证券代码：603023 证券简称：*ST威帝 公告编号：2025-038

哈尔滨威帝电子股份有限公司关于2024年度暨2025年第一季度业绩说明会召开情况的公告

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。

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月14日（星期三）14:00-16:30通过"全景路演"网站（http://rs.p5w.net）以网络远程方式方式召开了公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，现将有关事项公告如下：

一、业绩说明会召开情况

公司于2025年5月8日通过上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露了《哈尔滨威帝电子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》（公告编号：2025-036），并通过电子邮件方式提前征集投资者所关注的问题。

公司于2025年5月14日（星期三）14:00-16:30，公司董事长张何欢先生、代总经理宋宝森先生、董事兼财务总监郁琼女士、独立董事高诗扬先生、独立董事施展鹏先生、独立董事杨成钢先生、董事会秘书周宝田先生就投资者普遍关注的问题进行了解答。

二、投资者提出的问题及公司的回复情况

1、公司成功拓展了乘用车零部件领域，带来了营业收入的增长。未来公司在巩固现有市场份额的基础上，对于进一步拓展乘用车零部件市场以及其他潜在市场，有哪些战略规划和布局？

答：尊敬的投资者，您好！未来，通过与客户开展更广泛的合作，挖掘客户需求，在深度理解客户需求的基础上，公司将通过产品结构、市场结构的调整，凭借创新产品和优质服务增加客户黏性，提升市场占有率，促进业务可持续增长。同时，针对卡车市场继续进行布局，利用现有的卡车配套平台进行产品的延伸配套，提高卡车市场份额。随着公司收购阿法硅，能够借助阿法硅在技术开发和市场资源上的积累，拓展奇瑞汽车业务合作机会，同时扩大在乘用车领域的市场份额，丰富现有产品矩阵。不仅如此，公司也将持续加强技术创新，加大研发投入，持续推动产品的升级换代，不断创造出符合市场需求的智能座舱、域控制器等新产品，执行梯次化的产品体系。感谢您的关注，谢谢！

2、去年收购阿法硅有董事投反对票 是出于怎样考虑的 还有阿法硅2025年一季度营收情况能说明一下吗

答：尊敬的投资者，您好！阿法硅为公司控股子公司，相关财务数据会在公司定期报告合并的财务报表中披露，感谢您的关注，谢谢

3、摘帽补充材料什么时间能提交？

答：尊敬的投资者，您好！公司严格按照有关法律、法规以及规范性文件的规定履行信息披露义务，如涉及相关披露事项将会及时进行公告披露。感谢您的关注，谢谢！

4、公司去年底收购的阿法硅是一家汽车智能座舱及中控娱乐系统研发商，产品主要销往奇瑞新能源，其主要为奇瑞新能源的iCAR品牌车型提供中控显示屏、仪表显示屏产品，为奇瑞新能源的小蚂蚁和冰淇淋车型提供控制器产品。2025年是否拓展为奇瑞其他品牌车型提供配套产品？如何促进阿法硅进一步提升营收规模和业绩。

答：安徽阿法硅新能源共性技术研究院有限公司当前主要向奇瑞新能源旗下品牌车型供应中控显示屏、液晶仪表屏、组合仪表及控制器等核心部件。此次收购将助力公司进入乘用车赛道，并通过整合阿法硅的技术储备与市场渠道资源，深化与奇瑞汽车的业务合作，进一步扩大在乘用车市场的份额占比，完善现有产品布局。双方在市场开拓、技术研发及供应链整合等领域的深度合作，将显著提升公司综合竞争力，为持续稳健发展筑牢根基。感谢您的关注，谢谢！

5、2025年一季度阿法硅营收能具体说一下吗

答：尊敬的投资者，您好！阿法硅为公司控股子公司，相关财务数据会在公司定期报告合并的财务报表中披露，感谢您的关注，谢谢

6、阿法硅2025年营收情况怎么样 能具体说一下吗 谢谢

答：尊敬的投资者，您好！阿法硅为公司控股子公司，相关财务数据会在公司定期报告合并的财务报表中披露，感谢您的关注，谢谢！

7、公司目前汽车零部件行业竞争非常激烈，公司长远规划有无向其他行业发展的可能？

答：尊敬的投资者，您好！未来，通过与客户开展更广泛的合作，挖掘客户需求，在深度理解客户需求的基础上，公司将通过产品结构、市场结构的调整，凭借创新产品和优质服务增加客户黏性，提升市场占有率，促进业务可持续增长。同时，针对卡车市场继续进行布局，利用现有的卡车配套平台进行产品的延伸配套，提高卡车市场份额。随着公司收购阿法硅，能够借助阿法硅在技术开发和市场资源上的积累，拓展奇瑞汽车业务合作机会，同时扩大在乘用车领域的市场份额，丰富现有产品矩阵。不仅如此，公司也将持续加强技术创新，加大研发投入，持续推动产品的升级换代，不断创造出符合市场需求的智能座舱、域控制器等新产品，执行梯次化的产品体系。感谢您的关注，谢谢！

8、威帝股份高管你好 公司营业收入收入不足一亿 收购阿法硅以后有所改善

答：尊敬的投资者，您好！2025年公司营业收入预计3.5亿，归属于上市公司股东的净利润为正，该经营目标仅为公司2025年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对2025年度的盈利预测，能否实现受行业发展状况等诸多变化因素影响，存在较大不确定性。感谢您的关注，谢谢！

