

证券代码:002955 证券简称:鸿合科技 公告编号:2025-018

鸿合科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
鸿合科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议于2025年4月15日以邮件形式向全体监事发出,并于2025年4月25日以通讯方式召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。监事会主席龙旭东先生主持会议,监事会秘书列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况
(一)审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
经审核,监事会认为公司编制和审议的《2024年年度报告》及其摘要的程序合法、合规,年度报告真实、准确、完整地反映了公司2024年度的经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,全部内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
(二)审议通过《关于<2024年度利润分配预案的议案>》
经审核,监事会认为公司2024年度不进行现金分红、不送红股,也不以资本公积转增股本,符合公司实际情况,为保护公司的长远发展和股东的长远利益,本次利润分配的审议程序合法合规,符合公司实际情况和发展的需要,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
(三)审议通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核,监事会认为公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、客观地反映了公司2024年度募集资金存放与使用情况的实际情况。

注:为相关募集资金投资项目主体。
三、本报告募集资金实际使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至2024年12月31日,公司2024年度募集资金的实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”(附表1)。
四、变更募集资金投资项目的使用情况
报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目使用情况的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的使用及披露,真实、准确、完整地披露了2024年度募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
鸿合科技股份有限公司监事会
2025年4月26日

募集资金使用情况对照表
2024年1-12月
编制单位:鸿合科技股份有限公司 单位:人民币万元

Table with columns: 募集资金总额, 本报告期投入募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 募集资金使用计划, etc.

公司2024年12月31日召开第三届监事会第十次会议及第二届监事会第九次会议,审议通过了关于部分募集资金用途变更的议案,公司募集资金用途变更事项中,“产研中心系统建设项目”、“产研中心系统建设项目”、“产研中心系统建设项目”等募集资金用途变更事项,经公司董事会审议通过,并由会计师事务所出具鉴证报告,变更事项真实、准确、完整,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否遵守调整或重述以前年度会计数据

Table with columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元
项目 本报告期金额 说明
非经常性损益项目 12,741.13 主要系资产处置损益
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准补助,且与企业经营活动无关的除外) 8,909,575.19 主要系收到政府补助
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金融资产和金融负债的公允价值变动损益 2,141,998.50 主要系公允价值变动损益,理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 409,901.71
减:所得税影响额 2,657,988.68
少数股东权益影响额(税后) 4,015.89

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
符合《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且无追补确认的情况说明
公司不存在符合《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且无追补确认的情况说明。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
单位:元
资产负债表项目变动:
货币资金 2025年1-3月 2024年1-3月 变动比例
期初余额 2,321,665.99 456,964.76 5.13% 主要系收到政府补助及理财产品收益
期末余额 9,265,118.13 5,120,507.18 80.94% 主要系收到政府补助及理财产品收益
应收账款 2025年1-3月 2024年1-3月 变动比例
期初余额 185,900,144.67 28,138,939.89 560.92% 主要系24年度销售回款增加
期末余额 185,900,144.67 28,138,939.89 560.92% 主要系24年度销售回款增加

利润表项目变动:
营业收入 2025年1-3月 2024年1-3月 变动比例
营业收入 19,904,558.91 19,828,889.25 0.43% 主要系营业收入增加
营业成本 2025年1-3月 2024年1-3月 变动比例
营业成本 10,265,118.13 10,265,118.13 0.00% 主要系营业成本增加
营业利润 2025年1-3月 2024年1-3月 变动比例
营业利润 9,639,440.78 9,563,771.12 0.79% 主要系营业利润增加

现金流量表项目变动:
经营活动产生的现金流量净额 2025年1-3月 2024年1-3月 变动比例
经营活动产生的现金流量净额 8,312,162.78 50,809,391.67 54.60% 主要系经营活动产生的现金流量净额增加
投资活动产生的现金流量净额 2025年1-3月 2024年1-3月 变动比例
投资活动产生的现金流量净额 -118,431,835.85 -144,066,962.52 -74.47% 主要系投资活动产生的现金流量净额减少

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 21,434 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(不含表决权恢复的优先股) 0

前10名无限售流通股股东情况
单位:股
序号 股东名称 持有无限售流通股股份数量 股份种类
1 鸿合科技股份有限公司 40,982,799 人民币普通股
2 北京汉润投资管理有限公司-汉润基金资产管理(北京)有限公司-私募证券投资基金 32,110,693 人民币普通股

