证券代码：000045、200045　证券简称：深纺织A、深纺织B　公告编号：2025-28

深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开了第八届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，因工作调整，姜澎女士不再担任董事会秘书，仍在公司担任其他职务；经董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任黄旻先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期与第八届董事会任期相同。

至本公告披露日，姜澎女士未直接或间接持有公司股份，不存在股份锁定承诺。姜澎女士任公司董事会秘书期间，恪尽职守，勤勉尽责，推动上市公司提升规范运作水平，在公司信息披露、公司治理、资本运作、风控合规等方面发挥了重要作用。公司及董事会对姜澎女士任职期间为公司及董事会做出的贡献表示衷心感谢！

黄旻先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验。其任职符合《公司法》《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》及公司《章程》等有关规定。

黄旻先生联系方式如下：

通讯地址：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座6楼

联系电话：0755-83776043

传真：0755-83776139

电子邮箱：huangm@chinasthc.com

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十三日

附：简历情况

黄旻，男，1987年12月生，硕士研究生学历，高级经济师、注册会计师，中共党员。历任飞亚达（集团）股份有限公司战略与信息部高级业务经理，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计经理，深圳市投资控股有限公司产业管理部高级主管，公司财务部部长。现任公司董事会秘书。

黄旻最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》《股票上市规则》等法律法规及规范性文件及公司《章程》要求的任职资格。

证券代码：000045、200045　证券简称：深纺织A、深纺织B　公告编号：2025-27

深圳市纺织(集团)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	深纺织A、深纺织B	股票代码	000045、200045
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	姜澎	李振宇	
办公地址	深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼	深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼	
电话	0755-83776043	0755-83776043	
电子信箱	jiangp@chinasthc.com	lizy@chinasthc.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）	1,600,481,626.31	1,623,384,151.90	-1.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,234,765.52	43,894,075.23	-19.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,189,003.47	35,257,756.79	-28.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	325,334,320.99	11,834,849.94	2,648.95%
基本每股收益（元/股）	0.0696	0.0867	-19.72%
稀释每股收益（元/股）	0.0696	0.0867	-19.72%
加权平均净资产收益率	1.19%	1.52%	-0.33%
	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）	5,305,750,458.31	5,232,150,397.33	1.41%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,951,141,646.68	2,951,869,910.25	-0.02%

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	31,598	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
深圳市投资控股有限公司	国有法人	46.21%	234,069,436	0	不适用	0
深圳市深超科技投资有限公司	国有法人	3.18%	16,129,032	0	不适用	0
孙慧明	境内自然人	1.60%	8,088,853	0	不适用	0
陈晓宝	境内自然人	0.73%	3,703,420	0	不适用	0
苏伟鹏	境内自然人	0.71%	3,580,000	0	质押	3,000,000
李增卯	境内自然人	0.61%	3,109,197	0	不适用	0
孙文波	境内自然人	0.39%	1,986,800	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.34%	1,745,900	0	不适用	0
林创光	境内自然人	0.28%	1,431,601	0	不适用	0
洪帆	境内自然人	0.28%	1,410,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名普通股股东中，深圳市投资控股有限公司与深圳市深超科技投资有限公司不构成一致行动人关系。除此之外，本公司未知前10名普通股股东之间是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
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

三、重要事项

合营公司深圳协利资产处置情况

本公司与香港协利维修公司（以下简称“香港协利”）投资成立了中外合资企业深圳协利汽车企业有限公司（以下简称“深圳协利”）。2020年3月，深圳协利被深圳市市场监督管理局注销工商登记。2020年7月，本公司向广东省深圳市盐田区人民法院提起撤销深圳市市场监督管理局核准深圳协利注销的行政行为。

于2022年12月，广东省深圳市盐田区人民法院对一审判决进行重审，撤销核准深圳协利注销登记的行政行为。2023年1月，原审第三人香港协利向广东省深圳市中级人民法院上诉，后因香港协利未按期预交案件受理费，广东省深圳市中级人民法院下达行政裁定书，裁定按香港协利撤回上诉处理，重审一审判决于2023年3月22日已生效。目前深圳协利已恢复工商登记存续状态，但其未来方向尚需各方股东协商。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十三日

证券代码：000045、200045　证券简称：深纺织A、深纺织B　公告编号：2025-25

深圳市纺织（集团）股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告

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

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月11日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第四十一次会议的通知，本次董事会会议于2025年8月21日（星期四）上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事吴光权、杨高宇、王巳以通讯表决方式出席。会议由董事长尹可非主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年半年度报告》全文及其摘要；

内容详见2025年8月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《2025年半年度报告》全文及其摘要（2025-27号）。

