证券代码:603194

浙江中力机械股份有限公司 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

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相 关规定,浙江中力机械股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就2025年半年度募集资金存放与使

- 募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据公司第一届董事会第九次会议决议、第一届董事会第十四次会议决议、2022年第一次临时股 东会会议决议、2023年第一次临时股东会会议决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]230 号《关于同意浙江中力机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准,公司首次公开发行人 民币普通股(A股)61,000,000股,其中向社会公众发行人民币普通股51,455,120股,向参与战略配售的 投资者定向配售人民币普通股9,544,880股,每股面值1.00元。募集资金到位后,公司注册资本变更 为401,000,000.00元,股本变更为401,000,000.00元。

本次发行股票募集资金总额为人民币1,239,520,000.00元,扣除各项发行费用人民币112,700, 472.68元(不含增值税),募集资金净额为人民币1,126,819,527.32元。其中计人"股本"人民币61,000,

000.00元, 计人"资本公积-股本溢价"人民币1,065,819,527.32元。 上述募集资金于2024年12月19日到账,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并由其出

具信会师报字[2024]第ZF11177号验资报告。 (二)实际募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日,本公司本期募集资金使用情况如下:

10110000001
金额(元)
1,158,753,507.09
1,510,126.41
366,050,370.59
509,872,713.62
31,892,152.69
576,000,000.00
396,000,000.00
548,128.76
72,996,525.36

注:截至2025年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理且尚未赎回的余额为180,000, 000.00元:公司期末尚未使用的募集资金金额为252.996.525.36元(不包含尚未赎回的现金管理收 益)。使用闲置募集资金进行现金管理且尚未赎回的具体情况见本报告"三、(四)对闲置募集资金进 行现金管理,投资相关产品情况"

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,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,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《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——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 完了《浙江中力和藏股份有限公司募集资全管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》 公 司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司 分别与中国农业银行股份有限公司安吉县支行、浙江安吉农村商业银行股份有限公司签订了募集资 金三方监管协议;公司及公司子公司湖北中力机械有限公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司与 招商银行股份有限公司湖州分行签订了募集资金四方监管协议;公司及公司子公司湖北中力铸造有 限公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司与招商银行股份有限公司湖州分行签订了募集资金四 方监管协议;公司及公司子公司摩弗智能科技研究院(安吉)有限公司、保荐机构国泰君安证券股份有 限公司与中国银行股份有限公司安吉县支行签订了募集资金四方监管协议,明确了各方的权利和义

其中,由于对应的资金已按照募集资金投资项目用途使用,资金专户余额为零,公司在招商银行 股份有限公司湖州分行开立的募集资金专项账户(账号: 574904411610008),中国银行安吉县支行开立的募集资金专项账户(账号: 367585385002),浙江安吉农村商业银行股份有限公司开立的募集资金 专项账户(账号:201000374592349)已于2025年注销,签订的相关《募集资金专户存储三方监管协议》 终止。具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《关于部分首 次公开发行股票募集资金专户销户完成的公告》(公告编号:2025-028)。

上述监管协议与上海证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异,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 本公司募集资金存款情况加下。

开户主体	银行	账户	余額(元)	备注
浙江中力机械股份有限公司	招商银行股份有限公司湖州分行	574904411610008	0.00	巳销户
浙江中力机械股份有限公司	中国银行安吉县支行	367585385002	0.00	巳销户
浙江中力机械股份有限公司	浙江安吉农村商业银行股份有限公 司	201000374592349	0.00	已销户
浙江中力机械股份有限公司	中国农业银行股份有限公司安吉县 支行	19135101040041729	18,824,108.79	
湖北中力机械有限公司	招商银行股份有限公司湖州分行	127915146710006	34,726,605.70	
湖北中力铸造有限公司	招商银行股份有限公司湖州分行	127915146810016	16,060,986.02	
摩弗智能科技研究院(安吉)有限公 司	中国银行股份有限公司安吉县支行	366285379517	3,384,824.85	
	合计		72,996,525.36	