9、截止今天收盘 股东人数多少

答：尊敬的投资者，您好！股东人数可以查看最近一期的定期报告。感谢您的关注，谢谢！

10、公司公布2024年报后具体哪天收到交易所关于年报的问询函？要求最晚哪一天要回复问询函？谢谢！

答：尊敬的投资者，您好！公司严格按照有关法律、法规以及规范性文件的规定履行信息披露义务，如涉及相关披露事项将会及时进行公告披露。感谢您的关注，谢谢！

11、行业以后的发展前景怎样？

答：尊敬的投资者，您好！随着国内外经济在政策刺激和新兴产业带动下逐步复苏，围绕"智能驾驶普及""电动化深化"及"供应链自主"主线的发展，汽车市场迎来了新一轮的增长契机，汽车电子的需求也随之呈现出爆发式增长。消费者对汽车的安全1性、舒适性、娱乐性等方面提出了更高要求，智能驾驶、智能座舱、车联网等功能成为购车的重要考量因素，进一步拉动了汽车电子产品的市场需求。预计未来，国内汽车电子厂商的市场份额将持续提升，加速国产汽车电子产品对进口产品的替代进程，为我国汽车电子产业带来前所未有的发展机遇。同时，国内厂商也将积极拓展海外市场，参与全球竞争，推动我国从汽车电子大国向汽车电子强国迈进。谢谢！

12、公司本期盈利水平如何？

答：尊敬的投资者，您好！2025年第一季度，公司实现营业收入3,815.92万元，同比增加85.84%；报告期内归属于上市公司股东的净利润80.11万元。感谢您的关注，谢谢！

13、公司目前汽车零部件行业竞争非常激烈，公司长远规划有无向其他行业发展的可能？

答：尊敬的投资者，您好！未来，通过与客户开展更广泛的合作，挖掘客户需求，在深度理解客户需求的基础上，公司将通过产品结构、市场结构的调整，凭借创新产品和优质服务增加客户黏性，提升市场占有率，促进业务可持续增长。同时，针对卡车市场继续进行布局，利用现有的卡车配套平台进行产品的延伸配套，提高卡车市场份额。随着公司收购阿法硅，能够借助阿法硅在技术开发和市场资源上的积累，拓展奇瑞汽车业务合作机会，同时扩大在乘用车领域的市场份额，丰富现有产品矩阵。不仅如此，公司也将持续加强技术创新，加大研发投入，持续推动产品的升级换代，不断创造出符合市场需求的智能座舱、域控制器等新产品，执行梯次化的产品体系。感谢您的关注，谢谢！

14、公司公布2024年报后具体哪天收到交易所关于年报的问询函？要求最晚哪一天要回复问询函？谢谢！

答：尊敬的投资者，您好！公司严格按照有关法律、法规以及规范性文件的规定履行信息披露义务，如涉及相关披露事项将会及时进行公告披露。感谢您的关注，谢谢！

15、你们行业本期整体业绩怎么样？你们跟其他公司比如何？'

答：尊敬的投资者，您好！公司同行业公司主要有欧科佳（上海）汽车电子设备有限公司、汉纳森（厦门）数据股份有限公司等，因均为非上市公众公司，公司未能从公开渠道获取其年度数据。感谢您的关注，谢谢！

16、公司在现有业务基础上，未来是否有明确的计划进一步拓展市场份额？特别是在收购阿法硅新能源共性技术研究院有限公司股权后，如何加快在乘用车领域的布局与业务拓展，以提升公司在汽车电子市场的综合竞争力？除了乘用车领域，是否考虑涉足其他相关领域，实现业务多元化发展，降低对单一市场或产品的依赖？

答：尊敬的投资者，您好！未来，通过与客户开展更广泛的合作，挖掘客户需求，在深度理解客户需求的基础上，公司将通过产品结构、市场结构的调整，凭借创新产品和优质服务增加客户黏性，提升市场占有率，促进业务可持续增长。同时，针对卡车市场继续进行布局，利用现有的卡车配套平台进行产品的延伸配套，提高卡车市场份额。随着公司收购阿法硅，能够借助阿法硅在技术开发和市场资源上的积累，拓展奇瑞汽车业务合作机会，同时扩大在乘用车领域的市场份额，丰富现有产品矩阵。不仅如此，公司也将持续加强技术创新，加大研发投入，持续推动产品的升级换代，不断创造出符合市场需求的智能座舱、域控制器等新产品，执行梯次化的产品体系。

17、关于申请撤销st，请问上证所要求公司补充什么材料？公司是何时接到补充材料要求的？

答：尊敬的投资者，您好！公司根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定自查，公司股票触及退市风险警示的情形已经消除，满足《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.7条规定的可以申请撤销对公司股票实施退市风险警示的条件，公司按照相关规定向上海证券交易所申请撤销退市风险警示。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.1.11条的规定，申请撤销公司股票退市风险警示事项正处于补充材料阶段。补充材料期间不计入上海证券交易所作出相关决定的期限。最终申请撤销情况，以上海证券交易所审核意见为准，公司将密切关注上述事项的进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，及时履行信息披露义务。您的关注，谢谢！

18、公司之后的盈利有什么增长点？

答：尊敬的投资者，您好！公司为了实现2025年度经营目标，将采取以下措施：今年将做好以下几个方面：1、持续推进现有产品升级换代、缩短新产品研发周期，高效地接轨全国市场；2、持续拓展卡车业务；3、通过外延并购拓展公司规模，提高盈利能力；4、扩充公司产品链，提高市场覆盖率；5、子公司经营范围扩充，提升公司经营能力。感谢您的关注，谢谢！

19、在年报中公司提出2025年营收力争3.5亿，这比2024年增长了数倍。基础底气是什么？

答：尊敬的投资者，您好！公司为了实现2025年度经营目标，将采取以下措施：今年将做好以下几个方面：1、持续推进现有产品升级换代、缩短新产品研发周期，高效地接轨全国市场；2、持续拓展卡车业务；3、通过外延并购拓展公司规模，提高盈利能力；4、扩充公司产品链，提高市场覆盖率；5、子公司经营范围扩充，提升公司经营能力。感谢您的关注，谢谢！

20、公司在新能源卡车市场虽有拓展，但市场竞争激烈。接下来打算如何进一步深耕现有客户，提升客户忠诚度，挖掘更多潜在需求，以扩大在新能源卡车市场的份额？同时，在乘用车零部件领域，面对新的市场环境和竞争对手，有什么独特的市场策略来快速提高市场占有率？

