公司代码:603284 公司简称:林平发展

安徽林平循环发展股份有限公司

【2026】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本公司董事会及董事、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

无

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
人民币普通股(A股)	上海证券交易所	林平发展	603284	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王善彬	阚炯炯
电话	0667-2201210	0667-2201210
办公地址	萧县圣泉镇北城村	萧县圣泉镇北城村
电子信箱	lp6526888@126.com	lp6526888@126.com

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	3,391,647,185.26	2,762,470,176.28	22.78
归属于上市公司股东的净资产	2,227,487,894.34	1,538,697,560.12	45.41
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,727,092,608.78	1,223,794,497.63	41.13
利润总额	116,406,291.23	91,418,993.50	27.33
归属于上市公司股东的净利润	116,406,291.23	91,418,993.50	27.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	113,159,821.86	91,287,787.00	23.96
经营活动产生的现金流量净额	87,570,842.69	77,157,682.33	13.50
加权平均净资产收益率(%)	5.78	6.60	减少0.82个百分点
基本每股收益(元/股)	1.68	1.62	3.70
稀释每股收益(元/股)	1.68	1.62	3.70

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)						16,544
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	
李建设	境内自然人	63.65	48,000,000	48,000,000	无	0
萧县民基投资有限责任公司	国有法人	8.70	6,561,100	6,561,100	质押	3,280,000
共青城浩腾投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.66	2,000,000	2,000,000	无	0
高盛公司有限责任公司	其他	0.25	189,399	0	无	0
金建武	境内自然人	0.23	171,300	0	无	0
杨金生	境内自然人	0.22	162,700	0	无	0
陈训超	境内自然人	0.21	161,600	0	无	0
中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金	其他	0.15	115,038	0	无	0
沈振海	境内自然人	0.15	112,900	0	无	0
周松	境内自然人	0.14	105,400	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人李建设先生为共青城浩腾投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人。除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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:603284 证券简称:林平发展 公告编号:2026-031

安徽林平循环发展股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

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、董事会召开情况

根据《中华人民共和国公司法》及《安徽林平循环发展股份有限公司章程》的规定和程序,安徽林平循环发展股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2026年8月14日下午15:00在公司会议室以现场结合通讯形式召开,会议通知于2026年8月4日以电子邮件方式送达全体董事,会议应到董事9名,实到董事9名,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《安徽林平循环发展股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长李建设先生召集并主持,公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决,形成决议如下:

1、审议通过《关于公司(2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告)的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

2、审议通过《关于公司(2026年半年度报告)全文及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司董事认为公司2026年半年度报告全文及其摘要内容真实、准确、完整地反映了2026年半年度公司财务和经营状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽林平循环发展股份有限公司2026年半年度报告》《安徽林平循环发展股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

安徽林平循环发展股份有限公司

董事会

2026年8月18日

证券代码:603284 证券简称:林平发展 公告编号:2026-032

安徽林平循环发展股份有限公司2026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

根据中国证券监督管理委员会2025年12月30日核发的《关于同意安徽林平循环发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕3019号文),公司向社会公众首次公开发行人民币普通股(A股)1,885.3700万股,并于2026年2月10日在上海证券交易所上市(以下简称“本次发行”)。每股的发行价格为37.88元/股,本次发行募集资金总额71,417.82万元,扣除发行费用(不含增值税)9,008.49万元后,募集资金净额为62,409.33万元。截至2026年2月5日止,公司收到国联民生承销保荐转入的股东认缴股款扣除保荐费及承销费(不含增值税)后汇入的募集资金人民币65,904.39万元(含公司前期使用自有资金支付的以及尚未支付的审计及验资费用、律师费用和用于本次发行的信息披露费用等其他发行费用)。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2026年2月5日出具了信会师报字[2026]第ZF10019号验资报告。为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了募集资金专项账户。

截至2026年6月30日,公司募集资金基本情况如下:

