证券代码：601368　　证券简称：绿城水务　　公告编号：2025-024

广西绿城水务集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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

广西绿城水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2025年8月21日在广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心1519会议室召开，本次会议以现场方式进行。会议应出席董事9人，现场出席董事8人，委托出席董事1人（魏金先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托黄东海先生代为表决）。本次会议由董事长黄东海先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于审议公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

公司审计委员会认为：公司2025年半年度报告全面总结并真实反映了公司生产经营情况及财务状况，同意提交公司董事会审议。本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务集团股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于修改＜信息披露事务管理制度＞等公司治理制度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务集团股份有限公司信息披露事务管理制度（2025年8月修订）》《广西绿城水务集团股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年8月修订）》《广西绿城水务集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2025年8月修订）》《广西绿城水务集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2025年8月修订）》《广西绿城水务集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年8月修订）》《广西绿城水务集团股份有限公司董事会预算管理委员会工作细则（2025年8月修订）》《广西绿城水务集团股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则（2025年8月修订）》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于修改公司内部控制制度——财务报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务集团股份有限公司内部控制制度——财务报告（2025年8月修订）》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广西绿城水务集团股份有限公司董事会
2025年8月23日

公司代码：601368　　公司简称：绿城水务

广西绿城水务集团股份有限公司 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 本公司董事会及董事、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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	魏金	工作原因	黄东海

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	绿城水务	601368	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄红	徐婷婷
电话	0771-4851348	0771-4851348
办公地址	广西南宁市青秀区桂雅路13号	广西南宁市青秀区桂雅路13号
电子信箱	crystal@gxlcwater.com	crystal@gxlcwater.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	23,855,445,303.81	23,409,467,812.65	1.91
归属于上市公司股东的净资产	4,741,816,524.09	4,741,411,685.39	0.01
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,189,586,715.24	1,201,439,350.07	-0.99
利润总额	30,516,564.05	79,724,171.71	-61.72
归属于上市公司股东的净利润	26,894,031.01	67,822,785.04	-60.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,338,134.76	57,774,034.64	-69.99
经营活动产生的现金流量净额	166,180,646.81	183,740,608.42	-9.56
加权平均净资产收益率(%)	0.57	1.44	-0.87
基本每股收益(元/股)	0.0305	0.0768	-60.29
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用

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)					28,916		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					-		
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		
南宁建宁水务投资集团有限责任公司	国有法人	51.00	450,336,273	0	无	0	
广西上善若水发展有限公司	境内非国有法人	5.89	52,010,311	0	无	0	
广西宏桂资本运营集团有限公司	国有法人	3.81	33,598,355	0	无	0	
吴小慧	境内自然人	1.10	9,668,618	0	无	0	
温州信德丰益资本运营中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.87	7,692,771	0	无	0	
聂霞	境内自然人	0.59	5,180,000	0	无	0	
杨韵成	境内自然人	0.54	4,801,583	0	无	0	
广西产投资本运营集团有限公司	国有法人	0.52	4,620,100	0	无	0	
赵备军	境内自然人	0.47	4,148,800	0	无	0	
无锡红福国际创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.47	4,107,527	0	无	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东建宁集团与上述其余股东之间无关联关系，也不属于一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东之间及前十名无限售条件股东和除控股股东外的其他前十名股东之间是否存在关联关系。					
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

