证券代码：300138　　证券简称：晨光生物　　公告编号：2025-017

晨光生物科技集团股份有限公司 2024年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所无变更，仍为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以483,100,093股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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	晨光生物	股票代码	300138
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	周静	高智超	
办公地址	河北省邯郸市曲周县城晨光路1号	河北省邯郸市曲周县城晨光路1号	
传真	0310-8851655	0310-8851655	
电话	0310-8859023	0310-8859023	
电子信箱	cgsw@cn-cg.com	cgswgzc@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司的主要业务和产品

公司从事的业务属于天然植物提取物细分领域，主要系列产品有：天然色素、天然香辛料提取物和精油、天然营养及药用提取物、天然甜味剂、保健食品、油脂和蛋白等。

主要产品名称		产品用途
天然色素	辣椒红色素	应用于食品（调味品、酱菜类、火锅底料、奶油制品、肉类制品、海产品、饼干等）、医药、化妆品、饲料等行业着色（或调色）。
	叶黄素	应用于食品、化妆品、饲料等行业调色。
天然香辛料提取物和精油	辣椒油树脂（辣椒精）	应用于含辣味食品、调料的调味，以及餐馆、家庭烹饪的佐料。
	花椒提取物	应用于肉制品、休闲食品、方便食品、速冻食品、海鲜食品、餐饮等。
天然营养及药用提取物	叶黄素晶体	应用于保健食品，是预防老年性黄斑变性有效的营养素。
	番茄红素	对心血管和前列腺有一定的保护作用，可防止DNA细胞破坏、抗辐射，改善皮肤健康。
	姜黄素	具有抗氧化、抗炎、抗凝、降脂等作用，应用于食品、保健食品。
	葡萄籽提取物	具有延缓衰老和增强免疫力的作用，应用于保健食品。
	水飞蓟提取物	具有抗氧化、保肝等作用，应用于保健食品。
	迷迭香提取物	具有较强的抗氧化活性，在防止油脂氧化、保持肉类风味等方面具有明显效果。
	大麻二酚（CBD）	可应用于食品饮料、医药、化妆品和宠物用品等。
天然甜味剂	甜菊糖苷	是一种从菊科草本植物甜叶菊中精提的新型无热量天然甜味剂，广泛应用于食品、饮料、调味料。
保健食品	番茄红素软胶囊	活性成分为番茄红素，具有抗氧化的功效。
	叶黄素越橘胡萝卜素软胶囊	活性成分为原花青素、β胡萝卜素及叶黄素，可用于缓解视力疲劳。
	姜黄葛根胶囊	活性成分为姜黄素、葛根素，可用于辅助护肝。
油脂和蛋白	核桃油	含有丰富的不饱和脂肪酸，应用于烹调食用、保健食品。
	红花籽油	含有丰富的亚油酸，应用于烹调食用、保健食品。
	葡萄籽油	含有丰富的不饱和脂肪酸与原花青素，应用于烹调食用、化妆品、保健食品。
	棉籽油	含有大量人体必需的脂肪酸，广泛用于烹调食用。
	棉籽蛋白	含有丰富的蛋白，广泛应用于畜禽和水产饲料领域。

公司拥有独立、完整的采购、研发、生产、销售模式，并根据市场需求及自身情况，不断改进经营模式。

1、采购模式：公司在新疆、云南、印度等地设立了原材料基地，除正常采购方式外，还实行“协作种植”模式进行原材料种植、收购，并创新实施了按含量收购模式，为公司的生产经营提供了保障。目前正在赞比亚进行原材料试种，未来将根据试种情况发展种植基地。

2、研发模式：公司研发实行以市场为导向的“小试+中试+一级放大+二级放大+工业化生产”模式，让研发人员深入市场，根据市场反馈的各项信息研发前沿产品。

3、生产模式：生产部门根据原材料采购、销售计划组织生产，并保持适度库存，部分年份也会根据经营计划存储一定量的战略性库存。在生产过程中严格按照工艺规程、操作规范、质量控制规范等要求，确保产品质量安全。

