证券代码：002021　　证券简称：中捷资源　　公告编号：2025-036

中捷资源投资股份有限公司关于2025年第二季度资产转销及负债核销的公告

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。

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为了真实反映中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二季度的财务状况和资产价值，截至2025年6月30日，公司对各类资产、负债进行清查，拟分别对相关资产、负债进行转销及核销，具体情况如下：

一、本次资产转销概况

截至2025年6月30日，公司全资子公司累计转销存货减值准备　4,724,848.58元。其中：浙江中捷缝纫科技有限公司（以下简称“中捷科技”）转销存货减值准备4,724,848.58元。

截至2025年3月31日，公司全资子公司共计转销存货减值准备787,199.76元。本次转销存货减值准备3,937,648.82元，其中：中捷科技转销存货减值准备3,937,648.82元。

本次存货减值准备转销的主要原因为：公司全资子公司中捷科技对以前年度已经计提过存货跌价准备的部分呆滞原材料、在产品、库存商品进行对外处置，并根据处置后存货账面成本对应的已计提的存货跌价准备进行转销。

二、本次负债核销情况

应付账款核销：

截至2025年6月30日，公司累计核销应付账款492,442.58元，其中：中捷科技核销应付账款合计492,241.41元，公司控股子公司浙江圣图智能科技有限公司核销应付账款合计201.17元。

截至2025年3月31日，公司已核销应付账款0.00元。本次核销应付账款492,442.58元。

本次应付账款核销的主要原因为：其中492,059.34元长期挂账，账龄均超过5年以上，部分供应商已注销或吊销，已无需支付；383.24元为无需支付尾款。

三、本次资产转销及负债核销对公司财务状况的影响

本次转销的存货减值准备共计3,937,648.82元，均已在以前年度全额计提减值准备，因此本次存货转销不会对公司当期利润产生影响。本次核销的应付账款合计492,442.58元，已全额计入公司当期营业外收入，影响当期利润金额共计492,442.58元。

本次资产转销及负债核销合计增加公司当期利润492,442.58元。

本次资产转销及负债核销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产转销及负债核销不涉及公司关联方。

四、会计处理的过程及依据

按照《企业会计准则》和公司会计政策、内部控制制度的有关规定，公司每年末对存货进行清查评估，并按可变现净值小于账面价值差额部分，在年末计提减值。上述拟转销的存货资产减值冲减已计提的存货跌价准备。

五、履行的审议程序

公司于2025年8月26日召开的第八届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过《关于2025年第二季度资产转销及负债核销的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

公司于2025年8月28日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十二次会议，会议均审议通过《关于2025年第二季度资产转销及负债核销的议案》。

六、备查文件

1、第八届董事会审计委员会2025年第四次会议决议；

2、第八届董事会第十四次会议决议；

3、第八届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码：002021　　证券简称：中捷资源　　公告编号：2025-037

中捷资源投资股份有限公司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	中捷资源	股票代码	002021
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	郑学国	仇玲华	
办公地址	浙江省台州市玉环市大麦屿街道兴港东路198号	浙江省台州市玉环市大麦屿街道兴港东路198号	
电话	0576-87378885	0576-87338207	
电子信箱	zhxg@zojc.com	qiuli6@zojc.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)	424,217,246.06	457,966,060.40	-7.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,632,483.50	17,821,192.43	-23.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,500,577.14	12,583,752.20	-0.66%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,962,325.56	-327,989,153.34	99.40%
基本每股收益(元/股)	0.0114	0.0148	-22.97%
稀释每股收益(元/股)	0.0114	0.0148	-22.97%
加权平均净资产收益率	2.15%	2.84%	下降0.69个百分点
	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)	883,423,623.56	983,498,878.01	-10.18%
归属于上市公司股东的净资产(元)	633,794,577.30	632,878,613.49	0.14%

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		35,454	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
玉环市恒捷创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	10.84%	129,605,889	0		
广州农村商业银行股份有限公司	国有法人	8.84%	105,688,798	0		
宁波梅山保税港区上中投资管理有限公司	境内非国有法人	1.80%	21,500,000	0		
孙胜利	境内自然人	1.21%	14,500,000	0		
孙永利	境内自然人	1.08%	12,852,500	0		
蔡开坚	境内自然人	0.87%	10,374,000	0	冻结	10,374,000
					质押	9,334,000
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.70%	8,408,786	0		
徐薇	境内自然人	0.48%	5,753,578	0		
应爱荣	境内自然人	0.41%	4,932,444	0		
吴珍聪	境内自然人	0.41%	4,876,600	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知公司前十大股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		前十大股东徐薇全部通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票5,753,578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