前10名限售流通股股东情况
单位:股
序号 股东名称 持有无限售流通股股份数量 股份种类
1 鸿合科技股份有限公司 40,982,799 人民币普通股
2 北京汉润投资管理有限公司-汉润基金资产管理(北京)有限公司-私募证券投资基金 32,110,693 人民币普通股

前10名股东参与融资融券业务情况说明
单位:股
序号 股东名称 持有无限售流通股股份数量 股份种类
1 鸿合科技股份有限公司 40,982,799 人民币普通股
2 北京汉润投资管理有限公司-汉润基金资产管理(北京)有限公司-私募证券投资基金 32,110,693 人民币普通股

截至2025年3月31日,鸿合科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股票2,398,850股,占公司总股本的1.01%,持股比例低于公司当期全体股东9名和当期全体无限售流通股股东9名,但根据现行披露规则,不纳入前10名股东和前10名无限售流通股股东行列。
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融资融券业务出借股份情况
□适用 □不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东融资融券出借(归还)原质押贷款上购发生变动
□适用 □不适用

前10名无限售流通股股东融资融券出借(归还)原质押贷款上购发生变动
□适用 □不适用
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 □不适用
二、其他股东持股情况
□适用 □不适用

单位:元
项目 期末余额 期初余额
货币资金 1,502,240,801.28 1,377,462,389.54
预收账款 358,906,558.91 456,964,766.55
应付账款 1,684,000.00 1,900,000.00
应收账款 34,091,609.16 38,023,379.83
其他应收款 74,954,167.46 41,273,248.98

资产负债表项目变动:
货币资金 2025年1-3月 2024年1-3月 变动比例
货币资金 1,502,240,801.28 1,377,462,389.54 8.70% 主要系货币资金增加
应收账款 2025年1-3月 2024年1-3月 变动比例
应收账款 34,091,609.16 38,023,379.83 -9.04% 主要系应收账款减少

利润表项目变动:
营业收入 2025年1-3月 2024年1-3月 变动比例
营业收入 19,904,558.91 19,828,889.25 0.43% 主要系营业收入增加
营业成本 2025年1-3月 2024年1-3月 变动比例
营业成本 10,265,118.13 10,265,118.13 0.00% 主要系营业成本增加
营业利润 2025年1-3月 2024年1-3月 变动比例
营业利润 9,639,440.78 9,563,771.12 0.79% 主要系营业利润增加

现金流量表项目变动:
经营活动产生的现金流量净额 2025年1-3月 2024年1-3月 变动比例
经营活动产生的现金流量净额 8,312,162.78 50,809,391.67 54.60% 主要系经营活动产生的现金流量净额增加
投资活动产生的现金流量净额 2025年1-3月 2024年1-3月 变动比例
投资活动产生的现金流量净额 -118,431,835.85 -144,066,962.52 -74.47% 主要系投资活动产生的现金流量净额减少

资产负债表项目变动:
货币资金 2025年1-3月 2024年1-3月 变动比例
货币资金 1,502,240,801.28 1,377,462,389.54 8.70% 主要系货币资金增加
应收账款 2025年1-3月 2024年1-3月 变动比例
应收账款 34,091,609.16 38,023,379.83 -9.04% 主要系应收账款减少

利润表项目变动:
营业收入 2025年1-3月 2024年1-3月 变动比例
营业收入 19,904,558.91 19,828,889.25 0.43% 主要系营业收入增加
营业成本 2025年1-3月 2024年1-3月 变动比例
营业成本 10,265,118.13 10,265,118.13 0.00% 主要系营业成本增加
营业利润 2025年1-3月 2024年1-3月 变动比例
营业利润 9,639,440.78 9,563,771.12 0.79% 主要系营业利润增加

应付账款 31,555,567.49 31,720,963.03
其他应付款 185,900,144.67 28,138,939.89

Table with columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
符合《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且无追补确认的情况说明
公司不存在符合《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且无追补确认的情况说明。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
单位:元
资产负债表项目变动:
货币资金 2025年1-3月 2024年1-3月 变动比例
货币资金 1,502,240,801.28 1,377,462,389.54 8.70% 主要系货币资金增加
应收账款 2025年1-3月 2024年1-3月 变动比例
应收账款 34,091,609.16 38,023,379.83 -9.04% 主要系应收账款减少

利润表项目变动:
营业收入 2025年1-3月 2024年1-3月 变动比例
营业收入 19,904,558.91 19,828,889.25 0.43% 主要系营业收入增加
营业成本 2025年1-3月 2024年1-3月 变动比例
营业成本 10,265,118.13 10,265,118.13 0.00% 主要系营业成本增加
营业利润 2025年1-3月 2024年1-3月 变动比例
营业利润 9,639,440.78 9,563,771.12 0.79% 主要系营业利润增加

