证券代码：688708　证券简称：佳驰科技　公告编号：2025-040

成都佳驰电子科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会议于2025年8月28日在公司会议室召开，会议通知及相关材料已于2025年8月18日通过电子通信方式送达全体监事。本次监事会会议以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由监事会主席张国瑞先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《成都佳驰电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于＜公司2025年半年度报告＞及其摘要的议案》

经审议，监事会认为《公司2025年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关要求，《公司2025年半年度报告》公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的要求及规定，全体监事保证《公司2025年半年度报告》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，全体监事一致同意通过本议案。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

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《成都佳驰电子科技股份有限公司2025年半年度报告》及《成都佳驰电子科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于＜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＞的议案》

经审议，监事会认为公司2025年半年度按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求专户存储和专项使用募集资金，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形，公司募集资金的存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的要求，相关决策和审议程序合法、合规，全体监事一致同意通过本议案。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

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《成都佳驰电子科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-041）。

（三）审议通过《关于公司2025年第二季度内部审计报告及第三季度内部审计计划的议案》

经审议，监事会认为公司内部审计制度基本健全，公司严格执行各项法律、法规及内部管理制度，2025年半年度内审工作得到有效开展，编制的《成都佳驰电子科技股份有限公司2025年第二季度内部审计报告》《成都佳驰电子科技股份有限公司2025年第三季度内部审计计划》客观的反映了公司内部审计工作情况及计划，有利于保障公司合规运营、规避风险、驱动改善、提高效益，该报告符合《中国内部审计准则》《企业内部控制基本规范》的要求，全体监事一致同意通过本议案。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

成都佳驰电子科技股份有限公司监事会

2025年8月29日

证券代码：688708　证券简称：佳驰科技　公告编号：2025-041

成都佳驰电子科技股份有限公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求，成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"佳驰科技"）于2025年8月28日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议，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的专项报告＞的议案》，现将本公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下。

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《关于同意成都佳驰电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1225号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,001.00万股，发行价为每股人民币27.08元，共计募集资金人民币1,083,470,800.00元，扣除承销费用、保荐费用以及累计发生的其他相关发行费用（不含增值税）合计人民币80,706,407.84元后，募集资金净额为人民币1,002,764,392.16元。上述募集资金已于2024年11月29日到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2024]10641号）。

（二）募集金额以前年度已使用金额

截至2024年12月31日，本公司募集资金余额为420,808,149.17元，累计使用593,105,669.92元。

（三）募集金额2025年半年度使用情况和结余情况

截至2025年6月30日，本公司募集资金余额为373,784,270.80元，其中，使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的本金为299,000,000.00元，募集资金专户余额为74,784,270.80元。本公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币元

类　别	金额
2024年12月31日募集资金专户余额	420,808,149.17
减：支付发行费用	10,537,798.54
减：投入募集资金项目的金额	37,142,402.28
减：募集资金专项账户手续费支出	1,569.30
减：闲置募集资金购买理财产品支出	299,000,000.00
加：募集资金专项账户存款利息收入	657,891.75
2025年6月30日募集资金专户余额	74,784,270.80

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司制定了《成都佳驰电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度并在银行设立募集资金专户，2024年11月22日，公司同保荐人中信证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司成都沙河支行、交通银行股份有限公司成都成华支行及中国银行股份有限公司成都青羊支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，同时公司及其全资子公司成都佳骋电子技术有限公司、中信证券股份有限公司与招商银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，上述监管协议明确了各方的权利和义务，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时已经严格遵照履行，以便于对募集资金的管理和使用情况进行监督，保证专款专用。截至2025年6月30日，上述监管协议履行正常。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2025年6月30日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国工商银行股份有限公司成都沙河支行	4402211029100226939	募集资金专户	73,061,887.42	–
交通银行股份有限公司成都成华支行	511511180013003664907	募集资金专户	902,537.10	–
中国银行股份有限公司成都青羊支行	119937060751	募集资金专户	819,846.28	
招商银行股份有限公司成都分行	128917469210000	募集资金专户	–	
合　计	–	–	74,784,270.80	

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

1. 公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况详见附表。

2. 募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

3. 募集资金投资项目不存在其他异常情况。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2024年12月20日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币28,752.65万元及已支付发行费用的自筹资金人民币482.52万元，置换金额共计人民币29,235.17万元。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规、规范性文件的规定。公司独立董事、监事会和保荐人均发表了同意意见。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用进行鉴证，并出具了《关于成都佳驰电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2024]10899号）。