答：尊敬的投资者，您好！未来，公司将通过与客户开展更广泛的合作，挖掘客户需求，在深度理解客户需求的基础上，通过产品结构、市场结构的调整，凭借创新产品和优质服务增加客户黏性，提升市场占有率，促进业务可持续增长。同时，针对卡车市场继续进行布局，利用现有的卡车配套平台进行产品的延伸配套，提高卡车市场份额。感谢您的关注，谢谢！

21、请问公司如何解决2025年营收不足3亿的问题

答：尊敬的投资者，您好！公司为了实现2025年度经营目标，将采取以下措施：今年将做好以下几个方面：1、持续推进现有产品升级换代、缩短新产品研发周期，高效地接轨全国市场；2、持续拓展卡车业务；3、通过外延并购拓展公司规模，提高盈利能力；4、扩充公司产品链，提高市场覆盖率；5、子公司经营范围扩充，提升公司经营能力。感谢您的关注，谢谢！

22、公司提到通过并购重组、产业投资基金等方式进行战略布局。在当前市场环境下，公司如何筛选优质的并购或投资项目？后续有哪些具体的并购或投资计划，以实现产业链延伸和多元化发展，增强公司的综合实力和抗风险能力？

答：尊敬的投资者，您好！公司严格按照有关法律、法规以及规范性文件的规定履行信息披露义务，如涉及相关披露事项将会及时进行公告披露。感谢您的关注，谢谢！

23、从长期发展来看，公司如何提升自身在资本市场的吸引力和投资价值？在市值管理、投资者关系维护等方面，有哪些具体的策略和行动方案？

答：尊敬的投资者，您好！公司高度重视市值管理工作，定期报告披露后公司主动召开交流会，积极主动与投资者交流，回应投资者关注问题并及时披露交流情况，积极履行上市公司义务做好市值管理工作。在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，增进与投资者沟通互动，增加投资者认可度，不断提高企业价值和股东回报。感谢您的关注，谢谢！

24、公司今年采取什么措施，有效营业收入达到3亿元以上？

答：尊敬的投资者，您好！公司为了实现2025年度经营目标，将采取以下措施：今年将做好以下几个方面：1、持续推进现有产品升级换代、缩短新产品研发周期，高效地接轨全国市场；2、持续拓展卡车业务；3、通过外延并购拓展公司规模，提高盈利能力；4、扩充公司产品链，提高市场覆盖率；5、子公司经营范围扩充，提升公司经营能力。感谢您的关注，谢谢！

25、公司目前汽车零部件行业竞争非常激烈，公司长远规划有无向其他行业发展的可能？

答：尊敬的投资者，您好！公司严格按照有关法律、法规以及规范性文件的规定履行信息披露义务，如涉及相关披露事项将会及时进行公告披露。感谢您的关注，谢谢！

26、2024年公司营收实现增长，2025年一季度营收更是大幅增长。在现有增长基础上，后续将如何进一步拓展市场，尤其是在新能源客车市场需求持续增长的背景下，怎样加大市场的开拓力度？另外，公司计划如何进一步完善产品结构、扩展产品线，除了提升卡车市场份额，在其他细分领域有怎样的产品布局规划？

答：尊敬的投资者，您好！公司持续研发投入，持续推动产品的升级换代，不断创造出符合市场需求的智能座舱、车身域控制器等新产品，执行梯次化的产品体系，扩充公司产品链。抓住我国汽车行业的发展机遇，基于客户及未来市场需求，对公司产品进行性能升级、改进，提升产品质量及质量稳定性，保持公司在行业竞争中的优势地位，提高市场覆盖率。感谢您的关注，谢谢！

27、昨晚公司发布公告，申请撤销公司股票退市风险警示事项正处于补充材料阶段。请问主要补充哪些材料？预计什么时间补充完成。

答：尊敬的投资者，您好！公司严格按照有关法律、法规以及规范性文件的规定履行信息披露义务，如涉及相关披露事项将会及时进行公告披露。感谢您的关注，谢谢！

28、公司今年有收购、或重组的计划吗？

答：尊敬的投资者，您好！公司严格按照有关法律、法规以及规范性文件的规定履行信息披露义务，如涉及相关披露事项将会及时进行公告披露。感谢您的关注，谢谢！

29、今年公司能进行资产重组吗？

答：尊敬的投资者，您好！公司严格按照有关法律、法规以及规范性文件的规定履行信息披露义务，如涉及相关披露事项将会及时进行公告披露。感谢您的关注，谢谢！

30、公司已经连续5年营收不过亿，今年有没什么计划收够好资产扩大营收

答：尊敬的投资者，您好！公司严格按照有关法律、法规以及规范性文件的规定履行信息披露义务，如涉及相关披露事项将会及时进行公告披露。感谢您的关注，谢谢！

31、公司曾提到通过并购重组方式收购成熟的优质企业来增强规模和盈利能力。未来在并购重组方面还有哪些战略规划，以实现产业链的进一步延伸和多元化发展？

答：尊敬的投资者，您好！2024年，公司通过收购阿法硅，可有效借助阿法硅在技术开发和市场资源上的积累，拓展奇瑞汽车业务合作机会，同时扩大在乘用车领域的市场份额，丰富现有产品矩阵。未来，公司将继续优化投资结构，积极寻找产业链中的优质项目进行投资，丰富业务类型，以实现多元化发展。感谢您的关注，谢谢！

32、公司营业收入是硬伤 收购阿法硅以后能提升营业收入吗

答：尊敬的投资者，您好！2025年公司营业收入预计3.5亿，归属于上市公司股东的净利润为正，该经营目标仅为公司2025年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对2025年度2的盈利预测，能否实现受行业发展状况等诸多变化因素影响，存在较大不确定性。感谢您的关注，谢谢！

