证券代码：001382　　证券简称：新亚电缆　　公告编号：2025-033

广东新亚光电缆股份有限公司 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	新亚电缆	股票代码	001382
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	潘泽国	何素玲	
办公地址	清远市清城区沙田工业区	清远市清城区沙田工业区	
电话	0763-3810696	0763-3810696	
电子信箱	finance@xinyag.com	finance@xinyag.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）	1,517,617,897.87	1,176,608,364.56	28.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	55,045,931.45	55,280,402.26	-0.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	54,817,068.20	51,897,297.52	5.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-203,996,602.78	-228,496,345.62	10.72%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.16	-12.50%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.16	-12.50%
加权平均净资产收益率	3.86%	4.99%	-1.13%
	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）	2,031,047,169.70	1,534,763,381.12	32.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,568,825,971.64	1,215,814,253.88	29.04%

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	33,341	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	
陈家锦	境内自然人	39.81%	164,000,000	164,000,000	不适用	0	
陈志辉	境内自然人	19.90%	82,000,000	82,000,000	不适用	0	
陈强	境内自然人	9.95%	41,000,000	41,000,000	不适用	0	
陈伟杰	境内自然人	9.95%	41,000,000	41,000,000	不适用	0	
鸿兴咨询	境内非国有法人	2.06%	8,500,000	8,500,000	不适用	0	
陈新妹	境内自然人	1.21%	5,000,000	5,000,000	不适用	0	
陈少英	境内自然人	1.21%	5,000,000	5,000,000	不适用	0	
陈金英	境内自然人	0.61%	2,500,000	2,500,000	不适用	0	
清远联盈	境内非国有法人	0.24%	1,000,000	1,000,000	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.10%	424,344	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、陈强与陈伟杰为胞兄弟关系，二人与陈家锦、陈志辉为堂兄弟关系，四人通过一致行动协议共同控制公司。 2、陈少英、陈金英、陈新妹为同胞姐妹关系。 3、陈少英、陈新妹、陈金英与陈家锦、陈志辉、陈强、陈伟杰为姑侄关系。 4、鸿兴咨询由陈家锦、陈志辉、陈强、陈伟杰实际控制。						
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

无

证券代码：001382　　证券简称：新亚电缆　　公告编号：2025-032

广东新亚光电缆股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于2025年8月11日（星期一）以电话、微信方式送达给公司7名董事，本次会议于2025年8月22日（星期五）以现场结合通讯方式在公司办公楼会议室召开。因增加临时提案，公司于2025年8月22日将补充通知以微信及书面方式送达各位董事，经全体董事一致同意，本次董事会按期召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事陈家锦先生、陈志辉先生、陈伟杰先生、蒲丹琳女士以通讯方式参加会议。本次董事会会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长陈家锦先生主持，审议通过了以下决议：

二、董事会决议审议情况

（一）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于＜公司2025年半年度报告及其摘要＞的议案》。

具体内容详见公司2025年8月26日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》《中国日报》《金融时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告摘要》和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议、第二届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

（二）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于新增聘任高级管理人员的议案》。

根据公司发展及生产经营管理的需要，经公司总经理陈志辉先生提名，第二届董事会提名委员会资格审查通过，聘任贾金平先生为公司副总经理，任期至第二届董事会任期届满。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第一次会议、第二届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

具体内容详见公司2025年8月26日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》《中国日报》《金融时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于新增聘任高级管理人员的公告》。

（三）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

公司原董事会秘书潘泽国先生因工作岗位调动原因，不再担任公司董事会秘书职务，仍继续担任职工代表董事、副总经理职务。为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，经公司董事长陈家锦先生提名，并经第二届董事会提名委员会资格审查通过，聘任张家军先生为公司董事会秘书，任期至第二届董事会任期届满。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第一次会议、第二届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

具体内容详见公司2025年8月26日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》《中国日报》《金融时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司聘任董事会秘书的公告》。

（四）逐项审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《证券法》《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》等法律法规、规范性文件的相关要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司实际经营需要，公司对部分公司治理制度进行修订，相关议案逐项表决结果如下：

1、审议通过《关于修订＜防范控股股东及其他关联方资金占用制度＞的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于修订＜重大事项内部报告制度＞的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于修订＜董事会战略委员会工作细则＞的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于修订＜董事会审计委员会工作细则＞的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于修订＜董事会提名委员会工作细则＞的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于修订＜董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度＞的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2025年8月26日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》《中国日报》《金融时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订公司部分内部治理制度的公告》。

