证券代码：603719　　证券简称：良品铺子　　公告编号：2025-038

良品铺子股份有限公司关于2025年半年度计提资产减值准备的公告

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。

良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对应收款项、存货、长期待摊费用等计提了资产减值准备，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，2025年1-6月计提各类资产减值准备人民币9,164,751.93元，具体情况如下：

项目（损失以“-”号填列）	金额（元）
信用减值损失	649,359.81
其中：应收账款坏账转回	350,673.01
其他应收款坏账转回	228,549.76
长期应收款坏账转回	70,137.04
资产减值损失	-9,814,111.74
其中：长期待摊费用减值损失	-5,406,669.51
存货跌价损失	-4,407,442.23
合计	-9,164,751.93

二、本次计提资产减值准备的具体情况

1、信用减值损失

对于划分为组合的应收账款和长期应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于划分为组合的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

2025年1-6月公司应收账款转回信用减值损失350,673.01元，其他应收款转回信用减值损失228,549.76元，长期应收款转回信用减值损失70,137.04元。

2、长期待摊费用减值损失

2025年1-6月，公司部分门店的长期待摊费用存在减值迹象。公司以单个门店作为一个资产组进行减值测试，经比较该资产组的公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值后，采用预计未来现金流量的现值确定相关资产组的可收回金额，并计提长期待摊费用减值准备。

在测算预计未来现金流量的现值时，涵盖的年限与各资产组中主要资产的剩余可使用年限一致。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定收入增长率和毛利率。基于公司经批准的5年的预测，预测期收入增长率为-48%至20%，该增长率考虑了历史财务数据、同行业上市公司的经营情况以及宏观经济因素等确定，并经过合理性分析验证。稳定期收入增长率为2%，其为预测期后所采用的增长率，参考了GDP增长率及CPI增长率，折现率为11%。

2025年1-6月公司根据减值测试结果计提长期待摊费用减值损失5,406,669.51元。

3、存货跌价损失

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去估计的合同履约成本和销售费用以及相关税费后的金额确定。在同一地区生产和销售且具有相同或类似最终用途的存货，公司合并计提存货跌价准备。其中，对于库存商品、周转材料，公司根据效期、保管状态、历史销售折扣情况及预计未来销售情况等因素计提存货跌价准备。

2025年1-6月公司计提存货跌价损失4,407,442.23元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

2025年1-6月公司共计提各项资产减值准备9,164,751.93元，对2025年1-6月合并报表利润总额影响9,164,751.93元。本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截至2025年6月30日的财务状况和经营成果，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会

2025年8月27日

公司代码：603719　　公司简称：良品铺子

良品铺子股份有限公司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 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。

1.3 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

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

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	良品铺子	603719	不存在变更股票简称

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐然	罗丽英、孟妍
电话	027-85793003	027-85793003
办公地址	武汉市东西湖区航天路1号良品大厦	武汉市东西湖区航天路1号良品大厦
电子信箱	dongban@lppz.com	dongban@lppz.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	3,562,705,061.22	4,702,029,816.22	-24.23
归属于上市公司股东的净资产	2,049,691,722.88	2,243,055,222.59	-8.62
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,828,720,810.61	3,886,217,523.07	-27.21
利润总额	-111,005,256.06	52,214,281.75	-312.60
归属于上市公司股东的净利润	-93,553,148.00	23,890,602.95	-491.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-118,988,821.90	7,463,267.47	-1,694.33
经营活动产生的现金流量净额	252,809,019.83	63,038,527.89	301.04
加权平均净资产收益率(%)	-4.29	0.96	减少5.25个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.24	0.06	-500.00
稀释每股收益(元/股)	-0.24	0.06	-500.00

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)					38,882		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	质押、标记或冻结的股份数量		
宁波汉意创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	35.23	141,287,094	0	质押	75,900,000	
达水有限公司	境外法人	18.16	72,826,126	0	无	0	
宁波良品投资管理有限公司	境内非国有法人	2.99	11,970,120	0	无	0	
宁波艾邦投资管理有限公司	境内非国有法人	1.18	4,750,000	0	无	0	
良品铺子股份有限公司－2023年员工持股计划	其他	0.75	3,016,600	0	无	0	
廖国沛	境内自然人	0.75	3,012,400	0	无	0	
宁波汉亮奇好投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	0.70	2,813,913	0	无	0	
香港中央结算有限公司	其他	0.67	2,680,660	0	无	0	
宁波汉林致好投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	0.62	2,499,413	0	无	0	
宁波汉宁倍好投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	0.59	2,379,413	0	无	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）截至报告期末，宁波汉意、良品投资系一致行动人。（2）截至报告期末，宁波汉亮、宁波汉林、宁波汉宁、宁波汉良系一致行动人。（3）截至报告期末，宁波汉意的大股东杨红春担任良品投资的执行董事和法定代表人；宁波汉意的合伙人之一杨银芬担任良品投资的监事。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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