33、公司设立了多家子公司开展新业务，如阿法硅新能源，威帝电子科技涞水有限公司与北京公交集团资产管理涞水有限公司合作打造"公共交通全产业链"，威帝云总线车联网项目。这些新业务目前的发展状况如何？未来如何促进新业务与原有业务的协同发展，形成合力推动公司做大做强？

答：尊敬的投资者，您好！2024年，公司通过收购阿法硅，可有效借助阿法硅在技术开发和市场资源上的积累，拓展奇瑞汽车业务合作机会，同时扩大在乘用车领域的市场份额，丰富现有产品矩阵。同时，云总线车联网服务平台项目在前期测试和验证阶段，公司积极与下游客户进行深入的交流和沟通，认真听取采纳客户的反馈和需求，公司基于此对车载硬件终端进行了升级，将其与智能座舱域控制器整合，打造出车联网智能座舱域控制器。目前公司新业务拓展项目正在稳步推进中，通过业务拓展，将有效增加公司风险抵御能力的提升，有助于公司进一步提升综合竞争力，为长期可持续发展奠定更坚实的基础。感谢您的关注，谢谢！

34、我注意到威帝股份2024年全年实现营收6523.57万元，同比增长23.1%，2025年第一季度实现营业收入3815.92万元，同比大增85.84%，成绩十分亮眼。想请问公司今年整体的营收计划是怎样的？在目前良好的发展态势下，有哪些具体策略来保障该营收计划的达成呢？

答：尊敬的投资者，您好！2025年公司营业收入预计3.5亿，归属于上市公司股东的净利润为正，该经营目标仅为公司2025年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对2025年度的盈利预测，能否实现受行业发展状况等诸多变化因素影响，存在较大不确定性。公司为了实现2025年度经营目标，将采取以下措施：今年将做好以下几个方面：1、持续推进现有产品升级换代、缩短新产品研发周期，高效地接轨全国市场；2、持续拓展卡车业务；3、通过外延并购拓展公司规模，提高盈利能力；4、扩充公司产品链，提高市场覆盖率；5、子公司经营范围扩充，提升公司经营能力。感谢您的关注，谢谢！

35、公司在乘用车零部件领域拓展了业务并带来了收入增长。能否详细介绍下在该领域的业务布局规划以及市场竞争优势，未来预计能为公司贡献多少营收和利润？

答：尊敬的投资者，您好！2024年，公司通过收购阿法硅，可有效借助阿法硅在技术开发和市场资源上的积累，拓展奇瑞汽车业务合作机会，同时扩大在乘用车领域的市场份额，丰富现有产品矩阵。交易双方在市场、技术及供应链等方面的深度协同，将有助于公司进一步提升综合竞争力，为长期可持续发展奠定更坚实的基础。得益于公司在乘用车零部件领域业务的拓展。感谢您的关注，谢谢！

36、2024年公司营业收入增长了23.10，净利润成功扭亏为盈，请问主要是哪些业务板块或产品的增长推动了营收和利润的提升？这种增长趋势是否具有可持续性，公司采取了哪些措施来维持并进一步拓展？

答：尊敬的投资者，您好！2024年度，公司已有业务板块增长。受益于全球新能源转型需求的激增、国家"一带一路"倡议助力国际区域市场深度拓展以及国产客车企业技术创新与产品国际竞争力的提升，促使海外客车市场需求恢复以及海外新能源客车需求增长，出口销量实现增长，同时，国内"以旧换新"政策推动公交更新需求，叠加国民出行需求尤其是旅游出行需求增加，国内旅游客运等市场需求恢复，推动客车市场需求增加。受上述因素影响，公司相关订单增加，营业收入增长。感谢您的关注，谢谢！

37、公司在年报中表示2025年营业收入预计3.5亿，归属于上市公司股东的净利润为正，基于当前市场环境和公司业务发展状况，有哪些具体的业务增长点和保障措施来实现这一目标？

答：公司为了实现2025年度经营目标，将采取以下措施：今年将做好以下几个方面：1、持续推进现有产品升级换代、缩短新产品研发周期，高效地接轨全国市场；2、持续拓展卡车业务；3、通过外延并购拓展公司规模，提高盈利能力；4、扩充公司产品链，提高市场覆盖率；5、子公司经营范围扩充，提升公司经营能力。感谢您的关注，谢谢！

38、公司最近完成了股份回购，回购了396万股，占总股本的0.70。请问此次回购股份并减少注册资本，基于怎样的战略考量？对公司的财务状况和未来发展会带来哪些具体影响？

答：尊敬的投资者，您好！通过依法注销本次回购的股份，可在减少公司注册资本的同时有效提升每股收益、净资产收益率等核心财务指标，进一步凸显公司投资价值。未来公司将继续聚焦主业，稳步提升盈利能力，以扎实业绩为股东创造长期价值。感谢您的关注，谢谢！

39、目前情况预计25年营收还是无法达到3亿，公司如何大力度提高公司营收？

答：尊敬的投资者，您好！公司为了实现2025年度经营目标，将采取以下措施：今年将做好以下几个方面：1、持续推进现有产品升级换代、缩短新产品研发周期，高效地接轨全国市场；2、持续拓展卡车业务；3、通过外延并购拓展公司规模，提高盈利能力；4、扩充公司产品链，提高市场覆盖率；5、子公司经营范围扩充，提升公司经营能力。感谢您的关注，谢谢！

40、2024年公司因营收不足被实施*ST，尽管2024年业绩达标，但2025年一季度扣非净利润仅35.66万元。若未来再次触及退市指标，是否有预案保障投资者利益？

