证券代码:603180 证券简称:金牌家居 公告编号:2025-065

债券代码:113670 债券简称:金23转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司关于接待机构调研情况的公告

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。

金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日通过电话会议交流形式接待了机构调研,现将主要情况公告如下:

一、调研基本情况

(一)调研时间:2025年8月28日、8月29日

(二)调研方式:电话会议交流

(三)调研机构名称(排名不分先后):信达证券、长江证券、同泰基金、财通基金、安信资管、鑫元基金、明河投资、申万证券、华福证券、东财证券、招商证券、国海证券、中信证券、富国基金、国联基金、交银施罗德基金、华泰保兴、兴全基金、中信资管、民生加银基金、广发基金、中泰资管、宝盈基金、华泰证券(上海)资管、大家资管、中国人寿养老保险、长城基金、宏利基金、汇丰晋信、海富通基金、东吴基金、金鹰基金、泓德基金、中信建投自营、中加基金、海辰投资等机构。

(四)公司接待人员:董事会秘书及财务总监陈建波、证券事务代表李朝声

二、本次交流的主要问题及公司的回复概况

1、上半年行业整体承压,公司收入端同比小幅度的下降,具体拆分各渠道业务拓展情况?

答:上半年定制家居行业持续承压,地产低迷导致新增需求减少,价格战白热化、渠道碎片化加剧,公司坚定围绕新零售、家装、精装和海外四驾马车业务战略,实现四驾马车协同并进、融合发展。

在行业整体承压、价格持续下探的双重压力下,公司实现营业收入14.69亿元,同比下降3.37%,优于行业平均水平,展现出较强的抗风险能力。具体分业务如下:1)新零售战略布局初见成效,实现了零售渠道营收8.2亿元,同比增长20.27%;2)家装渠道营收2.92亿元,实现约30%的增长;3)海外在复杂多变的国际形势和贸易壁垒压力下,实现营收1.51亿元,同比下降8.96%,主要原因是受美国关税政策影响,客户观望情绪明显、影响下单节奏,造成美国业务出现阶段性下降,进而对海外业绩形成暂时性拖累;除美国市场外,澳洲、加拿大、东南亚等其他海外重点市场均实现正增长,多元化布局逐见成效;4)精装业务受地产下行拖累,实现营收4.39亿元,同比下降26.94%,短期虽承压,但随着新渠道布局的持续推进和红安工厂的投产,将为精装市场拓展和极致供应链持续赋能,为之后的破局和增长奠定基础。

2、在当下艰难的市场环境下,公司零售业务表现突出,新零售战略布局落地情况?

答:基于用户一站式采购需求升级、存量房主导带来的局改焕新需求激增,以及流量碎片化、渠道多元化等新趋势,公司近两年全面推进新零售战略布局和转型。截至目前,公司零售窗口店(2023家)、零售家装选材店(1139家)、共享大店(4家)以及社区店(28家)四级店态布局已经初步成型,并完成了全国对应的办事处和平台公司组织架构匹配调整。同时,在整装大趋势下,公司通过整合和拓展相关整装资源,全面塑造商的整装能力为客户提供一站式装修解决方案。上半年,公司零售业务实现20.27%的增长,新零售战略布局已初见成效。

3、公司家装渠道业务实现约30%的快速增长,未来趋势如何?

答:随着消费者一站式服务需求变化和整装趋势发展,家装渠道已成为业务开拓、提升客户获取效率的关键领域。公司致力于成为"品牌家装公司第一合作伙伴",形成以零售家装、整装以及家装直供三位一体的家装渠道业务矩阵,不断提升与头部装企(T50强)的合作覆盖率和腰部装企(M500强)的合作率,构建多层次客户矩阵,全面提升行业渗透率与生态影响力。

上半年,公司在家装渠道(含零售家装选材店、金牌整家定制馆及家装直供)布局门店达1458家,实现收入2.92亿元,较上年同期实现约30%的增长。

未来随着公司与装企合作(覆盖)率进一步提升,公司家装门店布局将进一步加快,家装渠道业务将为公司业绩增长提供有力保障。

4、公司在海外投建泰国、达拉斯、马来工厂,上半年海外业务面临承压,出现下降的原因?