4、销售模式：公司采取“直销为主、经销商为辅”的销售模式，通过自有销售渠道、各经销商或代理商的销售渠道实现对全球大部分地区的销售覆盖，并推进行业生态圈建设，使更多的竞争对手成为上下游合作伙伴，坚持“搭建平台、让利客户”思路，形成了更加紧密的合作关系。

（二）植物提取行业情况

植物提取物是以植物为原料，按照提取产品用途的需要，经过物理、化学提取、分离工序，定向获取和浓集植物中的某一种或多种有效成分且不改变其有效成分结构，最终所形成的产品。植物提取物丰富多样，目前进入工业提取的品种已达300多种。植物提取物是重要的中间体产品，广泛应用于食品饮料、调味品、医药、保健品、营养补充剂、化妆品、饲料添加剂等行业。

植物提取在我国有着悠久的历史，源自传统的中草药行业，由于植物提取技术及装备的缺乏，古代采用中草药进行熬制，将中草药中有效成分溶解出来，制得汤剂来治疗疾病。青蒿素的发现，挽救了数百万疟疾患者的生命，是植物提取发展史的一个里程碑。

近现代科学技术的进步使得植物提取行业逐渐向着工业化发展。自20世纪80年代以来，人类“崇尚天然，回归自然”的呼声越来越高，植物提取行业作为一个新兴的行业，在欧美国家率先兴起。凭借丰富的植物资源优势，我国植物提取行业从90年代开始起步，越来越多的中国企业开始出口植物提取物至欧美国家。

植物提取行业是一个蓬勃发展的朝阳行业，随着人类生活水平的提高，回归自然的理念不断增强，食品、医药、保健品和化妆品等日益趋向绿色、天然、无污染的产品，植物提取物在国内外均有巨大的发展空间和市场前景。根据Markets and Markets相关统计数据，全球植物提取行业2022-2027年CAGR预计为12.3%，2027年市场规模将达615亿美元。

植物提取行业以植物资源为原料，上游主要连接着种植业，下游广泛涉及食品饮料、调味品、医药、保健品、营养补充剂、化妆品、饲料添加剂等行业，原料供给有明显季节性，下游需求贯穿全年，存在“季采年销”的经营特点。原材料的产量、价格对植物提取物的供给、成本及价格有重大影响，但植物提取行业从业企业可以通过调节自身采购、生产安排，平衡行业供需关系，因此行业暂未呈现出明显的周期性。

报告期内，植物提取行业主要呈现量增价减的趋势。2024年国家将提振消费作为扩大内需、壮大国内大循环的关键抓手，采取一系列措施激发居民消费活力。2024年社会消费品零售总额483345亿元，比上年增长3.5%，其中粮油、食品类零售额比上年增长9.9%，餐饮收入同比增长5.3%，饮料类增长2.1%，药品类增长3.1%，带动了植物提取物需求持续增长。但2024年全国居民消费价格指数(CPI)同比上涨0.2%，较既定目标存在较大差距。植物提取行业受原材料种植面积增长、农产品进口量恢复等因素影响，主要品种价格有所下降。海外市场呈现相同趋势。根据中国医药保健品进出口商会数据，2024年全国植物提取物出口量13.4万吨，增长21.3%；但受价格影响，出口总额30.1亿美元，同比下降7.7%；出口均价同比下降23.9%，创下近五年的新低。

食品安全标准日渐完善，消费者愈发重视配料表。2024年2月8日，国家卫生健康委员会、国家市场监督管理总局发布《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》(GB2760—2024)，并在2025年2月8日正式实施。新版标准基于最新的安全性和工艺必要性评估结果，进行了全面梳理和修订，对食品安全提出更高要求。健康意识提升让消费者开始关注配料表，追求“配料表干净”成为健康消费新趋势，含糖量高、合成添加剂多的产品逐渐被冷落，为植物提取行业发展带来了新空间和新动能。

