证券代码:301459 证券简称:丰茂股份 公告编号:2025-058

浙江丰茂科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江丰茂科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十六次会议于2025年8月25日(星期一)在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2025年8月15日通过短信及专人送达的方式送达各位董事。本次会议由董事长蒋春雷先生主持。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司高管列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于<公司2025年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会同意公司编制的2025年半年度报告及其摘要,认为公司2025年半年度报告及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营情况,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年半年度报告》(公告编号:2025-059)及《2025年半年度报告摘要》(公告编号:2025-060)。

本议案已经第二届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

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

董事会同意公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告,公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金使用管理制度》的规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-061)。

本议案已经第二届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议;

2、第二届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。

特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司董事会

2025年8月27日

证券代码:301459 证券简称:丰茂股份 公告编号:2025-061

浙江丰茂科技股份有限公司
关于2025年半年度募集资金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、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《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2号—创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金使用管理制度》的规定,浙江丰茂科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")编制了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,具体情况如下:

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《关于同意浙江丰茂科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1453号)文同意注册,并经深圳证券交易所同意,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)2,000.00万股,发行价格为31.90元/股,本次发行募集资金总额为63,800.00万元,扣除发行费用后募集资金净额为56,381.70万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了验证,并于2023年12月8日出具了"信会师报字[2023]第ZF11347号"《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。

(二)募集资金使用及结余情况

单位:万元

2023年12月13日公开发行股票募集资金净额	56,381.70
减:累计使用募集资金金额	34,815.42
其中:2025年半年度使用募集资金金额	12,056.29
减:购买大额存单、结构性存款、理财产品金额	161,000.00
其中:2025年半年度购买大额存单、结构性存款、理财产品金额	55,000.00
加:赎回大额存单、结构性存款、理财产品金额及一并收回的收益金额	148,652.65
其中:2025年半年度赎回大额存单、结构性存货、理财产品金额及一并收回的收益金额	66,204.55
加:累计存款利息收入扣减支付的银行手续费金额	371.36
其中:2025年半年度存款利息收入及扣减支付银行手续费金额	39.03
加:其他(注1)	14.10
2025年6月30日募集资金专户余额	9,604.39

注1:此金额为已使用的自有资金支付但拟不置换的发行费用。

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,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国证券法》《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2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规,并结合公司的实际情况,制订了《募集资金使用管理制度》,对公司募集资金专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序、监督和责任追究等内容进行了明确规定。

根据《募集资金使用管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司采取了专户存储管理,并与中国农业银行股份有限公司余姚分行、中国建设银行股份有限公司余姚支行、招商银行股份有限公司宁波余姚支行、宁波银行股份有限公司余姚支行及保荐机构东方证券承销保荐有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,并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。公司募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异,募集资金监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金在专项账户中的存放情况

截至2025年6月30日,募集资金存放专项账户的余额如下:

单位:元

银行名称	账户名称	账号	账户性质	期末余额
中国农业银行股份有限公司余姚陆埠支行	浙江丰茂科技股份有限公司	39609001040016944	活期存款	9,464,859.06
中国建设银行股份有限公司余姚城东支行	浙江丰茂科技股份有限公司	33150199570000000760	活期存款	64,086,591.55
宁波银行股份有限公司余姚支行	浙江丰茂科技股份有限公司	86031110000102847	活期存款	5,455,398.41
招商银行股份有限公司宁波余姚支行	浙江丰茂科技股份有限公司	574909356910021	活期存款	17,037,017.46
合计				96,043,866.48

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2025年半年度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》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内,本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2023年12月29日召开了第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十三次会议,分别审议通过了《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人民币12,995.25万元置换预先投入募投项目的自筹资金,使用募集资金9,372,765.17元置换已支付发行费用的自筹资金。上述置换情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具《募集资金置换专项鉴证报告》(信会师报字[2023]第ZF11379号)。

2024年度,公司已对预先投入募投项目的自筹资金进行了置换。具体内容详见公司于2024年1月2日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《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公告》(公告编号:2024-001)。

公司于2023年12月29日召开了第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十三次会议,分别审议通过了《关于使用承兑汇票支付募投项目部分款项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,通过承兑汇票的方式,以自有资金支付募投项目所需资金,并定期以募集资金等额置换。具体内容详见公司于2024年1月2日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2024-002)。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

