证券代码：002534 证券简称：西子洁能 公告编号：2025-077

西子清洁能源装备制造股份有限公司 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	西子洁能	股票代码	002534
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	杭锅股份		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	鲍瑾	潘佳熙	
办公地址	浙江省杭州市上城区大农港路1216号	浙江省杭州市上城区大农港路1216号	
电话	0571-85387519	0571-85387519	
电子信箱	002534@xizice.com	002534@xizice.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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	2,793,983,862.12	2,987,957,543.99	2,987,957,543.99	-6.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	147,777,562.83	342,183,857.95	342,183,857.95	-56.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	128,740,409.25	93,574,856.91	93,574,856.91	37.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	176,522,025.01	22,051,787.36	22,051,787.36	700.49%
基本每股收益(元/股)	0.20	0.46	0.46	-56.52%
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.46	0.46	-56.52%
加权平均净资产收益率	3.47%	8.47%	8.47%	-5.00%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	14,718,791,001.62	15,013,267,688.83	15,013,267,688.83	-1.96%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,184,133,245.35	4,219,564,999.83	4,219,564,999.83	-0.84%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"规定，将预提的保证类质量保证费用计入"主营业务成本"，不再计入"销售费用"，并对2024年上半年度财务报表进行了追溯调整。

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	30,481	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
西子电梯集团有限公司	境内非国有法人	39.01%	288,349,956	0.00	不适用	0
金润(香港)有限公司	境外法人	21.89%	161,784,000	0.00	不适用	0
杭州市实业投资集团有限公司	国有法人	13.59%	100,476,000	0.00	不适用	0
西子清洁能源装备制造股份有限公司－2023年员工持股计划	其他	1.82%	13,421,376	0.00	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.68%	12,407,800	0.00	不适用	0
王水福	境内自然人	1.51%	11,184,073	11,184,073	不适用	0
#胡成国	境内自然人	0.31%	2,300,000	0.00	质押	2,300,000
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	0.28%	2,068,300	0.00	不适用	0
招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.16%	1,205,836	0.00	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.13%	974,700	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东西子电梯集团有限公司、股东金润(香港)有限公司的实际控制人均为王水福先生。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、胡成国通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,300,000股。2、杨龙山通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份860,000股。					

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
西子清洁能源装备制造股份有限公司公开发行可转换公司债券	西子转债	127052	2021年12月24日	2027年12月23日	110,989.55	1.5%

(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	68.59%	68.62%
流动比率	1.3132	1.2594
速动比率	1.0445	1.0647
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	9.58	11.65
扣除非经常性损益后净利润	12,874.04	9,357.49
EBITDA全部债务比	3.26	5.11
利息保障倍数	6.62	9.6
现金利息保障倍数	5.53	1.42
贷款偿还率	100.00	100.00
利息偿付率	100.00	100.00

三、重要事项

1、为进一步合理利用公司资源，公司对全资子公司浙江杭锅江南国际贸易有限公司的经营业务进行必要调整，减少其注册资本15,000万元，报告期内浙江江南的注册资本金由人民币35,000万元降低至人民币20,000万元。

2、因杭州市余杭区"良渚新城有机更新"项目建设需要，余杭区人民政府良渚街道办事处拟对公司控股子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司座落于杭州市良渚街道良运街123号、129号的部分土地、房屋、附属物实施搬迁，合法占有的土地面积总计43,703.8平方米，总计补偿补助金额为人民币274,100,049元。该事项已经第六届董事会第五次会议审议通过。2025年5月14日，杭锅工锅已收到余杭区人民政府良渚街道办事处支付的第一笔补偿款164,460,030元(总补偿款的60%)。

3、2025年4月19日，第六届董事会第二十二次临时会议审议通过《关于转让参股公司股权的议案》，因资源整合，公司转让持有的参股公司新疆西洁能源科技有限公司20%股权、陕西西洁能源科技有限公司20%股权及山东西洁能源科技有限公司20%股权，目前股权转让均执行完毕，并已完成工商变更。