本公司于2024年12月30日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用承兑汇票方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票或商业承兑汇票（均含开立及背书转让）等方式预先支付募集资金投资项目相关款项，后续按月统计以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至自有资金账户，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目使用资金。公司监事会对该事项发表了同意意见，保荐人对该事项出具了核查意见。

2025年上半年，公司不存在使用承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的情形。

（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2024年12月30日召开公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币3亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，期限自公司第二届董事会第八次会议审议通过之日起12个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，并于到期后及时归还至募集资金专项账户。公司监事会对该事项发表了同意意见，保荐人对该事项出具了核查意见。

报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况如下：

单位：人民币元

签约方	产品名称	投资金额	起止期限	期末余额	本期收益
中国工商银行股份有限公司成都沙河支行	可转让大额存单	50,000,000.00	2025/1/1-2025/7/1	50,000,000.00	–
	可转让大额存单	50,000,000.00	2025/1/1-2025/7/1	50,000,000.00	–
	可转让大额存单	50,000,000.00	2025/1/2-2025/7/2	50,000,000.00	–
	可转让大额存单	50,000,000.00	2025/1/2-2025/7/2	50,000,000.00	–
	通知存款	15,000,000.00	不适用	15,000,000.00	–
交通银行股份有限公司成都成华支行	可转让大额存单	84,000,000.00	2025/1/24-2025/7/24	84,000,000.00	–

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

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的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募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

报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或募集资金投资项目的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况，也未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附表：《募集资金使用情况对照表》

特此公告。

成都佳驰电子科技股份有限公司董事会

2025年8月29日

附表

募集资金使用情况对照表

编制单位：成都佳驰电子科技股份有限公司　单位：人民币万元

募集资金总额			100,276.44		本年度投入募集资金总额			3,714.24				
变更用途的募集资金总额			–		已累计投入募集资金总额			63,024.81				
变更用途的募集资金总额比例			–									
承诺投资项目	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)	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	备注
电磁功能材料与结构生产制造基地建设项目	61,793.13	61,793.13	61,793.13	3,651.01	33,099.52	−28,693.61	53.57	项目预计于2026年12月31日前大部分转固	不适用	不适用	否	
电磁功能材料与结构研发中心建设项目	32,657.93	8,483.31	8,483.31	–	–	−8,483.31	–		不适用	不适用	否	
补充营运资金	30,000.00	30,000.00	30,000.00	63.23	29,925.29	−74.71	99.75	不适用	不适用	不适用	否	
合计	124,451.06	100,276.44	100,276.44	3,714.24	63,024.81	−37,251.63	62.88	–	–	–		
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			详见本报告三（二）									
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			详见本报告三（四）									
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									
项目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			不适用									

注1："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2："本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：688708　证券简称：佳驰科技

成都佳驰电子科技股份有限公司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 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述公司在生产经营过程中可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"中的内容。

1.3 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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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。

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

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
人民币普通股（A股）	上海证券交易所科创板	佳驰科技	688708	不适用

公司存托凭证简况

□适用　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	卢茜	杨柳青
电话	028-87888068	028-87888068
办公地址	成都市郫都区成都现代工业港南片区新经济产业园文明街西段288号	成都市郫都区成都现代工业港南片区新经济产业园文明街西段288号
电子信箱	jiachizqb@cdjc.com.cn	jiachizqb@cdjc.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[%]	3,579,858,299.39	3,649,181,998.16	−1.90
归属于上市公司股东的净资产[%]	3,164,766,159.93	3,209,912,761.27	−1.41
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	278,643,047.10	368,230,575.19	−24.33
利润总额	124,744,119.43	243,941,541.36	−48.86
归属于上市公司股东的净利润	113,201,959.06	211,460,293.12	−46.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	98,168,824.16	199,737,506.84	−50.85
经营活动产生的现金流量净额	232,492,747.03	282,597,859.53	−17.73
加权平均净资产收益率(%)	3.58	11.78	减少8.20个百分点
基本每股收益(元/股)	0.28	0.59	−52.54
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.59	−52.54
研发投入占营业收入的比例(%)	25.47	10.21	增加15.26个百分点

2025年上半年，公司实现营业收入27,864.30万元，较去年同期相比下降24.33%，同期降幅较2025年一季度大幅收窄；2025年二季度营业收入21,323.02万元，较一季度环比增长225.98%。整体经营态势呈良好上升趋势。

