证券代码:600416　　证券简称:湘电股份

# 湘潭电机股份有限公司

## 【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http://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 |
| A股 | 上海证券交易所 | 湘电股份 | 600416 | 湘电股份 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 李怡文 | 刘钰 |
| 电话 | 0731-58696282 | 0731-58696282 |
| 办公地址 | 湖南省湘潭市下摩司街302号 | 湖南省湘潭市下摩司街302号 |
| 电子信箱 | lyw11198@163.com | Ly1976@163.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 | 16,589,580,171.34 | 17,087,156,962.00 | -2.91 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 9,606,677,861.83 | 9,603,897,206.83 | 0.12 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 2,244,566,090.22 | 2,544,081,831.24 | -11.77 |
| 利润总额 | 22,539,185.53 | 198,864,344.49 | -88.67 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 11,366,766.04 | 188,435,137.03 | -93.97 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -13,087,551.96 | 105,019,535.60 | -112.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -640,638,658.46 | -180,307,386.97 | -256.30 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.12 | 2.49 | 减少2.37个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.14 | -92.86 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.01 | 0.14 | -92.86 |

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) | 68,470 |
| 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 | |
| 湖南兴湘投资控股集团有限公司 | 国有法人 | 16.31 | 225,929,169 | 0 | 无 | |
| 湘电集团有限公司 | 国有法人 | 12.26 | 180,990,081 | 0 | 质押 | 177,000,000 |
| 湖南省国企并购重组基金管理有限公司-湖南兴湘并购重组股权投资基金企业(有限合伙) | 国有法人 | 8.09 | 119,401,448 | 0 | 无 | |
| 湖北省铁路发展基金有限责任公司 | 未知 | 1.53 | 22,566,390 | 0 | 无 | |
| 济南汇正投资合伙企业(有限合伙) | 未知 | 1.41 | 20,800,000 | 0 | 无 | |
| 彭梅 | 未知 | 1.40 | 20,600,000 | 0 | 无 | |
| 中国建设银行股份有限公司-博时军工主题股票型证券投资基金 | 未知 | 1.21 | 17,798,919 | 0 | 无 | |
| 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 0.87 | 12,810,809 | 0 | 无 | |
| 中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 0.67 | 9,896,949 | 0 | 无 | |
| 香港中央结算有限公司 | 未知 | 0.66 | 9,678,519 | 0 | 无 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东湘电集团与兴湘集团是一致行动人关系,与湖南省国企并购重组基金管理有限公司-湖南兴湘并购重组股权投资基金企业(有限合伙)存在关联关系,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | |

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

2025年12月15日,公司召开第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》,为满足募投项目实际开展需要,提升项目专业化、智能化、高端化建设水平,提高募集资金使用效率和优化资源配置,公司拟新增湖南省湘潭市岳塘区双马街道茶园路3号厂房为募投项目实施地点。

2026年3月19日,公司召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》,同意增加公司全资子公司湘电动力作为航空电气系统系列化研制及产业化项目实施主体。本次增加的募投项目实施主体中涉及公司为全资子公司。

公司在中国建设银行股份有限公司湘潭岳塘支行开立募集资金专项账户,账号为43050163610809668668,截至2026年6月30日,专户余额为75,225,356.67元。

公司在中国工商银行股份有限公司湘潭岳塘支行开立募集资金专项账户,账号为1904031129200174258,截至2026年6月30日,专户余额为11,197.74元。

公司在中国银行股份有限公司湘潭分行开立募集资金专项账户,账号为592483888110,截至2026年6月30日,专户余额为118,071,536.98元。

长沙湘电电气技术有限公司在中国进出口银行湖南省分行开立募集资金专项账户,账号为10000109333,截至2026年6月30日,专户余额为199,972,648.35元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金的实际使用情况

