证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2025-044

武汉科前生物股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》和《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》等有关规定，现将本公司2025年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

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《关于同意武汉科前生物股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1909号），并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行了普通股（A股）股票10,500.00万股，发行价为每股人民币11.69元。本次发行募集资金总额为人民币122,745.00万元，扣除承销及保荐费后实际收到的募集资金为115,825.79万元。截至2020年9月17日，本公司共募集资金122,745.00万元，扣除发行费用8,571.72万元后，募集资金净额为114,173.28万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2020）第420ZC00338号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1.以前年度已使用金额

截至2024年12月31日，公司募集资金累计投入金额为85,401.36万元，募集资金余额为33,787.48万元，与募集资金专户存储余额4,787.48万元的差异为29,000万元，系进行现金管理尚未到期收回的本金。

2.2025年半年度使用金额及当前余额

2025年半年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）募集资金结余情况

项目	金额（元）
2024年12月31日募集资金余额	337,874,784.18
减：2025年直接投入募投项目总额	89,226,800.97
减：2025年手续费支出	5,197.58
加：2025年利息及理财收入	13,417,166.75
2025年6月30日募集资金余额	262,059,952.38

（2）募集资金使用情况

①以募集资金直接投入募投项目合计8,922.68万元。

②支付募集资金专户结算手续费合计0.52万元。

③利用闲置募集资金进行现金管理取得收益合计1,328.74万元，收到募集资金专户利息收入合计12.98万元，利息及理财收入合计1,341.72万元。

综上所述，截至2025年6月30日，公司募集资金累计投入金额为94,324.04万元，募集资金余额为26,206.00万元，与募集资金专户存储余额3,206.00万元的差异为23,000.00万元，系进行现金管理尚未到期收回的本金。

二、募集资金存放和管理情况

（一）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《上市公司募集资金监管规则》和《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》等相关文件的要求，结合本公司实际情况，制定了《武汉科前生物股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该管理办法于2019年3月2日经本公司第二届董事会第五次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2020年9月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2025年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账户	账户类别	存储余额
中信银行股份有限公司武汉目贸区支行	8111501013500656500	募集资金专户	5,960,086.10
上海浦东发展银行股份有限公司湖北省自贸试验区武汉片区支行	70200078801200000259	募集资金专户	26,099,866.28
合计	——	——	32,059,952.38

注：公司存放在中国农业银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行（账号：17060101040029269）的募集资金用于补充流动资金，已按照相关规定使用完毕；存放在招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行（账号：127906216410204）的募集资金对应的募投项目“动物生物制品产业化建设项目”已建成结项，账户内的募集资金已使用完毕。为便于银行账户统一集中管理，公司已对上述募集资金专户予以注销，相关注销手续已办理完毕。

上述存款余额中，已计入本期募集资金专户的投资收益及利息收入1,341.72万元，已扣除手续费0.52万元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期募集资金实际使用情况详见附表1：2025年半年度募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司2025年上半年不存在募集资金置换情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2025年上半年不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司2024年8月23日召开第四届董事会第三次会议、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》，同意公司使用额度不超过人民币36,000万元（含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。招商证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

截至2025年6月30日，公司对闲置募集资金进行现金管理余额23,000.00万元，具体情况如下：

银行名称	产品名称	类型	金额（万元）	起息日	到期日
上海浦东发展银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区支行	浦发银行大额存单	大额存单	1,000.00	2023/3/30	2026/3/30
上海浦东发展银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区支行	公司稳利25JG3260期(3个月早鸟款)	结构性存款	22,000.00	2025/06/23	2025/09/23
合计	——	——	23,000.00	——	——

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司2025年上半年不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（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

公司2025年上半年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

公司2025年上半年不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2024年7月22日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金及承兑汇票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》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用自有资金及承兑汇票等方式（含背书转让支付）先行支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。招商证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。