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
广西绿城水务股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)品种二	24绿水01	241434	2024-08-08	2027-08-09	2	2.20
广西绿城水务股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)品种二	24绿水02	241435	2024-08-08	2029-08-09	8	2.48
广西绿城水务股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	25绿水01	242646	2025-04-02	2030-04-03	8	2.48
广西绿城水务股份有限公司2022年度第一期中期票据	22绿城水务MTN001	102282403	2022-10-26	2025-10-28	3	3.10
广西绿城水务股份有限公司2023年度第一期中期票据	23绿城水务MTN001	102380896	2023-04-12	2026-04-14	4	3.76
广西绿城水务股份有限公司2023年度第二期中期票据	23绿城水务MTN002	102381346	2023-06-07	2026-06-09	3	4.20
广西绿城水务股份有限公司2023年度第三期中期票据	23绿城水务MTN003	102382687	2023-10-11	2026-10-13	4	3.98
广西绿城水务股份有限公司2024年度第一期中期票据	24绿城水务MTN001	102481832	2024-04-25	2027-04-28	2	2.65
广西绿城水务股份有限公司2024年度第二期中期票据	24绿城水务MTN002	102482974	2024-07-10	2027-07-12	4	2.23
广西绿城水务股份有限公司2025年度第一期超短期融资券	25绿城水务SCP001	012581578	2025-07-04	2026-04-03	5	1.59

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	79.95	79.63
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	2.28	2.42

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：600095　　证券简称：湘财股份　　公告编号：临2025-049

湘财股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告

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。

一、本次交易的基本情况

湘财股份有限公司（以下简称“公司”或“湘财股份”）与上海大智慧股份有限公司（以下简称“大智慧”）正在筹划由湘财股份通过向大智慧全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并大智慧并发行A股股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

二、本次交易进展情况

公司于2025年3月28日召开第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于＜湘财股份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案＞及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司在2025年3月29日刊登在上海证券交易所网站的相关公告。

2025年4月28日、5月28日、6月28日、7月26日，公司分别发布了《湘财股份关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：临2025-034、临2025-038、临2025-41、临2025-046）。

自本次交易预案披露以来，公司及有关各方正在积极推进本次交易相关工作。截至本公告披露日，公司已与各中介机构签署了服务协议。本次交易相关的审计、尽职调查等工作尚未完成，公司将在本次交易涉及的相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关议案，并按照相关法律法规的规定履行后续有关程序及信息披露义务。

三、风险提示

鉴于本次交易的复杂性，相关协议条款尚在商榷沟通中，行业监管相关政策、重组相关成本等均可能对本次交易形成影响，本次交易的进展存在不确定性。本次交易方案尚待双方董事会再次审议通过、双方股东大会批准及有权监管机构的批准、核准、注册或同意后方可正式实施；本次交易能否取得相关批准、核准、注册或同意，以及最终取得的时间均存在不确定性。公司于2025年3月29日披露的《湘财股份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序，敬请广大投资者阅读有关内容，关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会
2025年8月23日

证券代码：603679　　证券简称：华体科技　　公告编号：2025-054

债券代码：113574　　债券简称：华体转债

四川华体照明科技股份有限公司 第五届董事会第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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2025年8月12日发出，本次董事会于2025年8月22日在成都市双流西航港经开区双华路三段580号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由梁熹先生召集和主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司监事高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

董事会全体成员全面了解并认真审核了公司《2025年半年度报告及摘要》，认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实地反映了公司2025年半年度的经营成果和财务状况。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于计提减值准备和资产转销的议案》；

公司2025年半年度计提资产减值准备和信用减值准备11,552,823.44元，相应减少了公司合并报表利润总额11,552,823.44元，占2024年度经审计归属于上市公司股东净利润绝对值的17.26%。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够如实反映公司募集资金存放与实际使用情况，符合《上市公司募集资金监管规则》及公司相关制度等规定。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过《关于取消监事会及修订＜公司章程＞的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《公司章程》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，对公司相关制度进行了修订。

1. 关于修订《股东大会议事规则》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2. 关于修订《董事会议事规则》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 关于修订《董事会秘书工作制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4. 关于修订《独立董事工作制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

5. 关于修订《对外担保管理制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

6. 关于修订《总经理工作细则》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

7. 关于修订《信息披露管理办法》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

8. 关于修订《对外投资管理制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

9. 关于制定《对外捐赠管理制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

10. 关于修订《关联交易管理制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

11. 关于修订《信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

12. 关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

13. 关于修订《控股股东和持股5%以上的大股东的重大信息报告制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

