证券代码：600166　　证券简称：福田汽车　　公告编号：2025-071

北汽福田汽车股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为1,428,571,428股。

本次股票上市流通总数为1,428,571,428股。

● 本次股票上市流通日期为2025年9月3日。

一、本次限售股上市类型

2022年8月19日，北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证监会出具的《关于核准北汽福田汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1817号），核准公司非公开发行数量为1,428,571,428股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量，该批复自核准发行之日起12个月内有效。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：临2022-085号）。

本次发行新增股份1,428,571,428股，已于2022年9月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。本次非公开发行新增股份为有限售条件流通股，限售期为36个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：临2022-091号）。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2022年9月2日，本次发行的新股登记完成后，公司增加1,428,571,428股限售股，总股本由6,575,192,047股增加至8,003,763,475股。2024年10月16日，因公司注销回购股份86,363,108股，公司总股本由8,003,763,475股变更为7,917,400,367股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：临2024-078号）。

除此以外，本次限售股形成后至本公告披露日，公司未发生因配股、公积金转增股本等致使公司股本数量发生变化的事项。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次发行的认购对象北京汽车集团有限公司（以下简称“北汽集团”）承诺：通过本次非公开发行认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不转让。本次非公开发行完成后，北汽集团所取得上市公司非公开发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东北汽集团严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）为公司本次非公开发行股票限售股份上市流通事项进行了核查，保荐机构认为：公司本次非公开发行股票限售股份上市流通符合《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求以及股东承诺的内容；本次解除限售股份股东严格履行了其作出的关于股份锁定承诺，公司关于本次限售股份申请上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次非公开发行限售股上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

1、本次上市流通的限售股总数为1,428,571,428股；

2、本次限售股上市流通日期为2025年9月3日；

3、本次非公开发行限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	北京汽车集团有限公司	1,428,571,428	18.04%	1,428,571,428	0
合计		1,428,571,428	18.04%	1,428,571,428	0

七、股本变动结构表

股份类别	变动前(股)	变动数(股)	变动后(股)
有限售条件的流通股	1,428,571,428	-1,428,571,428	0
无限售条件的流通股	6,488,828,939	1,428,571,428	7,917,400,367
股份合计(股)	7,917,400,367	0	7,917,400,367

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

2025年8月28日

公司代码：600021　　公司简称：上海电力

上海电力股份有限公司 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	上海电力	600021	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邹亿	廖文静
电话	021-23108718或021-23108800转	021-23108718或021-23108800转
办公地址	上海市浦东新区高科西路1号	上海市浦东新区高科西路1号
电子信箱	shanghaipower@spic.com.cn	shanghaipower@spic.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	199,482,619,317.27	189,377,708,919.86	5.34
归属于上市公司股东的净资产	30,280,609,254.98	29,077,964,971.98	4.14
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	20,474,860,936.36	20,121,269,840.72	1.76
利润总额	4,047,401,847.28	3,175,151,677.22	27.47
归属于上市公司股东的净利润	1,909,021,748.86	1,327,099,844.11	43.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,843,427,536.27	1,315,967,015.87	40.08
经营活动产生的现金流量净额	6,149,374,731.12	4,343,040,392.51	41.59
加权平均净资产收益率(%)	8.79	6.33	增加2.46个百分点
基本每股收益(元／股)	0.6232	0.4166	49.59
稀释每股收益(元／股)	0.6232	0.4166	49.59

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)				143,978		
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	
国家电力投资集团有限公司	国有法人	44.43	1,251,588,074	199,579,448	无	0
中国电力国际发展有限公司	国有法人	12.90	363,292,165	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.20	33,874,600	0	无	0
上海阿杏投资管理有限公司－阿杏金华2号私募证券投资基金	其他	1.01	28,399,800	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	其他	0.74	20,902,766	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.74	20,815,408	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	其他	0.41	11,571,300	0	无	0
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	其他	0.32	9,140,894	0	无	0
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	其他	0.32	9,133,600	0	无	0
戴思元	境内自然人	0.32	9,126,800	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	国家电力投资集团有限公司是本公司控股股东；中国电力国际发展有限公司和本公司为同一实际控制人下的关联公司，国家电力投资集团有限公司是中国电力国际发展有限公司的实际控制人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

