证券代码：002406　　证券简称：远东传动　　公告编号：2025-040

许昌远东传动轴股份有限公司募集资金2025年半年度存放与使用情况专项报告

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

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1492号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公开发行面值总额89,370.00万元可转换公司债券，期限6年。截止2019年9月27日，公司实际已向社会公众公开发行可转换公司债券8,937,000张，募集资金总额893,700,000.00元；扣除承销费和保荐费12,171,250.00元后的募集资金为人民币881,528,750.00元，已由华创证券有限责任公司于2019年9月27日存入公司募集资金专用银行账户（其中，存入招商银行股份有限公司许昌分行801,528,750.00元，存入中原银行股份有限公司许昌劳动路支行80,000,000.00元）；减除其他发行费用人民币3,490,000.00元后，募集资金净额为人民币878,038,750.00元。

截止2019年9月27日，本公司上述发行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）大华验字[2019]000394号《许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收情况的验资报告》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539,269,010.33元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币79,938,463.08元；于2019年9月28日起至2024年12月31日止会计期间使用募集资金人民币424,027,212.94元；本年度使用募集资金35,303,334.31元。截止2025年6月30日，募集资金余额为人民币434,386,304.07元，其中：银行存款164,386,304.07元，购买银行理财产品270,000,000.00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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《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，结合公司实际情况，制定了《许昌远东传动轴股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第一届五次董事会审议通过，并经第四届十次董事会审议修订。

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许昌分行营业部、中原银行股份有限公司许昌劳动路支行开设募集资金专项账户，分别用于存放年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目和补充流动资金项目的募集资金，并于2019年10月8日与华创证券有限责任公司、招商银行股份有限公司许昌分行营业部、中原银行股份有限公司许昌劳动路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，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季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与华创证券有限责任公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1000万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金总额的5%之间确定），公司及银行应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

根据2019年10月21日公司第四届董事会第十五次会议决议，本公司可使用募集资金专户中不超过人民币6亿元的募集资金进行现金管理，进行现金管理的闲置募集资金在12个月内累计购买额度不超过人民币6亿元，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品。

根据2020年10月26日公司第五届董事会第四次会议决议，本公司可使用募集资金专户中不超过人民币5亿元的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户。

根据2021年10月27日公司第五届董事会第八次会议决议，本公司可使用募集资金专户中不超过人民币5亿元的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户。

根据2022年10月27日公司第五届董事会第十三次会议决议，本公司可使用募集资金专户中不超过人民币5亿元的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户。

根据2023年10月27日公司第六届董事会第四次会议决议，本公司可使用募集资金专户中不超过人民币5亿元的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户。

根据2024年10月29日公司第六届董事会第十次会议决议，本公司可使用募集资金专户中不超过人民币4.8亿元的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户。

根据2025年6月5日公司第六届董事会第十五次会议决议，公司结合募集资金的实际使用情况，为便于募集资金业务办理及提高募集资金的使用效率，经公司管理层认真调查和慎重评估，公司决定在中国银行股份有限公司许昌魏都支行、上海浦东发展银行股份有限公司许昌分行、中国民生银行股份有限公司郑州分行新增募集资金专项账户，用于存放、管理和使用“年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目”的募集资金。

1、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	初始存放金额	截止日余额	存储方式
招商银行股份有限公司许昌分行营业部	955103176666666	801,528,750.00	134,386,304.07	活期
民生银行许昌分行	652188081		30,000,000.00	活期
中原银行股份有限公司许昌劳动路支行	411002010150023701	80,000,000.00		
合 计		881,528,750.00	164,386,304.07	

注：初始存放金额合计881,528,750.00元与最终确认的募集资金净额878,038,750.00元相差3,490,000.00元，原因是初始存放金额包含尚未支付的本次公开发行可转换公司债券相关费用3,490,000.00元。

2、2025年理财产品明细情况如下：

2025年1-6月公司累计使用闲置募集资金470,000,000.00元购买了4笔保本型银行理财产品，截至2025年6月30日尚未到期的理财产品余额为270,000,000.00元。

金额单位：人民币元

理财银行	产品名称	申购日期	到期日	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
招商银行	点金系列看涨两层区间94天结构性存款	2025.5.23	2025.8.25		200,000,000.00		200,000,000.00
民生银行	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款	2024.11.1	2025.2.10	200,000,000.00		200,000,000.00	
浦发银行	利多多公司稳24JG7053期(三层看涨)人民币对公结构性存款	2024.11.4	2025.2.10	100,000,000.00		100,000,000.00	
中国银行	挂钩型结构性存款(机构客户)	2024.11.1	2025.5.12	74,000,000.00		74,000,000.00	
中国银行	挂钩型结构性存款(机构客户)	2024.11.1	2025.5.14	76,000,000.00		76,000,000.00	
民生银行	聚赢利率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款	2025.2.12	2025.5.8		100,000,000.00	100,000,000.00	
浦发银行	利多多公司稳24JG7053期(三层看涨)人民币对公结构性存款	2025.2.12	2025.5.16		100,000,000.00	100,000,000.00	
中国银行	挂钩型结构性存款(机构客户)	2025.2.13	2025.8.13、2025.8.15		70,000,000.00		70,000,000.00
合 计				450,000,000.00	470,000,000.00	650,000,000.00	270,000,000.00