序号	受托方名称	产品名称	金额(万元)	产品类型	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率
1	农行东方证券	东方证券金享利042期	6,000.00	收益凭证	2025/5/9	2025/8/5	1.75%
2	宁波银行	结构性存款	7,100.00	结构性存款	2025/6/25	2025/7/28	1%-2%

为了提高资金使用效率,公司于2024年12月17日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在公司正常经营、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币35,000.00万元的部分闲置募集资金进行现金管理,单笔理财产品期限最长不超过12个月。在上述额度内,资金可滚动使用。期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。截至2025年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理如下:

(六)节余募集资金使用情况

报告期内,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。

(七)超募资金使用情况

公司于2024年4月19日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议,并于2024年5月14日召开了2023年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金3,800.00万元永久补充流动资金。具体内容详见公司于2024年4月22日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-029)及相关公告。

公司于2025年4月30日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议,并于2025年5月15日召开了2024年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金3,800.00万元永久补充流动资金。具体内容详见公司于2025年4月30日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-022)及相关公告。

截至2025年6月30日,公司累计使用5,530.96万元超募资金永久补充流动资金。

(八)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总额为22,704.39万元(含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益),其中公司使用募集资金购买了7,100.00万元结构性存款和6,000.00万元理财产品,其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。

(九)募集资金使用的其他情况

报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2025年5月28日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议,2025年6月16日召开2025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用途及新增募投项目、调整募集资金内部投资结构的议案》,为提高募集资金使用效率,根据公司经营发展的需要,同意变更公司募投项目"张紧轮扩产项目"资金用途,并将变更用途的部分募集资金投入到新项目"嘉兴汽车零部件生产基地(一期)"。同时在项目实施主体、募集资金投资用途及总额不变的情况下,对"研发中心升级建设项目"的内部投资结构作出适当调整。具体内容详见公司于2025年5月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目、调整募集资金内部投资结构的公告》(2025-031)。

公司于2025年7月18日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议,2025年8月6日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途及调整新增募投项目的议案》等相关议案,为提高募集资金使用效率,根据公司经营发展的需要,同意对公司募投项目"张紧轮扩产项目"资金用途变更情况进行调整,由于公司终止了"嘉兴汽车零部件生产基地项目"且该项目尚未开始实施,本次将变更用途的部分募集资金从"嘉兴汽车零部件生产基地(一期)"调整到"智能底盘热控系统生产基地(一期)项目"。具体内容详见公司于2025年7月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于终止投资建设嘉兴汽车零部件生产基地的公告》(2025-044)、《关于变更部分募集资金用途及调整新增募投项目的公告》(2025-046)。

本公司2025年半年度变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《改变募集资金投资项目情况表》。

