公司代码:600816 公司简称:建元信托

建元信托股份有限公司 2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	建元信托	600816	ST建元/ST安信/*ST安信/安信信托/鞍山信托

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王岗	林德栋
电话	021-63410710	021-63410710
办公地址	上海市黄浦区广东路689号29楼	上海市黄浦区广东路689号29楼
电子信箱	600816@j-yuantrust.com	600816@j-yuantrust.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	25,118,828,816.38	23,878,060,939.52	5.20
归属于上市公司股东的净资产	14,106,510,583.80	13,695,975,567.48	3.00
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入	149,734,198.32	80,985,749.89	84.89
营业收入			
利润总额	36,044,085.42	41,314,671.65	-12.76
归属于上市公司股东的净利润	40,289,685.76	35,541,994.56	13.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,519,600.47	61,564,821.08	9.67
经营活动产生的现金流量净额	126,137,966.88	328,485,354.65	-61.60
加权平均净资产收益率(%)	0.29	0.27	增加0.02个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0041	0.0036	13.89
稀释每股收益(元/股)	0.0041	0.0036	13.89

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)						86,323
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
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、标记或冻结的股份数量	
上海砥安投资管理有限公司	国有法人	50.30	4,951,853,439	4,375,310,335	质押	2,475,920,000
					冻结	411,485,483
中国信托业保障基金有限责任公司	国有法人	14.78	1,455,000,000		无	
中国银行股份有限公司	国有法人	2.75	270,456,896		无	
四川信托有限公司—四川信托·宝鼎优选集合资金信托计划	其他	1.61	158,016,927		无	
四川信托有限公司—川信·安信信托股票收益权投资6号单一信托	其他	1.46	144,191,548		无	
日照银行股份有限公司	国有法人	1.34	131,564,932		无	
营口银行股份有限公司沈阳分行	境内非国有法人	1.02	100,000,000		无	
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.60	58,859,478		无	
梁建业	境内自然人	0.54	52,902,217		无	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.34	33,426,296		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东是否存在关联关系及一致行动的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600816 证券简称:建元信托 公告编号:临2025-022

建元信托股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

建元信托股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十八次会议于2025年8月12日在公司会议室以现场结合视频方式召开,本次会议通知于2025年8月1日以电子邮件方式发出。本次会议出席董事9名,有表决权董事8名,其中1名董事尚需经国家金融监督管理总局上海监管局核准其董事资格后履职。会议由公司董事长秦怿先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,会议合法有效。经与会董事审议并表决,通过如下决议:

一、审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2025年半年度报告》及摘要。

上述事项已经公司第九届董事会风险控制与审计委员会第二十次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过《关于更新公司＜恢复计划＞与＜处置计划建议＞的议案》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

三、审议通过《关于公司管理层办理涉诉相关事宜的议案》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

四、审议通过《关于制定公司＜风险偏好陈述及指标(2025)＞的议案》

上述事项已经公司第九届董事会风险控制与审计委员会第二十次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

五、审议通过《公司2025年上半年稽核审计工作报告》

上述事项已经公司第九届董事会风险控制与审计委员会第二十次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

备查文件:

1.公司第九届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

建元信托股份有限公司董事会
二〇二五年八月十三日

证券代码:600816 证券简称:建元信托 公告编号:临2025-024

建元信托股份有限公司 关于召开2025年半年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8月22日(星期五)下午15:00-16:00

● 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8月15日(星期五)至8月21日(星期四)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600816@j-yuantrust.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。

建元信托股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年8月13日发布公司2025年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年8月22日(星期五)下午15:00-16:00举行2025年半年度业绩说明会,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2025年半年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8月22日(星期五)下午15:00-16:00

(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

公司董事长:秦怿先生

公司总经理:曾旭先生

公司副总经理兼董事会秘书:王岗先生

公司财务总监:丛树峰先生

公司独立董事:郭永清先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年8月22日(星期五)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://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8月15日(星期五)至8月21日(星期四)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600816@j-yuantrust.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:董监事会办公室