14. 关于修订《控股子公司信息披露事务管理和报告制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

15. 关于修订《募集资金管理制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

16. 关于修订《内部控制制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

17. 关于修订《内幕信息知情人登记备案制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

18. 关于修订《投资者关系管理制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

19. 关于修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

20. 关于修订《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

21. 关于修订《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

22. 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

23. 关于修订《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

24. 关于修订《套期保值制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

上述第1、2、4、5、7、8、10、13、14、15、17、18、19项议案尚需提交

公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和公司规范性文件的规定，拟定2025年9月8日（星期一）下午14:30召开2025年第三次临时股东大会。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会
2025年8月23日

公司代码：603679　　公司简称：华体科技

四川华体照明科技股份有限公司 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	华体科技	603679	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐洁	陈玉梅
电话	（028）85871857	（028）85871857
办公地址	四川省双流西南航空港经济开发区双华路三段580号	四川省双流西南航空港经济开发区双华路三段580号
电子信箱	zqb@huaticn.com	zqb@huaticn.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	1,467,215,040.52	1,504,806,651.13	-2.50
归属于上市公司股东的净资产	805,812,111.00	828,172,035.80	-2.70
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	193,250,874.50	194,102,796.11	-0.44
利润总额	-21,042,852.22	-20,105,026.16	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-25,108,774.43	-15,630,345.09	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-27,480,684.50	-17,267,076.17	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-89,735,407.30	-17,347,530.18	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.08	-1.74	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.1528	-0.0958	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.1523	-0.0957	不适用

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)					22,101		
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		
梁熹	境内自然人	14.20	23,404,943	0	质押	16,120,924	
梁钰祥	境内自然人	11.47	18,899,236	0	质押	10,674,360	
王绍蓉	境内自然人	9.48	15,616,863	0	质押	1,161,180	
北京天联行健科技有限责任公司	境内非国有法人	4.33	7,136,920	0	无	0	
张映浩	境内自然人	1.62	2,675,500	0	无	0	
唐虹	境内自然人	0.88	1,450,832	0	无	0	
张辉	境内自然人	0.67	1,101,866	0	无	0	
邓少春	境内自然人	0.62	1,014,320	0	无	0	
刘辉	境内自然人	0.52	861,212	0	无	0	
刘馨雨	境内自然人	0.52	855,000	0	无	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明		梁钰祥与梁熹为父子关系，梁钰祥与王绍蓉为夫妻关系，王绍蓉与梁熹为母子关系，梁熹和唐虹、刘辉是表兄妹关系，除此以外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

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：603679　　证券简称：华体科技　　公告编号：2025-055

债券代码：113574　　债券简称：华体转债

四川华体照明科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

根据四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年8月12日发出的《四川华体照明科技股份有限公司第五届监事会第十次会议通知》，公司第五届监事会第十次会议于2025年8月22日在公司办公楼二楼会议室召开。应出席会议监事为3名，实际出席会议监事3名，出席会议的监事人数符合法律和公司章程的规定。会议由公司监事会主席吴国强主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

公司《2025年半年度报告及摘要》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年半年度报告及摘要》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地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，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。

监事会全体成员全面了解并认真审核了公司《2025年半年度报告及摘要》，认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实地反映了公司2025年半年度的经营成果和财务状况。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于计提减值准备和资产转销的议案》；

公司2025年半年度计提资产减值准备和信用减值准备11,552,823.44元，相应减少了公司合并报表利润总额11,552,823.44元，占2024年度经审计归属于上市公司股东净利润绝对值的17.26%。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够如实反映公司募集资金存放与实际使用情况，符合《上市公司募集资金监管规则》及公司相关制度等规定。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过《关于取消监事会及修订＜公司章程＞的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《公司章程》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司监事会
2025年8月23日

证券代码：603679　　证券简称：华体科技　　公告编号：2025-056

债券代码：113574　　债券简称：华体转债

四川华体照明科技股份有限公司 关于计提减值准备和资产转销的公告

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。

四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于计提减值准备和资产转销的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次计提减值准备和资产转销情况概述

