证券代码:00138

### 马可波罗控股股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

】184信息披露

马可波罗控股股份有限公司(以下简称"公司""本公司""马可波罗")于2025年10月29日在公司会议室召开了第二届董事会第十三次会议。会议通知已于2025年10月24日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯相结合方式召开,由公司董事长黄建平先生召集和主持,其中董事黄 

一、与会董事经审议以投票方式表决通过以下议案: 1,7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通过《2025年第三季度报告》; 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)和《证券时报》《证券日报》《中国 证券报》《上海证券报》《经济参考报》上的《2025年第一季度报告》

2.7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额

2.1.在馬里中周海及公司 及募投项目延期的议案》: 同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金情况,对募投项目拟投人募集资金金额进行调整, 同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金情况,对募投项目拟投人募集资金金额进行调整,

回思公司除据自代公开发门政票头阿泰莱贷金简定、对新找项目报权人募集资金金额政工门调整,并对项目达到预定可使用状态目期延期。 由实力,是体内容详见周日刊签于巨潮资讯网(htp://www.eninfo.com.en)和(证券时报)(证券日报)(中国 正券报)(上海证券报)(经济参考报)上的(关于调整募投项目报投人募集资金金额及募投项目延期的 公告)。保养机构就该事项发表的相关意见详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的(招商证券 股份有限公司关于马可波罗控股股份有限公司调整募投项目拟投人募集资金金额及募投项目延期的

3.7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通讨《关于使用募集资金置换预先投入募投项

3.7名重申同意。0名重单区对。0名重单产区,电区型过失了使用参采页亚自狭现元这个参议。 目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。 同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金情况,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。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券 时报》《证券日报》(中国证券报》(上海证券报》《经济参考报》上的《关于使用募集资金置换预先投入募 提到自及已支付发行费用的自筹资金的公告)。 保存机构就该事项发表的相关意见详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的《招商证券股

份有限公司关于马可波罗控股股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用

的目寿页金的终直思见#; 客诚会计师事务所'特殊普通合伙')对此事项出具的鉴证报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo. com.cn)上的《关于马可波罗控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费 用的鉴证报告》(容诚专字[2025]519Z0051号)。

二、备查文件 公司第二届董事会第十三次会议决议。

马可波罗控股股份有限公司董事会

## 马可波罗控股股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

。 马可波罗控股股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日在公司会议室召开了第二届 监事会第十次会议。会议通知已于2025年10月24日以上前方式向与企体监事发出。本次会议开了第二册监事会第十次会议。会议通知已于2025年10月24日以上前方式向任体监事发出。本次会议采用场方式召开,由公司监事会主席邓建华先生召集和主持,监事孙玉玲和李城出席现场会议,本次监事会会议应到监事3名,实到3名。会议召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》及《马可波罗控

会会议应到监事3名、实到3名。会议召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》及《马可波罗控股股份有限公司章程的规定,所形成的决议合法,有效。
一、与金施事经审议以投票方式表决通过以下议案:
1.3名监事同意.0名监事反对.0名监事弃权,审议通过《2025年第三季度报告》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》上的《2025年第三季度报告》。
2.3名监事同意.0名监事反对.0名监事弃权,审议通过《关于调整募投项目拟投人募集资金金额及募投项目延期的议案》。
监事会从为.公司本次对募投项目拟投人募集资金金额迎募投项目延期的相关事项履行了必要的决策程序、不会对募集资金的正常使用造成实质性影响,不存在改变或者变相改变募集资金的正常使用造成实质性影响,不存在改变或者变相改变募集资金的正常使用造成实质性影响,不存在改变或者变相改变募集资金的工筹使用选择分量。

定,监事会同意公司调整察投项目担投人募集资金金额及募投项目延期的相关事项。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》上的《关于调繁豪投项目和投入募集资金金额及募投项目延期的公告》。保荐机构就该事项发表的相关意见详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的《招商证券股份有限公司读整募投项目拟投入募集资金金额及募投项目延期的

3.3名监事同意.0名监事反对.0名监事弃权,审议通过《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》。 监事会认为:本次募集资金置换事项符合《上市公司募集资金监管规则》《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法律法规、规范性文件的规定;募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月.不影响募集资金投资计划的正常 进行,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况;公司对本次募集资金置换事项履行了 必要的决策程序,监事会同意公司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

