股票代码:000882 股票简称:华联股份 公告编号:2026-050

北京华联商厦股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华联股份	股票代码	000882
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	周剑军	田菲	
办公地址	北京市西城区阜外大街1号四川大厦东塔楼6层	北京市西城区阜外大街1号四川大厦东塔楼6层	
电话	010-68319838	010-68319838	
电子信箱	hlgf000882@sina.com	hlgf000882@sina.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	563,833,679.27	623,100,028.36	-11.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-254,215,594.65	-22,809,138.94	-1,014.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-145,497,472.88	-32,826,738.28	-343.23%
经营活动产生的现金流量净额(元)	170,988,561.54	245,765,724.00	-30.43%
基本每股收益(元/股)	-0.0938	-0.0083	-1,030.12%
稀释每股收益(元/股)	-0.0938	-0.0083	-1,030.12%
加权平均净资产收益率	-3.94%	-0.33%	-3.61%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	12,270,273,049.80	12,289,656,089.46	-0.16%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,328,021,386.54	6,585,886,668.29	-3.91%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	109,523	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,标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北京华联集团投资控股有限公司	境内国有法人	28.19%	771,609,437.00	0	质押	480,000,000.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.76%	20,735,150.00	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.63%	17,240,900.00	0	不适用	0
徐国华	境内自然人	0.57%	15,560,000.00	0	不适用	0
张坤	境内自然人	0.37%	10,000,000.00	0	不适用	0
陈水明	境内自然人	0.33%	9,133,100.00	0	不适用	0
蔡水平	境内自然人	0.29%	8,000,000.00	0	不适用	0
罗敏中	境内自然人	0.22%	6,000,000.00	0	不适用	0
薛荣生	境内自然人	0.22%	5,973,200.00	0	不适用	0
李浩敏	境内自然人	0.21%	5,873,000.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,公司控股股东华联集团与其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。公司未知其他股东是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

股票代码:000882 股票简称:华联股份 公告编号:2026-049

北京华联商厦股份有限公司关于在华联财务有限责任公司关联存贷款风险的评估报告

北京华联商厦股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据与华联财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)签署的《金融服务框架协议》,由财务公司为公司提供存款、贷款、票据承兑与贴现、结算等金融服务。截至2026年6月30日,公司在财务公司存款余额为31,239.62万元,在财务公司无贷款余额。本公司为避免与财务公司发生关联存款等金融业务安全性和流动性的风险,根据财务公司提供的有关资料和财务报表,并经本公司实地调查与核实,现对在财务公司存款的风险评估情况报告如下:

一、财务公司基本情况

华联财务有限责任公司是经原中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,设立时间为1994年3月10日。其股权结构比例为:北京华联集团投资控股有限公司占注册资本比例33%;北京华联综合超市有限公司占注册资本比例17%;银川海融兴达商业有限公司占注册资本比例16%。

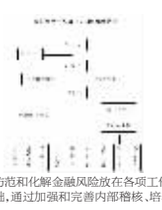
财务公司目前经营范围:企业集团财务公司服务。(吸收成员单位存款;办理成员单位贷款;办理成员单位票据贴现;办理成员单位资金结算与收付;提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;从事同业拆借;办理成员单位票据承兑;从事固定收益类有价证券投资)

财务公司统一社会信用代码91110000101502691R,法定代表人:乌作群,注册资本250,000万元,注册住所为北京市朝阳区裕民路12号一号楼9层B901、B907、B909,金融许可证机构编码L0008H211000001。

二、财务公司内部控制及风险管理机制

(一)控制环境

财务公司实行董事会领导下的总经理负责制。财务公司已按照《华联财务有限责任公司章程》中的规定建立了股东会、董事会和监事会,并且对董事会和董事、监事会和监事、经理层和高级管理人员在内部控制中的责任进行了明确规定,确立了股东会、董事会、监事会和经理层之间各负其责、规范运作、相互制衡的公司治理结构。公司组织架构设置情况如下:



财务公司把加强内控机制建设、规范经营、防范和化解金融风险放在各项工作的首位,以培养员工具有良好职业道德与专业素质及提高员工的风险防范意识作为基础,通过加强和完善内部稽核、培养教育、考核和激励机制等各项制度,全面完善公司内部控制制度。

(二)风险的识别与评估

财务公司编制完成了一系列内部控制制度,完善了风险管理体系。公司设立了对董事会负责的风险管理委员会,并制定了《风险管理委员会工作规则》。风险管理委员会下设风险管理部,负责落实公司风控各项工作。公司各部门是风控措施的具体实施单位。各部门在其职责范围内建立风险评估体系和项目责任管理制度,根据各项业务的不同特点制定各自不同的风险控制制度、标准化操作流程、作业标准和风险防范措施,各部门责任分离、相互监督,对自营操作中的各种风险进行预测、评估和控制。

(三)控制活动

1.资金管理

财务公司根据《企业集团财务公司管理办法》《商业银行内部控制指引》等国家有关部门及人民银行规定的各项规章制度,制定了《风险管理及内控体系》《同业授信管理办法》《资金计划业务管理办法》等管理办法和业务操作流程,有效控制了业务风险。

(1)在资金计划管理方面,财务公司业务经营严格遵循《资金计划业务管理办法》和相关业务流程,通过制定和实施资金计划有效调控资金,保证公司资金的安全性、流动性和效益性。

(2)在成员单位存款业务方面,财务公司制定了《协定存款管理办法》《通知存款管理办法》《定期存款管理办法》和《结算账户管理办法》等制度对集团公司和成员单位的协定存款、通知存款、定期存款业务和存款账户进行规范,严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则保障成员单位资金的安全,维护各当事人的合法权益。

(3)资金集中管理和内部转账结算业务方面,成员单位在财务公司开设结算账户,通过登入财务公司网银结算平台网上提交指令或通过向财务公司提交书面指令实现资金结算,严格保障结算的安全、快捷、通畅,同时具有较高的数据安全性。每日营业终了,通过公司核心业务系统将结算业务数据自动导入财务核算系统,保证入账及时、准确,发现问题及时反馈,并将资金核算纳入到公司整体财务核算当中。为降低风险,财务公司将支票、预留银行财务章和预留银行名章交予不同人员分管,并禁止将财务章带出单位使用。

(4)同业业务方面,财务公司制定了《同业授信管理办法》《同业授信操作流程》《同业拆借业务管理办法及操作流程》《商业汇票交易管理办法及操作流程》《投资业务管理办法》及相关操作流程等制度,规范各类同业业务操作流程,防范同业投融资风险。遵循“先授信后办理”原则,同一客户各类同业授信品种纳入统一授信体系。

2.信贷业务控制

财务公司贷款的对象仅限于北京华联集团投资控股有限公司的成员单位。公司制定了《企业授信业务管理办法》《授信业务操作流程》《商业汇票贴现业务管理办法》《流动资金贷款管理办法》《贷款业务操作流程》等制度,规范了各类业务操作流程,建立了贷前、贷中、贷后完整的信贷管理制度。

(1)建立了审贷分离、分级审批的贷款管理办法

贷款调查评估人员负责贷款调查评估,承担调查失误和评估失准的责任;贷款审查人员负责贷款风险的审查,承担审查失误的责任;贷款发放人员负责贷款的检查和消收,承担检查失误、消收不力的责任。财务公司为完善审贷分离制度,明确职责分工,经董事会批准同意,设立授信管理委员会,制定了《授信管理委员会工作规则》,公司授信额度的审批、调整由授信管理委员会决定。信贷部门审核成员单位的授信和贷款申请,经授信管理委员会委员评审通过后,报送总经理审批。

