87.943.496.27

-1,095,215.88

90.129.791.25

-1,001,916.54

## 证券代码:688768 安徽容知日新科技股份有限公司 2025年第三季度报告

牛陈述或者重大溃漏,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:

会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导 。可里寺云及里寺。尚效旨理人贝怀证学良报古四谷的县头、准卿、元楚。不好任虚拟记载、陕守性陈述或董允遵漏,并拜但不别和连带的法律责任。 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)保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计

□是 √否 、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

DE: 10 1011: 17 CP (10)				
项目	本报告期	本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末日 上年同期増減变式 幅度(%)
营业收入	133,912,424.15	9.05	390,244,392.54	13.86
利润总额	7,597,014.69	不适用	15,223,084.87	不适用
归属于上市公司股东的净利润	12,659,625.65	514.56	26,895,163.56	889.54
日属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润	11,958,526.18	618.30	25,195,767.34	1,111.57
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	41,359,108.68	464.50
基本每股收益(元/股)	0.14	366.67	0.31	933.33
稀释每股收益(元/股)	0.14	366.67	0.31	933.33
加权平均净资产收益率(%)	1.22	增加 0.96 个百分 点	2.56	增加2.22个百分点
研发投入合计	29,817,460.86	-1.86	90,129,791.25	2.49
研发投入占营业收入的比例(%)	22.27	减少2.47个百分	23.10	减少2.56个百分点
	本报告期末	Ŀ	年度末	本报告期末比上年 度末增減变动幅度 (%)
总资产	1,344,455,986.79	1,255,	989,601.15	7.04
中見 エエ・イン コロル・みんご ケータとコム				

国届于上市公司原东的所省积益 1.051.975.063.06 注: "本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单价小量 币抽 人尼币

卑位:元 巾秤:人民巾			
非经常性损益项目	本期金額	年初至报告期末金额	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			
计人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规	54,000.00	267,580.22	
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	54,000.00	207,300.22	
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	880,292.42	1,738,467.66	
损益			
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被			
投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产			
生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-109,469.54	-6,758.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响額	123,723.41	299,893.42	
少数股东权益影响額(税后)			
合计	701.099.47	1.699.396.22	

对公司将《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》未列举的项目 定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号— 非经常性损益项目列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

(/ X X X X X X X X X X X X X X X X X	KEN	
√适用 □不适用		
项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	不适用	
利润总额_年初至报告期末	不适用	主要系报告期内,公司保持较高水平研
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	514.56	发投人,丰富产品线与服务方案,增强核
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	889.54	心竞争力,以更好满足市场需求,营业收
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	618.30	人持续增长,运营效率不断提升,带动公
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	1,111.57	司利润增长。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	464.50	主要系报告期内公司持续加强组织能力 建设,同时推进精益化管理,加强应收账 款管控,回款增加所致。
基本每股收益(元/股)_本报告期	366.67	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	933.33	主要系归属于上市公司股东的净利润增
稀释每股收益(元/股)_本报告期	366.67	加所強。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	933.33	