4、2025年4月28日，公司第六届董事会第二十三次临时会议审议通过《关于现金转让赫普能源环境科技股份有限公司8.7805%股权的议案》《关于签署〈发行股份购买资产之框架协议〉的议案》，公司与昇辉科技、赫普能源等多方签署协议，昇辉科技将通过发行股份及支付现金的方式，受让西子洁能持有的赫普能源25.2%的股份。目前公司已收到现金转让部分全部款项100,000,003元，现金交易部分已按照协议执行完毕。发行股份购买资产部分涉及的审计、评估、尽职调查等工作正在开展，交易方案正在进一步协商完善中。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议该部分交易的正式方案，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

西子清洁能源装备制造股份有限公司

董事长：

王克飞

二〇二五年八月二十六日

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2025-079

债券代码：127052 债券简称：西子转债

西子清洁能源装备制造股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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。

西子清洁能源装备制造股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第六次会议通知于2025年8月12日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2025年8月22日在浙江省杭州市上城区大农港路1216号西子清洁能源装备制造股份有限公司会议室召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由监事长李俊先生召集、主持，经监事审议、现场表决，形成如下决议：

一、《2025年半年度报告及摘要》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核西子清洁能源装备制造股份有限公司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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年半年度报告全文》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，半年报摘要刊登在2025年8月26日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

二、《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》；

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容见刊登在2025年8月26日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《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》。

西子清洁能源装备制造股份有限公司

监事会

二〇二五年八月二十六日

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2025-080

债券代码：127052 债券简称：西子转债

西子清洁能源装备制造股份有限公司 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

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。

根据深圳证券交易所印发的《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》及相关格式指引的规定，西子清洁能源装备制造股份有限公司(以下简称"公司")将2025年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州锅炉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]3768号)核准，公司于2021年12月24日公开发行可转换公司债券111,000万元，期限6年。实际发行可转换公司债券1110万张，每张面值100元。募集资金总额为人民币111,000万元，扣除承销及保荐费、律师费用、会计师费用、评级机构费用、信息披露费、手续费等发行费用合计(不含税)1,369.82万元，实际募集资金净额为人民币109,630.18万元(以下简称"募集资金")。上述资金已于2021年12月30日到位，天健会计师事务所(特殊普通合伙)对可转债募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2021〕807号《验证报告》。

截至2025年6月30日，公司2025半年度使用募集资金人民币53,032,212.01元，累计使用募集资金总额人民币585,199,057.11元，尚未使用募集资金余额人民币511,102,706.02元。募集资金存放专项账户余额为人民币582,067,835.74元，与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币70,965,129.72元，为公司募集资金银行账户收到的银行存款利息人民币70,976,912.26元，以及支付的银行结算手续费人民币11,782.54元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司严格根据《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额(元)	备注
农行新城支行	19015401040031638	活期	8,087,525.32	
农行新城支行	19015401040031646	活期	100,259,104.21	
农行新城支行(1646子账户)	19015401040031646	定期	100,000,000.00	2024年5月新开子账户
杭州银行江城支行	3301040160019281511	活期	73,721,206.21	
杭州银行江城支行	3301041060001571284	定期	300,000,000.00	2024年5月新开立账户，详见公告2024-049
合计			582,067,835.74	

2021年12月31日，公司与保荐机构浙商证券股份有限公司以及中国农业银行股份有限公司杭州新城支行签订了《募集资金三方监管协议》。同时公司全资子公司浙江西子新能源有限公司与浙商证券以及杭州银行股份有限公司江城支行、中国农业银行股份有限公司杭州新城支行也分别签订了《募集资金三方监管协议》。上述条款与《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》中规定的不存在重大差异，且在正常履行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

本报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

截至2025年6月30日，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更情况。

3、募投项目先期投入及置换情况。

公司第五届董事会第二十七次临时会议、第五届监事会第十三次临时会议分别审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目以及预先支付发行费用的自筹资金。

2022年度，公司使用自筹资金支付除承销费外的其他发行费用3,226,538.75元，以自筹资金预先投入募投项目66,252,938.90元，以自筹资金预先投入募投项目情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具专项鉴证报告(天健审〔2022〕297号)。

