证券代码：301050　　证券简称：雷电微力　　公告编号：2025-004

成都雷电微力科技股份有限公司 2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以244,343,720股（总股本扣除回购专用证券账户上已回购股份数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.05元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	雷电微力	股票代码	301050
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘凤娟		
办公地址	成都市双流区华府大道四段19号		
传真	028-85750702		
电话	028-85750702		
电子信箱	rml@rml138.com		

2、报告期主要业务或产品简介

（1）公司的主要业务及产品

公司主要从事毫米波微系统的研发、制造、测试和销售，建设了高效的科研生产、供应链及人才培养体系，具备较强的技术储备及完整的体系能力，是国内能够提供毫米波微系统整体解决方案及产品制造服务的领先企业。公司产品具有集成度高、输出功率大、可靠性高及波束扫描快等特点，产品定制化程度高，质量可靠、性能稳定，主要应用于雷达、通信等领域。随着新兴行业的培育，基于产品的通用性，公司产品也可拓展至天基互联、卫星通信等新兴行业相关应用场景。

（2）公司所处行业情况

公司主要产品为毫米波微系统，根据《国民经济行业分类》，公司产品所在行业为"C39计算机、通信和其他电子设备制造业"；从公司所面向的市场角度分析，公司产品为专用、定制化产品，主要为各工业集团下属科研院所和总体单位配套专用电子产品。

我国经济社会智能化、融合化发展进程加快，电子信息制造业赋能百行千业的速度、深度、广度持续加强。同时"十四五"是我国快速换装并追赶国际先进水平及前沿技术的加速突破时期，在"十四五"现代化建设中，信息化仍然是重点，《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提到，十四五期间将加快机械化、信息化、智能化融合发展，聚力自主创新、原始创新，加速战略性、前沿性、颠覆性技术发展，加速升级换代和智能化发展，电子信息技术是信息化进程的决定性因素之一，也是各国重点发展的领域，信息化建设将带动电子元器件、微波器组件及微系统的总体需求。

（3）产品的市场地位

作为国内领先的毫米波微系统整体解决方案及产品制造服务提供商，经过十余年的创新投入，公司已系统掌握毫米波微系统的关键核心技术，并建立起完整的科研、生产、供应链及人才培养等体系能力，实现了毫米波微系统的工程化和产业化，在国内市场具有较强的技术壁垒，并形成一定的先发优势，为国产替代及自主可控提供重要支撑。公司产品定制化程度高，产品技术性能处于行业先进水平，质量可靠、性能稳定，受到客户的高度认可和一致好评，相关产品在国内某细分领域具有较强的竞争优势。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☑是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2024年末	2023年末		本年末比上年末增减	2022年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	3,661,874,501.50	4,562,891,429.80	4,562,891,429.80	−19.75%	3,880,195,511.85	3,880,195,511.85
归属于上市公司股东的净资产	2,972,849,416.82	2,665,612,674.71	2,665,612,674.71	11.53%	2,339,485,675.85	2,339,485,675.85
	2024年	2023年		本年比上年增减	2022年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,179,744,984.43	885,809,467.92	885,809,467.92	33.18%	860,283,964.75	860,283,964.75
归属于上市公司股东的净利润	342,675,046.27	305,244,353.95	305,244,353.95	12.26%	277,231,356.64	277,231,356.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	314,850,046.05	262,397,285.58	262,397,285.58	19.99%	240,276,582.61	240,276,582.61
经营活动产生的现金流量净额	−315,375,478.27	797,372,610.73	797,372,610.73	−139.55%	22,298,552.44	22,298,552.44
基本每股收益（元/股）	1.42	1.26	1.26	12.70%	1.14	1.14
稀释每股收益（元/股）	1.40	1.25	1.25	12.00%	1.14	1.14
加权平均净资产收益率	12.30%	12.06%	12.06%	0.24%	12.62%	12.62%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"，不再计入"销售费用"。根据上述会计解释的规定，公司对原会计政策进行相应变更，追溯调整"营业成本"、"销售费用"等报表科目。详见"第十节财务报告"之"五、重要会计政策及会计估计"之"31、重要会计政策和会计估计变更"。