1.新形态隐身功能结构件取得较大进展，销售收入占比超过隐身功能涂层。2025年上半年，隐身功能结构件实现销售收入19,910.50万元，较2024年同期增长96.18%，占比全面超过隐身功能涂层，详见本报告"第八节 财务报告"之"七、合并财务报表项目注释"之"61、营业收入和营业成本"。

2.隐身功能涂层全年在手订单稳健，存在季度性波动，2025年上半年隐身功能涂层产品销售收入同比下降。

3.公司聚焦新布局的三大业务领域：新形态隐身功能结构件、新一代电波暗室（以及以此为延伸的电磁测控领域）、隐身维护产品，并围绕新业务领域全面加大研发投入。2025年上半年，公司研发费用7,097.23万元，较2024年同期增长88.78%，研发费用占营业收入比例为25.47%，影响2025年上半年净利润。

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)				9,193		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				0		
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
邓龙江	境内自然人	20.14	80,550,000	80,550,000	0	无　0
梁迪飞	境内自然人	10.46	41,850,000	41,850,000	0	无　0
重庆文琮迎曦企业管理中心（有限合伙）	其他	8.33	33,336,000	33,336,000	0	无　0
谢欣桐	境内自然人	7.48	29,925,000	29,925,000	0	无　0
成都佳科志新企业管理中心（有限合伙）	其他	6.66	26,633,250	26,633,250	0	无　0
谢建良	境内自然人	6.07	24,300,000	24,300,000	0	无　0
成都佳创众合企业管理中心（有限合伙）	其他	5.96	23,850,000	23,850,000	0	无　0
邓博文	境内自然人	5.34	21,375,000	21,375,000	0	无　0
江苏高投毅达宁海创业投资基金(有限合伙)	其他	2.70	10,800,000	10,800,000	0	无　0
天津源峰磐钰企业管理中心（有限合伙）	其他	2.70	10,800,000	10,800,000	0	无　0
上述股东关联关系或一致行动的说明	邓龙江、谢建良、梁迪飞、邓博文、谢欣桐、梁轩瑜、佳创众合、佳科志新签署了《一致行动协议》，构成一致行动关系。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用　√不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用　√不适用

2.6 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

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.8 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：603336　证券简称：宏辉果蔬　公告编号：2025-054

转债代码：113565　转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于2025年8月22日以书面方式送达各位董事。公司董事应到7名，实到7名，会议有效表决票数为7票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会议由董事长黄暕先生主持。

会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

（一）审议通过关于《2025年半年度报告》及其摘要的议案；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

公司2025年半年度财务报表已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2025年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过关于《募集资金2025年半年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于募集资金2025年半年度存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2025-056）。

（三）审议通过关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2025-057）。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码：603336　证券简称：宏辉果蔬　公告编号：2025-055

转债代码：113565　转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告

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。

宏辉果蔬股份有限公司（下称"公司"）第五届监事会第十六次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于2025年8月22日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席林露妍女士主持。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

经与会的监事表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过关于《2025年半年度报告》及其摘要的议案；

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》以及公司内部管理制度的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项。并未发现参与公司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。2025年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，我们对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2025年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过关于《募集资金2025年半年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

公司募集资金存放与实际使用情况符合《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》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》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于募集资金2025年半年度存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2025-056）。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司监事会

2025年8月29日

公司代码：603336　公司简称：宏辉果蔬

转债代码：113565　转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司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、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

本报告期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

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	宏辉果蔬	603336	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴燕娟	–
电话	0754-88802291	–
办公地址	广东省汕头市龙湖区玉津中路13号	–
电子信箱	ird@greatsunfoods.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	1,935,560,733.25	1,935,742,342.38	−0.01
归属于上市公司股东的净资产	1,180,655,558.90	1,170,000,461.51	0.91
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	470,315,022.87	436,061,260.24	7.86
利润总额	7,605,679.02	11,522,854.76	−33.99
归属于上市公司股东的净利润	6,924,331.89	12,547,774.07	−44.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,731,182.58	12,164,544.98	−44.67
经营活动产生的现金流量净额	37,943,664.32	18,853,584.55	101.25
加权平均净资产收益率(%)	0.59	1.09	减少0.50个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.02	−50.00
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.02	−50.00