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2026年首次公开发行股份									
募集资金到账日期	2026年2月10日									
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日									
项目	金额									
一、募集资金总额	71,417.82									
其中:超募资金金额	0.00									
减:直接支付发行费用	9,008.49									
二、募集资金净额	62,409.33									
减:										
以前年度已使用金额	0.00									
本年度使用金额	38,577.56									
暂时补流金额	0.00									
现金管理金额	20,000.00									
银行手续费支出及汇兑损益	0.07									
其他-具体说明	0.00									
加:										
募集资金利息收入	6.91									
其他-尚未支付发行费用	132.21									
三、报告期末募集资金余额	6,970.83									

注1:其他-尚未支付发行费用132.21万元主要系尚未支付的少量审计及验资费用、律师费用等其他发行费用

注2:报告期期末募集资金余额未包含现金管理金额

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,依照《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》等有关法律法规的规定,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》,报告期内公司严格按照公司制度使用募集资金。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—一规范运作》等有关规定,公司开立了募集资金专项账户,并与开户银行、保荐机构共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称《三方监管协议》)。协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至2026年6月30日,公司募集资金具体存储情况如下:

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称										
募集资金到账时间										
本次报告期										
项目										
一、募集资金总额										
其中:超募资金金额										
减:直接支付发行费用										
二、募集资金净额										
减:										
以前年度已使用金额										
本年度使用金额										
暂时补流金额										
现金管理金额										
银行手续费支出及汇兑损益										
其他-具体说明										
加:										
募集资金利息收入										
其他-尚未支付发行费用										
三、报告期末募集资金余额										

注1:公司年产90万吨绿色环保智能制造新材料项目(二期)达到预定可使用状态时间为2026年3月,截至2026年6月30日累计投入进度为71.16%,剩余款项为工程和设备尾款等费用;

注2:2026年上半年公司集中精力推进年产90万吨绿色环保智能制造新材料项目(二期)的建设与运营,公司年产60万吨生物基纤维绿色智能制造新材料项目尚未开始建设。2026年7月,公司已与核心纸机设备供应商维美德签署年产60万吨生物基纤维绿色智能制造新材料项目纸机购买协议,目前该项目建设正稳步推进中。

发行名称				2026年首次公开发行股份	
募集资金到账时间				2026年2月5日	
账户名称	开户银行	银行账号		报告期末余额	账户状态
林平发展	中国建设银行股份有限公司萧县支行	34050172730800003858		4,015.56	使用中
林平发展	中国建设银行股份有限公司萧县支行	34050172730800003859		2,966.27	使用中

注:报告期期末余额未包含现金管理金额

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

公司严格按照《管理制度》使用募集资金,公司募投项目的资金使用情况详见附表1: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

公司于2026年3月3日召开第二届董事会审计委员会2026年第一次会议,于2026年3月4日召开第二届董事会第十一次会议,分别审议通过了《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》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的金额合计34,824.04万元人民币。本次置换事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定,保荐机构出具了核查意见,会计师事务所出具了鉴证意见。

募集资金置换先期投入表

单位:万元 币种:人民币

发行名称				2026年首次公开发行股份	
募集资金到账时间				2026年2月5日	
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
年产90万吨绿色环保智能制造新材料项目(二期)	118,670.00	34,412.02	34,412.02	2026/4/13	2026/3/4

依据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具的信会师报字[2026]第ZF10019号《验资报告》,公司已收到承销商国联民生证券承销保荐有限公司划入募集资金款总计65,904.39万元(系本次募集资金总额人民币71,417.82万元扣除承销及保荐费用(不含税)5,513.43万元后的款项),为保证公司上市工作的正常运行,公司已使用自筹资金支付部分发行费用,截至2026年2月5日,发行费用中412.02万元(不含税)已从公司自有资金账户支付,本次置换金额412.02万元。截至2026年2月5日止,公司用自筹资金实际已支付各项发行费用情况如下:

单位:万元 币种:人民币

类别	自筹资金预先支付	置换金额
保荐及承销费用	200.00	200.00
审计及验资费用	84.91	84.91
律师费用	120.00	120.00
发行手续费及其他费用	7.11	7.11
合计	412.02	412.02