除上述说明外，公司不涉及会计估计变更及会计差错更正，不影响上表的主要会计数据和财务指标。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	361,771,625.68	339,109,081.78	470,961,809.58	7,902,467.39
归属于上市公司股东的净利润	98,618,143.76	109,749,957.25	165,431,995.53	−31,125,050.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,391,003.82	102,882,236.23	159,113,411.16	−37,536,605.16
经营活动产生的现金流量净额	25,687,508.95	−162,119,579.67	−64,735,865.65	−114,207,541.90

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	38,363	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	37,304	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
邓洁茹	境内自然人	19.33%	47,320,960	35,490,719	不适用	0
陈发树	境内自然人	8.96%	21,922,837	0	不适用	0
重庆宜达企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.68%	9,009,535	0	不适用	0
武汉集成电路工业技术研究院有限公司	境内非国有法人	2.05%	5,019,018	0	不适用	0
邓红中	境内自然人	1.44%	3,519,089	0	不适用	0
深圳格泽投资有限公司	境内非国有法人	1.00%	2,457,528	0	不适用	0
任晓熙	境内自然人	0.96%	2,344,060	0	不适用	0
深圳市润杨资本投资有限公司	境内非国有法人	0.77%	1,894,620	0	不适用	0
中国航空科技工业股份有限公司	国有法人	0.71%	1,738,800	0	不适用	0
倪福初	境内自然人	0.71%	1,727,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	邓洁茹与邓红中系一致行动人，同时邓洁茹持有武汉集成电路工业技术研究院有限公司94.22%的股份；深圳格泽资本投资有限公司持有深圳市润杨资本投资有限公司10%的股份；此外，公司不知前10名股东之间是否存在其他关联关系。					

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

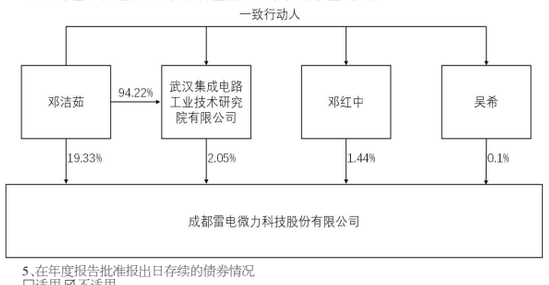
公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

不适用

证券代码：301167　　证券简称：建研设计　　公告编号：2025-019

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司2025年第一季度报告披露提示性公告

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

《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司2025年第一季度报告》于2025年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅。

特此公告。

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十六日

证券代码：001222　　证券简称：源飞宠物　　公告编号：2025-014

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

本公司及董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、公司董事会秘书辞职情况

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事会秘书、董事、副总经理陈群先生提交的书面辞职报告。陈群先生因工作变动申请辞去公司董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后陈群先生将继续担任公司董事、副总经理职务。

截止本公告披露日，陈群先生通过平阳县晟雨创业服务中心（有限合伙）间接持有公司股票数量3,834,521股，占公司总股本的比例约为2.01%，其股份变动将严格遵循公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》的相关承诺及《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

陈群先生的相关工作已进行了妥善交接，其变动不会对公司的经营带来影响。公司对陈群先生在任职董事会秘书期间为公司发展所作出的重要贡献表示衷心的感谢！

二、关于公司董事会秘书聘任情况

公司于2025年4月24日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，由公司董事长庄明允先生提名，并经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任张璇女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

张璇女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的工作经验和专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》等法律、法规中有关任职资格的规定。

三、董事会秘书联系方式

电　话：0577-63870169

传　真：0577-63878286

电子信箱：zhangxuan@wzyuanfei.com

联系地址：浙江省平阳县水头镇标准园区宠乐路1号

四、备查文件

1、公司第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会

2025年4月26日

附件：

张璇女士，1988年10月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。历任云南国际信托有限公司信托经理、光大证券股份有限公司投资银行项目经理、浙江大搜车融资租赁有限公司投融资总监、中原信托有限公司高级信托经理、物产中大集团投资有限公司投资总监，2025年2月入职本公司，现任公司董事会秘书。

截止本公告披露日，张璇女士未直接或间接持有公司股份，与实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》《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》等法律法规所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

证券代码：001222　　证券简称：源飞宠物　　公告编号：2025-013

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 关于变更部分募投项目用途、调整部分募投项目内部投资结构及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的公告

