证券代码：600391　　证券简称：航发科技　　公告编号：2025-16

中国航发航空科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月29日

(二)股东大会召开的地点：成都市新都区成发工业园会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	327
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	124,879,325
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	37.8273

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会会议由公司董事会召集，由公司董事长丛春义先生主持本次会议。会议采用现场记名投票与网络投票相结合，表决方式符合《公司法》及《公司章程》等规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席7人，公司独立董事毛中根先生另有工作安排，未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事王录棠、林天宇另有工作安排，未出席本次会议；

3、董事会秘书熊奕先生出席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于审议《2024年度董事会报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	124,797,624	99.9345	47,601	0.0381	34,100	0.0274

2、议案名称：关于审议《2024年度监事会报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	124,797,024	99.9340	48,701	0.0389	33,600	0.0271

3、议案名称：关于审议《2024年年度报告及摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	124,796,624	99.9338	48,401	0.0387	34,200	0.0275

4、议案名称：关于审议《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	124,795,124	99.9326	45,201	0.0361	38,900	0.0313

5、议案名称：关于审议《2024年度资产减值准备方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	124,772,124	99.9142	58,901	0.0471	48,200	0.0387

6、议案名称：关于审议《2025年度经营计划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	124,792,224	99.9302	44,301	0.0354	42,800	0.0344

7、议案名称：关于审议《2025年度固定资产投资计划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	124,781,424	99.9216	49,201	0.0393	48,700	0.0391

8、议案名称：关于审议《2024年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	124,811,624	99.9457	33,301	0.0266	34,400	0.0277

9、议案名称：关于审议《2024年度关联交易计划执行情况及2025年度关联交易计划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,335,147	98.3918	53,201	0.9811	34,000	0.6271

10、议案名称：关于审议《2024年度董事会费用决算及2025年度董事会费用预算》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	124,771,324	99.9135	69,501	0.0556	38,500	0.0309

11、议案名称：关于审议《2025年度公司独立董事津贴标准》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	124,756,724	99.9018	106,301	0.0851	16,300	0.0131

12、议案名称：关于审议《续签金融服务协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,820,347	88.8977	561,901	10.3626	40,100	0.7397

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于审议《2024年度资产减值准备方案》的议案	5,864,819	98.2065	58,901	0.9862	48,200	0.8073
8	关于审议《2024年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案	5,904,319	98.8663	33,301	0.5576	34,400	0.5761
9	关于审议《2024年度关联交易计划执行情况及2025年度关联交易计划》的议案	5,335,147	98.3918	53,201	0.9811	34,000	0.6271
12	关于审议《续签金融服务协议》的议案	4,820,347	88.8977	561,901	10.3626	40,100	0.7397

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案序号9、12属于特别决议，由出席会议的股东三分之二表决通过的。

议案序号9、12属于关联交易的事项，出席本次会议的股东中国航发成都发动机有限公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司、中国航发四川燃气涡轮研究院由实际控制人中国航空发动机集团公司控制，属于关联股东，表决时进行了回避，由其他出席会议的非关联股东三分之二表决通过的。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市众天律师事务所

律师：黄文鑫、李晓芳

2、律师见证结论意见：

众天律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

2025年4月30日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：600391　　证券简称：航发科技

中国航发航空科技股份有限公司 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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)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	756,047,551.54	811,100,035.01	-6.79%
归属于上市公司股东的净利润	3,568,497.52	-2,157,504.47	265.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-379,003.56	-6,682,742.16	94.33%
经营活动产生的现金流量净额	100,613,514.30	-969,120,366.27	110.38%
基本每股收益(元/股)	0.011	-0.007	257.14%
稀释每股收益(元/股)	0.011	-0.007	257.14%
加权平均净资产收益率(%)	0.21	-0.14	增加0.35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	8,224,624,517.30	8,197,046,263.53	0.34%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,665,248,545.57	1,658,786,516.34	0.39%

(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
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	4,307,719.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	39,249.76	
减：所得税影响额	93,046.17	
少数股东权益影响额(税后)	306,421.94	
合计	3,947,501.08	

