证券代码：601096　　证券简称：宏盛华源

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2025年第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,292,200,943.80	2,526,777,419.66	−9.28
归属于上市公司股东的净利润	88,728,797.48	41,630,680.02	113.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,284,075.14	35,632,038.91	133.73
经营活动产生的现金流量净额	−299,151,051.23	26,166,309.55	−1,243.27
基本每股收益(元/股)	0.0332	0.0156	112.82
稀释每股收益(元/股)	0.0332	0.0156	112.82
加权平均净资产收益率(%)	2.00	0.98	增加1.02个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	9,337,261,720.91	9,308,045,350.33	0.31
归属于上市公司股东的所有者权益	4,489,706,933.97	4,395,318,787.28	2.15

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	5,250,815.67	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	234,918.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,509,393.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	151,860.83	
减：所得税影响额	1,702,266.06	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	5,444,722.34	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	113.13	原材料钢材价格整体表现为震荡下跌，同时公司持续开展降本增效工作，通过优化生产流程、降低原材料采购成本等方式，进一步降低各项成本，提高毛利率。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	133.73	
经营活动产生的现金流量净额	−1,243.27	本期购买原材料支付货款较上年同期增加，销售商品收回货款较上年同期减少。
基本每股收益(元/股)	112.82	公司本期净利润较上年同期增长较多。
稀释每股收益(元/股)	112.82	

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	92,547	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用		
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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
山东电工电气集团有限公司	国有法人	843,257,367	31.52	843,257,367	无	
工银金融资产投资有限公司	国有法人	477,696,444	17.86		无	
国新建源股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙)	其他	358,272,333	13.39		无	
陕西银河电力杆塔有限责任公司	国有法人	188,921,180	7.06	188,921,180	无	
建信金融资产投资有限公司	国有法人	119,424,111	4.46		无	
香港中央结算有限公司	其他	9,834,873	0.37		无	
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	6,010,218	0.22		无	
马斌	境内自然人	4,441,700	0.17		无	
周志坚	境内自然人	4,299,000	0.16		无	
中信证券股份有限公司	国有法人	3,346,768	0.13		无	
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
工银金融资产投资有限公司	477,696,444	人民币普通股	477,696,444			
国新建源股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙)	358,272,333	人民币普通股	358,272,333			
建信金融资产投资有限公司	119,424,111	人民币普通股	119,424,111			
香港中央结算有限公司	9,834,873	人民币普通股	9,834,873			
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	6,010,218	人民币普通股	6,010,218			
马斌	4,441,700	人民币普通股	4,441,700			
周志坚	4,299,000	人民币普通股	4,299,000			
中信证券股份有限公司	3,346,768	人民币普通股	3,346,768			
招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	3,329,818	人民币普通股	3,329,818			
林媛英	3,054,000	人民币普通股	3,054,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	山东电工电气集团有限公司持有陕西银河电力杆塔有限责任公司100%股权，山东电工电气集团有限公司与陕西银河电力杆塔有限责任公司构成一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明	报告期末，马斌、周志坚通过普通账户分别持有0股和610,400股，通过信用证券账户分别持有4,441,700股和3,688,600股。					

