

武汉中科通达高新技术股份有限公司 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。

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Includes financial metrics like revenue, profit, and cash flow.

非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: Item, Amount, and Explanation. Lists non-recurring gains and losses such as government grants and asset disposal.

对公司将“公开发行证券的公司信息披露解释性公告第5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较大,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”未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。

Table with 4 columns: Name, Shareholding Percentage, and Remarks. Lists shareholders and their stakes.

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

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, and Remarks. Lists the top 10 shareholders.

前10名无限售流通股股东持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, and Remarks. Lists the top 10 unlimited shareholders.

前10名有限售流通股股东持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, and Remarks. Lists the top 10 limited shareholders.

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转融通出借或归还原因导致上期发生变化

□适用 √不适用

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

1.公司于2025年3月15日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十九次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》...

2.公司于2025年3月24日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第十四次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》...

3.公司于2025年3月31日办理完毕在农业银行股份有限公司武汉分行、汉口银行股份有限公司科技金融服务中心及招商银行武汉分行开立募集资金专户的登记手续...

4.公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购湖北(北方)科技股份有限公司100%股权并募集配套资金...

四、季度财务报告 (一)审计意见类型 □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

Table with 4 columns: Item, 2025年3月31日, 2024年12月31日. Shows balance sheet data.

非流动资产:

Table with 4 columns: Item, Amount, and Remarks. Lists non-current assets like property, equipment, and intangible assets.

流动资产:

Table with 4 columns: Item, Amount, and Remarks. Lists current assets like cash, receivables, and inventory.

非流动负债:

Table with 4 columns: Item, Amount, and Remarks. Lists non-current liabilities like long-term debt.

流动负债:

Table with 4 columns: Item, Amount, and Remarks. Lists current liabilities like short-term debt and payables.

所有者权益(或股东权益):

Table with 4 columns: Item, Amount, and Remarks. Lists equity components like capital and reserves.

所有者权益(或股东权益)合计:

Table with 4 columns: Item, Amount, and Remarks. Lists equity components like capital and reserves.

所有者权益(或股东权益)合计:

Table with 4 columns: Item, Amount, and Remarks. Lists equity components like capital and reserves.

所有者权益(或股东权益)合计:

Table with 4 columns: Item, Amount, and Remarks. Lists equity components like capital and reserves.

所有者权益(或股东权益)合计:

Table with 4 columns: Item, Amount, and Remarks. Lists equity components like capital and reserves.

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:王开学 主管会计工作负责人:魏国 会计机构负责人:朱水源

2025年1-3月 编制单位:武汉中科通达高新技术股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度. Shows income statement data.

收到其他与筹资活动有关的现金:

Table with 4 columns: Item, Amount, and Remarks. Lists cash from financing activities.

收到其他与投资活动有关的现金:

Table with 4 columns: Item, Amount, and Remarks. Lists cash from investing activities.

收到其他与筹资活动有关的现金:

Table with 4 columns: Item, Amount, and Remarks. Lists cash from financing activities.

收到其他与投资活动有关的现金:

Table with 4 columns: Item, Amount, and Remarks. Lists cash from investing activities.

收到其他与筹资活动有关的现金:

Table with 4 columns: Item, Amount, and Remarks. Lists cash from financing activities.

收到其他与投资活动有关的现金:

Table with 4 columns: Item, Amount, and Remarks. Lists cash from investing activities.

收到其他与筹资活动有关的现金:

Table with 4 columns: Item, Amount, and Remarks. Lists cash from financing activities.

收到其他与投资活动有关的现金:

Table with 4 columns: Item, Amount, and Remarks. Lists cash from investing activities.

收到其他与筹资活动有关的现金:

Table with 4 columns: Item, Amount, and Remarks. Lists cash from financing activities.

收到其他与投资活动有关的现金:

公司负责人:王开学 主管会计工作负责人:魏国 会计机构负责人:朱水源

2025年1-3月 编制单位:武汉中科通达高新技术股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度. Shows income statement data.

武汉中科通达高新技术股份有限公司 董事会关于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。

(一)募集资金基本情况

1.以前年度已使用金额 截至2023年12月31日,公司募集资金累计投入金额为13,914.99万元,募集资金余额为6,231.68万元。

2.本年度使用金额及当前余额 2024年度募集资金使用金额为5,356.20万元,截至2024年12月31日,公司募集资金余额为1,088.15万元。具体情况如下:

Table with 4 columns: Item, Amount, and Remarks. Shows fund usage and balance details.