（三）行业发展格局及公司行业地位

目前我国从事植物提取行业的企业超过2000家，多数企业规模较小，技术及管理水平较低，生产销售的品种少，行业集中度低。随着行业监管的健全、植物提取物标准的规范、以及消费者对品质要求的提高，植物提取行业逐步摆脱低门槛的无序竞争，进入依靠品质、技术驱动的良性发展阶段，品牌信誉良好、技术创新能力强、资金实力雄厚的龙头企业将在竞争中脱颖而出，持续提高市场占有率，引领行业健康可持续发展。

植物提取物的品种众多，进入工业提取的品种有300多个，单个品种的市场规模约在千万至几十亿元范围。由于单个品种的市场规模不大，在各个单品所处的市场中，具备综合实力的企业较少，龙头企业凭借规模、技术、管理等优势，可以快速提高市场份额，越来越多的单品逐渐进入垄断竞争或寡头垄断的市场格局。

对于植物提取行业的龙头企业，由于受到单品市场规模较小的制约，寻求多品种发展是必然的选择。各企业根据自身积累的原料、技术、规模或客户资源的优势，积极开发新品种或新业务，发展出两种主要的成长模式：(1)以完善的采购及销售网络为核心优势，为客户提供一站式植物提取物产品服务，产品线丰富，可生产数十个甚至数百个品种；(2)以技术研发及工业化生产能力为核心优势，为客户提供品质稳定、高性价比的产品，产品线聚焦数个大单品。

目前晨光生物已成为国内植物提取行业规模最大的上市公司，在全球植物提取行业位居第一梯队，逐渐追赶或超越Frutarom、Kalsec、Synthite、Lycored等国外植提龙头企业。公司已有辣椒红、辣椒精、叶黄素三大主力品位居世界第一或前列，甜菊糖苷、花椒提取物、水飞蓟提取物、姜黄素、葡萄籽提取物、番茄红素、迷迭香提取物等梯队产品处于快速发展的上升阶段，多品种发展取得良好成效。依托技术研发优势及强大的工业化生产能力，公司将持续打造大单品，力争早日做成十个位居世界第一或前列的品种。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	9,022,520,660.60	8,539,580,495.63	5.66%	6,923,739,569.28
归属于上市公司股东的净资产	3,109,489,222.50	3,470,467,781.16	-10.40%	3,164,817,273.47
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	6,994,192,786.23	6,871,515,007.68	1.79%	6,295,872,780.53
归属于上市公司股东的净利润	94,049,622.14	479,722,222.22	-80.39%	434,033,194.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,255,459.40	367,178,365.66	-87.95%	371,840,318.84
经营活动产生的现金流量净额	-222,814,959.97	-588,469,172.69	62.14%	734,807,406.57
基本每股收益（元/股）	0.1818	0.9017	-79.84%	0.8147
稀释每股收益（元/股）	0.1818	0.9017	-79.84%	0.8147
加权平均净资产收益率	2.75%	14.30%	-11.55%	14.60%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,732,327,232.51	1,758,602,695.36	1,734,499,040.21	1,768,763,818.15
归属于上市公司股东的净利润	38,591,936.61	61,242,687.33	-37,228,735.86	31,443,734.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,487,180.98	31,550,530.33	-65,485,036.37	29,702,784.46
经营活动产生的现金流量净额	197,431,523.85	835,652,505.05	570,102,580.20	-1,826,001,569.07

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,305	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,465	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（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			
卢庆国	境内自然人	20.33%	98,196,051	73,647,038	质押	43,600,000			
李月斋	境内自然人	3.32%	16,053,365	0	质押	16,050,000			
关庆彬	境内自然人	1.89%	9,135,437	0	质押	3,000,000			
宁占阳	境内自然人	1.73%	8,379,282	0	不适用	0			
周静	境内自然人	1.71%	8,274,226	6,205,669	不适用	0			
董昊天	境内自然人	1.45%	7,000,000	0	不适用	0			
瑞众人寿保险有限责任公司—自有资金	其他	1.40%	6,774,661	0	不适用	0			
赵春景	境内自然人	1.39%	6,726,604	0	不适用	0			
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红-个人分红	其他	1.39%	6,701,862	0	不适用	0			
董晓天	境内自然人	1.11%	5,370,000	0	不适用	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中，股东李月斋为股东卢庆国妻弟配偶，股东赵春景与股东宁占阳为母子关系。除此之外公司未知前10名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。								