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　□不适用

按照《桥南区块腾笼换鸟三年行动方案》和《萧山经济技术开发区大桥南区块企业收储实施办法》等企业房屋征收拆迁有关政策，全资子公司浙江盛达位于杭州市萧山区红垦农场的234.47亩土地将被依法收储，将在萧山区绿色智造产业新城（萧山区益农镇）购地建设新厂，与萧山经济技术开发区管理委员会达成一致，征收补偿及奖励金额共计64,507.36万元。具体内容详见公司于2024年10月11日披露的《宏盛华源关于浙江盛达铁塔有限公司土地征收并开展输电铁塔智能绿色工厂建设项目的公告》（公告编号2024-066）。浙江盛达于2024年10月30日与萧山经济开发区管理委员会签署了《企业征迁补偿协议》。于2024年11月13日收到第一笔征迁补偿款19352.21万元。并于2024年12月26日完成第一期土地竞拍，交易价格9,800.00万元，土地面积196亩，浙江盛达已于2024年12月30日与杭州市规划和自然资源局萧山分局签订成交确认书，于2025年1月6日签订国有建设用地使用权出让合同。浙江盛达于2025年2月12日获得杭州市生态环境局《关于浙江盛达输电铁塔智能绿色工厂建设项目环境影响报告书审批意见的函》，提交的《环评报告书》审核通过。截至本报告披露日，该事项无应披露而未披露信息。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位：宏盛华源铁塔集团股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,511,085,389.46	1,521,724,135.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	73,185,525.14	95,267,405.98
应收账款	2,924,663,213.05	2,268,079,879.52
应收款项融资	29,606,217.66	31,670,527.27
预付款项	279,639,767.13	279,374,087.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,250,126.19	106,493,676.18
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,995,876,205.44	2,292,045,343.75
其中：数据资源		
合同资产	327,422,506.27	300,928,849.31
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	45,566,939.87	471,122,038.70
流动资产合计	7,199,295,890.21	7,366,705,943.68
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,257,705.93	11,261,261.16
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,172,321.77	5,309,692.05
固定资产	844,311,251.61	860,468,001.25
在建工程	157,240,191.96	48,044,191.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,666,704.36	16,802,774.46
无形资产	390,879,795.47	296,562,951.42
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,000,982.08	3,507,968.88
递延所得税资产	105,710,808.21	102,036,244.81
其他非流动资产	604,726,069.31	597,346,321.33
非流动资产合计	2,137,965,830.70	1,941,339,406.65
资产总计	9,337,261,720.91	9,308,045,350.33
流动负债：		
短期借款	399,388,255.83	407,060,458.45
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,248,039,439.71	1,197,462,938.17
应付账款	1,914,731,298.84	2,088,085,130.25
预收款项		
合同负债	392,904,291.78	369,845,877.48
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	11,659,582.71	11,456,233.27
应交税费	75,016,853.81	57,715,501.32
其他应付款	47,292,261.66	35,140,737.09
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	42,846,837.03	43,416,806.89
其他流动负债	475,356,722.28	463,071,434.19
流动负债合计	4,607,235,543.65	4,673,255,117.11
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,800,000.00	2,802,138.89
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,152,184.02	5,600,311.82
长期应付款	193,522,080.00	193,522,080.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		74,150.00
递延收益	26,445,230.62	26,404,345.37
递延所得税负债	11,399,748.65	11,068,419.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	240,319,243.29	239,471,445.94
负债合计	4,847,554,786.94	4,912,726,563.05
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	2,675,155,088.00	2,675,155,088.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,079,077,520.72	1,079,077,520.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	11,780,717.49	6,121,368.28
盈余公积	25,181,776.15	25,181,776.15
一般风险准备		
未分配利润	698,511,831.61	609,783,034.13
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,489,706,933.97	4,395,318,787.28
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	4,489,706,933.97	4,395,318,787.28
负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,337,261,720.91	9,308,045,350.33

公司负责人：赵启　　主管会计工作负责人：曾华华　　会计机构负责人：李大立

合并利润表

2025年1—3月

编制单位：宏盛华源铁塔集团股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	2,292,200,943.80	2,526,777,419.66
其中：营业收入	2,292,200,943.80	2,526,777,419.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,163,521,606.23	2,454,743,608.16
其中：营业成本	2,035,672,534.22	2,350,074,371.17
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,480,600.44	9,051,846.83
销售费用	44,016,873.11	34,532,750.21
管理费用	38,675,901.69	34,515,761.00
研发费用	33,538,947.14	25,148,827.22
财务费用	−863,250.37	1,420,051.73
其中：利息费用	2,248,010.22	2,508,069.37
利息收入	4,074,864.13	4,732,485.94
加：其他收益	8,355,869.53	6,043,901.06
投资收益(损失以“−”号填列)	14,387.42	−1,190,366.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	−137,826.06	19,163.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	−82,705.00	−1,209,530.17
汇兑收益(损失以“−”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“−”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“−”号填列)		
信用减值损失(损失以“−”号填列)	−10,440,863.64	−16,031,045.33
资产减值损失(损失以“−”号填列)	−14,633,835.23	−8,288,046.27
资产处置收益(损失以“−”号填列)		
三、营业利润(亏损以“−”号填列)	111,974,895.65	52,568,254.08
加：营业外收入	1,546,661.44	1,914,012.56
减：营业外支出	37,268.02	560,348.26
四、利润总额(亏损总额以“−”号填列)	113,484,289.07	53,921,918.38
减：所得税费用	24,755,491.59	12,291,238.36
五、净利润(净亏损以“−”号填列)	88,728,797.48	41,630,680.02
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“−”号填列)	88,728,797.48	41,630,680.02
2.终止经营净利润(净亏损以“−”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“−”号填列)	88,728,797.48	41,630,680.02
2.少数股东损益(净亏损以“−”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	88,728,797.48	41,630,680.02
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	88,728,797.48	41,630,680.02
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0332	0.0156
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0332	0.0156

