公司代码：600398　　公司简称：海澜之家

海澜之家集团股份有限公司 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

本报告期内不进行利润分配和公积金转增股本。

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	海澜之家	600398	凯诺科技

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	汤勇	薛丹青
电话	（0510）86121071	（0510）86121071
办公地址	江苏省江阴市华士镇	江苏省江阴市华士镇
电子信箱	600398@hla.com.cn	600398@hla.com.cn

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	33,422,132,778.29	33,431,020,525.40	-0.03
归属于上市公司股东的净资产	17,733,584,332.12	17,011,255,052.46	4.25
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	11,566,058,306.64	11,369,850,122.60	1.73
利润总额	2,030,877,817.98	2,056,175,668.05	-1.23
归属于上市公司股东的净利润	1,580,421,504.67	1,636,378,674.06	-3.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,566,301,767.61	1,508,591,721.19	3.83
经营活动产生的现金流量净额	2,717,503,524.15	1,996,575,036.50	36.11
加权平均净资产收益率(%)	8.95	9.06	减少0.11个百分点
基本每股收益(元/股)	0.36	0.35	2.86
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.35	2.86

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)				53,502		
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	
海澜集团有限公司	境内非国有法人	36.77	1,765,971,703	0	质押	875,000,000
荣基国际(香港)有限公司	境外法人	23.06	1,107,604,228	0	无	0
江阴恒盛国际贸易有限公司	境内非国有法人	1.99	95,515,713	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	1.80	86,211,904	0	无	0
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	未知	1.53	73,400,154	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	未知	0.97	46,820,770	0	无	0
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.74	35,617,727	0	无	0
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—睿郡稳享私募证券投资基金	未知	0.58	27,735,835	0	无	0
国星集团有限公司	境外法人	0.51	24,623,803	0	无	0
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	未知	0.51	24,352,923	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	海澜集团有限公司与荣基国际(香港)有限公司为一致行动人，与上述其他股东无关联关系。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属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

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：600398　　证券简称：海澜之家　　编号：2025—019

海澜之家集团股份有限公司 关于计提减值准备和资产转销的公告

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法律责任。

海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于计提减值准备和资产转销的议案》。现将具体情况公告如下：

一、计提减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，为真实、准确地反映公司2025年6月30日的财务状况和2025年半年度经营成果，基于谨慎性原则，公司对2025年半年度合并报表范围内相关资产计提减值准备共计25,775.50万元，本期转销24,948.39万元。具体如下：

单位：万元

序号	类别	本期计提	本期转销
1	存货跌价准备	26,101.17	24,948.39
2	应收账款坏账准备	224.60	
3	其他应收款坏账准备	-550.27	
合计		25,775.50	24,948.39

二、计提减值准备的具体说明

（一）存货跌价准备计提情况

根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司存货按照成本与可变现净值孰低进行计量，当可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。具体原则：

针对存货分类中的原材料，在产品、定制服装类库存商品和委托加工物资，公司以所生产的成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

库存商品和委托代销商品中，对于附可退货条款的可退货库存商品，由于公司可以按照成本原价退还给供应商，因此，公司对该类存货不计提存货跌价准备；对于附不可退货条款的不可退货库存商品，公司于每个会计期末根据该类商品的预计市场售价，减去至出售时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额，来确定存货的可变现净值，并与其账面成本进行比较，来确定每个会计期末计提存货跌价准备的金额。

2025年上半年，公司计提存货跌价准备26,101.17万元，转销存货跌价准备24,948.39万元。

（二）应收款项减值准备计提情况

本公司应收款项主要包括应收账款、应收款项融资和其他应收款。

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备；对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

单独评估信用风险的应收款项，如：应收利息；应收股利；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。对于划分为账龄组合的应收款项，本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，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