电话:021-63410710

邮箱:600816@j-yuantrust.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。

建元信托股份有限公司董事会
二〇二五年八月十三日

证券代码:600816 证券简称:建元信托 公告编号:临2025-023

建元信托股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

建元信托股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十九次会议于2025年8月12日在公司会议室以现场结合视频方式召开,本次会议通知于2025年8月1日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,本次会议由公司监事会主席徐立军先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,会议合法有效。经全体监事审议并表决,通过如下决议:

审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2025年半年度报告》及摘要。

监事会认为:公司编制《2025年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司全体监事就该报告签署了书面确认意见。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

备查文件:

1.公司第九届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

建元信托股份有限公司监事会
二〇二五年八月十三日

证券代码:688209 证券简称:英集芯 公告编号:2025-057

深圳英集芯科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年8月12日

(二)股东大会召开的地点:广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港7栋3层公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	119
普通股股东人数	119
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	147,651,776
普通股股东所持有表决权数量	147,651,776
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	34.7130
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	34.7130

注:截至本次股东大会股权登记日,公司回购专用证券账户中股份数为3,980,907股,不享有股东大会表决权。

(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。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,会议由董事长黄洪伟先生主持,本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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5人,出席5人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书吴任超先生出席了本次会议,公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

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(%)
普通股	147,541,213	99.9251	75,663	0.0512	34,900	0.0237

2、议案名称:《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》

2.01 议案名称:《关于修订＜董事会议事规则＞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(%)
普通股	146,458,356	99.1917	1,184,664	0.8023	8,756	0.0060

2.02议案名称:《关于修订＜独立董事工作制度＞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(%)
普通股	146,458,356	99.1917	1,184,664	0.8023	8,756	0.0060

2.03议案名称:《关于修订＜独立董事专门会议制度＞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(%)
普通股	146,458,612	99.1919	1,184,664	0.8023	8,500	0.0058

2.04 议案名称:《关于修订＜股东会议事规则＞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(%)
普通股	146,458,612	99.1919	1,184,664	0.8023	8,500	0.0058

2.05议案名称:《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞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(%)
普通股	146,447,612	99.1844	1,184,664	0.8023	19,500	0.0133

2.06 议案名称:《关于修订＜对外担保管理制度＞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(%)
普通股	146,447,412	99.1843	1,195,864	0.8099	8,500	0.0058

2.07 议案名称:《关于修订＜对外投资管理制度＞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(%)
普通股	146,458,612	99.1919	1,184,664	0.8023	8,500	0.0058

2.08 议案名称:《关于修订＜关联交易决策制度＞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(%)
普通股	146,458,612	99.1919	1,184,664	0.8023	8,500	0.0058

2.09 议案名称:《关于修订＜募集资金管理制度＞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(%)
普通股	146,458,612	99.1919	1,184,664	0.8023	8,500	0.0058

2.10 议案名称:《关于修订＜防范控股股东及关联方资金占用管理制度＞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(%)
普通股	146,458,612	99.1919	1,184,664	0.8023	8,500	0.0058

2.11 议案名称:《关于修订＜重大经营与投资决策管理制度＞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(%)
普通股	146,458,612	99.1919	1,184,664	0.8023	8,500	0.0058

2.12 议案名称:《关于修订＜规范与关联方资金往来管理制度＞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(%)
普通股	146,458,612	99.1919	1,184,664	0.8023	8,500	0.0058

2.13 议案名称:《关于修订＜信息披露管理制度＞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(%)
普通股	146,458,612	99.1919	1,184,664	0.8023	8,500	0.0058

2.14 议案名称:《关于修订＜重大信息内部报告制度＞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(%)
普通股	146,458,612	99.1919	1,184,664	0.8023	8,500	0.0058

2.15 议案名称:《关于修订＜投资者关系管理制度＞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(%)
普通股	146,458,612	99.1919	1,184,664	0.8023	8,500	0.0058