三、2025年半年度募集资金的使用情况

详见附表《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

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2025年8月26日

附表

募集资金使用情况对照表

编制单位：许昌远东传动轴股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		893,700,000.00			本年度投入募集资金总额				35,303,334.31	
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				539,269,010.33	
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										
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)	截至期末投资进度(%)(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										
1.年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目	否	813,700,000.00	813,700,000.00	35,303,334.31	459,079,073.45	56.42	2027-2-28	不适用	否	注1
承诺投资项目小计		813,700,000.00	813,700,000.00	35,303,334.31	459,079,073.45					
补充流动资金	-	80,000,000.00	80,000,000.00		80,189,936.88	100.24	-	-	-	-
合计		893,700,000.00	893,700,000.00	35,303,334.31	539,269,010.33					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	近年来，国内汽车行业经济运行面临不少困难和挑战，外部环境变化带来的不利影响在加深；居民消费信心不足，汽车消费内生动力欠佳；行业竞争加剧，盈利持续承压，影响行业健康可持续发展。在项目实施过程中，公司始终以保证项目质量和未来盈利能力为前提，夯实基础、循序投入。尤其在2024年，公司抓住新能源汽车市场快速发展的机遇，一度呈现订单快速增长趋势，为规避后续市场发展的不确定性，给公司造成新增产能无法充分利用，部分生产设备闲置的风险，一方面，公司在现有产能基础上，通过整合人力资源，优化生产计划，挖掘设备潜能，提高生产效率，及时满足客户的订单需求；另一方面，及时根据市场和客户体量的动态变化，结合自身业务发展需求，同步推进扩能计划，部分从海外购买的先进设备已经陆续进场调试。2024年，等速项目有了良好的产出和效益，销售收入呈现稳步增长趋势。由于目前国内乘用车零部件市场竞争激烈，公司面临着供应链体系准入认证，以及高端定制设备落地周期长等挑战。因此，公司需要持续关注市场变化和行业趋势，及时调整项目的投资进度以及市场定位、产品策略，不断优化项目的技术方案和产品设计，提升产品的竞争力。同时，公司还积极布局新能源汽车领域，拓展产品市场空间，确保项目能够适应市场的需求，以及公司业务规模与销售收入能够完成预期目标。基于上述情况，公司募投项目“年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目”的投入进度未及预期。为降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保证资金安全合理使用，本着对股东负责及谨慎投资的原则，结合公司实际经营情况，公司拟将该项目达到预定可使用状态的时间延期至2027年2月28日。										
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	不适用。									
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	经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华核字[2019]006139号《鉴证报告》鉴证，截至2019年9月27日止，公司以自筹资金79,938,463.08元投入年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目。2019年11月15日公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意以募投资金79,938,463.08元置换截至2019年9月27日预先已投入募投项目的自筹资金79,938,463.08元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	购买短期理财产品，详见专项报告。									
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	专户储存，详见专项报告。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。									

注1：为确保募投项目建设的稳步推进，公司基于谨慎性原则，经第六届董事会第十二次会议决议，对募投项目“年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目”的进度进行调整，拟将该项目达到预定可使用状态的时间延期至2027年2月28日，项目投资总额和建设规模不变。

证券代码：002406　　证券简称：远东传动　　公告编号：2025-041

许昌远东传动轴股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况：

（一）股东会届次：2025年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十六次会议审议通过《召开2025年第二次临时股东会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间：

1、现场会议时间：2025年9月12日上午9:00时

2、网络投票时间

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年9月12日上午9:15，结束时间为2025年9月12日下午3:00。

（五）会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议股权登记日：2025年9月3日

（七）出席对象：

1、截至2025年9月3日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决。以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人可不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议召开地点：河南省许昌市建安区魏武大道北段1699号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提交股东会表决的的议案

本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》	√
2.00	《关于修订、制定部分公司管理制度的议案》	√

（二）披露情况

上述议案内容详见公司于2025年8月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《许昌远东传动轴股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告》、《许昌远东传动轴股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告》等相关公告。

本次股东会审议的提案对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2025年9月4日上午9:00-12:00，下午2:00-5:00