答:近年来公司高度重视海外业务的拓展,海外业务已成为公司"四驾马车"业务战略之一。上半年,面对海外市场波动,公司坚定全球化发展战略,加快推进跨国交付体系落地,包括泰国罗勇府生产基地启动全面建设,美国达拉斯卫星工厂已于今年3月初试投产,马来西亚卫星工厂投产在即等,以"(泰国)生产基地+(核心市场)卫星工厂"跨国齐套交付模式已初步成型。上半年业绩出现下降,主要原因是,美国市场受关税政策不确定、客户观望情绪浓厚,影响下单节奏,造成美国业务出现阶段性下降,由于该市场占海外总收入比重较高,对公司整体海外业绩形成阶段性拖累。除美国市场外,澳大利亚、加拿大及东南亚等重点市场均实现增长,有效对冲了美国市场下滑影响,多元化市场布局成效逐步显现。

5、目前大股东增持实施进展?

答:基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,同时提振投资者信心,公司大股东建潘集团推出了增持计划,计划增持金额在0.55亿元至1.1亿元之间。目前该增持计划在实施过程中,具体增持进展可关注公司后续发布的相关公告。

6、公司发布了飞流AI2.1版本,主要的背景及战略意义?

答:在人工智能重塑各行业的时代背景下,家居产业正迎来智能化变革的重要机遇。我们基于行业深刻洞察,以解决用户获取设计方案服务成本高、时间周期长的核心痛点和满足用户多样化、个性化设计需求为目标,依托鲲鹭人工智能研究院,打造行业首个飞流AI家装设计智能体,解决用户家装家居设计刚需点,通过"设计驱动供应链"的闭环能力构建,真正实现"所想即所见,所见即所得"的家装设计服务体验,让每个家庭都轻松拥有专属AI设计师,实现对家的美好想象。

飞流AI将成为公司新零售战略的核心流量入口之一,承担引流与沉淀的重要职能,助力公司构建高效私域运营体系,实现流量的精细化运营与精准营销转化。同时,飞流AI也将作为公司赋能家装合作伙伴的关键差异化能力,通过流量反哺合作伙伴扩大客源、提升转化效率,进一步强化我们在家装渠道的合作吸引力与战略价值。

通过解决行业核心痛点和客户关键需求点,飞流AI作为核心引擎,会进一步驱动公司构建贯通"设计-引流-转化-供应链"全流程闭环的产业互联生态平台,链接泛家居行业生态伙伴,推动行业从碎片化向集约化转型,助力公司由品牌产品型公司往产品型+平台型公司发展。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码:603933 证券简称:睿能科技 公告编号:2025-034

福建睿能科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

福建睿能科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十九次会议于2025年8月15日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知,于2025年8月29日在福建省福州市闽侯县南屿镇智慧大道12号,以现场结合视频方式召开,本次会议由公司董事长杨维坚先生召集和主持。本次会议应到董事7人,实到董事7人,其中董事长杨维坚先生、董事赵健民先生、独立董事汤新华先生、林晖先生、李广培先生以视频方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议,以记名投票表决方式逐项表决通过如下决议:

一、审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

公司董事会及其董事保证公司2025年半年度报告及其摘要所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》同日刊登在上海证券交易所网站。

二、审议通过《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》。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

《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》同日刊登在上海证券交易所网站。

三、审议通过《关于追加2025年度日常关联交易额度的议案》。表决结果为:5票赞成;0票反对;0票弃权。公司董事赵健民先生、蓝李春先生担任关联方台湾蘐昇的董事,系本议案关联董事,回避表决本议案。

因客户需求,全资子公司贝能国际有限公司(以下简称"贝能国际")向关联参股公司蘐昇科技股份有限公司(以下简称"台湾蘐昇")增加销售IC产品,导致追加2025年度日常关联交易预计额度。公司董事会同意追加全资子公司贝能国际向关联参股公司台湾蘐昇2025年度销售IC产品人民币170.00万元,本次追加后,预计额度由原人民币5.00万元增加至人民币175.00万元。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《关于追加2025年度日常关联交易额度的公告》。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码:603933 证券简称:睿能科技 公告编号:2025-035

福建睿能科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告

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。

福建睿能科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十九次会议于2025年8月15日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知,于2025年8月29日在福建省福州市闽侯县南屿镇智慧大道12号,以现场方式召开,本次会议由公司监事会主席黄锦女士召集并主持。本次会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经认真审议,以举手表决方式逐项表决通过如下决议:

一、审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

公司监事会认为:公司2025年半年度报告及其摘要和审议的编制程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定。公司2025年半年度报告及其摘要所披露的信息是真实、准确、完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项。我们未发现参与本次半年报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》及《公司2025年半年度报告摘要》同日刊登在上海证券交易所网站。

二、审议通过《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》。表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