2.16 议案名称:《关于制定＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞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(%)
普通股	147,547,269	99.9292	85,007	0.0575	19,500	0.0133

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次审议议案1为特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:冀朝艳女士、范诗岩女士

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会
2025年8月13日

证券代码:600053 证券简称:九鼎投资 公告编号:2025-044

昆吾九鼎投资控股股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:

● 本公司股票于2025年8月8日、8月11日和8月12日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动。

● 公司于2025年7月15日披露了《九鼎投资2025年半年度业绩预亏公告》,公司预计2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润-5,500万元到-4,400万元,与上年同期相比,将出现亏损。以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

● 公司于2025年8月12日披露了《关于收购南京神源生智能科技有限公司部分股权并对其增资的公告》(公告编号:2025-043)。但受市场竞争及行业政策等因素影响,在实际运行过程中仍不能排除交易风险、政策风险、市场风险、经营风险和管理风险等。公司将严格按照相关规定,根据后续事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

● 南京神源生智能科技有限公司(以下简称"南京神源生")最近三年均处于亏损状态,未来存在一定的经营发展风险,即:若其未来技术研发、市场拓展不及预期,或行业竞争加剧,可能导致持续亏损,进而影响公司整体经营业绩。敬请广大投资者注意投资风险。

● 公司现有业务与南京神源生业务分属不同行业,属于跨界收购,存在一定的行业整合风险,即:若双方在企业文化、管理模式、技术路线等方面未能有效协同,可能导致整合效果不及预期。敬请广大投资者注意投资风险。

● 除上述事项外,公司目前生产经营活动一切正常,公司不存在其他应披露而未披露的重大信息,未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道、市场传闻等。经公司自查并向公司控股股东及其一致行动人和实际控制人等相关方核实,截至本公告日,公司控股股东及其一致行动人和实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,也不存在其他应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

昆吾九鼎投资控股股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")股票于2025年8月8日、8月11日和8月12日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易价格异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行核查,现将有关情况核实如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动一切正常,公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。

公司于2025年7月15日披露了《九鼎投资2025年半年度业绩预亏公告》,公司预计2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润-5,500万元到-4,400万元,与上年同期相比,将出现亏损。以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

(二)重大事项情况

经公司自查,2025年8月11日,公司与南京神源生股东方签署了《昆吾九鼎投资控股股份有限公司与戴振东、南京森力瑟智能科技合伙企业(有限合伙)、赵海鹰、潍坊中科海创股权投资合伙企业(有限合伙)、青岛汇青投资合伙企业(有限合伙)关于南京神源生智能科技有限公司之转股&增资协议》,并披露了《关于收购南京神源生智能科技有限公司部分股权并对其增资的公告》(2025-043)。

但受市场竞争及行业政策等因素影响,在实际运行过程中仍不能排除交易风险、政策风险、市场风险、经营风险和管理风险等。公司将严格按照相关规定,根据后续事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

除上述事项外,公司目前生产经营活动一切正常,公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。经向公司控股股东及其一致行动人和实际控制人书面函证,截至本公告日,公司控股股东及其一致行动人和实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,也不存在其他应披露而未披露的重大信息。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司目前未发现可能对公司股票交易价格产生较大影响的需澄清或回应的媒体报道或市场传闻,公司未涉及其他市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息

经核实,在上述股票交易异常波动期间,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人和实际控制人不存在买卖公司股票的情形;公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

根据上海证券交易所行业分类,公司旗下私募股权投资管理业务属于金融业-资本市场服务。根据wind资讯的数据统计,2025年8月12日公司及金融行业的估值指标情况如下:

单位:倍

项目	市盈率PE(TTM)	市净率PB(LF)
九鼎投资	-27.80	3.29
金融业	15.47	1.20
金融业-资本市场服务	26.75	1.44
金融业-其他金融业	20.15	2.32

说明:上表行业市盈率PE(TTM)和市净率PB(LF)为中位数。

敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

(二)生产经营风险

1、公司经营业绩下滑风险

公司于2025年7月15日披露了《九鼎投资2025年半年度业绩预亏公告》,公司预计2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润-5,500万元到-4,400万元,与上年同期相比,将出现亏损。以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

