证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2025-018

海目星激光科技集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

海目星激光科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议通知于2025年4月17日以邮件方式送达全体董事。会议于2025年4月28日采用现场结合通讯方式召开，本次会议由董事长赵盛宇先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《海目星激光科技集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关法律法规规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就如下议案进行审议，并表决通过以下事项：

(一)审议通过《关于公司＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》

董事会在全面审核公司《2024年年度报告》及其摘要后，一致认为：公司《2024年年度报告》及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海目星激光科技集团股份有限公司2024年年度报告》及《海目星激光科技集团股份有限公司2024年年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于公司＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

公司董事会在报告期内认真履行《公司法》等法律、法规以及《公司章程》赋予董事会的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真履责、勤勉尽职，为公司董事会决策的科学性和规范性尽到了应尽的职责。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司＜2024年度总经理工作报告＞的议案》

公司总经理编制了《2024年度总经理工作报告》，依据经济和行业发展形势以及公司实际情况，对2024年经营管理工作情况进行了总结，并提出了2025年工作安排。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过《关于公司＜2024年度财务决算报告＞的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司＜2025年度财务预算报告＞的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(六)审议《关于公司＜2025年度董事薪酬方案＞的议案》

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议。

表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权，9票回避表决。

本议案全体董事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司＜2025年度高级管理人员薪酬方案＞的议案》

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，3票回避表决，公司董事兼总经理赵盛宇先生、董事兼副总经理周宇超先生、董事兼副总经理罗筱溪女士回避表决。

(八)审议通过《关于公司＜2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

董事会认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《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》等相关规定以及公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，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：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海目星激光科技集团股份有限公司关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(九)审议通过《关于公司2025年度申请综合授信额度及预计担保额度的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海目星激光科技集团股份有限公司关于公司2025年度申请综合授信额度及预计担保额度的公告》。

(十)审议通过《关于公司＜2024年度利润分配预案＞的议案》

经审议，全体董事认为：由于公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为负数，公司2024年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海目星激光科技集团股份有限公司关于公司2024年度利润分配预案的公告》。

(十一)审议通过《关于公司2024年度及2025年第一季度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提相关资产的减值准备符合《企业会计准则》和相关规定，符合公司资产的实际状况，计提减值准备的审批程序合法、合规，不存在损害中小股东利益的情况。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海目星激光科技集团股份有限公司2024年度及2025年第一季度计提资产减值准备的公告》。

(十二)审议通过《关于公司＜2025年第一季度报告＞的议案》

董事会认为：公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》等制度规范运作，《公司2025年第一季度报告》的编制和审议程序、内容和格式符合相关法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，公允、全面、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海目星激光科技集团股份有限公司2025年第一季度报告》。

(十三)审议通过《关于公司召开2024年年度股东大会的议案》

公司董事会同意于2025年5月27日召开公司2024年年度股东大会。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海目星激光科技集团股份有限公司关于公司召开2024年年度股东大会的通知》。

(十四)审议通过《关于公司＜2024年度内部控制评价报告＞的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(十五)审议通过《关于公司＜2024年度环境、社会及公司治理(ESG)报告＞的议案》

公司董事会同意《海目星激光科技集团股份有限公司2024年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(十六)审议通过《关于公司＜2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案＞的议案》

为践行“以投资者为本”的公司发展理念，维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司董事会制定并审议通过了《2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案》。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关内容。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(十七)审议通过《关于公司＜董事会审计委员会2024年度履职报告＞的议案》

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》等有关规定，对董事会负责，审议了财务报告、关联交易等议案，指导了公司审计工作，恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会的职责。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

(十八)审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(十九)审议通过《关于审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(二十)审议通过《关于公司＜2024年董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告＞的议案》