现金流量表项目变动:
经营活动产生的现金流量净额 2025年1-3月 2024年1-3月 变动比例
经营活动产生的现金流量净额 8,312,162.78 50,809,391.67 54.60% 主要系经营活动产生的现金流量净额增加
投资活动产生的现金流量净额 2025年1-3月 2024年1-3月 变动比例
投资活动产生的现金流量净额 -118,431,835.85 -144,066,962.52 -74.47% 主要系投资活动产生的现金流量净额减少

资产负债表项目变动:
货币资金 2025年1-3月 2024年1-3月 变动比例
货币资金 1,502,240,801.28 1,377,462,389.54 8.70% 主要系货币资金增加
应收账款 2025年1-3月 2024年1-3月 变动比例
应收账款 34,091,609.16 38,023,379.83 -9.04% 主要系应收账款减少

利润表项目变动:
营业收入 2025年1-3月 2024年1-3月 变动比例
营业收入 19,904,558.91 19,828,889.25 0.43% 主要系营业收入增加
营业成本 2025年1-3月 2024年1-3月 变动比例
营业成本 10,265,118.13 10,265,118.13 0.00% 主要系营业成本增加
营业利润 2025年1-3月 2024年1-3月 变动比例
营业利润 9,639,440.78 9,563,771.12 0.79% 主要系营业利润增加

现金流量表项目变动:
经营活动产生的现金流量净额 2025年1-3月 2024年1-3月 变动比例
经营活动产生的现金流量净额 8,312,162.78 50,809,391.67 54.60% 主要系经营活动产生的现金流量净额增加
投资活动产生的现金流量净额 2025年1-3月 2024年1-3月 变动比例
投资活动产生的现金流量净额 -118,431,835.85 -144,066,962.52 -74.47% 主要系投资活动产生的现金流量净额减少

资产负债表项目变动:
货币资金 2025年1-3月 2024年1-3月 变动比例
货币资金 1,502,240,801.28 1,377,462,389.54 8.70% 主要系货币资金增加
应收账款 2025年1-3月 2024年1-3月 变动比例
应收账款 34,091,609.16 38,023,379.83 -9.04% 主要系应收账款减少

利润表项目变动:
营业收入 2025年1-3月 2024年1-3月 变动比例
营业收入 19,904,558.91 19,828,889.25 0.43% 主要系营业收入增加
营业成本 2025年1-3月 2024年1-3月 变动比例
营业成本 10,265,118.13 10,265,118.13 0.00% 主要系营业成本增加
营业利润 2025年1-3月 2024年1-3月 变动比例
营业利润 9,639,440.78 9,563,771.12 0.79% 主要系营业利润增加

现金流量表项目变动:
经营活动产生的现金流量净额 2025年1-3月 2024年1-3月 变动比例
经营活动产生的现金流量净额 8,312,162.78 50,809,391.67 54.60% 主要系经营活动产生的现金流量净额增加
投资活动产生的现金流量净额 2025年1-3月 2024年1-3月 变动比例
投资活动产生的现金流量净额 -118,431,835.85 -144,066,962.52 -74.47% 主要系投资活动产生的现金流量净额减少

资产负债表项目变动:
货币资金 2025年1-3月 2024年1-3月 变动比例
货币资金 1,502,240,801.28 1,377,462,389.54 8.70% 主要系货币资金增加
应收账款 2025年1-3月 2024年1-3月 变动比例
应收账款 34,091,609.16 38,023,379.83 -9.04% 主要系应收账款减少

利润表项目变动:
营业收入 2025年1-3月 2024年1-3月 变动比例
营业收入 19,904,558.91 19,828,889.25 0.43% 主要系营业收入增加
营业成本 2025年1-3月 2024年1-3月 变动比例
营业成本 10,265,118.13 10,265,118.13 0.00% 主要系营业成本增加
营业利润 2025年1-3月 2024年1-3月 变动比例
营业利润 9,639,440.78 9,563,771.12 0.79% 主要系营业利润增加

现金流量表项目变动:
经营活动产生的现金流量净额 2025年1-3月 2024年1-3月 变动比例
经营活动产生的现金流量净额 8,312,162.78 50,809,391.67 54.60% 主要系经营活动产生的现金流量净额增加
投资活动产生的现金流量净额 2025年1-3月 2024年1-3月 变动比例
投资活动产生的现金流量净额 -118,431,835.85 -144,066,962.52 -74.47% 主要系投资活动产生的现金流量净额减少