本公司及董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。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日分别召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目用途、调整部分募投项目内部投资结构及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》。公司拟变更原募投项目"年产咬胶3,000吨、宠物牵引用具2,500万条产能提升项目"为新募投项目"2.2万吨宠物干粮项目"，暂时调整该项目闲置场地用途；拟调整募投项目"研发中心建设项目"内部投资结构，在项目实施主体和募投资金投资用途不变的情况下缩减投资规模，并计划将该项目缩减金额用于永久补充流动资金。本次变更部分募投项目用途不构成关联交易。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准温州源飞宠物玩具制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1280号），并经深圳证券交易所同意，公司于2022年8月向社会公开发行人民币普通股3,410万股，每股发行价格为13.71元，募集资金总额为467,511,000.00元；减除发行费用人民币58,802,300.00元后，募集资金净额为408,708,700.00元。上述募集资金已于2022年8月9日汇入公司开设的募集资金专用账户，到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天衡验字（2022）00089号《验资报告》。

公司对募集资金的存放和使用采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况

截至2024年12月31日，公司募投项目资金使用情况如下：

单位：万元

投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资额	累计投入金额	截至期末投资进度(%)	项目达到预定可使用状态日期
年产咬胶3,000吨、宠物牵引用具2,500万条产能提升项目	17,127.26	17,127.26	13,081.87	76.38%	2025年12月31日
源飞宠物生产技术及智能仓储技改项目	7,402.97	−	−	−	已终止
研发中心建设项目	4,769.00	4,769.00	784.36	16.45%	2025年08月17日
营销运营中心建设项目	6,571.64	−	−	−	已终止
补充流动资金	5,000.00	5,000.00	5,019.33	100.39%	−
永久补充流动资金	−	13,974.61	14,676.80	105.02%	−
合计	40,870.87	40,870.87	33,562.36	82.12%	−

注：该表格合计数与各分项加计数直接相加之和在尾数上有差异，此差异系是以万元为单位且四舍五入造成。

公司于2024年8月15日分别召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十四次会议《关于部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，2024年9月2日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将募投项目"年产咬胶3,000吨、宠物牵引用具2,500万条产能提升项目"达到预期可使用状态日期由2024年8月17日延期至2025年12月31日；终止募投项目"源飞宠物生产技术及智能仓储技改项目"和"营销运营中心建设项目"，并将剩余募集资金14,676.80万元（含银行存款利息收入）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。具体内容详见公司于2024年8月17日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-029）。

三、本次部分募投项目变更及调整情况

经公司综合考虑未来业务发展规划、募集资金投资项目实际情况，为提高募集资金投资效率，加快募集资金投资项目实施，更好地推进公司战略规划，实现在宠物行业的深入布局，公司拟变更原募投项目"年产咬胶3,000吨、宠物牵引用具2,500万条产能提升项目"为新募投项目"2.2万吨宠物干粮项目"，暂时调整该项目闲置场地用途；拟调整募投项目"研发中心建设项目"内部投资结构，在项目实施主体和募投资金投资用途不变的情况下缩减投资规模，并计划将该项目缩减金额用于永久补充流动资金。具体情况如下：

（一）变更部分募投项目用途

募投项目名称	变更事项	变更前	变更后
年产咬胶3,000吨、宠物牵引用具2,500万条产能提升项目	项目名称	年产咬胶3,000吨、宠物牵引用具2,500万条产能提升项目	2.2万吨宠物干粮项目
	项目内容	拟购置位于宠物小镇的33.3亩土地，通过购建现代化工厂，购置生产所需的先进自动化、智能化设备，同时利用先进的研发设备、生产设备、检测设备提升公司在相关产品方面的生产和质检能力，以扩大公司生产能力，进一步提升产品质量，增强公司的市场竞争力和占有率，为满足目益增长的市场订单需求奠定坚实基础。	拟建设和完善新的宠物干粮产品生产线，并购置生产所需的先进自动化、智能化生产检测设备，提升生产和质检能力，进一步提升产品质量，增强公司的市场竞争力和占有率，为满足目益变化的市场需求奠定坚实基础。

（二）调整部分募投项目内部投资结构

募投项目名称	序号	项目类别	调整前	调整后
年产咬胶3,000吨、宠物牵引用具2,500万条产能提升项目	1	建设投资	14,704.18	15,632.47
	2	预备费	441.13	676.15
	3	铺地流动资金	1,981.96	1,523.83
	4	项目总投资	17,127.26	17,156.30
研发中心建设项目	1	建设投资	2,072.00	3,346.20
	2	研发费用	2,697.00	1,040.00
	3	项目总投资	4,769.00	4,386.20

