证券代码：688419　　证券简称：耐科装备

安徽耐科装备科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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。

公司负责人黄明玖、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）王传伟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	68,286,299.87	54,586,069.12	25.10
归属于上市公司股东的净利润	22,800,431.19	18,609,242.29	22.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,045,629.23	14,681,583.89	36.54
经营活动产生的现金流量净额	-1,523,747.32	8,950,125.14	不适用
基本每股收益(元/股)	0.28	0.23	21.74
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.23	21.74
加权平均净资产收益率(%)	2.26	1.90	增加0.36个百分点
研发投入合计	5,515,469.55	3,509,400.93	57.16
研发投入占营业收入的比例(%)	8.08	6.43	增加1.65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	1,204,484,981.19	1,221,595,250.13	-1.40
归属于上市公司股东的所有者权益	1,018,757,247.52	1,010,203,896.45	0.85

(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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-19,016.34	
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	218,620.00	
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	3,032,885.90	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,027.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	486,714.70	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	2,754,801.96	

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
营业收入	25.10	公司两类产品销售收入增加
归属于上市公司股东的净利润	22.52	主要报告期内：(1)公司两类产品销售收入增加 (2)投资收益收入增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36.54	主要报告期内：(1)公司两类产品销售收入增加 (2)投资收益收入增加
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要报告期内：(1)支付原材料采购金额增加 (2)收到销售商品的现金减少
基本每股收益(元/股)	21.74	主要公司净利润增加
稀释每股收益(元/股)	21.74	主要公司净利润增加
研发投入合计	57.16	主要随着新产品及新工艺开发，研发人员人数以及支付研发人员薪酬增加

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	4,977	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
铜陵松宝智能装备股份有限公司	境内非国有法人	12,059,644	14.71	12,059,644	12,059,644	无	/
安徽拓灵投资有限公司	境内非国有法人	8,466,459	10.32	8,466,459	8,466,459	无	/
郑天勤	境内自然人	5,992,836	7.31	5,992,836	5,992,836	无	/
徐劲风	境内自然人	5,826,912	7.11	5,826,912	5,826,912	无	/
黄逸宁	境内自然人	4,570,203	5.57	4,570,203	4,570,203	无	/
吴成胜	境内自然人	4,500,346	5.49	4,500,346	4,500,346	无	/
黄申跃	境内自然人	3,987,140	4.86	3,987,140	3,987,140	无	/
胡火根	境内自然人	3,505,629	4.28	3,505,629	3,505,629	无	/
傅祥龙	境内自然人	3,505,629	4.28	3,505,629	3,505,629	无	/
钱言	境内自然人	2,328,769	2.84	2,328,769	2,328,769	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
李达	1,077,760	人民币普通股	1,077,760
国元创新投资有限公司	893,963	人民币普通股	893,963
谭振华	782,600	人民币普通股	782,600
刘世刚	580,333	人民币普通股	580,333
安徽耐科装备科技股份有限公司回购专用证券账户	446,670	人民币普通股	446,670
金兴宜	419,157	人民币普通股	419,157
黄信芳	350,000	人民币普通股	350,000
张峋	322,200	人民币普通股	322,200
陈锦浩	248,500	人民币普通股	248,500
谢云芝	209,451	人民币普通股	209,451
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述人员中黄明玖、郑天勤、吴成胜、胡火根和徐劲风五人通过签订《一致行动协议》，上述人员构成一致行动人。除上述情况外，公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
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(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

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

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：安徽耐科装备科技股份有限公司

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	109,605,110.46	590,631,774.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	693,000,000.00	242,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	9,529,650.40	7,669,696.99
应收账款	91,097,166.07	88,699,770.55
应收款项融资	2,193,965.65	1,497,063.64
预付款项	3,905,033.71	3,124,089.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	865,466.27	684,702.43
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	142,162,350.66	142,512,893.00
其中：数据资源		
合同资产	2,994,527.73	2,899,527.73
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	51,171.78	182,856.10
流动资产合计	1,055,404,442.73	1,079,902,374.95
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,694,687.50	1,781,470.00
固定资产	61,565,519.66	63,542,769.48
在建工程	60,171,715.96	53,553,229.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,528,227.58	15,695,978.91
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,332,144.62	4,385,909.07
其他非流动资产	5,788,243.14	2,733,517.98
非流动资产合计	149,080,538.46	141,692,875.18
资产总计	1,204,484,981.19	1,221,595,250.13
流动负债：		
短期借款		
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	26,430,325.20	31,340,325.20
应付账款	70,995,361.61	75,764,996.45
预收款项	-	102,124.89
合同负债	54,681,289.41	66,757,017.45
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	4,092,932.53	9,007,721.82
应交税费	6,626,100.42	5,029,336.06
其他应付款	1,305,257.32	1,524,848.90
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		
其他流动负债	5,692,681.73	5,172,741.44
流动负债合计	169,823,948.22	194,699,112.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,313,871.61	7,908,102.11
递延收益	8,589,913.84	8,784,139.36
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,903,785.45	16,692,241.47
负债合计	185,727,733.67	211,391,353.68
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	82,000,000.00	82,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	690,314,612.96	690,314,612.96
减：库存股	14,247,080.12	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,923,713.97	33,923,713.97
一般风险准备		
未分配利润	226,766,000.71	203,965,569.52
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,018,757,247.52	1,010,203,896.45
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,018,757,247.52	1,010,203,896.45
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,204,484,981.19	1,221,595,250.13