(2)贷后管理

信贷部负责对贷出款项的贷款用途、收息情况、逾期贷款和展期贷款进行监控管理,对贷款的安全性和可收回性进行贷后检查。财务公司根据国家有关金融法规、条例和财务公司的《资产风险分类管理办法》《准备金计提管理办法》的规定定期对各项贷款进行风险分类,按贷款损失的程度计提贷款损失准备。

3.投资业务控制

为提高资金的使用效益,财务公司对持有的超出合理规模的资金进行对外投资。为确保规范公司的证券投资行为,确保投资决策委员会会议高效、科学进行,财务公司制定了《投资决策委员会工作规则》《投资业务管理办法》,坚持安全性、流动性与收益性相结合原则,坚持理性投资与组合投资原则,为保证证券投资安全、有序、高效运行,防范证券投资风险提供了制度保证。

(1)目前公司暂无证券投资项目。

(2)公司投资决策委员会审定年度证券投资方案、审定对证券投资止盈止损线、高风险类别投资上限等证券投资风险控制的重大事项。金融市场部对自营证券投资实行备选库制度和投资经理制,所有自营证券投资通过交易室进行交易。

(3)投资的事前综合分析评价和逐级审核审批制度有力降低了投资的风险并避免了未经授权的投资行为。

4.内部稽核控制

财务公司实行内部审计监督制度,设立对董事会负责的稽核监察管理委员会以及稽核审计部,建立《稽核业务管理办法》《稽核业务规程》,对公司的各项经济活动进行内部审计和监督。稽核审计部针对公司的内部控制执行情况、业务和财务活动的合法性、合规性、风险性、准确性、效益性进行监督。内部稽核通过实行现场稽核与非现场稽核相结合,常规稽核与专项稽核相结合,重点稽核工作与日常监控的有机结合,使稽核工作覆盖了所有业务品种,所有业务操作流程,所有业务岗位,有效防范操作风险。对内部控制中的薄弱环节、管理不完善之处和由此导致的各种风险,向各部门和管理层提出有价值的改进意见和建议。

5.信息系统控制

财务公司在本期对核心业务系统进行了优化更新,开发上线了新的利率报备和EAST报表系统,提高了监管报表的报送效率。核心系统通过了国家网络安全三级等保测评,确保了系统的安全性。重新评估和优化了机房设备架构,下架老旧设备,部署超融合系统,完成迁移安装新的虚机设备,确保了系统运行的安全稳定。

三、财务公司经营管理及风险管理情况

(一)资产状况和盈利情况

截至2026年6月30日,财务公司未经审计的资产总计33.74亿元,现金及存放中央银行款项合计3,825.13万元,净资产27.77亿元;2026年上半年度财务公司实现营业收入4,091.32万元,实现营业利润1,267.64万元,实现税后净利润947.64万元。

(二)管理状况

财务公司自成立以来,一直坚持稳健经营的原则,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业集团财务公司管理办法》《非银行金融机构行政许可事项实施办法》和国家有关金融法规、条例及《华联财务有限责任公司章程》规范经营,加强内部管理。

财务公司自成立以来,管理规范,业务发展健康,从未发生过挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项;也从未发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项,因此,在财务公司存款对上市公司资金不会带来安全隐患。

(三)监管指标

根据《企业集团财务公司管理办法》规定,2026年6月末财务公司的各项监管指标均符合规定要求,资本充足率为73.65%,资本充足率远远高于标准值,财务公司资金充足,能够应对风险。

四、本公司存贷款情况

截至2026年6月30日,本公司在财务公司存款31,239.62万元,在其他银行存款金额为99,888.57万元,在财务公司存款比例为23.82%;本公司期末在财务公司无贷款余额。报告期内,公司按照经营计划推进资金使用与收支,在财务公司存款不会影响公司正常经营。公司在财务公司的存贷款等业务均严格履行了各项审批手续,在财务公司存款比例合理,存款安全性和流动性良好,从未发生因财务公司头寸不足延迟付款等情况。公司制订了存款风险控制制度和存款风险应急处置预案,以保证在财务公司的存款资金安全,有效防范、及时控制和化解存款风险。