保荐机构就该事项发表的相关意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《招商证券股 份有限公司关于马可波罗控股股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的核查意见》:

的日为贝亚的双型品处理。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对此事项出具的鉴证报告详见巨潮资讯网(http://www.eninfo. com.en)上的《关于马可波罗控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费 用的鉴证报告》容诚专字([2025]519Z0051号)。

二、备查文件 公司第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。 马可波罗控股股份有限公司监事会

证券代码:001386

#### 马可波罗控股股份有限公司 2025年第三季度报告

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明;保证季度报告中财

3. 第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑ 否 一、主要财务数据

(一)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	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入(元)	1,719,568,456.47	-7.00%	4,937,772,752.89	-10.20%
归属于上市公司股东的净 利润(元)	407,721,562.17	-4.37%	1,062,397,662.45	-6.57%
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 (元)	378,311,211.36	3.24%	976,357,201.57	-3.15%
经营活动产生的现金流量 净额(元)	_	_	1,520,175,783.00	41.25%
基本每股收益(元/股)	0.38	-5.00%	0.99	-6.60%
稀释每股收益(元/股)	0.38	-5.00%	0.99	-6.60%
加权平均净资产收益率	3.88%	-0.73%	10.42%	-2.37%
	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)	14,956,822,297.46	14,233,330,315.32	5.0	8%
归属于上市公司股东的所	10,721,317,478.60	9,661,981,506.56	10.9	96%

(二) 非经常性损益项目和金额

☑ 垣用 □ 个 垣用			
单位:元			
项目	本报告期金额	年初至报告期期末金額	说明
非流动性资产处置损益(包括已计 提资产减值准备的冲销部分)	737,692.13	1,058,041.38	
计人当期损益的政府补助(与公司 正常经营业务密切相关、符合国家 政策规定、按照确定的标准享有、 对公司损益产生持续影响的政府 补助除外)	7,489,591.39	19,908,351.92	
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外,非金融企业持 有金融资产和金融负债产生的公 允价值变动损益以及处置金融资 产和金融负债产生的损益	1,977,532.87	9,567,841.98	
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费	54,717.58	509,501.73	
单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回	17,669,779.40	50,192,043.43	
债务重组损益	8,240,259.20	20,428,939.42	
除上述各项之外的其他营业外收 人和支出	768,825.60	5,655,192.54	
减:所得税影响额	7,528,047.36	21,279,451.52	
合计	29,410,350.81	86,040,460.88	

」10日 图 へ返用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明

司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非 经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

曾减变动幅度超过30%的资产负债表项目变动的原因说明:

单位:元				
项目	报告期末余额	上年末余额	变动比率	变动原因说明
货币资金	1,951,196,124.67	3,707,574,983.63	-47.37%	主要系理财产品购买所致。
交易性金融资产	456,353,365.59	810,060.00	56,235.75%	主要系理财产品购买所致。
应收票据	7,386,360.97	21,515,628.43	-65.67%	主要系票据到期兑付所致。
应收款项融资	5,309,724.85	1,634,554.10	224.84%	主要系银行承兑汇票增加所致。
预付款项	51,545,306.40	36,439,550.42	41.45%	主要系预付采购货款增加所致。
合同资产	25,409,398.14	47,545,407.04	-46.56%	主要系应收质保金到期收回所致。
一年内到期的非流 动资产	923,710,260.37	694,933,094.30	32.92%	主要系一年内到期的债权投资增加所致。
其他流动资产	1,680,317,735.31	776,496,144.89	116.40%	主要系购入的一年内到期的债权投资增加所致。
债权投资	2,432,765,330.22	1,130,407,597.44	115.21%	主要系长期大额存单、国债增加所致。
投资性房地产	123,258,369.76	72,906,563.28	69.06%	主要系抵债资产转人所致。
长期待摊费用	8,431,348.64	12,666,153.88	-33.43%	主要系待摊项目按期正常摊销所致。
增减变动幅层	度超过30%的和	间表项目变动	的原因说明	FI:
单位:元				