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

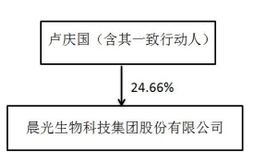
公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在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

2024年，面对严峻复杂外部环境，公司上下攻坚克难，砥砺前行，多数产品销量再创历史新高，但受上游原材料周期和行业竞争影响，公司主要产品的价格、毛利率同比出现下滑，导致公司业绩较上年同期下降。棉籽类业务受豆油豆粕等大宗商品行情波动等因素影响，主要产品价格下降，加工业务毛利率大幅下降，形成资产减值损失，出现较大经营亏损，加剧了公司的利润下降。

2024年，公司实现营业收入69.94亿元，同比增长1.79%（其中：植提类业务收入31.29亿元，同比增长8.25%；植提类业务毛利率15.39%，同比下降4.54%；棉籽类业务收入34.75亿元，同比下降2.07%；棉籽类业务毛利率0.18%，同比下降3.48%）；实现归属于上市公司股东的净利润9,404.96万元，同比下降80.39%。

2024年主要经营情况如下：

1、业务经营

公司主导产品辣椒红稳扎稳打，主动调整销售策略应对原材料行情变化，年内销量逐季回升，全年实现销量9000吨以上；公司持续开展应用型产品的研发及市场推广工作，定制化产品占比持续提升。辣椒精售价随原材料成本下调，年内销售均价同比下降25%；公司充分发挥国内原材料优势，积极开拓国内外客户，全年销量同比增长56%，带动收入同比增长17%。叶黄素产品适时调整销售策略，销量恢复性增长，全年销售叶黄素超4.80亿克。甜菊糖销量大幅度提升，差异化产品开发效益初显，销售渠道进一步拓宽，全年实现收入2.31亿元，同比增长54%，创历史新高。

营养药用类产品发展势头良好。水飞蓟素销量连续五年实现增长，新产能投产后竞争优势继续提升；番茄红素销量稳中有增，市场影响力不断增强，销售收入突破4000万元；迷迭香提取物产品发挥资源综合利用优势，销量实现翻番；姜黄素结晶工艺取得突破性进展，新产能建设持续推进，全年销量也有所增长。

香辛料产品销售收入稳中有升，核心产品花椒油树脂销量增长16%，国内市场占有率第一的位置进一步巩固；胡椒提取物市场开拓成果显著，销量、收入大幅增长。

保健食品内引外联开发客户，业务稳步增长，实现收入约1.6亿元；年内启动新车间建设工作，为业务长远发展突破产能瓶颈。中药业务市场开拓顺利，全年收入突破1000万元。

2024年，公司原料基地建设有序推进，新疆、云南、印度原料种植面积保持稳定；缅甸万寿菊试种成功；赞比亚农场管理效率持续提升，辣椒再获丰收，为国外原料战略基地建设夯实基础。

面对外部不利的大环境形势以及某些决策失误，棉籽类业务经营业绩出现了亏损，主要影响了公司整体业绩。

为维护股东权益，公司累计回购注销股份4.92亿元，增强了投资者的信心，树立了良好的上市公司形象。

2、技改与项目建设

2024年，棉籽类业务板块投入近1000万元进行工艺改进，5条生产线60蛋白产出比例显著提升，缩小了与标杆企业的差距；投入300多万元改造升级甜菊糖生产线，生产成本降低30%；完成超临界预处理车间改造，实现人员压减，产品得率提高。腾冲魔鬼椒萃取线新建项目投产，辣椒精产能显著提升，行业领先优势进一步扩大；营养药用综合提取一期项目建成，日可加工水飞蓟原料100吨，为公司再添一个“世界第一”奠定了基础。甜菊糖事业部MES系统上线，将各自控系统连接贯通，盘活了底层数据资产，为公司全面推广数字化积累了宝贵经验。

