证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2025-020
转债代码：118022 转债简称：锂科转债

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 关于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。

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》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至2024年12月31日的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1.2021年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2260号）同意注册，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票482,301,568股，每股面值1.00元，发行价为人民币5.65元/股，募集资金总额为人民币2,725,003,859.20元，扣除总发行费用人民币77,680,308.43元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额4,621,098.73元），实际募集资金净额为人民币2,647,323,550.77元。上述募集资金于2021年8月5日全部到位。募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天职业字〔2021〕37157号）。

2.2022年向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科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〕1784号）同意注册，公司向不特定对象发行共计3,250.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行募集资金总额为3,250,000,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）合计人民币12,341,037.73元后，实际募集资金净额为人民币3,237,658,962.27元。上述募集资金于2022年10月17日全部到位。募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天职业字〔2022〕42648号）。

（二）本年度使用金额及年末余额

1.2021年首次公开发行股票

公司本年度累计使用募集资金56,008,919.85元，其中：车用锂电池正极材料扩产一期项目使用56,008,919.85元。募集资金专用账户本年度取得利息收入3,272,680.40元，支付银行手续费及账户管理费2.00元。

截至2024年12月31日，公司已将车用锂电池正极材料扩产一期项目结项，节余募集资金用于永久补充流动资金金额431,993,560.96元（含利息，下同）。

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金2,249,370,192.66元，其中：置换预先已投入车用锂电池正极材料扩产一期项目的自筹资金746,693,909.24元，补充营运资金使用747,090,194.98元，车用锂电池正极材料扩产一期项目使用755,586,088.44元。募集资金专用账户累计取得利息收入24,668,077.68元，累计支付银行手续费及账户管理费5,432.80元。

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金2,249,370,192.66元，与实际募集资金净额2,647,323,550.77元的差异金额为397,953,358.11元，系未置换的以自有资金支付的发行费用9,377,557.97元、募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额24,662,644.88元，及节余募集资金永久补充流动资金实际转出金额431,993,560.96元。

2.2022年向不特定对象发行可转换公司债券

公司本年度累计使用募集资金197,557,377.45元，其中：车用锂电池正极材料扩产二期项目使用106,938,292.80元，年产6万吨磷酸铁锂项目使用90,619,084.65元。募集资金专用账户本年度取得利息收入3,854,915.07元，支付银行手续费及账户管理费1,389.79元。

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金2,979,957,692.78元，其中：置换预先已投入车用锂电池正极材料扩产二期项目的自筹资金600,028,393.98元，置换预先已投入年产6万吨磷酸铁锂项目的自筹资金258,455,633.31元，补充营运资金使用908,408,366.92元，车用锂电池正极材料扩产二期项目使用627,857,402.34元，年产6万吨磷酸铁锂项目使用585,207,896.23元。募集资金专用账户累计取得利息收入51,744,880.11元，累计支付银行手续费及账户管理费7,615.53元。

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金2,979,957,692.78元，募集资金专户余额为279,438,534.07元，与实际募集资金净额3,237,658,962.27元的差异金额为21,737,264.58元，系以闲置募集资金暂时补充流动资金30,000,000.00元及募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额51,737,264.58元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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股票上市规则》和《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》等相关规定的要求制定了《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称"管理制度"），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金多方监管协议情况

1.2021年首次公开发行股票

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司已于2021年8月6日连同保荐机构中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司及募集资金存放银行中国民生银行股份有限公司长沙分行营业部、绵阳市商业银行股份有限公司营业部、中国建设银行股份有限公司长沙商学院支行签订了《募集资金专户存储四方/五方监管协议》。四方/五方监管协议与上海证券交易所四方/五方监管协议范本不存在重大差异，四方/五方监管协议得到了切实履行。

2.2022年向不特定对象发行可转换公司债券

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及全资子公司湖南长远锂科新能源有限公司（以下简称"长远新能源"）与保荐机构中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司已于2022年10月22日分别与兴业银行股份有限公司长沙分行、中国银行股份有限公司长沙市中南大学支行、中国建设银行股份有限公司长沙商学院支行、中国民生银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金专户存储四方/五方监管协议》。四方/五方监管协议与上海证券交易所四方/五方监管协议范本不存在重大差异，四方/五方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

1.2021年首次公开发行股票

截至2024年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额（人民币元）
中国民生银行股份有限公司长沙分行营业部	632490395	/	已销户
绵阳市商业银行股份有限公司营业部	02001500004292	/	已销户
中国建设银行股份有限公司长沙商学院支行	43050178403600000344	/	已销户