截至2025年6月30日，公司已完成置换金额69,479,477.65元。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截至2025年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5、用闲置募集资金进行现金管理情况。

经2025年3月28日第六届董事会第五次会议审议，同意公司使用不超过人民4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

(1)募集资金现金管理目的

为提高可转换公司债券募集资金的使用效率和收益水平，在确保公司可转换公司债券募投项目所需资金和保证可转换公司债券募集资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理，以适当增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

(2)现金管理基本情况

序号	募集资金账户开户银行	产品类型	产品名称	金额(万元)	存期	年利率(%)	起息日	到期日
1	杭州银行杭州江城支行(新开账户)	存款	定期存款	30,000	6个月	1.50%	20250414	20251014
2	农业银行杭州新城支行(原有账户新开子账户)	存款	定期存款	5,000	6个月	1.25%	20250421	20251021
3	农业银行杭州新城支行(原有账户新开子账户)	存款	定期存款	5,000	6个月	1.25%	20250421	20251021

(3)公司对现金管理相关风险的内部控制

1)公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

2)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3)公司将依据中国证监会、深圳证券交易所的相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

6、结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结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

7、超募资金使用情况。

截至2025年6月30日，公司不存在超募资金。

8、尚未使用的募集资金用途及去向。

截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目。

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，公司募投项目的资金使用于本年度未发生变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整。公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的，应在专项报告分别说明。

截至2025年6月30日，公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十六日

附件1

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额	1,096,301,763.14			本年度投入募集资金总额	53,032,212.01					
报告期内变更用途的募集资金总额	0			已累计投入募集资金总额	585,199,057.11					
累计变更用途的募集资金总额	0									
累计变更用途的募集资金总额比例	0									
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.新能源科技制造产业基地(浙江西子新能源有限公司年产580台套光热太阳能吸热器、换热器及导热油换热器、锅炉项目)	否	1,030,000,000.00	1,016,301,763.14	53,032,212.01	505,199,057.11	49.71%	2025年9月30日	-1,005,092.46	否	否
2.补充流动资金	否	80,000,000	80,000,000		80,000,000	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	–	1,110,000,000.00	1,096,301,763.14	53,032,212.01	585,199,057.11	–	–	–	–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	募投项目用地分三批取得，期间当地政府按程序分批征收并启动招拍挂，最后一批土地于2022年7月取得。因募投项目用地取得时间较预计延期，募投项目开工延期，整体建设进度有所调整。此外，募投项目实施过程中，尤其近年来受经济环境和行业竞争等因素的影响，为了更好地提高募投项目建设质量及更加合理有效地配置资源，募投项目进度有所调整。公司本次部分募集资金投资项目延期事项已在2024年8月3日经公司第六届董事会第十四次临时会议、第六届监事会第五次临时会议审议通过，同意公司将募投项目达到预定可使用状态的日期由2024年12月31日调整至2025年9月30日。本次仅调整项目达到预定可使用状态的日期，不涉及募投项目变更。									
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	2022年度，公司使用自筹资金支付除承销费外的其他发行费用3,226,538.75元，以自筹资金预先投入募投项目66,252,938.90元，以自筹资金预先投入募投项目情况经天健会计师事务所审计，并出具专项鉴证报告(天健审〔2022〕297号)。已使用募集资金置换上述预先投入募投项目的自筹资金。									
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	共计4亿元已存放于募集资金银行账户的定期存款专户中，将于2025年10月21日之前到期。									
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日公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2025-078

债券代码：127052 债券简称：西子转债

西子清洁能源装备制造股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

西子清洁能源装备制造股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第六次会议通知于2025年8月12日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2025年8月22日以现场及通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中董事长王克飞先生因在外出差以通讯方式表决，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王克飞先生召集，副董事长Chang Ian H(张仁𣶏)先生主持，经全体董事表决形成如下决议：

一、《2025年半年度报告及摘要》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

《2025年半年度报告全文》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，半年报摘要刊登在2025年8月26日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

二、《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容见刊登在2025年8月26日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《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》。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十六日

证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2025-031

湖北平安电工科技股份公司 2025年半年度募集资金存放、管理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。