《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》同日刊登在上海证券交易所网站。

三、审议通过《关于追加2025年度日常关联交易额度的议案》。表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

本次追加全资子公司贝能国际有限公司(以下简称"贝能国际")与关联参股公司蘐昇科技股份有限公司(以下简称"台湾蘐昇")2025年度日常关联交易额度的事项,决策程序合法有效,交易金额占同类业务比例较小,不会对公司的独立性、经营成果和财务状况产生负面影响。交易定价公允合理,不会对关联方形成依赖,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次追加日常关联交易额度的事项。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《关于追加2025年度日常关联交易额度的公告》。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司监事会

2025年8月30日

证券代码:603933 证券简称:睿能科技 公告编号:2025-037

福建睿能科技股份有限公司关于追加2025年度日常关联交易额度的公告

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:

●是否需要提交股东大会审议:否

●日常关联交易对公司的影响:本次追加福建睿能科技股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司贝能国际有限公司(以下简称"贝能国际")与关联参股公司蘐昇科技股份有限公司(以下简称"台湾蘐昇")2025年度日常关联交易额度的事项,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会对关联方形成依赖,也不会影响公司的独立性。

一、本次追加的基本情况及原因

(一)原预计的基本情况

根据经营计划,公司第四届董事会第十八次会议已审议通过关于预计2025年度日常关联交易的事项,其中预计全资子公司贝能国际向关联参股公司台湾蘐昇销售IC产品人民币5.00万元。具体内容详见2025年4月26日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

(二)本次追加的原因和审议程序

因客户需求,全资子公司贝能国际向关联参股公司台湾蘐昇增加销售IC产品,导致追加2025年度日常关联交易预计额度。

1、公司于2025年8月29日召开第四届董事会第十九次会议审议通过《关于追加2025年度日常关联交易额度的议案》,公司董事会同意追加全资子公司贝能国际向关联参股公司台湾蘐昇2025年度销售IC产品人民币170.00万元,本次追加后,预计额度由原人民币5.00万元增加至人民币175.00万元。表决结果为:5票赞成;0票反对;0票弃权。(公司董事会7名董事中,赵健民先生、蓝李春先生系该事项的关联董事,已回避表决。)

2、本次追加日常关联交易额度的事项已经公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过。独立董事认为:本次追加日常关联交易额度的事项,决策程序合法有效,交易金额占同类业务比例较小,不会对公司的独立性、经营成果和财务状况产生负面影响。交易定价公允合理,不会对关联方形成依赖,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次追加日常关联交易额度的事项。

3、审计委员会发表意见如下:本次追加日常关联交易额度的事项,不会对公司的独立性、经营成果和财务状况产生负面影响。交易定价公允合理,不存在损害公司和股东利益的情形。

(三)本次追加的金额和类别

全资子公司贝能国际向关联参股公司台湾蘐昇销售IC产品的具体情况如下:

单位:人民币 万元

单位	日常关联交易类别	关联人	2025年度原预计金额	2025年年初至7月11日与关联人累计已发生的金额	本次追加金额	追加后预计金额
全资子公司贝能国际	销售商品	参股公司台湾蘐昇	5.00	27.56	170.00	175.00

注:上述表格中累计已发生的金额以2025年7月11日美元对人民币汇率7.1475折算。

二、关联方介绍、关联关系及履约能力

(一)台湾蘐昇基本情况

1、名称:蘐昇科技股份有限公司

2、公司统一编号:13112295

3、资本总额:新台币3,600.00万元

4、法定代表人:陈雯琪

5、注册地址:台湾省新北市汐止区新台五路一段95号19楼之10

6、主营业务:主要从事IC分销业务

7、股权结构

序号	股东名称	占比
1	贝能国际有限公司	45.00%
2	廖柏英	27.50%
3	陈雯琪	16.50%
4	廖杬蓤	3.75%
5	廖桔隆	3.75%
6	陈润芠	1.00%
7	廖稚娴	2.50%
合计		100.00%

8、主要财务数据

单位:台币 万元

项目	2025年6月30日	2024年12月31日
资产总计	19,940.66	16,176.39
所有者权益合计	4,663.13	4,167.83
项目	2025年1月-6月	2024年1月-12月
营业收入	7,697.04	10,763.04
营业利润	547.45	-204.37

注:上表的财务数据分别为台湾政和会计师事务所审定的台湾蘐昇2024年财务报表和台湾蘐昇2025年半年度未审财务报表。

(二)关联关系

台湾蘐昇是全资子公司贝能国际的参股公司,贝能国际持有台湾蘐昇45%股权;公司董事、副总经理赵健民先生和董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生担任台湾蘐昇的董事。因此,参股公司台湾蘐昇是公司的关联方。