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

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
上海电力股份有限公司2025年度第一期中期票据	25沪电力MTN001	102580619	2025-02-18	2028-02-19	2,000,000,000	1.82
上海电力股份有限公司2025年度第二期中期票据	25沪电力MTN002	102581026	2025-03-11	2030-03-12	1,400,000,000	2.11
上海电力股份有限公司2025年度第三期中期票据	25沪电力MTN003	102581521	2025-04-09	2028-04-10	1,900,000,000	1.81
上海电力股份有限公司2025年度第四期中期票据	25沪电力MTN004	102581642	2025-04-15	2028-04-16	1,700,000,000	1.82
上海电力股份有限公司2025年度第五期中期票据	25沪电力MTN005	102583303	2025-08-07	2028-08-08	1,700,000,000	1.69
上海电力股份有限公司2022年度第二期中期票据	22沪电力MTN002	102,282,446	2022-11-01	可续期	1,600,000,000	2.75
上海电力股份有限公司2022年度第三期中期票据	22沪电力MTN003	102,282,526	2022-11-14	可续期	1,600,000,000	3.25
上海电力股份有限公司2023年度第一期中期票据	23沪电力MTN001	102,382,701	2023-10-12	可续期	2,000,000,000	3.29
上海电力股份有限公司2023年度第二期中期票据	23沪电力MTN002	102,300,510	2023-10-13	可续期	1,800,000,000	3.28
上海电力股份有限公司2025年度第六期超短期融资券	25沪电力SCP006	12581140	2025-05-13	2025-10-24	2,400,000,000	1.68
上海电力股份有限公司2025年度第七期超短期融资券	25沪电力SCP007	12581682	2025-07-15	2025-09-05	2,100,000,000	1.59
上海电力股份有限公司2025年度第八期超短期融资券	25沪电力SCP008	12581928	2025-08-12	2025-10-17	2,600,000,000	1.57
上海电力股份有限公司2025年度第九期超短期融资券	25沪电力SCP009	12582003	2025-08-19	2025-11-07	2,500,000,000	1.64

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	71.29	71.90
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	5.91	4.66

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

证券简称：上海电力　　证券代码：600021　　编号：2025-079

上海电力股份有限公司 董事会2025年第七次临时会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）上海电力股份有限公司董事会2025年第七次临时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）本次董事会会议通知和会议材料于2025年8月21日以电子方式发出。

（三）本次董事会会议于2025年8月27日以通讯会议方式召开。

（四）会议应到董事12名，实到董事12名，符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会审议及决议情况

（一）同意关于《公司2025年半年度报告》的议案。

该议案12票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过。

详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司2025年半年度报告摘要》，以及在上海证券交易所网站上刊登的《上海电力股份有限公司2025年半年度报告》。

（二）同意关于国家电投集团财务有限公司2025年上半年风险评估报告的议案。

6名关联董事：黄晨、田钧、黄国芳、唐俊、于海涛、胡祥回避表决。

该议案6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过。

（三）同意关于国家电投香港财资管理有限公司2025年上半年风险评估报告的议案。

6名关联董事：黄晨、田钧、黄国芳、唐俊、于海涛、胡祥回避表决。

该议案6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过。

（四）同意关于修订公司《组织机构管理规定》的议案

该议案12票同意，0票反对，0票弃权。

（五）同意关于修订公司《安全生产工作规定》的议案

该议案12票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 上海电力股份有限公司董事会2025年第七次临时会议决议