根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关规定，湖北平安电工科技股份公司(以下简称"公司")董事会对公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北平安电工科技股份公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2121号)，公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4,638.00万股，发行价为每股人民币17.39元，共计募集资金80,654.82万元，扣除不含税发行费用人民币7,900.32万元，公司本次募集资金净额为72,754.50万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2024〕3-6号)。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	72,754.50
截至期初累计发生额	项目投入	B1	25,102.36
	利息收入净额	B2	263.72
本期发生额	项目投入	C1	6,287.73
	利息收入净额	C2	2.55
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	31,390.09
	利息收入净额	D2=B2+C2	266.27
应结余募集资金		E=A-D1+D2	41,630.67
实际结余募集资金		F	6,630.67
差异		G=E-F	35,000.00

注1：差异系持有未到期的现金管理产品，并存放于募集资金专户下设的理财专用子账户中。

注2：由于补充营运资金项目和承接及分配募集资金账户的募集资金已按规定使用完毕，公司已将对应募集资金账户(563884538970、127914367010502)分别于2024年12月3日和2024年12月12日办理销户，利息收入净额中利息结余0.28元和356.96元已转入公司自有资金账户。

注3：上表合计数与各明细数直接加总存在尾差系四舍五入所致。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《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》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》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖北平安电工科技股份公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司通城县隽水支行、兴业银行股份有限公司武汉分行、招商银行股份有限公司武汉分行营业部、中信银行股份有限公司武汉武昌支行、中国银行股份有限公司通城支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司湖北平安电工实业有限公司与中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司武汉分行营业部、中信银行股份有限公司武汉武昌支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司及子公司通城县同力玻纤有限公司与中信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司湖北省分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司及子公司通城县云水云母科技有限公司与中信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司湖北省分行签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议均明确了各方的权利和义务，募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，本公司募集资金专户及募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户主体	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
湖北平安电工科技股份公司	中国农业银行股份有限公司通城县隽水支行	17700201040012509	367.79	湖北平安电工科技股份公司通城生产基地建设项目、生产基地智能化升级改造项目
湖北平安电工科技股份公司	兴业银行股份有限公司武汉分行经济技术开发区支行	416070100100677913	103.06	
湖北平安电工实业有限公司	招商银行股份有限公司武汉分行营业部	127915781710903	1,029.81	平安电工武汉生产基地建设项目、生产基地智能化升级改造项目
湖北平安电工科技股份公司	中信银行股份有限公司武汉武昌支行	8111501013301117468	2,277.65	新材料研发中心项目
湖北平安电工实业有限公司	中信银行股份有限公司武汉武昌支行	8111501012401119140	2,574.49	新材料研发中心项目
通城县同力玻纤有限公司	中国银行股份有限公司通城支行营业部	554786748295	264.37	湖北平安电工科技股份公司通城生产基地建设项目、生产基地智能化升级改造项目
通城县云水云母科技有限公司	中国银行股份有限公司通城支行营业部	572987587437	13.49	生产基地智能化升级改造项目
合计			6,630.67	

注：上表合计数与各明细数直接加总存在尾差系四舍五入所致

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

新材料研发中心项目、生产基地智能化升级改造项目、补充营运资金项目属于对公司业务产生支持性的项目，无法单独核算效益。"平安电工武汉生产基地建设项目"(以下简称"武汉生产基地项目")和"湖北平安电工科技股份公司通城生产基地建设项目"(以下简称"通城生产基地项目")暂未达到预定可使用状态，无法单独核算效益。

(四)闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2024年4月15日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议，并于2024年5月6日召开了2024年第一次临时股东大会，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不超过人民币4.50亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的存款类产品。上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效；公司于2025年4月16日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，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》，同意公司及子公司使用不超过人民币4.00亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为35,000.00万元，具体情况详见下表：