本议案提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会第二十九次会议审议通过。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》。

内容详见2025年8月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于变更董事会秘书的公告》（2025-28号）。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十三日

证券代码：000045、200045　证券简称：深纺织A、深纺织B　公告编号：2025-26

深圳市纺织（集团）股份有限公司 第八届监事会第二十七次会议决议公告

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

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月11日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届监事会第二十七次会议的通知，本次监事会会议于2025年8月21日（星期四）以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议的有关事项公告如下：

以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年半年度报告》全文及其摘要；

监事会认为，董事会编制和审核的《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，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇二五年八月二十三日

证券代码：000408　证券简称：藏格矿业　公告编号：2025-075

藏格矿业股份有限公司 关于第二期员工持股计划 预留部分股份（第一批）非交易过户完成的公告

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。

藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年3月28日、2025年4月18日召开第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十三次会议和2024年年度股东大会，审议通过了关于公司开展第二期员工持股计划的相关议案；2025年5月16日公司召开第九届董事会第二十二次（临时）会议、第九届监事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于调整第二期员工持股计划相关事项的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2025年6月30日，公司办理完成本次员工持股计划首次受让股份8,350,000股的非交易过户手续；2025年8月1日公司召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划预留份额分配（第一批）的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于第二期员工持股计划首次受让股份非交易过户完成的公告》（公告编号：2025-059）、《第十届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-071）。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等相关规定，2025年8月21日，公司办理完成本次员工持股计划预留部分股份（第一批）非交易过户事项，本次非交易过户预留部分股份（第一批）受让股份数量为260,000股。现将公司本次员工持股计划实施进展情况公告如下：

一、本次员工持股计划的股票来源及回购股份处理情况

本次员工持股计划股票来源于公司通过回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票。具体内容详见公司在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于第二期员工持股计划首次受让股份非交易过户完成的公告》（公告编号：2025-059）相关内容。

本次员工持股计划通过非交易过户的预留部分股份（第一批）数量为260,000股，占公司目前总股本的0.02%，均来源于上述回购股份，剩余的1,310,991股回购股份仍存放于公司回购专用证券账户。

二、本次员工持股计划认购和非交易过户情况

（一）本次员工持股计划认购情况

截至本公告披露日，本次员工持股计划预留部分股份实际认购份额为560.82万份，认购资金总额为560.82万元，受让的股份总数为260,000股。实际认购份额未超过公司股东大会审议通过的拟认购份额。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已于2025年8月15日就本次员工持股计划预留部分股份（第一批）股份认购情况出具了《验资报告》（2025）00052号。

本次员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬及通过法律、行政法规允许的其他方式获得的自筹资金，不存在公司向持有人提供财务资助或为其贷款提供担保的情形，亦不存在第三方为参与对象提供奖励、资助、补贴、兜底等安排的情形。

（二）本次员工持股计划预留部分股份（第一批）非交易过户情况

公司于2025年8月22日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。公司回购专用证券账户中的260,000股公司股票已于2025年8月21日以非交易过户方式过户至“藏格矿业股份有限公司—第二期员工持股计划”证券账户中，过户股份数量占公司目前总股本的0.02%。公司全部有效的员工持股计划所持有的公司股票总数未超过公司股本总额的10%；其中，任一员工持有的员工持股计划份额所对应的公司股票数量累计未超过公司股本总额的1%。

本次员工持股计划的存续期为60个月，预留部分股份（第一批）受让股份的锁定期与首次受让部分股份锁定期一致，为自公司公告首次受让部分最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起12个月、24个月、36个月后分别分三期解锁，每期解锁股份数量分别为本次员工持股计划首次受让部分所持标的股票总数40%、30%、30%。

三、本次员工持股计划的关联关系及一致行动关系的说明

本次员工持股计划持有人包括董事（不含独立董事）、高级管理人员，以上持有人与本次员工持股计划存在关联关系，在公司董事会、股东大会审议本次员工持股计划相关提案时相关人员已回避表决。除上述情况外，本次员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系，具体如下：

1、本次员工持股计划持有人将放弃因参与本次员工持股计划而间接持有公司股票的表决权，且本次员工持股计划在相关操作运行等事务方面将与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员保持独立性。

2、本次员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员签署一致行动协议或存在一致行动安排。

3、持有人会议为本次员工持股计划的最高权力机构，持有人会议选举产生管理委员会，并监督员工持股计划的日常管理。本次持股计划持有人持有的份额相对分散，持有人中任一董事及高级管理人员对持有人会议的决策结果不构成重大影响。

四、本次员工持股计划的会计处理

按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司将按企业会计准则要求进行会计处理，实施本次员工持股计划对公司经营成果影响的最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、《证券过户登记确认书》。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2025年8月23日