上年同期数 变动比率 变动原因识明 E要是受存货变动、经营性应收应付款项变动) 1.520,175,783.00 1.076,260,253.42 41,25% 1,784,134, 49.89% 2.674.229. -主要系本期购买理财产品增加所致 476.46 032.29 年 近 山 勾 リ デ 王 印 地 金 流量 浄 額 - 202,272,032.89 - 44,879,480.29 350.70% 主要系本期融资减少

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股						
报告期末普通股	股东总数	11	报告期末表决构	又恢复的优先股影	と东总数(如有)	0
	前10	0名股东持股	情况(不含通过转	专融通出借股份)		
				持有有限售条	质押、标记	或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	件的股份数量	股份状态	数量
广东美盈实业投资有 限公司	境内非国有法	64.36%	692,158,500	692,158,500	不适用	0
嘉兴天唯股权投资合 伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	15.01%	161,370,000	161,370,000	不适用	0
嘉兴易唯股权投资合 伙企业(有限合伙)	境内非国有法 人	11.84%	127,341,500	127,341,500	不适用	0
东莞市国轩投资咨询 有限公司	境内非国有法 人	4.45%	47,845,273	47,845,273	不适用	0
嘉兴智美股权投资合	境内非国有法	1.86%	20 020 485	20 020 485	不活用	0

黄建平	境内自然人	0.90%	9,724,992	9,724,992	不适用	0
广东唯美控股有限公 司	境内非国有法 人	0.64%	6,900,271	6,900,271	不适用	0
谢悦增	境内自然人	0.29%	3,169,872	3,169,872	不适用	0
嘉兴慧美股权投资合 伙企业(有限合伙)	境内非国有法 人	0.24%	2,561,368	2,561,368	不适用	0
邓建华	境内自然人	0.21%	2,294,568	2,294,568	不适用	0
É	前10名无限售条	件股东持股	情况(不含通过和	融通出借股份、	高管锁定股)	
I/L-t- to I	la.	4:3:	有无限售条件股份数量 股份种		と 及数量	
股东名称		14	1 有 儿 限 告 汞 汁 取 汀 致 重		股份种类	数量
-						
					公司控股股东, 建华先生为黄建	
				动	人;	
上述股东关联关	系或一致行动的	71兄門		<b>兴易唯股权投资</b>	空制嘉兴天唯股村 合伙企业(有限合	伙)、嘉兴智美股

3、广东美盈实业投资有限公司间接控制广东唯美控股有限公司 不适用 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

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

二八旦口(二)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

经中国证券监督管理委员会《关于同意马可波罗控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批

合并资产负债表 制单位:马可波罗控股股份有 25年09月30日	限公司	
位:元	director A store	Method A dee
项目 流动资产:	期末余额	期初余额
货币资金	1,951,196,124.67	3,707,574,983.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	456,353,365.59	810,060.00
衍生金融资产 应收票据	7,386,360.97	21,515,628.43
应收账款	1,116,390,772.22	1,213,562,253.68
应收款项融资	5,309,724.85	1,634,554.10
预付款项	51,545,306.40	36,439,550.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金 其他应收款	39,312,816.93	34,504,079.09
其中:应收利息	37,312,010.73	51,501,015.05
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	1,458,561,109.10	1,598,551,218.04
其中:数据资源	25 400 200 14	47.545.407.04
合同资产 持有待售资产	25,409,398.14	47,545,407.04
一年内到期的非流动资产	923,710,260.37	694,933,094.30
其他流动资产	1,680,317,735.31	776,496,144.89
流动资产合计	7,715,492,974.55	8,133,566,973.62
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资 其他债权投资	2,432,765,330.22	1,130,407,597.44
其他面权投资 长期应收款		
长期股权投资	14,882,256.09	12,821,630.46
其他权益工具投资	253,574,294.19	250,062,850.63
其他非流动金融资产		
投资性房地产	123,258,369.76	72,906,563.28
固定资产 在建工程	2,600,849,536.21 104,301,440.45	2,835,755,740.92 117,088,409.35
生产性生物资产	104,301,440.43	117,086,409.33
油气资产		
使用权资产	51,603,780.64	62,821,841.37
无形资产	1,117,705,961.38	1,044,531,216.62
其中:数据资源		
开发支出 其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	8,431,348.64	12,666,153.88
递延所得税资产	451,234,347.53	455,736,351.56
其他非流动资产	82,722,657.80	104,964,986.19
非流动资产合计	7,241,329,322.91	6,099,763,341.70
资产总计	14,956,822,297.46	14,233,330,315.32
流动负债: 短期借款	455,942,162.83	475,484,495.85
向中央银行借款	133,712,102.03	473,404,493.03
拆人资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	674,087,642.94	947,815,935.68
应付账款	601,429,074.40	572,557,641.27
预收款项 合同负债	650,678,844.01	634,018,549.01
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	75,921,388.04	81,973,540.94
应交税费	133,649,791.27 822,559,410.65	130,116,684.41 926,171,022.12
其他应付款 其中: 应付利息	044,339,410.03	920,171,022.12
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	122,778,780.04	122,365,003.48
其他流动负债	67,463,241.79 3,604,510,335,97	68,701,223.04
流动负债合计 非流动负债:	3,604,510,335.97	3,959,204,095.80
保险合同准备金		
长期借款	557,187,500.00	525,740,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	39,547,264.23	46,731,762.45
长期应付款		
长期应付肥工薪酬		
长期应付职工薪酬 预计负债		