由于投资总额减少，本次调整后相关项目调减的募集资金584.19万元（含银行存款利息收入，具体金额以实际结转时募投项目专户资金余额为准），包含本次调减的募集资金382.80万元及利息收入201.39万元，将用于永久补充流动资金。公司将严格遵守募集资金管理及使用的相关规定，履行相应审批程序并及时进行信息披露。

（三）暂时调整部分募投项目闲置场地用途

若公司原募投项目"年产咬胶3,000吨、宠物牵引用具2,500万条产能提升项目"变更为新募投项目"2.2万吨宠物干粮项目"，考虑到相关业务产能释放需要一定时间，以及公司对募投项目生产布局的不断优化，使得部分募投项目场地出现一定的暂时性闲置。因此公司计划在满足生产需求的情况下，将部分闲置场地暂时对外出租，待未来公司相关业务产能释放需要扩大生产场地时再行收回，以提高单位场地的使用效率和公司整体资产收益率。

四、本次部分募投项目变更及调整原因

（一）年产咬胶3,000吨、宠物牵引用具2,500万条产能提升项目

1、募投项目市场环境变化

由于"年产咬胶3,000吨、宠物牵引用具2,500万条产能提升项目"规划时间距离募集资金到位时间间隔较长，从制定计划到最后的执行期间，国家产业政策、市场需求、技术环境等发生了变化，导致原计划的募投项目不再适合继续投产。

市场需求的变化导致原计划的募投项目中产品的经济效益不再显著，公司及时调整募集资金的使用方向，将资金投向契合公司发展战略的宠物干粮方向。

2、募投项目建设条件变化

"年产咬胶3,000吨、宠物牵引用具2,500万条产能提升项目"在实际实施过程中由于场地因素影响导致场地建设投资金额和前期规划有一定差别，因此项目需要进行一定的调整和改变。同时，公司目前的生产基地总体产能利用率较高，部分品类产能趋于饱和，公司亟需新增生产线，提升宠物干粮产能满足快速增长的市场需求。

经调整后，本项目将合理构建空间布局，集中生产管理，对公司现有生产条件的全面改造，引入更多的先进制造设备融入到原有的生产能力当中，实现宠物干粮等产品的产量和质量提升。

（二）研发中心建设项目

本次项目调整的原因在于募投项目建设条件变化。

"研发中心建设项目"在实际实施过程中由于场地因素影响导致场地建设投资金额和前期规划有一定差别，因此项目需要进行一定的调整和改变。研发设备方面，因技术迭代及市场环境变化，原规划的研发设备选型方案需进行必要调整，变更已通过技术论证及内部审批，总投资可控，不影响核心目标及进度。

为拓宽市场布局，提升市占率，本项目针对市场需求，更改原研发方向，精准对接消费者的理念变化，有效拓展业务版图，提升自身在市场的竞争力，实现可持续发展的长远目标。

五、新募投项目情况说明

（一）项目基本情况和投资计划

1、项目名称：2.2万吨宠物干粮项目

2、项目实施主体：温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

3、项目拟投资总金额：17,156.30万元

4、项目建设周期：3年

5、项目建设地点：温州市平阳县水头镇

6、项目建设内容：建设新的宠物干粮产品生产线，并购置生产所需的先进自动化、智能化生产检测设备

7、项目投资计划：本项目总投资额为17,156.30万元，在原投资额17,127.26万元的基础上增加29.04万元，具体如下：

序号	项目	项目资金
1	建设投资	15,632.47
1.1	工程费用	13,523.02
1.1.1	建筑工程费	10,405.70
1.1.2	软硬件设备购置费	3,117.32
1.2	安装费	91.63
1.3	工程建设其它费用	1,341.67
1.4	预备费	676.15
2	铺底流动资金	1,523.83
3	项目总投资	17,156.30

注：该项目增加的投资额29.04万元由原募集资金账户内的利息收入支付。

（二）项目可行性分析

1、顺应市场趋势，把握行业机遇

中国宠物食品市场迅猛发展，加之国产替代的风潮以及本土品牌的崛起，使得中国消费者尤其是年轻消费者不再受"国产不如进口"的刻板印象的影响，更重视产品品质，对本土品牌的认同度大幅提升。国内宠物食品市场正处于本土企业有望起超国际企业成为市场主导的历史节点。