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对截至2025年6月30日的相关资产进行减值测试，根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。公司2025年半年度计提各项减值准备共计11,552,823.44元，转销各项减值准备共计6,380,143.43元，具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2025年半年度计提金额	2025年半年度转销金额
其他应收款坏账损失	-27,786.22	
应收票据坏账损失	-171,779.20	
应收账款坏账损失	-8,564,432.13	
合同资产减值损失	-1,059,741.62	
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,729,084.27	6,380,143.43
合计	-11,552,823.44	6,380,143.43

注：表中损失以“-”列示。

二、本次计提减值准备和资产转销情况说明

（一）计提和核销应收款项坏账准备的情况

本公司对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。截止2025年6月30日，各类应收款项共计提减值准备8,763,997.55元，其他应收款计提坏账准备27,786.22元，坏账准备收回246,934.38元；应收票据计提坏账准备171,779.20元；应收账款期末账面余额664,107,129.12元，期初坏账准备217,698,184.00元，坏账准备计提8,564,432.13元，坏账准备收回3,552,502.42元，坏账准备核销17,962.65元，期末坏账准备222,692,151.06元。

（二）计提合同资产减值情况

合同资产期末余额50,811,523.52元，期初合同资产减值准备金额22,649,840.84元，计提合同资产减值准备1,059,741.62元，期末合同资产减值准备金额23,709,582.46元。

（三）计提和转销存货跌价损失的情况

存货期末余额176,921,981.82元，期初存货跌价准备金额113,674,124.24元，计提存货跌价准备1,729,084.27元，因存货对外销售或领用转销存货跌价准备6,380,143.43元，期末存货跌价准备金额6,111,621.78元。

（四）计提固定资产减值准备的情况

固定资产期末原值174,054,027.60元，累计折旧87,104,757.96元，期初固定资产减值准备金额4,912,230.16元，本期计提减值准备0.00元，期末固定资产减值准备金额4,912,230.16元，期末固定资产账面价值82,037,039.48元。

（五）计提无形资产减值准备的情况

无形资产期末原值100,001,775.89元，累计摊销23,466,740.55元，期初无形资产减值准备金额26,462,787.32元，本期计提减值准备0.00元，累计减值准备26,462,787.32元，期末账面价值50,072,248.02元。

公司2025年半年度计提各项减值准备共计11,552,823.44元。

三、本次计提减值准备和资产转销对公司的影响

本次计提资产减值准备和信用减值准备11,552,823.44元，相应减少了公司合并报表利润总额11,552,823.44元，占2024年度经审计归属于上市公司股东净利润绝对值的17.26%。

本次转销减值准备6,380,143.43元，主要为已计提跌价准备的存货对外销售或领用。

四、董事会审计委员会意见

本次计提减值准备和资产转销符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定。基于谨慎性原则，公司依据实际情况计提减值准备及资产转销，且依据充分，公允地反映了公司的资产状况和财务状况，同意本次计提减值准备和资产转销，并将本议案提交公司董事会审议。

五、董事会意见

董事会认为公司本次计提减值准备和资产转销符合《企业会计准则》、相关会计政策规定及公司实际情况，计提减值准备和资产转销的依据充分，能更加客观、公允地反映公司资产状况和经营成果。同意公司本次计提减值准备及资产转销。

六、监事会意见

公司按照《企业会计准则》进行计提减值准备和资产转销，符合公司实际情况，董事会审核程序合法、依据充分，同意公司本次计提减值准备和资产转销。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会
2025年8月23日

证券代码：603679　　证券简称：华体科技　　公告编号：2025-057

债券代码：113574　　债券简称：华体转债

四川华体照明科技股份有限公司 2025年半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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司募集资金管理规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

1、非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准四川华体照明科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]537号）批准，本公司非公开发行普通股股票21,604,938股，每股发行价9.72元，扣除证券公司承销费、保荐费等费用后实际募集资金净额为人民币199,990,563.40元。上述募集资金已于2022年11月2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/2022CDAA5B0006号《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及当前余额