2025年上半年公司计提应收账款坏账准备224.60万元；计提其他应收款坏账准备-550.27万元，合计计提应收款项坏账准备-325.67万元。

三、本次计提减值准备和资产转销对公司的影响

公司2025年上半年计提各项减值准备共计25,775.50万元，本期转销24,948.39万元，上述因素将减少公司2025年上半年利润总额827.11万元。

四、计提减值准备和资产转销履行的决策程序

（一）董事会的意见

本次计提减值准备和资产转销事项已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过。公司董事会认为：公司本次计提减值准备和资产转销符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，按照谨慎性原则及公司资产实际情况，计提减值准备和资产转销能够公允地反映截至2025年6月30日公司的财务状况及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

（二）审计委员会的意见

公司审计委员会认为：公司本次计提减值准备和资产转销符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，依据充分、程序合法，计提减值准备和资产转销后，能更加公允地反映公司实际资产及财务状况。

特此公告。

海澜之家集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十八日

证券代码：600398　　证券简称：海澜之家　　编号：2025—018

海澜之家集团股份有限公司 第九届第十四次董事会决议公告

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法律责任。

海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会第九届第十四次会议于2025年8月27日在公司会议室召开，会议通知已于2025年8月15日通过书面送达、电话等方式通知各位董事。会议应到董事9人，亲自出席董事9人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长周立宸先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：

1、审议通过了《公司2025年半年度报告及半年度报告摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《海澜之家集团股份有限公司2025年半年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、审议通过了《关于计提减值准备和资产转销的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《海澜之家集团股份有限公司关于计提减值准备和资产转销的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

海澜之家集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十八日

证券代码：603109　　证券简称：神驰机电　　公告编号：2025-055

神驰机电股份有限公司 关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告

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。

重要内容提示：

● 本次关联交易无需提交股东会审议。

● 本次关联交易对上市公司的影响：公司与关联方交易价格定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的行为。上述关联交易不会对公司的独立性造成影响，公司亦不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

神驰机电股份有限公司于2025年8月26日召开第五届董事会第六次会议，在关联董事谢安源回避表决的情况下，以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

以上事项经公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过，独立董事发表如下事前认可意见：公司本次增加2025年度日常关联交易预计额度主要系公司正常经营活动所需，定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。我们一致同意将本议案提交第五届董事会第六次会议审议。

（二）前次关联交易预计及执行情况

关联交易类别	关联人	上年预计金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购产品	重庆富皇建材有限公司	0	1,271.98	见注
采购产品	重庆富瑞混凝土有限公司	0	4.85	
采购产品	重庆富典建筑工业化制品有限公司	0	84.82	
合计		0	1,361.65	

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购产品	重庆富皇建材有限公司	300	1,271.98	公司主要因基建需求向富皇建材采购砂浆、混凝土，"移动电源及户用储能技术产建设项目"于今年上半年投入使用，"神驰电源通用动力产品生产基地及技术研发中心建设项目"主体工程已经完工，因此对混凝土需求减少。
采购产品	重庆富普节能材料有限公司	40	0	公司因"神驰电源通用动力产品生产基地及技术研发中心建设项目"建设过程中需要，向其采购建筑材料。
采购产品	重庆富瑞混凝土有限公司	4	4.85	—
合计		344	1,276.83	不适用

注1：以上数据未经审计。

注2：重庆富普节能材料有限公司系公司董事、副总经理谢安源先生女儿配偶之父亲兼任董事的公司。重庆富皇建材有限公司、重庆富瑞混凝土有限公司、重庆富典建筑工业化制品有限公司系公司董事、副总经理谢安源先生女儿配偶之父亲兼任董事的公司之全资子公司。上述公司于2025年4月成为公司关联方，在此之前，公司与以上公司不存在任何关联关系。