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)				30,589		
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	
黄俊辉	境内自然人	44.19	252,087,820	0	质押	58,400,000
郑幼文	境内自然人	2.34	13,347,616	0	无	0
林瑞华	境内自然人	1.88	10,700,700	0	无	0
郑永强	境内自然人	1.47	8,399,490	0	无	0
郑少娜	境内自然人	1.32	7,543,380	0	无	0
林尤桂	境内自然人	1.15	6,544,547	0	无	0
吴培伟	境内自然人	0.44	2,510,899	0	无	0
陈少忠	境内自然人	0.42	2,392,900	0	无	0
闫中林	境内自然人	0.35	2,000,000	0	无	0
陈锦河	境内自然人	0.32	1,843,300	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，黄俊辉先生与郑幼文女士为夫妻关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
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：603336　证券简称：宏辉果蔬　公告编号：2025-056

转债代码：113565　转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司关于募集资金2025年半年度存放与实际使用情况的专项报告的公告

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。

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（以下简称"中国证监会"）《关于核准宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2969号）核准，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"宏辉果蔬"或"公司"）向社会公开发行面值总额33,200万元可转换公司债券，期限6年。公司实际已发行面值为人民币100元的可转换公司债券332万张，募集资金总额为人民币332,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币3,490,566.05元（不含税）后，到账金额为人民币328,509,433.95元；扣除其他发行费用后，实际募集资金净额为326,252,695.01元。上述募集资金业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《宏辉果蔬股份有限公司发行"可转换公司债券"募集资金验证报告》（亚会A验字(2020)0004号）。

（二）募集资金使用情况及期末余额

截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

货币单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	328,509,433.95
加：累计利息收入扣除手续费净额	3,310,406.53
减：累计使用募集资金	329,563,101.54
其中：以前年度已使用金额	268,629,825.27
本期募投项目使用金额	–
剩余募投款转为永久性补流资金	60,933,276.27
减：支付的发行费用	2,256,738.94
购买理财产品	–
期末余额	–

公司于2024年11月27日召开了公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将已达到预定可使用状态的公开发行可转换公司债券募集资金投资项目"广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目"结项，并将节余募集资金及利息收益用于永久补充流动资金，上述资金转出后将办理募集资金专用账户注销手续。该议案已经公司于2024年12月13日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。考虑到时间周期等因素，与前述项目相关的尾款、项目运行所需的铺底流动资金等相关支出后续公司将以自有资金支付。

截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金人民币329,563,101.54元；其中剩余募投款转为永久性补流资金金额60,933,276.27元；扣除手续费后累计利息收入净额3,310,406.53元。

上述剩余募投款项已于2025年1月全部转入公司自有资金账户，募集资金专户于2025年1月全部完成销户手续。具体详见公司分别于2024年11月13日、2024年11月28日、2025年1月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宏辉果蔬股份有限公司关于募集资金投资项目达到预定可使用状态的公告》（公告编号：2024-058）、《宏辉果蔬股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-062）、《宏辉果蔬股份有限公司关于募集资金专用账户销户的公告》（公告编号：2025-003）。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》，该《管理办法》经公司2012年1月20日召开的第一届董事会第六次会议审议通过，经公司2016年1月22日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过完成第一次修订，经公司2022年4月14日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过完成第二次修订。

公司对2020年公开发行可转换公司债券募集资金实行专户存储，于2020年3月9日宏辉果蔬股份有限公司与中国银行股份有限公司汕头升平支行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；宏辉果蔬股份有限公司及子公司广东宏辉食品有限公司与中国银行股份有限公司汕头升平支行、宏辉果蔬股份有限公司及子公司广东宏辉食品有限公司与中国民生银行股份有限公司汕头分行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议的履行也不存在问题。相关募集资金专户账号已于2025年1月全部完成注销手续，并及时通知了保荐机构及保荐代表人，公司及子公司与保荐机构、相关银行签署的募集资金监管协议相应终止。

截至2025年6月30日，公司募集资金专户已全部注销。募集资金的存储情况如下：

货币单位：人民币元

开户银行	存款方式	存款余额	备注
中国银行股份有限公司汕头升平支行(686072819943)	活期存款	0.00	已销户
中国民生银行股份有限公司汕头分行(631784924)	活期存款	0.00	已销户
中国银行股份有限公司汕头升平支行(732872795505)	活期存款	0.00	已销户
合　计		0.00	

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况对照表

2020年公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况对照表

货币单位：人民币元

| 募集资金总额 | | | 33,200.00 |