

浙江亚光科技股份有限公司 第四届董事会第五次决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

浙江亚光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2025年8月27日上午10点在行政会议室以现场结合网络通讯方式召开,本次会议通知于2025年8月16日发布,会议出席董事9名,实际出席会议董事9名,其中董事杨尚高、独立董事周夏、邵雷雷、徐进以通讯方式参加会议,全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长陈国柱主持,本次会议的召集、召开方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会决议情况
经与会董事讨论,会议形成以下决议:
一、审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式(2025年修订)》(以下简称“格式准则3号”)及《上海证券交易所上市公司信息披露管理办法》(以下简称“信息披露办法”)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(以下简称“自律监管指引1号”)等规定,公司编制了《2025年半年度报告全文及摘要》,经与会董事审议,认为公司2025年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本次会议已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
根据《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》(以下简称“募集资金监管指引2号”)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(以下简称“自律监管指引1号”)等规定,公司编制了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》,经与会董事审议,认为公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本次会议已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于制定〈浙江亚光科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
为进一步加强浙江亚光科技股份有限公司募集资金管理工作,进一步规范公司募集资金管理,维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(以下简称“自律监管指引1号”)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——募集资金监管指引》(以下简称“募集资金监管指引2号”)等有关规定,编制了《浙江亚光科技股份有限公司募集资金管理制度》。
审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
浙江亚光科技股份有限公司董事会
2025年8月28日

浙江亚光科技股份有限公司 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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(以下简称“自律监管指引1号”)及《募集资金监管指引2号》等有关规定,现将浙江亚光科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年半年度募集资金存放与实际使用情况公告如下:
一、募集资金基本情况
(一)募集资金总额和募集资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]263号文《关于核准浙江亚光科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票3,350.00万股,每股发行价格为人民币18.00元,募集资金总额为人民币60,300.00万元,扣除本次发行费用人民币(不含增值税)8,552.18万元后,实际募集资金净额为人民币51,747.82万元。上述募集资金已于2023年3月9日全部到账,并经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审核后于2023年3月9日出具了大华验字[2023]00016号《验资报告》。

(二)募集资金使用和管理情况
为规范募集资金的管理和使用,切实保护投资者合法权益,公司根据《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》等相关规定和要求,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储。2023年3月9日分别分别与募集资金专户存储银行招商银行股份有限公司温州龙湾支行、兴业银行股份有限公司温州龙湾支行及浙江泰隆商业银行股份有限公司温州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2023年3月27日,公司及子公司河北恒恒恒恒设备有限公司与温州银行股份有限公司大支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与《上海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过程中均严格遵守相关规定。

(二)募集资金使用情况
截至2025年6月30日止,募集资金存储情况如下:
金额单位:人民币万元

序号	开户行	账号	余额
1	招商银行股份有限公司温州龙湾支行	57790459710009	已注销
2	兴业银行股份有限公司温州龙湾支行	35878010010022860	已注销
3	浙江泰隆商业银行股份有限公司温州分行	330001020100014652	7,074.90
4	温州银行股份有限公司大支行	53505210000015720	2,884.16
合计			9,959.06

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
截至2025年6月30日止,本公司募集资金使用投资项目的情况详见本报告附表1:2025年半年度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
公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准,并经公司股东大会决议利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入,截至2023年3月29日,自筹资金投入总额15,035.38万元。
本次募集资金置换已使用自筹资金投入募集资金投资项目的金额为人民币15,035.38万元(不含税),具体情况如下:

序号	募投项目名称	承诺募集资金金额(万元)	自筹资金投入金额(万元)
1	年产800套(套)精工及环保设备项目	24,724.15	9,834.26
2	年产50套MVR及相关环保产品建设项目	17,023.67	5,201.12
3	补充流动资金及研发投入项目	10,000.00	10,000.00
合计		51,747.82	15,035.38