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2026年3月4日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过2亿元的闲置募集资金投资用于购买安全性高、流动性好、产品期限不超过十二个月、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),在授权额度范围内资金可循环使用。公司保荐机构已对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2026年3月6日披露在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的《安徽林平循环发展股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-006)及2026年4月29日披露在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的《安徽林平循环发展股份有限公司关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2026-020)。

募集资金现金管理审核情况表

币种:人民币

发行名称				2026年首次公开发行股份	
募集资金到账时间				2026年2月5日	
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式		计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
不超过人民币200亿元(含本数)的闲置募集资金	公司使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、产品期限不超过十二个月、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等);上述投资产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。		2026/3/4	2027/3/4(使用期限自2026/3/4董事会审议通过之日起不超过12个月)	2026/3/4

募集资金现金管理明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称				2026年首次公开发行股份						
募集资金到账时间				2026年2月5日						
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率(%)	利息金额
安徽林平循环发展股份有限公司	中国建设银行股份有限公司萧县支行	单位人民币定期型结构性存款	结构性存款	10,000.00	2026/4/29	2026/10/29	-	10,000.00	0.85-2.1	-
安徽林平循环发展股份有限公司	中国建设银行股份有限公司萧县支行	单位人民币定期型结构性存款	结构性存款	10,000.00	2026/4/29	2026/10/29	-	10,000.00	0.85-2.1	-

(五)募集资金使用的其他情况

鉴于公司向社会公开发行人民币普通股募集资金净额为 624,093,298.93 元人民币,低于《安徽林平循环发展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》中披露的拟投入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施,结合公司实际情况,公司对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司于2026 年 3 月 3 日召开第二届董事会审计委员会2026年第一次会议并于2026年3月4日召开第二届董事会第十一次会议,分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。保荐人国联民生证券承销保荐有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司于2026年3月6日披露的《安徽林平循环发展股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2026-005)。

公司于 2026 年 3 月 3 日召开第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议,并于 2026 年 3 月 4 日召开第二届董事会第十一次会议,分别审议通过了《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》,同意公司在募投项目实施期间,根据实际情况并经内部相关审批后使用自有资金、银行承兑汇票、信用证等方式先行支付募投项目所需资金,并定期以募集资金等额置换,即从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司审计委员会对该事项发表了明确同意的意见,保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2026年3月6日披露的《安徽林平循环发展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:2026-007)。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)募投项目变更情况

报告期内,公司不存在募投项目变更情况。

(二)募投项目对外转让或置换情况

报告期内,公司不存在募投项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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—一规范运作》的规定和要求及公司《募集资金管理制度》使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作。不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的,应在专项报告分别说明。

公司不存在两次以上融资情形。

特此公告。

安徽林平循环发展股份有限公司董事会

2026年8月18日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2026年首次公开发行股份									
募集资金到账日期	2026年2月5日									
本年度投入募集资金总额	38,577.56									
已累计投入募集资金总额	38,577.56									
变更用途的募集资金总额	不适用									
变更用途的募集资金总额比例	不适用									
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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(具体到月份)
年产90万吨绿色环保智能制造新材料项目(二期)	生产建设	不适用	50,000.00	50,000.00	50,000.00	35,577.56	35,577.56	-14,422.45	71.16	2026年3月
年产60万吨生物基纤维绿色智能制造新材料项目	生产建设	不适用	70,000.00	12,409.33	12,409.33	0.00	0.00	-12,409.33	0.00	不适用
合计			120,000.00	62,409.33	62,409.33	35,577.56	35,577.56	-26,831.78	57.01	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
募投项目先期投入及置换情况	详见本报告之三(二)之说明									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本报告之三(四)之说明									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用									
募集资金结余的金额及原因	不适用									
募集资金其他使用情况	详见本报告之三(五)之说明									