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

□适用 √不适用

证券代码：603719　　证券简称：良品铺子　　公告编号：2025-037

良品铺子股份有限公司2025年第二季度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第四号——零售》相关要求，良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第二季度门店变动情况及主要经营数据披露如下：

一、报告期内门店变动情况

详见附表1。

二、报告期内已签约待开业门店情况

地区	经营业态	直营门店				加盟门店			
		门店家数	门店来源	建筑面积（㎡）	预计开业时间	门店家数	门店来源	建筑面积（㎡）	预计开业时间
广东省	零售	/	/	/	/	2	租赁	121.7	2025年第三季度
河南省	零售	/	/	/	/	3	租赁	92.3	2025年第三季度
湖北省	零售	2	租赁	70.4	2025年第三季度	8	租赁	717.8	2025年第三季度
湖南省	零售	3	租赁	312.46	2025年第三季度	1	租赁	92.5	2025年第三季度
陕西省	零售	1	租赁	55	2025年第三季度	1	租赁	50	2025年第三季度
四川省	零售	/	/	/	/	1	租赁	66	2025年第三季度
西藏自治区	零售	/	/	/	/	2	租赁	120	2025年第三季度
总计	/	6	/	437.86	/	18	/	1260.3	/

三、报告期末主要经营数据

（一）按经营业态分类的情况

分业态	销售额（元）	销售额同比增减(%)	毛利率(%)	毛利率同比变动
电子商务业务	405,393,693.59	-27.04	23.70	减少1.66个百分点
加盟业务	345,713,717.45	-31.87	10.78	减少5.80个百分点
直营零售业务	347,911,521.36	-19.65	41.33	减少0.81个百分点
团购业务	119,405,098.00	12.84	13.64	减少0.81个百分点
合计	1,218,424,030.40	-23.93	24.04	减少2.32个百分点

（二）按地区分类的情况

分地区	销售额（元）	销售额同比增减(%)	毛利率(%)	毛利率同比变动
华中	397,072,236.94	-17.03	25.37	减少2.42个百分点
华东	81,633,032.32	-39.17	29.52	减少1.17个百分点
西南	96,022,901.94	-37.36	26.97	减少2.86个百分点
华南	93,022,702.95	-29.78	27.01	减少0.07个百分点
华北和西北	25,874,364.66	-38.18	17.79	减少6.29个百分点
其他	524,798,791.59	-20.66	21.41	减少2.21个百分点
总计	1,218,424,030.40	-23.93	24.04	减少2.32个百分点

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会

2025年8月27日

附表1

地区	经营业态	门店性质	期初门店		新开门店		闭店		期末门店	
			门店数量（家）	建筑面积（㎡）	门店数量（家）	建筑面积（㎡）	门店数量（家）	建筑面积（㎡）	门店数量（家）	建筑面积（㎡）
华中	零售	加盟	812	56,684.43	66	5,399.86	49	3,303.63	829	58,780.66
		直营	544	52,643.73	8	847.35	73	6,189.16	479	47,301.92
华东	零售	加盟	162	9,866.63	9	544.30	17	1,047.45	154	9,363.48
		直营	181	16,467.24	2	150.00	18	1,254.55	165	15,362.69
西南	零售	加盟	270	18,802.80	17	1,529.23	23	1,456.84	264	18,875.19
		直营	161	15,463.27	0	0.00	17	1,700.87	144	13,762.40
华南	零售	加盟	222	14,758.53	7	620.83	31	1,974.00	198	13,405.36
		直营	109	10,249.78	4	274.59	11	893.03	102	9,631.34
西北	零售	加盟	84	5,581.18	1	42.00	11	1,050.95	74	4,572.23
		直营	35	3,137.79	2	230.00	2	199.00	35	3,168.79
华北	零售	加盟	1	35.00	0	0.00	0	0.00	1	35.00
		直营	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
合计			2,581	203,690.38	116	9,638.16	252	19,069.48	2,445	194,259.06

注1：上表开、闭店的期间为2025年第二季度。

证券代码：603335　　证券简称：迪生力　　公告编号：2025-049

广东迪生力汽配股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议（以下简称“会议”）于2025年8月15日以通讯等方式发出会议通知，并于2025年8月26日以现场和通讯相结合方式召开，以记名的方式进行了表决。会议由监事会主席吴秋萍主持，会议应参加监事3人，实际参加3人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司2025年半年度报告及摘要的编制、审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司当期的经营管理和财务状况等事项。未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于取消公司监事会并修订＜公司章程＞的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司监事会

