SHENG JIAN HUA 和 PAN SHU XIN 系夫妻关系。 2.PAN SHU XIN 直接持有新典志成64.06%的合伙份额,并担任新典志成执行事务合伙人。 3.除此之外,本公司未知前10名无限售条件股东之间及其与前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5.公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.公司应当根据重要性原则,披露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。

报告期内,公司实现营业收入278,177.65万元,较去年同期增长28.52%;归属于上市公司股东的净利润26,084.00万元,较去年同期增长14.50%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,801.39万元,较去年同期增长18.02%。

2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603312　证券简称:西典新能　公告编号:2026-013

苏州西典新能源电气股份有限公司关于变更公司注册资本及修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

苏州西典新能源电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月27日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及修改(公司章程)并办理工商变更登记的议案》,现将有关情况公告如下:

一、公司注册资本变更情况

公司于2024年9月12日召开第一届董事会第二十次会议,于2024年9月30日召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购的股份拟全部用于注销并减少注册资本。具体内容详见公司于2024年9月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-054)。

2025年10月,公司回购的1,600,500股已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成注销登记手续。公司总股本由161,600,000股变更为159,999,500股,注册资本由161,600,000元变更为159,999,500元,并对《公司章程》第六条、第十九条、第二十条进行修订。

二、《公司章程》修订情况

修订前《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币16,160万元。	第六条 公司注册资本为人民币15,999.95万元。

修订前:

第十九条 公司股份总数为16,160万股,全部为普通股。公司整体变更为股份有限公司时股份总数为12,120万股,均为人民币普通股,股东名称、持股数额及比例、出资方式及出资时间如下:

修订后:

第十九条 公司发起人及其认购的股份数、持股比例、出资方式和出资时间如下:

第二十条 经中国证监会注册首次向社会公众发行人民币普通股40,400,000股之前,公司的股份总数为12,120万股,每股面值为人民币1元,均为普通股。经中国证监会注册首次向社会公众发行人民币普通股40,400,000股之后,公司股份总数为16,160万股,每股面值为人民币1元,均为普通股。	第二十条 公司已发行的股份数为15,999.95万股,均为普通股,每股面值人民币1.00元。

除上述条款修改外,《公司章程》其他内容未做变动,修改后的《公司章程》将刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

上述事项尚需提交公司股东会审议,董事会提请股东会授权公司经营层办理变更公司注册资本及修改《公司章程》工商变更登记手续(最终以市场监督管理局核准的内容为准)。

特此公告。

苏州西典新能源电气股份有限公司
董事会
2026年3月28日

证券代码:603312　证券简称:西典新能　公告编号:2026-009

苏州西典新能源电气股份有限公司关于使用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:

- 现金管理受托方:商业银行等金融机构。
- 现金管理额度及期限:苏州西典新能源电气股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用额度不超过人民币3亿元(含)的闲置自有资金进行现金管理,有效期自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开日前有效。在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。
- 现金管理产品:本公司将按照相关规定严格控制风险,投资对象为安全性高、流动性好的保本型投资产品,包括不限于银行结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证等。
- 履行的审议程序:公司于2026年3月27日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。
- 特别风险提示:公司拟购买的理财产品属于风险较低的投资品种,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。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,因此短期投资的实际收益不可预期。

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理额度及期限

公司拟使用额度不超过人民币3亿元(含)的闲置自有资金进行现金管理,有效期自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开日前有效,在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。

(二)资金来源

本次现金管理的资金来源为公司闲置的自有资金。

(三)投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,投资对象为安全性高、流动性好的保本型投资产品,包括不限于银行结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证等。投资风险可控,该等产品不得用于质押,不得用于证券投资为目的的投资行为。

(四)实施方式

公司董事会授权董事长在上述现金管理额度范围内,根据实际情况具体办理实施相关事项并签署相关文件。

(五)信息披露

公司将按照《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》等相关法律、法规以及规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

(六)关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品,本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