公司负责人：黄明玖 主管会计工作负责人：王传伟 会计机构负责人：王传伟

合并利润表

2025年1—3月

编制单位：安徽耐科装备科技股份有限公司

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	68,286,299.87	54,586,069.12
其中：营业收入	68,286,299.87	54,586,069.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	45,255,157.69	37,384,484.44
其中：营业成本	37,448,696.42	30,218,972.06
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	574,114.05	934,670.55
销售费用	2,412,248.29	2,379,921.56
管理费用	2,531,501.04	2,471,926.20
研发费用	5,515,469.55	3,509,400.93
财务费用	-3,226,871.66	-2,130,406.86
其中：利息费用		
利息收入	2,710,108.04	2,367,594.32
加：其他收益	664,429.30	878,182.70
投资收益(损失以“-”号填列)	3,032,885.90	1,932,510.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	-716,514.07	-1,293,530.05
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-197,663.83	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-19,016.34	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	25,795,263.14	18,718,748.03
加：营业外收入	12,275.10	2,500,100.00
减：营业外支出	3,248.00	13,683.17
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	25,804,290.24	21,205,164.86
减：所得税费用	3,003,859.05	2,595,922.57
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	22,800,431.19	18,609,242.29
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	22,800,431.19	18,609,242.29
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)	22,800,431.19	18,609,242.29
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	22,800,431.19	18,609,242.29
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	22,800,431.19	18,609,242.29
(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)	0.28	0.23
(二)稀释每股收益(元/股)	0.28	0.23

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：黄明玖 主管会计工作负责人：王传伟 会计机构负责人：王传伟

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：安徽耐科装备科技股份有限公司

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	48,423,480.72	53,314,289.91
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	2,197,473.26	2,845,609.30
收到其他与经营活动有关的现金	2,830,493.37	4,625,409.53
经营活动现金流入小计	53,451,447.35	60,785,308.74
购买商品、接受劳务支付的现金	29,479,779.15	25,317,116.10
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	19,662,456.28	18,259,548.73
支付的各项税费	2,057,921.89	4,257,843.61
支付其他与经营活动有关的现金	3,775,037.35	4,000,675.16
经营活动现金流出小计	54,975,194.67	51,835,183.60
经营活动产生的现金流量净额	-1,523,747.32	8,950,125.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	723,000,000.00	280,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,032,885.90	1,932,510.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,160.51	-
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	726,036,046.41	281,932,510.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,815,999.76	6,411,910.65
投资支付的现金	1,174,000,000.00	280,000,000.00
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	1,191,815,999.76	286,411,910.65
投资活动产生的现金流量净额	-465,779,953.35	-4,479,399.95
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	14,247,080.12	
筹资活动现金流出小计	14,247,080.12	
筹资活动产生的现金流量净额	-14,247,080.12	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	524,116.44	457,267.21
五、现金及现金等价物净增加额	-481,026,664.35	4,927,992.40
加：期初现金及现金等价物余额	590,631,774.81	604,884,700.14
六、期末现金及现金等价物余额	109,605,110.46	609,812,692.54

公司负责人：黄明玖 主管会计工作负责人：王传伟 会计机构负责人：王传伟

(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

安徽耐科装备科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：688334　　证券简称：西高院　　公告编号：2025-019

西安高压电器研究院股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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：

● 会议召开时间：2025年5月12日(星期一)上午10:00-11:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年4月30日(星期三)至5月9日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过西安高压电器研究院股份有限公司(以下简称“公司”)邮箱xgsdb@xihari.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2025年4月11日发布公司2024年年度报告及2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月12日(星期一)上午10:00-11:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2024年年度及2025年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间：2025年5月12日(星期一)