3、科研创新

2024年，公司首创异绿原酸转化5-CQA技术，有效解决了甜菊糖生产过程中副产物合成难题；万寿菊优势品种试种成功，在国内首次实现双单倍体育种技术突破。公司应用研发再添方便米面、固态复合调味料等多个应用型产品，与重点客户合作建立公司第一个终端应用实验室。开发出火锅底料不混汤、低温稳定脱色辣椒油树脂、出口特殊油溶性辣椒精等差异化产品，使辣椒油树脂销量显著提升。叶黄素酯微囊粉、玉米黄质微囊粉等高端制剂产品陆续开发、上市；成功研制出高溶出度的辅酶Q10软胶囊，推出氨糖复合片和FDP复合片。2024年，公司全年获授权专利48件，参与申报国家级重点项目2项，牵头申报11项省级项目。公司全年主持或参与标准制定、修订36项，其中国家标准《GB/T 43808-2024植物提取物术语》，位列参与企业排名第一位。

4、管理提升

2024年，公司将制度的有效执行视为企业管理的基石，进行了多层次、全方位的制度审核与现场检查。针对检查中暴露的问题，公司督促整改落实，并持续对制度体系进行优化，以适应企业发展的新需求。公司不断加强现场巡查、监控检查的力度，邀请省级专家来企业进行安全风险评估，从根源排查安全隐患，全年共排除安全隐患近三千项。公司对安全操作规程进行多轮修改，不断完善安全培训手册，加强安全培训教育力度，提升了培训效果，进一步强化了员工安全意识。公司严格落实内外部相关质量体系融合要求，通过打通内外部监管，提升现场管理标准，逐步将质量管理做成常态化，产品不合格率和客户投诉率持续下降，客户满意度持续提升。公司积极探索自动化、信息化、数字化发展之路，结合七大体系管理实际，重新量化考核指标，自动化全覆盖率进一步提高，每班岗位工时合计节约48.36小时；设备故障影响生产时长较上年降低28%；14项溶剂和蒸汽单耗指标降低5%以上，实现尾气溶剂含量检测；列车时刻表准点率、系统存液量达标率、操作规程掌握率皆有提升。

5、人才与文化

2024年，公司引进本科及以上学历人才100多人，为公司可持续发展注入了后备力量；通过职称评定公司新增中、高级职称近30人，各类产品专家9人，多名优秀员工分别获评“省科技协会会士”、“省劳动模范”、“省优秀科技工作者”、“市高层次人才”等荣誉。公司新闻多次登录中央电视台、新华网、人民网、《中国日报》等重量级媒体；公司荣登2024河北省民营企业百强榜，先后荣获“河北省战略性新兴产业集群领军企业”、“全国轻工行业先进集体”等称号，企业形象和品牌知名度进一步提升。

证券代码：688220　证券简称：翱捷科技　公告编号：2025-019

翱捷科技股份有限公司 2024年度募集资金存放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、准确性和完整性依法承担法律责任。

翱捷科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《翱捷科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等相关规定，结合公司实际情况，就2024年年度募集资金存放与实际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、到位时间

根据中国证券监督管理委员会于2021年12月14日《关于同意翱捷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[2021]3936号文），公司获准向境内投资者首次公开发行人民币普通股41,830,089股，每股发行价格为人民币164.54元，募集资金总额为人民币6,882,722,844.06元，上述资金于2022年1月10日到位，已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第0046号《验资报告》。公司募集资金总额扣除所有实际股票发行费用人民币336,290,837.22元（包括不含增值税承销保荐费用人民币309,722,527.98元以及其他发行费用人民币26,568,309.24元）后的净额为人民币6,546,432,006.84元。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日，本公司募集资金专户余额为人民币428,857,006.38元（含募集资金利息收入扣减手续费净额），本公司募集资金使用情况如下：