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。

注4:以上所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。

注5:上表中“补充流动资金”募集资金截至期末投入进度已超过100%,系因实际募集资金投入金额包含了用于补充流动资金的募集资金及该账户中的银行利息收入。

注6:原募投项目“后市场能力提升项目”变更为“投资定制深远海运维母船项目”的具体情况请参见本公告“四、变更募投项目的资金使用情况”之“(一)以前年度变更情况”。

注7:经董事会一届十次会议和监事会一届六次会议审议通过,募投项目“陆上风电机组柔性化生产技改项目”的实施主体由公司全资子公司上海电气能源装备(内蒙古)有限公司变更为上海电气风电云南有限公司,实施地点由内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市相应变更为云南省玉溪市华宁县。

注8:经2022年03月07日分别召开的第一届董事会2022年度第一次临时会议和第一届监事会2022年度第一次临时会议审议通过,募投项目“上海电气风电集团山东海阳测试基地项目”的实施主体和地点分别由本公司全资子公司上海电气风电集团(海阳)新能源有限公司和山东省海阳市变更为本公司全资子公司上海电气风电集团滨海风电设备有限公司和江苏省盐城市,项目名称相应变更为“上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目”。经股东会批准,公司调减该项目募集资金投资金额共计8,976.36万元。经2024年12月10日召开的第二届董事会第十三次会议审议,同意将募投项目“上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目”达到预定可使用状态日期从2024年12月31日延期至2025年12月31日。具体情况请参见本公告“四、变更募投项目的资金使用情况”之“(一)以前年度变更情况”。

注9:截至2023年12月31日,募投项目之“新产品和技术开发项目”已达到预定可使用状态并结项。本项目的各项内容均已达到项目可行性研究报告预期,具体研发成果详见董事会于2024年03月29日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-018)。截至2025年11月28日该项目累计投入金额103,287.53万元(其中使用募集资金金额101,058.52万元,专户利息2,229.01万元),本项目募集资金承诺投资总额已全部使用完毕,节余募集资金已全部补充流动资金,用于公司日常生产经营。

注10:截至2025年12月31日,募投项目之“上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目”已达到预定可使用状态并结项。截至2026年06月30日该项目累计投入金额3.42亿元,其余已签合同尚未支付金额支付完毕后,公司将依照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定履行必要的审议程序使用节余募集资金利息。本项目主要为建设风电测试基地,构建大功率海上风电机组及核心部件的综合试验验证与认证能力,重点开展风电机组整机及关键零部件的测试研究。截止目前已按项目任务书要求完成项目任务,建成全功率机舱试验台,实现发电机型式试验与传动链全功率测试,完成多款机型及核心部件试验;建成型式认证实验室,具备不同 MW 级陆海机组样机型式测试及数据分析能力,形成研发设计闭环。项目有效补齐大功率风电机组研发测试短板,大幅缩短新产品研发与认证周期,提升产品可靠性与技术稳定性,强化关键零部件技术穿透与供应链掌控能力,支撑技术迭代与自主可控,完善研发创新体系,夯实核心竞争力,服务公司长期发展战略,各项内容均达到可研报告预期。

注11:由于募投项目之一“上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目”受项目变更实施主体和地点影响,其启动时间晚于原计划。同时,为确保测试平台的技术前瞻性,公司专家组对设计方案进行了反复论证,耗时较长,并且公司审慎地实施和监督本项目设备采购、运输、安装以及调试等各个环节,导致建设周期有所延迟。公司第二届董事会于2024年12月10日召开第十三次会议,审议通过了《部分募集资金投资项目延长实施期限的议案》,同意将达到预定可使用状态日期从2024年12月31日延期至2025年12月31日。具体情况详见董事会于2024年12月11日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《部分募集资金投资项目延长实施期限的公告》(公告编号:2024-059)

注12:截至2024年06月30日,募投项目之“投资定制深远海运维母船项目”已达到预定可使用状态并结项,本项目已按照项目任务书要求完成项目任务,具体成果详见董事会于2024年08月27日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-041)。截至2025年11月28日该项目累计投入金额29,269.97万元(其中使用募集资金金额28,758.02万元,专户利息511.96万元),本项目募集资金承诺投资总额已全部使用完毕