（二）登记地点：河南省许昌市建安区魏武大道北段1699号公司证券部

（三）登记方式：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人代表证明书、身份证进行登记；法人股东授权委托代理人出席的，委托代理人须持授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人代表证明书、法人代表身份证和本人身份证进行登记。

3、异地股东凭以上有关证件的信函件进行登记，需在2025年9月4日下午5点前送达至公司证券部（请注明“股东会”字样），不接受电话登记。

（四）会议联系方式：

会议联系人：张鹏

联系电话：0374-5650017

电子邮箱：sec@yodonchina.com

联系地址：河南省许昌市建安区魏武大道北段1699号公司证券部

邮编：461111

（五）会议费用：现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2025年8月26日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362406”，投票简称为“远东投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与其他提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年9月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月12日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年9月12日（现场股东会结束当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

致：许昌远东传动轴股份有限公司

兹全权委托　　先生（女士）代表本单位（本人）出席许昌远东传动轴股份有限公司2025年第二次临时股东会会议，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本单位（本人）对本次股东会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》	√			
2.00	《关于修订、制定部分公司管理制度的议案》	√			

说明：在本表的表决意见栏中选择相应的表决意见，在同意、反对或弃权栏中画“√”，画其他符号无效，一项议案画两次符号无效。提案中没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托人（签字或盖章）：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人持股的性质和数量：

授权委托书签发日期：

受托人（签字或盖章）：

受托人身份证号码/统一社会信用代码：

受托日期：

注：1、本委托书有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东会结束；

2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码：002406　　证券简称：远东传动　　公告编号：2025-042

许昌远东传动轴股份有限公司关于职工代表大会选举职工代表董事的公告

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。

根据《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《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件和《许昌远东传动轴股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开职工代表大会，经与会职工代表选举并审议，同意选举齐建锋先生为公司第六届董事会职工董事（简历附后），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

齐建锋原为公司第六届董事会非职工董事，本次选举完成后，其变更为公司第六届董事会职工董事，公司第六届董事会构成人员不变。

本次选举职工董事工作完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司

董事会

2025年8月26日

个人简历：

齐建锋：男，中国国籍，1980年3月出生，中共党员，本科学历，无境外永久居留权。1999年9月至2004年先后任公司金工一部质量检查员，班组长、质量调度；2004年6月至2006年10月任公司金工二部组长、质量调度、生产调度；2006年10月至2022年12月先后任公司金工二部部长助理、金工二部副部长、金工一部部长、总装部部长、制造装备部部长、监事、总经理助理、装备部部长。2023年至今在公司等速部工作，2014年3月至今任公司董事。未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；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、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人。

证券代码：002406　　证券简称：远东传动　　公告编号：2025-036

许昌远东传动轴股份有限公司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	远东传动	股票代码	002406
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	刘硕	张鹏	
办公地址	河南省许昌市北郊尚集镇	河南省许昌市北郊尚集镇	
电话	0374-5650017	0374-5650017	
电子信箱	sec@yodonchina.com	sec@yodonchina.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)	718,244,004.53	649,084,965.36	10.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	54,696,522.24	53,138,758.07	2.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	40,861,149.79	31,910,538.73	28.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-17,990,769.99	-16,780,230.58	-7.21%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.07	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.07	0.00%
加权平均净资产收益率	1.35%	1.33%	0.02%
	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)	4,839,542,076.22	4,817,858,249.29	0.45%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,971,366,246.17	4,026,203,486.23	-1.36%

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	86,630	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
刘延生	境内自然人	21.39%	156,194,787.00	117,146,090.00	不适用	0
史彩霞	境内自然人	2.63%	19,230,800.00	0.00	不适用	0
杨国军	境内自然人	1.37%	10,030,000.00	0.00	不适用	0
赵保江	境内自然人	1.16%	8,478,500.00	6,358,875.00	不适用	0
葛子义	境内自然人	1.10%	8,062,200.00	0.00	不适用	0
徐开阳	境内自然人	0.68%	4,961,000.00	0.00	不适用	0
张卫民	境内自然人	0.55%	4,000,000.00	0.00	不适用	0
孟会涛	境内自然人	0.48%	3,474,450.00	3,474,450.00	不适用	0
罗晓华	境内自然人	0.46%	3,364,600.00	0.00	不适用	0
阮海国	境内自然人	0.39%	2,816,200.00	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中刘延生、史彩霞为夫妻关系，为一致行动人。其他股东中相互之间是否存在关联关系未知。					
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：002406　　证券简称：远东传动　　公告编号：2025-039

许昌远东传动轴股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告

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

2025年8月22日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议以现场表决方式在公司办公楼二楼会议室召开。本次会议通知已于2025年8月11日以书面、电子邮件等方式送达公司监事。本次会议应出席的监事7名，实际出席本次会议的监事7名（其中：委托出席的监事0名，以通讯表决方式出席会议的监事0名），缺席会议的监事0名。本次监事会会议由监事会主席周建喜先生召集并主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