(七)审议程序

公司于2026年3月27日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下,使用不超过人民3亿元闲置自有资金进行现金管理,投资对象为安全性高、流动性好的保本型投资产品,包括不限于银行结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证等。有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日前有效。

二、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

尽管公司拟购买的理财产品属于风险较低的投资品种,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。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,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜,确保现金管理资金安全。

2、公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制现金管理风险。

4、公司使用自有资金进行现金管理的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。

5、公司独立董事、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。

三、对公司的影响

公司使用日有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过对自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司及股东获得更多的回报。

四、专项意见说明

(一)董事会审计委员会意见

为提高自有资金使用效率,同意公司在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下,对最高额度不超过人民币3亿元(含)的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品,单项投资产品期限最长不超过一年。

特此公告。

苏州西典新能源电气股份有限公司
董事会
2026年3月28日

证券代码:603312　证券简称:西典新能　公告编号:2026-011

苏州西典新能源电气股份有限公司关于2025年度公司募集资金存放、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许可[2023]2064号文《关于同意苏州西典新能源电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准,公司首次公开发行普通股(A股)4,040.0000万股,每股面值1元,每股发行价格人民币29.02元,募集资金总额人民币117,240.80万元,扣除发行费用合计19,938.27万元后的募集资金净额为97,302.53万元。上述资金到位情况经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《验资报告》(容诚验字[2024]215Z0004号)。

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司根据《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》等相关规定,并结合公司实际情况,制定了《苏州西典新能源电气股份有限公司募集资金管理办法》。

2024年1月,根据前述监管机构的规定以及《苏州西典新能源电气股份有限公司募集资金管理办法》的要求,公司和华泰联合证券分别与募集资金专户开户银行苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行、中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,分别与中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国民生银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州虎丘支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司于2025年6月24日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》,于2025年8月28日披露了《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》(公告编号:2025-066),新增实施主体苏州西典新能源汽车电子有限公司,公司再次与中国民生银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》、《募集资金专户存储四方监管协议(范本)》不存在重大差异。

根据《募集资金管理办法》的规定,公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。同时根据《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的规定,公司(或子公司)一次或12个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过5,000.00万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的,专户存储银行应及时通知保荐机构华泰联合证券;专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。截止2025年末,《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》履行状况良好。

截至2025年12月31日,公司募集资金专户存储情况列示如下:

单位:人民币万元

户名	开户行	账号	账户余额(万元)	备注
苏州西典新能源电气股份有限公司	中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	1102170719200658362	-	已销户
苏州西典新能源电气股份有限公司	中国民生银行股份有限公司苏州分行	643488118	35.86	无
苏州西典新能源电气股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州虎丘支行	86031110000180694	135.88	无
苏州西典新能源电气股份有限公司	苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行	51608000001607	200.85	无
苏州西典新能源电气股份有限公司	中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	32250198936000006899	-	已销户
苏州西典新能源电气股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州高新技术开发区科技城支行	8112001012500774936	-	已销户
苏州西典新能源电气股份有限公司	中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	543080105073	3,648.85	无
成都西典新能汽车电子有限公司	中国民生银行股份有限公司苏州分行	643487400	1,315.71	募投项目实施主体
成都西典新能汽车电子有限公司	宁波银行股份有限公司苏州虎丘支行	86011110000144017	-	募投项目实施主体
苏州西典新能源汽车电子有限公司	中国工商银行股份有限公司苏州新区明山路支行	1102170719200657460	-	已销户
苏州西典新能源汽车电子有限公司	中国民生银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	653213758	3,995.48	募投项目实施主体
合计			9,332.63	无

三、2025年度募集资金实际使用情况及结余情况

截至2025年12月31日,公司累计使用募集资金81,676.86万元,尚未使用完毕募集资金27,732.63万元(含利息收入及现金管理本金及收益,其中募集资金专户余额9,332.63万元,现金管理购买理财产品18,400.00万元),公司相关募投项目的具体结余情况如下:

项目	金额(万元)
一、募集资金总额	117,240.80
其中:超募资金金额	20,336.01
减:直接支付发行费用	9,938.27
二、募集资金净额	107,302.53
减:以前年度募投项目投入金额	57,478.27
本年度募投项目投入金额	24,198.68
银行手续费支出(累计)	0.43
加:募集资金扣除现金及利息收入(累计)	2,107.39
其他-超募资金回购股份余额转回	0.10
三、截至2025年12月31日募集资金余额	27,732.63
其中:截至2025年12月31日募集资金专户余额	9,332.63
现金管理购买理财产品	18,400.00

注1:由于四舍五入原因,上表中分项之和与合计项之间可能存在尾差。

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照相关规定存储和使用募集资金,截至2025年12月31日,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币81,676.86万元,具体情况详见附表《2025年度募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

本年度公司不存在募集资金先期投入及置换的情况。

(三)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2024年2月26日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第八次会议,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的议案》,同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下,使用不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好的保本型投资产品,包括不限于银行结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证等。有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内有效,在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。2024年3月14日,公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过了上述事项。

公司于2024年8月12日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下,在原30,000.00万元额度基础上增加40,000.00万元(含)的闲置募集资金进行现金管理,用合计使用不超过人民币70,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好的保本型投资产品,包括不限于银行结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证等。有效期自股东大会审议通过之日起至2025年3月13日内有效,在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。2024年8月30日,公司召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了上述事项。

为提高募集资金使用效率和效益,公司于2025年2月24日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下,使用不超过人民币40,000万元(含)暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好的保本型投资产品,包括不限于银行结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证等。有效期自股东会审议通过之日起十二个月内有效,在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。公司已于2025年3月13日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了上述事项。

截至2025年12月31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币18,400.00万元,具体情况如下:

单位:人民币万元

受托方	产品名称	产品类型	理财余额	起始日期	终止日期	预期年化收益率	赎回情况
民生银行	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款(定期开放型浮动款)(SDGB240002Y)	保本浮动收益型	3,000.00	2024-12-6	无固定到期日,可随时支取	1.2%-1.9%	未到期
宁波银行	2025年单位结构性存款7202504087号	保本浮动收益型	6,000.00	2025-10-16	2026-1-16	1.00%-2.00%	未到期
苏州银行	2025年第284期标准化结构性存款(产品编码:2025102833000001460 5)	保本浮动收益型	3,000.00	2025-11-3	2026-2-11	1.05%或1.95%或2.15%	未到期
宁波银行	2025年单位结构性存款7202504404号	保本浮动收益型	2,900.00	2025-11-10	2026-2-9	1.00%-2.07%	未到期
宁波银行	2025年单位结构性存款7202504470号	保本浮动型	2,200.00	2025-11-17	2026-2-13	1.00%-1.95%	未到期
苏州银行	单位结构性存款7天周期滚存型1号(产品编码:2023021033000000883)	保本浮动收益型	1,300.00	2025-12-15	无固定到期,可随时支取	1.0%或1.65%或1.85%	未到期
合计			18,400.00				

(四)用超募资金永久补充流动资金情况或归还银行贷款情况

本年度公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(五)使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份

本年度公司不存在使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)

无。

(七)节余募集资金使用情况

本公司募集资金投资项目尚未投资完成,不存在结余募集资金。

(八)募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)认为西典新能《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制,公允反映了西典新能2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,西典新能严格执行募集资金专户存储制度,有效执行监管协议,募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形;截至2025年12月31日,西典新能不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形;募集资金具体使用情况与已披露情况一致,不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对西典新能在2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

苏州西典新能源电气股份有限公司
董事会
2026年3月28日

证券代码:603312　证券简称:西典新能　公告编号:2026-010

苏州西典新能源电气股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

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。

- 拟开展业务品种:公司及子公司拟向金融机构申请不超过13.30亿元的授信额度,本次申请授信额度不项,需提交公司股东会审议批准,并提请股东会授权公司法定代表人签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