董事会认为公司独立董事履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

海目星激光科技集团股份有限公司

董事会

二零二五年四月三十日

证券代码：688559 股票简称：海目星 公告编号：2025-021

海目星激光科技集团股份有限公司 关于公司2025年度申请综合授信额度及预计担保额度的公告

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：

● 被担保人：海目星激光科技集团股份有限公司(以下简称“海目星”或“公司”)及合并报表范围内的子公司(包括新设子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司，以下统称“子公司”)

● 本次担保金额及实际担保余额：2025年度公司及子公司预计的担保额度不超过120亿元(含本数)。截至报告期末，公司及子公司的对外担保总额为73.48亿元，均为公司对子公司的担保

● 本次担保不涉及反担保

● 本议案尚需提交公司股东大会审议

一、本次申请综合授信额度及担保额度预计情况概述

(一)授信事项概述

为补充公司及子公司生产经营和业务发展需要，储备发展所需资金，提高融资效率和资金运营能力，公司及子公司2025年度拟向合作银行合计申请不超过120亿元人民币(含等值外币)的综合授信额度，期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止(实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准)。上述授信额度及授信产品最终以各家银行实际审批的为准，授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、信用证、远期外汇买卖等授信业务，具体融资金额视公司及子公司生产经营中对资金的需求来确定。

授信期限内，授信额度可循环使用，授信额度不等于公司的总融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。为便于公司及子公司向银行申请授信额度的工作顺利进行，提请股东大会自通过本议案之日起，授权董事会具体组织实施，授权董事长或其他管理层代表公司与各银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件(包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书、合同、协议书等文件)。

(二)担保事项概述

为满足公司的经营和发展需要，拟根据申请综合授信、开展融资租赁、项目贷款等业务的需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司对子公司、子公司对公司以及子公司之间拟相互提供担保，担保总额不超过人民币120亿元，担保方式包括但不限于：信用担保；公司及子公司以其房产、土地、机器设备、专利、商标、存货、应收账款等资产提供抵质押担保等。在担保实际发生总额未突破上述授权总额度的情况下，提请股东大会自通过本议案之日起，授权董事会具体组织实施，并授权董事长或其他管理层具体调整公司与子公司之间(包括新设立、收购等方式取得子公司)的担保额度。

本次担保额度有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，此额度内发生的具体担保事项，提请股东大会自通过本议案之日起，授权董事会具体组织实施，并授权董事长或其他管理层具体负责与金融机构签订相关担保协议等事宜。

(三)审议程序

2025年4月28日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2025年度申请综合授信额度及预计担保额度的议案》。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、主要被担保人基本情况

被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，其中主要被担保人基本情况如下：

1、海目星激光科技集团股份有限公司

法定代表人：赵盛宇

注册资本：24,660.46万元

成立时间：2008年4月

注册地点：广东省深圳市

主营业务：一般经营项目是：激光设备、自动化设备、激光发生器及相关部件/元件的销售、设计及技术开发，计算机软件的开发和销售；设备租赁及上门维修、上门安装；国内贸易，货物及技术进出口(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)，许可经营项目是：激光设备、自动化设备、激光发生器及相关部件/元件的生产。

截至2024年12月31日，公司总资产932,451.84万元，净资产269,274.85万元，营业收入415,140.98万元，净利润-7,858.71万元，负债总额663,177.00万元(数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。

2、海目星(江门)激光智能装备有限公司(以下简称“江门海目星”)

法定代表人：王军平

注册资本：8,000.00万元

成立时间：2017年3月

注册地点：广东省江门市

主营业务：设计、开发、生产、销售：激光设备，自动化设备，激光发生器及部件、元件；计算机软件的开发和销售；机械加工；激光设备、自动化设备租赁、上门维修及安装；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至2024年12月31日，江门海目星总资产417,096.92万元，净资产62,073.21万元，营业收入185,804.64万元，净利润931.49万元，负债总额355,023.71万元(数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。

3、海目星激光智能装备(江苏)有限公司(以下简称“江苏海目星”)