近些年，鉴于国际市场的多变性和不可控性，公司在积极拓展和保证出口业务基本盘的同时，本项目将提高产品生产质量，支持公司业务规模的扩张，进一步开拓国内市场，把握市场发展的历史机遇，并加强自有品牌的投入，提高自有品牌产品的销售收入，扩大市场份额，打造国内外一流品牌，这既符合公司未来发展战略，也可有效提高公司的抗风险能力。

2、优化产品结构，打造新型产品

公司目前主营产品主要为宠物零食及宠物用品的生产、销售。本项目通过升级宠物干粮生产线，将丰富公司的产品结构，扩充公司产品品类，为公司带来新的利润增长点，促进公司形成多样化的经营优势，从而提升公司在国际、国内宠物食品市场上的品牌竞争力。

随着宠物角色的转换，宠物主也随之改变其对待宠物食品的消费观念，更加关注宠物食品的营养价值和功能性。经过多年的发展，宠物行业市场上各种产品已经百花齐放，公司的多种产品收到了市场好评，但是当前市场仍然存在结构性矛盾，高端宠物食品依赖进口，价格高企且本土化生产不足。本项目推出的各类宠物干粮在保证同等品质的前提下，成本比进口产品价格更加实惠，填补国产高端宠物干粮空白。

3、加强规模优势，降低生产成本

欧美等发达市场宠物食品行业巨头已经实现较大规模化生产，为国内企业提供了借鉴。国外巨头在原材料集中采购方面，具有较高的议价能力，在生产效率及生产成本方面也更具优势。

公司相比于国内同行业企业，具有多年海外经验和优质的产业链上下游资源，先发优势和规模优势明显，但与国外巨头相比仍有差距。本募投项目通过新建生产线发挥潜在产能，提升生产规模，提高原材料集中采购的议价权，降低生产成本。

此外，公司现有产品的销售渠道和管理资源可以最大化发挥优势，更好地消化新增产能，提高整体销售收入，降低单位销售费用和管理费用，提高公司整体运营效率，降低系统整体运营成本，巩固公司的竞争优势。

（三）项目经济效益分析

经综合测算，本项目所得税后内部收益率为16.04%，远高于资金成本或债务利率，因此本项目的实施有利于提升公司整体盈利水平，提高股东回报。

（四）项目实施面临的风险及应对措施

新项目的可行性分析是基于当前市场环境、产业政策、对未来市场趋势的预测等因素做出，项目经济效益基于现有技术基础。该项目投产后，能否顺利消化新增产能，将直接影响到项目投资的收益。尽管公司已对本项目进行了全面细致的可行性认证，对该项目的市场、技术、财务等影响进行了详细的预测分析，但如果后期市场情况发生不可预见的变化，将存在新增产品而导致的销售风险，募投项目可能无法实现预期效益。

针对上述风险，公司制定了一系列的应对措施：

第一、对市场形势和客户需求状况进行及时跟踪分析，建立系统明确的销售目标；根据目标方案分派具体的执行人员严格组织实施，严格控制销售风险；

第二、立足于既有产品及营销网络，以稳健步伐扩张终端营销网络，不断改进客户服务，进一步巩固并提高公司既有产品与服务的市场份额；

第三、提升公司的研发设计实力，加快新产品的研发进程。

六、本次部分募投项目变更对公司的影响

公司本次变更部分募投项目用途、调整部分募投项目内部投资结构及暂时调整部分募投项目闲置场地用途，是根据公司实际情况及经营发展、未来战略规划需要做出的审慎决定，有利于提高资金使用效率，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。相关决策程序符合《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》等法律法规和《公司章程》的规定。

七、履行的审议程序和相关意见

1、董事会审议意见

2025年4月24日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目用途、调整部分募投项目内部投资结构及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》。董事会认为：本次变更部分募投项目用途、调整部分募投项目内部投资结构及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的事项符合公司实际需求，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展的需要，符合公司及全体股东的利益。本次调整后相关项目调减的募集资金584.19万元（含银行存款利息收入，具体金额以实际结转时募投项目专户资金余额为准）将用于永久补充流动资金。该事项相关决策程序符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在损害股东合法利益的情形。同意此次变更部分募投项目用途、调整部分募投项目内部投资结构及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的事项，并将该事项提交公司股东大会审议。