(三)履约能力分析

关联参股公司台湾蘐昇依法存续且经营正常,财务状况和资信信用状况良好,不存在履约能力障碍,不会给交易双方的经营带来风险,不存在占用公司资金或形成坏账的可能性。

三、本次追加的主要内容和定价政策

本次追加日常关联交易是因客户需求而增加销售IC产品。具体合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署,交易的价格按照同类业务的市场价格并经交易双方平等协商确定,定价公允、合理,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司的独立性、经营成果和财务状况产生负面影响,不会导致公司对关联方形成依赖。

四、本次追加对公司的影响

本次关联方为公司的参股公司,双方资源优势合理配置。本次追加日常关联交易的定价按照同类业务的市场价格并经交易双方平等协商确定,遵守公平、公正的市场原则,不会损害公司及全体股东利益,不会对公司的独立性、经营成果和财务状况产生负面影响,不会对关联方形成依赖。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码:603933 证券简称:睿能科技 公告编号:2025-036

福建睿能科技股份有限公司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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本专项报告经2025年8月29日召开的公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过。

●2025年5月,公司首发募投项目全部结项并注销专户,节余募集资金转入自有资金账户,用于永久补充流动资金。

●本专项报告为半年度专项报告,无须保荐机构出具专项核查报告和会计师事务所出具鉴证报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建睿能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]889号)核准,福建睿能科技股份有限公司(以下简称"公司"、"睿能科技")向社会首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,567.00万股,每股发行价格为20.20元,募集资金总额为518,534,000.00元,扣除各项发行费用47,329,603.78元后,募集资金净额为471,204,396.22元。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年6月30日对上述募集资金到位情况进行审验,并出具"闽华兴所(2017)验字G-001号"《验资报告》。上述募集资金存放在经公司董事会批准设立的募集资金专项账户,并已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了三方监管协议,对募集资金实行专户管理。

本次首发募集资金净额使用情况如下: 单位:人民币 万元

原募投项目	变更后募投项目	计划用募投资金	对应募投项目资金的利息及理财收益	计划用募投资金合计	2025年1月—5月使用金额	截至2025年5月使用金额
针织横机电脑控制系统生产建设项目	针织横机电脑控制系统生产建设项目	15,304.94	2,155.39	17,460.33	737.04	14,817.97
分销业务募投项目	针织袜机电脑控制系统生产建设项目	9,348.99	673.37	10,022.36	315.97	9,085.10
	收购奇电电气100%股权项目	15,000.00	–	15,000.00	402.18	14,785.01
	变更后尚未指定用途的募集资金	1,379.54	–	1,379.54	0.01	0.26
针织设备控制系统研发中心项目	针织设备控制系统研发中心项目	3,492.14	–	3,492.14	–	3,492.14
补充流动资金项目	补充流动资金项目	2,594.83	–	2,594.83	–	2,594.83
合计		47,120.44	2,828.76	49,949.20	1,455.20	44,775.31

注:①上述使用金额是:2025年5月,公司注销募集资金专户时的实际使用金额,未包含后续以自有资金支付的金额。

②"针织袜机电脑控制系统生产建设项目"、"收购奇电电气100%股权项目"和"变更后尚未指定用途的募集资金"是经2019年3月25日召开的公司第二届董事会第二十二次会议和2019年4月16日召开的公司2018年年度股东大会,2021年1月27日召开的公司第三届董事会第六次会议和2021年2月19日召开的公司2021年第一次临时股东大会审议通过后,由原"分销业务募投项目"对应的募集资金变更投资的项目及变更后尚未指定用途的募集资金。

③"对应募投项目资金的利息及理财收益"是经2022年12月9日召开的公司第三届董事会第二十一次会议审议通过后,将针织横机及袜机电脑控制系统生产建设项目专户取得的利息及理财收益用于对应所属募投项目。

④"变更后尚未指定用途的募集资金"是银行询证函费用和汇款手续费。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率与效益,保护投资者权益,根据中国证券监督管理委员会《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》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定了《公司募集资金使用管理办法》,对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。

公司按照募集资金管理的相关规定,分别在汇丰银行(中国)有限公司上海分行、招商银行股份有限公司福州湖东支行、中国民生银行股份有限公司福州分行开设银行专户对募集资金实行专户存储,并与上述银行、保荐机构东吴证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》,明确各方的权利和义务,对公司募集资金实行专户管理。