法定代表人：周逸

注册资本：21,000.00万元

成立时间：2017年7月

注册地点：江苏省常州市

主营业务：激光智能设备、激光器及相关核心部件、元器件、自动化设备及相关核心零部件、工业机器人成套设备及相关核心零部件、锂电设备及相关配套设备的设计、开发、生产及销售；计算机软件及控制系统的开发和销售；机械加工；设备租赁、维修安装；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至2024年12月31日，江苏海目星总资产336,872.35万元，净资产86,857.29万元，营业收入176,449.58万元，净利润-2,867.94万元，负债总额250,015.06万元(数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。

4、海目星激光智能装备(成都)有限公司(以下简称“成都海目星”)

法定代表人：林国栋

注册资本：10,000.00万元

成立时间：2022年9月

注册地点：四川省成都市

主营业务：通用设备制造(不含特种设备制造)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；非居住房地产租赁；企业管理咨询；物业管理；货物进出口；技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

截至2024年12月31日，成都海目星总资产42,550.03万元，净资产20,024.56万元，营业收入2,172.91万元，净利润329.74万元，负债总额22,525.47万元(数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。

江门海目星、江苏海目星、成都海目星均为公司全资子公司，公司、江门海目星、江苏海目星、成都海目星均不属于失信被执行人。

三、本次申请授信及担保协议的主要内容

截止本公告披露日，公司及子公司目前尚未签订相关授信及担保协议，具体以办理实际业务时与金融机构等相关主体签署的相关协议为准。

如公司股东大会通过上述议案，公司将在本次预计的授信及担保额度内根据公司及子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。

四、本次申请授信及担保额度预计的原因和必要性

本次申请综合授信额度有助于满足公司及子公司业务发展和项目建设的资金需求，促进相关经营主体持续、稳健发展，对公司扩大整体业务规模起到积极作用。

本次担保额度预计是为满足公司及子公司生产经营的需要，并结合公司及子公司总体实际情况作出，且被担保对象为公司及子公司，日常经营活动风险及决策能够有效控制，能够及时掌控其资信状况，担保风险总体可控，不涉及反担保。本次担保不会对公司及子公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、董事会意见

全体董事一致认为：本次公司与子公司之间以及子公司之间相互提供担保事宜，是结合上述公司的经营情况以及资信状况确定的，担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害公司及股东的利益。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至报告期末，公司及子公司对外担保总额为73.48亿元，分别占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例为227.74%、63.90%。公司对合并报表范围内的子公司以及子公司之间相互提供的担保总额为17.68亿元，分别占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例为54.80%、15.38%。公司不存在逾期对外担保和涉及诉讼的担保。

??特此公告。

?海目星激光科技集团股份有限公司

董事会

二零二五年四月三十日

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2025-020

海目星激光科技集团股份有限公司 关于公司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》《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，海目星激光科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

DOCVARIABLE 附注一级 * MERGEFORMAT 一、募集资金基本情况

(一)2020年度首次公开发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市海目星激光智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕1630号)文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票5,000万股，发行价为每股人民币14.56元，共计募集资金72,800.00万元，坐扣承销和保荐费用5,660.38万元后的募集资金为67,139.62万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2020年9月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,230.83万元后，公司本次募集资金净额为64,908.79万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(〔2020〕3-73号)。

2、募集资金本报告期使用金额及期末余额

单位：万元 币种：人民币

项目		序号	金额
募集资金净额		A	64,908.79
截至期初累计发生额	项目投入	B1	59,145.03
	利息收入净额	B2	1,808.16
本期发生额	项目投入	C1	6,508.67
	利息收入净额	C2	24.60
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	65,653.70
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,832.77
销户转出		E	500.22
应结余募集资金		F=A-D1+D2-E	587.64
实际结余募集资金		G	587.64
差异		H=F-G	0.00