三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")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)募投项目先期投入及置换情况 公司于2022年4月8日召开的第一届董事会第九次会议以及2022年4月24日召开的2022年第

欠临时股东会审议的公司首次向社会公开发行人民币普通股的议案通过后,部分募投项目在募集 资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。

公司于2025年2月10日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议,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》,同意使用募集资 金合计人民币523,662,336.26元置换以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的款项。

上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)专项审 核,并由其出具信会师报字[2025]第ZF10009号募集资金置换专项鉴证报告

截至2025年6月30日,公司实际募集资金置换情况如下

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	募集资金置换金额
1	年产30万台仓储搬运设备及100万套机械零部件加工、 智能机器人制造项目(一期)	198,144,085.10	198,144,085.10
2	湖北中力机械有限公司电动叉车总装生产线一期项目	135,661,144.20	135,661,144.20
3	湖北中力铸造有限公司电动叉车零部件铸造一期项目	148,452,383.32	148,452,383.32
4	摩弗智能(安吉)研究院项目	27,615,101.00	27,615,101.00
	合计	509,872,713.62	509,872,713.62

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 公司于2025年2月10日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议,分别审议 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(含子公司)使用最高不超 过人民币40,000.00万元(单日最高余额,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、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等),使用期限自本次董事会审议通 过之日起12个月内有效,在额度范围及使用期限内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司干 2025年2月12日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现

截至2025年6月30日,本公司进行现金管理的闲置募集资金余额为人民币18,000.00万元。具体

HULXI	11.						
序号	受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收 益率	起止日期	收益类型
1	招商银行湖州 分行	结构性存款	点金看涨两层 61D	2,000.00	1.00%-	2025/6/4-2025/8/4	保本浮动\ 益型
2	国泰海通证券	质押式回购交易	天汇宝2号	7,000.00	1.80%	2025/4/2- 2025/7/2	保本固定业 益型
3	国泰海通证券	质押式回购交易	天汇宝2号	3,000.00	1.85%	2025/4/2- 2025/10/8	保本固定\ 益型
4	中国银行安吉 县支行	结构性存款	中国银行公司客户人民币结构性 存款产品CSDVY202508134	3,000.00	0.35%- 2.00%	2025/6/3- 2025/9/3	保本浮动性 益型
5	中国银行安吉 县支行	结构性存款	中国银行公司客户人民币结构性 存款产品CSDVY202508912	3,000.00	0.35%- 1.93%	2025/6/26- 2025/8/7	保本浮动\ 益型
			승난	18 000 00			

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

(六)超嘉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

不适用。

公司于2025年2月10日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议、审议通过 了《关于调整募集资金投资项目拟投人募集资金金额并延期的议案》,均同意公司根据首次公开发行 股票实际募集资金净额,结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,在不改变募集 资金田途的前想下 对嘉集资金投资项目划投入嘉集资金金额 建设时间进行调整。且休内衮详见公 司于2025年2月12日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入 募集资金金额并延期的公告》(公告编号:2025-002)。

公司于2025年2月10日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议、审议通过了 《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》,同意公司拟向全资子公司 湖北中力机械有限公司、湖北中力铸造有限公司、摩弗智能科技研究院(安吉)有限公司分别提供22、 185.13万元、18,947.97万元、9,420.45万元借款。具体内容详见公司于2025年2月12日在上海证券交 易所(www.sse.com.en)披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公 告》(公告编号:2025-004)。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年6月30日,公司募投项目未发生变更。 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规的规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相 关的信息,不存在募集资金使用及管理违规的情况。