1.2022年非公开发行股份募集资金使用情况

(1)车载特种发射装备系统系列化研制及产业化项目

该项目募集资金承诺投资总额96,000.00万元,调整后投资总额92,686.52万元;2026年上半年投入金额9,113.78万元,截至2026年6月30日累计投入金额83,677.84万元。募集资金使用情况表详见本报告附件。

(2)轨道交通高效牵引系统及节能装备系列化研制和产业化项目

该项目募集资金承诺投资总额28,000.00万元,2026年上半年投入金额2,082.51万元,截至2026年6月30日累计投入金额26,696.49万元。募集资金使用情况表详见本报告附件。

(3)收购湘电动力29.98%股权

公司募集资金86,188.24万元用于收购湘电动力29.98%股权,本年使用募集资金0.00元,累计已使用募集资金购买湘电动力股权86,188.24万元。募集资金使用情况表详见本报告附件。

(4)募集资金补充流动资金

公司募集资金拟补充流动资金89,811.76万元,本年使用募集资金补充流动资金0.00元,累计已使用募集资金补充流动资金89,811.76万元。募集资金使用情况表详见本报告附件。

2.2024年向特定对象发行股票募集资金使用情况

(1)航空电气系统系列化研发及产业化项目

该项目募集资金承诺投资总额97,000.00万元,调整后投资总额94,929.46万元;2026年上半年投入金额3,288.32万元,截至2026年6月30日累计投入金额7,780.69万元。募集资金使用情况表详见本报告附件。

(2)磁悬浮轴承高速电机系统研发及产业化项目

该项目募集资金承诺投资总额52,000.00万元;2026年上半年投入金额1.76万元,截至2026年6月30日累计投入金额197.48万元。募集资金使用情况表详见本报告附件。

(3)募集资金补充流动资金

公司募集资金拟补充流动资金51,000.00万元,2025年使用募集资金补充流动资金51,000.00万元,累计已使用募集资金补充流动资金51,000.00万元。募集资金使用情况表详见本报告附件。

(二)募投项目先期投入及置换情况

1.2022年非公开发行项目置换情况

公司于2023年4月10日召开第八届董事会第二十二次会议,审议通过《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投入募投项目的自筹资金人民币310,029,456.36元及已支付发行费用的自筹资金人民币1,866,037.70元;公司于2023年4月10日召开第八届监事会第十七次会议,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》,并发表了明确的同意意见;公司独立董事对公司上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金事项发表了明确的同意意见。上述置换事项于2023年4月11日进行了公告。

上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《湘潭电机股份有限公司募集资金专项鉴证报告》(上会师报字(2023)第3105号),认为湘电股份管理层编制的《湘潭电机股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等的相关规定,在所有重大方面如实反映了湘电股份自2022年11月26日至2025年9月4日以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的实际情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

1.2022年非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2022年11月30日召开第八届董事会第十八次会议,审议通过了使用闲置募集资金不超过人民币70,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,并随时根据募投项目的进展及需求情况及时将募集资金归还至募集资金专用账户。截至2023年11月20日,公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

公司于2024年3月4日召开第八届董事会第三十次会议,审议通过使用闲置募集资金不超过人民币30,000万元暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,公司将根据募投项目的进展及需求情况及时将募集资金归还至募集资金专用账户。截至2025年2月27日,公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

公司于2025年3月6日召开第九届董事会第四次会议,审议通过使用闲置募集资金不超过人民币20,000万元暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,公司将根据募投项目的进展及需求情况及时将募集资金归还至募集资金专用账户。截至2025年10月14日,公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

2.募集资金投资项目情况

2022年11月17日,公司召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》。公司根据实际募集资金净额和募投项目实际情况,调整部分募投项目募集资金金额。调整后募集资金投资项目情况如下:

单位:万元

| 序号 | 项目 | 投资总额 | 调整前募集资金投入额 | 调整后募集资金投入额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 车载特种发射装备系统系列化研制及产业化建设 | 119,996.89 | 96,000.00 | 92,686.52 |
| 2 | 轨道交通高效牵引系统及节能装备系列化研制和产业化建设 | 39,147.32 | 28,000.00 | 28,000.00 |
| 3 | 收购湖南湘电动力有限公司29.98%股权 | 86,188.24 | 86,188.24 | 86,188.24 |
| 4 | 补充流动资金 | 89,811.76 | 89,811.76 | 89,811.76 |
| 合计 | | 335,143.21 | 300,000.00 | 296,686.52 |

(二)2024年向特定对象发行股票基本情况

1.募集资金金额和到位时间

经中国证监会《关于同意湘潭电机股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2025]1704号)核准,公司向特定投资者非公开发行每股面值为人民币1元的普通股股票150,375,939股,发行价格为13.30元/股,募集资金总额为人民币1,999,999,988.70元,扣除不含税发行费用人民币20,705,420.73元,募集资金净额为人民币1,979,294,567.97元。上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了上会师报字(2025)第14403号《验资报告》,上述募集资金净额已于2025年9月5日全部到位。

2.募集资金投资项目情况

公司于2025年10月10日召开第九届董事会第九次会议、第九届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司根据本次向特定对象发行股票募集资金净额和募投项目实际情况调整部分募投项目募集资金的具体投资金额。调整后募集资金投资项目情况如下:

单位:万元

| 序号 | 项目 | 投资总额 | 调整前募集资投入额 | 调整后募集资投入额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 航空电气系统系列化研制及产业化项目 | 118,334.11 | 97,000.00 | 94,929.46 |
| 2 | 磁悬浮轴承高速电机系统研发及产业化项目 | 61,963.02 | 52,000.00 | 52,000.00 |
| 3 | 补充流动资金 | 51,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 |
| 合计 | | 231,297.13 | 200,000.00 | 197,929.46 |

二、募集资金管理情况

(一)2022年非公开发行管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》及《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、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求,公司设立了募集资金专项账户,并与原保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2022年10月,公司分别与中国工商银行股份有限公司湘潭岳塘支行、华夏银行股份有限公司湘潭分行、中国建设银行股份有限公司湘潭市分行、中国进出口银行湖南省分行、中国银行股份有限公司湘潭分行、中信证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,协议内容按照《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》拟定,与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》无重大差异。

2022年11月17日,公司召开第八届董事会第十七次会议,审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》,同意公司增加全资子公司湘电动力作为航空电气系统系列化研制及产业化项目实施主体。本次增加募投项目实施主体涉及公司为全资子公司。

2022年12月15日,公司召开第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于增加募投项目实施地点的议案》,为满足募投项目实际开展需要,提升项目专业化、智能化、高端化建设水平,提高募集资金使用效率和优化资源配置,公司拟新增湖南省湘潭市岳塘区双马街道茶园路3号厂房为募投项目实施地点。

2026年3月19日,公司召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》,为满足募投项目实际开展需要,提升项目专业化、智能化、高端化建设水平,提高募集资金使用效率和优化资源配置,公司拟新增湖南省湘潭市岳塘区双马街道茶园路3号厂房为募投项目实施地点。

公司上述项目基本达到预计效益,一方面由于该等项目尚处于产能起步阶段,达到预计效益需要一定时间周期,另一方面由于市场竞争环境和产品结构变化,综合导致该等项目尚未达到预计效益。