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表

公司于2024年5月17日召开第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第三十二次会议，2024年6月7日召开2024年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意终止首次公开发行股票募投项目“动物生物制品车间技改项目”，并将其结余募集资金28,713.72万元（实际金额以募集资金专户余额为准）投资于新项目“高级别动物疫苗产业化基地建设项目（一期）”。变更后的募集资金投资项目及金额分配情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	本次变更前募集资金承诺投资金额	本次变更后募集资金计划投资金额	募集资金计划投资金额变动金额	变更情况说明
一、募集资金承诺投资项目						
1	动物生物制品产业化建设项目	90,338.39	57,812.90	57,812.90	0.00	无变化
2	动物生物制品车间技改项目	0.00	28,713.72	0.00	-28,713.72	本次终止项目
3	科研创新项目	19,953.46	17,646.66	17,646.66	0.00	无变化
4	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	无变化
二、新建投资项目						
1	高级别动物疫苗产业化基地建设项目（一期）	60,000.00	0.00	28,713.72	28,713.72	本次新增项目
合计		180,291.85	114,173.28	114,173.28	/	/

注：上表中的募集资金金额不包含存款利息收入和现金管理产品收益。

2025年上半年，公司“高级别动物疫苗产业化基地建设项目（一期）”使用情况参见附表2：2025半年度变更募集资金投资项目和项目金额情况表。

（二）变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司本年度不存在变更后的募集资金投资项目已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

本公司已按《上市公司募集资金监管规则》和《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》等相关文件的要求和本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附表1：2025年半年度募集资金使用情况对照表

附表2：2025年半年度变更募集资金投资项目和项目金额情况表

武汉科前生物股份有限公司董事会

2025年8月26日

附表1:2025年半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额					114,173.28				本年度投入募集资金总额			8,922.68	
报告期内变更用途的募集资金总额					28,713.72				已累计投入募集资金总额			94,324.04	
累计变更用途的募集资金总额					28,713.72								
累计变更用途的募集资金总额比例					25.15%								
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	截至期末承诺投入金额①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额③=②-①	截至期末投入进度④=②/①	项目达到预计可使用状态日期	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	
动物生物制品产业化建设项目		87,428.83	57,812.90	57,812.90	-	58,535.93	723.03	101.25%	2022/3/31	17,909.28	是	否	
动物生物制品车间技改项目	高级别动物疫苗产业化基地建设项目（一期）	28,713.72	28,713.72	28,713.72	5,616.57	7,119.80	-21,593.92	24.80%	2028/10/1	不适用	不适用	是	
研发中心建设项目		13,945.25	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用	否	
营销与技术服务网络建设项目		12,807.29	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用	否	
信息化建设项目		4,160.77	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用	否	
科研创新项目		17,646.66	17,646.66	17,646.66	3,306.11	18,632.29	985.63	105.59%	不适用	不适用	不适用	否	
补充流动资金		10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	10,036.02	36.02	100.36%	不适用	不适用	不适用	否	
合计		174,702.52	114,173.28	114,173.28	8,922.68	94,324.04		——	——	17,909.28	——	——	
未达到计划进度原因	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司原募投项目“动物生物制品车间技改项目”于2024年5月31日到期，该项目的规划和设计时间为2018年，其技术改造目的是为了满足当时中华人民共和国农业农村部拟于2020年发布的新版《兽药生产质量管理规范（2020年修订）》（以下简称“《兽药GMP规范》”），以实现生产线的自动化、智能化，提高生产效率。2022年以来，公司募投项目“动物生物制品产业化建设项目”陆续建成投产，一方面满足了新版《兽药GMP规范》，另一方面也扩大了公司兽用生物制品的生产规模，使得公司现有产能足够满足公司现阶段的生产需求。为满足当前复杂多变的动物疫病防控形势，集聚公司优势资源，抢占科技创新制高点，在科技创新、产品创新、服务创新等方面领先行业，公司将原募投项目“动物生物制品车间技改项目”变更为“高级别动物疫苗产业化基地建设项目（一期）”。												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于2024年8月23日召开第四届董事会第三次会议、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》，同意公司使 用额度不超过人民币36,000万元（含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。 2025半年度公司在额度范围内滚动使用闲置募集资金进行现金管理累计金额为29,500.00万元，截至本期末累计已赎回35,500.00万元，并取得现金管理收益1,328.74万元；截至2025年6月30日现金管理余额23,000.00万元。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
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	公司于2024年7月22日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金及承兑汇票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》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用自有资金及承兑汇票等方式（含背书转让支付）先行支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。												