(二)2024年度向特定对象发行A股股票募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海目星激光科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕901号文)，公司获准向特定对象发行股票。公司本次向特定对象发行人民币普通股股票40,000,000股，每股发行价格为人民币25.49元，募集资金人民币1,019,600,000.00元，扣除各项发行费用人民币9,076,976.62元(不含增值税)，实际募集资金净额为人民币1,010,523,023.38元。上述募集资金已于2024年8月19日全部到位，立信会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验资并于2024年8月20日出具了《验资报告》(信会师报字[2024]第ZI10524号)。

2、募集资金本报告期使用金额及期末余额

单位：万元 币种：人民币

项目		序号	金额
募集资金净额		A	101,052.30
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额	B2	
本期发生额	项目投入	C1	9,309.02
	利息收入净额	C2	248.66
	永久补流	D1	30,000.00
	临时补流	D2	20,000.00
截至期末累计发生额	项目投入	E1=B1+C1	9,309.02
	利息收入净额	E2=B2+C2	248.66
	永久补流	F1	30,000.00
	临时补流	F2	20,000.00
应结余募集资金		G=A-E1+E2-F1-F2	41,991.94
实际结余募集资金		H	42,359.25
差异[注]		I=G-H	-367.31

[注]：差异367.31万元系公司前期以自有资金支付的发行费，该资金暂未从募集资金户转出。

DOCVARIABLE 附注一级 * MERGEFORMAT 二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《海目星激光科技集团股份有限公司募集资金管理制度》。

(二)募集资金监管协议签署情况

1、2020年度首次公开发行股票募集资金

2020年9月1日，根据上述文件相关规定，公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、上海银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳蛇口支行、中国建设银行股份有限公司深圳上步支行、交通银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2020年11月26日，公司和全资子公司海目星激光智能装备(江苏)有限公司及保荐机构中信证券股份有限公司与江苏银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2021年3月22日，公司和全资子公司海目星激光智能装备(江苏)有限公司及保荐机构中信证券股份有限公司与江苏银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2021年3月29日，公司和全资子公司海目星(江门)激光智能装备有限公司及保荐机构中信证券股份有限公司与中信银行股份有限公司江门分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

相关监管协议与上海证券交易所相关监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、2024年度向特定对象发行A股股票募集资金

2024年8月，公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司深圳莲塘支行、中国建设银行股份有限公司深圳上步支行、杭州银行股份有限公司深圳龙华支行、中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行、上海银行股份有限公司深圳前海分行、招商银行股份有限公司深圳罗湖支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2024年10月，公司审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意使用40,000万元募集资金对全资子公司海目星激光智能装备(成都)有限公司进行增资以实施募投项目；同意使用31,052.30万元募集资金对全资子公司海目星(江门)激光智能装备有限公司进行增资以实施募投项目。鉴于本次募投项目的实施主体为子公司，为方便募投项目的资金管理，公司开设了子公司募集资金管理专户并签署四方监管协议。

上述相关监管协议与上海证券交易所相关监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(三)募集资金专户存储情况

1、2020年度首次公开发行股票募集资金

截至2024年12月31日，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
上海浦东发展银行深圳罗湖支行	79040078801300001088	17.54	活期
上海银行股份有限公司深圳滨海支行	03004227588	0.89	活期
招商银行股份有限公司深圳分行营业部	755919473110505	54.03	活期
中国民生银行股份有限公司深圳蛇口支行	632284863	27.80	活期
中国建设银行股份有限公司深圳上步支行	44250100000809217888	22.24	活期
交通银行深圳天安支行	443066144013002219923	254.12	活期
平安银行深圳分行营业部	15811168686888	119.39	活期
中信银行深圳前海分行营业部	8110301011900541085	42.40	活期
中信银行股份有限公司江门分行	8110901013701274857	48.95	活期
江苏银行金坛支行	83300188000134129	0.28	活期
合 计		587.64	