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

2025年1月—5月,实际使用募集资金1,455.20万元,利息收入及理财产品收益118.02万元(含税)。

2025年半年度募集资金的实际使用情况详见附件一、附件二。

(二)募投项目先期投入及置换情况

截至2017年7月31日,公司以自筹资金先行支付募集资金项目金额为527.62万元,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对该项目自筹资金用于募投项目的情况进行鉴证,并出具"闽华兴所(2017)审核字G-019号"《鉴证报告》。根据公司首次公开发行股票募集资金项目投资概算,针织横机电脑控制系统生产建设项目"土地使用权购置费"估算投资金额为485.31万元。2017年8月10日召开的公司第二届董事会第五次会议,同意公司使用首发募集资金485.31万元置换制造业务募投项目"针织横机电脑控制系统生产建设项目"预先投入的自筹资金。该事项已于2017年8月11日对外发布公告并已完成上述置换事项。

(三)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)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和股东大会审议通过。公司与相应的金融机构签署购买理财产品的相关文件。截至2024年12月31日,累计取得理财产品收益人民币5,908.78万元(含税)。2025年,公司未实施闲置募集资金进行现金管理的事项。

(五)募集资金使用的其他情况

2024年4月26日召开的公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议,审议通过《关于部分募投项目延期的议案》,同意将募投项目"针织横机电脑控制系统生产建设项目和针织袜机电脑控制系统生产建设项目"的达到预定可使用状态日期延长至2024年9月。具体内容详见2024年4月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)制造业务募投项目变更情况

2017年11月30日召开的公司第二届董事会第九次会议及2017年12月18日召开的公司2017年第六次临时股东大会,同意变更针织设备控制系统研发中心项目的实施方式,即由公司单一自主研发的实施方式变更为公司自主研发、委托研发和合作研发等相结合的实施方式。该事项已于2017年12月1日和2017年12月19日对外发布公告并已完成上述项目。

(二)分销业务的终止及变更情况

公司终止实施的"分销业务募投项目"对应的投资金额为25,728.53万元,其中9,348.99万元变更用于"针织袜机电脑控制系统生产基地建设项目";15,000.00万元变更用于"收购奇电电气100%股权项目";仍有剩余1,379.54万元。

上述事项具体内容详见2019年3月26日、2019年4月17日、2021年1月28日和2021年2月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

(三)募投项目的进展情况

(1)生产基地建设项目的进展情况

2019年3月25日召开的公司第二届董事会第二十二次会议和2019年4月16日召开的公司2018年年度股东大会,同意公司使用募集资金人民币9,348.99万元对全资子公司福建海睿达增资,以实施募投项目"针织袜机电脑控制系统生产基地建设项目"。2019年9月已完成上述增资事项。

2024年4月26日召开的公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议,审议通过《关于部分募投项目延期的议案》,同意将募投项目"针织横机电脑控制系统生产建设项目和针织袜机电脑控制系统生产建设项目"的达到预定可使用状态日期延长至2024年9月。截至2024年9月末,公司针织横机及袜机募投项目已达到预定可使用状态。具体内容详见2024年4月27日、2024年10月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

(2)收购奇电电气项目的进展情况

2021年1月27日召开的公司第三届董事会第六次会议和2021年2月19日召开的2021年第一次临时股东大会,同意公司使用募集资金人民币15,000.00万元用于"收购奇电电气100%股权项目"。截至2025年8月,尚未支付的股权交易价款105.06万元,将视2025年度期间应收账款回收情况,每个季度结算支付。

(3)首发募投项目全部结项的相关情况

2025年3月19日召开的第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议以及2025年4月10日2025年第一次临时股东大会审议通过《关于首发募投项目全部结项暨节余募集资金永久补流并注销专户的议案》。

2025年5月30日,公司对外披露了《关于首次公开发行股票募集资金专户销户完成的公告》,首发募投项目全部结项并注销专户,节余募集资金人民币9,345.36万元(含利息收入及理财产品收益)转入自有资金账户,用于永久补充流动资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司能够及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况,不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会