附表2：2025半年度变更募集资金投资项目和项目金额情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末承诺投入金额①	本年度投入金额	实际累计投入金额②	投资进度③=②/①	项目达到预计可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
高级别动物疫苗产业化基地建设项目（一期）	动物生物制品车间技改项目	28,713.72	28,713.72	5,616.57	7,119.80	24.80%	2028-10-01	不适用	不适用	否
合计		28,713.72	28,713.72	5,616.57	7,119.80	——	——	——	——	——
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	公司原募投项目“动物生物制品车间技改项目”于2024年5月31日到期，该项目的规划和设计时间为2018年，其技术改造目的是为了满足当时中华人民共和国农业农村部拟于2020年发布的新版《兽药生产质量管理规范（2020年修订）》（以下简称“《兽药GMP规范》”），以实现生产线的自动化、智能化，提高生产效率。2022年以来，公司募投项目“动物生物制品产业化建设项目”陆续建成投产，一方面满足了新版《兽药GMP规范》，另一方面也扩大了公司兽用生物制品的生产规模，使得公司现有产能足够满足公司现阶段的生产需求。为满足当前复杂多变的动物疫病防控形势，集聚公司优势资源，抢占科技创新制高点，在科技创新、产品创新、服务创新等方面领先行业，公司将原募投项目“动物生物制品车间技改项目”变更为“高级别动物疫苗产业化基地建设项目（一期）”。 公司于2024年5月17日召开第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意终止首次公开发行股票募投项目“动物生物制品车间技改项目”，并将其结余募集资金28,713.72万元，投资于新项目“高级别动物疫苗产业化基地建设项目，公司监事会对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见；具体内容详见公司于2024年5月21日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《武汉科前生物股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-029）。 公司于2024年6月7日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，具体内容详见公司于2024年6月8日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《武汉科前生物股份有限公司224年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-034）。										
未达到计划进度的情况和原因	不适用									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

证券代码：688526 公司简称：科前生物

武汉科前生物股份有限公司 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 重大风险提示

报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险，公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分内容，敬请投资者注意投资风险。

1.3 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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

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	上海证券交易所科创板	科前生物	688526	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	邹天天	彭雄
电话	027-81322905	027-81322905
办公地址	武汉市东湖新技术开发区高新二路419号	武汉市东湖新技术开发区高新二路419号
电子信箱	wuhankpbio@kpbio.com	wuhankpbio@kpbio.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	4,575,339,281.54	4,495,821,916.06	1.77
归属于上市公司股东的净资产	4,053,591,441.34	3,940,969,701.00	2.86
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	487,290,650.57	400,510,475.63	21.67
利润总额	253,574,907.97	172,929,832.10	46.63
归属于上市公司股东的净利润	219,896,297.50	152,608,566.88	44.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	189,959,243.54	132,724,896.40	43.12
经营活动产生的现金流量净额	174,325,994.68	161,566,468.41	7.90
加权平均净资产收益率(%)	5.37	3.95	增加1.42个百分点
基本每股收益(元/股)	0.47	0.33	42.42
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.33	42.42
研发投入占营业收入的比例(%)	9.34	10.08	减少0.74个百分点

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)					9,484	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
武汉华中农大资产经营有限公司	国有法人	16.73	78,004,310	0	0	无 0
陈晓春	境内自然人	15.20	70,860,470	0	0	无 0
金梅林	境内自然人	7.87	36,677,827	0	0	无 0
何启盖	境内自然人	7.12	33,173,333	0	0	无 0
吴斌	境内自然人	7.12	33,173,333	0	0	无 0
万六荣	境内自然人	7.12	33,173,333	0	0	无 0
吴圣洲	境内自然人	6.13	28,586,160	0	0	无 0
叶长发	境内自然人	5.51	25,706,141	0	0	无 0
徐高原	境内自然人	0.57	2,641,497	0	0	无 0
香港中央结算有限公司	其他	0.51	2,357,656	0	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十大持股股东中，吴斌、何启盖、万六荣、吴圣洲签订了《一致行动人协议》，四人系公司实际控制人；公司未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 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