2. 上海电力股份有限公司董事会2025年第八次审计与风险委员会会议决议

3. 上海电力股份有限公司董事会2025年第六次独立董事专门会议决议

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十九日

证券代码：688244　　证券简称：永信至诚　　公告编号：2025-027

永信至诚科技集团股份有限公司 第四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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年8月25日以电话、电子邮件及直接送达等方式发出。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议由监事会主席任金凯召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事以投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司＜2025年半年度报告＞及其摘要的议案》

公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司《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、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永信至诚科技集团股份有限公司2025年半年度报告》和《永信至诚科技集团股份有限公司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专项报告＞的议案》

经审议，公司监事会认为公司2025年半年度募集资金的存放与使用情况符合《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》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，公司已披露的相关信息真实、准确、完整地反映了报告期内募集资金存放与使用情况，如实履行了信息披露义务。

表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永信至诚科技集团股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-028）。

特此公告。

永信至诚科技集团股份有限公司监事会

2025年8月29日

证券代码：688244　　证券简称：永信至诚　　公告编号：2025-028

永信至诚科技集团股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《永信至诚科技集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等有关规定，永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京永信至诚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〔2022〕1916号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用全额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票11,707,826股，发行价为每股人民币49.19元，共计募集资金575,907,960.94元，坐扣承销费用40,000,000.00元后的募集资金为535,907,960.94元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2022年10月14日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除保荐费、律师费、审计及验资费用、法定信息披露费、发行手续费以及其他与本次发行直接相关的费用29,854,295.67元（不含税）后，公司本次募集资金净额为506,053,665.27元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕1-114号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日，本公司募集资金实际使用及结余情况如下：

金额单位：人民币元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	506,053,665.27
截至期初累计发生额	项目投入	B1	362,238,549.15
	利息收入净额	B2	9,868,166.78
	暂时补充流动资金	B3	100,000,000.00
	永久补充流动资金	B4	19,263,749.05
本期发生额	项目投入	C1	37,951,905.75
	利息收入净额	C2	101,148.63
	暂时补充流动资金	C3	-18,985,657.62
	永久补充流动资金	C4	5,693.85
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	400,190,454.90
	利息收入净额	D2=B2+C2	9,969,315.41
	暂时补充流动资金	D3=B3+C3	81,014,342.38
	永久补充流动资金	D4=B4+C4	19,269,442.90
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3-D4	15,548,740.50
实际结余募集资金		F	15,548,740.50
差异		G=E-F	

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，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，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2025年1月24日与北京银行股份有限公司中关村分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司连同保荐机构国信证券股份有限公司及子公司北京五一嘉峪科技有限公司（以下简称“五一嘉峪”）于2025年1月24日与北京银行股份有限公司中关村分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；明确了各方的权利和义务。募集资金专户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时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

1.截至2025年6月30日，公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

序号	开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
1	北京银行股份有限公司中关村分行	20000029964300174024250	1,842,474.89	募集资金专户
2	北京银行股份有限公司中关村分行	20000029964300006835924	1,168,206.68	募集资金专户
3	北京银行股份有限公司中关村分行	20000029964300007620335	886,923.50	募集资金专户
4	北京银行股份有限公司中关村分行	20000043262200174026122	154,941.88	募集资金专户 账户名称：五一嘉峪
5	北京银行股份有限公司中关村分行	20000043262200174025030	10,482,411.58	募集资金专户 账户名称：五一嘉峪
6	北京银行股份有限公司中关村分行	20000043262200174025646	1,013,781.97	募集资金专户 账户名称：五一嘉峪
合 计			15,548,740.50	