报告期末普通股股东总数	5,371			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)	到出借股份)			
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例%)		包含转融通 借出股份的 限售股份数 量		己或冻结情况数量
聂卫华	境内自然 人	15,743,944	17.89	725,164	725,164	无	0
盐城科知博企业管理合伙企业(有限 合伙)	共他	8,327,670	9.46	0	0	无	0
贾维银	境内自然 人	7,442,141	8.46	0	0	无	0
基本养老保险基金二一零一组合	其他	3,340,404	3.80	0	0	无	0
六安拾岳禾安二期创业投资合伙企 业(有限合伙)	其他	2,523,762	2.87	0	0	无	0
刘良恒	境内自然 人	2,306,133	2.62	0	0	无	0
方新龙	境内自然 人	2,080,554	2.36	0	0	质押	2,070,000
博时基金管理有限公司—社保基金 划转三零零一组合	其他	1,866,384	2.12	0	0	无	0
中国工商银行-华安中小盘成长混 合型证券投资基金	其他	1,662,102	1.89	0	0	无	0
瑞众人寿保险有限责任公司—自有 资金	其他	1,653,860	1.88	0	0	无	0
前	10名无限律	5条件股东持股恒	5况(不含通过	转融通出借票	と(分)		
股东名称	持有元	F限售条件流通l	<b>殳的数量</b>	股份种类		だ及数量 数:	
聂卫华		15,018,780		人民币普通股		15,018	3,780
盐城科知博企业管理合伙企业(有限 合伙)		8,327,670		人民币普通股		8,327,670	
贾维银		7,442,141		人民币普通股		7,442,141	
基本养老保险基金二一零一组合 六安拾岳禾安二期创业投资合伙企		3,340,404		人民币普通股		3,340,404	
业(有限合伙)		2,523,762		人民币普通股		2,523,762	
刘良恒		2,306,133		人民币普通股		2,306,133	
方新龙 博时基金管理有限公司-社保基金		2,080,554		人民币普	由股	2,080	,554
划转三零零一组合		1,866,384		人民币普通股		1,866,384	
中国工商银行—华安中小盘成长混 合型证券投资基金	1,662,102		人民币普通股		1,662,102		
瑞众人寿保险有限责任公司—自有 资金		1,653,860		人民币普通股		1,653,860	
上述股东关联关系或一致行动的说 明	"盐城科知	(维银为一致行动 博")的普通合伙	人、执行事务: 伙人	今伙人及实际 ,构成关联关	控制人,贾维系。	银为盐城和	料知博的有限合
前10名股东及前10名无限售股东参 与融资融券及转融通业务情况说明		,306,133股;方新		E券账户持有	公司 2,076,05	4股,通过控	

(如有) 账户特有公司4.500股,合计特有公司2,080,554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炉1还原因导致较上期发生变化

三、其他凝難事项 需提觸投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 V不适用 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 V不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2025年9年1848

2025年9月30日

编制单位:安徽容知日新科技股份有限公司 单位:元 而种:人民币 审计类型:未经审计

項目		2025年9月30日	2024年12月31日
货币资金	流动资产:	221,639,438.44	278,535,641.46
结算备付金			2.0,000,00100
拆出资金 交易性金融资产		128,300,000.00	
衍生金融资产			
应收票据 应收账款		47,696,152.57 446,711,671.18	53,132,354.79 451,877,679.21
应收款项融资		55,760,677.75	63,934,097.20
预付款项 应收保费		1,051,512.61	3,821,354.73
应收分保账款			
应收分保合同准备金 其他应收款		5,591,991.19	5,378,315.37
其中:应收利息			
应收股利 买人返售金融资产			
存货 其中:数据资源		125,877,056.89	103,619,649.30
具中: 数据资源 合同资产		13,817,341.59	16,172,312.79
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		6,343,459.50	8,388,096.93
其他流动资产		2,910,961.50 1,055,700,263.22	1,370,271.59 986,229,773.37
(NLAUA) EN	非流动资产		900,229,113.31
发放贷款和垫款	1P()(240302)		
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		4,156,960.46	6,838,149.55
长期股权投资		2,451,559.41	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		181,950,019.94	191,662,285.28
在建工程		5,794,563.08	
生产性生物资产			
油气资产 使用权资产		3,087,338.60	421,273.48
使用权资产 无形资产		3,087,338.60 11,907,133.33	421,273.48 9,197,658.16
其中:数据资源		**,207,133.33	5,157,030.10
开发支出			
其中:数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		37,977,435.94	25,692,735.60
其他非流动资产		41,430,712.81	35,947,725.71
非流动资产合计		288,755,723.57	269,759,827.78
资产总计		1,344,455,986.79	1,255,989,601.15
L= the III.+	流动负债:	100 /51 012	,
短期借款		120,671,812.18	19,001,601.07
向中央银行借款 拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		45,952,810.80	31,171,377.90
应付账款		82,436,554.89	102,030,498.64
预收款项			
合同负债		4,309,861.27	3,515,611.65
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		17,995,461.58	24,167,649.79
应交税费 其他应付款		11,835,692.16 5,192,354.20	18,837,868.05 6,312,845.52
其中:应付利息		3,192,334.20	0,312,643.32
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		752,961.46	405,270.20
其他流动负债		154,960.11	104,007.84
流动负债合计		289,302,468.65	205,546,730.66
	非流动负债		
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债 和任务体		2.041.102.05	
租赁负债		2,041,102.05	
长期应付职工薪酬			
预计负债		316,334.37	
递延收益		820,988.66	885,348.34
递延所得税负债			,
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,178,425.08	885,348.34
负债合计		292,480,893.73	206,432,079.00
所有	「者权益(或股弃		
实收资本(或股本)		87,988,713.00	87,427,353.00
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积		476,014,331.21	463,639,887.64
滅:库存股			
其他综合收益		130,679.83	-49,955.74
专项储备		42.712.676.60	42.712.676.40
盈余公积		43,713,676.50	43,713,676.50
一般风险准备 未分配利润		444,127,962.52	454,826,560.75
年分配利用 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		1,051,975,363.06	1,049,557,522.15
归属于母公司所有者权益(或权东权益)合计 少数股东权益	<del></del>	-270.00	1,049,331,322.13
所有者权益(或股东权益)合计		1,051,975,093.06	1,049,557,522.15
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,344,455,986.79	1,255,989,601.15
	负责人:赵阝		人:赵阳