金额单位：人民币万元

发行方	产品名称	产品类别	金额	认购日	到期日
兴业银行股份有限公司武汉分行	可转让大额存单	保本固定收益型	1,000.00	2025-05-27	2027-08-06
兴业银行股份有限公司武汉分行	可转让大额存单	保本固定收益型	3,000.00	2025-05-27	2027-08-06
兴业银行股份有限公司武汉分行	可转让大额存单	保本固定收益型	1,000.00	2025-05-27	2027-08-06
兴业银行股份有限公司武汉分行	可转让大额存单	保本固定收益型	3,000.00	2025-05-23	2027-08-06
兴业银行股份有限公司武汉分行	可转让大额存单	保本固定收益型	2,000.00	2025-05-23	2027-08-06
兴业银行股份有限公司武汉分行	可转让大额存单	保本固定收益型	1,000.00	2025-05-20	2027-08-06
兴业银行股份有限公司武汉分行	可转让大额存单	保本固定收益型	1,000.00	2025-05-20	2027-08-06
兴业银行股份有限公司武汉分行	可转让大额存单	保本固定收益型	1,000.00	2025-05-20	2027-08-06
兴业银行股份有限公司武汉分行	可转让大额存单	保本固定收益型	1,000.00	2025-05-20	2027-08-06
兴业银行股份有限公司武汉分行	可转让大额存单	保本固定收益型	1,000.00	2025-05-20	2027-08-06
兴业银行股份有限公司武汉分行	可转让大额存单	保本固定收益型	1,000.00	2024-11-29	2027-11-06
兴业银行股份有限公司武汉分行	可转让大额存单	保本固定收益型	2,000.00	2025-05-15	2027-10-18
中信银行股份有限公司武汉武昌支行	可转让大额存单	保本固定收益型	1,000.00	2025-05-15	2028-05-15
招商银行股份有限公司武汉分行营业部	可转让大额存单	保本固定收益型	2,000.00	2024-12-23	2027-07-02
招商银行股份有限公司武汉分行营业部	可转让大额存单	保本固定收益型	1,000.00	2025-01-15	2028-01-15
招商银行股份有限公司武汉分行营业部	可转让大额存单	保本固定收益型	1,000.00	2025-04-03	2028-04-03
招商银行股份有限公司武汉分行营业部	可转让大额存单	保本固定收益型	1,000.00	2025-04-24	2026-07-03
招商银行股份有限公司武汉分行营业部	可转让大额存单	保本固定收益型	1,000.00	2025-04-24	2026-07-03
招商银行股份有限公司武汉分行营业部	可转让大额存单	保本固定收益型	1,000.00	2025-04-24	2026-07-03
招商银行股份有限公司武汉分行营业部	可转让大额存单	保本固定收益型	1,000.00	2025-05-06	2026-07-03
招商银行股份有限公司武汉分行营业部	可转让大额存单	保本固定收益型	1,000.00	2025-05-14	2028-05-14
中信银行股份有限公司武汉武昌支行	可转让大额存单	保本固定收益型	1,000.00	2025-05-15	2028-05-15
中国银行股份有限公司通城支行	可转让大额存单	保本固定收益型	1,000.00	2024-11-13	2026-05-10
中国银行股份有限公司通城支行	可转让大额存单	保本固定收益型	1,000.00	2024-11-20	2026-05-16
中国银行股份有限公司通城支行	可转让大额存单	保本固定收益型	1,000.00	2024-12-16	2025-07-08
中国银行股份有限公司通城支行	可转让大额存单	保本固定收益型	1,000.00	2025-04-22	2026-08-31
中国银行股份有限公司通城支行	可转让大额存单	保本固定收益型	1,000.00	2025-04-14	2027-01-29
中国银行股份有限公司通城支行	可转让大额存单	保本固定收益型	1,000.00	2025-05-08	2026-06-15
合计			35,000.00		

注：对于可转让大额存单到期前可随时转让，投资期限不会超过12个月。

(五)募集资金投资项目先期投入及置换情况

为保障募集资金投资项目的顺利推进，公司在募集资金到账前已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至2024年4月15日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为7,491.17万元，其中"武汉生产基地项目"预先投入1,005.02万元，"通城生产基地项目"预先投入6,486.15万元。该事项经公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，由天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具了《关于湖北平安电工科技股份公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审〔2024〕3-116号)。截至本报告期末，公司已用募集资金置换了"武汉生产基地项目"的自筹资金实际投入金额1,005.02万元，"通城生产基地项目"自筹资金实际投入6,486.15万元。