归属于母公司所有者权益合证 10,721,317,478.60 9,661,981,506.56 少数股东权益 所有者权益合ì 10.721.317.478.60 9.661.981.506.56 14,233,330,315.32 14,956,822,297.46

34,259,718.66

4,235,504,818.86

1.075.428.000.00

1,587,183,594,37

83,523,805.50

455,801,796.04

39,672,950,51

4,571,348,808.76

1.075.428.000.00

1.581.843.696.46

455,801,796.04

主管会计工作负责人:叶国华

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

负债合计

所有者权益

股本

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

- 般风险准备

法 定 代 表 人 : 黄 建 会计机构负责人:孙玉玲

2、合并年初到报告期末利润表		
单位:元		
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,937,772,752.89	5,498,404,185.59
其中:营业收入	4,937,772,752.89	5,498,404,185.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,717,528,878.96	4,211,084,742.44
其中:营业成本	3,006,257,238.77	3,410,997,586.68
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	76,806,726.70	80,931,238.63
销售费用	244,883,637.82	300,757,217.89
管理费用	226,711,467.45	238,879,948.04
研发费用	168,867,248.11	201,319,909.11
财务费用	-5,997,439.89	-21,801,157.91
其中:利息费用	18,798,354.79	27,284,558.33
利息收入	32,229,121.02	58,029,872.27
加:其他收益	19,908,355.75	49,416,865.12
投资收益(损失以"—"号填列)	83,930,078.02	89,686,406.45
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,060,625.63	573,151.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"—"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"—"号填列)	5,152,054.35	594,613.24
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-20,740,943.19	-60,748,189.51
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-71,719,289.21	-51,652,417.41
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,535,070.69	1,079,148.98
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	1,235,239,058.96	1,315,695,870.02
加:营业外收入	12,946,895.68	12,702,684.48
减:营业外支出	4,666,370.92	7,861,705.22
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	1,243,519,583.72	1,320,536,849.28
减:所得税费用	181,121,921.27	183,375,663.52
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	1,062,397,662.45	1,137,161,185.76
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	1,062,397,662.45	1,137,161,185.76
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以 "-"号填列)	1,062,397,662.45	1,137,161,185.76
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-8,401,588.32	4,758,708.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额	-8,401,588.32	4,758,708.84
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	4,139,849.16	8,677,456.21
1. 重新计量设定受益计划变动额	1,100,000	0,011,100121
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	4,139,849.16	8,677,456.21
4.企业自身信用风险公允价值变动	1,100,010110	0,011,100121
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-12,541,437.48	-3,918,747.37
1.权益法下可转损益的其他综合收益	,,	0,00,000
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计人其他综合收益的金		
3. 並融页厂里分头口八兵他综合权量的並 額		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-12,541,437.48	-3.918,747.37
7. 其他	Lagora, Torono	aprily remain
円属于少数股东的其他综合收益的税后净		
四周于少奴政水的共把综合权益的机/6伊 额		
七、综合收益总额	1,053,996,074.13	1,141,919,894.60
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,053,996,074.13	1,141,919,894.60
(二)归属于母公司所有名的综合收益总额	1,033,990,074.13	1,141,919,094.00
八、每股收益:	0.99	1.06
(一)基本每股收益		1.00