2.2022年向不特定对象发行可转换公司债券

截至2024年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额（人民币元）
兴业银行股份有限公司长沙分行	368100100101236824	/	已销户
中国银行股份有限公司长沙市中南大学支行	597679021999	/	已销户
中国建设银行股份有限公司长沙商学院支行	43050178403600000483	协定存款	210,323,243.46
中国民生银行股份有限公司长沙分行	636749649	协定存款	69,115,290.61
合 计			279,438,534.07

公司于2024年9月27日召开公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司长远新能源在不影响募投项目计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币3.90亿元（含本数）的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款等）。自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至2024年12月31日，公司募集资金涉及的协定存款协议情况如下：

银行名称	协定存款合同主要条款	合同有效期至
中国建设银行股份有限公司长沙河西支行	约定基本存款额度为50万元，超过基本存款额度的存款按中国人民银行公布的协定存款利率减60bps计息。	2025.12.06
中国民生银行股份有限公司长沙分行	账户留存金额10万元，增值资金适用增值利率。	2025.11.19

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的资金使用情况

公司2024年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1及附件2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

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2023年2月14日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本和维护股东利益，结合公司实际生产经营与财务状况，在确保不影响首次公开发行股票募投项目建设进度的前提下，同意公司拟使用不超过人民币40,000.00万元（含本数）的首发闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将随时根据募投项目的进展及需求情况归还至募集资金专用账户。公司于2024年2月8日归还2023年度使用闲置募集资金暂时补充的流动资金的40,000.00万元。

公司于2023年12月22日召开公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本和维护股东利益，结合公司实际生产经营与财务状况，在确保不影响向不特定对象发行可转换公司债券募投项目建设进度的前提下，公司拟使用不超过人民币35,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金12个月，公司将随时根据募投项目的进展及需求情况归还至募集资金专用账户。公司于2024年12月9日归还2023年度使用闲置募集资金暂时补充的流动资金的17,000.00万元。

公司于2024年12月10日召开公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募投项目建设进度的前提下，公司拟使用不超过人民币10,000.00元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，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2024年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为3,000.00万元。

（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9月28日召开公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司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长远新能源在不影响募投项目计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币15亿元（含本数）的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款等）。自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至2024年12月31日，公司使用募集资金以协定存款方式存放的余额为0元，产生收益共计24,668,077.68元。

公司于2024年9月26日召开公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司长远新能源在不影响募投项目计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币39,000.00万元（含本数）的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款等）。自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至2024年12月31日，公司使用募集资金以协定存款方式存放的余额为27,943.85万元，产生收益共计5,174.49万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或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

报告期内，公司不存在使用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

公司于2024年8月23日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目"车用锂电池正极材料扩产一期项目"结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。为提高募集资金使用效率，公司拟将募投项目"车用锂电池正极材料扩产一期项目"结项后的节余募集资金43,090.11万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营活动，实际转出金额为43,199.36万元。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2022年11月30日召开公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，基于募投项目建设的需要，为满足募投项目资金需求，保障募投项目的顺利实施，同意公司使用募集资金235,000.00万元向全资子公司长远新能源提供借款，用于实施募投项目，借款利率为可转债的实际利率，借款期限为2年，自实际发生之日计算。根据项目实际情况，借款到期后可续借或提前偿还。上述借款资金已于2024年11月26日、11月29日分次全部归还。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司2024年度募投项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照中国证监会《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》、上海证券交易所颁布的《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》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

公司存在两次融资且当年分别存在募集资金运用的情况，具体情况见本报告之"一、募集资金基本情况"及本报告附件1及附件2募集资金使用情况对照表。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为：五矿新能《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《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》、上海证券交易所颁布的《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》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了五矿新能2024年度募集资金的存放与使用情况。

八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：2024年度，公司募集资金存放和使用符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

附件：1. 2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2. 2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

特此公告。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会
2025年4月19日

附件1

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期：2024年12月31日

编制单位：五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

金额单位：人民币万元

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
募集资金总额		264,732.36				本年度投入募集资金总额					5,600.89	
变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额					224,937.02	
变更用途的募集资金总额比例		0										
1.车用锂电池正极材料扩产一期项目	否	191,789.77	191,789.77	191,789.77	5,600.89	150,228.00	-41,561.77	78.33	2022年8月	-9,113.77	否	否
2.补充营运资金	否	80,000.00	72,942.59	72,942.59		74,709.02	1,766.43	102.42	不适用	不适用	不适用	否
合 计		271,789.77	264,732.36	264,732.36	5,600.89	224,937.02	-39,795.34					
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。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	具体详见"三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况"。											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	具体详见"三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况"。											
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形成原因	具体详见"三、（七）节余募集资金使用情况"。											
募集资金其他使用情况	不适用。											

