证券代码：002413　　证券简称：雷科防务　　公告编号：2025-021

北京雷科防务科技股份有限公司 2025年半年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	雷科防务	股票代码	002413
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	高立宁	鲁建路	
办公地址	北京市海淀区西三环北路甲2号院5号楼6层	北京市海淀区西三环北路甲2号院5号楼6层	
电话	010-68916588	010-68916588	
电子信箱	002413@racoelf.com	002413@racoelf.com	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	541,751,584.05	493,520,769.13	9.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-41,672,066.31	-66,425,856.21	37.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-54,617,325.22	-72,826,234.35	25.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-115,948,186.69	19,462,124.51	-695.76%
基本每股收益（元/股）	-0.03	-0.05	40.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-0.05	40.00%
加权平均净资产收益率	-1.22%	-1.79%	0.57%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,821,490,586.06	4,943,580,696.69	-2.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,399,588,830.26	3,441,247,020.77	-1.21%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	151,060	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（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
刘升	境内自然人	1.88%	24,747,692.00	0.00	不适用	0
刘峰	境内自然人	1.73%	22,788,407.00	17,091,305.00	不适用	0
上海通怡投资管理有限公司－通怡方圆9号私募证券投资基金	其他	1.32%	17,373,011.00	0.00	不适用	0
北京理工资产经营有限公司	国有法人	1.28%	16,923,081.00	0.00	不适用	0
北京翠微集团有限责任公司	国有法人	1.26%	16,539,596.00	0.00	不适用	0
伍捍东	境内自然人	1.03%	13,570,276.00	0.00	不适用	0
韩周安	境内自然人	0.69%	9,083,158.00	0.00	不适用	0
高立宁	境内自然人	0.68%	8,909,499.00	6,682,124.00	不适用	0
曾涛	境内自然人	0.55%	7,287,215.00	0.00	不适用	0
高琦	境内自然人	0.53%	6,998,300.00	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中高立宁、刘峰、刘升、北京雷科投资管理中心（有限合伙）、北京科雷投资管理中心（有限合伙）于2022年12月20日签署了《一致行动协议书》，为一致行动人。除上述外公司未知上述股东间中是否存在关联关系，也未知上述股东间是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

☑适用 □不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
雷科定02（定向可转换公司债券）	雷科定02	124012	2020年05月26日	2026年05月25日	1,500	2.00%（票面利率第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%）

（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
项目	本报告期	上年同期

三、重要事项

无。

北京雷科防务科技股份有限公司

法定代表人：高立宁

2025年8月15日

证券代码：002413　　证券简称：雷科防务　　公告编号：2025-019

债券代码：124012　　债券简称：雷科定02

北京雷科防务科技股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于2025年8月5日以电话、即时通讯工具等方式发出通知，会议于2025年8月15日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2025年半年度报告及其摘要》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《公司2025年半年度报告》和《公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-021）同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2025年半年度报告摘要》同时刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

二、审议通过了《关于子公司投资建设恒达微波装备智能制造中心项目的议案》

根据公司战略规划，基于现有业务需要，为提升装备制造产能及工艺，提升产品竞争实力和市场竞争优势，扩大市场份额，公司拟以全资子公司西安恒达微波技术开发有限公司为建设主体，投资建设恒达微波装备智能制造中心。本项目已取得西安国家民用航天产业基地管理委员会行政审批与企业服务局签发的《陕西省企业投资项目备案确认书》，项目总投资30,000万元，项目占地面积37.6亩。

本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次对外投资进行项目建设事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

《关于子公司投资建设恒达微波装备智能制造中心项目的公告》（公告编号：2025-022）同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

特此公告。

北京雷科防务科技股份有限公司

董事会

2025年8月15日

证券代码：002413　　证券简称：雷科防务　　公告编号：2025-020

债券代码：124012　　债券简称：雷科定02

北京雷科防务科技股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议（以下简称“会议”）于2025年8月5日以电话、即时通讯工具等发出通知，会议于2025年8月15日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2025年半年度报告及其摘要》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经过认真审核，公司监事会为：公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规，《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司的经营管理和财务等事项。在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司监事会保证公司2025年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