注13:截至2024年12月31日,募投项目之“海上风电机组柔性化生产技改项目”“陆上风电机组柔性化生产技改项目”均已达到预定可使用状态并结项。以上项目均已按照项目任务书要求完成项目任务,具体成果详见董事会于2025年03月25日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-009)。截至2025年11月28日该项目累计投入金额4,258.25万元,本项目募集资金承诺投资总额已全部使用完毕。

注14:经董事会审议,募投项目之“新产品和技术开发项目”“投资定制深远海运维母船项目”“海上风电机组柔性化生产技改项目”“陆上风电机组柔性化生产技改项目”结项后的节余募集资金共计3,319.08万元永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。目前上述节余募集资金含利息共计3,319.48万元已全部用于永久补充流动资金。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:亿元 币种:人民币

发行名称	2021年首次公开发行人民币普通股(A股)股票															
募集资金到账日期	2021年06月13日															
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	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(具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
投资定制深远海运维母船项目	后市场能力提升项目	运营管理	江苏双凤船舶科技有限公司、江苏祥凤船舶科技有限公司	江苏省南通市	2.88	2.88	0	2.93	101.78%	2024年06月	不适用	是	否	2021年10月22日	2021年11月24日
上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目	上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目	研发项目	上海电气风电集团滨海风电设备有限公司	江苏省盐城市	4.49	4.49	0.02	3.42	-1.06	76.32%	2025年12月	不适用	不适用	否	2022年12月10日	2024年01月02日
合计					7.37	7.37	0.02	6.35	86.16%	-		-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	请参见本公告“四、变更募投项目的资金使用情况”。															
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	本报告期内不存在募投项目未达到计划进度的情况。															
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。															

注:“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:688660证券简称:电气风电公告编号:2026-018

上海电气风电集团股份有限公司关于对上海电气集团财务有限责任公司风险持续评估报告的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、电气财务基本情况

(一)电气财务基本信息

上海电气集团财务有限责任公司(以下简称“电气财务”)成立于1996年12月,是经中国人民银行批准设立,由国家金融监督管理总局及其派出机构监管,企业法人统一社会信用代码为91310000132248198F。

法定代表人:冯淳林

注册资本:人民币30亿元

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路211号302-382室

股东构成:上海电气集团股份有限公司的持股比例为74.625%,上海电气香港有限公司的持股比例为8.00%,上海电气控股集团有限公司的持股比例为5.00%,其他股东的持股比例合计为12.375%。

业务范围(金融许可证):(一)吸收成员单位存款;(二)办理成员单位贷款;(三)办理成员单位票据贴现;(四)办理成员单位资金结算与收付;(五)提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;(六)从事同业拆借;(七)办理成员单位票据承兑;(八)办理成员单位产品买方信贷;(九)从事固定收益类有价证券投资;(十)从事套期保值类衍生产品交易;(十一)国家金融监督管理总局批准的其他业务。

经查询,电气财务未被列为失信被执行人,资信情况良好。

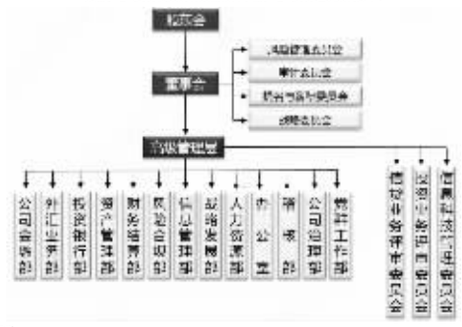
(二)电气财务股东名称、出资金额和出资比例

序号	股东名称	认缴金额(万元)	股权比例(%)
1	上海电气集团股份有限公司	223,875	74.6250
2	上海电气香港有限公司	24,000	8.0000
3	上海电气控股集团有限公司	15,000	5.0000
4	上海电气集团香港有限公司	14,250	4.7500
5	上海机电股份有限公司	7,875	2.6250
6	上海锅炉厂有限公司	3,750	1.2500
7	上海电站辅机厂有限公司	3,750	1.2500
8	上海汽轮机厂有限公司	3,750	1.2500
9	上海电气集团上海电机厂有限公司	3,750	1.2500