2025年8月27日

证券代码：603335　　证券简称：迪生力　　公告编号：2025-051

广东迪生力汽配股份有限公司关于调整公司组织架构的公告

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个别及连带责任。

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

为贯彻落实自2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》相关规定，进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率，结合公司实际情况及未来战略规划，对组织架构进行调整和优化。

本次调整是对公司组织架构的优化和调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。调整后的公司组织架构详见附件。

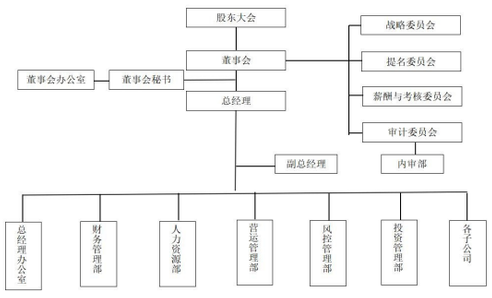
特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2025年8月27日

附件：

广东迪生力汽配股份有限公司治理架构图



证券代码：603335　　证券简称：迪生力　　公告编号：2025-048

广东迪生力汽配股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2025年8月15日以通讯等方式发出会议通知，并于2025年8月26日以现场和通讯相结合的方式召开，以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事7人，实际参加7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下决议：

1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

2、审议通过《关于取消公司监事会并修订＜公司章程＞的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订＜公司章程＞、制定及修订部分公司治理制度的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

具体表决结果如下：

3.01《股东会议事规则》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.02《董事会议事规则》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.03《审计委员会议事规则》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.04《提名委员会议事规则》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.05《薪酬与考核委员会议事规则》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.06《独立董事工作制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.07《对外投资管理制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.08《对外担保管理制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.09《募集资金管理制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.10《会计师事务所选聘制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.11《关联交易管理制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.12《内幕信息知情人管理制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.13《信息披露管理制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.14《年报信息披露重大差错追究制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.15《控股股东、实际控制人行为规范》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.16《累积投票制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.17《投资者关系管理制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.18《子公司管理制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.19《总经理（经理）工作细则》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.20《董事会秘书工作制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.21《市值管理制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.22《融资管理制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.23《投资者接待工作管理制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.24《突发事件应急处理制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.25《远期结售汇套期保值业务内部控制制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.26《证券投资管理制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.27《重大信息内部报告制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.28《财务管理制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.29《内部审计管理制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.30《重大资产处置管理制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.31《内部控制评价制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.32《董事离职管理制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.33《信息披露事务管理制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.34《对外提供财务资助管理制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.35《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》

鉴于公司本次董事会会议召开后，有关议案需提请公司股东大会审议，公司董事会决定于2025年9月11日召开2025年第四次临时股东大会。

关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第四次临时股东大会通知》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司

董事会

2025年8月27日

公司代码：600916　　公司简称：中国黄金

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司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 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。

1.3 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

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

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	中国黄金	600916	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈军	
电话	010-84115629	
办公地址	北京市东城区安外大街柳荫公园南街1号	
电子信箱	chenjun@chinau99999.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	13,405,500,165.76	12,900,880,448.50	3.91
归属于上市公司股东的净资产	7,181,549,303.14	7,449,257,129.31	-3.59
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	31,098,439,150.60	35,155,283,458.01	-11.54
利润总额	390,479,020.93	731,418,340.87	-46.61
归属于上市公司股东的净利润	318,791,043.52	594,166,191.90	-46.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	310,710,619.89	580,065,108.72	-46.44
经营活动产生的现金流量净额	503,161,376.92	323,862,551.62	55.36
加权平均净资产收益率(%)	4.19	7.74	减少3.55个百分点
基本每股收益(元/股)	0.19	0.35	-45.71
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.35	-45.71

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)					117,980		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	质押、标记或冻结的股份数量		
中国黄金集团有限公司	国有法人	38.46	646,050,000	0	无	0	
中金黄金股份有限公司	国有法人	5.88	98,700,000	0	无	0	
龙口彩凤聚鑫商贸中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.76	96,750,000	0	无	0	
香港中央结算有限公司	其他	1.41	23,712,851	0	无	0	
北京市黄金科技工程咨询有限公司	国有法人	1.38	23,100,000	0	无	0	
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.84	14,119,164	0	质押	14,060,700	
中信证券投资有限公司	其他	0.83	13,919,381	0	无	0	
甄菊	境内自然人	0.77	12,923,200	0	无	0	
泉州君融信息咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.63	10,544,062	0	无	0	
李彬彬	境内自然人	0.52	8,694,000	0	无	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国黄金集团、中金黄金、北京市黄金科技工程咨询有限公司合计持有本公司股份45.72%，中国黄金集团为中金黄金及本公司的控股股东，中国黄金集团和北京市黄金科技工程咨询有限公司是一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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

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

□适用 √不适用

证券代码：600916　　证券简称：中国黄金　　公告编号：2025-027

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司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、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，现将中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年6月30日募集资金存放与实际使用的情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1.募集资金金额及到位情况