2、2024年度向特定对象发行A股股票募集资金

截至2024年12月31日，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
招商银行股份有限公司深圳罗湖支行	755919473110001	1.31	活期
上海银行深圳前海分行	03005921537	6.80	活期
浦发银行深圳莲塘支行	79500078801400000201	7,546.32	活期
建设银行深圳上步支行	44250100000800006345	28.90	活期
建设银行深圳上步支行	44250200000800000164	7,500.00	定期
杭州银行深圳龙华支行	4403041060000125192	10,020.59	活期
杭州银行深圳龙华支行	4403041060000142494	6,575.58	理财
工商银行深圳高新园南区支行营业部	40000272112002400	10,400.00	理财
工商银行深圳高新园南区支行营业部	4000027219200714975	73.32	活期
成都银行东部新区支行	1001300001228280	206.43	活期
合 计		42,359.25	

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

截止2024年12月31日，公司募集资金实际使用情况详见附表1《2020年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》、附表2《2024年度向特定对象发行A股股票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

截至2024年12月16日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投资金额为38,449.88万元，需置换自筹资金38,449.88万元。具体情况如下：

序号	项目名称	调整后募集资金拟投入金额(万元)	自筹资金实际投入金额(万元)
1	西部激光智能装备制造基地项目(一期)	40,000.00	11,522.40
2	海目星激光智造中心项目	31,052.30	26,927.48
合计		71,052.30	38,449.88

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年8月30日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币30,000万元(含本数)的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起算。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年8月30日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目的情况下拟使用不超过人民币70,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品。且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。自公司董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内资金可以滚动使用。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本年度，本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

本年度，本公司不存在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) DOCVARIABLE 附注二级 * MERGEFORMAT 节余募集资金使用情况

公司于2024年8月31日披露《关于募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2024-055)，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“激光及自动化装备研发中心建设项目”已建设完毕并达到可使用状态，公司决定将其结项，并将节余募集资金500.22万元(含利息)补充永久流动资金。

根据《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》相关规定，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金(包括利息收入)低于1,000万元的，可以免于履行董事会审议程序，且无需监事会、保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。

(八)募集资金使用的其他情况

1、公司于2024年8月30日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额结合实际情况调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	西部激光智能装备制造基地项目(一期)	120,000.00	90,000.00	40,000.00
2	海目星激光智造中心项目	70,000.00	55,000.00	31,052.30
3	补充流动资金项目	51,430.00	51,430.00	30,000.00
合计		241,430.00	196,430.00	101,052.30

2、公司于2024年10月14日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》《关于子公司开立募集资金专户并签订四方监管协议的议案》，同意使用40,000万元募集资金对全资子公司海目星激光智能装备(成都)有限公司进行增资以实施募投项目；同意使用31,052.30万元募集资金对全资子公司海目星(江门)激光智能装备有限公司进行增资以实施募投项目。

鉴于本次募投项目的实施主体为子公司，为方便募投项目的资金管理，公司开设了子公司募集资金管理专户并签署四方监管协议。具体情况如下：

开户主体	募投项目	开户银行	账号
海目星激光智能装备(成都)有限公司	西部激光智能装备制造基地项目(一期)	成都银行股份有限公司东部新区支行	1001300001228280
海目星(江门)激光智能装备有限公司	海目星激光智造中心项目	中信银行江门分行	8110901011701774241

3、公司于2024年12月13日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资规模的议案》，同意公司调整向特定对象发行A股股票募集资金投资项目“西部激光智能装备制造基地项目(一期)”和“海目星激光智造中心项目”的投资规模。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	调整前 投资总额	调整前 使用募集资金	调整后 投资总额	调整后 使用募集资金
1	西部激光智能装备制造基地项目(一期)	120,000.00	40,000.00	53,020.14	40,000.00
2	海目星激光智造中心项目	70,000.00	31,052.30	39,000.85	31,052.30
合计		190,000.00	71,052.30	92,020.99 求和ABS()	71,052.30