2025年9月30日 2024年12月31日

公司负责人:聂卫华 主管会计工作负责人:赵阳 会计机构负责人:赵阳

编制单位:安徽容知日新科技股份有限公司

項目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、营业总收人	390,244,392.54	342,744,792.62
其中:营业收入	390,244,392.54	342,744,792.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	386,853,334.81	360,364,797.32
其中:营业成本	140,656,229.49	130,703,091.46
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	5,816,183.72	3,861,403.24
销售费用	110,615,710.89	102,195,089.22

20111300220	0.2,12.100	0.11,00.10.
利息收人	2,034,037.35	1,882,463.46
加:其他收益	11,552,816.19	19,498,145.83
投资收益(损失以"-"号填列)	1,080,501.93	-466,992.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-466,839.22	-8,637,504.03
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-437,273.52	-2,075,272.43
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	15,120,263.11	-9,301,628.28
加:营业外收入	240,150.07	381,621.02
减:营业外支出	137,328.31	119,662.45
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	15,223,084.87	-9,039,669.71
减:所得税费用	-11,671,808.69	-11,757,623.09
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	26,894,893.56	2,717,953.38
(一)按经营持续	生分类	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	26,894,893.56	2,717,953.38
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	20,074,075.50	2,717,755.50
(二)按所有权归	⊒\\*	
		2.717.052.20
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	26,895,163.56	2,717,953.38
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	-270.00 180,635.57	74,331.91
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	180,635.57	74,331.91
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-10,491.84	
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(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	-10,491.84	
(4)企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益	191.127.41	74.331.91
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	191,127.41	74,331.91
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(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	191,127,41	74,331.91
(7)其他	191,127,41	74,001,91
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、綜合收益总额	27,075,529.13	2,792,285.29
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	27,075,799.13	2,792,285.29
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-270.00	41.74,400.42
八、毎股收益		
(一)基本每股收益(元/股)	0.31	0.03
(二)稀释每股收益(元/股)	0.31	0.03
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并 种润为:0元。 公司负责人,聂卫华 主管会计工作负责人:赵序 合并现金流量表 2025年1—9月	前实现的净利润为:0元	,上期被合并方实现的
编制单位:安徽容知日新科技股份有限公司		
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计		
于世:元 中門:八尺川 申月天至:不经甲汀		