项目名称	金额（元）
募集资金专户期初余额	917,926,961.65
加：期初用于现金管理金额	1,410,000,000.00
募集资金期初余额	2,327,926,961.65
减：本年度直接投入募投项目	594,306,406.84
减：本年度使用超募资金回购公司股份	154,744,242.52
减：本年度用超募资金永久补充流动资金	780,328,173.29
加：本年度募集资金利息收入扣减手续费净额	6,465,502.99
加：本年度用于现金管理的收益	23,843,364.39
减：期末用于现金管理金额	400,000,000.00
募集资金专户期末余额	428,857,006.38

截至2024年12月31日，本公司本年度使用募集资金人民币594,306,406.84元，累计使用募集资金总额人民币1,982,146,147.92元；本年度使用超募资金用于股份回购的金额为人民币154,744,242.52元，累计使用超募资金用于股份回购的金额为人民币814,826,595.21元；本年度使用超募资金永久补充流动资金人民币780,328,173.29元，累计使用超募资金永久补充流动资金人民币3,158,261,309.12元；本年度收到募集资金利息扣除手续费净额人民币6,465,502.99元，累计收到募集资金利息扣除手续费净额人民币58,640,253.19元；本年度收到用于现金管理购买理财产品的收益人民币23,843,364.39元，累计收到用于现金管理购买理财产品的收益人民币179,018,798.60元；募集资金余额为人民币828,857,006.38元，其中用于现金管理金额为400,000,000.00元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《翱捷科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
招商银行股份有限公司上海分行	121916014610658	活期	87,797,692.41
招商银行股份有限公司深圳分行	121916014610155	活期	5,371,493.23
招商银行股份有限公司深圳分行	755936622310618	活期	98,806,710.45
上海银行股份有限公司浦东分行	03004807528	活期	2,979,148.12
中信银行股份有限公司上海分行	8110201012601406232	活期	15,035,962.76
兴业银行股份有限公司上海虹口支行	216220100100327325	活期	5,593,190.77
北京银行股份有限公司上海分行	20000052786531111067375	活期	213,272,808.64
总计			428,857,006.38

本公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户，并于2022年1月与保荐机构海通证券股份有限公司、募集资金监管账户银行招商银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司浦东分行、北京银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司上海虹口支行、中信银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

为了便于募投项目实施，本公司于2022年1月与保荐机构海通证券股份有限公司、本公司子公司翱捷智能科技(上海)有限公司、宁波银行股份有限公司上海张江支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；同月，本公司与保荐机构海通证券、子公司翱捷科技(深圳)有限公司、募集资金监管账户银行招商银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司2024年年度募集资金实际使用情况请见附表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

本年度，本公司无募投项目先期投入及置换情况发生。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（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2023年4月27日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十五次会议，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》，同意公司及全资子公司在不影响募投项目进展及募集资金使用计划的情况下使用最高不超过人民币200,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额可转让存单等），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司第一届董事会第十六次会议关于暂时闲置募集资金现金管理的授权额度失效。

公司于2024年3月29日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，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》，同意公司及全资子公司在不影响募投项目进展及募集资金使用计划的情况下使用最高不超过人民币200,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额可转让存单等），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2024年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的具体情况如下：

受托方	类型	金额(元)	起始日期	终止日期	收益类型	年化收益率
北京银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	100,000,000.00	2024/11/29	2025/2/28	保本固定收益	2.15%
兴业银行股份有限公司上海虹口支行	结构性存款	100,000,000.00	2024/12/2	2025/1/9	保本固定收益	2.24%
招商银行股份有限公司深圳分行	结构性存款	150,000,000.00	2024/12/13	2025/1/13	保本固定收益	1.95%
招商银行股份有限公司深圳分行	结构性存款	50,000,000.00	2024/12/13	2025/1/13	保本固定收益	1.95%

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024年3月29日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币不超过124,900万元用于永久补充流动资金，最高额占超募资金总额的比例为29.98%。2024年4月19日，本公司2023年年度股东大会审议通过上述议案。