三、重要事项

（一）报告期公司经营情况

2025年上半年，尽管面临复杂多变的市场环境，公司通过积极调整策略、深化合作、优化管理，稳步推进生产经营及其他各项工作。2025年上半年，公司实现营业收入42,421.72万元，同比下降7.37%；实现归属于上市公司股东的净利润1,363.25万元，同比下降23.50%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,250.06万元，同比下降0.66%。

主营业务方面，受缝制设备行业下游内销低迷、外销增长的整体态势影响，公司主营收入与上年同期相比下降7.29%，但在多重积极因素共同作用下——自产整机、铸件平均生产成本下降，部分产品销售单价提升，叠加外汇平均汇率上升的利好，主营业务毛利率实现提升，进而推动主营业务实施主体中捷科技营业利润、净利润较上年同期分别增长16.31%、6.01%，呈现出“营收微降但盈利改善”的经营向好特点。

同时，公司在市场开拓、技术升级和内部管理优化等方面取得了显著进展，为下半年的发展奠定了坚实基础。上半年开展重点工作如下：

1、优化渠道网络，打造系统营销。

上半年，国际渠道建设方面取得多项实质性进展，在原有印度办事处的基础上、印尼办事处已正式设立并投入运营，越南、柬埔寨、缅甸事处也在积极筹备中，孟加拉、斯里兰卡、埃及、秘鲁也已经派驻长期人员深入市场。这些办事处的设立，极大地增强了公司对当地市场的了解程度和服务响应速度，上半年国际新增多家经销商，进行空白薄弱市场的强化。

面对国内市场的严峻形势，公司积极推进渠道优化和结构调整。年初制定的新增40家渠道开发目标正在稳步推进，重点对“三无代理商”（无专卖、无销量、无市场占有率）进行替换和优化，提升渠道质量。特定采购渠道拓展取得突破性进展，上半年新增客户10家，为公司在细分市场领域的发展开辟了新路径。

在大客户开发方面取得重要突破，与多家大型服装公司进行了业务合作与研发协同，为后续批量采购奠定了良好基础。

2、加强品牌宣传，提升中捷影响。

上半年市场活动成效显著，一季度进行了“以旧换新”活动，盘活了市场存量；完成了483场路演活动，有效提升了品牌在终端用户中的认知度和美誉度，渠道凝聚力和海外品牌推广工作扎实推进；基础品牌体系逐步完善，线上产品资料库、产品样本册等实现了改版和优化；多语种新媒体运营体系初步建立，覆盖越南语、西班牙语、俄语等多个语种，门头广告按市场需求有序推进，进一步提升品牌影响力。

公司重点新品A8200L“线迹大师”在上半年成功举办全球发布会，初步建立起市场认知和影响力。这款产品凭借其卓越的性能和创新的技术特点，获得了渠道商和终端用户的高度认可。通过用户体验、技术展示和优惠政策等多种方式，深化市场认可，力争将A8200L打造成为行业爆品。

3、做好渠道赋能，提高市场能力。

上半年共组织开展国内外培训10场，培训内容涵盖产品知识、工艺技术、销售技巧等多个方面，有效提升了代理商和技术人员的专业能力。同时还积极与院校、社会培训组织建立合作关系，拓展培训资源，提升培训质量。

公司正在推进服务分级和人员分级体系建设，优化服务流程，提高响应效率。公司还加强了零件供应保障，优化库存结构，提高供货及时性；加强技术支持力量，组建专业服务团队，为大客户和重点市场提供专项服务支持。

上半年营销中心增配了15辆业务车辆，实施车辆专用管理，有效的提升了市场走访。同时优化了物流货运，引进新的物流合作方，增加了客户的业务时效满意度。上半年信用管理、大客户订单、样机、门店装修等制度标准进一步优化。销售APP已进行一期试用上线，营销BI报表系统开发工作也在有序进行，预计建成后将极大提升数据分析和决策支持能力。