2、私募股权投资管理业务经营风险

公司私募股权投资管理业务主要收入有两类,一是管理费,通常按照管理基金规模的一定比例收取;二是管理报酬,在公司管理的基金所投项目实现投资收益时确认。管理报酬是目前私募股权投资管理机构最主要的盈利来源,但是管理报酬通常主要在投资后若干年内陆续实现,使得管理报酬在不同年度之间会有很大的波动,从而导致公司的业绩出现大幅波动,进而会影响上市公司后续年度的经营业绩。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

(三)重大事项进展风险

2025年8月11日,公司与南京神源生股东方签署了《昆吾九鼎投资控股股份有限公司与戴振东、南京森力瑟智能科技合伙企业(有限合伙)、赵海鹰、潍坊中科海创股权投资合伙企业(有限合伙)、青岛汇青投资合伙企业(有限合伙)关于南京神源生智能科技有限公司之转股&增资协议》,并披露了《关于收购南京神源生智能科技有限公司部分股权并对其增资的公告》(2025-043)。

但受市场竞争及行业政策等因素影响,在实际运行过程中仍不能排除交易风险、政策风险、市场风险、经营风险和管理风险等。公司将严格按照相关规定,根据后续事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

(四)南京神源生业绩亏损风险

南京神源生最近三年均处于亏损状态,若其未来技术研发、市场拓展不及预期,或行业竞争加剧,可能导致持续亏损,进而影响公司整体经营业绩。敬请投资者理性投资,注意投资风险。

(五)行业整合风险

公司现有业务与南京神源生业务分属不同行业,属于跨界收购,存在一定的行业整合风险,即:若双方在企业文化、管理模式、技术路线等方面未能有效协同,可能导致整合效果不及预期。敬请投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,除前述第二部分涉及的披露事项外,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

本公司郑重提醒广大投资者注意,《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体,公司将严格按照有关法律法规的要求,及时做好信息披露工作。公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会
2025年8月13日

● 报备文件

控股股东及其一致行动人和实际控制人的书面回函

证券代码:600053 证券简称:九鼎投资 公告编号:临2025-045

昆吾九鼎投资控股股份有限公司 关于收到《上海证券交易所关于对昆吾九鼎投资控股股份有限公司收购股权及增资事项的问询函》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。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司(以下简称"公司"或"九鼎投资")于2025年8月12日收到上海证券交易所《关于对昆吾九鼎投资控股股份有限公司收购股权及增资事项的问询函》(上证公函【2025】1216号,以下简称《问询函》),现将《问询函》内容公告如下:

"昆吾九鼎投资控股股份有限公司:

2025年8月12日,公司公告拟通过收购股权及增资方式,以人民币21,315.88万元对价获得南京神源生智能科技有限公司(以下简称南京神源生或标的公司)53.2897%股权,交易完成后,南京神源生将成为公司的控股子公司,并纳入公司合并报表范围。公司公告称,本次交易不构成关联交易、不构成重大资产重组,也无需提交公司股东会审议。根据本所《股票上市规则》第13.1.1条等有关规定,现请你公司核实并披露以下事项。

1.关于交易必要性。公告显示,南京神源生主要从事六维力传感器与力测控业务。2024年、2025年1-4月,南京神源生分别实现营业收入208.80万元、16.38万元,净利润-573.49万元、-279.54万元,整体盈利能力承压。上市公司主营业务为私募股权投资管理及房地产开发与经营,定期报告显示,2023年、2024年度公司分别实现营业收入2.81亿元、3.38亿元,归母净利润0.15亿元、-2.68亿元;业绩预告显示,公司2025年半年度预计实现归母净利润-5,500万元到-4,400万元。请公司:(1)补充披露南京神源生的业务模式、技术壁垒、相关知识产权的发展历程等情况,说明标的公司在人形机器人领域的商业化布局、在手订单、未来客户获取战略等情况,同时结合同行业可比公司情况,分析说明标的公司所处的行业地位和相较于主要竞争对手的经营优劣势;(2)结合上市公司的主业经营情况与发展战略,说明在经营亏损的情况下跨界收购未盈利标的的主要考虑与商业合理性,是否对公司持续经营能力存在不利影响,是否会损害中小投资者利益,并充分提示风险。