(三)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,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对内募集资金投资情况
截至2025年6月30日,公司对内募集资金投资情况如下:
(1)用募集资金投入补充流动资金或支付银行货款情况。
截至2025年6月30日,公司不存在用募集资金投入补充流动资金或支付银行货款情况。
(2)募集资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(3)募集资金使用用途。
截至2025年6月30日,公司不存在募集资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(五)募集资金使用效果
2025年3月12日,公司召开第四届董事会第二次会议,第四届监事会第二次会议审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》,鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产50套MVR及相关环保产品建设项目”已达到预定可使用状态,公司对该募投项目予以结项。
截至2025年6月28日,本次结项的募投项目资金使用及结余情况如下:
单位:人民币万元

项目名称	承诺投入募集资金金额(万元)	尚未使用募集资金金额(万元)	利息及相关费用(万元)	募集资金余额(万元)	募集资金余额占募集资金总额的比例
年产50套MVR及相关环保产品建设项目	17,023.67	14,414.65	2,609.02	2,378.79	325.13
合计	17,023.67	14,414.65	2,609.02	2,378.79	325.13

注:利息收入理财产品手续费的净额为累计收到的银行存款利息及理财产品扣除银行手续费后的净额,实际转出金额以银行流水为准。
在本次结项的募投项目尚未支付的合同尾款及保证金支付完成后,该募投项目预计结余资金为198.27万元,公司将按照相关募集资金专项账户并转移募集资金用于永久补充流动资金,相关的募集资金不再支付。

(六)募集资金使用其他情况
截至2025年6月30日,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
截至2025年6月30日,公司不存在变更募集资金使用的情况。
五、募集资金使用情况的专项报告
2025年4月28日,公司召开第四届董事会第四次、第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。
截至2025年6月30日,公司变更募集资金投资项目“年产50套MVR及相关环保产品建设项目”涉及变更的募集资金总额为2,900万元,具体情况如下:
单位:人民币万元

项目名称	本次变更前拟以募集资金投入建设拟投入日期	本次变更后拟以募集资金投入建设拟投入日期	备注
年产800套(套)精工及环保设备项目	24,724.15	21,824.15	2025年3月,募集资金投资项目,拟调整投资金额。
年产50套MVR及相关环保产品建设项目	17,023.67	2,900.00	2025年4月,本次变更募集资金投资项目。

六、募集资金使用与披露存在的问题
公司已按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2025年半年度募集资金的存放与使用情况。本报告期内募集资金使用情况的披露与实际使用相符,不存在募集资金违规使用的情况。

浙江亚光科技股份有限公司董事会
2025年8月28日
浙江亚光科技股份有限公司

2025年半年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额	60,300.00	本年度投入募集资金总额	1,325.59
变更用途的募集资金总额	2,900.00	已累计投入募集资金总额	42,977.36
变更用途的募集资金总额比例	4.81%	已累计投入募集资金总额比例	71.26%

承诺投资项目	募集资金总额	承诺投入募集资金总额	截至期末投入募集资金总额	截至期末投入募集资金总额占募集资金总额的比例	项目达到预定可使用状态日期	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额占募集资金总额的比例	是否达到预计收益	是否发生募集资金用途变更
年产800套(套)精工及环保设备项目	24,724.15	24,724.15	11,764.14	47.58%	2025年3月	3,409.74	13.79%	不适用	否
年产50套MVR及相关环保产品建设项目	17,023.67	17,023.67	149.45	0.88%	2025年3月	549.74	3.23%	不适用	否
补充流动资金及研发投入项目	10,000.00	10,000.00	0	0%	2025年4月	0	0%	不适用	否

募集资金投资项目未达到计划进度原因(分项目披露)
未达到计划进度原因(分项目披露)
募集资金投资项目未达到计划进度原因(分项目披露)

募集资金投资项目未达到计划进度原因(分项目披露)
募集资金投资项目未达到计划进度原因(分项目披露)