2、监事会审议意见

2025年4月24日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目用途、调整部分募投项目内部投资结构及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》。经审核，监事会认为：公司本次变更部分募投项目用途、调整部分募投项目内部投资结构及暂时调整部分募投项目闲置场地用途是基于实际情况进行的调整，符合公司发展规划及实际需要，有助于提高募集资金使用效率，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，实现公司的持续稳定发展。因此，监事会同意变更部分募投项目用途、调整部分募投项目内部投资结构及暂时调整部分募投项目闲置场地用途。

3、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：源飞宠物变更部分募投项目用途、调整部分募投项目内部投资结构及暂时调整部分募投项目闲置场地用途事项，已经公司董事会、监事会审议通过，并将提交股东大会审议，公司履行的决策程序符合《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》《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》及公司《募集资金管理办法》等相关规定。综上，保荐机构对该事项无异议。

八、备查文件

1、公司第三届董事会第三次会议决议；

2、公司第三届监事会第三次会议决议；

3、光大证券股份有限公司出具的《关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司变更部分募投项目用途、调整部分募投项目内部投资结构及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的专项核查意见》。

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：001222　　证券简称：源飞宠物　　公告编号：2025-010

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董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。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日分别召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。本事项尚需提交股东大会审议。现将具体事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

成立日期：2013年11月4日

统一社会信用代码：91320000083158582I

注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室

首席合伙人：郭澳

2、人员信息

2024年末合伙人数量：85人

2024年末注册会计师数量：386人

2024年末签署过证券业务审计报告的注册会计师人数：227人

3、业务信息

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度业务收入（经审计）52,937.55万元，其中审计业务收入46,009.42万元，证券业务收入15,518.61万元。

截止2024年12月31日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度为95家上市公司提供2024年报审计服务，收费总额9,271.16万元，具有上市公司所在行业审计业务经验。天衡所客户主要行业为化学原料及化学制品制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械 和器材制造业、医药制造业、通用设备制造业，本公司同行业上市公司审计客户0家。

4、投资者保护能力

2024年末，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已提取职业风险基金2,445.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000.00万元，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定，近三年未因执业行为承担相关民事诉讼。

5、诚信记录

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施6次、自律监管措施6次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（涉及6人）、监督管理措施9次（涉及19人）、自律监管措施6次（涉及13人）和纪律处分1次（涉及2人）。

（二）项目成员信息

1、基本信息

项目合伙人：罗顺华先生，2010年取得中国注册会计师资格，2005年开始从事上市公司审计，2005年开始在天衡会计师事务（特殊普通合伙）所执业，2024年开始为公司提供审计服务。近三年签署/复核8家上市公司审计报告。

签字注册会计师：赵全国先生，2024年获得中国注册会计师资质，2015年开始从事上市公司审计，2015年开始在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年未签署和复核过上市公司审计报告。

质量控制复核人：章能金先生，2001年取得中国注册会计师资格，1998年开始从事上市公司审计，1998年开始在天衡会计师事务（特殊普通合伙）所执业，2025年开始为公司提供审计服务。近三年签署/复核4家上市公司审计报告。

2、诚信记录

签字注册会计师罗顺华先生于2024年4月被安徽监管局采取出具警示函的监督管理措施，签字注册会计师赵全国先生、项目质量控制复核人章能金先生不存在近三年因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计收费将在2024年度的基础上依据市场原则、公司具体审计工作情况等协商确定。公司拟聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执行本公司2025年度的财务报告及内控审计工作。董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场价格水平及本年度审计事项确定审计费用并与其签署相关协议。

二、审议程序及相关意见

1、董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证明文件、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备公司对于审计机构的要求，在其担任公司审计机构期间能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务。公司董事会审计委员会同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。

2、董事会审议情况

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2024年度财务报告审计和内部控制报告审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。为保证审计工作的连贯性，公司董事会同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。

3、监事会审议情况

公司监事会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。公司监事会同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。

4、生效日期

本次续聘2025年度会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第三次会议决议；

2、公司第三届监事会第三次会议决议；

3、公司第三届董事会审计委员会2025年第三次会议决议；

4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：001222　　证券简