此外，进行了销售人才梯队建设，引进多名行业营销人才，实施营销管培生计划；实施外部咨询团队合作，在爆品打造、新媒体营销方面的能力整体得到了提升。

4、持续技术创新，打造爆款产品。

以解决缝制行业痛点难点问题为研发重心，以少鸟巢、底线检测、无油化、自动换梭、柔性抓取等为技术攻关方向，重点打造了爆款产品线迹大师智慧平缝机，其搭载了最新的Tmaster技术平台，集合了4大核心新技术：0度稳针直线技术、睿光底线线控技术、双刀锁线防缠技术、恒距调压自适应技术，一经推出引起行业内外的巨大反响，获得了客户的广泛认可。上半年除了在常规平包绷、锁钉套等机型上继续迭代升级，优化性能；还重点开发了全新的全智能贴袋大师和智能激光开袋机这两款核心的缝制单元，加强了公司自动化产品矩阵。继续深化校企合作，与复旦大学、沈阳理工大学开展新技术新项目的合作开发，目前正按项目进度有序推进中。

5、推进精益管理，向管理要效益。

在生产现场持续巩固6S现场管理体系，在班组建设层面从日常管理、生产管理、品质管理、会议管理四方面提升班组管理能力，在团队建设方面通过TWI四项内容培训提升一线主管管理技能，通过上述日常管理定性指标以及QCDMS核心量化指标，建立五星班组评比机制，推动精益管理持续进行。上半年，公司全员参与精益改善成效显著，完成质量攻关提升QCC活动共计22项，平缝、高包装配线生产效率提升3%，累计13项重点改善项目节约成本约137余万元。

6、稳步推进技改，优化制造能力。

2025年上半年继续引进2台龙门加工中心，显著提升模板机、切割机、开袋机、贴袋机等机型核心部件的加工能力；铸造浇注环节进入AGV运转车，降低劳动强度，提升生产安全；全年新建3条高包装配生产线，实现效率品质的双提升，上半年已完成1条；新规划1条全自动智能制造机加生产线，实现设备换人，同时大幅提升线迹大师等平车机壳加工精度，拟下半年实施。新建1栋智能制造大楼，从机加、涂装、装配全流程设备再造升级，打造行业领先的全制造流程工艺，目前厂房正在建设中，预计2026年下半年投入使用。

7、加强体系建设，确保供应质量。

深化供应商分层管理，强化赋能体系，以“评级+赋能”双轮驱动，实现供应商动态优化与能力升级，截至上半年，共完成290家供应商信息收集工作，完成19款零件一品两厂开发及量产工作；同时，借助SRM供应商管理平台推进数字化工具应用，打通供采协同链路，打破信息壁垒，提升效率；此外，制定专项质量提升计划，定期梳理质量问题并明确改进目标，组建研发、生产、质检跨部门技术专家团队，为问题供应商提供一对一辅导，涵盖工艺优化、检测标准改进、原材料选型指导等，上半年选取了10家单位试点推进，从源头降低质量风险，提升供应链质量稳定性，合格率整体得到进一步提升。

8、深化信息建设，升级管理效能。

公司持续以信息化与智能化建设为核心抓手，加速数字化转型。去年底及今年上半年，一方面推进数据驱动能力建设，通过帆软FDL系统实现各业务系统数据自动化抽取至本地数据仓库，依托帆软BI系统分析数据、提供决策支持，引入简道云低代码平台，快速构建应用以响应业务变化；另一方面，保障各业务系统稳定运行，同时继续推进业务系统研发，匹配企业发展需求。进一步打通数据链路，强化数据决策支撑与业务响应效率，筑牢系统运行根基与迭代动能，为数字化运营深化落地奠定基础。

9、做好财务管理，确保经营质量。

财务部门深入业务单元，参与产品定价、合同评审、固定资产投资决策等前端环节，从财务角度提供数据支持和风险提示，真正成为业务的“共同经营者”；同时建立关键预算指标的红黄绿灯预警机制，按季度进行经营分析会，深入业务前端剖析偏差原因，并将分析结果与部门绩效（KPI）强挂钩，确保预算目标的有效达成；此外，通过建立客户信用评估体系（如信用申请、征信报告、财务分析），在交易前筛选出信用不良的客户，从源头上降低坏账风险。