2.关于交易公允性。公告显示,2025年4月末,南京神源生净资产为988.10万元,本次交易定价整体估值为3亿元。公司未披露标的公司具体评估情况,且交易未约定业绩承诺和股份回购等保障条款。请公司:(1)补充披露标的公司历次融资情况,并结合客户拓展进展、未来市场空间等情况,分析本次估值与前期融资估值差异的原因和合理性;(2)结合同行业可比公司估值、同类资产交易定价情况等,量化说明本次交易作价的合理性和公允性;(3)结合本次交易估值的溢价率情况,说明本次交易未约定业绩承诺和股份回购等保障条款的合理性,如何保障上市公司及中小投资者利益。请独立董事发表意见。

3.关于交易后续安排。公告显示,南京神源生由南京航空航天大学教授戴振东创立,本次交易完成后戴振东对标的公司的直接持股比例降至37.47%,为标的公司第二大股东。本次交易资金来源为公司自有资金,定期报告显示2025年一季度末,公司货币资金为24,975.12万元。请公司:(1)补充披露公司收购南京神源生后的主要战略规划,结合核心技术人员安排、商业资源、资金储备等情况说明公司是否具备有效整合标的公司的能力;(2)说明标的公司相关核心技术是否独立,是否属于职务发明,是否存在潜在权属纠纷;(3)结合本次交易的支付安排和上市公司日常经营所需资金情况,说明本次交易对公司现金流及流动性的潜在影响。

4.关于内幕交易。公司于2025年8月12日披露收购南京神源生股权及增资事宜的公告,公告披露前1个交易日公司股价涨停,公告披露后当日股价涨停。请公司:(1)补充披露筹划收购和增资事项的具体过程,包括交易的具体环节和进展、重要时间节点和参与知悉的人员范围等;(2)全面自查内幕信息知情人登记及内幕信息管理情况,以及是否存在内幕信息提前泄露的情形。

请公司收到本问询函后立即披露,并于5个交易日内披露对本问询函的回复。"

公司将按照上海证券交易所的要求,组织相关各方就《问询函》进行回复并履行信息披露义务。《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体,公司将严格按照有关法律法规的要求,及时做好信息披露工作。公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会
2025年8月13日

证券代码:603809 证券简称:豪能股份 公告编号:2025-043
转债代码:113690 转债简称:豪24转债

成都豪能科技股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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:

● 增资标的名称:重庆豪能传动技术有限公司(以下简称"重庆豪能")

● 增资金额:以自有资金对重庆豪能增资10,000万元人民币

● 相关风险提示:本次增资的工商变更登记事项尚需工商管理部门的批准。

一、增资事项概述

(一)本次增资的基本情况

根据成都豪能科技股份有限公司(以下简称"公司")未来经营计划和发展战略,为加快公司新能源汽车行星减速机构零件、高精密工业行星减速机和机器人用高精密减速机及关节驱动总成等相关产业布局及建设进度,增强重庆豪能资金实力和综合竞争力,公司拟以自有资金对重庆豪能增资10,000万元人民币。本次增资完成后,重庆豪能注册资本将由17,000万元人民币增加至27,000万元人民币,仍为公司的全资子公司。

(二)本次增资的审议情况

公司于2025年8月12日召开第六届董事会第十五次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于以自有资金对全资子公司增资的议案》,同意公司以自有资金对重庆豪能进行增资。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定,该事项无需提交公司股东大会审议。