答：尊敬的投资者，您好！公司根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定自查，公司股票触及退市风险警示的情形已经消除，满足《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.7条规定的可以申请撤销对公司股票实施退市风险警示的条件，公司按照相关规定向上海证券交易所申请撤销退市风险警示。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.1.11条的规定，申请撤销公司股票退市风险警示事项正处于补充材料阶段。补充材料期间不计入上海证券交易所作出相关决定的期限。最终申请撤销情况，以上海证券交易所审核意见为准，公司将密切关注上述事项的进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，及时履行信息披露义务。公司为了实现2025年度经营目标，将采取以下措施：今年将做好以下几个方面：1、持续推进现有产品升级换代、缩短新产品研发周期，高效地接轨全国市场；2、持续拓展卡车业务；3、通过外延并购拓展公司规模，提高盈利能力；4、扩充公司产品链，提高市场覆盖率；5、子公司经营范围扩充，提升公司经营能力。感谢您的关注，谢谢！

41、目前情况预计25年营收还是无法达到3亿，公司如何大力度提高公司营收？

答：尊敬的投资者，您好！公司为了实现2025年度经营目标，将采取以下措施：今年将做好以下几个方面：1、持续推进现有产品升级换代、缩短新产品研发周期，高效地接轨全国市场；2、持续拓展卡车业务；3、通过外延并购拓展公司规模，提高盈利能力；4、扩充公司产品链，提高市场覆盖率；5、子公司经营范围扩充，提升公司经营能力。感谢您的关注，谢谢！

42、公司提到海外新能源客车需求增长及"一带一路"市场拓展，未来如何应对国际市场竞争？是否计划与奇瑞等车企深化合作？

答：尊敬的投资者，您好！公司深耕客车电子领域二十余年，经验丰富，品牌认可度高，同时公司具有技术先进、售后服务网络完善、产品质量稳定等特点，产品已随主机厂整车批量销售至全球90多个国家和地区。2024年，公司通过收购阿法硅，可借助阿法硅在技术开发和市场资源上的积累，拓展奇瑞汽车业务合作机会，同时扩大在乘用车领域的市场份额，丰富现有产品矩阵。感谢您的关注，谢谢！

43、截至2025年一季度末，公司货币资金达5.19亿元，但未用于理财或战略投资。未来是否计划通过并购、研发投入或分红回馈股东？如何平衡资金安全性与收益性？

答：尊敬的投资者，您好！公司目前的经营和财务状况稳定，货币资金充足，为公司未来的业务拓展和战略实施提供了坚实的基础。长期以来，公司注重投资者回馈和业务升级，2024年已通过收购阿法硅，通过投资具备战略协同效应且具有良好增长前景的项目，有效促进公司产业升级。未来公司将持续致力于在确保资金安全的前提下，积极优化资金配置，努力提高资金使用效率与企业的长期价值。感谢您的关注，谢谢！

44、2025年一季度公司期间费用较上年同期增加，其中销售费用、管理费用、研发费用、财务费用均有不同程度增长。在公司成本控制方面，后续打算如何平衡费用增长与业务发展的关系，有没有制定具体的费用管控目标和措施？

答：尊敬的投资者，您好！公司始终努力提升经营管理质量，对公司产品进行性能升级、改进，提升产品质量及质量稳定性，保持公司在行业竞争中的优势地位，提高市场覆盖率。同时公司大力推进降本增效工作，深化成本管控，提升企业盈利能力。力争实现高质量、高效益发展。感谢您的关注，谢谢！

45、2024年底收购阿法硅51股权后，该收购对2025年业绩的具体贡献预期如何？乘用车业务与现有客车电子业务的协同效应体现在哪些方面？

答：尊敬的投资者，您好！阿法硅主要为奇瑞新能源的品牌车型提供中控显示屏、液晶仪表屏、组合仪表及控制器等产品。公司能够借助阿法硅在技术开发和市场资源上的积累，拓展奇瑞汽车业务合作机会，同时扩大在乘用车领域的市场份额，丰富现有产品矩阵。交易双方在市场、技术及供应链等方面的深度协同，将有助于公司进一步提升综合竞争力，为长期可持续发展奠定更坚实的基础。感谢您的关注，谢谢！

46、公司是否计划调整产品结构？未来如何提升高附加值产品（如智能座舱、车身域控制器）的市场渗透率？

答：尊敬的投资者，您好！公司注重研发投入，研发投入占比16.92%。继续对全液晶仪表、控制模块、智能座舱系统、车身域控制器等新产品加大研发投入，扩充公司产品链，执行梯次化的产品体系。在深度理解客户需求的基础上，凭借创新产品和优质服务增加客户黏性，使产品更贴合市场对汽车智能化、网联化的发展趋势，增加公司产品的市场竞争力。公司加强经营管理团队建设，提高企业经营管理水平，优化产品性能，确保产品质量及稳定性，积极开发优质客户，同时加强对应收账款回款率的管理，提高资金利用率，提升企业盈利能力。感谢您的关注，谢谢！

三、其他事项

关于公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的详细情况，详见"全景路演"网站（http://rs.p5w.net）。感谢各位投资者参加本次公司组织召开的业绩说明会，欢迎广大投资者继续通过电话、邮件等方式与公司进行沟通，衷心感谢各位投资者对公司的关注和支持！

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
2025年5月15日

证券代码：603261 证券简称：*ST立航 公告编号：2025-024

成都立航科技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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：会议召开时间：2025年05月27日（星期二）16:00-17:00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05月20日（星期二）至05月26日（星期一）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lihang@cdlihang.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。

成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月26日发布公司2024年度报告和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年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月27日（星期二）16:00-17:00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05月27日（星期二）16:00-17:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理：朱建新

董事会秘书、财务总监（代）：万琳君

独立董事：钟奎

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年05月27日（星期二）16:00-17:00，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05月20日（星期二）至05月26日（星期一）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/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱lihang@cdlihang.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

联系人：公司证券部

电话：028-86253596

邮箱：lihang@cdlihang.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司
2025年5月15日