10、盘活人才活力，推动持续发展。

为全面提升组织竞争力，为业务增长提供可持续的支撑，公司决定引入外部人力资源管理咨询，调整现有的人力资源管理制度。3月份启动了第一期“人力资源管理咨询项目”，在公司原有制度及历史运行成果的基础上，5月份优化完成了包含各序列任职资格标准及任职资格认证流程等内容的“岗职体系”模块内容，6月份优化完成了“绩效管理”相关制度并于7月份开始试行，“薪酬激励”模块内容也在按计划逐步推行和优化。

11、持续加强内控，做好有效管理。

2025年上半年定期对公司重点关注的担保、关联交易、大额资金流向及专项工作等按管理要求进行内部审计和监督；对重点领域如应收账款、其他应收款风险进行了专门梳理，提升风险防范和应对；对重要资产购置、重点研发立项进行全流程监测；对新设立的公司和事业部根据组织管理形式全面启动流程化管理和母子管控。

同时，根据公司组织变化、业务提升全面推广《内部控制优化》内控项目向纵深发展，实施流程可视化、可追溯、科学审批的一体化管理。此外，也加强对重大决策、合同及业务活动的合规审查与规范指导，从源头降低公司法律风险，切实维护公司的正当合法权益。

（二）公司其他重大事项的说明

1、根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，公司对各项资产进行了全面清查和减值测试，并按照谨慎性原则对贵州拓实能源有限公司、深圳市前海理想金融控股有限公司、大兴安岭捷瑞生态科技有限公司、陕西三沅重工发展股份有限公司、四川信托—锦兴1号集合资金信托计划及玉环铂悦投资中心（有限合伙）（公司全资子公司华俄兴邦作为普通合伙人认缴出资人民币294万元，占比0.64%）投资、四川信托—锦兴2号集合资金信托计划及玉环德康投资中心（有限合伙）（公司全资子公司华俄兴邦作为普通合伙人认缴出资人民币196万元，占比0.59%）投资计提了减值准备或确认了公允价值变动损益；同时，公司也委托浙江六和律师事务所对上述投资进行后续跟踪处理。

关于投后处置进展情况，浙江六和律师事务所出具了《关于中捷资源投资股份有限公司相关投资情况的进展报告（十六）》，经核查报告期内，玉环铂悦投资中心（有限合伙）经营状况为吊销未注销。2023年8月21日，玉环铂悦召开合伙人会议并形成决议，决定依法解散玉环铂悦并进入清算程序。截至本报告出具之日，尚未收到或查询到玉环铂悦的清算进展信息；玉环德康投资中心（有限合伙）经营状况为吊销未注销。报告期内，玉环德康不存在新增诉讼裁判文书、新增被执行信息、被列为失信被执行人等情形。2024年4月26日，玉环德康召开合伙人会议并形成决议，决定依法解散玉环德康并进入清算程序。截至本报告出具之日，尚未收到或查询到玉环德康的清算进展信息；截至本报告出具之日，陕西三沅重工发展股份有限公司登记状态为开业。经律师在裁判文书网上检索到以三沅重工为当事人的判决书、裁定书等裁判文书仍为47篇。报告期内，三沅重工不存在新增法院公告情况。经查询中国执行信息公开网、全国企业破产重整案件信息网，截至本报告出具之日，三沅重工仍有23条“失信被执行人”“终本案件”“限制消费人员”信息，但尚未进入破产程序；截至本报告出具之日，深圳市前海理想金融控股有限公司仍有效存续。报告期内，前海理想不存在新增诉讼裁判文书、新增被执行信息、进入破产程序等情况。但前海理想于2025年5月7日因“通过登记的住所或者经营场所无法联系的”而被深圳市市场监督管理局南山监管局列入经营异常名录；截止本报告出具之日，贵州拓实能源有限公司仍有效存续，报告期内部存在新增诉讼裁判文书、被执行信息、被列为失信被执行人等情形；截至本报告出具之日，大兴安岭捷瑞生态科技有限公司仍有效存续但处于歇业状态，未被列为失信被执行人。捷瑞生态员工诉捷瑞生态“与公司有关的纠纷一案”于2025年6月27日在法院的主持下达成调解。经律师通过裁判文书网、中国执行信息公开网等公开途径检索，截止本报告出具之日，除前述已达成调解的案件外，捷瑞生态不存在新增诉讼裁判文书、新增被执行信息、被列为失信被执行人等情形。由于该公司经营业绩未达到预期且连续亏损，根据上海加策资产评估有限公司于2025年4月14日出具的中捷资源投资股份有限公司以财务报告为目的涉及的大兴安岭捷瑞生态科技有限公司股东全部权益公允价值资产评估报告[沪加评报字(2025)第0085号]所示，评估价值确认期末价值为1,465.40万元。