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
归属于上市公司股东的净利润	265.40	主要因公司降本成效显著带来的利润增长
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	94.33	
经营活动产生的现金流量净额	110.38	主要因公司销售回款增加同时支付到期票据金额减少
基本每股收益(元/股)	257.14	主要因净利润增加影响
稀释每股收益(元/股)	257.14	

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	45,897	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			无	
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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国航发成都发动机有限公司	国有法人	118,907,305	36.02	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	3075335	0.93	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	其他	2995200	0.91	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金	其他	1985000	0.60	0	无	0
曹仁均	境内自然人	1410000	0.43	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—景顺长城成长之星股票型证券投资基金	其他	1346700	0.41	0	无	0
楼林星	境内自然人	1259300	0.38	0	无	0
杜小芳	境内自然人	1145616	0.35	0	无	0
陆增三	境内自然人	1050400	0.32	0	无	0
施靖	境内自然人	1047200	0.32	0	无	0
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			
中国航发成都发动机有限公司	118,907,305	人民币普通股	118,907,305			
香港中央结算有限公司	3075335	人民币普通股	3075335			
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	2995200	人民币普通股	2995200			
中国建设银行股份有限公司—长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金	1985000	人民币普通股	1985000			
曹仁均	1410000	人民币普通股	1410000			
中国工商银行股份有限公司—景顺长城成长之星股票型证券投资基金	1346700	人民币普通股	1346700			
楼林星	1259300	人民币普通股	1259300			
杜小芳	1145616	人民币普通股	1145616			
陆增三	1050400	人民币普通股	1050400			
施靖	1047200	人民币普通股	1047200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国航发成发与前10名股东中其余9家无关联关系也不是一致行动人；未知前10名股东中其余9家是否存在关联或者一致行动人。					
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：中国航发航空科技股份有限公司

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	140,113,944.36	303,346,133.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	267,790,246.91	293,229,797.78
应收账款	2,012,843,948.37	2,050,440,437.43
应收款项融资		
预付款项	215,159,109.28	235,149,369.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	3,890,013.44	4,513,687.32
其中：应收利息	-	-
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,257,045,480.72	2,906,455,054.66
其中：数据资源	-	-
合同资产		
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,450,324.69	29,048,667.85
流动资产合计	5,912,293,067.77	5,822,183,147.62
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	24,135,922.40	24,345,800.00
固定资产	1,728,975,882.74	1,764,968,441.08
在建工程	123,626,811.68	104,361,855.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	207,279,066.59	238,465,220.88
无形资产	117,432,163.60	119,295,535.72
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	51,910,713.62	56,854,058.33
其他非流动资产	58,970,888.90	66,572,204.87
非流动资产合计	2,312,331,449.53	2,374,863,115.91
资产总计	8,224,624,517.30	8,197,046,263.53
流动负债：		
短期借款	1,282,768,354.03	1,429,830,198.03
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	338,411,743.41	405,256,667.47
应付账款	2,820,330,927.44	2,556,212,997.82
预收款项	77,037.80	77,037.80
合同负债	22,585,576.79	32,875,880.64
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	70,019,725.47	70,492,356.88
应交税费	17,721,286.82	17,566,036.96
其他应付款	33,125,882.16	32,121,161.06
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	555,674,637.41	140,804,137.15
其他流动负债	1,206,543.14	1,882,919.78
流动负债合计	5,141,921,714.47	4,687,119,393.59
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	171,700,000.00	591,700,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	79,621,673.20	109,450,870.07
长期应付款	20,590,593.60	20,630,884.72
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,497,548.75	3,497,548.75
递延收益	70,826,747.24	70,704,838.44
递延所得税负债	49,544,876.52	54,222,799.66
其他非流动负债	8,800,000.00	8,800,000.00
非流动负债合计	404,581,439.31	859,006,941.64
负债合计	5,546,503,153.78	5,546,126,335.23
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	330,129,367.00	330,129,367.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,026,599,984.71	1,026,599,984.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	43,504,533.58	40,611,001.87
盈余公积	77,028,803.70	77,028,803.70
一般风险准备		
未分配利润	187,985,856.58	184,417,359.06
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,665,248,545.57	1,658,786,516.34
少数股东权益	1,012,872,817.95	992,133,411.96
所有者权益(或股东权益)合计	2,678,121,363.52	2,650,919,928.30
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,224,624,517.30	8,197,046,263.53