华西证券股份有限公司关于成都立航科技股份有限公司首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书

华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"、"保荐机构"或"保荐人"）作为成都立航科技股份有限公司（以下简称"立航科技"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，负责立航科技上市后的持续督导工作，法定持续督导期至2024年12月31日止。截至目前，立航科技首次公开发行股票并在主板上市的法定持续督导期限已满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定，保荐机构出具本保荐总结报告书。

一、保荐机构基本情况

保荐机构名称	华西证券股份有限公司
注册地址	中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府二街198号
法定代表人	杨炯洋
保荐代表人	李皓、陈国星
联系电话	028-86130039

二、发行人基本情况

公司名称	成都立航科技股份有限公司
证券代码	603261
注册资本	7,790.7622万元
注册地址	成都高新区安泰三路100号
办公地址	成都高新区安泰三路100号
法定代表人	刘随阳
董事会秘书	万琳君
联系电话	028-86253596
证券发行类型	首次公开发行股票
证券上市时间	2022年3月15日
证券上市地点	上海证券交易所

三、发行情况概述

经中国证券监督管理委员会许可【2022】380号文核准，立航科技首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,925.00万股，发行价格为每股19.70元，本次发行募集资金总额为人民币37,922.50万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币33,472.13万元，上述募集资金已由主承销商华西证券股份有限公司于2022年3月9日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》，报告编号为XYZH/2022BJAG10023。

公司聘请华西证券担任公司首次公开发行股票并上市项目的保荐机构及持续督导机构，法定持续督导期为2022年3月15日至2024年12月31日。

四、保荐工作概述

（一）尽职推荐阶段

保荐人及保荐代表人积极组织协调各中介机构参与证券发行上市的相关工作，按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人进行尽职调查。提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及各中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复，并与中国证监会进行专业沟通。取得发行核准文件后，按照交易所上市规则的要求向上海证券交易所提交股票上市的相关文件。

（二）持续督导阶段

保荐人及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定，持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，主要工作包括但不限于：

1、督导发行人规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；

2、督导发行人履行信息披露义务，审阅信息披露文件；

3、督导发行人募集资金使用，并发表意见；

4、持续关注发行人相关股东的承诺履行情况；

5、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度；

6、定期对发行人进行现场检查，及时向上交所报送持续督导现场检查报告及年度持续督导工作报告等相关文件。

五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

事项	说明
1、增加募投项目实施地点事项	2022年12月13日，公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于增加公司募集资金投资项目实施地点的议案》，同意增加成都市新都区通优路111号6号厂房（四川成都航空产业园）为募集资金投资项目"航空设备及旋翼飞机制造项目"的实施地点。保荐机构对前述事项进行了审慎核查并发表核查意见，对上述事项无异议。
2、部分募投项目延期事项	2024年4月26日，公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目"航空设备及旋翼飞机制造项目"达到预定可使用状态的日期延期至2025年10月30日。保荐机构对前述事项进行了审慎核查并发表核查意见，对上述事项无异议。
3、持续督导期内中国证监会、证监局和证券交易所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况	持续督导期内不存在中国证监会、证监局和证券交易所因发行人对保荐机构或对发行人采取监管措施的事项及整改情况。
4、其他重大事项	2022年12月上市公司存在将应收票据贴现至募集资金专户的情况。保荐机构督促上市公司进行整改，截至2023年4月，上市公司已将募集资金专户中的非募集资金全部转出，该事项已整改完毕。
	公司2023年内控审计报告存在强调事项。保荐机构督促上市公司进行整改，该事项所涉及超额支付的装修工程款项已于2024年全部退回立航科技。
	公司由于业绩原因于2025年4月29日起被实施退市风险警示，保荐机构督促公司持续关注行业变化及自身生产经营情况，及时制定相应方针策略以应对行业需求波动时带来的业绩压力，提升自身盈利能力。
	2025年3月，公司实际控制人、董事长刘随阳先生被立案调查和实施留置。上市公司已就相关事项进行公告。保荐机构持续对该事项保持关注并提请公司在刘随阳先生不能履行职务期间，对相关事项做好妥善安排，保证公司正常经营，公司内部控制有效执行，并就相关事项真实、准确、及时履行信息披露义务。

六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价

公司能做到及时发出董事会、监事会、股东大会会议通知并及时告知保荐人；尊重保荐代表人的建议，完善各类制度、决策程序，补充完善信息披露资料；积极配合保荐人的尽职调查、现场检查等工作；为保荐工作提供必要的便利。公司配合保荐工作情况良好。

七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价

在保荐阶段，立航科技聘请的证券服务机构，包括律师事务所及会计师事务所等，能够按照有关法律法规及规范性文件的规定出具专业意见，并能够配合保荐人的协调和核查工作，与保荐人保持了良好沟通和配合。在持续督导阶段，立航科技聘请的证券服务机构能够按照上海证券交易所的要求及时提供相关专业意见。

八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见

保荐人督导发行人严格履行信息披露的相关程序。保荐人及保荐代表人审阅 了持续督导期间发行人的信息披露文件。保荐人认为，持续督导期内，发行人按 照证券监督部门的相关规定进行信息披露，依法公开对外发布各类定期报告或临 时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见

本次发行募集资金到位后，公司、保荐机构与募集资金存放银行及时签订了募集资金监管协议。保荐机构对持续督导期间发行人募集资金的存放和使用情况进行了核查。保荐机构认为，发行人募集资金的存放和使用情况符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关文件的规定。发行人对募集资金进行了专户存储和专项使用，严格遵守募集资金监管协议，并及时履行了相关信息披露义务，不存在未履行审议程序擅自改变募集资金用途等情形。

十、尚未完结的保荐事项

截至2024年12月31日，持续督导期届满，公司首次公开发行股票尚有部分募集资金未使用完毕，华西证券作为立航科技本次发行的保荐机构，将继续对立航科技本次发行募集资金的存放和使用情况履行持续督导责任，直至募集资金使用完毕。