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。

特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司董事会

2025年8月27日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2025年6月30日

编制单位:浙江丰茂科技股份有限公司

单位:万元

募集资金净额	56,381.70			本报告期投入募集资金总额	12,056.29					
报告期内变更用途的募集资金总额	6,000.00			已累计投入募集资金总额	34,815.42					
累计变更用途的募集资金总额	6,000.00									
累计变更用途的募集资金总额比例	10.64%									
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
传动带智能工厂建设项目	否	29,511.73	29,511.73	8,091.38	23,038.80	78.07%	2025年12月	917.51	不适用	否
张紧轮扩产项目	是	8,493.56	2,493.56	999.55	2,310.16	92.65%	2025年12月	270.79	不适用	是
研发中心升级建设项目	否	5,564.16	5,564.16	1,195.36	3,935.50	70.73%	2025年12月	不适用	不适用	否
嘉兴汽车零部件生产基地(一期)【注】	是	0	6,000.00	0.00	0.00	0.00%	2027年9月	0	0	是
承诺投资项目小计	--	43,569.45	43,569.45	10,286.29	29,284.46	--	--		-	--
超募资金投向										
1.永久补充流动资金	否	7,600.00	7,600.00	1,770.00	5,530.96	72.78%	不适用	不适用	不适用	不适用
2.尚未明确投向的超募资金	否	5,212.25	5,212.25	--	--	--	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计	--	12,812.25	12,812.25	1,770.00	5,530.96	--	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		56,381.70	56,381.70	12,056.29	34,815.42	--	不适用	不适用	不适用	不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、传动带智能工厂建设项目目前尚处于建设期,目前部分生产线已投产,暂未达到预计效益; 2、张紧轮扩产项目目前尚处于建设期,目前部分生产线已投产,暂未达到预计效益; 3、研发中心升级建设项目不直接为公司带来销售收入,无法单独核算经济效益,目前该项目处于建设期。 4、"嘉兴汽车零部件生产基地(一期)"项目已终止且未进行资金投入。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司于2025年5月28日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议,2025年6月16日召开2025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用途及新增募投项目、调整募集资金内部投资结构的议案》,为提高募集资金使用效率,根据公司经营发展的需要,同意变更公司募投项目"张紧轮扩产项目"资金用途,将变更用途的部分募集资金投入到新项目"嘉兴汽车零部件生产基地(一期)"。具体内容详见公司于2025年5月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目、调整募集资金内部投资结构的公告》(2025-031)。 公司于2025年7月18日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议,2025年8月6日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途及调整新增募投项目的议案》等议案。"张紧轮扩产项目"在实际实施过程中,由于相关产品市场需求、市场拓展进度不及预期,公司谨慎推进项目投资建设。根据公司战略布局及未来的经营发展规划,并结合公司原募投项目的建设进展情况及进度,为进一步促进公司业务发展,提高募集资金的使用效率与投资回报,同时考虑公司终止"嘉兴汽车零部件生产基地项目",公司将"张紧轮扩产项目"部分募集资金6,000.00万元,从"嘉兴汽车零部件生产基地(一期)"调整至"智能底盘热控系统生产基地(一期)项目",募集资金净额不足投资项目的资金缺口,公司将采用自有资金或自筹资金等方式解决。具体内容详见公司于2025年7月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于终止投资建设嘉兴汽车零部件生产基地的公告》(2025-044)《关于变更部分募集资金用途及调整新增募投项目的公告》(2025-046)。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司募集资金净额为人民币563,816,962.33元,其中超募资金为人民币128,122,462.33元。公司于2024年4月19日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议,并于2024年5月14日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金3,800.00万元永久补充流动资金。公司于2025年4月30日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议,并于2025年5月15日召开了2024年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金3,800.00万元永久补充流动资金。截至2025年6月30日,公司累计使用5,530.96万元超募资金永久补充流动资金。									
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	公司于2023年12月29日召开了第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十三次会议,分别审议通过了《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人民币12,995.25万元置换预先投入募投项目的自筹资金,使用募集资金9,372,765.17元置换已支付发行费用的自筹资金。上述置换情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具《募集资金置换专项鉴证报告》(信会师报字[2023]第ZF11379号)。2024年度,公司已对预先投入募投项目的自筹资金进行了置换。具体内容详见公司于2024年1月2日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《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公告》(公告编号:2024-001)。 公司于2023年12月29日召开了第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十三次会议,分别审议通过了《关于使用承兑汇票支付募投项目部分款项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,通过承兑汇票的方式,以自有资金支付募投项目所需资金,并定期以募集资金等额置换。具体内容详见公司于2024年1月2日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2024-002)。									
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	为了提高资金使用效率,公司于2024年12月17日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在公司正常经营、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币35,000.00万元的部分闲置募集资金进行现金管理,单笔理财产品期限最长不超过12个月。在上述额度内,资金可滚动使用。期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。截至2025年6月30日止,公司使用募集资金购买了7,100.00万元结构性存款和6,000.00万元理财产品,其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。									
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,尚未使用的募集资金总额为22,704.39万元(含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益),其中公司使用募集资金购买了7,100.00万元结构性存款和6,000.00万元理财产品,其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

注:2025年7月18日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议,2025年8月6日召开第二次临时股东大会,审议通过《关于变更部分募集资金用途及调整新增募投项目的议案》等议案,为提高募集资金使用效率,根据公司经营发展的需要,同意对公司募投项目"张紧轮扩产项目"资金用途变更情况进行调整,由于公司终止"嘉兴汽车零部件生产基地项目"且该项目尚未开始实施,本次将变更用途的部分募集资金从"嘉兴汽车零部件生产基地(一期)"调整到"智能底盘热控系统生产基地(一期)项目"。

附表2:

改变募集资金投资项目情况表

2025年6月30日

编制单位:浙江丰茂科技股份有限公司

单位: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)	本年度实际投入金额	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	本年度实现的效益	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
嘉兴汽车零部件生产基地(一期)	张紧轮扩产项目	6,000.00	0	0	0	2027年9月	--	否	是
合计	-	0	0	0	-0	-	0	-	-
改变原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	公司于2025年5月28日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议,2025年6月16日召开2025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用途及新增募投项目、调整募集资金内部投资结构的议案》,为提高募集资金使用效率,根据公司经营发展的需要,同意变更公司募投项目"张紧轮扩产项目"资金用途,将变更用途的部分募集资金投入到新项目"嘉兴汽车零部件生产基地(一期)"。具体内容详见公司于2025年5月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目、调整募集资金内部投资结构的公告》(2025-031)。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	"嘉兴汽车零部件生产基地(一期)"项目已终止且未投入资金。								
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明	公司于2025年7月18日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议,2025年8月6日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途及调整新增募投项目的议案》等相关议案。"张紧轮扩产项目"在实际实施过程中,由于相关产品市场需求、市场拓展进度不及预期,公司谨慎推进项目投资建设。根据公司战略布局及未来的经营发展规划,并结合公司原募投项目的建设进展情况及进度,为进一步促进公司业务发展,提高募集资金的使用效率与投资回报,同时因战略发展规划调整,公司终止嘉兴汽车零部件生产基地建设项目,并调整至余姚推进智能底盘热控系统生产基地项目建设,公司将"张紧轮扩产项目"部分募集资金6,000.00万元,从"嘉兴汽车零部件生产基地(一期)"调整至"智能底盘热控系统生产基地(一期)项目",募集资金净额不足投资项目的资金缺口,公司将采用自有资金或自筹资金等方式解决。具体内容详见公司于2025年7月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于终止投资建设嘉兴汽车零部件生产基地的公告》(2025-044)《关于变更部分募集资金用途及调整新增募投项目的公告》(2025-046)。								

证券代码:301459 证券简称:丰茂股份 公告编号:2025-060

浙江丰茂科技股份有限公司
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	丰茂股份	股票代码	301459
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	吴勋苗	魏思佳	
电话	0574-62762228	0574-62762228	
办公地址	浙江省余姚市锦凤路22号	浙江省余姚市锦凤路22号	
电子信箱	dongmi@fengmao.com	dongmi@fengmao.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)	432,329,871.73	438,779,156.15	-1.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	60,491,195.14	82,085,118.63	-26.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	48,093,541.90	72,496,111.19	-33.66%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,540,801.20	8,705,523.93	-117.70%
基本每股收益(元/股)	0.58	1.03	-43.38%
稀释每股收益(元/股)	0.58	1.03	-43.38%
加权平均净资产收益率	4.96%	7.47%	-2.51%
	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)	1,793,859,974.90	1,753,951,285.80	2.28%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,221,731,938.43	1,199,321,591.00	1.87%

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	8,726	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
宁波丰茂投资控股有限公司	境内非国有法人	59.93%	62,400,000	62,400,000	不适用	0
蒋春雷	境内自然人	11.36%	11,830,000	11,830,000	不适用	0
宁波苏康企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.50%	2,600,000	2,600,000	不适用	0
王静	境内自然人	1.12%	1,170,000	1,170,000	不适用	0
姜明	境内自然人	0.67%	698,370	0	不适用	0
刘佳	境内自然人	0.63%	653,490	0	不适用	0
刘星昱	境内自然人	0.44%	457,500	0	不适用	0
黄海燕	境内自然人	0.36%	375,600	0	不适用	0
上海韫然投资管理有限公司-韫然新兴成长十一期私募证券投资基金	其他	0.33%	340,090	0	不适用	0
戎卫群	境内自然人	0.29%	304,950	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	一、蒋春雷、王静夫妇及其子蒋淞舟合计持有丰茂控股100%股权,丰茂控股持有公司59.93%股权;蒋春雷、王静夫妇分别直接持有公司11.36%和1.12%的股权;此外,蒋春雷为苏康企管执行事务合伙人且持有其52.00%合伙份额,苏康企管持有公司2.50%股权。蒋春雷、王静夫妇及其子蒋淞舟三人为公司共同实际控制人。 二、除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东黄海燕除通过普通证券账户持有46,800股外,还通过中万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有328,800股,实际合计持有375,600股;公司股东刘佳除通过普通证券账户持有335,630股外,还通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有317,860股,实际合计持有653,490股;公司股东常锋通过诚通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有296,900股。公司股东朱光金除通过普通证券账户持有73,700股外,还通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有181,930股,实际合计持有255,630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

公司是否具有表决权差异安排

□是 ☑否

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

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

不适用

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2025-033
债券代码:127046 债券简称:百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司
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	百润股份	股票代码	002568
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王晨	唐佳杰	
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区康桥东路799号	中国(上海)自由贸易试验区康桥东路799号	
电话	021-58160073	021-58160073	
电子信箱	Chen.wang@bairun.net	Jiajie.tang@bairun.net	