2025年8月30日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	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(%)(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	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额		51,853.40	本半年度投入募集资金总额								1,455.20	
募集资金净额		47,120.44										
变更用途的募集资金总额		25,728.53	已累计投入募集资金总额								44,775.31	
变更用途的募集资金总额比例		49.62%										
针织横机电脑控制系统生产建设项目	否	15,304.94	15,304.94	17,460.33	737.04	14,817.97	-2,642.36	84.87	2024年9月	1,038.26	不适用	否
针织袜机电脑控制系统生产建设项目	是	–	9,348.99	10,022.36	315.97	9,085.10	-937.26	90.65	2024年9月	-58.06	不适用	否
收购上海奇电电气科技有限公司100%股权项目	是	–	15,000.00	15,000.00	402.18	14,785.01	-214.99	98.57	不适用	-562.61	不适用	否
变更后尚未指定用途的募集资金	否	–	1,379.54	–	0.01	0.26	–	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
针织设备控制系统研发中心项目	否	3,492.14	3,492.14	3,492.14	–	3,492.14	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	2,594.83	2,594.83	2,594.83	–	2,594.83	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
分销业务募投项目(已终止)	是	25,728.53	–	–	–	–	–	不适用	不适用	不适用	已终止	是
合计	–	47,120.44	47,120.44	–	1,455.20	44,775.31	–	–	–	–	–	–
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	2018年、2019年,由于人民币对美元持续贬值、市场竞争进一步加剧、IC产品供货紧张等IC产品分销业务发展的不确定性因素增多,为契合市场变化,更好地保护公司及投资者的利益,公司2019年3月25日召开的第二届董事会第二十二次会议和2019年4月16日召开的2018年年度股东大会决定终止实施"分销业务募投项目",并将该项目对应募集资金侧重用于发展智能制造业务。至此,公司终止实施的"分销业务募投项目"对应的投资金额为25,728.53万元,其中9,348.99万元用于实施针织袜机电脑控制系统生产基地建设项目,15,000.00万元用于"收购奇电电气100%股权项目",仍有剩余募集资金1,379.54万元。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见专项报告"三、(二)募投项目先期投入及置换情况"											
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	详见专项报告"三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"											
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											
募集资金结余的金额及形成原因	2025年3月19日召开的第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议以及2025年4月10日2025年第一次临时股东大会审议通过《关于首发募投项目全部结项暨节余募集资金永久补流并注销专户的议案》。2025年5月,首发募投项目全部结项并注销专户,节余募集资金9,345.36万元(含利息收入及理财产品收益)转入自有资金账户,用于永久补充流动资金。											
募集资金其他使用情况	公司针织横机/袜机电脑控制系统生产建设项目专户取得的利息及理财收益2,828.76万元(含税)用于所属募投项目建设,分别归属于"针织横机电脑控制系统生产建设项目"为2,155.39万元、"针织袜机电脑控制系统生产建设项目"为673.37万元。该事项已经2022年12月9日召开的公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。											

注:①上述使用金额为:2025年5月,公司注销募集资金专户时的实际使用金额,未包含后续以自有资金支付的金额。

②"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。

③"针织横机电脑控制系统生产建设项目"和"针织袜机电脑控制系统生产建设项目"的"调整后投资总额"与"截至期末承诺投入金额"的差异为:该专户取得的利息及理财收益2,828.76万元(含税)用于所属募投项目建设产生。

④"收购上海奇电电气科技有限公司100%股权项目"的"本年度实现的效益"为:收购后按可辨认资产、负债公允价值基础上计算的奇电电气实现的净利润。

2021年,公司以募集资金人民币15,000万元收购奇电电气100%的股权。在三年业绩承诺期内(2021年—2023年)已实现累计业绩承诺。

⑤"变更后尚未指定用途的募集资金"的使用金额系银行询证函费用和汇款手续费。

⑥"针织横机电脑控制系统生产建设项目"、"针织袜机电脑控制系统生产建设项目"投入进度未达100%的原因:节余资金为铺底流动资金,用于支付合同尾款及质保金等款项,在满足付款条件时,通过自有资金支付相关款项。

⑦"收购上海奇电电气科技有限公司100%股权项目"投入进度未达100%的原因:尚未支付的股权交易价款,将视2025年度期间应收账款回收情况,每个季度结算支付。

附表2: 变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
针织袜机电脑控制系统生产建设项目	分销业务募投项目	9,348.99	10,022.36	315.97	9,085.10	90.65	2024年9月	-58.06	不适用	否
收购上海奇电电气科技有限公司100%股权项目	分销业务募投项目	15,000.00	15,000.00	402.18	14,785.01	98.57	不适用	-562.61	不适用	否
变更后尚未指定用途的募集资金	分销业务募投项目	1,379.54	–	0.01	0.26	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	–	25,728.53	–	718.16	23,870.37	–	–	–	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	2019年,公司终止实施的"分销业务募投项目"对应的投资金额为25,728.53万元,其中9,348.99万元用于实施针织袜机电脑控制系统生产基地建设项目,15,000.00万元用于"收购奇电电气100%股权项目",仍有剩余募集资金1,379.54万元。									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	不适用									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