三、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议；

2、第二届董事会独立董事专门会议第六次会议决议；

3、第二届董事会审计委员会第十次会议决议；

4、第二届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

广东新亚光电缆股份有限公司董事会

2025年8月26日

证券代码：001382　　证券简称：新亚电缆　　公告编号：2025-035

广东新亚光电缆股份有限公司 关于修订公司部分内部治理制度的公告

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

广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开的第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订公司部分内部治理制度的议案》，根据现行的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及配套规则指南等相关规定，结合公司的实际情况，公司对部分内部治理制度进行修订。

具体修订的制度情况如下：

序号	制度名称	制定/修订	是否需要提交股东会审议
1	防范控股股东及其他关联方资金占用制度	修订	否
2	投资者关系管理制度	修订	否
3	重大事项内部报告制度	修订	否
4	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
5	信息披露管理制度	修订	否
6	董事会战略委员会工作细则	修订	否
7	董事会审计委员会工作细则	修订	否
8	董事会提名委员会工作细则	修订	否
9	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
10	董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	修订	否

特此公告。

广东新亚光电缆股份有限公司董事会

2025年8月26日

证券代码：001382　　证券简称：新亚电缆　　公告编号：2025-036

广东新亚光电缆股份有限公司 关于公司聘任董事会秘书的公告

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

一、董事会秘书职务调整情况

广东新亚光电缆股份有限公司董事会秘书潘泽国先生因工作岗位调动原因，不再担任公司董事会秘书职务，但仍继续担任职工代表董事、副总经理职务。其岗位调动不会影响董事会的正常运作及公司日常经营管理。

潘泽国先生原定任期至第二届董事会届满之日止。截止本公告披露之日，潘泽国先生未直接持有公司股份。潘泽国先生辞职后仍将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》等相关法律、法规。

潘泽国先生在担任公司董事会秘书期间，在公司治理、资本运作、信息披露、投资者关系管理等方面勤勉敬业，恪尽职守。公司董事会对潘泽国先生在其任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

二、聘任董事会秘书情况

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于2025年8月22日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任张家军先生为公司董事会秘书（个人简历详见附件），任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

张家军先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《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（2025年修订）》等法律法规要求。

公司独立董事就聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

张家军先生联系方式如下：

电话：0763-3810696

传真：0763-3810696

邮箱：finance@xinyag.com

联系地址：清远市清城区沙田工业区广东新亚光电缆股份有限公司

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十二次会议决议；

2、第二届董事会独立董事专门会议第六次会议决议；

3、第二届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

广东新亚光电缆股份有限公司董事会

2025年8月26日

附件：张家军先生简历

张家军先生，男，1979年8月出生，中国国籍，硕士研究生学历，中级会计师。历任中信并冈山市投资有限公司部门经理，招商证券股份有限公司投资银行总部业务副总裁，中天国富证券有限责任公司投资银行上海三部执行董事，2022年9月加入公司任董事长助理。

截至目前，张家军先生未持有公司股票，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《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（2025年修订）》及《广东新亚光电缆股份有限公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《广东新亚光电缆股份有限公司章程》的有关规定。

证券代码：001382　　证券简称：新亚电缆　　公告编号：2025-034

广东新亚光电缆股份有限公司 关于新增聘任高级管理人员的公告

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

广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于新增聘任高级管理人员的议案》，聘任贾金平先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员任职资格已经公司董事会提名委员会审查，认为拟聘任的高级管理人员贾金平先生具备担任公司高级管理人员的任职资格和能力，不存在相关法律法规和《广东新亚光电缆股份有限公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入且禁入尚未解除的情况。

贾金平先生符合相关法律、行政法规、规范性文件对高级管理人员任职的要求，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。本次聘任完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

广东新亚光电缆股份有限公司董事会

2025年8月26日

附：贾金平先生简历

贾金平先生，男，1980年12月出生，中国国籍，本科学历。曾任江苏中超电缆股份有限公司生产部经理，任江苏亨通高压海缆有限公司生产部经理，任南洋电缆集团有限公司总经办生产副总经理。2022年10月加入公司，历任公司生产总监、现任公司总经理助理。

截至目前，贾金平先生未持有公司股票，近五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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《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（2025年修订）》第3.2.2条所列的情形，不属于失信被执行人，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。

证券代码：002174　　证券简称：游族网络　　公告编号：2025-062

游族网络股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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。

游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2025年8月22日在上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室召开。会议通知已于2025年8月12日以邮件形式发出。会议以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《游族网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

本次会议由董事长宛正先生主持，与会董事就本次会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、审议并通过《关于2025年半年度报告全文及其摘要的议案》