截至本公告披露日,上述2个募集资金投资项目已完成验收。

| | |
|---|---|
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于2023年4月10日第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十七次会议审议批准,同意以募集资金置换预先投入自筹资金人民币310,029,456.36元及已支付发行费用的金额为人民币1,866,037.70元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 公司于2022年11月30日召开第八届董事会第十八次会议,审议通过使用闲置募集资金不超过人民币70,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,截至2023年11月20日,公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。公司于2024年3月4日召开第八届董事会第三十次会议,审议通过使用闲置募集资金不超过人民币30,000万元暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,公司将根据募投项目的进展及需求情况及时将募集资金归还至募集资金专用账户,截至2025年2月27日,公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。公司于2025年3月6日召开第九届董事会第四次会议,审议通过使用闲置募集资金不超过人民币20,000万元暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,公司将根据募投项目的进展及需求情况及时将募集资金归还至募集资金专用账户。截至2025年10月14日,公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。 |
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 不适用 |
| 用募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金节余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 2022年11月17日,公司召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十三次会议,审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》,同意新增全资子公司湘南湘电动力有限公司为“车载特种发射装备系统系列化研制及产业化建设”及“轨道交通高效牵引系统及节能装备系列化研制和产业化建设”项目的实施主体,并向新增实施主体湘南湘电动力有限公司提供总额不超过可以以募集资金投资金额的无息借款,专项用于推进上述募投项目的建设和实施;审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施期间,通过银行承兑汇票(含背书转让)的方式,以自有资金支付募投项目所需资金,并定期以募集资金等额置换;审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司根据实际募集资金净额和募投项目实际情况,调整部分募投项目募集资金金额。<br>2024年4月29日公司召开第八届董事会第三十二次会议和第八届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》,同意新增控股子公司湘南湘电机电工程有限公司为“车载特种发射装备系统系列化研制及产业化建设”及“轨道交通高效牵引系统及节能装备系列化研制和产业化建设”项目的实施主体,并向新增实施主体湘南湘电机电工程有限公司提供总额不超过项目募集资金投资金额的无息借款,专项用于推进上述募投项目的建设和实施。鹤壁新和投资咨询有限公司拟向新中心公布的同期贷款市场报价利率(LPR)计息。<br>2025年2月14日公司召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议,审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》,同意新增全资子公司长沙湘电电气技术有限公司为“车载特种发射装备系统系列化研制及产业化建设”项目的实施主体,并向新增实施主体长沙湘电电气技术有限公司提供总额不超过项目剩余未投入金额的无息借款,专项用于推进上述募投项目的建设和实施。 |

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。

证券代码:600416　　证券简称:湘电股份　　公告编号:2026临-038

# 湘潭电机股份有限公司
# 关于补选董事会专门委员会委员的公告

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。

因工作调整,张亮先生已辞去公司第九届董事会董事及董事会战略委员会委员职务,2026年8月5日,公司召开2026年第一次临时股东会,选举薛震先生为公司第九届董事会非独立董事,具体内容详见公司于2026年8月6日披露的《2026年第一次临时股东会决议公告》(公告编号:2026临-035)。

2026年8月28日,公司召开第九届董事会第二十次会议,审议通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》,同意补选薛震先生为公司第九届董事会战略委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

调整后公司第九届董事会战略委员会成员为:张越雷(主任委员)、廖劲高、王昶、陈共荣、薛震。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十九日

证券代码:600416　　证券简称:湘电股份　　公告编号:2026临-040

# 湘潭电机股份有限公司关于子公司、孙公司涉及诉讼结果的公告

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:

- 案件所处的诉讼阶段:原审原告已上诉,二审已裁定。
- 上市公司所处的当事人地位:公司之全资子公司湘电国际贸易有限公司及孙公司湘电(上海)国际贸易有限公司为被上诉人。
- 涉案的金额:3193.125万元。
- 是否会对上市公司损益产生负面影响:二审裁定驳回上诉请求,维持一审裁定,对公司本期及期后利润不会造成影响。

针对湘潭电机股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司湘电国际贸易有限公司(以下简称“国贸公司”)、国贸公司下属全资子公司湘电(上海)国际贸易有限公司(以下简称“湘电上海国贸”)与深圳前海中资通供应链管理有限公司(以下简称“深圳前海”)的买卖合同纠纷诉讼案件,公司已于2025年2月26日发布的《关于公司之子公司、孙公司涉及诉讼情况的公告》(公告编号:2025临-013),2026年3月10日发布的《关于公司之子公司、孙公司涉及诉讼情况的公告》(公告编号:2026临-007)及2026年3月20日发布的《关于公司之子公司、孙公司涉及诉讼情况的公告》(公告编号:2026临-012)进行了披露。