2.截至2025年6月30日，公司已注销的募集资金专户情况如下表所示：

序号	开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
1	中国民生银行股份有限公司北京通州新城支行	636776634	0.00	募集资金专户已销户
2	中国民生银行股份有限公司北京通州新城支行	636777483	0.00	募集资金专户已销户
3	交通银行股份有限公司北京自贸试验区永丰支行	110061912013004108617	0.00	募集资金专户已销户
4	招商银行股份有限公司北京北苑路科技金融支行	110921028410903	0.00	募集资金专户已销户
5	招商银行股份有限公司北京北苑路科技金融支行	110921028410704	0.00	募集资金专户已销户
6	兴业银行股份有限公司北京玲珑路支行	321780100100021955	0.00	募集资金专户已销户
7	招商银行股份有限公司北京北苑路科技金融支行	110912501310503	0.00	募集资金专户已销户 账户名称：五一嘉峪
8	招商银行股份有限公司北京北苑路科技金融支行	110912501310608	0.00	募集资金专户已销户 账户名称：五一嘉峪
9	中国民生银行股份有限公司北京通州新城支行	637670342	0.00	募集资金专户已销户 账户名称：五一嘉峪
10	中国民生银行股份有限公司北京通州新城支行	637669305	0.00	募集资金专户已销户 账户名称：五一嘉峪
11	中国民生银行股份有限公司北京通州新城支行	637669782	0.00	募集资金专户已销户 账户名称：五一嘉峪
12	招商银行股份有限公司北京北苑路科技金融支行	110912073010703	0.00	募集资金专户已销户 账户名称：永信火眼

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至2025年6月30日，公司募集资金实际使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目的预先投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目的预先投入及置换情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年10月15日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十六次会议，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》，同意公司使用总额不超过人民币10,000.00万元（含本数）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于公司的日常经营、业务拓展等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，并且公司将根据募投项目的进展及需求将上述募集资金及时归还至募集资金专用账户。截至2025年6月30日，闲置募集资金暂时补充流动资金余额为8,101.43万元。

（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况

2024年10月15日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币18,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、大额存单等）。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，本报告期未购买相关产品。

（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，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（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，本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

公司于2024年12月27日分别召开了第四届董事会第二次会议和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并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“自主可控的下一代高性能专有云技术和平台研究项目”和“安全管控与蜜罐研究与开发项目”予以结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2025年1月13日分别召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》，同意使用募集资金向五一嘉峪增资500万元人民币，使用募集资金向五一嘉峪提供203,426.56元借款。截至2025年6月30日，增资款和借款均已转至五一嘉峪募集资金专用账户。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至报告期末，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