研发费用

财务费用

项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
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	444,048,548.55	345,209,281.72
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加額		
向其他金融机构拆人资金净增加额		
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		
拆入资金净增加額		
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	9,504,319.60	20,881,915.87
收到其他与经营活动有关的现金	2,741,355.05	28,542,779.38
经营活动现金流人小计	456,294,223.20	394,633,976.97
购买商品、接受劳务支付的现金	128,039,079.71	131,055,447.79
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同賠付款项的现金		
拆出资金净增加額 支付利息、手续费及佣金的现金		
文付利息、子续 致及用金的现金 支付保单红利的现金		
文付给职工及为职工支付的现金	181,380,693.23	156,643,184.40
支付的各项税费	45,197,512.87	40.520.870.21
支付其他与经营活动有关的现金	60,317,828.71	59,087,802.04
经营活动现金流出小计	414,935,114.52	387,307,304.44
经营活动产生的现金流量净额	41,359,108.68	7,326,672.53
二、投资活动产生的		7,020,072.00
收回投资收到的现金	1,276,351,000,00	206,950,000.00
取得投资收益收到的现金	1.738.467.66	168,719.11
企置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,535.25	3,840.71
处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		
投资活动现金流人小计	1,278,098,002.91	207,122,559.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,212,549.93	24,549,423.24
投资支付的现金	1,413,224,956.20	261,603,244.47
质押贷款净增加額		
取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	1,432,437,506.13	286,152,667.71
投资活动产生的现金流量净额	-154,339,503.22	-79,030,107.89
三、筹资活动产生的		ı
吸收投资收到的现金	8,114,188.80	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	100 517	
取得借款收到的现金	109,546,111.11	69,900,002.00
收到其他与筹资活动有关的现金	117 660 200 01	£0,000,000,00
筹资活动现金流人小计	117,660,299.91	69,900,002.00
偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,590,309.53 37,777,964.75	9.902.603.52
分配股利、利润或偿付利息支付的规金 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	37,777,964.75	9,902,603.52
	1,088,129.71	823,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
筹资活动现金流出小计	63,456,403.99	117,785,919.52
等资活动产生的现金流量净额	54,203,895.92	-47,885,917.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-218,552.28	75,128.91
五、現金及現金等价物净增加額	-58,995,050.90	-119,514,223.97
加:期初现金及现金等价物余额	269,178,845.81	171,446,249.22
六、期末现金及现金等价物余额	210,183,794.91	51,932,025.25

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的则 □适用 √不适用

符此公古。 安徽容知日新科技股份有限公司董事会

安徽容知日新科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理

和自有资金进行委托理财的公告

里女门台证小:	
<ul><li>基本情况</li></ul>	
投资金额	7,300万元
投资种类	流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品。包括但不限于;结构性存款、协定存款、通知存款、定 存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证等。
资金来源	募集资金
投资金额	50,000万元
投资种类	结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证、货币型基金、信托产品 银行委托贷款、信托委托贷款等。
资金来源	自有资金
<ul> <li>● 已履行的审议</li> </ul>	程序

● □版[15]甲以程序 安徽答知日新科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日召开了第四届董事会第三次会议、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的议案》。保荐人就使用暂时闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的事项出具了无异议 的核查意见,本事项无需提交股东会审议。

1978年显现,不幸多级之间,这个权力,不要不够。 ◆特别风险提示。 "音公司使用闲置募集资金购买安全性高,满足保本要求、流动性好的投资产品,使用自有资金 购买投资产品,总体风险可挖,但金融市场受宏观经济的影响较大、公司将根据经济形势以及金融市 场的变化还即适量地介入,但不排除该项投资受到市场被动的影响。

一,投资情况概述 (一)投资目的 为提高募集资金及自有资金的使用效率,合理利用闲置募集资金及自有资金,在保证不影响公司 募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下。公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,合理利用暂时闲置自有资金进行委托理财,增加公司现金资产收

公司拟使用最高额不超过人民币7,300万元的闲置募集资金进行现金管理;拟使用最高额不超过

(二)投资金额
公司视使用最高额不超过人民币7,300万元的闲置募集资金进行现金管理;拟使用最高额不超过
50,000万元的自有资金进行委托理财。
(三)资金来额
(三)资金来额,闲置募集资金及公司自有资金
2.募集资金基本情况
(1)首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可(2021)2102号文同意,本公司于2021年7月向社会公开发行人民币普通股(A股)1,372.00万股,每股发行价为18.23元。应募集资金总额为人民币25,011.56万元,根据有关规定加除处行费用5,379.85万元后,实际募集资金金额为19,631.71万元。该募集资金已于2021年7月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字(2021)23020164号(验资报告)验证。公司对募集资金足取了专户存储管理。
(2)2023年向特定对象发行及累积了专户存储管理。(2)2023年向特定对象发行股票注册的批复)文件、同意公司向特定对象发行及票目的的证监许可2024[882号(关于同意安徽容知日新科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复)文件、同意公司向特定对象发行股票注册的批复)文件、同意公司向特定对象发行股票注册的批复)文件、同意公司向特定对象发行股票注册的批发为文件、同意公司向特定对象发行股票注册的批发为工作。2024年11月5日上述募集资金已额入民币159,999,991,90元,扣除不含税的发行费用人民币4,4028,294 5元、公司支诉募集资金金部为人民币15,591,7524.5元。截至2024年11月5日上述募集资金仓率部到位,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情记进行了增加,并于2024年11月6日出具了经验报告》(各读股至2024年13020111号)。募集资金单等则能后、公司对募集资金业推广了专户存储,并与保管机构、存放募集资金的银行签署了募集资金金单户存储监管协议。(3)募集资金金单户存储,并与保管机构、存放募集资金金的银行签署了募集资金金单户存储,并与保管机构、存放募集资金金的银行签署了募集资金金户存储。