综上,财务公司2026年上半年度严格按中国银行业监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》规定经营。根据本公司对风险管理的了解和评价,未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷,本公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题。

五、其他情况说明

因财务公司难以继续满足集团战略发展需求及运营成本增加,财务公司向国家金融监督管理总局申请解散。公司于2026年7月14日召开的第九届董事会第二十二次会议以及2026年8月5日召开的2026年第二次临时股东会审议通过了《关于参股公司解散暨关联交易的议案》,同意财务公司向国家金融监督管理总局申请解散。财务公司的解散获国家金融监督管理总局批准前,公司将及时取出在财务公司的存款。

特此报告。

北京华联商厦股份有限公司董事会

2026年8月27日

股票代码:000882 股票简称:华联股份 公告编号:2026-051

北京华联商厦股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华联商厦股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月14日以电邮方式向全体董事发出关于召开第九届董事会第二十四次会议的通知,并将有关本次会议的材料通过电邮的方式送达所有董事。公司第九届董事会第二十四次会议于2026年8月25日在公司以现场方式召开。本次会议应到董事9人,实到9人。出席本次会议的董事人数超过公司董事总数的二分之一,表决有效。本次会议由董事长范熙武先生主持,公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京华联商厦股份有限公司章程》等有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,一致同意形成决议如下:

一、审议通过了公司《2026年半年度报告全文及其摘要》

本议案在提交董事会审议前,已经公司第九届董事会审计委员会第九次会议审议通过。详见公司同时在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上披露的公司《2026年半年度报告全文及其摘要》。

表决情况:同意9人,反对0人,弃权0人。

二、审议通过了公司《关于在华联财务有限责任公司关联存贷款风险的评估报告》

本议案在提交董事会审议前,已经公司2026年第三次独立董事专门会议审议通过,并已取得全体独立董事的同意。详见公司同时在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上披露的《关于在华联财务有限责任公司关联存贷款风险的评估报告》(公告编号:2026-049)。

表决情况:同意9人,反对0人,弃权0人。

三、备查文件

1、第九届董事会第二十四次会议决议;

2、2026年第三次独立董事专门会议决议;

3、第九届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码:001325 证券简称:元创股份 公告编号:2026-048

元创科技股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司现有总股本78,400,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	元创股份	股票代码	001325
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	辛静	林红霞	
办公地址	浙江省台州市三门县海润街道振海路55号	浙江省台州市三门县海润街道振海路55号	
电话	0576-83383203	0576-83383203	
电子信箱	ZQ@Many-tech.cn	ZQ@Many-tech.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	707,701,345.23	651,677,418.48	8.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	52,563,723.28	74,165,306.95	-29.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	50,589,467.19	72,565,384.49	-30.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	56,275,624.95	71,466,147.37	-21.26%
基本每股收益(元/股)	0.67	1.26	-46.83%
稀释每股收益(元/股)	0.67	1.26	-46.83%
加权平均净资产收益率	2.18%	5.13%	-2.95%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,412,648,389.04	2,565,738,353.26	-5.97%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,808,815,950.75	1,795,467,983.50	0.74%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	10,534	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,标记或冻结情况	
					股份状态	数量
王文杰	境内自然人	61.70%	48,372,727	48,372,727	不适用	0
宁波星舞投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.48%	5,090,909	5,090,909	不适用	0
王大元	境内自然人	3.24%	2,536,364	2,536,364	不适用	0
高建文	境内自然人	0.79%	621,600	0	不适用	0
周珏	境内自然人	0.77%	600,000	600,000	不适用	0
杨光荣	境内自然人	0.70%	550,000	550,000	不适用	0
吴英宇	境内自然人	0.68%	530,000	530,000	不适用	0
郑士钰	境内自然人	0.64%	503,800	500,000	不适用	0
姚湛海	境内自然人	0.54%	420,000	420,000	不适用	0
程建军	境内自然人	0.30%	239,068	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	王大元先生系控股股东,实际控制人王文杰先生之一致行动人,为王文杰先生之父,其通过直接持股方式控制公司24%股份。星舞投资为控股股东,实际控制人王文杰先生控制的投资合伙企业(员工持股平台),直接持有公司6.48%股份。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码:001325 证券简称:元创股份 公告编号:2026-045