(二)募集资金存放管理情况

(一)募集资金的管理情况 根据《上市公司募集资金管理使用的监管要求》《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,公司结合实际情况制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用、管理及监督等方面作出了明确规定,在制度上保证募集资金的规范使用。

(二)募集资金专户存储情况 截至2024年12月31日,公司募集资金存放专项账户的存款余额如下:

Table with 4 columns: Bank Name, Account Number, Balance, and Remarks. Lists bank accounts and balances.

(三)本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况 2024年度公司募集资金实际使用情况详见“2024年度募集资金使用专项报告”(附表)。

(二)募集资金专项说明人及实施使用项目情况 截至2024年7月26日,公司以自筹资金预先投入募投项目使用合计人民币31,253,095.63元,以自有资金已支付的发行费用金额总计为19,139,622.63元,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述预先投入及发行费用情况进行了专项鉴证,并出具了《武汉中科通达高新技术股份有限公司募集资金置换专项审核报告》(信会师报字[2024]第ZE10559号)。

(三)募集资金置换时补充流动资金情况 公司于2024年5月15日召开第四届董事会第二十二次(临时)会议和第四届监事会第十九次会议,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》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求及项目正常进行的前提下,使用不超过6,000万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内,保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。

(四)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13日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币6,500万元的闲置募集资金不超过5,000万元的自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品,使用期限自公司第四届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。

(五)募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)募集资金用于在建项目及募投项目的情况 公司不存在将募集资金用于在建项目及募投项目(包括收购资产等)的情况。

(七)募集资金使用及披露中存在的问题 公司于2025年1月24日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于终止购买房产和土地使用权暨变更募投项目实施地点的议案》,同意公司终止购买房产和土地使用权,并将募投项目“公共安全治理信息服务平台升级建设项目”和“研发中心升级建设项目”实施地点变更,同时发表了无异议的核查意见。

(八)募集资金使用及披露中存在的问题 公司于2025年2月28日,公司将节余募集资金6,410.87万元(含银行理财收益及存款利息)全部转入公司自有资金管理,用于永久补充流动资金。公司首次公开发行的募集资金投资项目已全部结清,节余募集资金已全部永久补充流动资金,所有募集资金专户均已销户完成,对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

(九)募集资金使用及披露中存在的问题 公司于2025年3月25日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期执行的议案》,同意公司对部分募投项目延期执行的期间进行调整,将“公共安全治理信息服务平台升级建设项目”和“研发中心升级建设项目”两个募投项目进行延期,延期使用的时间自2023年10月期限起至2025年10月。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。

(十)募集资金使用及披露中存在的问题 公司于2025年2月2日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于拟购买房产和土地使用权暨变更募投项目实施地点的议案》,公司拟使用募集资金4,600万元和自有资金2,000万元(合计6,600万元)购买武汉理工大学科技园的房产及土地使用权,并将募投项目“公共安全治理信息服务平台升级建设项目”和“研发中心升级建设项目”实施地点变更,同时发表了无异议的核查意见。

(十一)募集资金使用及披露中存在的问题 公司于2025年3月10日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》(《武汉中科通达高新技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》)及其相关的议案,同日,公司向上海证券交易所申请,公司股票自2025年3月24日(星期一)起开始复牌。截至目前,公司在与相关方积极推进本次交易的相关工作。具体情况详见公司分别于2025年3月8日、2025年3月15日、2025年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

四、季度财务报告 (一)审计意见类型 □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

Table with 4 columns: Item, 2025年3月31日, 2024年12月31日. Shows balance sheet data.

非流动资产:

Table with 4 columns: Item, Amount, and Remarks. Lists non-current assets like property, equipment, and intangible assets.

流动资产:

Table with 4 columns: Item, Amount, and Remarks. Lists current assets like cash, receivables, and inventory.

非流动负债:

Table with 4 columns: Item, Amount, and Remarks. Lists non-current liabilities like long-term debt.

流动负债:

Table with 4 columns: Item, Amount, and Remarks. Lists current liabilities like short-term debt and payables.

所有者权益(或股东权益):

Table with 4 columns: Item, Amount, and Remarks. Lists equity components like capital and reserves.