根据中国证监会《关于核准中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3063号）核准，公司于2021年1月27日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A股）12,600.00万股（启动回拨机制后最后发行数量1,800.00万股），于2021年1月27日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）5,400万股（启动回拨机制后最终发行数量16,200.00万股），共计公开发行人民币普通股（A股）18,000.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币4.99元，经瑞华会计师事务所出具的瑞华验字[2021]01500001号验资报告验证，募集资金总额为89,820.00万元，扣除发行费用6,723.95万元，募集资金现金金额为83,096.05万元，并于2021年2月2日汇入本公司开立于兴业银行股份有限公司北京分行营业部的募集资金专用账户（账号为326660100100442779）及中信银行北京中粮广场支行的募集资金专用账户（账号为7112610182600053350）。

2.募集资金报告期使用金额及期末余额

截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金71,240.75万元，仍有11,855.30万元募集资金未使用，募集资金账户余额13,851.62万元（含利息）。

二、募集资金的存放和管理情况

1.募集资金的管理情况

公司对募集资金采取了专户存储管理，募集资金已于2021年2月2日汇入公司开立于兴业银行股份有限公司北京分行营业部的募集资金专用账户（账号为326660100100442779）及中信银行北京中粮广场支行的募集资金专用账户（账号为7112610182600053350）。2021年1月29日，公司与兴业银行股份有限公司北京分行营业部、中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与中信银行股份有限公司北京分行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议各方严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行了相关义务。

截至2025年6月30日，公司严格按照上述《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。上述三方监管协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。三方监管协议的履行不存在问题。

2.募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金存放具体情况如下：

开户银行	银行账号	余额（元）
兴业银行股份有限公司北京分行营业部	326660100100442779	134,413,081.88
中信银行北京中粮广场支行	7112610182600053350	4,103,120.49
合计		138,516,202.37

三、本年度募集资金实际使用情况

1.募集资金投资项目使用情况

截至2025年6月30日，公司募投项目的资金使用情况详见附表《2025年上半年公开发行募集资金使用情况对照表》。

2.募投项目前期投入及置换情况

公司于2021年4月19日召开的第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用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人民币24,656.16万元置换已投入募投项目的自筹资金。其中区域旗舰店建设项目使用募集资金21,432.79万元，信息化平台升级建设项目2,220.09万元，研发设计中心项目1,003.28万元。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）就上述事项出具《关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2021]1-954号）。保荐机构中信证券股份有限公司就上述事项发表核查意见，同意公司使用募集资金置换预先投入自筹资金。

公司于2022年4月7日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公司使用自有资金方式支付募投项目等额置换资金的议案》，同意公司在实施募集资金投资项目“区域旗舰店建设、信息化平台升级建设、研发设计中心项目”期间，根据实际情况使用自有资金方式支付募投项目中涉及的应付工程款、设备采购款等款项，后续定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转至公司一般账户或子公司基本存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

报告期内，公司不存在使用募集资金置换前期投入项目的自筹资金情况。

3.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情况。

4.对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

5.用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6.超募资金用于在建项目及新项目的情况

不适用。

7.节余募集资金使用情况

不适用。

8.募集资金使用的其他情况

不适用。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金的使用及管理等应披露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2025年8月27日

附表：2025年上半年公开发行募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				83,096.05			本年度投入募集资金总额					2,419.64	
变更用途的募集资金总额				0			已累计投入募集资金总额					71,240.75	
变更用途的募集资金总额比例				0									
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)	期初承诺投入金额	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(%)=(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
1.区域旗舰店建设项目	否	54,270.87	—	54,270.87	1,907.29	1,907.29	43,415.95	-10,854.92	80.00	2026年3月	建设期，投资未完成	不适用	否
2.信息化平台升级建设项目	否	6,343.67	—	6,343.67	512.35	6,185.29	6,185.29	-158.38	97.50	2026年3月	建设期，投资未完成	不适用	否
3.研发设计中心项目	否	2,481.51	—	2,481.51	-	1,639.51	-842.00	66.07	2026年3月	建设期，投资未完成	不适用	否
4.补充流动资金	否	20,000.00	—	20,000.00	-	20,000.00	-	100.00					
合计	—	83,096.05	—	83,096.05	2,419.64	71,240.75	-11,855.30	—	—		—	—	
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												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2021年4月19日召开的第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于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人民币24,656.16万元置换已投入募投项目的自筹资金。上述募集资金置换经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了鉴证报告（天健审[2021]1-954号）。												
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	不适用												
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	无												

注1：“募集资金本年度投入金额”包括募集资金到账后本年度投入金额及实际募集资金置换预先投入自筹资金；

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定；

注3：“本年度实现的效益”的计算