1、非公开发行股票

（1）募集资金以前年度使用金额

2025年度以前使用募集资金8,751.46万元，其中：2022年度投入募投项目1,467.45万元，2023年投入募投项目4,249.55万元，2024年投入募投项目3,034.46万元。其中公司以自筹资金预先投入募投项目1,067.38万元，该预先投入资金业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具XYZH/2022CDAA5F0005号鉴证报告。2022年11月24日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十次会议审议通过《关于调整募集资金投资计划及使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金1,067.38万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

（2）2025年半年度使用金额及当前余额

单位：人民币元

2025年1月1日余额	利息收入	2025年募集资金使用				2025年6月30日余额
		置换前期投入资金	本期支出	手续费	补充流动资金	
120,155,976.83	285,061.45		23,711,736.10	364.57	56,540,090.02	40,188,847.59

截至2025年6月30日，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	账号	余额
兴业银行股份有限公司成都分行	431020100101593091	36,149,356.30
兴业银行股份有限公司成都分行	431020100101592932	4,039,491.29
合计	—	40,188,847.59

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者的合法权益，公司根据《上市公司募集资金管理规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，结合实际情况制订了《募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“管理制度”），该管理制度于2015年5月21日经本公司2015年第二次临时股东大会审议通过并生效实施。本公司依照该制度严格执行，确保募集资金存放与使用规范。

对于非公开发行股票的募集资金，2022年11月14日，本公司及子公司德阳华智精密科技有限公司（以下简称“德阳华智”）分别与保荐机构东吴证券股份有限公司以及兴业银行股份有限公司成都分行（以下称“兴业银行”）签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。按照协议的约定，本公司在兴业银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”，账号为431020100101593091）、子公司德阳华智在兴业银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”，账号为431020100101592932）仅用于智慧路灯智能制造项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。保荐机构依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对募集资金使用情况进行监督，同时检查募集资金专户存储情况。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、非公开发行股票

（1）募集资金使用情况对照表

详见非公开发行股票募集资金使用情况对照表（附件表1）。

（2）募投项目先期投入及置换情况

公司以自筹资金预先投入募投项目10,673,814.78元，该预先投入资金业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具XYZH/2022CDAA5F0005号鉴证报告。2022年11月24日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十次会议审议通过《关于调整募集资金投资计划及使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金1,067.38万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

（3）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

（4）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本报告期内，公司无对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（5）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司无超募资金，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。

（6）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

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。

（7）节余募集资金使用情况

本报告期内，公司募投项目尚未达到预计可使用状态，无节余募集资金。

（8）募集资金使用的其他情况

公司于2025年2月27日召开第五届董事会第九次会议、于2025年3月18日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整募投项目投资总额并将剩余募集资金永久补充流动资金及募投项目延期的议案》，决议将智慧路灯智能制造项目达到预定可使用状态的时间延期至2025年8月31日。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2025年2月27日召开第五届董事会第九次会议、于2025年3月18日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整募投项目投资总额并将剩余募集资金永久补充流动资金及募投项目延期的议案》，决议将智慧路灯智能制造项目投资总额调整为15,138.02万元，终止办公楼和部分设备的建设；将募投项目调整后预计剩余募集资金金额永久性补充公司流动资金，用于日常经营活动。截至2025年6月30日，公司已将56,540,090.02元剩余募集资金永久性补充流动资金（附件表2）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会
2025年8月23日

附件表1：非公开发行股票募集资金使用情况对照表

附件表2：变更募集资金投资项目情况表

附件表1：非公开发行股票募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况表

单位：人民币万元

募集资金总额			19,999.06		本年度投入募集资金总额			2,371.17		
报告期内变更用途的募集资金总额			5,654.01							
累计变更用途的募集资金总额			5,654.01		已累计投入募集资金总额			11,122.64		
累计变更用途的募集资金总额比例			28.27%							