(六)募集资金投资项目实施的其他情况

1、部分募集资金投资项目新增实施主体

公司于2024年8月14日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及新开设募集资金专户的议案》。为保障募投项目的顺利实施，公司增加公司全资子公司通城县同力玻纤有限公司为"通城生产基地项目"的实施主体之一，并使用募集资金向通城县同力玻纤有限公司提供借款不超过6,800万元。上述借款为无息借款，借款期限3年，借款到期后可续借或提前偿还。

公司于2024年12月20日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》。为保障募投项目的顺利实施，公司增加全资子公司通城县云水云母科技有限公司为"生产基地智能化升级改造项目"的实施主体之一，并使用募集资金向通城县云水云母科技有限公司提供借款以实施募投项目。

2、募集资金投资项目的延期情况

公司于2024年12月20日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》。公司结合发展战略、产业布局、市场需求变化及募投项目进展情况，公司将募投项目"武汉生产基地项目""通城生产基地项目"及"新材料研发中心项目"达到预定可使用状态的时间均延期至2026年12月。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

(一)改变募集资金投资项目情况表

改变募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

(二)改变原因、决策程序及信息披露情况

公司于2024年12月20日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，并于2025年1月8日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》，为提高募集资金使用效率，公司结合发展战略、产业布局、市场需求变化及募投项目进展情况，公司调减"武汉生产基地项目"及"通城生产基地项目"的投资总额及募集资金投资金额，并将上述募投项目调减的金额用于实施新募投项目"生产基地智能化升级改造项目"。募投项目变更前后投入的募集资金总额不变。具体请见公司于2024年12月24日披露的《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的公告》(公告编号：2024-051)。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，本公司募集资金使用、管理及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 改变募集资金投资项目情况表

湖北平安电工科技股份公司

2025年8月26日

附件1：

募集资金使用情况对照表

2025年半年度

编制单位：湖北平安电工科技股份公司金额单位：人民币万元

募集资金总额注	72,754.50			本期投入募集资金总额	6,287.73					
报告期内改变用途的募集资金总额	5,016.90			已累计投入募集资金总额	31,390.09					
累计改变用途的募集资金总额	5,016.90									
累计改变用途的募集资金总额比例	6.90%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已改变项目(含部分改变)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本期投入金额	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	本期实现的效益	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、平安电工武汉生产基地建设项目	是	13,133.54	12,291.54	1,243.81	3,210.12	26.12	2026/12/31	不适用	不适用	否
2、湖北平安电工科技股份公司通城生产基地建设项目	是	38,749.77	34,574.87	4,548.86	13,741.69	39.74	2026/12/31	不适用	不适用	否
3、新材料研发中心项目	否	7,356.63	7,356.63	246.90	655.00	8.90	2026/12/31	不适用	不适用	否
4、生产基地智能化升级改造项目	是	-	5,016.90	248.16	248.16	4.95	2026/12/31	不适用	不适用	否
5、补充营运资金	否	13,514.57	13,514.57		13,535.12	100.15	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		72,754.50	72,754.50	6,287.73	31,390.09					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	详见本报告三"(六)募集资金投资项目实施的其他情况"之"2、募集资金投资项目的延期情况"									
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改变情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	详见本报告三"(六)募集资金投资项目实施的其他情况"之"1、部分募集资金投资项目新增实施主体"									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三(五)之相关说明									
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	详见本报告三(四)之相关说明									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	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，尚未使用的募集资金余额合计人民币41,630.67万元(包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)，其中活期存款为6,630.67万元，暂时闲置募集资金的现金管理余额为35,000.00万元									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见本报告三(六)之相关说明									