二、关联方介绍

1、重庆富皇建材有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：徐富洪

注册资本：20000万元

注册地址：重庆市北碚区水土镇大地村

股东情况：重庆富普新材料科技股份有限公司持有其100%股份。

经营范围：许可项目：普通货运（在许可证核定的范围和期限内从事经营）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：固体废物治理；劳务服务（不含劳务派遣）；煤炭及制品销售；砼结构构件销售；砼结构构件制造；建筑用钢筋产品销售；金属结构制造；建筑砌块销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；制造、销售水泥；预拌商品混凝土生产、加工、销售（凭资质证书执业）；建筑用碎石、机制砂、矿粉、石粉加工及销售；货物进出口，装卸搬运服务。

主要财务数据：截至2024年12月31日，公司总资产93,363.59万元，净资产69,840.00万元，2024年实现销售收入67,460.1万元，净利润12,840.94万元。

关联关系：《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（三）项所列关联关系情形。

履约能力：富皇建材生产经营正常，资产负债率低，具备履约能力。

2、重庆富普节能材料有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：李浩武

注册资本：5000万元

注册地址：重庆市北碚区童家溪镇五星中路9号

股东情况：重庆富普新材料科技股份有限公司持有其100%股份。

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机械设备租赁；砼结构构件制造；楼梯制造；建筑防水卷材产品制造；粮油仓储服务；建筑砌块制造；轻质建筑材料制造；隔热和隔音材料制造；建筑材料生产专用机械制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；砼结构构件销售；楼梯销售；建筑防水卷材产品销售；建筑砌块销售；轻质建筑材料销售；隔热和隔音材料销售；建筑材料销售。

主要财务数据：截至2024年12月31日，公司总资产29,570.68万元，净资产21,903.38万元，2024年实现销售收入7,804.4万元，净利润-230.8万元。

关联关系：《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（三）项所列关联关系情形。

履约能力：富普节能材料公司生产经营正常，资产负债率低，具备履约能力。

3、重庆富瑞混凝土有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：刘炼

注册资本：2600万元

注册地址：重庆市北碚区水土镇江家沱3-1,3-2

股东情况：重庆富普新材料科技股份有限公司持有其100%股份。

经营范围：许可项目：道路货物运输（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生产、销售混凝土；销售建筑材料（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务数据：截至2024年12月31日，公司总资产32,991.97万元，净资产10,062.47万元，2024年实现销售收入9,945.84万元，净利润1,147.62万元。

关联关系：《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（三）项所列关联关系情形。

履约能力：富瑞混凝土公司生产经营正常，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次日常关联交易主要系公司向关联方采购建筑材料用于公司基建。公司与关联方之间发生的关联交易，参照市场价确定交易价格，关联交易的定价公允、合理。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上关联交易均系公司经营需要。公司与关联方交易价格定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。上述关联交易不会对公司的独立性造成影响，公司亦不会对关联方形成依赖。

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码：603109　　证券简称：神驰机电　　公告编号：2025-052

神驰机电股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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

神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于2025年8月15日以微信、电话方式发出通知，2025年8月26日以现场和通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事长艾纯先生主持本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于＜2025年半年度报告全文及摘要＞的议案》；

具体内容请见披露于上海证券交易所网站的《神驰机电股份有限公司2025年半年度报告》和《神驰机电股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

本议案经第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意提交第五届董事会第六次会议审议。

（二）审议通过《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》；

根据《上市公司募集资金监管规则》、《神驰机电股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，公司董事会编制了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容请见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司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：2025-054）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

（三）审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》；

具体内容请见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-055）。

董事谢安源回避表决；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避

本议案经2025年第二次独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了事前认可意见。

（四）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

为提高资金使用效率，公司全资子公司自本次董事会审议通过之日起12个月内拟使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度可以滚动使用。具体内容请见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-056）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

保荐机构出具了专项核查意见。

（五）审议通过《关于制定＜证券投资管理制度＞的议案》；

为规范公司的证券投资行为，防范证券投资风险，提高公司资金运作效率，保护投资者权益和公司利益，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《证券投资管理制度》，制度详细内容披露于上海证券交易所网站。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