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)认为，海目星2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照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》、《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》的相关规定编制，如实反映了海目星2024年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人意见

经核查，保荐人认为：

海目星2024年度募集资金的存放与使用符合《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》等有关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和使用。截至2024年12月31日，海目星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。综上，保荐人对海目星2024年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

特此公告。

海目星激光科技集团股份有限公司

董事会

二零二五年四月三十日

附表1

2020年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：海目星激光科技集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		64,908.79	本年度投入募集资金总额		6,508.67
变更用途的募集资金总额			已累计投入募集资金总额		65,653.70
变更用途的募集资金总额比例					

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[注1]	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
激光及自动化装备扩建项目(江苏)	否	60,900.00	28,119.25	28,119.25		28,118.65	-0.60	100.00	2022年6月	134,945.90	是[注1]	否
激光及自动化装备扩建项目(江门)	否		17,689.54	17,689.54	2,920.47	18,918.24	1,228.70	106.95	2022年9月	15,489.14	是[注1]	否
激光及自动化装备研发中心建设项目	否	19,100.00	19,100.00	19,100.00	3,588.20	18,616.81	-483.19	97.47	2024年6月	不适用	不适用	否
合计		80,000.00	64,908.79	64,908.79	6,508.67	65,653.70	744.91	101.15				

项目	情况
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	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
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	公司于2024年8月31日披露《关于募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2024-055)，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“激光及自动化装备研发中心建设项目”已建设完毕并达到可使用状态，公司决定将其结项，并将节余募集资金500.22万元(含利息)补充永久流动资金
募集资金其他使用情况	不适用

[注1]激光及自动化装备扩建项目(江苏)、激光及自动化装备扩建项目(江门)项目建设期为24个月，该项目实施后，在预定的投入产出情况下，项目计算期内可实现年均营业收入95,424.81万元，2023年至2024年激光及自动化装备扩建项目(江苏)、激光及自动化装备扩建项目(江门)合计确认收入270,433.81万元，年均营业收入135,216.91万元，已达到预期效益。

附表2

2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：海目星激光科技集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		101,052.30	本年度投入募集资金总额		39,309.02
变更用途的募集资金总额			已累计投入募集资金总额		77,758.90
变更用途的募集资金总额比例					

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
西部激光智能装备制造基地项目(一期)	否	90,000.00	40,000.00	40,000.00	9,309.02	20,831.42	-19,168.58	52.08	2026年	不适用	不适用	否
海目星激光智造中心项目	否	55,000.00	31,052.30	31,052.30		26,927.48	-4,124.82	86.72	2024年	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	51,430.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		100.00				
合计		196,430.00	101,052.30	101,052.30	39,309.02	77,758.90	-23,293.40	76.95				

项目	情况
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	公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投资金额为38,449.88万元，该部分金额已进行置换
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2024年8月30日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币30,000万元(含本数)的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起算。本年度公司用于暂时补充流动资金的金额为人民币20,000万元
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2024年8月30日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目的情况下拟使用不超过人民币70,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品。且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。自公司董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内资金可以滚动使用
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	1、公司于2024年10月14日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》《关于子公司开立募集资金专户并签订四方监管协议的议案》，同意使用40,000万元募集资金对全资子公司海目星激光智能装备(成都)有限公司进行增资以实施募投项目；同意使用31,052.30万元募集资金对全资子公司海目星(江门)激光智能装备有限公司进行增资以实施募投项目； 2、公司于2025年2月14日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“海目星激光智造中心项目”予以结项，同意将募投项目“西部激光智能装备制造基地项目(一期)”达到预定可使用状态时间延期至2026年5月。本次调整未改变募投项目的投资方向、实施主体和实施方式，不会对募投项目的实施造成实质性影响。本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

注：截至期末累计投入金额包括已经置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投资金额38,449.88万元，该部分置换资金实际于2025年从募集资金账户转出。