六、专项报告的批准报出 本专项报告于2025年8月26日经董事会批准报出。

附表1:募集资金使用情况对照表

特此公告 浙江中力机械股份有限公司

董事会

2025年8月26日 附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:浙江中力机械股份有限公司

平皿:///	ь											
	集资金总			112,681.95		本年度投入募集资金总额					87,592.31	
变更用油	变更用途的募集资金总额			0.	00		已累计投入	i words are	5- c5 466		97.6	92.31
变更用途的	用途的募集资金总额比例			0.	00		L-M 11132/	C9F9R1U23	DE ALLA YES		07,0	192.31
承诺投资项目	是否已 变更项 目	募集资 金承诺 投资 額			本年度 投入金	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)	进度	项目达到 预定可使 用状态日 期	度实	是 否到 计 效益	项行否重 日性发大化 可是生变
年产30万台仓储 搬运设备及100 万套机械零部件 加工、智能机器 人制造项目(一 期)		37, 128.40	37, 128.40	37, 128.40	25, 320.01	25, 320.01	-11,808.39	68.20	2025 年 12月	不适用	不适用	否
湖北中力机械有 限公司电动叉车 总装生产线一期 项目		22, 185.13	22, 185.13	22, 185.13	16, 779.53	16, 779.53	-5,405.60	75.63	2025 年 12月	不适用	不适用	否
湖北中力铸造有 限公司电动叉车 零部件铸造一期 项目	否	18, 947.97	18, 947.97	18, 947.97	17, 383.10	17, 383.10	-1,564.87	91.74	2025 年 12月	不适用	不适用	否
摩弗智能(安吉) 研究院项目	否	9,420.45	9,420.45	9,420.45	3,109.67	3,109.67	-6,310.78	33.01	2025 年 12月	不适 用	不适 用	否

偿还银行贷款及 补充流动资金	否	25, 000.00	25, 000.00	25, 000.00	25, 000.00	25, 000.00	0.00	100.00	不适用	不 适 用	不适 用	否	
合计		112,	112,	112,	87,	87,		25 000 64					
合匠		681.95	681.95	681.95	592.31	592.31	-25,089.64						
未达到计划进度原因(分具体募投项目)								不适用					
项目可行	性发生重	大变化的	情况说明					不适用					
					募集资金先行投入合计50,987.27万元,已经立信会计师事务所(特殊普通 合伙)鉴证并出具信会师报字[2025]第2F10009号鉴证报告。具体情况见报 告"三、(二)募投项目先期投入及置换情况"。								
用闲置募集	長资金哲	付补充流z	动资金情/	兄	不适用								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况						0日,本公司起 体情况见报 投资		四)对闲置源					
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		具体情	兄见报告"三、	(八)募集	资金使用的	的其他的	祝"。						

注1:公司于2025年2月10日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议,审议通 讨了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并延期的议案》并公告调整募集资金投资项目 拟投入募集资金金额并延期。募集资金承诺投资总额调整前后金额如下:

	-1-1-				
	序号	项目名称	原项目投资总额	调整前拟投人募集资金金 额	调整后拟投入募集资金 金额
	1	年产30万台仓储搬运设备及100万套机械零部 件加工、智能机器人制造项目(一期)	53,353.44	45,997.08	37,128.40
	2	湖北中力机械有限公司电动叉车总装生产线一 期项目	31,388.10	27,484.39	22,185.13
	3	湖北中力铸造有限公司电动叉车零部件铸造一 期项目	25,074.82	23,473.98	18,947.97
ſ	4	摩弗智能(安吉)研究院项目	11,670.67	11,670.67	9,420.45
[5	偿还银行贷款及补充流动资金	25,000.00	25,000.00	25,000.00
[合计	146,487.03	133,626.12	112,681.95

注2:公司未明确划分募集资金投资计划节点,截至期末承诺投入金额为承诺投资总额。 注3:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入

证券代码:603194 证券简称:中力股份 公告编号:2025-042

浙江中力机械股份有限公司 二届监事会第十二次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 - 吃車会会沙刀开信况

浙江中力机械股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十二次会议于2025年8月26日 (星期二)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月15日通过邮件、电话 及书面的方式通知各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人(其中:通讯方式出席监事

会议由监事会主席李立主持,公司董事会秘书廖发培列席会议。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