元创科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

元创科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2026年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知及会议资料于2026年8月15日以电子邮件方式送达各位董事及高级管理人员。本次会议应出席董事7名,实出席董事7名(其中吴军旗先生、柳正晴先生、郑晓先生、江灵志先生以通讯视频方式出席;杨庆先生以通讯方式出席)。本次会议由公司董事长王文杰先生主持,非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决方式通过了如下议案:

1、审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》

全体董事已经对公司2026年半年度报告及其摘要进行审阅和确认,并保证公司2026年半年度报告的编制和审议程序符合相关规定,内容真实、准确、完整,公允地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果等事项。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026年半年度报告全文》和《2026年半年度报告摘要》(公告编号:2026-048)。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

2、审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》(公告编号:2026-047)。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

3、审议通过《关于修订(内部控制手册)的议案》

为加强内部控制管理并防范经营风险,根据相关法律法规及实际业务需要,公司对《内部控制手册》进行修订和完善。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

4、审议通过《关于2026年半年度利润分配预案的议案》

公司拟定的2026年半年度利润分配预案为:以公司现有总股本78,400,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本,共计派发现金分红11,760,000元(含税)。

公司2025年度股东会已同意授权董事会在授权范围内制定并实施2026年中期分红方案,本次利润分配预案无需提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-046)。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十次会议决议;

2、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议;

3、独立董事第四次专门会议决议。

特此公告。

元创科技股份有限公司

董事会

2026年8月27日

证券代码:001325 证券简称:元创股份 公告编号:2026-047

元创科技股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定,元创科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)就2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意元创科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕2508号)同意注册,并经深圳证券交易所同意,公司向社会首次公开发行人民币普通股(A股)19,600,000股,每股发行价格为人民币24.75元,募集资金总额为人民币48,510,000万元,扣除各项发行费用人民币8,805.29万元后,实际募集资金净额为人民币39,704.71万元。上述募集资金已于2025年12月15日划至公司指定账户,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次发行募集资金到位情况进行审验,并出具了《验资报告》(中汇会验〔2025〕11831号)。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二)募集资金使用及节余情况

截至2026年6月30日,公司募集资金使用情况如下:

单位:人民币万元

项目	金额
1.募集资金总额	48,510.00
减:发行费用	8,805.29
2.募集资金净额	39,704.71
加:募集资金利息收入及手续费支出净额	92.28
减:募集资金置换预先投入金额(不含预先投入的发行费用)	32,484.93
减:补充流动资金	-
减:券投项目已投入金额(不含支付的发行费用)	6,642.88
3.募集资金专户余额	499.75

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的合法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规和规范性文件的有关规定,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等内容进行了明确规定,对募集资金的使用实行严格的审批程序,实行专户存储,保证专款专用。

为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,保护投资者的权益,报告期内,公司会同保荐机构国泰海通证券股份有限公司已分别与中国工商银行股份有限公司三门支行、浙江三门农村商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司三门县支行签署了《募集资金三方监管协议》。

上述《募集资金三方监管协议》的内容与深圳证券交易所制定的三方监管协议范本不存在重大差异,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日,公司共有3个募集资金专户,募集资金存储情况如下:

单位:人民币万元

开户主体	开户银行	银行账号	余额	备注
元创科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司三门支行	1207077129200361512	85.02	生产基地建设项目
元创科技股份有限公司	浙江三门农村商业银行股份有限公司	2010000407425754	412.81	技术中心建设项目
元创科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司三门县支行	19950101040058667	1.92	补充流动资金项目
合 计			499.75	