现的净利润为:0.00元。 法定代表人:黄建平 会计机构负责人:孙玉玲

主管会计工作负责人:叶国华

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金	5 5 40 221 7 (5 40	( 022 051 252 11
得書問品、提供労务収到的現金 ・ウを勢を同点ルを誘動で高端how	5,549,321,765.48	6,023,051,252.64
等自由 、		
可其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,158,355.38	3,365,428.32
收到其他与经营活动有关的现金	96,792,490.43	234,312,740.07
经营活动现金流入小计	5,650,272,611.29	6,260,729,421.03
购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额	2,712,715,191.45	3,453,695,781.53
各广风永久至秋中增加顿 乞协山中银行和同业新币净增加额		
字放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金 支付的各项税费	558,515,197.50	681,786,994.44
支付其他与经营活动有关的现金	523,224,886.76 335,641,552,58	579,765,267.87 469,221,123.77
经营活动现金流出小计	4,130,096,828.29	5,184,469,167.61
经营活动产生的现金流量净额	1,520,175,783.00	1,076,260,253.42
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	6,891,238,186.99	3,532,291,642.41
取得投资收益收到的现金 置固定资产、无形资产和其他长期	40,092,391.82	22,083,355.15
直回正好广、无形好广和其他长期 资产收回的现金净额	13,437,992.88	4,322,051.04
置子公司及其他营业单位收到的现 金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,944,768,571.69	3,558,697,048.60
建固定资产、无形资产和其他长期	151,304,560.42	248,442,933.61
资产支付的现金		-, ,
投资支付的现金 质押贷款净增加额	9,467,693,487.73	5,094,388,147.28
得子公司及其他营业单位支付的现		
金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	9,618,998,048.15	5,342,831,080.89
投资活动产生的现金流量净额	-2,674,229,476.46	-1,784,134,032.29
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金 中:子公司吸收少数股东投资收到		
中:丁公司吸收少数股东投资收到		
取得借款收到的现金	520,861,309.24	743,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	520,861,309.24	743,100,000.00
偿还债务支付的现金	676,059,628.75	747,368,236.62
配股利、利润或偿付利息支付的现 金	12,199,223.32	26,054,088.51
中:子公司支付给少数股东的股利、 利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	34,874,490.06	14,557,155.16
筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额	723,133,342.13	787,979,480.29
筹资活动产生的现金流量净额 、汇率变动对现金及现金等价物的	-202,272,032.89	-44,879,480.29
、	-2,414,432.46	-3,551,742.83
五、现金及现金等价物净增加额	-1,358,740,158.81	-756,305,001.99
加:期初现金及现金等价物余额	3,041,423,949.41	3,509,313,856.97
六、期末现金及现金等价物余额	1,682,683,790.60	2,753,008,854.98

第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 図否 公司第三季度财务会计报告未经审计。

马可波罗控股股份有限公司董事会

证券简称:马可波罗 公告编号: 2025-006 证券代码:001386 马可波罗控股股份有限公司

# 关于调整募投项目拟投入募集资金 金额及募投项目延期的公告

型研。 - 马可波罗捻股股份有限公司(以下符称"马可波罗""公司")于2025年10月29日召开第二届董事

会第十二次会议和第二届临事会第十次会议。审议通过《关于调整影技项目和投入募集资金金额及募投项目短期的议案》,同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金情况,对募投项目担投入募集资金金额进行调整,并对项目达到预定可使用状态日期延期。上述事项在公司董事会的审批权限范围 内,无需提交股东大会审议。具体情况如下: 本次募集资金的基本情况

一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会(关于同意马可波罗控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》(证监许可(2025)1711号)同意注册,马可波罗控股股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 11,949.20 万股,每股面值 1元,每股发行价格为13.75元,募集资金总额为人民币164,301.50 万元,加除发行费用8,302.12 万元(不含增值的后,募集资金净额为人民币155,999.38 万元。 上述募集资金已于2025年10月17日全部到位,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次发 行募集资金到位情况进行审验,并出具了(验资报告)(容诚验字(2025)51920009号)。募集资金到账 是一员人领述技术人司要求人处制的是根据会表的现实。

后,已全都存放于公司董事会批准的募集资金专项帐户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金使用及存储情况