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：赵启　　主管会计工作负责人：曾华华　　会计机构负责人：李大立

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：宏盛华源铁塔集团股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,745,781,752.96	1,878,217,209.95
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,419,590.75	1,465,588.24
收到其他与经营活动有关的现金	40,868,246.86	27,827,674.09
经营活动现金流入小计	1,789,069,590.57	1,907,510,472.28
购买商品、接受劳务支付的现金	1,884,911,476.58	1,668,038,207.36
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	77,269,105.68	74,023,224.68
支付的各项税费	57,512,886.96	42,532,325.83
支付其他与经营活动有关的现金	68,527,172.58	96,750,404.86
经营活动现金流出小计	2,088,220,641.80	1,881,344,162.73
经营活动产生的现金流量净额	−299,151,051.23	26,166,309.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	435,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,250,625.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	262,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	436,512,625.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	143,034,521.78	12,845,497.16
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	143,034,521.78	12,845,497.16
投资活动产生的现金流量净额	293,478,103.22	−12,845,497.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	80,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		2,003,818.35
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	2,003,818.35
偿还债务支付的现金	87,636,260.21	251,217,841.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,118,134.05	1,859,791.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,349,958.44	9,972,521.67
筹资活动现金流出小计	93,104,352.70	263,050,155.11
筹资活动产生的现金流量净额	−13,104,352.70	−261,046,336.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,827,537.71	114,335.04
五、现金及现金等价物净增加额	−16,949,763.00	−247,611,189.33
加：期初现金及现金等价物余额	1,491,245,766.33	1,511,839,397.81
六、期末现金及现金等价物余额	1,474,296,003.34	1,264,228,208.48

公司负责人：赵启　　主管会计工作负责人：曾华华　　会计机构负责人：李大立

(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

2025年4月15日

证券代码：601096　　证券简称：宏盛华源　　公告编号：2025-025

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 计提2025年一季度信用减值及资产减值准备的公告

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。

一、本次计提减值准备情况概述

经公司及子公司对截至2025年3月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提各项减值准备共计25,074,698.87元，计入的报告期间为2025年1月1日至2025年3月31日，明细如下表：

单位：人民币元

项 目	计提减值准备金额
一、信用减值损失	10,440,863.64
其中：应收票据坏账损失	−6,000.00
应收账款坏账损失	15,319,264.50
其他应收款坏账损失	−4,872,400.86
二、资产减值损失	14,633,835.23
其中：存货跌价损失	8,251,542.95
合同资产减值损失	5,885,894.19
其他非流动资产减值损失	496,398.09
合计	25,074,698.87

二、本次计提减值准备的具体说明

(一)计提信用减值准备

本次计提信用减值准备主要为应收票据坏账损失、应收账款坏账损失和其他应收款坏账损失。在资产负债表日依据公司相关会计政策和会计估计测算表明其中发生了减值的，公司按规定计提减值准备。

公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。经测算，公司2025年一季度计提信用减值损失10,440,863.64元。

(二)计提资产减值准备

1.存货

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。经测算，公司2025年一季度计提存货跌价损失8,251,542.95元。

2.合同资产

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。经测算，公司2025年一季度计提合同资产减值损失及其他非流动资产减值损失6,382,292.28元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况。本次计提相应减少公司2025年一季度利润总额25,074,698.87元，减少归属于上市公司股东的净利润18,838,363.00元，减少归属于上市公司股东的所有者权益18,838,363.00元。

四、监事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

监事会认为：公司本次计提信用减值及资产减值准备符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定，符合公司实际情况，能真实、公允地反映公司资产情况；公司审议计提减值准备的决策程序符合有关法律法规的规定。

五、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于计提2025年一季度信用减值及资产减值准备的议案》，认为：公司本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况。