注:“生产基地建设项目”及“补充流动资金项目”募集资金专户资金已按规定使用完毕,相关专户注销手续已办理完成,对应的《募集资金三方监管协议》随之终止。

具体内容详见公司2026年6月26日及7月29日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募投项目结项及拟注销相关募集资金专户的公告》(公告编码:2026-042)及《关于部分募集资金专用账户销户完成的公告》(公告编码:2026-043)。

三、本报告期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

截至2026年6月30日,募集资金投资项目的资金使用情况详见附件1“募集资金使用情况对照表”。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于2026年5月18日召开第三届董事会审计委员会第十一次会议、2026年5月21日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的议案》,同意首次公开发行募集资金投资项目“生产基地建设项目”在原实施地点“浙江省台州市三门县滨海新城”基础上,增加实施地点“浙江省台州市三门县海游街道光明中路343号”。公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。具体内容详见公司于2026年5月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的公告》(公告编号:2026-038)。

具体内容详见公司于2026年5月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的公告》(公告编号:2026-038)。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2026年4月20日召开第三届董事会审计委员会第九次会议、2026年4月22日召开第三届董事会第十六次会议,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》,同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金情况,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,置换资金总额为人民币33,282.69万元(包含预先投入募投项目人民币32,484.93万元和已支付发行费用人民币797.76万元(不含税))。公司独立董事对该事项出具了同意的核查意见,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及以自筹资金支付发行费用情况进行了专项审核,并出具了《关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》(中汇会鉴[2026]7211号)。

具体内容详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《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:2026-024)。

(四)使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

截至2026年6月30日,公司不存在使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

(五)使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2026年1月12日召开第三届董事会审计委员会第七次会议、2026年1月15日召开第三届董事会第十三次会议,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》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变或变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下,使用不超过人民币1.5亿元(含本数)闲置募集资金暂缓置换的议案),同意公司在募投项目实施期间,根据实际需要以银行承兑汇票方式先行支付募投项目款项,后续以募集资金等额置换,定期从募集资金专户划转等额资金至公司日有资金账户的事项。具体内容详见公司于2026年2月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目并需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2026-014)。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

截至2026年6月30日,公司不存在改变募集资金投资项目的资金使用情况。

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,不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

特此公告。

附件1:《募集资金使用情况对照表》

元创科技股份有限公司

董事会

2026年8月27日

附件1

募集资金使用情况对照表

2026年半年度

编制单位:元创科技股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额			39,704.71	本年度投入募集资金总额			39,297.81		
报告期内改变用途的募集资金总额			-						
累计改变用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额			39,297.81		
累计改变用途的募集资金总额比例			-						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已改变项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目:										
生产基地建设项目	否	40,000	34,737.26	34,737.26	34,737.26	100.00	2026年6月	3,775.62	是	否
技术中心建设项目	否	2,513.17	2,056.86	1,649.96	1,649.96	80.22	2026年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	6,000	2,910.59	2,910.59	2,910.59	100.00	2026年6月	不适用	不适用	否
超募资金投向	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	48,513.17	39,704.71	39,297.81	39,297.81	-		3,775.62		-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			-							
项目可行性发生重大变化的情况说明			-							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			-							
募集资金投资项目实施地点变更情况			公司于2026年5月18日召开第三届董事会审计委员会第十一次会议、2026年5月21日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的议案》,同意首次公开发行募集资金投资项目“生产基地建设项目”在原实施地点“浙江省台州市三门县滨海新城”基础上,增加实施地点“浙江省台州市三门县海游街道光明中路343号”。公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。具体内容详见公司于2026年5月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的公告》(公告编号:2026-038)。								
募集资金投资项目实施方式调整情况			-							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			公司于2026年4月20日召开第三届董事会审计委员会第九次会议、2026年4月22日召开第三届董事会第十六次会议,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》,同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金情况,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,置换资金总额为人民