十一、中国证监会及交易所要求的其他申报事项

公司不存在中国证监会和上海证券交易所要求报告的其他事项。

保荐代表人：

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2025—029

洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于对外担保计划的公告

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：

● 被担保方：相关全资子公司

● 本次担保金额：洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"公司"）直接或通过全资子公司（含直接及间接全资子公司，下同）为其他全资子公司合计提供总额预计不超过19亿元的担保。

● 本次担保不涉及反担保。

● 截至本公告披露日公司无逾期担保。

● 本次担保计划被担保方为资产负债率超过70%的全资子公司；截至本公告披露日，公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的21.11%。敬请投资者注意相关风险。

一、担保审批及授权情况

2024年6月7日，公司2023年年度股东大会审议通过《关于本公司2024年度对外担保额度预计的议案》，同意授权董事会或董事会授权人士（及该等授权人士的转授权人士）批准公司直接或通过全资子公司（含直接及间接全资子公司，下同）或控股子公司（含直接及间接控股子公司，下同）为其他全资子公司、控股子公司合计提供最高余额不超过人民币750亿（或等值外币）担保额度，其中对资产负债率超过70%的被担保对象的担保额度为550亿，对资产负债率不超过70%的被担保对象的担保额度为200亿；前述担保主要包括但不限于：境内外金融机构申请的贷款、债券发行、银行承兑汇票、电子商业汇票、保函、票据、信用证、抵质押贷款、银行资金池业务、环境保函、投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函、衍生品交易额度、透支额度或其它形式的负债等情形下公司直接或通过全资子公司、控股子公司为其他全资子公司、控股子公司提供担保；上述资产负债率在70%以上或以下的全资或控制子公司的担保额度在上述限额内不可相互调剂使用。额度有效期自2023年年度股东大会批准之日起至2024年年度股东大会召开之日。

2024年6月7日，公司第七届董事会第一次会议审议通过《关于授权相关人士处理本公司2024年对外担保事宜的议案》，同意授权公司董事长或首席财务官在2023年年度股东大会授权范围内具体办理上述担保相关事宜。

二、担保计划执行情况

公司于2025年2月13日、3月13日、4月15日发布《洛阳钼业关于对外担保计划的公告》，详见相关公告。

截至本公告披露日，上述相关担保计划具体执行情况如下：

序号	被担保方	与公司关系	计划担保金额	担保合同金额	实际担保发生额	担保期限
1	埃珂森（上海）企业管理有限公司	全资子公司	4,500万美元	4,500万美元	0	5年
2	埃珂森（上海）企业管理有限公司	全资子公司	1,400万美元	1,400万美元	0	5年
3	埃珂森（上海）企业管理有限公司	全资子公司	1,800万美元	1,800万美元	0	2年1个月
4	埃珂森（上海）企业管理有限公司	全资子公司	1,000万美元	1,000万美元	0	2年1个月
5	洛阳钼业控股有限公司	全资子公司	1.5亿美元	1.5亿美元	0	6年
6	洛阳栾川钼业集团钨业有限公司	全资子公司	1.5亿元人民币	1.3亿元人民币	1.3亿元人民币	半年
7	洛钼栾川钼业集团销售有限公司	全资子公司	14亿元人民币	2亿元人民币	2亿元人民币	半年
				1.1亿元人民币	1.1亿元人民币	半年
				1.1亿元人民币	1.1亿元人民币	半年
				2.4亿元人民币	2.4亿元人民币	半年
				1亿元人民币	1亿元人民币	1年
				3.5亿元人民币	3.5亿元人民币	1年

三、本次担保计划概述

在股东大会及董事会授权范围内，公司拟向被担保方提供总额不超过19亿元的担保，具体明细如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
资产负债率为70%以上的全资子公司									
IXM Holding SA	IXM SA	100%	78.58%	6.61亿美元	1亿美元	1.01%	1年	否	否
洛阳栾川钼业集团股份有限公司	洛钼栾川钼业集团销售有限公司	100%	97.82%	29.13亿人民币	10亿人民币	1.41%	4年以内	否	否
洛阳栾川钼业集团股份有限公司	洛阳鼎鸿贸易有限公司	100%	71.49%	9.91亿人民币	0.9亿人民币	0.13%	4年以内	否	否
洛阳栾川钼业集团股份有限公司	洛阳栾川钼业集团钨业有限公司	100%	84.70%	6.2亿人民币	0.5亿人民币	0.07%	4年以内	否	否

上述担保事项是基于目前业务情况的预计，根据可能的变化，在本次担保计划总额度的范围内，全资子公司成员间的担保额度可以相互调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。本次担保均系为全资子公司提供担保，不涉及其他股东提供等比例担保的情形。

四、被担保方的基本情况

详见附件。

五、担保协议的主要内容

截止目前，公司尚未签署与有关上述担保计划中任意一项担保有关的协议或意向协议。

六、担保的必要性和合理性

本次担保均系为公司及其子公司开展正常生产经营所需，相关担保对象均为公司全资子公司，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良好，担保风险总体可控。

七、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告披露日，按2025年5月14日中国人民银行公布的汇率中间价，1美元兑人民币7.1956元折算；公司对外担保总额为人民币149.90亿元（其中对全资子公司的担保总额为人民币137.59亿元），占公司最近一期经审计净资产的21.11%。截至本公告发布日，公司不存在对外担保逾期的情形，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
二零二五年五月十四日