经全体监事逐项审议,会议表决情况如下: (一)审议通过《关于公司2025年半年度报告全文和报告摘要的议案》

监事会根据相关规定和要求,对公司编制的《2025年半年度报告全文和报告摘要》进行了认真审

阅 亩核音贝加下,

1、2025年半年度公司认真执行《公司法》、《公司章程》等有关规定,决策程序合法、合规 2、公司2025年半年度报告和报告摘要的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程及内部管理 制度的各项规定。

3、公司2025年半年度报告和报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项 规定,所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事

经审议,我们一致同意公司编制的《2025年半年度报告全文和报告摘要》。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年半年度报告》和《2025

年半年度报告摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 (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》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》(公告编号:2025-041)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

浙江中力机械股份有限公司

2025年8月26日

浙江中力机械股份有限公司 2025年半年度报告摘要

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https://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

12 本公司董事会。监事会及董事、监事、高级管理人员保证坐年度报告内容的直实性、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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。 1.4 本半年度报告未经审计

1.5 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

第二节 公司基本情况

(一)舜江公司基本情况

2.1 公司间기				
		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	中力股份	603194	不适用

电话		0572-5333958			0572-5333958	
办公地址	办公地址		与县灵峰街道霞泉村	浙江省湖州市安吉县灵峰街道霞泉		
电子信箱		epir@e	p=ep.com		epir@ep-ep.com	_
2.2 主要财务数据 单位:元 币种:人民	引					
	- 4	k报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)	
总资产	7,96	55,455,499.03	7,770,116,941.3	0	2.51	_
屋工し士八司机ため名次						_

6.81 经常性损益的净利润 活动产生的现金流量净 -20,485,653.83 -145,712,575.98 85.94 减少4.66个百

2.3 前10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告其	截至报告期末股东总数(户)					
截至报告期末表决权	恢复的优先股	股东总数(户)				
		前10名股东村	寺股情况			
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		发冻结的股份 (量
安吉中力恒之控股有限公司	境内非国有 法人	46.63	186,988,065	186,988,065	无	
安吉中前移投资合伙企业(有限合伙)	其他	4.83	19,383,103	19,383,103	无	
安吉中搬云投资合伙企业(有限合伙)	其他	4.60	18,428,271	18,428,271	无	
湖州中提升企业管理合伙企业(有限合 伙)	其他	4.49	18,014,510	18,014,510	无	
林德(中国)叉车有限公司	境内非国有 法人	3.96	15,882,050	15,882,050	无	
靖江道久搬运设备有限公司	境内非国有 法人	2.78	11,139,714	11,139,714	无	
宁波欣烨投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.78	11,139,714	11,139,714	无	
安吉中平衡企业管理咨询合伙企业(有 限合伙)	其他	2.75	11,012,403	11,012,403	无	
宁波顺网强控股有限公司	境内非国有 法人	2.55	10,242,103	10,242,103	无	
创新工场智能(广州)创业投资合伙企 业(有限合伙)	其他	2.38	9,548,327	9,548,327	无	
			限合伙)、安吉中平	多投资合伙企业(有 衡企业管理咨询合		

参考古版人; 然人股东何金辉系安吉中力恒之控股有限公司的执行董事,并持有其67%

的股权; 上述股东外,未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公

2.4 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 2.5 控股股东或实际控制人变更情况

上述股东关联关系或一致行动的说明

□活用 √不活用

2.6 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

证券代码:603194 证券简称:中力股份 公告编号:2025-040

浙江中力机械股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况

浙江中力机械股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十五次会议于2025年8月26日 (星期二)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月15日通过邮件、电话及书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人、实际出席董事7人(其中:通讯方式出席董事

会议由董事长何金辉先生主持、公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况

经全体董事逐项审议,会议表决情况如下: 一)审议通过《关于公司2025年半年度报告全文和报告摘要的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年半年度报告》和《2025

年半年度报告摘要》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 (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》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》(公告编号:2025-041)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权 特此公告