注：募集资金80,654.82万元，扣除不含税发行费用人民币7,900.32万元，募集资金净额为72,754.50万元。

附件2：

改变募集资金投资项目情况表

2025半年度

编制单位：湖北平安电工科技股份公司金额单位：人民币万元

改变后的项目	对应的原承诺项目	改变后项目拟投入募集资金总额(1)	本期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	本期实现的效益	是否达到预计效益	改变后的项目可行性是否发生重大变化
生产基地智能化升级改造项目	平安电工武汉生产基地建设项目；湖北平安电工科技股份公司通城生产基地建设项目	5,016.90	248.16	248.16	4.95	2026/12/31	不适用	不适用	否
合计		5,016.90	248.16	248.16	4.95	—			
改变原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	详见本报告四(二)之相关说明								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
改变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：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2025-029

湖北平安电工科技股份公司 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	平安电工	股票代码	001359
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李俊	魏嘉	
办公地址	湖北省咸宁市通城县通城大道242号	湖北省咸宁市通城县通城大道242号	
电话	0715-4637899	0715-4637899	
电子信箱	IR@pamica.com.cn	IR@pamica.com.cn	

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)	570,425,817.06	490,711,051.28	16.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	135,060,783.64	103,966,913.14	29.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	129,061,620.66	98,132,374.16	31.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	93,134,146.49	-16,933,907.07	649.99%
基本每股收益(元/股)	0.7281	0.6405	13.68%
稀释每股收益(元/股)	0.7281	0.6405	13.68%
加权平均净资产收益率	7.17%	7.74%	-0.57%
	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)	2,277,557,233.43	2,193,623,128.13	3.83%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,908,575,457.12	1,838,742,255.85	3.80%

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	15,533	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
湖北众晖实业有限公司	境内非国有法人	39.89%	74,000,000	74,000,000	不适用	0
潘渡江	境内自然人	5.91%	10,965,750	10,965,750	不适用	0
潘协保	境内自然人	4.83%	8,960,751	8,960,751	不适用	0
陈珊珊	境内自然人	4.16%	7,715,949	7,715,949	不适用	0
通城县裕昇咨询管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.75%	6,956,158	6,956,158	不适用	0
潘美芳	境内自然人	3.67%	6,805,144	6,805,144	不适用	0
邓炳南	境内自然人	3.66%	6,798,492	6,798,492	不适用	0
李鲸波	境内自然人	3.63%	6,725,311	6,725,311	不适用	0
潘云芳	境内自然人	2.82%	5,226,423	5,226,423	不适用	0
杨燕灵	境内自然人	2.19%	4,069,920	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖北众晖实业有限公司为平安电工控股股东，潘渡江、潘协保、陈珊珊、潘美芳、李鲸波、潘云芳被认定为实际控制人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述股东中：1.股东杨燕灵通过普通证券账户持有1060020股，通过投资者信用证券账户持有3009900股；2.股东孙慧明通过投资者信用证券账户持有3999999股；3.股东章雷钧通过普通证券账户持有109600股，通过投资者信用证券账户持有570000股；4.股东屈兰锁通过普通证券账户持有6100股，通过投资者信用证券账户持有667200股；5.股东王宇通过普通证券账户持有178500股，通过投资者信用证券账户持有330300股；6.股东上海聚鸣投资管理有限公司－聚鸣全球科技制造精选2号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有480600股；7.股东上海睿扬投资管理有限公司－睿扬新兴成长私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有478900股；8.股东余辉通过投资者信用证券账户持有458000股。					

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

湖北平安电工科技股份公司

2025年8月26日

证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2025-030

湖北平安电工科技股份公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖北平安电工科技股份公司(以下简称"公司")第三届董事会第八次会议(以下简称"本次会议"或"会议")的通知于2025年8月12日通过书面和电子通讯等方式送达各位董事，并于2025年8月19日发出补充通知，增加会议议案。本次会议于2025年8月22日(星期五)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长潘协保先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，形成了如下决议：

(一)审议通过《关于公司<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制《2025年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年半年度报告摘要》、《2025年半年度报告》。

(二)审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，报告真实、准确、完整披露了募集资金的存放、管理与使用情况，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

(三)审议通过《关于补选公司第三届董事会审计委员会委员的议案》

根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，董事会同意选举职工代表董事邓炳南先生担任公司第三届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

三、备查文件

1、第三届董事会审计委员会2025年第二次会议决议；

2、第三届董事会第八次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

湖北平安电工科技股份公司

董事会

2025年8月26日