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 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：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2025-043

武汉科前生物股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

武汉科前生物股份有限公司（下称“公司”）于2025年8月24日以现场表决的形式召开第四届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知于2025年8月14日以邮件、电话的方式向各位监事发出，本次会议由监事会主席吴斌先生主持，本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，作出决议如下：

（一）审议通过《关于公司＜2025年半年度报告＞及其摘要的议案》

监事会认为：2025年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度的有关规定。报告的内容与格式符合有关规定，公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项。报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《武汉科前生物股份有限公司2025年半年度报告》及《武汉科前生物股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

（二）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＞的议案》

监事会认为：公司按照募集资金存放与使用的相关法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金的专户存储和使用履行了必要的审批程序。经核查，没有发现违规使用募集资金的情形，募集资金存储和使用及时履行了相关信息披露义务，募集资金实际使用情况与公司披露的一致。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《武汉科前生物股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-044）。

特此公告。

武汉科前生物股份有限公司监事会

2025年8月26日

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2025-052

格尔软件股份有限公司 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

产品名称	安泰保盈系列1141期收益凭证
受托方名称	中信证券股份有限公司
购买金额	5,000万元
产品期限	275天
特别风险提示（如有请勾选）	其他：不适用

● 风险提示

尽管本次公司购买的为安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资的收益会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、前次委托理财到期收回情况

公司于2024年8月22日使用募集资金4,000万元认购了国融证券股份有限公司的“国融证券安享收益凭证2468号”，具体详情详见公司于2024年8月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《格尔软件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》（公告编号：2024-060）。公司已按期收回前述理财产品本金4,000万元，并获得收益123.32万元。

公司于2025年5月22日使用募集资金1,000万元认购了中信证券股份有限公司的“中信证券股份有限公司节节升利系列3902期收益凭证”，具体详情详见公司于2025年5月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《格尔软件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》（公告编号：2025-024）。公司已按期收回前述理财产品本金1,000万元，并获得收益4.05万元。

截至本公告披露日，公司已收回本金和获得理财收益并划至募集资金专用账户。具体情况如下：

产品名称	受托方名称	产品类型	产品起始日-产品到期日	投资金额	是否存在受限情形	收益类型	资金来源	预期年化收益率（%）	实际收益或损失	未到期金额	到期收回金额	减值准备计提金额
安享收益凭证2468号	国融证券	券商理财	2024/08/23-2025/08/21	4000万元	否	保本固定收益	募集资金	3.10	123.32万元	0元	0元	0元
节节升利系列3902期收益凭证	中信证券	券商理财	2025/05/23-2025/08/21	1000万元	否	保本固定收益	募集资金	1.5-1.9	4.05万元	0元	0元	0元

二、本次现金管理概况

（一）委托理财的目的

在不影响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，为更好地发挥资金效益，提高公司资金的使用效率，更好地实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。

（二）现金管理的金额

人民币5,000万元。

（三）资金来源

1、资金来源的一般情况：资金来源为部分闲置的募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准格尔软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1328号）核准，公司实际非公开发行人民币A股股票20,901,134股（每股面值1.00元人民币），每股发行价人民币30.85元。本次非公开发行募集资金总额为644,799,983.90元，扣除发行费用人民币8,844,116.58（不含税）元后，募集资金净额为635,955,867.32元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年8月25日对本次非公开发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（上会师报字〔2020〕第6894号）。公司已对募集资金进行了专户管理。

（四）委托理财产品的基本情况

受托方	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	产品期限（天）	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
中信证券	浮动收益凭证（按约定还本付息）	安泰保盈系列1141期收益凭证	5,000	0.10%-3.00%	275	浮动收益型	无	否