经董事会审核，认为公司《2025年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。

具体内容详见公司于2025年8月26日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》全文及《2025年半年度报告摘要》。

二、审议并通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴”）为公司2024年度财务报告和内部控制的审计机构，在对公司2024年度的审计工作期间，华兴工作勤勉尽责，遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2024年度财务报告审计工作。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构。

本议案需提交公司股东会进行审议。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。

具体内容详见公司于2025年8月26日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》。

三、审议并通过《关于提请召开临时股东会的议案》

本次董事会审议通过的议案还需提交股东会进行审议，公司董事会将在本次董事会后适时召集公司股东会审议有关议案，并披露召开股东会的通知。

四、备查文件

（一）第七届董事会第十四次会议决议；

（二）第七届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。

特此公告。

游族网络股份有限公司董事会

2025年8月25日

证券代码：002174　　证券简称：游族网络　　公告编号：2025-063

游族网络股份有限公司 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	游族网络	股票代码	002174
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	梅花伞		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	徐勇	朱梦静	
办公地址	上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼	上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼	
电话	021-33671551	021-33671551	
电子信箱	ir@yoozoo.com	ir@yoozoo.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）	688,045,938.53	701,582,459.06	-1.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,155,325.14	4,604,306.08	989.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,743,268.59	13,627,731.66	0.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-90,440,742.17	143,292,680.79	-163.12%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.0052	1,053.85%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.0052	1,053.85%
加权平均净资产收益率	1.16%	0.10%	1.06%
	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）	5,761,256,517.02	5,960,029,238.80	-3.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,444,534,234.67	4,190,185,604.03	6.07%

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	52,944	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	
上海加游企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	11.49%	107,331,792	0	质押	32,410,000	
王卿伟	境内自然人	4.41%	41,177,479	0	0	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	4.13%	38,569,627	0	0	0	
王卿泳	境内自然人	3.47%	32,438,319	0	0	0	
林离	境内自然人	2.54%	23,699,332	0	冻结	23,699,332	
中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	其他	2.34%	21,847,518	0	0	0	
林芮璐	境内自然人	2.25%	21,000,373	0	冻结	21,000,373	
游族网络股份有限公司－第三期员工持股计划	其他	1.61%	15,067,600	0	0	0	
游族网络股份有限公司－第二期员工持股计划	其他	0.91%	8,512,093	0	0	0	
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.90%	8,450,989	0	0	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	王卿泳先生和王卿伟先生为兄弟关系，为一致行动人。 林离、林芮璐互为一致行动人。 除上述关系外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《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）	不适用						

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
游族网络可转换公司债券	游族转债	128074	2019年09月23日	2025年09月23日	49,991.61	2%

（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
资产负债率	22.85%	29.70%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	7.31	5.82

三、重要事项

不适用。

证券代码：002810　　证券简称：山东赫达　　公告编号：2025-069

债券代码：127088　　债券简称：赫达转债

山东赫达集团股份有限公司 募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告

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

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》和《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》及相关格式指引等规定，山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东赫达集团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[2023]1099号）批复同意，公司于2023年7月3日公开发行可转换公司债券6,000,000.00张，每张面值总额为人民币100.00元，面值总额为人民币600,000,000.00元。截至2023年7月7日，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币600,000,000.00元，本次募集资金在扣除已支付的承销及保荐费用人民币5,300,000.00元（承销及保荐费用为5,800,000.00元，项目前期已预先支付保荐费500,000.00元，本次扣除5,300,000.00元）后，本次可转换公司债券主承销商招商证券股份有限公司已于2023年7月7日将人民币594,700,000.00元缴存于公司的中国民生银行股份有限公司淄博临淄支行640282812账户内。募集资金扣除发行费用不含税金额人民币7,249,418.44元后，实际募集资金净额为人民币592,750,581.56元。

上述募集资金已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2023）第000036号的验证报告。

（二）募集资金使用及结余情况

1、截至2023年7月18日，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为341,226,850.48元，其中：本次使用募集资金置换的金额为330,620,000.00元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了上会师报字（2023）第10555号《关于山东赫达集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项鉴证报告》予以确认，募集资金到位后已归还垫付款330,620,000.00元。

2、公司募集项目中用于补充流动资金金额130,000,000.00元，募集资金到位后已支付补充流动资金金额122,750,581.56元（差额为：使用补充流动资金支付发行费用不含税金额人民币7,249,418.44元）。