上午10:00-11:00

(二)会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式：上证路演中心视频结合网络互动

三、参加人员

公司董事长、总会计师、董事会秘书、独立董事(如有特殊情况，参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年5月12日(星期一)上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年4月30日(星期三)至5月9日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱xgsdb@xihari.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：韩瑞

电话：029-81509258

邮箱：xgsdb@xihari.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

西安高压电器研究院股份有限公司

董事会

2025年4月26日

证券代码：688425　　证券简称：铁建重工　　公告编号：2025-019

中国铁建重工集团股份有限公司 2025年第一季度重大合同签约中标公告

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。

一、2025年第一季度新签合同/中标情况

(一)按业务类型统计

单位：万元　币种：人民币

序号	业务类型	2025年1-3月	2024年1-3月	同比增减
1	隧道掘进机业务	190,032.77	246,641.41	-22.95%
2	特种专业装备业务	49,740.86	57,124.24	-12.93%
3	轨道交通设备业务	74,075.99	37,146.71	99.41%
	合计	313,849.62	340,912.36	-7.94%

(二)按地区分布统计

单位：万元　币种：人民币

地区分布	2025年1-3月	2024年1-3月	同比增减
境内	232,033.75	289,316.69	-19.80%
境外	81,815.87	51,595.67	58.57%
合计	313,849.62	340,912.36	-7.94%

二、2025年第一季度重大合同签约/中标情况

单位：万元　币种：人民币

序号	合同名称	合同金额
隧道掘进机业务		
1	埃及大开罗地铁盾构机设备采购合同	19,258.87
2	北京地铁盾构合同	19,000.00
3	锦矿隧道项目盾构机采购合同	16,746.60
4	无锡S2起水平衡盾构机合同	10,000.00
特种专业装备业务		
1	国家能源际采项目合同	12,000.00
2	泥棉机设备买卖合同	5,250.00
3	衷大滩煤矿掘锚一体机项目	3,120.00
4	枫香岭矿开采项目	2,148.00
5	陶忽图煤矿掘锚一体机采购项目	2,132.00
轨道交通设备业务		
1	新建石衡沧港城际铁路高速道岔采购合同	25,499.01
2	新建邵阳至永州铁路工程物资采购合同	15,507.95
3	新建上海至南通铁路道岔采购合同	6,840.24
4	尼日利亚卡玛铁路项目道岔物资购销合同	5,986.77

上述重大合同金额合计人民币143,489.44万元，约占本公司2024年营业收入的14.28%。

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会

2025年4月26日

中国国际金融股份有限公司 关于杭州萤石网络股份有限公司 2024年度持续督导工作现场检查报告

上海证券交易所：

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，中国国际金融股份有限公司(以下简称“保荐机构”)作为正在履行杭州萤石网络股份有限公司(以下简称“萤石网络”、“公司”)持续督导工作的保荐机构，对公司2024年度持续督导期间(以下简称“本持续督导期间”)的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下：

一、本次现场检查的基本情况

(一)保荐机构：中国国际金融股份有限公司

(二)保荐代表人：王健、黄雨灏

(三)现场检查时间：2025年4月15日

(四)现场检查人员：王健

(五)现场检查内容：公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况等。

(六)现场检查手段：

1、对公司董事、高级管理人员及有关人员进行访谈；

2、查阅公司公告、公司治理文件、重大合同、公司定期报告及重大资金往来凭证等底稿文件；

3、查阅公司募集资金台账、募集资金使用凭证、募集资金专户银行对账单等资料；

4、查阅公司上市以来建立或更新的有关内控制度文件；

5、核查公司上市以来发生的关联交易、对外担保与对外投资情况；

6、查看公司主要生产经营场所。

二、现场检查的具体事项及意见

(一)公司治理和内部控制情况

现场检查人员查阅了公司最新的公司章程、公司股东大会及董事会议事规则、会议材料及信息披露管理制度、募集资金管理等相关制度。

经现场核查，保荐机构认为：本持续督导期内，公司的治理制度完备、合规并得到了有效执行，公司董事、高级管理人员均能按照相关规定和要求履行责任，公司各项内部控制制度得到了有效执行。

(二)信息披露情况

现场检查人员查阅了公司治理文件及相关会议纪要，并通过与指定网络披露的相关信息进行比对。

经现场核查，保荐机构认为：本持续督导期内，公司真实、准确、完整地履行了信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

(三)独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况

现场检查人员实地查看了公司主要生产经营场所，对公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的交易及资金往来情况进行了核查。