(3)募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于实施新建项目 公司于2025年6月25日召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议, 审议通过了(关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金及实施新建项目 的议案),同意公司将募集资金投资项目"设备智能监测系统产业化项目""数据中心建设项目"和"研 发中心建设项目"予以结项,并使用结余募集资金永久补充流动资金和实施"客知日新工业设备智能 运维巡验的服务人研发项目"。该事项下2025年7月1日 日经公司2025年第一次临时股东大会审议通 过,公司于同日开立完成募集资金专项账户并签订专户监管协议,实际结余金额以资金转出当日结项 赛投项目专用账户余额分准。 本于莫集资金投资而日建设需要—完周期 根据公司募集资金投资而日的建设进度 公司部分募

集资金存在暂时闲置的情形。 (四)投资方式

(四)投资方式 1.投资金额及期限 公司拟使用最高额不超过人民币7,300万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理和最高额不 超过50,000万元(含本数)的自有资金进行委托理财,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个 月。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。 2.投资产品品种

2.投资产品品种 (1)闲置募集资金投资品种,流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品。包括但不限于:结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、国债逆回购,收益凭证等。 (2)自有资金投资品种:包括但不限于:结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、国 债逆回购、收益凭证、货币型基金、信托产品、银行委托贷款、信托委托贷款等 3、具体实施方式

5.具件头地仍元 公司授权董事长在上述额度内行便投资决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负 责组织实施,包括但不限于;选择合格的专业金融机构,明确投资金额、期间、选择产品业务品种、签

1800年1月1日 1800年1月1日 1800年 1800

本次现金管理和委托理财所得收益归公司所有。募集资金严格按照中国证券监督管理委员会及

本次现金管理和委托理财所得收益归公司所有。募集资金严格按限中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用,闲置募集资金现金管理到期后本金和收益将比还至公司募集资金专户。
(五)决议有效期
本次现金管理和委托理财的投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内、资金可以循环滚动使用。
(六)最近12个月截至目前公司募集资金规金管理情况
(2024年11月15日、公司召开第二届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议,审议通过了关关于使用暂时报复募集资金及自有资金进行现金管理的议案)。同意公司使用最高额不超过人民币1.9亿元(含本数,其中使用不超过人民币0.34亿元的首次公开发行股票闲置募集资金;使用不超过人民币1.56亿元的2033年度向特定对象发行股票闲置募集资金的闲置募集资金及最高额不超过5尺元的自有资金进行现金管理。 过5亿元的自有资金进行现金管理。 公司最近12个月使用部分暂时闲置募集资金现金管理的具体情况如下表:

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金額(万 元)
1	结构性存款	47,770.00	40,920.00	75.41	6,850.00
		75.41	6,850.00		
	最近12个月	7	,920.00		
	最近12个月内单日起	7.55			
	最近12个月内单日起		73.66		
	募集资	19	9,000.00		
	目前已使用的投资额度(万元)				,850.00
	尚未使	1.	2,150.00		
注:3	比际投入金额、实际	女同本金为滚动计算	X.		