永信至诚科技集团股份有限公司董事会

2025年8月29日

附件

募集资金使用情况对照表

截至2025年6月30日

编制单位：永信至诚科技集团股份有限公司　　金额单位：人民币元

募集资金总额				506,053,665.27			本年度投入募集资金总额							37,951,905.75
变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额							400,190,454.90
变更用途的募集资金总额比例														
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	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)	截至期末承诺投入金额与累计投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的比例(4)=(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	项目可行性发生重大变化		
基于仿真平台与数字孪生的综合靶场项目	否	191,284,500.00	191,284,500.00	191,284,500.00	26,370,134.78	139,280,230.58	-52,004,269.42	72.81	2025年12月31日	不适用	不适用	否		
基于高安全安控的数字孪生平台建设项目	否	180,208,900.00	75,575,376.74	75,575,376.74	4,928,284.06	54,049,577.19	-21,525,799.55	71.52	2025年12月31日	不适用	不适用	否		
安全与研发项目管理系统与蜜罐研发项目	否	101,764,000.00	42,620,357.56	42,620,357.56	0.00	33,910,453.80	-8,709,903.76	79.56	2024年12月31日	不适用	不适用	否		
自主可控下一代高性能专有云技术和平台研究项目	否	125,067,000.00	52,275,696.00	52,275,696.00	0.00	44,154,768.84	-8,120,927.16	84.47	2024年12月31日	不适用	不适用	否		
网络人才培养项目	否	129,401,800.00	54,152,030.64	54,152,030.64	6,653,486.91	38,649,720.16	-15,502,310.48	71.37	2025年12月31日	不适用	不适用	否		
补充流动资金	否	120,000,000.00	90,145,704.33	90,145,704.33	0.00	90,145,704.33	0.00	100.00	—	不适用	不适用	不适用		
合计	—	847,726,200.00	506,053,665.27	506,053,665.27	37,951,905.75	400,190,454.90	-105,863,210.37	—	—	—	—	—		
未达到计划进度原因(分具体项目)					无									
项目可行性发生重大变化的情况说明					无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况		根据2022年12月23日公司第三届董事会第九次会议和第三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投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》以及其他的相关决策程序，公司置换1,557.76万元预先投入基于平行仿真的网络靶场与综合验证平台、437.58万元预先投入基于高度安全可控的高能效安全服务平台研发及服务体系建设、447.86万元预先投入安全管控与蜜罐研发与开发、479.11万元预先投入自主可控的下一代高性能专有云技术和平台研究、584.20万元预先投入网络安全人才培养，共计3,506.51万元的投资金额。本次置换业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具《关于北京永信至诚科技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〔2022〕1-1465号)。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		2024年10月15日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十六次会议，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》，同意公司使用总额不超过人民币10,000.00万元（含本数）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于公司的日常经营、业务拓展等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，并且公司将根据募投项目的进展及需求将上述募集资金及时归还至募集资金专用账户。截至2025年6月30日，闲置募集资金暂时补充流动资金余额为8,101.43万元。												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况		2024年10月15日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币18,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，本报告期未购买相关产品。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		无												
募集资金结余的金额及形成原因		公司于2024年对“自主可控的下一代高性能专有云技术和平台研究项目”“安全管控与蜜罐研发与开发项目”及“补充流动资金”结项后节余募集资金19,263,749.05元。 公司于2025年对“自主可控的下一代高性能专有云技术和平台研究项目”“安全管控与蜜罐研发与开发项目”及“补充流动资金”账户销户，销户产生5,693.85元利息永久补充流动资金。 节余募集资金的主要原因为： 1.公司严格遵守募集资金使用的相关规定，在募集资金投资项目建设实施过程中，公司从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下，本着合理、有效以及节俭的原则，审慎使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制和管理，提高募集资金使用效率。 2.公司在募投项目实施过程中通过合理存放和安排募投资金获得利息收入。												
募集资金其他使用情况		公司于2025年1月13日分别召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》，同意使用募集资金向五一嘉峪增资500万元人民币，使用募集资金向五一嘉峪提供203,426.56元借款。截至2025年6月30日，增资款和借款均已转至五一嘉峪募集资金专用账户。												

证券代码：688244　　证券简称：永信至诚　　公告编号：2025-029

永信至诚科技集团股份有限公司 关于非独立董事辞职暨提名非独立董事候选人、新增聘任副总经理的公告

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：

永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事杨超先生递交的书面辞职报告，杨超先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，辞职后，杨超先生将不再担任公司任何职务。杨超先生对公司2025年半年度报告发表了同意的确认意见。现将有关事项公告如下：

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
杨超	非独立董事	2025年8月28日	2027年10月31日	个人原因	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《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》《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，杨超先生的离任未导致董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。截至本公告披露日，杨超先生未持有公司股份。杨超先生在职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范和发展做出了积极贡献，公司对其表示衷心感谢！

二、补选董事候选人的情况

2025年8月28日，公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》，同意提名张雪峰先生为公司第四届董事会董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，上述事项尚需提交公司股东大会审议。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第四届董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格进行核查，认为张雪峰先生具备担任董事的资格和能力，不存在《公司法》和《公司章程》等规定不得担任董事的情形。候选人的任职经历、专业能力和职业素养能够满足履行公司董事职责的要求，且未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形。

三、新增聘任副总经理情况

2025年8月28日，公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于新增聘任公司副总经理的议案》，同意新增聘任张雪峰先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第四届董事会提名委员会对副总经理任职资格进行核查，认为张雪峰先生具备担任公司副总经理的资格和能力，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任高级管理人员的情形，未发现其存在相关法律