注:①上述使用金额为:2025年5月,公司注销募集资金专户时的实际使用金额,未包含后续以自有资金支付的金额。

②"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。

③"针织横机电脑控制系统生产建设项目"和"针织袜机电脑控制系统生产建设项目"的"调整后投资总额"与"截至期末承诺投入金额"的差异为:该专户取得的利息及理财收益2,828.76万元(含税)用于所属募投项目建设产生。

④"收购上海奇电电气科技有限公司100%股权项目"的"本年度实现的效益"为:收购后按可辨认资产、负债公允价值基础上计算的奇电电气实现的净利润。

2021年,公司以募集资金人民币15,000万元收购奇电电气100%的股权。在三年业绩承诺期内(2021年—2023年)已实现累计业绩承诺。

⑤"变更后尚未指定用途的募集资金"的使用金额系银行询证函费用和汇款手续费。

⑥"针织横机电脑控制系统生产建设项目"、"针织袜机电脑控制系统生产建设项目"投入进度未达100%的原因:节余资金为铺底流动资金,用于支付合同尾款及质保金等款项,在满足付款条件时,通过自有资金支付相关款项。

⑦"收购上海奇电电气科技有限公司100%股权项目"投入进度未达100%的原因:尚未支付的股权交易价款,将视2025年度期间应收账款回收情况,每个季度结算支付。

证券代码:603933 证券简称:睿能科技 公告编号:2025-038

福建睿能科技股份有限公司关于2025年半年度计提资产减值准备的提示性公告

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:

?●福建睿能科技股份有限公司(以下简称"公司")2025年半年度相关财务数据未经会计师事务所审计,本次预计计提资产减值准备(含信用减值准备)的最终会计处理及对公司2025年年度利润的影响以年度审计结果为准。

一、本次计提资产减值准备情况

根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定,为了公允地反映公司的财务状况及经营成果,公司对合并财务报表范围内截至2025年6月30日各类资产进行了减值测试,对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。公司2025年半年度计提资产减值准备(含信用减值准备)2,648.62万元,具体情况如下:

单位:人民币 元

项目		2025年半年度发生额
信用减值损失	应收票据坏账损失	-36,689.21
	应收账款坏账损失	8,308,252.53
	其他应收款坏账损失	-103,020.13
	小计	8,168,543.19
资产减值损失	存货跌价损失	18,317,698.62
	小计	18,317,698.62
合计		26,486,241.81

二、关于本次计提资产减值准备的说明

(一)应收票据减值损失计提-3.67万元

对于应收票据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。公司认为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高,不存在重大的信用风险,未计提损失准备;所持有的商业承兑汇票按照整个存续期内的预期信用损失计量损失准备。

(二)应收账款减值损失计提830.83万元

对于应收账款,公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

公司以共同风险特征为依据,按照客户类别等共同信用风险特征将应收账款分为并表内关联方组合和账龄组合。对于划分为并表内关联方组合的应收账款不计提坏账准备;对于划分为账龄组合的应收账款,公司采用以账龄特征为基础的预期信用损失模型,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,编制应收账款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年半年度公司按照上述预期信用损失模型计提应收账款减值损失830.83万元。

(三)其他应收款减值损失计提-10.30万元

公司以共同风险特征为依据,将其他应收款分为并表内关联方组合和账龄组合。对于划分为对并表内关联方组合的其他应收款不计提坏账准备;对于划分为账龄组合的其他应收款,公司依据其他应收款的信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失,即对于其他应收款,公司采用一般方法("三阶段"模型)计提减值损失。

2025年半年度公司按照上述模型计提其他应收款减值损失-10.30万元。

(四)存货跌价损失计提1,831.77万元

期末存货按成本与可变现净值孰低计价,存货期末可变现净值低于账面成本的,按差额计提存货跌价准备。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

1、存货可变现净值的确定依据:为生产而持有的材料等,用其生产的产成品的可变现净值高于成本的,该材料仍然按照成本计量;材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的,该材料应当按照可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值应当以合同价格为基础计算。企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

2、存货跌价准备的计提方法:按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货按存货类别计提存货跌价准备。