(三)本次增资事项未构成关联交易,亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

(一)基本情况

公司名称:重庆豪能传动技术有限公司

类 型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:17,000万

成立日期:2012年09月18日

法定代表人:扶平

营业期限:2012年09月18日至无固定期限

注册地址:重庆市璧山区璧泉街道新立路76号6#楼

经营范围:一般项目:汽车零部件及配件制造;摩托车零配件制造;机械零件、零部件加工;技术进出口;齿轮及齿轮减、变速箱销售;齿轮及齿轮减、变速箱制造;汽车零配件批发;机械零件、零部件销售;摩托车及零配件批发;从事货物进出口业务;普通货运。(须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营)。(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)

股权结构:公司持股100%

(二)主要财务数据

单位:万元

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
资产总额	68,521.39	55,902.61
负债总额	38,773.11	26,911.32
净资产	29,748.28	28,991.29
项目	2025年1-3月	2024年度
营业收入	11,676.01	44,917.71
营业利润	742.96	4,620.07
净利润	708.58	3,959.18

重庆豪能2024年度财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计。2025年1-3月财务数据未经审计。

三、本次增资的目的和对公司的影响

(一)本次增资的目的

公司本次增资主要用于重庆豪能智能制造核心零部件项目的建设,加速新能源汽车业务和机器人业务的技术突破与产能建设。公司已布局机器人用高精密减速机及关节驱动总成,目前已形成高精密行星减速机、高精密新型摆线减速机等系列化产品,部分产品已在人形机器人、机器狗、外骨骼等领域成功运用,此次增资将用于扩充机器人减速机的产能规模、建设智能化产线,有助于相关产品抢占市场份额;公司布局的新能源汽车同轴行星减速器零部件市场前景较好,目前在手研发项目充足,并获得多个项目定点,本次增资将用于加速新产品研发与规模化生产能力建设,以满足新能源汽车同轴行星减速器产业快速增长的市场需求。

公司本次以自有资金对重庆豪能实施增资,将有效增强重庆豪能资金实力和综合竞争力,为公司整体经营战略落地与业务拓展奠定坚实基础,进而推动公司整体盈利能力的提升与核心业务的高质量发展。

(二)本次增资对公司的影响

本次增资后,重庆豪能仍为公司全资子公司,不会导致公司合并报表范围发生变更,不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、本次增资的风险分析

本次增资对象为公司的全资子公司,风险可控,但仍存在宏观经济发生变化、行业政策变动、市场开拓不及预期等风险,能否取得预期效果存在一定的不确定性。公司将进一步加强对子公司的管理,有效保障经营稳健,积极防范和应对相关风险。

重庆豪能本次增资的工商登记事项尚需工商管理部门的批准,公司将按照相关法律法规及规范性文件的要求,根据该事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会
2025年8月13日

证券代码:603809 证券简称:豪能股份 公告编号:2025-042
转债代码:113690 转债简称:豪24转债

成都豪能科技股份有限公司关于 调整部分募投项目内部投资结构的公告

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。

成都豪能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月12日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》,同意在不改变募投项目总投资额及募集资金投资总额的情况下,调整募投项目"新能源汽车关键零部件生产基地建设项目"的内部投资结构。该事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于成都豪能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2024〕374号),公司向不特定对象发行可转换公司债券550万张,每张面值为人民币100.00元,募集资金总额为人民币550,000,000.00元,扣除发行费用不含税金额7,605,283.02元后,实际募集资金净额为人民币542,394,716.98元。上述募集资金已于2024年10月29日存入公司开立的募集资金专项账户,且已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具了《成都豪能科技股份有限公司截至2024年10月29日止向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》(XYZH/2024CDAA1B0432)。

公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户,并会同募集资金投资项目实施主体与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金实行专户存储管理。

二、募投项目基本情况

根据公司召开的第五届董事会第十六次会议、第五届董事会第二十二次会议、2022年年度股东大会和2023年年度股东大会,以及《成都豪能科技股份有限公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》,公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后将投资于如下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	扣除发行费用后拟投入募集资金
1	新能源汽车关键零部件生产基地建设项目	55,038.03	39,000.00
2	补充流动资金	16,000.00	15,239.47
合计		71,038.03	54,239.47