浙江中力机械股份有限公司

宁波富达股份有限公司董事会

张怡

特此公告。

2025年8月27日

副总裁

宁波富达股份有限公司董事会

2025年8月27日

公司代码:600724

宁波富达股份有限公司 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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。 1.2 本公司董事会及董事、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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。 1.4 本半年度报告未经审计。 1.5 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

第二节 公司基本情况

2.1 2(11)[1])						
			公司股票简况			
股票种类	股票上市交		股票简称		股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交	易所	宁波富达		600724	
联系人和联系	方式		董事会秘书		iE	券事务代表
姓名		张琛炜				徐鼎
电话		0574-87647859				4-87647859
办公地址		浙江省宁	波市鄞州区和济街 68	号城投大厦	浙江省宁波市鄞州	州区和济街 68 号城投大厦
9,F2,F7EAL			26层			26层
电子信箱			fuda@fuda.com		xd	l@fuda.com

2.2 主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,993,296,770.98	4,209,179,911.88	-5.13
归属于上市公司股东的净资 产	2,799,606,516.01	2,885,727,964.24	-2.98
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	743,517,775.62	900,783,923.41	-17.46
利润总额	148,103,926.44	153,590,118.06	-3.57
归属于上市公司股东的净利 润	115,935,765.25	118,044,727.64	-1.79
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	98,639,604.24	103,373,061.67	-4.58
经营活动产生的现金流量净 额	143,813,951.20	84,908,069.97	69.38
加权平均净资产收益率(%)	3.9384	3.9988	减少0.0604个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0802	0.0817	-1.84
稀释每股收益(元/股)	0.0802	0.0817	-1.84

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)			29,946	
截至报告期末表决权	又恢复的优先形	Q股东总数(户))		0	
		前10名股东持	持股情况	•		
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股	持有有限售条	质押、标记或冻结的股份	
			数量	件的股份数量	数量	
宁波城建投资集团有限公司	国有法人	71.95	1,039,886,401	0	无	0
宁波开发投资集团有限公司	国有法人	5.00	72,262,054	0	无	0
宁波市银河综合服务管理中心	其他	1.39	20,103,747	0	无	0
中国银河证券股份有限公司约定购回	其他	0.46	6,585,400	0	无	0
式证券交易专用证券账户	共化	0.46	6,585,400	0	70	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.27	3,924,730	0	无	0
张志汉	境内自然人	0.23	3,299,061	0	无	0
张静	境内自然人	0.18	2,596,000	0	无	0
潘安平	境内自然人	0.13	1,873,700	0	无	0
汪义章	境内自然人	0.13	1,850,000	0	无	0
沈盛	境内自然人	0.12	1,684,300	0	无	0
		1、上述股东中	·,宁波城建投资集团	日有限公司为本公	司控股股东	,与其余前九
上述股东关联关系或一致行动的	ASSIDE	2	股东不存在关联关	系,也不存在一致	行动人关系。	
上/2007年大大东风一致行动//	2、其余前九名股东,本公司未知悉他们之间是否存在关联关系或一致行动人					
				关系。		

2.4 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 2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

□活用 √不活用 2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

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

证券简称:宁波富达 公告编号:2025-028 证券代码:600724

宁波富达股份有限公司 一届十五次董事会决议公告 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

-、董事会会议召开情况 宁波富达股份有限公司(以下称"公司")第十一届十五次董事会于2025年8月26日以现场加通 讯方式召开,本次会议的通知于2025年8月15日以电子邮件方式送达全体董事及有关人员。本次会 议应出席董事7人,实际出席董事7人,其中5人现场出席,2人通讯出席。本次会议的通知、召开及表

决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《公司2025年半年度报告及其摘要》 与会全体董事认为:公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》中,无虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏,真实、准确地反映了公司2025年上半年度的财务状况、经营成果和现金流量。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。 (二)审议通过了《关于"提质增效重回报"行动方案的评估报告》 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司总裁提名、全体与会董事表决,一致同意聘任陈光先生(简历附后)为公司副总裁,任期自