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。

附件2

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截止日期：2024年12月31日

编制单位：五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 金额单位：人民币万元

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
募集资金总额		323,765.90				本年度投入募集资金总额					19,755.74	
变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额					297,995.77	
变更用途的募集资金总额比例		0										
1.车用锂电池正极材料扩产二期项目	否	145,000.00	145,000.00	145,000.00	10,693.83	122,788.58	-22,211.42	84.68	2023年11月	-4,911.54	否	否
2.年产6万吨磷酸铁锂项目	否	90,000.00	90,000.00	90,000.00	9,061.91	84,366.35	-5,633.65	93.74	2023年9月	-16,146.20	否	否
3.补充营运资金	否	90,000.00	88,765.90	88,765.90		90,840.84	2,074.94	102.34	不适用	不适用	不适用	否
合计		325,000.00	323,765.90	323,765.90	19,755.74	297,995.77	-25,770.13					
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。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	具体详见"三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况"。											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	具体详见"三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况"。											
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形成原因	不适用。											
募集资金其他使用情况	具体详见"三、（八）募集资金使用的其他情况"。											

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：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2025-021
转债代码：118022 转债简称：锂科转债

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 关于2024年度计提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、准确性和完整性依法承担法律责任。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，该事项无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、本次计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》以及五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）财务制度等相关规定，为客观公允地反映公司2024年度财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，对截至2024年12月31日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。

公司2024年度计提各项资产减值准备合计23,381.11万元，具体情况如下表所示：

项目	2024年度计提金额（万元）	备注
信用减值损失	11,767.46	应收款项融资、应收账款、其他应收款等坏账准备
资产减值损失	11,613.65	存货跌价准备
合计	23,381.11	/

二、计提资产减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收款项融资、应收账款、其他应收款进行减值测试并确认损失准备。经测试，本期计提信用减值损失金额共计11,767.46万元，其中：公司供应商志存锂业集团有限公司、江西金辉锂业有限公司、宜春天卓新材料有限公司出现违约情况，公司已对其提起诉讼，有客观证明表明其已出现减值迹象，单项计提坏账准备12,152.90万元。

（二）资产减值损失

公司存货按成本与可变现净值孰低原则计价，年末按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。经测试，本期计提存货跌价损失11,613.65万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

2024年度计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计对公司2024年度合并利润总额影响23,381.11万元（合并利润总额未计算所得税影响），本次计提资产减值准备事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。公司2024年度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截至2024年12月31日的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会
2025年4月19日

证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2025-022
转债代码：118022 转债简称：锂科转债

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十一次会议于2025年4月7日以电子邮件的形式发出会议通知，于2025年4月17日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决监事4名，实际参加表决监事4名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。本次会议由公司监事会主席何小丽女士主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2024年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、行政法规和中国证监会及《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司章程》等内部管理制度的规定；公司2024年年度报告及其摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了报告期内公司的财务状况和经营情况等事项；2024年年度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；2024年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2024年年度报告》《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2024年年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

同意《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于公司2025年度开展商品期货套期保值业务的议案》

公司及子公司开展商品期货套期保值业务，有利于规避原材料价格波动带来的市场风险，降低经营风险。公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司及子公司根据相关规定开展套期保值业务，不存在损害上市公司及股东利益的情形。监事会同意公司及子公司2025年度开展商品期货套期保值业务。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

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《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于公司2025年度开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-018）。

4、审议通过《关于公司2025年度全面风险管理报告的议案》

同意《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2025年度全面风险管理报告》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

同意《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2024年度财务决算报告》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

同意《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2025年度财务预算报告》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

7、审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

公司2024年度利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害全体股东特别是中小股东权益的情形。有利于公司实现持续稳定发展，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司2024年年度股东会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-019）。

8、审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

公司2024年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

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《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-020）。

9、审议通过《关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》

五矿集团财务有限责任公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等都受到监管和监督，不存在损害公司和中小股东权益的情形。公司对办理金融业务的风险进行了充分、客观地评估，五矿集团财务有限责任公司具有合法有效的金融许可证和营业执照，建立了较为完善的内部控制制度，公司与五矿集团财务有限责任公司之间开展金融服务业务的风险可控。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