2、公司第一大股东玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）于2024年9月19日与其实际控制人玉环市国有资产投资经营集团有限公司签署《股份转让协议》，拟将其持有公司129,605,889股无限售条件流通股份（占公司现有总股本的10.84%）以1.35元/股的价格，通过协议转让的方式转让给玉环国投。本次股份协议转让为公司第一大股东向其实际控制人协议转让股份，不涉及向市场减持，不触及要约收购，公司目前仍处于无控股股东、无实际控制人状态，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

根据深圳证券交易所出具的《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》，本次股份协议转让事项已通过深圳证券交易所合规确认，并于2025年8月25日取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。

本次股份过户登记完成后，玉环恒捷不再持有公司股份，玉环国投持有公司129,605,889股股份（占公司现有总股本的10.84%），成为公司第一大股东。

中捷资源投资股份有限公司

法定代表人：李辉

二〇二五年八月二十八日

证券代码：002021　　证券简称：中捷资源　　公告编号：2025-034

中捷资源投资股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

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

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8月18日以通讯方式向全体董事发出通知召开第八届董事会第十四次会议。

2025年8月28日，第八届董事会第十四次会议以通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，发出表决票6张，收回有效表决票6张。本次会议由董事长李辉先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：

1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2025年第二季度资产转销及负债核销的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年第二季度资产转销及负债核销的公告》（公告编号：2025-036）。

2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

公司董事、监事、高级管理人员出具书面确认意见，保证公司2025年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-037），2025年半年度报告全文刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码：002021　　证券简称：中捷资源　　公告编号：2025-035

中捷资源投资股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年8月18日以通讯方式向全体监事发出通知召开第八届监事会第十二次会议。

2025年8月28日公司第八届监事会第十二次会议以通讯表决的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，发出表决票3张，收回有效表决票3张，本次会议由监事会主席蔡雪慧女士召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

在保证全体监事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2025年第二季度资产转销及负债核销的议案》。

详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年第二季度资产转销及负债核销的公告》（公告编号：2025-036）。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-037），2025年半年度报告全文刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司监事会

2025年8月29日

证券代码：002124　　证券简称：天邦食品　　公告编号：2025-062

天邦食品股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

天邦食品股份有限公司第九届董事会第三次会议通知已于2025年8月18日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年8月28日上午9:00以现场及通讯方式在上海行政总部召开。会议由董事长张邦辉先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2025年半年度报告全文及报告摘要》；

经审核，董事会认为公司2025年半年度报告全文及摘要的编制及审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年半年度报告摘要》于2025年8月29日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2025-064；《2025年半年度报告全文》于2025年8月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于2025年8月29日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2025-065。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十九日

证券代码：002124　　证券简称：天邦食品　　公告编号：2025-063

天邦食品股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议（以下简称“会议”）于2025年8月18日以电话和电子邮件方式向全体监事发出通知，于2025年8月28日上午9:00以通讯及现场方式在上海行政总部召开。会议由监事会主席张炳良先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《天邦食品股份有限公司公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2025年半年度报告全文及报告摘要》；

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的2025年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年半年度报告摘要》于2025年8月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2025-064；《2025年半年度报告》于2025年8月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于2025半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于2025年8月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2025-065。

特此公告。

天邦食品股份有限公司监事会

二〇二五年八月二十九日

证券代码：002124　　证券简称：天邦食品　　公告编号：2025-065

天邦食品股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意天邦食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1515号）核准，公司采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A股）股票，每股面值为人民币1.00元，发行数量382,741,206.00股，发行价格为每股人民币3.13元，募集资金总额为人民币1,197,979,974.78元，减除发行费用人民币11,425,835.30元后，募集资金净额为1,186,554,139.48元。

该次募集资金到账时间为2023年12月29日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年12月29日出具了天职业字[2023]54420号验资报告。

公司分别于2024年1月11日召开了第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第二十一次会议，2024年1月29日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更2019年非公开发行股票募集资金用途的议案》，同意公司将2019年非公开发行募集资金项目的剩余募集资金用途全部变更为2023年度向特定对象发行股票项目中的“天邦股份数智化猪场升级项目”。截至2024年2月27日，公司已将2019年度非公开发行募集资金项目剩余募集资金总计人民币433,739,450.70元转入2023年度向特定对象发行股票募集资金账户。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金人民币1,620,306,953.73元，其中：以前年度使用1,620,306,953.73元，本年度项目支出使用0元，本年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金0元，本年度收到归还用于暂时补充流动资金的0元。