本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

宁波富达股份有限公司

董事会

2025年8月27日 陈光:男,中国国籍,1975年6月出生。毕业于南昌航空工业学院,全日制本科学历,学士学位,中 国共产党党员 高级工程师。历任宁波市族光恢与工程有限责任公司工程叙述工管理员 工程叙闻主 任、质检部主任;宁波城光天然气有限公司工程二部副部长;宁波兴光燃气集团有限公司客户服务中 兴光燃气有限公司党委委员、副总经理、纪委书记。现任宁波富达股份有限公司党委委员、纪委书记

截至目前,陈光先生未直接持有公司股票,与公司控股股东及实际控制人,持有公司5%以上股份 的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上 海证券交易所惩戒,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》第3.2.2条所 列情形, 符合《公司法》等相关注律法提及其他有关规定要求的任职资格

证券代码:600724 证券简称:宁波富达 公告编号:2025-029

宁波富达股份有限公司关于 2025年上半年度主要经营数据的公告

的住宅房地产板块的股权和债权以公开方式出让,公司不再从事住宅房地产开发业务。目前公司从 事的业务为商业地产和水泥建材。 根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司2025年半年度报告披露工作的通知》要求,公司现 将2025年上半年度主要经营数据披露如下:

宁波富达股份有限公司(以下简称"公司")在2018年度实施了重大资产出售方案,已将公司持有

商业地产: 2025年1-6月,公司出租房地产楼面面积16.22万平方米(商业综合体15.18万平方米、工业厂房 1.02万平方米、住宅0.02万平方米),取得租金总收入18,263.58万元(商业综合体18,216.93万元、工业 厂房44.31万元、住宅2.34万元)。

董事会 2025年8月27日

以上数据为阶段统计数据,未经审计。

宁波富达股份有限公司

特此公告。

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

证券代码:600724 证券简称:宁波富达 公告编号:2025-030 宁波富达股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告

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:

●被担保人名称:宁波舜江水泥有限公司(以下简称"舜江公司") ●担保人名称:宁波富达股份有限公司(以下简称"公司"或"宁波富达") ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次为舜江公司提供担保24,000万元。截

(以下简称"科环公司")累计为舜江公司提供担保额度为17,881万元,合计为舜江公司提供的担保额 度为41,881万元,本次担保前实际担保余额17,881万元。 ■本次是否有反扣保: 是。 ●对外担保累计数量:截至本公告日,公司及控股子公司实际对外担保情况如下:公司为控股子

公司担保的余额49,000万元,控股子公司为公司担保的余额0.00万元,控股子公司之间担保的余额

至本公告日,宁波富达累计为舜江公司提供担保额度为24,000万元,宁波科环新型建材股份有限公司

■对外扣保逾期的累计数量·零。 ●本次公司为舜江公司提供24,000万元保证担保的事项在2024年年度股东会审议通过的《公司

2025年度对外担保额度预计的议案》的授权额度内。 ●特别风险提示:被担保人舜江公司为公司合并报表范围内公司,其资产负债率超过70%,敬请 投资者注意风险。 一、担保情况概述 2025年3月26日,公司十一届十二次董事会审议并通过了《公司2025年度对外担保额度预计的

议案》。2025年5月19日,公司2024年年度股东大会审议通过了以上议案,公司及控股子公司2025年 度预计对控股子公司提供担保的总额不超过人民币13.22亿元。截至2024年12月31日,科环公司为 舜江公司提供担保的余额为3.22亿元,因科环公司已无实际经营,上述担保余额中的2.40亿元额度, 将根据银行信贷政策要求逐步转由宁波富达提供担保,剩余0.82亿元担保额度系长期项目贷款发生 的担保,继续由科环公司提供担保。此外,宁波富达对舜江公司新增2.00亿元担保额度,宁波富达及 科环公司预计合计对舜江公司担保额度5.22亿元。具体内容详见公司于2025年3月28日、5月20日 在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的本公司2025-004、007、021号公告 2025年8月26日,公司与宁波银行股份有限公司余姚中心区支行(以下简称"宁波银行")、中国光