2026年8月28日,公司收到广东省深圳市中级人民法院(以下简称“深圳中院”)电子送达的《民事裁定书》等法律文书,现将有关情况公告如下:

一、本次诉讼案件基本情况

| 序号 | 案号 | 受理机构 | 上诉方 | 被上诉方 | 案由 | 诉讼金额(万元) | 目前进展情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2026)粤03民终24293号 | 广东省深圳市中级人民法院 | 深圳前海中资通供应链管理有限公司 | 湘电(上海)国际贸易有限公司、湘电国际贸易有限公司 | 买卖合同纠纷 | 3193.125 | 二审已裁定 |
| 合计 | | | | | | 3193.125 | |

二、案件进展情况

2026年8月28日,公司收到深圳中院电子送达的《民事裁定书》,经法院二审审理,裁定驳回深圳前海上诉请求,维持一审驳回其起诉的裁定。本裁定为终审裁定,自作出之日起发生法律效力,本案诉讼程序已终结。

三、本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润等的影响

截至披露日,因该案件诉讼程序已终结,终审裁定驳回深圳前海上诉请求,公司无需承担责任,对公司本期及期后利润不会造成影响。

四、备查文件

1.民事裁定书。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司

二〇二六年八月二十九日

证券代码:600416　　证券简称:湘电股份　　公告编号:2026临-039

# 湘潭电机股份有限公司
# 关于参加2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,湘潭电机股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“真诚沟通强信心 提质增效促发展—2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会”活动,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2026年9月2日(星期三)14:30-17:00。届时公司高管将在线就公司2025年至2026半年度业绩、公司治理、发展战略和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

湘潭电机股份有限公司

二〇二六年八月二十九日

证券代码:600416　　证券简称:湘电股份　　公告编号:2026临-037

# 湘潭电机股份有限公司
# 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

(一)2022年非公开发行基本情况

1.募集资金金额和到位时间

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准湘潭电机股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2037号)核准,湘潭电机股份有限公司(以下简称“湘电股份”或“公司”)向特定投资者非公开发行每股面值为人民币1元的普通股股票170,454,545股,发行价格为17.60元/股,募集资金总额为人民币2,999,999,992.00元,扣除不含税发行费用人民币33,134,783.35元,募集资金净额为人民币2,966,865,208.65元。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了大信验字[2022]第27-00013号《验资报告》,上述募集资金净额已于2022年10月25日全部到位。

2.募集资金投资项目情况

2022年11月17日,公司召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》。公司根据实际募集资金净额和募投项目实际情况,调整部分募投项目募集资金金额。调整后募集资金投资项目情况如下:

单位:万元

| 序号 | 项目 | 投资总额 | 调整前募集资投入额 | 调整后募集资投入额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 车载特种发射装备系统系列化研制及产业化建设 | 119,996.89 | 96,000.00 | 92,686.52 |
| 2 | 轨道交通高效牵引系统及节能装备系列化研制和产业化建设 | 39,147.32 | 28,000.00 | 28,000.00 |
| 3 | 收购湖南湘电动力有限公司29.98%股权 | 86,188.24 | 86,188.24 | 86,188.24 |
| 4 | 补充流动资金 | 89,811.76 | 89,811.76 | 89,811.76 |
| 合计 | | 335,143.21 | 300,000.00 | 296,686.52 |