(一)募集资金项目及使用情况

根据公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》(以下简称"招股说明书"),公司募投项 目使用计划及募集资金使用情况如下:

累计投入金额 西加姜陶瓷有限公司智能陶瓷家居产业园(一期) 67.438.37 67.438.37 6.005.72 49,139.64 49,139.64 5,859.10 3,405.85 40,203.89 40,203.89 4 38,184.99 38,184.99 4,957.88

注:项目累计投入金额为公司自筹资金预先投入,经公司2025年10月29日第二届董事会第十号

截至2025年10月29日,公司共有5个募集资金专户,募集资金存储情况如下:

募集资金余额(万元) 井戸行 中国农业银行股份有限公司3 44271001040042806 募集资金专户,活期 194763968464 募集资金专户,活期 769905692910006 募集资金专户,活期 注1:募集资金专户存放的合计金额与实际募集资金净额之间的差额系本次发行暂未支付和置换

注2:部分募集资金专户余额为0元,主要系截至2025年10月29日募集资金尚未划转至该募集资

三、调整嘉投项目拟投入嘉集资金金额的情况 二、1991年9月27日70以入795米以並監報的1月900 由于公司首次公开发行股票实际募集资金命额低于(招股说明书)中披露的募投项目拟使用募集资金总额,根据实际募集资金净额并结合募投项目情况,在不改变募集资金用途的前提下,公司拟对

募投项目拟投入募集资金金额进行适当调整,具体如下:

序号 拟投入募集资金 项目总投资 金金额 67.438.37 67.438.37 50,000.00 产业园(一期)建设项目 西唯美陶瓷有限公司陶瓷生 2 49,139.64 49,139.64 25,000.00 色智能制造升级改造项目 东家美陶瓷有限公司绿色知能 40,203.89 40,203.89 26,000.00

5	马可波罗控股股份有限公司综合能力 提升项目	42,689.37	42,689.37	31,999.38
	合计	237,656.26	237,656.26	155,999.38
公司	对募投项目拟投入募集资金金额	调整后,不足部分公	、司将使用自有资金	金或通过自筹资金方

四、本次募投项目延期的具体情况及原因

(一)本次等投项目延期的具体情况 (一)本次等投项目延期的具体情况 截至本公告披露日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目均尚未完工。基于审慎原则,根据 募投项目的实际建设及投入情况,同时结合市场行情及公司发展战略,公司决定将该募投项目达到预 定可使用状态的日期调整如下

单位:万	元				
序号	项目名称	项目总投资	调整后投入募集 资金金额		调整后拟达到预 定可使用状态日 期
1	江西加美陶瓷有限公司智能陶 瓷家居产业园(一期)建设项目	67,438.37	50,000.00	2025年3月	2027年12月
2	江西唯美陶瓷有限公司陶瓷生 产线绿色智能制造升级改造项 目	49,139.64	25,000.00	2025年3月	2027年12月
3	广东家美陶瓷有限公司绿色智 能制造升级改造项目	40,203.89	26,000.00	2024年3月	2027年12月
	江西和美陶瓷有限公司建筑陶 瓷生产线绿色智能制造升级改 造项目	38,184.99	23,000.00	2024年3月	2027年12月
5	马可波罗控股股份有限公司综 合能力提升项目	42,689.37	31,999.38	2025年3月	2027年12月
	合计	237,656.26	155,999.38		
(一) 本)	か真投所日延期的原因				

公司募集资金投资项目于2022年立项,公司募投项目立项时,基于行业发展趋势、业务发展需要 及公司发展战略等确定项目实施周期,在前期已经过充分的可行性论证。受宏观经济环境及公司发展战略规划调整等因素影响,公司审慎控制了募集资金投资项目的投资进度,导致前述项目整体实施

为了确保公司募集资金投资项目能够稳步实施,切实保障资金的安全、合理运用,公司结合自身 发展战略、经营计划以及募投项目的实施进度与效率后、经来降项亚的安全、古建运用、公司而自自身发展战略、经营计划以及募投项目的实施进度与效率后、经审慎评估后决定,在不改变募集资金用途的前提下、将该募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期。 (三)分期投资计划及保障延期后按期完成的措施