大银行股份有限公司宁波分行(以下简称"光大银行")和中信银行股份有限公司宁波分行(以下简称

"中信银行")分别签订了《最高额保证合同》。公司为①宁波银行向舜江公司提供的最高额不超过6. 000万元的债权提供保证担保,为②光大银行向舜江公司提供的最高额不超过8,000万元的债权提供 保证担保,为③中信银行向舜江公司提供的最高额不超过10,000万元的债权提供保证担保(具体详见 下文"担保文件的主要内容")。公司本次为舜江公司提供24,000万元保证担保,本次担保前科环公司 为舜江公司的实际担保余额为17,881万元,本次担保后宁波富达及科环公司为舜江公司的担保金额 为41,881万元,剩余可用担保额度10,319万元。 本次担保事项及合同签署时间在公司十一届十二次董事会及2024年年度股东大会审议授权范

二、被担保人基本情况

公司名称	宁波舜江水泥有限公司
统一社会信用代码	91330281MA2GRGRN6X
成立时间	2019年6月27日
注册地址	浙江省余姚市中意宁波生态园兴曹路17号
主要办公地点	浙江省余姚市中意宁波生态园兴曹路17号
法定代表人	俞枢根
注册资本	1.00亿元
经营范围	水泥粉磨加工,水泥、建材的销售,水泥制品、矿粉、粉煤灰加工、销售。(依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动)。
(二)被担保人舜江公	司最近一年又一期财务数据

(三)被担保人舜江公司与上市公司的关系 宁波富达股份有限公司

100% 富达新型建材(蒙自)有限公司 浙江上峰建材有限公司 宁波科环新型建材股份有限公司 宁波舜江水泥有限公司

(一)与宁波银行签署《最高额保证合同》的主要内容

2、债权人:宁波银行股份有限公司余姚中心区支行 3、保证方式:连带责任保证

三、担保文件的主要内容

4、担保最高本金限额:6,000万元 5、担保范围: 债权本金和相应的利息、罚息、违约金、损害赔偿金以及为实现债权、担保权利等所

6、保证期间;2025年8月26日-2030年8月26日期间宁波银行与舜江公司所签署的形成债权债 务关系的一系列合同项下债务履行期限届满(包括依约提前到期或展期)之日起两年,即自舜江公司 具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年

(二)与光大银行签署《最高额保证合同》的主要内容 1、保证人:宁波富达

(三)与中信银行签署《最高额保证合同》的主要内容

2、债权人:中信银行股份有限公司宁波分行

2、债权人:中国光大银行股份有限公司宁波分行 3、保证方式:连带责任保证

4、担保最高本金限额:8,000万元

1、保证人:宁波富达

障公司的合法权益。

3、保证方式:连带责任保证

4、担保最高本金限额:10,000万元

5、担保范围:主合同项下债权本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔 偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等)和所有其他

6、保证期间:光大银行与舜江公司所签署的《综合授信协议》项下债务履行期限届满(包括依约提 前到期或展期)之日起三年,即自舜江公司具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一 具体业务合同项下的保证期间单独计算。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履行,则对每期 债务而言,保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。《综合授信协议》额度使用有效期为 2025年8月26日至2027年2月25日。

金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师 费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等)和其他所有 应付的费用。 6、保证期间:2025年8月26日-2030年8月26日期间中信银行与舜江公司所签署的形成债权债

务关系的一系列合同、协议以及其他法律性文件项下债务履行期限届满之日起三年,即自舜江公司依

5、担保范围:本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿

具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。 根据国营管理要求,公司为非全资子公司提供的担保或借款,以该非全资子公司其他股东所持全 部股权质押给公司的形式提供反担保。舜江公司其他股东已与公司签订《股权质押合同》,将其持有 的舜江公司21%的股权质押给公司,以此形式提供反担保。