(二)2024年向特定对象发行股票基本情况

1.募集资金金额和到位时间

经中国证监会《关于同意湘潭电机股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2025]1704号)核准,公司向特定投资者非公开发行每股面值为人民币1元的普通股股票150,375,939股,发行价格为13.30元/股,募集资金总额为人民币1,999,999,988.70元,扣除不含税发行费用人民币20,705,420.73元,募集资金净额为人民币1,979,294,567.97元。上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了上会师报字(2025)第14403号《验资报告》,上述募集资金净额已于2025年9月5日全部到位。

2.募集资金投资项目情况

公司于2025年10月10日召开第九届董事会第九次会议、第九届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司根据本次向特定对象发行股票募集资金净额和募投项目实际情况调整部分募投项目募集资金的具体投资金额。调整后募集资金投资项目情况如下:

单位:万元

| 序号 | 项目 | 投资总额 | 调整前募集资投入额 | 调整后募集资投入额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 航空电气系统系列化研制及产业化项目 | 118,334.11 | 97,000.00 | 94,929.46 |
| 2 | 磁悬浮轴承高速电机系统研发及产业化项目 | 61,963.02 | 52,000.00 | 52,000.00 |
| 3 | 补充流动资金 | 51,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 |
| 合计 | | 231,297.13 | 200,000.00 | 197,929.46 |

二、募集资金管理情况

(一)2022年非公开发行管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》及《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、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求,公司设立了募集资金专项账户,并与原保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2022年10月,公司分别与中国工商银行股份有限公司湘潭岳塘支行、华夏银行股份有限公司湘潭分行、中国建设银行股份有限公司湘潭市分行、中国进出口银行湖南省分行、中国银行股份有限公司湘潭分行、中信证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,协议内容按照《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》拟定,与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》无重大差异。

2022年11月17日,公司召开第八届董事会第十七次会议,审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》,同意公司增加全资子公司湘电动力作为募投项目实施主体,并使用部分募集资金向其提供借款以实施募投项目。

2022年12月15日,公司召开第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于增加募投项目实施地点的议案》,为满足募投项目实际开展需要,提升项目专业化、智能化、高端化建设水平,提高募集资金使用效率和优化资源配置,公司拟新增湖南省湘潭市岳塘区双马街道茶园路3号厂房为募投项目实施地点。

2026年3月19日,公司召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》,为满足募投项目实际开展需要,提升项目专业化、智能化、高端化建设水平,提高募集资金使用效率和优化资源配置,公司拟新增湖南省湘潭市岳塘区双马街道茶园路3号厂房为募投项目实施地点。

公司在中国建设银行股份有限公司湘潭岳塘支行开立募集资金专项账户,账号为43050163610809668668,截至2026年6月30日,专户余额为75,225,356.67元。

公司在中国工商银行股份有限公司湘潭岳塘支行开立募集资金专项账户,账号为1904031129200174258,截至2026年6月30日,专户余额为11,197.74元。

公司在中国银行股份有限公司湘潭分行开立募集资金专项账户,账号为592483888110,截至2026年6月30日,专户余额为118,071,536.98元。

长沙湘电电气技术有限公司在中国进出口银行湖南省分行开立募集资金专项账户,账号为10000109333,截至2026年6月30日,专户余额为199,972,648.35元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金的实际使用情况

1.2022年非公开发行股份募集资金使用情况

(1)车载特种发射装备系统系列化研制及产业化项目

该项目募集资金承诺投资总额96,000.00万元,调整后投资总额92,686.52万元;2026年上半年投入金额9,113.78万元,截至2026年6月30日累计投入金额83,677.84万元。募集资金使用情况表详见本报告附件。

(2)轨道交通高效牵引系统及节能装备系列化研制和产业化项目

该项目募集资金承诺投资总额28,000.00万元,2026年上半年投入金额2,082.51万元,截至2026年6月30日累计投入金额26,696.49万元。募集资金使用情况表详见本报告附件。

(3)收购湘电动力29.98%股权

公司募集资金86,188.24万元用于收购湘电动力29.98%股权,本年使用募集资金0.00元,累计已使用募集资金购买湘电动力股权86,188.24万元。募集资金使用情况表详见本报告附件。