（六）审议通过《关于修订＜内部审计制度＞的议案》；

为加强公司的内部控制管理，促进公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《中华人民共和国审计法》和其他法律法规以及《神驰机电股份有限公司章程》相关规定，公司修订了《内部审计制度》，修订后的《内部审计制度》披露于上海证券交易所网站。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

本议案经第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意提交第五届董事会第六次会议审议。

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码：603109　　证券简称：神驰机电　　公告编号：2025-053

神驰机电股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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

神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议于2025年8月15日以微信、电话方式发出通知，2025年8月26日以现场和通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。监事会主席刘斌先生主持本次会议，董事会秘书杜春辉列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于＜2025年半年度报告全文及摘要＞的议案》；

具体内容请见披露于上海证券交易所网站的《神驰机电股份有限公司2025年半年度报告》和《神驰机电股份有限公司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，0票回避

监事会认为：公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所各项规定，所包含的信息能真实反映公司经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述、或重大遗漏。监事会未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（二）审议通过《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》；

根据《上市公司募集资金监管规则》、《神驰机电股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，公司董事会编制了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容请见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司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：2025-054）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

（三）审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》；

具体内容请见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-055）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

（四）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

为提高资金使用效率，公司全资子公司自本次董事会审议通过之日起12个月内拟使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度可以滚动使用。具体内容请见公司披露于上海证券交易所网站的《神驰机电股份有限公司关于将部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-056）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

保荐机构出具了专项核查意见。

特此公告。

神驰机电股份有限公司监事会

2025年8月28日

证券代码：603109　　证券简称：神驰机电　　公告编号：2025-054

神驰机电股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与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个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准神驰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2643号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）36,670,000股，募集资金总额为人民币673,994,600.00元，主承销商华西证券股份有限公司已于2019年12月24日将扣除承销保荐费后的募集资金606,514,613.83元汇入公司募集资金专户。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年12月24日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为川华信验字（2019）第68号的《神驰机电股份有限公司验资报告》。

公司于2022年10月27日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，并于2022年11月15日召开2022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的议案》。为加快实施募投项目，提高募集资金使用效率，公司将募集资金及其产生的存款利息和理财收益全部变更用于"通用动力机械产品生产基地建设项目"，"通用动力机械产品生产基地建设项目"由公司全资子公司神驰重庆电源有限公司实施，具体内容详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2022-063）。

截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金401,172,732.85元，募集资金专户余额为208,585,376.9元（含未到期理财产品160,000,000元）。

（四）投资方式

公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述投资产品不得质押，使用闲置募集资金购买产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

（五）投资期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

本次现金管理经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，保荐机构申万宏源证券出具了核查意见。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司拟购买的现金管理产品虽然安全性高、流动性好、有保本约定，但由于金融市场受宏观经济影响等原因，现金管理将会受到市场、政策、流动性、不可抗力等方面风险因素的影响。因此，本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对现金管理产品进行严格把关，谨慎做出现金管理决策。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型理财产品；公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

2、公司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、公司将严格按照《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（2025年5月修订）》、《神驰机电股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。

四、投资对公司的影响

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在不影响募集资金使用的前提下使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，能够增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确定和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》等相关规定，公司将购买的理财产品确认为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，于资产负债表日对金融资产的公允价值进行重新评估，公允价值变动计入当期损益。金融资产满足终止确认条件的，将收到的对价与金融资产在终止确认日的账面价值两项金额的差额计入当期损益。

五、中介机构意见

经核查，本保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，有利于提高募集资金使用效率，能获得更多的现金管理收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害股东利益的情况。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议批准，履行了必要的程序，符合相关法律法规和规范性文件的要求。

综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码：603109　　证券简称：神驰机电　　公告编号：2025-056

神驰机电股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

投资金额	20,000万元
投资种类	安全性高、流动性好、保本型的现金管理产品。
资金来源	募集资金

● 已履行及拟履行的审议程序：本次现金管理经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过。

● 特别风险提示：公司拟购买的现金管理产品虽然安全性高、流动性好、有保本约定，但金融市场受宏观经济环境等因素影响较大，产品收益可能存在波动。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