公司将加强对募投项目建设进度的监督,优化资源配置,合理统筹,有序推进募投项目的后续建

公司特別強利等投项目建设建度的监督, 优化贷额配置、管理洗券, 有序, 推进券投项目的后续建设。同时还将密切关注内外部环境因素的变化, 保障募投项目按期完成。 五、对公司的影响 公司本次对募投项目拟投入募集资金金额进行调整并对募投项目延期是根据募集资金实际到位

公司本代对新权项目和权人条集资金验验如广河险并为新权项目延期是根据务集资金美序到加压 情况。公司目前经营发展战路规划,或所经营需要以及募投项目至诉进展而作出的审慎决定。有利于 保障募投项目顺利实施,提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利 益的情形、不会对公司经营 财务状况产生不利影响,符合公司未来发展战略和全体股东的利益。 公司后续将全力推进赛投项目组设。加快研发进程。密切关注行业致策及市场环境变化、协调各 项资源配置,充分发挥募集资金的效益,并严格遵守相关监管规定,加强募集资金使用的内部与外部 监督、确保募集资金使用的合法。有效,提高募集资金的使用效益。 本 图符句时均程度及相关管阳

六、履行的审议程序及相关意见 (一)董事会审议情况 公司于2025年10月29日召开了第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及募投项目延期的议案》,同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金情况,对

募投项目拟投入募集资金金额进行调整,并对项目达到预定可使用状态日期延期。

[20日1012人》等來以為通過 (二)监事会审议情况 公司于2025年10月29日召开了第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整募投项目拟投

人募集资金金额及募投项目延期的议案》。 监事会认为、公司本次对募投项目拟投入募集资金金额调整及募投项目延期的相关事项履行了 必要的决策程序,不会对募集资金的正常使用造成实质性影响,不存在改变或者变相改变募集资金用 途和损害股东利益的情况,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规 定,监事会同意公司调整募投项目拟投入募集资金金额及募投项目延期的相关事项

定、监事会同意公司调整穿投项目积投入募集资金金额及募投项目延期的相关事项。 (三)保荐机构核查意见 经核查,保存机构核商证券股份有限公司认为:公司本次对募投项目积投入募集资金金额调整及募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序,不存在变相改变募集资金用途和损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易房上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规的规定以及公司《募集资金管理办法》的要求。 综上、保荐机构对公司本次对募投项目积投入募集资金金额调整及募投项目延期的事项无异议。

七、备查文件 1.公司第二届董事会第十三次会议决议; 2.公司第二届董事会第十次会议决议; 3.招商证券股份有限公司关于马可波罗控股股份有限公司调整募投项目拟投入募集资金金额

及募投项目延期的核查意见。

特此公告。 马可波罗控股股份有限公司董事会

证券简称:马可波罗

#### 马可波罗控股股份有限公司 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公告

马可波罗轻波股份有限公司(以下简称"公司""与可波罗")于2023年10月29日召升第二届重事 会第十三次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投及募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的议案,同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金情况,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。上述事项在公司董事会的审批权限范 阻内,无需提交股东大会审议。具体情况如下: 、本次募集资金的基本情况

一、本公券兼政策的基本间70 经中国证券监督管理委员会《关于同意马可波罗控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2025]1711号)同意注册,马可波罗控股股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票11,949,20万股,每股面值1元,每股发行价格为13.75元,募集资金总额为人民币164,301.50

二、募投项目基本情况 根据公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》(以下简称"招股说明书")及公司**2025** 

年10月29日第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议审议通过的《关于调整募投项目 拟投入募集资金金额及募投项目延期的议案》、公司本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如 单位:万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金	调整后投入募集3 金金额
1	江西加美陶瓷有限公司智能陶瓷家居产业园 (一期)建设项目	67,438.37	67,438.37	50,000.00
2	江西唯美陶瓷有限公司陶瓷生产线绿色智能 制造升级改造项目	49,139.64	49,139.64	25,000.00
3	广东家美陶瓷有限公司绿色智能制造升级改 造项目	40,203.89	40,203.89	26,000.00
4	江西和美陶瓷有限公司建筑陶瓷生产线绿色 智能制造升级改造项目	38,184.99	38,184.99	23,000.00
5	马可波罗控股股份有限公司综合能力提升项 目	42,689.37	42,689.37	31,999.38
	合计	237,656.26	237,656.26	155,999.38