证券代码：603261　证券简称：*ST立航　公告编号：2025-037

成都立航科技股份有限公司 关于签订募集资金专户三方监管补充协议的公告

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。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会许可[2022]380号文核准，成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）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，扣除不含税的发行费用人民币4,450.37万元，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日汇入本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。

二、《募集资金专户三方监管协议》的签订情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《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募集资金管理办法》等相关法律法规、规范性文件的要求，公司与保荐机构华西证券股份有限公司、成都银行股份有限公司高新支行、招商银行股份有限公司成都分行营业部签订了《募集资金专户三方监管协议》。具体内容详见公司于2022年3月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《成都立航科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2022-003）。

三、《募集资金专户三方监管协议》补充协议的主要内容

甲方：成都立航科技股份有限公司（以下简称“甲方”）

乙方：成都银行股份有限公司高新支行（以下简称“乙方”）

丙方：华西证券股份有限公司（以下简称“丙方”）

甲方、乙方和丙方于2022年3月9日签署了《募集资金专户三方监管协议》。根据中国证券监督管理委员会于2025年5月9日发布的《上市公司募集资金监管规则》规定，各方经过友好协商，对《募集资金专户三方监管协议》补充约定如下：

一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），户名：成都立航科技股份有限公司，账号：1001300000908413。该账户用于航空设备及旋翼飞机制造项目募集资金的存储和使用，及将暂时闲置的募集资金临时用于补充流动资金，不得用作其他用途。

二、丙方应当按照《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。

三、本协议一式六份，甲方、乙方及丙方各持一份，其余留甲方备用；

四、本协议生效后，即成为原《募集资金专户三方监管协议》不可分割的组成部分，与原协议具有同等的法律效力；本协议与原合同发生冲突时以本协议为准；除本协议中明确所作修改的条款之外，原协议的其余部分应完全继续有效。

四、备查文件

1、《募集资金专户三方监管协议》补充协议

特此公告。

成都立航科技股份有限公司

董事会

2025年8月23日

证券代码：603261　证券简称：*ST立航　公告编号：2025-038

成都立航科技股份有限公司 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09月29日（星期一）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09月22日（星期一）至09月26日（星期五）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8月20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09月29日（星期一）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09月29日（星期一）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

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09月29日（星期一）15:00-16:00，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09月22日（星期一）至09月26日（星期五）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

董事会

2025年8月23日

证券代码：688593　证券简称：新相微　公告编号：2025-061

上海新相微电子股份有限公司 2025年半年度募集资金存放、管理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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2023]731号文核准，并经上海证券交易所同意，上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”或本公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）91,905,883股，每股面值1元，每股发行价人民币11.18元。截至2023年5月29日止，本公司共募集资金为人民币1,027,507,771.94元，扣除发行费用人民币110,933,144.01元，募集资金净额为人民币916,574,627.93元。

截止2023年5月29日，本公司上述发行股票募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000289号”验资报告验证确认。

截止2025年6月30日，公司对募集资金项目累计投入资金217,399,237.49元，其中2025年半年度使用募集资金15,286,735.86元。截止2025年6月30日，募集资金余额为人民币737,262,132.70元。

募集资金使用和结余的具体情况如下：

金额单位：人民币 元

项目	累计金额
募集资金净额	916,574,627.93
减：使用募集资金	217,399,237.49
减：购买现金管理产品	130,000,000.00
减：暂时补充流动资金	70,086,945.38
加：暂时补充流动资金归还	66,000,000.00
加：现金管理产品到期赎回	130,000,000.00
加：购买现金管理产品的投资收益	886,904.11
加：利息收入减除手续费	41,286,783.53
期末募集资金专户余额	737,262,132.70

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《上海新相微电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在招商银行股份有限公司上海分行、温州银行股份有限公司上海分行以及中信银行股份有限公司上海分行开设募集资金专项账户，并于2023年5月23日与保荐机构中国国际金融股份有限公司及上述各银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司在温州银行股份有限公司上海宝山支行开设募集资金专项账户，并于2023年11月21日与保荐机构中国国际金融股份有限公司及温州银行股份有限公司上海宝山支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司的子公司合肥宏芯达微电子有限公司在温州银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司上海分行开设募集资金专项账户，并于2023年5月23日与本公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司及上述各银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。本公司在招商银行股份有限公司上海分行开设募集资金专项账户，并于2025年5月28日与保荐机构中国国际金融股份有限公司及招商银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