三、本次调整部分募投项目内部投资结构的情况

根据募集资金投资项目的实际情况,公司拟对"新能源汽车关键零部件生产基地建设项目"募集资金投入"机器设备购置安装费用"部分内部投资结构进行调整,并同时调减"铺底流动资金",投资总额不变且调整前后拟使用募集资金投入金额亦不变。具体调整分配情况如下:

单位:万元

序号	投资项目	总投资金额	调整后总投资金额	调整金额	拟使用募集资金金额
一	场地建设费用	11,006.44	11,006.44	0.00	6,000.00
1	主体厂房建设费用	9,054.10	9,054.10	0.00	5,500.00
2	辅助用房建设费用	1,952.34	1,952.34	0.00	500.00
二	土地购置费用	3,582.66	3,582.66	0.00	0.00
三	机器设备购置安装费用	39,948.94	40,448.94	500.00	33,000.00
四	铺底流动资金	500.00	0.00	-500.00	0.00
合计		55,038.03	55,038.03	0.00	39,000.00

四、本次调整部分募投项目内部投资结构的原因

鉴于新能源汽车行业发展迅速,对齿轴类产品传动效率及空间的要求日益提高,相关产品迭代及技术创新加速,为了满足客户需求,提升公司齿轴业务的多元化发展,经审慎研究,在项目总投资金额、项目建设内容和拟使用募集资金总额不变的前提下,对部分工艺进行优化,对其中使用募集资金投入的部分设备构成等进行内部调整。本次调整有利于合理安排募集资金的使用和加快募投项目的建设,符合项目实际需要,进而有利于保障募投项目的顺利实施。

五、本次调整部分募投项目内部投资结构对公司的影响

本次调整募投项目内部投资结构是根据募投项目建设的实际情况作出的审慎决定,未改变募投项目投资总额和募集资金投入总额,只是针对其中部分设备构成等进行内部调整,并相应调整预期效益测算,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不会对公司正常经营产生重大不利影响,有利于公司的整体规划,优化资源配置,符合公司未来发展的战略要求,符合公司的长远利益和全体股东利益。

六、审议程序及监事会、保荐机构意见

(一)审议程序

公司于2025年8月12日召开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

本次调整部分募投项目内部投资结构是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定,不存在改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项的审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《募集资金管理办法》等相关规则及制度规定。因此,同意公司本次调整募投项目内部投资结构事项。

(三)保荐机构意见

公司本次调整部分募投项目内部投资结构系基于募投项目实际情况以及公司业务发展需求,做出的适时调整,已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审议程序,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《成都豪能科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定。本次内部投资结构调整不存在改变或变相改变募集资金用途及投资方向的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。综上,保荐机构对公司本次调整部分募投项目内部投资结构相关事项无异议。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会
2025年8月13日

证券代码:603809 证券简称:豪能股份 公告编号:2025-040
转债代码:113690 转债简称:豪24转债

成都豪能科技股份有限公司 第六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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都豪能科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十五次会议于2025年8月12日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知于2025年8月8日以短信及电子邮件的方式向全体董事发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长向星星女士主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

(二)审议通过《关于以自有资金对全资子公司增资的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于对全资子公司增资的公告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

第六届董事会第十五次会议决议

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会
2025年8月13日

证券代码:603809 证券简称:豪能股份 公告编号:2025-041
转债代码:113690 转债简称:豪24转债

成都豪能科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

成都豪能科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第九次会议于2025年8月12日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议通知于2025年8月8日以短信及电子邮件的方式向全体监事发出。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席罗勇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》

本次调整部分募投项目内部投资结构是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定,不存在改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项的审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《募集资金管理办法》等相关规则及制度规定。因此,同意公司本次调整募投项目内部投资结构事项。

具体内容详见公司同日披露的《关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

第六届监事会第九次会议决议

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司监事会
2025年8月13日