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2025-025

海目星激光科技集团股份有限公司 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29日(星期四)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5月22日(星期四)至5月28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”栏目或通过公司邮箱ir@hymson.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。

海目星激光科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月30日发布了公司《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年度及2025年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月29日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

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季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29日10:00-11:00

(二) 会议召开地点：上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：赵盛宇先生

董事、副总经理、董事会秘书：罗筱溪女士

副总经理、财务负责人：曾长进先生

独立董事：徐尧先生

(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29日10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心(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5月22日(星期四)至5月28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/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@hymson.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

联系部门：董事会办公室

电话：0755-23325470

邮箱：ir@hymson.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。

海目星激光科技集团股份有限公司

董事会

二零二五年四月三十日

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2025-023

海目星激光科技集团股份有限公司 关于公司2024年度及2025年第一季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。

海目星激光科技集团股份有限公司(以下简称“海目星”或“公司”)于2025年4月28日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2024年度及2025年第一季度计提资产减值准备的议案》。现将相关内容公告如下：

一、2024年度计提减值准备的情况概述

公司根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果，公司及下属子公司对各项金融资产、存货和长期资产等进行全面充分的评估和分析。公司本着谨慎性原则，对合并报表范围内存在减值迹象的相关资产进行了减值测试，并根据减值测试结果计提了减值准备，具体情况如下：

项目	2024年度计提减值金额(万元)	备注
信用减值损失	2,651.17	应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失
资产减值损失	26,528.19	存货跌价损失、合同资产减值损失
合计	29,179.36	/

(一)2024年度计提减值准备事项的具体说明

1、信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款、应收票据进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司2024年度计提信用减值损失金额为2,651.17万元。

2、资产减值损失

公司以预期信用损失为基础，对合同资产进行减值测试并确认减值损失。资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。经测试，公司2024年度计提资产减值损失26,528.19万元。

(二)2024年度计提减值准备对公司的影响

公司2024年度计提信用减值损失和资产减值损失合计29,179.36万元，相应减少公司2024年度利润总额29,179.36万元。本次计提资产减值准备数据已经公司2024年度审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

二、2025年第一季度计提减值准备的情况概述

公司根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，为客观、公允地反映公司截至2025年3月31日的财务状况和2025年第一季度的经营成果，公司及下属子公司对各项金融资产、存货和长期资产等进行全面充分的评估和分析，本着谨慎性原则，对合并报表范围内存在减值迹象的相关资产进行了减值测试，并根据减值测试结果计提了减值准备，具体情况如下：

项目	2025年第一季度计提减值金额(万元)	备注
信用减值损失	1,702.09	应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失
资产减值损失	5,472.84	存货跌价损失、合同资产减值损失
合计	7,174.93	/

(一)2025年第一季度计提减值准备事项的具体说明

1、信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款、应收票据进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司2025年第一季度计提信用减值损失金额为1,702.09万元。

2、资产减值损失

公司以预期信用损失为基础，对合同资产进行减值测试并确认减值损失。资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。经测试，公司2025年第一季度计提资产减值损失5,472.84万元。

(二)2025年第一季度计提减值准备对公司的影响

公司2025年第一季度计提信用减值损失和资产减值损失合计7,174.93万元，相应减少公司2025年第一季度利润总额7,174.93万元(计提资产减值准备数据未经审计)。

三、董事会关于本次计提资产减值准备的意见

本次公司对截至2024年12月31日、2025年3月31日公司及子公司的资产进行的减值测试，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定。计提减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况。审计委员会委员一致同意《关于公司2024年度及2025年第一季度计提资产减值准备的议案》。

五、其他说明

本次2024年度和2025年第一季度计提资产减值准备事项是基于谨慎性原则，客观体现了公司资产的实际情况，符合《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，能够公允地反映公司的资产价值、财务状况及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海目星激光科技集团股份有限公司董事会

二零二五年四月三十日