截至2025年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
招商银行股份有限公司上海分行	121909005310333	952,444,689.04	1,095,226.97	活期
温州银行股份有限公司上海分行	9050101201900016688		502,298,075.45	活期
中信银行股份有限公司上海分行	8110201012201642238		449,737.00	活期
温州银行股份有限公司上海宝山支行	9050101201900013990		232,962,330.19	活期
中信银行股份有限公司上海分行	8110201012601642127		456,763.09	活期
温州银行股份有限公司上海分行	9050101201900015566		-	活期
招商银行股份有限公司上海分行	121909005310018		-	活期
合 计		952,444,689.04	737,262,132.70	

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2025年6月30日，本年度公司募集资金投资项目实际使用募集资金人民币1,528.67万元，公司的募集资金的实际使用情况详见附表：募集资金使用情况表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年3月13日，公司召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十四次会议，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》。同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，本公司及子公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币1亿元暂时补充流动资金，仅用于业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。截至2025年2月6日，公司将使用的3,300.00万元暂时补充流动资金已全部归还。

公司于2025年2月10日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，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》，同意在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，为了提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，公司及子公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币1亿元暂时补充流动资金，仅用于业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项发表了明确的核查意见。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。截至2025年6月30日，公司使用暂时补充流动资金3,708.69万元，已归还3,300.00万元，剩余未归还408.69万元。

为确保募集资金规范管理和使用，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司于2025年4月24日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司开立募集资金专户并签署募集资金专户存储三方监管协议的议案》，同意公司在招商银行股份有限公司上海分行开立募集资金专户，并与银行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，该专户仅用于公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的存储和使用，不得用作其他用途。具体内容详见公司于2025年5月29日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新相微关于公司开立募集资金专户并签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2025-045）。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

2024年7月4日，公司召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在确保不影响募集资金安全和募投项目资金使用进度安排的前提下，本公司及子公司使用合计不超过人民币5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事专门会议对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于2024年7月6日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新相微关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-051）。

2025年4月24日，公司召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时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合计不超过人民币5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会、监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年4月26日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新相微关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-030）。

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2025年6月30日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2025年6月30日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2025年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、2023年10月26日，公司召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》、《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意公司（含分公司、子公司）在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）后续实施期间，根据实际情况并经相关审批后，通过自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式预先支付募集资金投资项目相关款项，后续从募集资金专户等额划转至各自的自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金；同意公司在募集资金投资总额、投资内容、投资用途不变的前提下，调整募投项目“上海先进显示芯片研发中心建设项目”内部投资结构中“软件投资”及“研发费用”的投入金额。公司独立董事、监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构对本事项发表了明确的核查意见。

公司2025年上半年募集资金使用过程中，因募投项目购置的资产按美元报价、支付，该部分款项由美元户支付后由募集资金专户划转至公司自有资金账户，相关款项共计27万美元，折合人民币196.65万元；因参与募投项目研发人员的职工薪酬由工资、社保代扣账户进行支付，该部分款项由自有资金账户支付后由募集资金专户划转至公司自有资金账户，本期置换的募投项目研发人员职工薪酬共计122.57万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

上海新相微电子股份有限公司董事会

2025年8月23日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：上海新相微电子股份有限公司

金额单位：人民币 元

募集资金净额		916,574,627.93					本年度投入募集资金总额			15,286,735.86		
变更用途的募集资金总额		——					已累计投入募集资金总额			217,399,237.49		
变更用途的募集资金总额比例		——										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至本报告期末累计投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末承诺投入金额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
合肥AMOLED显示驱动芯片研发及产业化项目	不适用	492,913,000.00	490,000,000.00	490,000,000.00	10,924,597.86	13,217,414.49	-476,782,585.51	2.70	2026年	不适用	不适用	否
合肥显示驱动芯片测试生产线建设项目	不适用	259,600,000.00	126,574,627.93	126,574,627.93	2,395,600.00	17,907,562.00	-108,667,065.93	14.15	2026年	不适用	不适用	否
上海先进显示芯片研发中心建设项目	不适用	366,514,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	1,966,538.00	186,274,261.00	-113,725,739.00	62.09	2026年	不适用	不适用	否
补充流动资金	不适用	400,000,000.00	——	——	——	——						
合计		1,519,027,000.00	916,574,627.93	916,574,627.93	15,286,735.86	217,399,237.49	-699,175,390.44	23.72				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本专项报告“三、(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本专项报告之“三、(四)闲置募集资金进行现金管理的情况”											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	详见本专项报告之“三、(八)募集资金使用的其他情况”											

证券代码：688593　证券简称：新相微　公告编号：2025-063

上海新相微电子股份有限公司 2025年半年度业绩说明会公告

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09月01日（星期一）16:00-17:00

● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）