二、电气财务内部控制的基本情况

(一)控制环境

电气财务根据《公司法》《银行保险机构公司治理准则》以及财务公司章程等有关规定建立了由股东会、董事会和高级管理层组成的“两会一层”组织架构,形成了权力机构、决策机构、监督机构和高级管理层之间权责明确、运作规范、相互协调和相互制衡的公司治理结构及激励约束等治理运行机制。电气财务董事会下设风险管理委员会和审计委员会,充分发挥了专业委员会的决策支持和指导作用,进一步保证了电气财务决策的有效性和科学性。电气财务组织架构如下:



(二)控制活动

1、结算及资金管理

在结算及资金管理方面,电气财务根据各项监管法规,制定了《结算业务管理办法》《结算业务操作规程》《成员单位账户管理操作规程》《成员单位存款操作规程》《网上金融服务系统操作规程》《印章管理办法》及《外部密钥管理操作规程》等业务管理办法和操作规程,有效控制了业务风险。

2、信贷业务管理

电气财务制定了《法人客户授信管理办法》《授权管理办法》《资产风险分类管理办法》《客户和交易对手主体信用评级操作规程》《贷款业务管理办法》《人民币流动资金贷款操作规程》《人民币固定资产贷款操作规程》《人民币担保业务操作规程》《企业征信管理操作规程》《委托贷款操作规程》《银团贷款业务操作规程》《电子商业汇票业务操作规程》《抵押担保操作规程》及《贷款承诺类业务操作规程》等制度规章,建立了涵盖信贷业务贷前、贷中、贷后全流程的信贷风险控制体系,并严格按照规定的程序和权限审查、审批贷款。

电气财务严守监管合规底线,参考监管最新要求,致力于通过系统开发运用不断提升信贷风险管理水平。电气财务陆续开发授权模型、BI数据仓分析、同业授信管理模块,将电气财务信贷业务、信贷风险分析与信息科技有效结合,通过大数据及现代化技术有效监测、评估信贷风险,为信用风险管理提供合理判断依据,严格控制电气财务整体信用风险水平。

3、投资业务管理

电气财务制定了《资产管理业务管理办法》《投资计划操作规程》《有价证券投资交易对手准入操作规程》《金融同业授信工作操作规程》《基金投资业务操作规程》《资管产品投资业务操作规程》及《投资业务投后管理操作规程》等规章制度,建立了涵盖投资业务投前、投中、投后全流程的投资风险控制体系,并严格按照规定的程序和权限审查、审批投资业务。

电气财务参考监管最新要求,并适应投资业务发展需要,通过系统开发运用不断提升投资风险管理水平。电气财务建有并不断优化金融资产管理系统,具备投资业务审批、资金划拨审批、交易对手控制、业务交易记录、产品估值、财务核算、报表查询等功能。系统已实现场内投资业务审批全覆盖,并通过数据接口直接获取券商和银行间市场的交易数据等举措,有效降低业务操作风险。

4、信息系统控制

电气财务制定了《信息安全管理办法》《计算机信息系统管理办法》《网络安全管理操作规程》《信息系统运维操作规程》《计算机机房管理办法》《信息系统应急预案》及《新一代票据系统(电子商业汇票系统)危机处置预案》等信息技术管理制度。电气财务主要的业务系统有核心业务系统、新一代票据系统(电子商业汇票系统)等。各信息系统功能完善,运行稳定,各软、硬件设施运行情况良好。

5、审计监督

电气财务设立的稽核部是独立的内部审计部门,稽核部在其董事会领导下对电气财务内部控制的合理性、健全性和有效性进行检查、评价,定期对内部控制制度执行情况进行监督,并就内部控制存在的问题提出改进建议并监督改进。

(三)内部控制总