（五）委托理财合同主要条款

产品名称	安泰保盈系列1141期收益凭证
产品代码	SRYY19
产品类型	浮动收益型收益凭证（按约定还本付息）
产品期限	275天
本金（万元）	5,000
产品风险等级	R1-低
收益类型	浮动收益型
产品起息日期	2025年8月26日
产品到期日期	2026年8月25日
预计年化收益率	0.10%-3.00%
挂钩标的	《中信证券全球大类资产趋势策略3.0反编制规则》所称“子组合对应期货合约”
观察日	指从期初观察日【2025年8月26日】（含）至期末观察日【2026年5月26日】（含）之间未发生对冲干扰事件的原定交易日。
敲出观察日	指从2025年11月24日（含）至期末观察日（含）之间未发生对冲干扰事件的原定交易日。
提前终止事件	在任一敲出观察日，若挂钩标的组合收益表现水平大于或等于敲出水平，则该敲出观察日发生提前终止事件。
收益计算说明	情形一：若本期收益凭证发生提前终止事件，投资者于对应的提前终止日应获得的提前终止兑付金额=5000万元×（1＋3.00%×100%×期初观察日（含）至提前终止日（不含）之间的自然日天数÷365）。（此情形下年化收益率为3.00%）情形二：若本期收益凭证产品存续至期末观察日，投资者应获得的到期终止兑付金额=5000万元×（1＋凭证约定收益率）其中凭证约定收益率计算方式如下：1、若期末观察日挂钩标的组合收益表现水平大于或等于敲出水平，则凭证约定收益率＝3.00%×期初观察日（含）至期末观察日（不含）之间的自然日天数÷365；2、若期末观察日挂钩标的组合收益表现水平小于敲出水平，且大于＝1，则凭证约定收益率＝0.05%÷（挂钩标的组合收益表现水平－1）3、若期末观察日挂钩标的收益表现水平小于或等于1，则凭证约定收益率＝0.05%。（此情形下年化收益率为0.1%）
投资方向和范围	用于补充发行人正常经营过程中所需的流动性资金或其他合法用途。

三、风险控制措施

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的介入，但该项投资仍会受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

1、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

3、独立董事、监事会有权对募集资金使用和购买理财产品情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司最近一年一期的主要财务指标如下：

单位：元

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年6月30日（未经审计）
资产总额	1,669,821,101.50	1,553,681,507.55
负债总额	250,488,989.46	216,922,951.26
所有者权益合计	1,419,332,112.04	1,553,681,507.55
项目	2024年度（经审计）	2025年1-6月（未经审计）
经营活动产生的现金流量净额	-12,010,381.36	-91,482,979.44

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理购买期限不超过一年的保本型理财产品，可以提高公司资金使用效率，增加存储收益，符合公司和全体股东的利益。

截至2025年6月30日，公司资产负债率为13.96%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。本次购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，产生的利息收益计入利润表中“投资收益”。

五、风险提示

尽管本次公司购买的为安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资仍会受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

六、履行的审议程序

公司于2025年4月24日召开了公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十八次会议，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》。同意公司使用总额不超过人民币1.9亿元（含1.9亿元）的闲置募集资金进行现金管理，在12个月内（含12个月）该项资金额度可滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提），并授权公司董事长在上述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司管理层组织相关部门实施。使用期限自获得公司第八届董事会第二十七次会议审议通过之日起12个月内（含12个月）有效。公司监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体详情详见公司于2025年4月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《格尔软件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公告》（公告编号：2025-013）。

七、暂时闲置募集资金进行现金管理的总体情况

公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日，公司已使用的募集资金现金管理额度为18,000万元，尚未使用的募集资金现金管理额度为1,000万元。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会

2025年8月26日

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-054

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于股东权益变动触及1%刻度的提示性公告

控股股东、实际控制人及其一致行动人江苏磊昶营运管理合伙企业（有限合伙）、徐州宏芝营运管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

权益变动方向	比例增加□ 比例减少☑
权益变动前合计比例	48.55%
权益变动后合计比例	47.55%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是□ 否?
是否触发强制要约收购义务	是□ 否?

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1、身份类别

投资者及其一致行动人的身份	☑控股股东/实际控制人及其一致行动人 □其他5%以上股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用于无控股股东、实际控制人） □其他_____

2、信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
江苏磊昶营运管理合伙企业（有限合伙）	□控股股东/实控人 ☑控股股东/实控人的一致行动人 □其他直接持股股东	☑91310230MA1JX5P41T □不适用
徐州宏芝营运管理合伙企业（有限合伙）	□