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

2025年4月16日

证券代码：601096　　证券简称：宏盛华源　　公告编号：2025-026

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宏盛华源”）第二届董事会第十次会议于2025年4月3日以邮件方式发出通知，并于2025年4月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会应出席董事11名，实际出席董事11名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由董事长赵启先生主持，公司监事及除董事外的高级管理人员列席本次会议。审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源2025年第一季度报告》。

公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。

董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

二、审议通过了《关于计提2025年一季度信用减值及资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源计提2025年一季度信用减值及资产减值准备的公告》（公告编号：2025-025）。

公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。

董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

2025年4月16日

证券代码：601096　　证券简称：宏盛华源　　公告编号：2025-027

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宏盛华源”）第二届监事会第十次会议于2025年4月3日以邮件方式发出通知，并于2025年4月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次监事会应出席监事5名，实际出席监事5名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由监事会主席沙志昂先生主持，财务总监及董事会秘书列席本次会议。审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司编制和审议《宏盛华源2025年第一季度报告》的程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度财务状况、经营成果及现金流量的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源2025年第一季度报告》。

监事会表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

二、审议通过了《关于计提2025年一季度信用减值及资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提信用减值及资产减值准备符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定，符合公司实际情况，能真实、公允地反映公司资产情况；公司审议计提减值准备的决策程序符合有关法律法规的规定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源计提2025年一季度信用减值及资产减值准备的公告》（公告编号：2025-025）。

监事会表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司

监事会

2025年4月16日

证券代码：688026　　证券简称：洁特生物　　公告编号：2025-016

转债代码：118010　　转债简称：洁特转债

广州洁特生物过滤股份有限公司 2024年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。

根据《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》及有关规定，广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”或“洁特生物”）董事会对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕432号）同意注册，公司向不特定对象共计发行440.00万张，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的募集资金总额为440,000,000.00元，扣除相关发行费用7,508,492.65元，实际募集资金净额432,491,507.35元。

上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年7月4日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了《广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实收情况验证报告》（天健验〔2022〕7-67号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，经公司董事会批准，公司设立了募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

根据《广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》，公司本次募集资金总额扣除发行费用后将具体投资于以下项目：

序号	项目名称	投资总额(万元)	拟使用募集资金额(万元)
1	生物实验室耗材产线升级智能制造项目	37,669.52	35,000.00
2	生物实验室耗材新产品研发项目	4,014.23	4,000.00
3	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
合计		46,683.75	44,000.00

募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。

(二)募集资金使用情况及结余情况

截至2024年12月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金结存情况如下：

项 目		序号	金额(万元)
募集资金净额		A	43,249.15
截至期初累计发生额	项目投入	B1	9,662.14
	永久补充流动资金	B2	0.00
	利息收入净额[注]	B3	1,576.70
本期发生额	项目投入	C1	1,670.39
	永久补充流动资金	C2	0.00
	利息收入净额	C3	477.31
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	11,332.53
	永久补充流动资金	D2=B2+C2	0.00
	利息收入净额	D3=B3+C3	2,054.01
应结余募集资金		E=A-D1-D2+D3	33,970.63
暂时补充流动资金		F	0.00
实际结余募集资金		G	33,970.63
差异		H=E-F-G	0.00

注：1、利息收入净额是收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。

2、上表中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

截至2024年12月31日，募集资金余额为33,970.63万元（包括累计收到的募集资金利息收入），其中暂时补充流动资金0万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金的使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金使用管理制度》。根据有关规定，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

为更好推进募投项目实施，方便募集资金规范管理，公司全资子公司洁特生命科学（广州）有限公司（以下简称“洁特生命广州”）于2024年12月新开立募集资金专户并与公司、保荐机构、募集资金专户开户银行签署募集资金专户存储四方协议，具体内容详见公司于2024年12月21日披露的《关于全资子公司新开立募集资金专户并签署募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2024-076）。

上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《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2024年12月31日，上述监管协议履行正常。

(二)募集资金专户开立及存蓄情况

根据有关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的要求，公司及子公司对募集资金采取了专户储存制度，并依照规定对募集资金采取了专户存储管理，与民生证券股份有限公司（保荐机构）以及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。截至2024年12月31日，各募集资金专户存储情况如下：

序号	募集资金专项存储银行	开户主体	账号	截至2024年12月31日余额(万元)
1	浦发银行广州天河北支行