浙江亚光科技股份有限公司 第四届监事会第五次决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

浙江亚光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于2025年8月27日上午10点在行政会议室以现场结合网络通讯方式召开,本次会议通知于2025年8月16日发布,会议出席监事3名,实际出席会议监事3名,其中监事杨尚高、独立董事周夏、邵雷雷、徐进以通讯方式参加会议,全体董事、高级管理人员列席会议。会议由主席邵雷雷主持,本次会议的召集、召开方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会决议情况
经与会监事讨论,会议形成以下决议:
一、审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式(2025年修订)》(以下简称“格式准则3号”)及《上海证券交易所上市公司信息披露管理办法》(以下简称“信息披露办法”)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(以下简称“自律监管指引1号”)等规定,公司编制了《2025年半年度报告全文及摘要》,经与会监事审议,认为公司2025年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本次会议已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
审议结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
根据《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》(以下简称“募集资金监管指引2号”)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(以下简称“自律监管指引1号”)等规定,公司编制了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》,经与会监事审议,认为公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本次会议已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
审议结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于制定〈浙江亚光科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
为进一步加强浙江亚光科技股份有限公司募集资金管理工作,进一步规范公司募集资金管理,维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(以下简称“自律监管指引1号”)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——募集资金监管指引》(以下简称“募集资金监管指引2号”)等有关规定,编制了《浙江亚光科技股份有限公司募集资金管理制度》。
审议结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
浙江亚光科技股份有限公司监事会
2025年8月28日

浙江亚光科技股份有限公司 第四届监事会第五次决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(以下简称“自律监管指引1号”)及《募集资金监管指引2号》等有关规定,现将浙江亚光科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年半年度募集资金存放与实际使用情况公告如下:
一、募集资金基本情况
(一)募集资金总额和募集资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]263号文《关于核准浙江亚光科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票3,350.00万股,每股发行价格为人民币18.00元,募集资金总额为人民币60,300.00万元,扣除本次发行费用人民币(不含增值税)8,552.18万元后,实际募集资金净额为人民币51,747.82万元。上述募集资金已于2023年3月9日全部到账,并经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审核后于2023年3月9日出具了大华验字[2023]00016号《验资报告》。

(二)募集资金使用和管理情况
为规范募集资金的管理和使用,切实保护投资者合法权益,公司根据《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》(以下简称“自律监管指引1号”)及《募集资金监管指引2号》等有关规定,编制了《浙江亚光科技股份有限公司募集资金管理制度》。
审议结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。
浙江亚光科技股份有限公司
2025年8月28日

浙江亚光科技股份有限公司

山东宏管业股份有限公司 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 公司全体董事出席了董事会会议。
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
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.37元(含税),截至2025年6月30日,公司总股本为282,056,060股,以该计算合计拟派发现金红利10,436,074.22元(含税),占2025年半年度归属于上市公司股东的净利润的比例为10.24%。
二、公司简介
2.1 公司简介

股票简称	股票代码	上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	603856	上海证券交易所	宏管业	603856	宏管业

联系人和联系方式	电话	传真
董事会秘书	0537-4649899	0537-4649899
证券事务代表	0537-4649899	0537-4649899

办公地址	山东省临沂市沂水经济开发区	山东省临沂市沂水经济开发区
注册地址	山东省临沂市沂水经济开发区	山东省临沂市沂水经济开发区

2.2 主要财务数据
单位:元,币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,634,307,568.67	3,699,396,675.60	-1.73
归属于上市公司股东的净资产	2,641,548,811.32	2,345,487,741.00	12.62

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
营业收入	1,065,252,935.49	1,573,763,136.67	-32.75
利润总额	111,619,889.53	166,986,084.43	-33.75

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	10,869,855.24	15,047,213.72	-27.11
归属于上市公司股东的净资产	94,624,458.64	146,706,477.85	-35.50

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	41,150,776.19	11,340,828.52	126.60
归属于上市公司股东的净资产	4.09	6.57	-38.20

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	0.38	0.39	-2.56
归属于上市公司股东的净资产	0.38	0.39	-2.56

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	0.38	0.39	-2.56
归属于上市公司股东的净资产	0.38	0.39	-2.56

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	0.38	0.39	-2.56
归属于上市公司股东的净资产	0.38	0.39	-2.56

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	0.38	0.39	-2.56
归属于上市公司股东的净资产	0.38	0.39	-2.56

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度
----	-------	------	-----------