经现场核查，保荐机构认为：本持续督导期内，公司资产完整，人员、机构、业务及财务保持独立，不存在关联方违规占用上市公司资金的情形。

(四)募集资金使用情况

公司首次公开发行募集资金均已存放至相关募集资金专户，并分别与专户开立银行及保荐机构签署了募集资金监管协议。现场检查人员核对了募集资金专户对账单及使用明细台账，审阅了公司关于募集资金的相关内部控制制度，核对了公司在本持续督导期间的募集资金账户对账单以及相关凭证。

经核查，保荐机构认为：本持续督导期内，公司募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等有关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存放和使用，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，截至2024年12月31日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

(五)关联交易、对外担保、重大对外投资情况

现场检查人员查阅了公司持续督导期内股东大会及董事会关于关联交易、对外担保、重大对外投资的审议和决策文件、关联交易等事项的合同及相关财务资料，并对公司高管及相关人员进行访谈，核查了公司的关联交易、对外担保、重大对外投资等情况。

经核查，保荐机构认为：本持续督导期内，公司不存在违规关联交易、对外担保及重大对外投资情况。

(六)经营状况

现场检查人员查看了公司主要生产经营场所，查阅了持续督导期内公司财务报表等财务资料，对公司高管及相关人员进行访谈，从公开信息查阅了同行业上市公司的相关经营情况，了解近期行业及市场变化情况。

根据公司披露的2024年年度报告，公司2024年实现营业收入544,193.99万元，较上年同期增长12.41%；实现归属于上市公司股东的净利润50,392.77万元，较上年同期下降10.52%。主要原因系：(1)公司不断推出有竞争力的产品，持续拓展和优化境内外渠道建设，整体营业收入实现稳健增长；(2)公司持续聚焦核心优势，夯实技术研发，积极拓展新品市场，布局全域零售渠道矩阵，不断构建公司各类核心产品线在境内外的品牌影响力。同时，公司新拓展的智能新品尚处于前期市场建设阶段，各项营销费用投入有所加大，归属于上市公司股东的净利润同比有所下降。经核查，保荐机构认为：本持续督导期内，公司经营模式未发生重大变化，公司经营状况良好。

(七)保荐人认为应予以现场检查的其他事项

无。

三、提请上市公司注意的事项及建议

公司应保持对信息披露工作的高度重视，确保信息披露真实、准确、完整、及时，不断完善上市公司治理结构。公司应持续、合理安排募集资金使用，有序推进募投项目的建设及实施，确保募投项目完成并实现预期收益。

四、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》、上海证券交易所相关规则规定的应向中国证监会、上海证券交易所报告的事项

本次现场检查中，未发现存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定的应向中国证监会或上海证券交易所报告的事项。

五、上市公司及其他中介机构的配合情况

保荐机构持续督导2024年度现场检查工作过程当中，公司给予了积极的配合，为本次现场检查提供了必要的支持。

六、本次现场检查的结论

通过现场检查，保荐机构认为：公司治理结构持续完善，已建立完整的内部控制制度；资产完整，业务、财务、机构、人员保持独立，不存在关联方占用公司资源的情形；公司严格遵守募集资金使用制度，不存在擅自变更募集资金用途和损害股东利益的情况；公司严格执行信息披露制度，信息披露及时、准确、完整；公司不存在违规对外担保、关联交易等事项，公司重大对外投资事项的实施符合内控制度的要求；公司主营业务及经营模式未发生重大变化。公司在治理与内部控制、募集资金使用、重大关联交易、对外担保、信息披露等重大方面符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求。

特此报告。

保荐代表人：王　健　　黄雨灏

中国国际金融股份有限公司

2025年4月26日

证券代码：688331　　证券简称：荣昌生物　　公告编号：2025-018

港股代码：09995　　港股简称：荣昌生物

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 关于参加2024年度科创板创新药行业集体业绩说明会的公告

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：

会议召开时间：2025年5月8日(星期四)15:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

投资者可于2025年4月28日(星期一)至5月7日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过荣昌生物制药(烟台)股份有限公司(以下简称“公司”)邮箱ir@remegen.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2025年3月28日发布公司2024年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月08日(星期四)15:00-17:00参加由上海证券交易所主办的2024年度科创板创新药行业集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2025年5月8日(星期四)15:00-17:00

(二) 会议召开地点：上证路演中心

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

董事长：王威东先生

总经理：房健民先生

执行董事、董事会秘书：温庆凯先生

首席财务官兼联席公司秘书：童少靖先生

独立董事：郝先经先生、陈云金先生、黄国滨先生

(如有特殊情况，参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年5月8(星期四)15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年4月28日(星期一)至5月7日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱ir@rem