公司负责人：丛春义　　主管会计工作负责人：郑玲　　会计机构负责人：张丹

合并利润表

2025年1—3月

编制单位：中国航发航空科技股份有限公司

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	756,047,551.54	811,100,035.01
其中：营业收入	756,047,551.54	811,100,035.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	731,231,179.31	803,618,367.08
其中：营业成本	643,891,928.20	724,149,502.68
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	5,434,829.93	7,544,614.58
销售费用	5,450,721.60	4,999,971.08
管理费用	35,653,530.24	42,126,439.03
研发费用	30,561,655.17	15,149,180.88
财务费用	10,238,514.17	9,648,658.83
其中：利息费用	13,093,219.82	9,697,952.63
利息收入	273,243.43	376,599.18
加：其他收益	6,325,196.44	7,616,186.70
投资收益(损失以“-”号填列)		-2,713.45
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)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	31,141,568.67	15,095,141.18
加：营业外收入	54,904.30	75,635.25
减：营业外支出	15,654.54	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	31,180,818.43	15,170,776.43
减：所得税费用	7,515,190.24	6,057,022.16
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	23,665,628.19	9,113,754.27
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	23,665,628.19	9,113,754.27
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)	3,568,497.52	-2,157,504.47
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	20,097,130.67	11,271,258.74
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	23,665,628.19	9,113,754.27
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	3,568,497.52	-2,157,504.47
(二)归属于少数股东的综合收益总额	20,097,130.67	11,271,258.74
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.011	-0.007
(二)稀释每股收益(元/股)	0.011	-0.007

司负责人：丛春义　　主管会计工作负责人：郑玲　　会计机构负责人：张丹

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：中国航发航空科技股份有限公司

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	775,127,691.73	459,526,684.95
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收得的现金		
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	582,240.04	2,362,175.07
收到其他与经营活动有关的现金	5,502,243.24	3,247,446.75
经营活动现金流入小计	781,212,175.01	465,136,306.77
购买商品、接受劳务支付的现金	469,998,489.72	1,146,024,951.43
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	176,965,197.59	173,092,529.34
支付的各项税费	15,011,524.44	104,452,270.34
支付其他与经营活动有关的现金	18,623,448.96	10,686,921.93
经营活动现金流出小计	680,598,660.71	1,434,256,673.04
经营活动产生的现金流量净额	100,613,514.30	-969,120,366.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		147,500.00
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		147,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,713,864.86	26,278,066.59
投资支付的现金		
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	101,713,864.86	26,278,066.59
投资活动产生的现金流量净额	-101,713,864.86	-26,130,566.59
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	1,100,000,000.00	1,150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		141,395,600.00
筹资活动现金流入小计	1,100,000,000.00	1,291,395,600.00
偿还债务支付的现金	1,202,000,000.00	102,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,837,607.05	6,296,516.62
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	50,608,989.80	186,138,333.40
筹资活动现金流出小计	1,264,446,596.85	294,434,850.02
筹资活动产生的现金流量净额	-164,446,596.85	996,960,749.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,313,517.59	1,758,487.50
五、现金及现金等价物净增加额	-163,233,429.82	3,468,304.62
加：期初现金及现金等价物余额	295,981,421.27	609,761,851.06
六、期末现金及现金等价物余额	132,747,991.45	613,230,155.68

公司负责人：丛春义　　主管会计工作负责人：郑玲　　会计机构负责人：张丹

(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

中国航发航空科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：600732　　证券简称：爱旭股份　　编号：临2025—026

上海爱旭新能源股份有限公司 关于2025年度使用自有资金进行现金管理的公告

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：

● 现金管理受托方：银行等金融机构。

● 现金管理资金额度：拟进行现金管理的资金总额度不超过15亿元(含本数)，在额度内可以滚动使用。

● 现金管理投资类型：购买安全性高、流动性好的结构性存款或大额存单等存款类产品。

● 现金管理期限：自上海爱旭新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十四次会议审议通过之日起12个月。