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《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

10、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

公司《2024年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司认真遵守各项内控制度，完善公司法人治理结构，建立公司规范运行的内部控制环境，并能得到有效执行，未发现存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

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《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

11、审议通过《关于公司2025年度内控评价工作方案的议案》

同意《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2025年度内控评价工作方案》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过《关于公司2024年度审计工作总结的议案》

同意《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2024年度审计工作总结》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《关于公司2025年度审计工作计划的议案》

同意《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2025年度审计工作计划》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2025年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司2025年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了报告期内公司的财务状况和经营情况；季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

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《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2025年第一季度报告》。

特此公告。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司监事会
2025年4月19日

证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2025-023
转债代码：118022 转债简称：锂科转债

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年5月23日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2024年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月23日 14点00分

召开地点：长沙市高新开发区谷苑路820号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月23日

至2025年5月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2024年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于公司2024年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司2024年度监事会工作报告的议案	√
4	关于公司2024年度独立董事述职报告的议案	√
5	关于公司2024年度财务决算报告的议案	√
6	关于公司2025年度财务预算报告的议案	√
7	关于公司2024年度利润分配方案的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。公司将在2024年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）登载《2024年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688779	五矿新能	2025/5/16

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

4、异地股东可以信函、电子邮件或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信、电子邮件或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2、3款所列的证明材料复印件，信函上请注明"股东会"字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

5、上述授权委托书至少应当于本次股东会召开前2个工作日提交到公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。

6、现场登记时间：2025年5月21日9时至16时。

7、现场登记地点：长沙市高新开发区谷苑路820号公司会议室。

六、其他事项

1、本次股东大会预计需时半日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会往返交通、食宿费及其他有关费用自理；

2、请与会股东或代理人提前半小时到达会议现场办理签到；

3、会议联系方式

联系地址：长沙市高新开发区谷苑路820号

联系人：曾科

联系电话：0731-88998117

传真：0731-88998122

电子邮箱：cylico@minmetals.com

邮政编码：410205

特此公告。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会
2025年4月19日

附件：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件：授权委托书

授权委托书

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月23日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2024年年度报告及其摘要的议案			
2	关于公司2024年度董事会工作报告的议案			
3	关于公司2024年度监事会工作报告的议案			
4	关于公司2024年度独立董事述职报告的议案			
5	关于公司2024年度财务决算报告的议案			
6	关于公司2025年度财务预算报告的议案			
7	关于公司2024年度利润分配方案的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2025-024
转债代码：118022 转债简称：锂科转债

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更系五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）新颁布及修订的会计准则要求而进行的相应变更，无需提交公司董事会、监事会和股东会审议。

● 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

一、本次会计政策变更概述

本次会计政策变更系公司财政部新颁布及修订的会计准则要求而进行的相应变更，无需提交公司董事会、监事会和股东会审议。

二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

（一）变更原因

2023年8月1日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但由于不满足企业会计准则相关资产确认条件而未确认为资产的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。

2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"及"关于售后租回交易的会计处理"的内容进行进一步规范及明确，该解释自2024年1月1日起施行。

2024年12月6日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》（财会〔2024〕24号），对"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"和"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"等方面内容进行规范及明确，该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

（二）变更时间

根据上述会计解释的规定，公司自2024年1月1日起执行上述会计政策的变更，公司采用未来适用法。

（三）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（四）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》及《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（五）本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会
2025年4月19日

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2025-015

陕西康惠制药股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年4月18日

(二) 股东大会召开的地点：咸阳市秦都区胭脂路36号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	310
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	16,641,630
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	29.4418

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长王延岭先生主持。本次股东大会的召集、召开和决策程序，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书董娟女士出席本次股东大会；公司高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于豁免公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员自愿性股份限售承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对 比例（%）	弃权 票数	弃权 比例（%）
A股	15,929,530	95.7209	702,300	4.2201	9,800	0.0590

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对 比例（%）	弃权 票数	弃权 比例（%）
1	关于豁免公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员自愿性股份限售承诺的议案	15,874,530	95.7067	702,300	4.2341	9,800	0.0592

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次审议的议案涉及公司股东陕西康惠控股有限公司、王延岭先生回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：沈诚敏、卢昶宪

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司董事会
2025年4月19日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-024