(4)募集资金补充流动资金

公司募集资金拟补充流动资金89,811.76万元,本年使用募集资金补充流动资金0.00元,累计已使用募集资金补充流动资金89,811.76万元。募集资金使用情况表详见本报告附件。

2.2024年向特定对象发行股票募集资金使用情况

(1)航空电气系统系列化研发及产业化项目

该项目募集资金承诺投资总额97,000.00万元,调整后投资总额94,929.46万元;2026年上半年投入金额3,288.32万元,截至2026年6月30日累计投入金额7,780.69万元。募集资金使用情况表详见本报告附件。

(2)磁悬浮轴承高速电机系统研发及产业化项目

该项目募集资金承诺投资总额52,000.00万元;2026年上半年投入金额1.76万元,截至2026年6月30日累计投入金额197.48万元。募集资金使用情况表详见本报告附件。

(3)募集资金补充流动资金

公司募集资金拟补充流动资金51,000.00万元,2025年使用募集资金补充流动资金51,000.00万元,累计已使用募集资金补充流动资金51,000.00万元。募集资金使用情况表详见本报告附件。

(二)募投项目先期投入及置换情况

1.2022年非公开发行项目置换情况

公司于2023年4月10日召开第八届董事会第二十二次会议,审议通过《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投入募投项目的自筹资金人民币310,029,456.36元及已支付发行费用的自筹资金人民币1,866,037.70元;公司于2023年4月10日召开第八届监事会第十七次会议,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》,并发表了明确的同意意见;公司独立董事对公司上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金事项发表了明确的同意意见。上述置换事项于2023年4月11日进行了公告。

上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《湘潭电机股份有限公司募集资金专项鉴证报告》(上会师报字(2023)第3105号),认为湘电股份管理层编制的《湘潭电机股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等的相关规定,在所有重大方面如实反映了湘电股份自2022年11月26日至2025年9月4日以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的实际情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

1.2022年非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2022年11月30日召开第八届董事会第十八次会议,审议通过了使用闲置募集资金不超过人民币70,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,并随时根据募投项目的进展及需求情况及时将募集资金归还至募集资金专用账户。截至2023年11月20日,公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

公司于2024年3月4日召开第八届董事会第三十次会议,审议通过使用闲置募集资金不超过人民币30,000万元暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,公司将根据募投项目的进展及需求情况及时将募集资金归还至募集资金专用账户。截至2025年2月27日,公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

公司于2025年3月6日召开第九届董事会第四次会议,审议通过使用闲置募集资金不超过人民币20,000万元暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,公司将根据募投项目的进展及需求情况及时将募集资金归还至募集资金专用账户。截至2025年10月14日,公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

2.募集资金投资项目情况

2022年11月17日,公司召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十三次会议,审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》,同意新增全资子公司湘南湘电动力有限公司为“车载特种发射装备系统系列化研制及产业化建设”及“轨道交通高效牵引系统及节能装备系列化研制和产业化建设”项目的实施主体,并向新增实施主体湘南湘电机电工程有限公司提供总额不超过项目募集资金投资金额的无息借款,专项用于推进上述募投项目的建设和实施。鹤壁新和投资咨询有限公司拟向新中心公布的同期贷款市场报价利率(LPR)计息。

2025年2月14日公司召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议,审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》,同意新增全资子公司长沙湘电电气技术有限公司为“车载特种发射装备系统系列化研制及产业化建设”项目的实施主体,并向新增实施主体长沙湘电电气技术有限公司提供总额不超过项目剩余未投入金额的无息借款,专项用于推进上述募投项目的建设和实施。

| | |
|---|---|
| 募集资金总额 | 296,686.52 |
| 变更用途的募集资金总额 | 无 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 |
| 本年度投入募集资金总额 | 9,113.78 |
|