《公司2025年半年度报告》和《公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-021）同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2025年半年度报告摘要》同时刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

特此公告。

北京雷科防务科技股份有限公司

监事会

2025年8月15日

证券代码：002413　　证券简称：雷科防务　　公告编号：2025-022

债券代码：124012　　债券简称：雷科定02

北京雷科防务科技股份有限公司 关于子公司投资建设恒达微波装备智能制造中心项目的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第八届董事会第三次会议，审议通过《关于子公司投资建设恒达微波装备智能制造中心项目的议案》，现将具体情况公告如下：

一、投资项目概述

根据公司战略规划，基于现有业务需要，为提升装备制造产能及工艺，提升产品竞争实力和市场竞争优势，扩大市场份额，公司拟以全资子公司西安恒达微波技术开发有限公司为建设主体，投资建设恒达微波装备智能制造中心（以下简称“本项目”）。本项目已取得西安国家民用航天产业基地管理委员会行政审批与企业服务局签发的《陕西省企业投资项目备案确认书》，项目总投资30,000万元，项目占地面积37.6亩。

本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次对外投资进行项目建设事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、项目基本情况

项目名称：恒达微波装备智能制造中心

项目单位：西安恒达微波技术开发有限公司

建设地点：西安国家级民用航天产业基地航天基地航天南路以南、雁引路东侧

建设性质：新建

计划开工时间：2025年9月

总投资：30,000万元

建设规模：项目占地面积约37.6亩，总建筑面积约58,000平方米，其中地上面积约46,000平方米，地下面积约12,000平方米。

主要建设内容：智能制造厂房、机加厂房、天线及整车系统联调厂房、试验检测楼及动力站等配套设施。

项目资金来源：自有资金及自筹资金。

以上内容若涉及审批，最终相关主管部门的批准文件为准。

三、项目建设主体基本情况

本项目建设主体为公司全资子公司西安恒达微波技术开发有限公司，具体情况如下：

项目单位名称：西安恒达微波技术开发有限公司

注册资本：6280万元

成立日期：1993年1月3日

住所：西安市航天基地飞天路485号

经营范围：微波元器件、微波天线、伺服控制系统、雷达设备、广电设备、通讯设备（不含地面卫星接收设备）、微电子产品、机械产品、计算机软硬件及电磁兼容设备的研发、生产、销售、维修及技术咨询服务；普通货物运输；货物及技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物和技术除外）。（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）

四、投资项目的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资的目的

根据公司战略规划，基于现有业务需要，为提升装备制造产能及工艺，提升产品竞争实力和市场竞争优势，扩大市场份额，投资建设本项目。

（二）对公司的影响

本项目符合国家及当地政府相关政策以及公司的战略发展规划，项目建成后有利于进一步提升公司核心竞争力，符合公司整体战略。本项目不影响现有主营业务的正常开展，短期内不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本项目总投资金额30,000万元，占公司2024年末（最近一期）经审计净资产8.72%。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次对外投资进行项目建设事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

（三）存在的风险

1、项目建设过程中尚需向政府有关主管部门办理环评审批等前置审批工作，如因国家或地方有关政策调整、项目备案等实施条件发生变化，项目可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

2、未来可能存在市场、政治、经济等不可预判或不可抗力等不确定因素及一定的管理风险，从而影响本项目建设进度、预计收益等情况。

3、项目投入运营后的经营业绩可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等多方面的不确定性，存在不达预期的风险。