截至2025年6月30日，公司累计使用金额人民币1,620,306,953.73元，募集资金专户余额为人民币26.39元，与实际募集资金净额人民币1,620,293,590.18元的差异金额为人民币13,389.94元，主要系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了公司《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理办法经本公司2014年第一次临时股东大会、2020年第二次临时股东大会、2023年第四次临时股东大会和2023年年度股东大会审议通过。

根据《管理办法》要求，公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放非募集资金或者用作其他用途。所有募集资金项目资金的支出，均首先由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总经理签字后，方可予以付款；达到董事会授权范围的，应报董事会审批；超过董事会权限范围的，应报股东大会审批。募投项目应按公司董事会承诺的计划进度组织实施，资金使用部门要编制具体工作进度计划，保证各项工作能按计划进度完成，并定期向财务部和投资管理部报送具体工作进度计划和实际完成进度情况。公司财务部门负责募集资金的日常管理，对涉及募集资金的使用情况设立台帐，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入等情况。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司监事会有权对募集资金使用情况进行监督，对违法使用募集资金的情况有权予以制止。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，截至2025年6月30日，公司已在中国工商银行股份有限公司余姚分行、交通银行股份有限公司宁波余姚支行、中国农业银行股份有限公司盱眙县支行、中国农业银行股份有限公司阜南县支行、中国银行股份有限公司余姚分行（本段统称“开户银行”）开设2023年度向特定对象发行股份募集资金专项账户。公司已与保荐机构银河证券、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，2023年度向特定对象发行股票募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
中国工商银行股份有限公司余姚分行	3901310029000030680	募集资金专户	0.00
交通银行股份有限公司宁波余姚支行	307006277013000145588	募集资金专户	16.39
中国农业银行股份有限公司盱眙县支行	103656010400003733	募集资金专户	0.00
中国农业银行股份有限公司阜南县支行	12410001040032643	募集资金专户	10.00
中国银行股份有限公司余姚分行	375384335605	募集资金专户	0.00
合计			26.39

注：截至2025年6月30日，公司2023年度向特定对象发行股票募集资金存放专项账户中，中国工商银行股份有限公司余姚分行3901310029000030680、交通银行股份有限公司宁波余姚支行307006277013000145588、中国银行股份有限公司余姚分行375384335605已被冻结。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）公司募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金项目未达到预计收益的原因

鄄城丝路东方光伏农业有限公司-鄄城乡村振兴田园综合体技改项目：上述项目2023年下半年数智化猪场升级改造完成，目前未达到满负荷状态从而成本偏高，导致上述项目2025年上半年未达到预期收益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

无。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、公司募集资金投资项目对外转让的情况

无。

2、公司募集资金投资项目置换情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年1月10日出具了“天职业字[2024]1444号”《关于以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司预先以自筹资金14,122.47万元投入募集资金投资项目。

公司于2024年1月29日召开了第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十二次会议，审议并通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金14,122.47万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

上述事项，公司监事会、保荐机构均明确发表了同意意见。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司于2024年1月30日召开的第八届董事会第二十五次会议以及第八届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司申请使用部分闲置募集资金总额不超过11.60亿元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。因资金紧张，2025年1月24日，公司分别召开第八届董事会第三十四次会议、第八届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，公司申请延期归还闲置募集资金人民币11.60亿元并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。因2024年暂时补充流动资金的募集资金未在12个月使用期限内归还，中国证监监督管理委员会宁波监管局对公司采取了责令改正的行政监管措施。具体情况详见公司于2025年5月1日披露的《天邦食品股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会宁波监管局<行政监管措施决定书>的公告。收到《决定书》后，公司董事会高度重视，立即向全体董事、监事、高级管理人员及相关部门人员进行传达，本着严格自律、认真整改、规范运作的态度，结合公司仍在预重整程序中的实际情况，对照有关法律法规及公司相关管理制度的规定，针对《决定书》提出的问题制订了整改方案并向证监局提交了报告。

截至2025年6月30日，公司2023年度向特定对象发行募集资金存放专项账户中，有3个