2025年半年度公司按照上述模型,综合考虑存货的持有目的、产品线毛利率、订单售价、存货库龄、存货状态等因素,计提存货跌价损失1,831.77万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2025年半年度计提资产减值准备金额共计2,648.62万元,将减少公司2025年半年度利润总额2,648.62万元。本次计提资产减值准备(含信用减值准备)未经会计师事务所审计,对公司2025年年度利润的影响以会计师事务所年度审计结果为准。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码:603933 证券简称:睿能科技 公告编号:2025-039

福建睿能科技股份有限公司关于召开2025年半年度网上业绩说明会预告公告

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:

●会议召开时间:2025年9月9日(星期二)11:00-12:00

●会议召开方式:网络文字互动方式

●参会网址:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

●投资者可于2025年9月2日至2025年9月8日16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目,或通过公司投资者关系邮箱(investor@raynen.cn)进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关心的问题进行回答。

福建睿能科技股份有限公司(以下简称"公司")2025年半年度报告已于2025年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。为了更好地与广大投资者进行交流,公司将召开业绩说明会,就投资者普遍关心的问题进行交流。具体内容如下:

一、业绩说明会的类型

本次业绩说明会以网络文字互动方式召开,将对公司2025年上半年度经营情况和财务状况及投资者普遍关心的问题进行交流。

二、业绩说明会召开的时间和网址

(一)会议召开时间:2025年9月9日(星期二)11:00-12:00

(二)会议召开方式:网络文字互动方式

(三)参会网址:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

三、参加人员

公司董事长、总经理杨维坚先生;公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生;公司财务总监张香玉女士;独立董事汤新华先生、林晖先生、李广培先生。

四、投资者参会方式

(一)投资者可于2025年9月9日(星期二)11:00-12:00登录"上证路演中心"(http://roadshow.sseinfo.com)在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年9月2日至2025年9月8日16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目,或通过公司投资者关系邮箱(investor@raynen.cn)进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关心的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券部

联系电话:0591-88267278,0591-88267288

电子邮箱:investor@raynen.cn

六、其他事项

本次业绩说明会结束后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会

2025年8月30日

公司代码:603933 公司简称:睿能科技

福建睿能科技股份有限公司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 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	睿能科技	603933	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蓝李春	苏宁谊
电话	0591-88267278	0591-88267278
办公地址	福建省福州市闽侯县南屿镇智慧大道12号	福建省福州市闽侯县南屿镇智慧大道12号
电子信箱	investor@raynen.cn	investor@raynen.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	2,466,725,727.46	2,348,465,029.98	5.04
归属于上市公司股东的净资产	1,317,563,627.33	1,295,285,621.64	1.72
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,132,915,190.24	995,291,167.74	13.83
利润总额	37,064,989.48	53,017,908.99	-30.09
归属于上市公司股东的净利润	35,587,208.45	51,900,946.63	-31.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,136,651.71	48,497,493.24	-31.67
经营活动产生的现金流量净额	-45,613,534.91	55,600,115.43	-182.04
加权平均净资产收益率(%)	2.72	3.99	减少1.27个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1715	0.2501	-31.43
稀释每股收益(元/股)	0.1715	0.2501	-31.43

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)				28,119		
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	
睿能实业有限公司	境外法人	59.75	124,016,836	0	无	0
平潭捷润股权投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	4.59	9,525,264	0	无	0
大家人寿保险股份有限公司-分红产品	其他	0.39	811,000	0	无	0
UBS AG	其他	0.24	498,030	0	无	0
上海一村投资管理有限公司-一村东临石1号私募证券投资基金	其他	0.22	450,600	0	无	0
余建国	境内自然人	0.21	438,400	0	无	0
杨泽江	境内自然人	0.19	385,400	0	无	0
大家人寿保险股份有限公司-传统产品	其他	0.18	377,000	0	无	0
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.16	329,223	0	无	0
大家人寿保险股份有限公司-万能产品	其他	0.15	317,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期末,①公司董事长杨维坚先生通过香港瑞捷间接持有睿能实业100%的股权,睿能实业持有公司59.75%的股权;②公司董事长杨维坚先生通过健坤投资间接持有平潭捷润21.73%的财产份额,平潭捷润持有公司4.59%的股权;③公司董事长杨维坚先生通过持有睿能实业和平潭捷润的股份间接持有公司股份合计126,086,383股,间接持有公司60.75%的股权;④公司部分董事、监事、高级管理人员及公司实际控制人近亲属通过持有平潭捷润的财产份额间接持有公司股份合计5,387,119股;⑤除上述情形之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。					

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