3、根据公司于2023年7月21日召开的第九届董事会第三次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司决定使用总额不超过14,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及期限内，资金可以循环使用，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专用账户。截至2024年7月12日，公司已将暂时补充流动资金的13,937.952万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

4、根据公司于2024年7月23日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司计划使用不超过12,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及期限内，资金可以循环使用，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专用账户。截至2024年12月31日，公司共使用闲置募集资金临时补充流动资金120,000,000.00元。

5、2024年度，公司使用募集资金支付赫尔希年产150亿粒植物胶囊及智能立体库提升改造项目款项金额933,609.58元。

6、2025年1-6月，公司使用募集资金支付赫尔希年产150亿粒植物胶囊及智能立体库提升改造项目款项金额3,165,720.00元。

截至2025年6月30日，已累计使用募集资金457,469,911.14元，尚未使用募集资金金额为135,763,177.88元，其中：募集资金专用账户余额为15,763,177.88元（含募集资金专户利息收入扣除银行手续费等支出后的净额），公司使用闲置募集资金临时补充流动资金未到期的余额120,000,000.00元。

二、募集资金存放和管理情况

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《上市公司募集资金监管规则》和《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》及相关格式指引等规定，结合公司的实际情况，制定了《山东赫达集团股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金使用管理办法》”），对公司募集资金的存放及使用、募集资金投向、募集资金使用的监管等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照募集资金使用管理办法的规定存放、使用、管理资金，对募集资金实行专户存储。公司及保荐人已与中国民生银行股份有限公司济南分行签署了《可转债募集资金三方监管协议》，三方监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，截至2025年6月30日，该协议得到公司切实有效的履行。

截至2025年6月30日，公司募集资金专项账户存储情况如下：

金额单位：人民币元

账户名称	开户行	银行账号	募集资金余额
山东赫达集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司淄博临淄支行	640282812	345,068.31
山东赫尔希胶囊有限公司	中国民生银行股份有限公司淄博临淄支行	640293924	15,418,109.57
合计			15,763,177.88

三、募集资金的实际使用情况

公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见本报告附件“募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年半年度，公司已根据《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《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》及相关格式指引等规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，本公司的募集资金存放、使用、及披露不存在违规情形。

附表：募集资金使用情况对照表

特此公告。

山东赫达集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十二日

附表：

募集资金使用情况对照表

2025年1-6月

编制单位：山东赫达集团股份有限公司　　单位：万元

募集资金总额			59,275.06	本年度投入募集资金总额			316.57			
报告期内变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额			45,746.99			
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%）（3）=（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
承诺投资项目										
淄博赫达30000t/a纤维素醚项目	否	32,000.00	32,000.00	0	32,000.00	100.00%	2023年12月	-2,031.01	否	否
赫尔希年产150亿粒植物胶囊及智能立体库提升改造项目	否	15,000.00	15,000.00	316.57	1,471.93	9.81%	正在建设中	不适用	不适用	否
补充公司流动资金	否	13,000.00	12,275.06	0	12,275.06	100.00%	—	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		60,000.00	59,275.06	0	45,337.06	—	—	-	—	—
合计		60,000.00	59,275.06	316.57	45,746.99	—	—	-2,031.01	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	淄博赫达30000t/a纤维素醚项目效益未达预期的主要原因：项目投产时的市场格局较预期发生了较大变化；①需求未及预期，尤其是国内房地产行业持续低迷，对建材级纤维素醚的产能释放产生了较大影响；②价格未及预期，因原材料价格下降，产品竞争加剧等因素影响，产品价格一路走低，对产品盈利能力产生负面影响。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	根据公司2024年7月23日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于增加募投项目实施地点的议案》，同意在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体、实施方式的前提下，拟在原实施地点的基础上增加一个实施地点，新增的实施地点位于“山东省淄博市周村区赫达路赫尔希公司厂区内一车间”，与原实施地点间隔不超过500米，位于同一个厂区。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据公司于2023年7月21日召开的第九届董事会第三次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金330,620,000.00元置换预先投入募投项目的自筹资金，募集资金到位后，公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金330,620,000.00元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据公司于2024年7月23日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司计划使用不超过12,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及期限内，资金可以循环使用，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专用账户。截至2024年12月31日，公司共使用闲置募集资金临时补充流动资金120,000,000.00元。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2025年6月30日，尚未使用募集资金金额为135,763,177.88元，其中：募集资金专用账户余额为15,763,177.88元（含募集资金专户利息收入扣除银行手续费等支出后的净额），公司使用闲置募集资金临时补充流动资金未到期余额120,000,000.00元。									
募