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)	1,488,980,039.73	1,628,293,123.04	-8.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	389,081,512.16	402,457,459.68	-3.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	356,130,546.88	391,515,472.49	-9.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)	490,763,833.14	293,761,714.68	67.06%
基本每股收益(元/股)	0.38	0.39	-2.56%
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.39	-2.56%
加权平均净资产收益率	8.06%	9.58%	-1.52%
	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)	8,324,349,198.15	8,118,648,546.14	2.53%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,764,194,910.91	4,686,721,541.20	1.65%

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	34,522	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
刘晓东	境内自然人	40.56%	425,588,502	319,191,376	质押	104,050,000
柳海彬	境内自然人	5.92%	62,161,798	0	质押	13,500,000
刘晓俊	境内自然人	3.69%	38,679,600	0	不适用	0
全国社保基金五零三组合	其他	2.00%	20,999,996	0	不适用	0
全国社保基金一零二组合	其他	1.29%	13,535,584	0	不适用	0
基本养老保险基金一六零三二组合	其他	1.19%	12,458,800	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	其他	1.18%	12,410,619	0	不适用	0
喻晓春	境内自然人	1.17%	12,230,072	0	不适用	0
上海旌德投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.12%	11,725,623	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.05%	11,003,997	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘晓东与刘晓俊为兄弟关系。除上述情况外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	喻晓春通过信用账户持有公司股份5,557,636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
可转换公司债券-百润转债	百润转债	127046	2021年09月29日	2027年09月28日	112,751.09	第一年0.30% 第二年0.50% 第三年1.00% 第四年1.50% 第五年1.80% 第六年2.00%

(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	42.77%	42.15%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	20.78	20.68

三、重要事项

不适用

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2025-031
债券代码:127046 债券简称:百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告

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

上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四次会议于2025年8月14日以邮件方式发出通知,并于2025年8月25日以现场结合通讯方式举行。本次会议应到董事七名,实到董事七名。会议由董事长刘晓东先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于<公司2025年半年度报告>全文及摘要的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

报告全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。报告摘要登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2. 审议通过《关于<公司募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

报告全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3. 审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

《百润股份:关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》(公告编号:2025-034)登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于上海百润投资控股集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划回购价格调整事宜的法律意见书》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.《上海百润投资控股集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十七日

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2025-032
债券代码:127046 债券简称:百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第四次会议于2025年8月14日以电子邮件和电话等方式发出通知,并于2025年8月25日在公司会议室以现场表决方式举行。会议由监事会主席耿涛女士主持,会议应到监事3人,实到监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于<公司2025年半年度报告>全文及摘要的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

报告全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。报告摘要登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2. 审议通过《关于<公司募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

报告全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3. 审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

经审核,监事会认为:公司对2021年限制性股票激励计划回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021年限制性股票激励计划》的有关规定,本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会损害上市公司及全体股东利益。因此,监事会同意公司对2021年限制性股票激励计划回购价格进行调整。

《百润股份:关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》(公告编号:2025-034)登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于上海百润投资控股集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划回购价格调整事宜的法律意见书》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.《上海百润投资控股集团股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

监事会

二〇二五年八月二十七日

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2025-034
债券代码:127046 债券简称:百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司
关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告

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。

上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月25日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》。根据公司《2021年限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》")及公司2021年第三次临时股东大会的授权,公司董事会对2021年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")回购价格进行调整,现将相关事项公告如下:

一、激励计划简述及已履行的相关审批程序

1. 2021年12月3日,公司召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于〈上海百润投资控股集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈上海百润投资控股集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理本次限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与本次激励计划相关的议案。公司独立董事对本次激励计划发表了独立意见。

2. 2021年12月3日,公司召开第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于〈上海百润投资控股集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈上海百润投资控股集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查〈上海百润投资控股集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)激励对象名单〉的议案》等与本次激励计划相关的议案。

3. 2021年12月24日,公司监事会出具《关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》,认为本次激励对象的主体资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及本次激励计划规定的各项条件。公司已经通过巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、公司内部张榜公示等方式公示激励对象的姓名和职务,公示时间自2021年12月10日至2021年12月20日。截止公示期结束日,公司监事会未收到任何员工对激励对象提出的异议。