议案一：《2025年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会的编制和审议程序符合法律法规、深圳证券交易所的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-036）及《公司2025年半年度报告全文》（公告编号：2025-037）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

议案二：《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经审核，监事会认为公司2025年半年度募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司募集资金2025年半年度存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-040）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

议案三：《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程运作指引》《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》等法律法规的规定，同意对《许昌远东传动轴股份有限公司章程》及其附件《许昌远东传动轴股份有限公司股东会议事规则》进行修订。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司章程》《公司章程修订对照表》及《公司股东会议事规则》。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

议案四：《关于修订、制定部分公司管理制度的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程运作指引》《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》等法律法规的规定，同意对《许昌远东传动轴股份有限公司独立董事制度》《许昌远东传动轴股份有限公司审计委员会工作细则》《许昌远东传动轴股份有限公司提名委员会工作细则》《许昌远东传动轴股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》《许昌远东传动轴股份有限公司战略委员会工作细则》等相关制度进行同步修订。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《许昌远东传动轴股份有限公司独立董事制度》《许昌远东传动轴股份有限公司审计委员会工作细则》《许昌远东传动轴股份有限公司提名委员会工作细则》《许昌远东传动轴股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》《许昌远东传动轴股份有限公司战略委员会工作细则》等相关制度。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司

监事会

2025年8月26日

证券代码：002048　　证券简称：宁波华翔　　公告编号：2025-057

宁波华翔电子股份有限公司关于与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的进展公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资暨关联交易的概述

宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“宁波华翔”或“公司”）于2025年6月13日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的议案》，同意公司与关联方宁波峰梅管理咨询有限公司、中银资本私募基金管理（北京）有限公司、中银金融资产投资有限公司、宁波通商惠工产业投资基金合伙企业（有限合伙）、象山弘成股权投资基金合伙企业（有限合伙）共同投资设立宁波中瀛扶摇兴象股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”），基金总规模为10亿元，其中宁波华翔认缴2.99亿元。基金的投资方向将紧紧围绕宁波华翔主业及其上下游产业机会。

具体内容详见公司于2025年6月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁波华翔电子股份有限公司关于与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2025-046）。

二、对外投资暨关联交易的进展情况

近日，公司收到通知，基金已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案，并取得《私募投资基金备案证明》，具体备案信息如下：

1、基金名称：宁波中瀛扶摇兴象股权投资基金合伙企业（有限合伙）

2、管理人名称：中银资本私募基金管理（北京）有限公司

3、托管人名称：中国银行股份有限公司

4、备案日期：2025年8月22日

三、其他说明

公司将持续关注基金后续进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、中国证券投资基金业协会私募投资基金备案证明。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2025年　8月　26日

证券代码：002256　　证券简称：兆新股份　　公告编号：2025-039

深圳市兆新能源股份有限公司关于公司申请对富康矿业所持青海锦泰15%股权进行司法拍卖的进展公告

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。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月24日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于公司申请对富康矿业所持青海锦泰15%股权进行司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2025-036），青海省西宁市中级人民法院将于2025年8月23日10时至2025年8月24日10时止（延时除外）在阿里巴巴司法拍卖网络平台对青海富康矿业资产管理有限公司（以下简称“富康矿业”）持有青海锦泰钾肥有限公司（以下简称“青海锦泰”）对应出资额为人民币3,036.6421万元（当前折合持股比例为15%，市场价值约6亿元）的股权进行公开拍卖。现将本次拍卖的结果公告如下：

一、本次司法拍卖的结果

经公司查询，富康矿业持有青海锦泰对应出资额为人民币3,036.6421万元（当前折合持股比例为15%，市场价值约6亿元）的股权于2025年8月23日10时至2025年8月24日10时止在阿里巴巴司法拍卖网络平台被如期公开拍卖，拍卖结果为流拍。

二、其他相关说明及风险提示

1、本次司法拍卖事项后续是否进行二次拍卖尚具有不确定性。若拍卖最终举行，涉及的竞拍、缴款、相关监管部门关于股东资格审批、办理工商变更等环节均存在一定的不确定性。本次司法拍卖流拍尚不会对公司的持续经营产生影响。

2、公司将密切关注上述事项后续进展情况，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

三、备查文件

1、关于在阿里巴巴司法拍卖网络平台查询的拍卖信息。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十六日

证券代码：002392　　证券简称：北京利尔　　公告编号：2025-037

北京利尔高温材料股份有限公司关于第二期员工持股计划实施进展的公告

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。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开第六届董事会第八次会议、于2025年4月28日召开公司2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