截至2024年12月31日，公司本年使用超募资金用于永久补充流动资金金额为人民币780,328,173.29元，公司累计使用超募资金用于永久补充流动资金金额为人民币3,158,261,309.12元。公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2024年12月31日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2024年8月29日，本公司召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“5G工业物联网芯片项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。

（八）募集资金使用的其他情况

2023年2月14日，本公司召开第一届董事会第十七次会议，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》，同意本公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票，用于员工持股计划或股权激励。本公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币50,000.00万元(含)，不超过人民币100,000.00万元(含)，回购价格为不超过人民币88元/股，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

2024年2月6日，本公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于延长回购公司股份实施期限的议案》，对股份回购实施期限延长6个月，延期至2024年8月13日止，即回购实施期限为自2023年2月14日至2024年8月13日。

截至2024年12月31日，本公司本年使用超募资金用于股份回购金额为人民币175,213,695.86元，累计使用超募资金用于股份回购金额为814,826,595.21元。

四、变更募投项目的资金使用情况

2024年，本公司不存在变更募投项目的资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

翱捷科技股份有限公司
董事会
2025年04月08日

附表1：募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元

募集资金总额				6,546,432,006.84		本年度投入募集资金总额							594,306,406.84	
变更用途的募集资金总额				168,455,717.43		已累计投入募集资金总额							1,982,146,147.92	
变更用途的募集资金总额比例				2.57%										
承诺投资项目	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	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		
商用5G增强移动宽带终端芯片平台研发	无	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	-	200,000,000.00	-	100.00%	2023年11月	不适用	不适用	否		
5G工业物联网芯片项目	无	508,059,900.00	508,059,900.00	508,059,900.00	184,140,719.21	427,853,978.31	(80,205,921.69)	84.21%	2024年8月	不适用	不适用	否		
商用Wifi6芯片项目	无	354,491,300.00	354,491,300.00	354,491,300.00	180,196,255.10	315,419,972.67	(39,071,327.33)	88.98%	2025年6月	不适用	不适用	否		
智能IPC芯片设计项目	有	248,636,900.00	80,181,182.57	80,181,182.57	-	80,181,182.57	-	100.00%	2024年6月	不适用	不适用	是		
新一代智能可穿戴设备软硬件平台开发项目	无	-	168,455,717.43	168,455,717.43	88,748,666.09	94,586,527.48	(73,869,189.95)	56.15%	2026年9月	不适用	不适用	否		
多种无线协议融合、多场域下高精度导航定位整体解决方案及平台项目	无	296,130,600.00	296,130,600.00	296,130,600.00	51,730,801.30	159,685,531.18	(136,445,068.82)	53.92%	2025年12月	不适用	不适用	否		
研发中心建设项目	无	172,681,300.00	172,681,300.00	172,681,300.00	89,489,965.14	104,418,955.71	(68,262,344.29)	60.47%	2025年12月	不适用	不适用	否		
补充流动资金项目	无	600,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00	-	600,000,000.00	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否		
承诺投资项目小计	—	2,380,000,000.00	2,380,000,000.00	2,380,000,000.00	594,306,406.84	1,982,146,147.92	(397,853,852.08)	—	—	—	—	—		
超募永久补充流动资金	无	3,351,605,411.63	3,351,605,411.63	3,351,605,411.63	780,328,173.29	3,158,261,309.12	(193,344,102.51)	94.23%	不适用	不适用	不适用	否		
股份回购	无	814,826,595.21	814,826,595.21	814,826,595.21	175,213,695.86	814,826,595.21	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否		
合计	—	6,546,432,006.84	6,546,432,006.84	6,546,432,006.84	1,549,848,275.99	5,955,234,052.25	(591,197,954.59)	—	—	—	—	—		
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	公司于2024年3月29日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“商业WiFi6芯片项目”“多种无线协议融合、多场域下高精度导航定位整体解决方案及平台项目”“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。具体情况见下方注。													
项目可行性发生重大变化的情况说明	本年度不存在项目可行性