附件：被担保方的基本情况

序号	担保方名称	被担保方名称	担保方与被担保方关系	注册地点	营业范围	2025年3月31日 资产总额	负债总额	净资产	净利润	资产负债率
1	IXM Holding SA	IXM SA	全资子公司	瑞士	金属贸易	43.65亿美元	34.30亿美元	9.35亿美元	0.67亿美元	78.58%
2	洛阳栾川钼业集团股份有限公司	洛钼栾川钼业集团销售有限公司	全资子公司	洛阳	金属贸易	45.88亿元人民币	44.88亿元人民币	1亿元人民币	0.06亿元人民币	97.82%
3	洛阳栾川钼业集团股份有限公司	洛阳鼎鸿贸易有限公司	全资子公司	洛阳	金属贸易	27.08亿元人民币	19.36亿元人民币	7.72亿元人民币	0.33亿元人民币	71.49%
4	洛阳栾川钼业集团股份有限公司	洛阳栾川钼业集团钨业有限公司	全资子公司	洛阳	钨钼产品加工、销售及钨再回收、利用	10.72亿元人民币	9.08亿元人民币	1.64亿元人民币	0.15亿元人民币	84.70%

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2025—028

洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于参加河南辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告

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：

● 召开时间：2025年5月22日（星期四）15:25-16:55

● 召开方式：投资者互动平台（http://rs.p5w.net），通过网络平台与投资者进行交流。

一、活动类型

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告和2025年第一季度报告已分别于2025年3月22日和2025年4月26日披露，为加强与广大投资者的沟通联系，做好投资者关系管理工作，公司将参加由河南证监局、河南上市公司协会在全景网举办的河南辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动，就公司情况与投资者进行充分沟通。

二、时间和方式

1、时间：2025年5月22日（星期四）15:25-16:55；

2、方式：投资者互动平台（http://rs.p5w.net），通过网络平台与投资者进行交流。

三、参加人员

出席本次网上集体接待日活动的人员有：公司董事会秘书徐辉先生、证券事务代表王春雨女士（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、投资者参加方式

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景·路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。

五、咨询方法：

联系电话：0379-68603993；

联系传真：0379-68658017；

联系邮箱：603993@cmoc.com；

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司
董事会
二零二五年五月十四日

股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2025-063
转债简称：精工转债 转债代码：110086

长江精工钢结构（集团）股份有限公司关于第九届董事会2025年度第十一次临时会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会2025年度第十一次临时会议于2025年5月14日以通讯方式召开，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。会议审议通过了以下议案：

一、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》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临时公告）

本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司
董事会
2025年5月15日

股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2025-064
转债简称：精工转债 转债代码：110086

长江精工钢结构（集团）股份有限公司关于第九届监事会2025年度第二次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会2025年度第二次临时会议于2025年5月14日以通讯方式召开，本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。会议审议通过了以下议案：

一、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》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临时公告）

本议案表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司
监事会
2025年5月15日

股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2025-065
转债简称：精工转债 转债代码：110086

长江精工钢结构（集团）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司使用闲置募集资金9,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"精工钢构"）于2025年5月14日召开第九届董事会2025年度第十一次临时会议、第九届监事会2025年度第二次临时会议，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》，同意公司使用闲置募集资金9,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4153号）核准，本公司向社会公开发行面值总额20亿元的可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计2,000万张，200万手，按面值发行。

本次可转换债券发行募集资金总额为人民币200,000.00万元，扣除承销保荐等发行费用，募集资金金额为198,692.62万元。上述募集资金已于2022年4月28日存至募集资金专户，众华会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了众审字（2022）第3761号《验资报告》。

公司对上述募集资金采取了专户储存制度，并已就专户存储管理与开户行、保荐机构及募投项目实施主体签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《长江精工钢结构（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，及公司实际募集资金情况，公司本次募集资金投入使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金（调整后）	截至2025年5月14日已投入募集资金
1	六安技师学院综合型产教融合市级示范实训基地（第二校区）项目	92,895.45	69,429.54	60,936.74
2	长江精工智能制造产业园项目	75,490.00	33,441.57	31,620.33
3	补充流动资金	58,000.00	56,692.62	56,692.62
合计		226,385.45	159,563.73	149,249.69

注：公司上述募投项目已完工，但仍需使用募集资金支付项目建设尾款等款项，因此存在部分募集资金闲置的情况。在满足募投项目建设尾款支付需求的情况下，公司将结余募集资金用于永久补充流动资金，具体情况如下：2024年7月29日，公司召开第八届董事会2024年度第五次临时会议和第八届监事会2024年度第三次临时会议，审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，2024年8月15日，公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过上述议案，同意将募投项目结项并将节余募集资金39,128.89万元永久补充流动资金，具体情况详见公司披露的《关于公司募投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：临2024-046）。

公司严格按照募集资金相关监管规定管理募集资金，不存在违反募集资金相关监管规定的情形。截至本次董事会召开日，本次募集资金账户余额10,426.36万元（含利息收入）。

三、公司前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年5月13日召开第八届董事会2024年度第三次临时会议、第八届监事会2024年度第二次临时会议，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》，同意公司使用闲置募集资金50,000万元暂时补充流动资金。上述50,000万元募集资金已在期限内归还至公司募集资金专户。

四、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率、降低财务成本，同时缓解流动资金的需求压力，公司拟使用部分闲置募集资金9,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

公司本次将闲置募集资金补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司将视募投项目实施进展情况，根据资金需求及时将暂时补充流动资金归还，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求

2025年5月14日，公司召开第九届董事会2025年度第十一次临时会议，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》，同意公司使用闲置募集资金9,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等的相关规定。

六、专项意见说明

1、监事会意见

2025年5月14日，公司召开第九届监事会2025年度第二次临时会议，会议审议同意公司使用部分闲置募集资金9,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

公司本次将闲置募集资金补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司将视募投项目实施进展情况，根据资金需求及时将暂时补充流动资金归还，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

2、保荐机构意见

国泰海通证券股份有限公司作为精工钢构持续督导的保荐机构认为：

精工钢构本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害股东利益的情形。综上，保荐机构对精工钢构本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

七、备查文件

1、公司第九届董事会2025年度第十一次临时会议决议；

2、公司第九届监事会2025年度第二次临时会议决议；

3、国泰海通证券股份有限公司关于长江精工钢结构（集团）股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司
董事会
2025年5月15日