五、备查文件

1、第八届董事会第三次会议决议；

2、《陕西省企业投资项目备案确认书》。

特此公告。

北京雷科防务科技股份有限公司

董事会

2025年8月15日

证券代码：600548　　股票简称：深高速　　公告编号：临2025-074

债券代码：188451　　债券简称：21深高01

债券代码：185300　　债券简称：22深高01

债券代码：240067　　债券简称：G23深高1

债券代码：241018　　债券简称：24深高01

债券代码：241019　　债券简称：24深高02

债券代码：242050　　债券简称：24深高03

债券代码：242539　　债券简称：25深高01

债券代码：242780　　债券简称：25深高Y1

债券代码：242781　　债券简称：25深高Y2

债券代码：242972　　债券简称：25深高Y3

债券代码：242973　　债券简称：25深高Y4

深圳高速公路集团股份有限公司 2025年半年度业绩说明会预告公告

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：

1、召开时间：2025年8月25日（星期一）及2025年8月26日（星期二）

2、召开方式：网络方式

3、欢迎投资者于2025年8月15日下午5:00之后通过访问全景·路演天下提供的问题征集专题页面：https://ir.p5w.net/zj/，或者通过电话、传真或电子邮件联系本公司，向本公司提出所关注的问题，本公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”）2025年半年度业绩说明会。

二、说明会召开的时间和地点

本公司2025年半年度业绩说明会将采用网络方式，为便于广大投资者参与，本次业绩说明会将分两场举行，具体时间安排如下：

第一场：2025年8月25日16:00—17:00；网络视频直播方式，通过进门财经平台举行。

第二场：2025年8月26日15:00—16:00；网络远程方式，通过全景·路演天下平台举行。

三、参加人员

本公司董事长、执行董事兼总裁、独立董事、执行董事兼财务总监、副总裁、总会计师兼董事会秘书（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

欢迎公司股东及广大投资者参加。

四、投资者参加方式

1、投资者可登录进门财经平台参与第一场说明会，平台接入方式：（1）手机下载“进门”app或使用微信同名小程序；（2）PC端登录网址：https://s.comein.cn/448g7j58。

2、投资者可登录全景·路演天下平台参与第二场说明会，网址为：http://rs.p5w.net/c/600548.shtml。

3、欢迎投资者于2025年8月15日下午5:00之后通过访问全景·路演天下提供的问题征集专题页面：https://ir.p5w.net/zj/，或者通过电话、传真或电子邮件联系本公司，向本公司提出所关注的问题，本公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系地址：广东省深圳市南山区深南大道9968号汉京金融中心46楼

联系人：投资者关系部唐剑锋先生

联系电话：86-755-8669 8065

公司传真：86-755-8669 8002

公司邮箱：ir@sz-expressway.com

六、其他事项

本公司将于说明会召开后，通过指定信息披露报纸及网站向投资者披露说明会的召开情况。

特此公告

深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2025年8月15日

证券代码：600548　　股票简称：深高速　　公告编号：临2025-073

债券代码：188451　　债券简称：21深高01

债券代码：185300　　债券简称：22深高01

债券代码：240067　　债券简称：G23深高1

债券代码：241018　　债券简称：24深高01

债券代码：241019　　债券简称：24深高02

债券代码：242050　　债券简称：24深高03

债券代码：242539　　债券简称：25深高01

债券代码：242780　　债券简称：25深高Y1

债券代码：242781　　债券简称：25深高Y2

债券代码：242972　　债券简称：25深高Y3

债券代码：242973　　债券简称：25深高Y4

深圳高速公路集团股份有限公司 关于控股子公司发布中期业绩的公告

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。

深圳高速公路集团股份有限公司的控股子公司深圳投控湾区发展有限公司（“湾区发展”，香港联合交易所有限公司上市代码“00737”及“80737”）于2025年8月15日发布了2025年中期业绩。

湾区发展控股经营广深沿江高速公路（S3）深圳段，拥有其51%的股权。湾区发展其他主要资产为广深珠高速公路有限公司（主要业务为京港澳高速公路（G4）广州至深圳段的投资、建设和经营管理）45%的股权、广东广珠西线高速公路有限公司（主要业务为广州-珠海西线高速公路的投资、建设和经营管理）50%的股权以及广州臻通实业发展有限公司15%股权（目前正在开发位于广州市增城区新塘镇新墩村、南安村的房地产项目）。