一、现金管理概述

(一)现金管理的基本情况

1、资金来源：公司及下属子公司基于日常经营产生的自有资金，主要为银行承兑汇票保证金及其他各类保证金、短期经营流动资金等。

2、资金额度：拟进行现金管理的资金额度不超过15亿元(含本数)，在额度内可以滚动使用。

3、有效期限：自公司第九届董事会第三十四次会议审议通过之日起12个月。

4、拟购买产品类型：购买安全性高、流动性好的结构性存款或大额存单等存款类产品。

5、受托方：公司拟购买的理财类产品或存款类产品的受托方为银行等金融机构，与公司不存在关联关系，不构成关联交易。

(二)公司内部履行的审批程序

公司于2025年4月28日召开了第九届董事会第三十四次会议及第九届监事会第二十七次会议，分别审议通过了《关于2025年度使用自有资金进行现金管理的议案》。

二、现金管理合同的主要内容

在上述资金额度内与银行等金融机构洽谈相关现金管理合同，具体合同内容经由公司资金管理部与金融机构商谈后确定。

三、风险控制措施

为控制风险，公司将对拟购买的理财类产品或存款类产品进行严格评估，选择安全性高、流动性好的结构性存款或大额存单等存款类产品。公司的资金不会用于其他证券投资，不会购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品。公司资金管理部将及时分析和跟踪投资产品情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。

独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司日常经营的影响

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2024年12月31日，公司资产总额为345.23亿元，负债总额295.70亿元，净资产49.53亿元；2024年度实现营业收入111.55亿元，经营活动产生的现金流量净额为-45.20亿元。

在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司及下属子公司使用自有资金进行短期的现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，降低公司资金成本，进一步提升公司整体业绩水平。如公司因重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买或及时赎回现金管理产品以保证公司资金需求，不会影响公司的日常经营及主营业务正常开展。

五、风险提示

公司将本着严格控制风险的原则购买风险可控的保本型理财类产品或存款类产品，但金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

特此公告。

上海爱旭新能源股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：600732　　股票简称：爱旭股份　　编号：临2025—027

上海爱旭新能源股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将上海爱旭新能源股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海爱旭新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1481号)核准，公司向特定投资者发行人民币普通股(A股)股票206,440,957股，每股发行价为12.11元，募集资金总额为人民币2,499,999,989.27元，扣除发行费用人民币40,847,433.34元(不含税)后，实际募集资金净额为人民币2,459,152,555.93元，主承销商于2020年8月5日将募集资金划入公司在银行开立的账户内。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2020]518Z0022号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2024年末，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目2,139,066,300.96元(含公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金76,880,168.39元)，支付发行费用42,661,229.06元(含公司以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金440,000.00元)，使用闲置募集资金补充流动资金315,000,000.00元，收到银行利息并扣除银行手续费净额8,396,314.54元。截至2024年12月31日，募集资金专户余额为11,668,773.79元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2020年8月，本公司分别与浙商银行股份有限公司义乌分行、渤海银行股份有限公司天津华苑支行、广发银行股份有限公司佛山三水支行、广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行、中国工商银行股份有限公司佛山三水乐平支行、中国民生银行股份有限公司佛山狮山支行6家银行机构和华泰联合证券有限责任公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2024年12月31日止，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	银行帐号	余额
浙商银行股份有限公司义乌分行	3387020010120100321918	7,802,299.53
渤海银行股份有限公司天津华苑支行	2012269569000282	
广发银行股份有限公司佛山三水支行	9550880220538000122	
广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行	8002000001526564 4	
中国工商银行股份有限公司佛山三水乐平支行	2013077919100074580	
中国民生银行股份有限公司佛山狮山支行	632247192	
广发银行股份有限公司佛山三水支行	9550880000908801743	136,023.95
浙商银行股份有限公司义乌分行	3387020010120100322180	1,015,281.95
浙商银行股份有限公司义乌分行	3387020010120100322211	2,715,168.36
渤海银行股份有限公司天津华苑支行	2011502020000659	
合计		11,668,773.79

注：表中无余额账户已注销。

三、2024年度募集资金的实际使用情况

(一)实际使用情况

截至2024年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币213,906.63万元，(含公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金76,880,168.39元)，具体使用情况详见附表：2020年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表。

(二)用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

报告期内，公司不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年9月9日召开了第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金31,500万元补充流动资金，使用期限