(一) 自筹资金预先投人募投现目情况 (一) 自筹资金预先投人募投现目情况 截至 2025 年 10 月 23 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 34, 138.23万元,具体情况如下:

欠置换金 目金額 67.438.37 6.005.72 49 139 64 49 139 64 25 000 00 5,859.10 5,859,10 40.203.89 40.203.89 26.000.00 3.405.85 3.405.85 <sup>25</sup>线绿色智能制造升级改造 38.184.99 38.184.99 23.000.00 4.957.88 4.957.88 42,689.37 42,689.37 31,999.38 13,909.67 13,909.67 能力提升项目 237,656.26 237,656.26

二)以自筹资金预先支付发行费用情况及置换安排 本次募集资金各项发行费用合计8,302,12万元(不含税),募集资金到位前,公司已用自筹资金支 本次募集资金各项发行费用合计8,302,12万元(不含税),募集资金到位前,公司已用自筹资金支 付的发行费用金额为1,201.79万元(不含税),本次拟使用募集资金置换已支付的发行费用金额为1 201.79万元(不含税),具体情况如下:

发行费用明细	发行费用金额(不含税)	自筹资金预先支付金额(不 含税)	本次置换金额
承销和保荐费用	5,188.68	471.70	471.70
审计及验资费用	1,793.35	582.03	582.03
律师费用	707.55	94.34	94.34
用于本次发行的信息披露费用	519.81	0	0
发行手续费用及其他费用	92.74	53.73	53.73
合计	8,302.12	1,201.79	1,201.79
综上,截至2025年10月23日,公司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			

筹资金共计35.340.02万元,其中:预先投入募投项目34.138.23万元,已支付发行费用1.201.79万元 公司本次使用募集资金予以全部置换。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述事项进行了鉴证,并出具了《关于马可波罗控股股

四、募集资金置换先期投入的实施 公司在招股说明书》中对募集资金置换先期投入作出如下安排:"若本次发行募集资金少于上述投资项目的资金需求、资金缺口由公司以自筹方式解决;如果募集资金有剩余、将用于补充公司的流动资金。本次发行的募集资金到位后,将按项目的实施进度及轻重缓急安排使用;如本次发行的募集

资金到位时间与项目进度要求不一致,则根据实际情况需要以其他资金先行投入,募集资金到位后予 公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,符合募投项目建设及业务 开展的实际需要,不会影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东 利益的情况。置换时间距募集资金到账时间未超过六个月,符合《上市公司募集资金监管规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引等1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求。

五、履行的审议程序及相关意见

一)董事会审议情况 公司于2023年10月29日召开了第二届董事会第十三次会议,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》,经审议,同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金情况,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。

公司于2025年10月29日召开了第二届监事会第十次会议,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拨行费用的自筹资金的议案》。监事会认为:本次募集资金置换事项符合 《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律法规,规范性文件的规定;募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,不影响募集资金投资计划的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况;公司对本次募集资金置换事项履行了必要的决策程序,监事会同意公司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

自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》(容诚专字[2025]519Z0051号),认 为: 马可波罗编制的专项说明在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规 定编制. 公允反映了马可波罗公司以自筹资金预先投人募集资金投资项目及支付发行费用的情况。

及编制: 公元以晚了 3 号间及夕公司以日旁页面现行及八季采贝面以贝号归及入口及口为四时时心。 (四) 保养机构核产意见 经核查,保养机构认为:公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用 的自筹资金的事项已经公司第二届董事会第十三次会议,第三届陆事会第十次会议审议通过,本次使 用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付按行费用的自筹资金的事项依法履行了必要 的决策程序,且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,延期事项这事项符合化市公司募集 综上,保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用

的自筹资金的事项无异议。 六、备查文件 1、公司第二届董事会第十三次会议决议; 2、公司第二届监事会第十次会议决议;

、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于马可波罗控股股份有限公司以自筹资金预先投入募 3. 各國盃川则申尹州(村來看通雷汉)大1 与可認夕松放放所有限公司以自寿页並现元汉人寿 资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告。4. 招商证券股份有限公司关于马可波罗控股股份有限公司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核查意见。

特此公告。 马可波罗控股股份有限公司董事会 2025年10月30日