(十二)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

同意公司使用额度不超过人民币3亿元(含)的闲置自有资金进行现金管理,有效期自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开日前有效。在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。

本议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-009)。

(十三)审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响,降低外汇风险,在保证日常运营资金需求的情况下,同意公司及子公司在2026年开展总额不超过2,000万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务,且任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过股东会审议额度。在前述额度及决议有效期内,资金可循环使用,具体金额以单日外汇套期保值最高余额为准,不以发生额重复计算。

本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。

- 特别风险提示:公司及子公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不以投机为目的,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,有利于公司稳健经营,防范汇率大幅波动对公司的不良影响。但是进行外汇套期保值业务也会存在汇率波动、履约、内部操作、客户违约等风险。

一、外汇套期保值情况概述

(一)外汇套期保值目的

根据公司战略业务发展情况,当汇率出现较大波动时,汇兑损益可能对公司的经营业绩造成的影响也随之增大。为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响,降低外汇风险,在保证日常运营资金需求的情况下,公司及子公司在 2026年与银行开展外汇套期保值等业务,来降低汇率波动对公司经营利润的影响,以期提应对汇率市场的不确定性。

(二)交易方式

公司及子公司的外汇套期保值业务主要基于外币需求,在境内外具有相应业务经营资质的商业银行办理以锁定汇率风险和成本为目的的外汇交易,包括远期结售汇等外汇衍生产品业务。

(三)业务规模及资金来源

2026年度公司及子公司开展的外汇套期保值业务总额不超过2,000万美元或其他等值外币,且任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过股东会审议额度。本次拟开展的外汇套期保值业务交易的内容主要是货币互换、远期购汇、结售汇、外汇互换及其他外汇衍生产品或上述产品的组合。在前述额度及决议有效期内,资金可循环使用,具体金额以单日外汇套期保值最高余额为准,不以发生额重复计算。交易场所为与公司不存在关联关系的境内金融机构。

- 履行的审议程序:公司于2026年3月27日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。
- 特别风险提示:公司及子公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不以投机为目的,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,有利于公司稳健经营,防范汇率大幅波动对公司的不良影响。但是进行外汇套期保值业务也会存在汇率波动、履约、内部操作、客户违约等风险。

(一)外汇套期保值情况概述

(一)外汇套期保值目的

根据公司战略业务发展情况,当汇率出现较大波动时,汇兑损益可能对公司的经营业绩造成的影响也随之增大。为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响,降低外汇风险,在保证日常运营资金需求的情况下,公司及子公司在 2026年与银行开展外汇套期保值等业务,来降低汇率波动对公司经营利润的影响,以期提应对汇率市场的不确定性。

(二)交易方式

公司及子公司的外汇套期保值业务主要基于外币需求,在境内外具有相应业务经营资质的商业银行办理以锁定汇率风险和成本为目的的外汇交易,包括远期结售汇等外汇衍生产品业务。

(三)业务规模及资金来源

2026年度公司及子公司开展的外汇套期保值业务总额不超过2,000万美元或其他等值外币,且任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过股东会审议额度。本次拟开展的外汇套期保值业务交易的内容主要是货币互换、远期购汇、结售汇、外汇互换及其他外汇衍生产品或上述产品的组合。在前述额度及决议有效期内,资金可循环使用,具体金额以单日外汇套期保值最高余额为准,不以发生额重复计算。

(四)交易期限

本次授权期限为自公司2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

(五)授权事项

为规范公司及下属子公司外汇衍生品交易业务,确保公司资产安全,在公司股东会审议批准的前提下,由公司股东会授权董事会,并由董事会进一步授权公司财务部在股东会审议批准的额度范围内根据业务情况、实际需求开展外汇衍生品交易业务工作。

二、审议程序

公司于2026年3月27日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、风险分析及风控措施

(一)风险提示

公司及子公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不以投机为目的,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,有利于公司稳健经营,防范汇率大幅波动对公司的不良影响。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险:

(1)汇