陕西建设机械股份有限公司 关于2024年年度报告的更正公告

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。

陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《陕西建设机械股份有限公司2024年年度报告》经事后核查发现，母公司现金流量表部分信息有误，现对相关内容予以更正，具体更正如下：

一、母公司现金流量表更正前：

母公司现金流量表

2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年度	2023年度
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		372,746,775.62	489,719,939.94
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,344,142,455.15	2,486,173,810.12
经营活动现金流入小计		2,716,889,230.77	2,975,893,750.06
购买商品、接受劳务支付的现金		346,986,781.67	425,174,709.50
支付给职工及为职工支付的现金		115,228,738.58	118,621,140.20
支付的各项税费		6,059,070.79	20,065,922.45
支付其他与经营活动有关的现金		1,988,911,386.17	2,505,042,711.83
经营活动现金流出小计		2,457,185,977.21	3,068,904,483.98
经营活动产生的现金流量净额		259,703,253.56	-93,010,733.92
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		32,520,547.95	2,500,000.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		1,150,000,000.00	2,222,557,763.35
投资活动现金流入小计		1,182,520,547.95	2,225,057,763.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,867,705.56	197,427,994.93
投资支付的现金		4,600,000.00	77,794,440.81
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		2,527,000,000.00	2,994,354,198.29
投资活动现金流出小计		2,535,467,705.56	3,269,576,634.03
投资活动产生的现金流量净额		-1,352,947,157.61	-1,044,518,870.67
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		7,064,700,000.00	4,799,246,817.39
收到其他与筹资活动有关的现金		616,396,863.26	4,422,115.75
筹资活动现金流入小计		7,681,096,863.26	4,803,668,933.14
偿还债务支付的现金		5,646,839,468.93	3,516,246,817.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		322,645,942.96	295,247,063.47
支付其他与筹资活动有关的现金		42,003,665.93	12,053,728.17
筹资活动现金流出小计		6,011,489,077.82	3,823,547,609.03
筹资活动产生的现金流量净额		1,669,607,785.44	980,121,324.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		576,363,881.39	-157,408,280.48
加：期初现金及现金等价物余额		623,027,898.32	780,436,178.80
六、期末现金及现金等价物余额		1,199,391,779.71	623,027,898.32

二、母公司现金流量表更正后：

母公司现金流量表

2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		372,746,775.62	489,719,939.94
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		425,318,395.29	10,408,552.18
经营活动现金流入小计		798,065,170.91	500,128,492.12
购买商品、接受劳务支付的现金		346,986,781.67	425,174,709.50
支付给职工以及为职工支付的现金		115,228,738.58	118,621,140.20
支付的各项税费		6,059,070.79	20,065,922.45
支付其他与经营活动有关的现金		70,087,326.31	29,277,453.89
经营活动现金流出小计		538,361,917.35	593,139,226.04
经营活动产生的现金流量净额		259,703,253.56	-93,010,733.92
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		32,520,547.95	2,500,000.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		20,000,000.00	190.42
投资活动现金流入小计		52,520,547.95	2,500,190.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,867,705.56	197,427,994.93
投资支付的现金		4,600,000.00	77,794,440.81
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		1,397,000,000.00	771,796,625.36
投资活动现金流出小计		1,405,467,705.56	1,047,019,061.10
投资活动产生的现金流量净额		-1,352,947,157.61	-1,044,518,870.67
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		7,064,700,000.00	4,799,246,817.39
收到其他与筹资活动有关的现金		616,396,863.26	4,422,115.75
筹资活动现金流入小计		7,681,096,863.26	4,803,668,933.14
偿还债务支付的现金		5,646,839,468.93	3,516,246,817.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		322,645,942.96	295,247,063.47
支付其他与筹资活动有关的现金		42,003,665.93	12,053,728.17
筹资活动现金流出小计		6,011,489,077.82	3,823,547,609.03
筹资活动产生的现金流量净额		1,669,607,785.44	980,121,324.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		576,363,881.39	-157,408,280.48
加：期初现金及现金等价物余额		623,027,898.32	780,436,178.80
六、期末现金及现金等价物余额		1,199,391,779.71	623,027,898.32

除上述更正外，《陕西建设机械股份有限公司2024年年度报告》其他内容不变，公司对本次更正为投资者带来的不便深表歉意，今后公司将加强定期报告编制过程中的校对工作，提高信息披露质量。

特此公告

陕西建设机械股份有限公司董事会
2025年4月18日