4. 2021年12月29日,公司召开2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于〈上海百润投资控股集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈上海百润投资控股集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与本次激励计划相关的议案,同意公司实施本次激励计划,并授权公司董事会办理本次激励计划相关事宜。

5. 2022年1月12日,公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》以及《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对调整后的激励对象名单进行了核实。独立董事对相关事项发表了独立意见,认为激励计划的调整符合相关规定,激励对象主体资格合法、有效,确定的授予日符合相关规定。

6. 2022年1月21日,公司披露了《关于公司2021年限制性股票(新增部分)首次授予完成的公告》(公告编号:2022-005),2022年1月25日,公司披露了《关于公司2021年限制性股票(回购部分)首次授予完成的公告》(公告编号:2022-007),本次授予限制性股票回购部分的登记完成日期及新增部分的上市日期为2022年1月24日。

7. 2022年4月22日,公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。监事会对本次拟注销股份的数量及涉及激励对象名单进行了核实。公司独立董事已就本次回购注销事项发表了同意的独立意见。

8. 2022年5月18日,公司召开2021年度股东大会,审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

9. 2022年7月11日,公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》。公司独立董事已就本次调整回购价格事项发表了同意的独立意见。

10. 2022年8月11日,公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2022-054),本次回购注销限制性股票42,000股。

11. 2022年9月23日,公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议,2022年10月13日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于修订〈上海百润投资控股集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划〉及其摘要的议案》《关于修订〈上海百润投资控股集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》,对《公司2021年限制性股票激励计划》中限售期、解除限售安排、公司层面业绩考核要求、限制性股票会计处理及对公司业绩的影响进行调整。公司独立董事已就本次调整事项发表了同意的独立意见。

12. 2023年4月26日,公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。监事会对本次拟注销股份的数量及涉及激励对象名单进行了核实。公司独立董事已就本次回购注销事项发表了同意的独立意见。

13. 2023年5月19日,公司召开2022年度股东大会,审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

14. 2023年7月19日,公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2023-035),本次回购注销限制性股票469,000股。

15. 2024年4月24日,公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》。

16. 2024年4月24日,公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。监事会对本次拟注销股份的数量及涉及激励对象名单进行了核实。

17. 2024年4月24日,公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

18. 2024年5月28日,公司召开2023年度股东大会,审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

19. 2024年7月30日,公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2024-043),本次回购注销限制性股票322,000股。

20. 2024年8月7日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2024-049),本次符合解除限售条件的激励对象共计158人,可解除限售的限制性股票数量705,600股。

21. 2025年4月25日,公司召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议,审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。监事会对本次拟注销股份的数量及涉及激励对象名单、本次未达到解除限售条件的情况进行了核实。

二、本次激励计划限制性股票回购价格的调整情况

(一)调整事由

公司2024年度权益分派已于2025年6月5日实施完毕。本次权益分派方案为:以公司现有总股本1,049,368,955股剔除已回购股份11,593,704股后的1,037,775,251股为基数,向全体股东每10股派3.00元人民币现金。

(二)限制性股票回购价格的调整

根据公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定:激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、股息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。

1、调整方法

派息:P=P0-V

其中:P0为调整前的每股限制性股票回购价格;V为每股的派息额;P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后,P仍须大于1。

资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细:P=P0/(1+n)

其中:P为调整后的每股限制性股票回购价格,P0为每股限制性股票授予价格;n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率(即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量)。

2、调整结果

派息:P= P0-V=20.81元/股-0.3元/股=20.51元/股

因此,调整后的限制性股票价格为20.51元/股

根据公司2021年第三次临时股东大会的授权,本次调整属于授权范围内事项,经公司董事会通过即可,无需再次提交股东大会审议。

三、本次调整事项对公司的影响

本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等相关法律、法规及《激励计划》的有关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、监事会意见

经审核,监事会认为:公司对2021年限制性股票激励计划回购价格的调整符合《管理办法》和公司《激励计划》的有关规定,本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会损害上市公司及全体股东利益。因此,监事会同意公司对2021年限制性股票激励计划回购价格进行调整。

五、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所认为:截至本法律意见书出具之日,本次回购价格调整已经取得了现阶段必要的批准与授权,本次回购价格调整符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定。

六、备查文件

1.《上海百润投资控股集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

2.《上海百润投资控股集团股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》

3.《上海市锦天城律师事务所关于上海百润投资控股集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划回购价格调整事宜的法律意见书》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十七日