2025年上半年，湾区发展实现营业收入约人民币3.71亿元，税前利润约人民币3.55亿元，归属股东净利润约人民币2.34亿元；截至2025年6月30日，总资产约人民币130.33亿元，净资产约人民币77.78亿元（以上财务数据按国际财务报告会计准则编制且未经审计）。同时，湾区发展建议派发2025年中期股息约人民币2.33亿元，每股人民币7.55分（含税）。投资者如需了解详情，请参见湾区发展在香港交易及结算所有限公司之披露易网站（http://www.hkexnews.hk）发布的公告全文。

特此公告

深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2025年8月15日

证券代码：603350　　证券简称：安乃达　　公告编号：2025-044

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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：

● 基本情况

投资金额	4,000万元
投资种类	结构性存款
资金来源	募集资金

● 已履行及拟履行的审议程序

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月25日召开第四届董事会第八次会议和第四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》，同意公司及子公司使用不超过29,000万元（含29,000万元）的部分闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于2025年7月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2025-043）。本次投资额度在董事会授权额度内，无需提交股东会审议。

● 特别风险提示

尽管公司选择低风险保本型投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意防范投资风险。

一、投资情况概述

（一）现金管理目的

为提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和本公司正常经营的情况下，公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。

（二）资金来源

1、本次现金管理资金来源为部分暂时闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安乃达驱动技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2767号）同意注册，并经上海证券交易所同意。公司本次首次公开发行人民币普通股2,900.00万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币20.56元/股，募集资金总额为人民币59,624.00万元，扣除保荐及承销费等发行费用（不含增值税）人民币8,255.52万元，实际募集资金净额为人民币51,368.48万元。上述募集资金已全部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年6月28日出具了《验资报告》（容诚验字[2024]200Z0021号）。

公司根据相关法律法规、规范性文件的规定与保荐人及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户储存三方/四方监管协议》，对募集资金采取专户储存管理。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

（三）现金管理额度及期限

在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟对总额不超过29,000万元（含29,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过该议案之日起12个月内，可循环滚动使用。

（四）投资方式

1、本次现金管理的基本情况

产品名称	受托方名称（如有）	产品类型	产品金额	预计年化收益率（%）（如有）	预计收益金额（如有）	产品期限	收益类型	有无结构化安排	是否构成关联交易	资金来源
企业金融人民币结构性存款	兴业银行	银行理财	4,000万元	1.7%	16.77万元	90天	保本固定收益	有；挂钩上海金	否	募集资金

公司与受托方不存在关联关系，本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

2、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的说明

公司本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品为保本型产品，安全性高，本产品的投资周期为3个月，收益类型为保本固定收益型，符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司本次对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

（五）投资期限

自公司第四届董事会第八次会议审议通过之日起12个月内有效，相关额度的使用期限不应超过12个月。

二、审议程序

公司于2025年7月25日召开第四届董事会第八次会议和第四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》，同意公司及子公司使用不超过29,000万元（含29,000万元）的部分闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于2025年7月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2025-043）。

本次投资额度在董事会授权额度内，无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

尽管公司使用部分闲置募集资金购买的产品属于安全性高、流动性好、有保本约定的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品的购买事宜，确保资金安全。

2、公司将严格遵守审慎原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制风险。

4、公司监事会、独立董事、董事会审计委员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。

5、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向公司董事会审计委员会定期报告。

四、投资对公司的影响

公司在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下，本次拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品，不会影响募投项目的建设和主营业务的发展，有利于提高募集资金使用效率和现金资产收益，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东利益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。

特此公告。

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司

董事会

2025年8月16日

证券代码：001259　　证券简称：利仁科技　　公告编号：2025-038

北京利仁科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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