资产负债表项目变动:
货币资金 2025年1-3月 2024年1-3月 变动比例
货币资金 1,502,240,801.28 1,377,462,389.54 8.70% 主要系货币资金增加
应收账款 2025年1-3月 2024年1-3月 变动比例
应收账款 34,091,609.16 38,023,379.83 -9.04% 主要系应收账款减少

利润表项目变动:
营业收入 2025年1-3月 2024年1-3月 变动比例
营业收入 19,904,558.91 19,828,889.25 0.43% 主要系营业收入增加
营业成本 2025年1-3月 2024年1-3月 变动比例
营业成本 10,265,118.13 10,265,118.13 0.00% 主要系营业成本增加
营业利润 2025年1-3月 2024年1-3月 变动比例
营业利润 9,639,440.78 9,563,771.12 0.79% 主要系营业利润增加

现金流量表项目变动:
经营活动产生的现金流量净额 2025年1-3月 2024年1-3月 变动比例
经营活动产生的现金流量净额 8,312,162.78 50,809,391.67 54.60% 主要系经营活动产生的现金流量净额增加
投资活动产生的现金流量净额 2025年1-3月 2024年1-3月 变动比例
投资活动产生的现金流量净额 -118,431,835.85 -144,066,962.52 -74.47% 主要系投资活动产生的现金流量净额减少

资产负债表项目变动:
货币资金 2025年1-3月 2024年1-3月 变动比例
货币资金 1,502,240,801.28 1,377,462,389.54 8.70% 主要系货币资金增加
应收账款 2025年1-3月 2024年1-3月 变动比例
应收账款 34,091,609.16 38,023,379.83 -9.04% 主要系应收账款减少

鸿合科技股份有限公司
关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,现将鸿合科技股份有限公司(以下简称“鸿合科技”、“公司”)2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下(本报告若出现合计数据与表格数据直接相加之和不相符的情况,为四舍五入原因所致):

一、募集资金基本情况
经中国证监会证券监督管理委员会《关于核准鸿合科技股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监发行[2019]839号)核准,本公司公开发行人民币普通股3,431万股,全部为新股,不涉及老股转让。发行价格为24.1元,本次发行募集资金总额为179,818.71万元,扣除发行费用后募集资金净额169,158.38万元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已于2019年5月16日对本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了“天职国际专字[2019]26830号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

截至2024年12月31日,本公司累计使用金额人民币136,225.33万元(其中:2019年直接投入项目人民币38,291.16万元;募投项目自先期投入人民币5,078.03万元;2020年直接投入募投项目人民币40,493.80万元;2021年直接投入募投项目人民币21,117.74万元;2022年直接投入募投项目人民币16,780.97万元;2023年直接投入募投项目人民币3,919.69万元;2024年直接投入募投项目人民币1,349.89万元)。节余募集资金永久性补充流动资金人民币合计21,779.82万元,募集资金专户余额为人民币11,677.78万元。

(二)募集资金使用及结余情况
截至2024年12月31日,公司募集资金累计使用及结余情况如下:
单位:人民币万元

Table with columns: 项目, 金额
募集资金总额 179,818.71
减:发行费用 10,660.33
募集资金净额 169,158.38
减:直接投入募投项目的金额 131,417.29
募集资金自先期投入及置换 5,078.03
用于募集资金置换暂时补充流动资金的金额 0.00
募集资金专户余额 21,779.82

二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者权益,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司制定的《募集资金管理制度》等相关条款,本公司及本公司全资子公司深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司(以下简称“鸿合创新”)、安徽鸿程光电有限公司(以下简称“安徽鸿程”)、北京鸿合爱智教育科技有限公司(以下简称“北京爱智”)及保研机构东证证券股份有限公司已分别对募集资金专户的开户签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,协议对公司、保荐机构及开户银行的权利和责任和义务进行了详细约定。监管协议与深圳证券交易所《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,《募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截至2024年12月31日,公司募集资金专户存储账户余额及余额构成如下:
单位:人民币万元

Table with columns: 账户名称, 开户银行, 银行账号, 期末余额, 募集资金用途

鸿合科技股份有限公司
2025年第一季度报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1. 董事、监事及高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经审计

一、重要内容提示
1. 董事、监事及高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经审计

一、重要内容提示
1. 董事、监事及高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经审计

一、重要内容提示
1. 董事、监事及高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经审计