四、担保的必要性与合理性 本次担保由公司为控股子公司舜江公司提供,担保所涉融资系为满足舜江公司生产经营及熟料 采购等资金需求,担保金额在公司年度担保预计额度范围内。公司对舜江公司重大事项决策和日常 经营具有控制权,能够对其经营进行有效的监督与管理。虽然舜江公司资产负债率超过70%,综合考 虑其当前的经营状况、资金需求以及反担保情况,本次担保的风险可控,具有必要性和合理性。 公司将在担保期限内持续关注被担保人的经营状况,审慎判断担保事项是否存在逾期的风险,保

上述担保在公司股东大会授权额度内,已经公司董事会和股东大会审议通过,相关担保事项是为 了满足公司控股子公司日常经营需要,符合公司整体发展战略。本次担保事项不会损害公司和全体 股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止本公告日,公司及控股子公司实际担保情况如下:

	宁波富达股份有限公司	宁波舜江水泥有限公司	24,000.00	8.32%			
	公司为控股子公司担保的余额小计		49,000.00	16.98%			
	宁波科环新型建材股份有限公司	宁波舜江水泥有限公司	17,881.00	6.20%			
	控股子公司之间担保的余额小计		17,881.00	6.20%			
	2024年末归属于母公司	288,572.80					
公司为控股子公司担保的余额49,000万元,占最近一期经审计净资产的16.98%;控股子公							
	公司担保的余额0.00万元,占最近一期	经审计净资产的0.00%;控股子	公司之间担保	R的余额17,881万			
	and the property of the proper						

证券简称:宁波富达 公告编号:2025-027 宁波富达股份有限公司

公司担保对象均为公司合并报表范围内公司,截至目前未有逾期担保情况发生。

关于公司高级管理人员离任的公告 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: 宁波富达股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2025年8月26日收到公司副总裁张怡女士

的书面辞职报告,张怡女士因年龄原因请求辞去公司副总裁职务,辞职后张怡女士不再担任公司任何

(一) 提前离任的基本情况 离任职务 离任时间 姓名 2025年8月262026年4月

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定。张怡女士的辞 职报告自送达公司董事会时生效,其离任不会对公司日常生产经营产生不利影响。截至本公告披露 日、张怡女士未持有公司股份、不存在应当履行而未履行的承诺事团。 张怡女士在担任公司副总裁期间勤勉尽责,公司董事会对张怡女士在任职期间为公司所做出的 积极贡献表示吏心感谢。

案》。详见上证所网站(http://www.sse.com.cn)《宁波富达十一届十五次董事会决议公告》(2025-028)

公司于2025年8月26日召开第十一届十五次董事会,审议通过了《关于聘任公司副总裁的议

证券代码:600724 证券简称:宁波富达 公告编号:2025-031 宁波富达股份有限公司关于

召开2025年半年度业绩说明会的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

会议召开时间: 2025年9月24日(星期三)下午15:00-16:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心 (図址:http://roadshow.sseinfo.com/)

投资者可于2025年9月17日(星期三)至9月23日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页 击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 fuda@fuda.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 宁波富达股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年8月27日发布公司2025年半年度报告,为

划于2025年9月24日(星期三)15:00-16:00举行2025年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行 本次投资者说明会以网络互动形式召开、公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况和现金流量情况、公司计

二、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2025年9月24日(星期三)下午15:00-16:00 (二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(岡址: http://roadshow.sseinfo.com/) (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动 三、参加人员

总裁:赵勇先生 独立董事:邱妘女士 副总裁、董事会秘书兼财务负责人:张琛炜先生 (如遇特殊情况,参与人员可能进行调整)

(一)投资者可在2025年9月24日(星期三)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http:// (二)投资者可于2025年9月17日(星期三)至9月23日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站

一角以自可,这些十分,以是一种的重要的。 首页,点古"握问预证集"栏目(http://roadshow.seinfo.com/questionCollectiondo),根据活动时间,途中本次活动或通过公司邮箱fuda@fuda.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 五、联系人及咨询办法 联系人:董事会办公室 电话:0574-87647859

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次

邮箱:fuda@fuda.com 六、其他事项

投资者说明会的召开情况及主要内容。

2025年8月27日

宁波富达股份有限公司董事会