北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及子公司拟使用额度不超过人民币0.3756亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月、有保本约定的产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的情形。监事会对此事项发表了明确的同意意见，保荐机构国投证券股份有限公司对此事项出具了专项核查意见。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1743号”文核准，北京利仁科技股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,848.4443万股，每股面值1.00元人民币，发行价格为每股19.75元，募集资金总额为人民币36,506.77万元，扣除发行费用不含税金额人民币4,016.36万元后，本次募集资金净额为人民币32,490.41万元。上述资金于2022年8月23日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“XYZH/2022SYAA10289”号《验资报告》。

为规范公司募集资金的存放、管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司开立首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市募集资金专项账户的议案》，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于设立募集资金专户的议案》，公司设立了相关募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，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》和《募集资金四方监管协议》。对募集资金的存放和使用进行专户管理，以保证专款专用。

二、募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

序号	专户名称	开户行	银行账号	项目名称	账户余额（元）	备注
1	北京利仁科技股份有限公司	南京银行股份有限公司北京分行营业部	0506210000002204	年产910万台智能厨房小家电、220万台智能家居小家电生产基地建设项目	13,904,168.78	募集资金专户
2	利仁科技（嘉兴）有限公司	中国农业银行股份有限公司海盐百步支行	19361001040012032		1,815.88	募集资金专户
3	北京利仁科技股份有限公司	招商银行北京分行营业部	571913594710502	信息化建设项目	23,654,324.90	募集资金专户
4	北京利仁科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司北京西四支行	11050161360009866666	补充流动资金项目	0.00	募集资金专户

三、募集资金闲置情况

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据项目实施计划及进度推进，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资品种及安全性

为严格控制风险，公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、有保本承诺、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的协定存款、结构性存款、大额存单、七天通知存款、保本型银行理财产品等品种，且投资产品不得进行质押，收益分配采用现金分配方式。

（二）投资额度及期限

公司及子公司拟使用闲置募集资金额度不超过人民币0.3756亿元，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。闲置募集资金现金管理额度到期前归还至募集资金专户。

（三）投资决策及实施

在公司董事会审议通过后，授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，并负责办理公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的具体事宜，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

（四）信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

尽管公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、有保本承诺、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的协定存款、结构性存款、大额存单、七天通知存款、保本型银行理财产品等品种，且投资产品不得进行质押，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。

（二）公司针对投资风险采取的风险控制措施

1、公司使用闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，只能购买协定存款、结构性存款、大额存单、七天通知存款、保本型银行理财产品等品种，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

2、公司财务部和审计部将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司审计部负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。

4、公司独立董事、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。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

六、本次现金管理事项对公司的影响

公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对闲置募集资金适时进行现金管理，能最大可能的实现资金的保值、增值，提升公司整体业绩，以实现公司与股东利益最大化。

七、相关审核程序及意见

公司于2025年8月15日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司保荐机构国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”）出具了相关核查意见。

1、监事会意见

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，公司及子公司使用不超过0.3756亿元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。审议程序合法、合规。公司监事会同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。

2、保荐机构意见

经核查，国投证券认为：公司本次使用不超过0.3756亿元的闲置募集资金进行现金管理事项经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。本事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形。

综上所述，国投证券对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理无异议。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议；

2、公司第四届监事会第三次会议决议；

3、国投证券股份有限公司出具的《关于北京利仁科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

北京利仁科技股份有限公司

董事会

2025年8月16日

证券代码：001259　　证券简称：利仁科技　　公告编号：2025-037

北京利仁科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知已于2025年8月8日通过邮件、电话、微信的方式送达。会议于2025年8月15日上午11:00以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席杜梅女士召集并主持，公司董事会秘书李伟列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《北京利仁科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，同意公司及子公司拟使用额度不超过0.3756亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

北京利仁科技股份有限公司

监事会

2025年8月16日

证券代码：001259　　证券简称：利仁科技　　公告编号：2025-036

北京利仁科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2025年8月15日上午10:00以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2025年8月8日以邮件、电话、微信的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长宋老亮先生召集并主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，全体监事、高管列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《北京利仁科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，同意公司及子公司拟使用