公司为提高资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的现金管理产品，为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司主营业务的正常开展。

（二）投资金额

公司全资子公司拟使用不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行

现金管理。上述额度在决议有效期内可以滚动使用。

（三）资金来源

1、本次现金管理的资金来源系公司部分暂时闲置的募集资金。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准神驰机电股份有限公司首次公开发

行股票的批复》（证监许可〔2019〕2643号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）36,670,000股，募集资金总额为人民币673,994,600.00元，募集资金净额为人民币577,089,985.15元。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年12月24日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为川华信验字（2019）第68号的《神驰机电股份有限公司验资报告》。

公司于2022年10月27日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，并于2022年11月15日召开2022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的议案》。为加快实施募投项目，提高募集资金使用效率，公司将募集资金及其产生的存款利息和理财收益全部变更用于"通用动力机械产品生产基地建设项目"，"通用动力机械产品生产基地建设项目"由公司全资子公司神驰重庆电源有限公司实施，具体内容详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2022-063）。

截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金401,172,732.85元，募集资金专户余额为208,585,376.9元（含未到期理财产品160,000,000元）。

（四）投资方式

公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述投资产品不得质押，使用闲置募集资金购买产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

（五）投资期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

本次现金管理经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，保荐机构申万宏源证券出具了核查意见。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司拟购买的现金管理产品虽然安全性高、流动性好、有保本约定，但由于金融市场受宏观经济影响等原因，现金管理将会受到市场、政策、流动性、不可抗力等方面风险因素的影响。因此，本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对现金管理产品进行严格把关，谨慎做出现金管理决策。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型理财产品；公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

2、公司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、公司将严格按照《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（2025年5月修订）》、《神驰机电股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。

四、投资对公司的影响

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在不影响募集资金使用的前提下使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，能够增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确定和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》等相关规定，公司将购买的理财产品确认为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，于资产负债表日对金融资产的公允价值进行重新评估，公允价值变动计入当期损益。金融资产满足终止确认条件的，将收到的对价与金融资产在终止确认日的账面价值两项金额的差额计入当期损益。

五、中介机构意见

经核查，本保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，有利于提高募集资金使用效率，能获得更多的现金管理收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害股东利益的情况。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议批准，履行了必要的程序，符合相关法律法规和规范性文件的要求。

综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码：603109　　证券简称：神驰机电　　公告编号：2025-057

神驰机电股份有限公司 关于将部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

● 本次关联交易无需提交股东会审议。

● 本次关联交易对上市公司的影响：公司与关联方交易价格定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的行为。上述关联交易不会对公司的独立性造成影响，公司亦不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

神驰机电股份有限公司于2025年8月26日召开第五届董事会第六次会议，在关联董事谢安源回避表决的情况下，以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

以上事项经公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过，独立董事发表如下事前认可意见：公司本次增加2025年度日常关联交易预计额度主要系公司正常经营活动所需，定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。我们一致同意将本议案提交第五届董事会第六次会议审议。

（二）前次关联交易预计及执行情况

关联交易类别	关联人	上年预计金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购产品	重庆富皇建材有限公司	0	1,271.98	见注
采购产品	重庆富瑞混凝土有限公司	0	4.85	
采购产品	重庆富典建筑工业化制品有限公司	0	84.82	
合计		0	1,361.65	

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购产品	重庆富皇建材有限公司	300	1,271.98	公司主要因基建需求向富皇建材采购砂浆、混凝土，"移动电源及户用储能技术产建设项目"于今年上半年投入使用，"神驰电源通用动力产品生产基地及技术研发中心建设项目"主体工程已经完工，因此对混凝土需求减少。
采购产品	重庆富普节能材料有限公司	40	0	公司因"神驰电源通用动力产品生产基地及技术研发中心建设项目"建设过程中需要，向其采购建筑材料。
采购产品	重庆富瑞混凝土有限公司	4	4.85	—
合计		344	1,276.