一、甲以色子 公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财的相关议案已经公司第

公司华代陕州省时和周昌泰兴金亚行邓亚晋建及目有资金亚行安托建则的相关议条已经公司第 四届董事会等三次会议审议通过。上述事项无需提交公司股东会审议。 三、投资风险分析及风控措施 (一)投资风险 尽管公司使用闲置募集资金购买安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品、使用自有资金 购买投资产品、总体风险可控、但金融市场受宏观经济的影响较大、公司将根据经济形势以及金融市 场的变化适时适量地介人,但不相除该项投资受到市场波动的影响。 (一)风险绘如烘塘 (二)风险控制措施 1.为控制风险、公司募集资金现金管理将选择安全性高、满足保本要求、流动性好、产品期限不超过12个月的投资产品,自有资金委托理财将选择流动性好的投资产品。 2.公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押、不得用于

3、公司财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不

利因素及时通报公司董事长、并采取相应的保全措施。最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审

5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规则履行信息披露的义务。

司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财是在确保公

公司本公开700g/州亚印内国事界采页亚达179%生育建及日有贝亚达179%上海200g/贝耳的需赏金和保证资金交全的前量方进行的、不会影响公司目常资金汇常加速特惠契和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时,公司本次进行的现金管理和委托理财,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。 五.中介机构意见

五、中介机构意见 经核查、保脊机构认为:公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财 的事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的法律程序,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海 证券交易所料创版上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创版股票上市规 则》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不会影响公 司募集资金投资项目的正常实施,并且能够提高资金使用效率、符合公司和全体股东的利益。 综上,保脊机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的事 特此公告。

安徽容知日新科技股份有限公司

2025年10月30日

## 成都先导药物开发股份有限公司 关于拟申请注册发行银行间债券市场非金 融企业债务融资工具的公告

一、发行方案主要内容 (一)发行品种及规模:本次债务融资工具注册发行额度不超过4亿元,为科技创新债券,基础品

种为短期融资券。
(二)发行期限,本次短期融资券发行期限为1年。
(二)发行期限,本次短期融资券发行期限为1年。
(三)票面金额和发行价格:债券面值为人民币100元,按面值平价发行。
(四)发行利率;本次票面利率采用固定利率方式,根据集中簿记建档结果确定。
(五)发行日期;公司将根据实际经营情况,在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期发

(六)发行对象,全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、注规禁止的投资者除外)。 (七)其他相关费用:本次发行涉及聘请法律顾问机构、会计师事务所、信用评级机构等中介机构

(亡) 其他相关数用。 而产生的相关数用。 (八) 募集资金用途:本次科技创新债券募集资金拟用于公司及其下属子公司的并购、偿还公司 及其下属子公司的金融机构借款以及补充生产经营活动所需营运资金,具体资金用途以交易商协会 批复要求为准。 (九) 发行方式;发行本期短期融资券由主承销商组织承销团,通过集中簿记建档、集中配售的方 式在银行间市场公开发行。 (十) 承销方式;主承销商以余额包销方式承销。 (十) 承销方式;主承销商以余额包销方式承销。 (十) 承销方式;主承销商以余额包销方式承销。 大台、保行间市场公开发行。 (十) 承销方式。主承销商以余额包销方式承销。

(十二) 决议有效期,本次发行经公司股东会审议通过后,在注册、发行及存续期内持续有效。 二,本次注册发行的授权事项 为合规,高效,有序完成本次发行工作,根据(公司法)等法律法规及公司章程规定,董事会提请公司股东会授权公司管理层及具体经办人员办理与本次发行科技创新债券注册及后续发行的有关事 值,包括但不限计;

官,包括但不限于;
一一个在法律法规允许的帝围内,决定或修订、调整本次发行的具体方案及发行条款,包括但不限于分价额度,发行期限,发行期数、发行利率,发行成本,发行方式、承销方式,担保方式,回售条件、偿债保障措施,募集竞金用途等与本次发行相关的具体事宜;
(二)聘请承销商、货信评级机构,审计机构,法建期问等中介机构,办理本次发行申报事宜;
(三)签署与本次注册,发行有关的各项文件,包括但不限于注册,发行申请文件、募集设明书,承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息建废文件等;
(四)办理与本次注册,发行有关的各项手续,包括但不限于办理本次发行的注册登记手续、发行交易流淌率事项的有关手续;
(否)在监管政策或市场条件发生变化时,除涉及有关法律法规及公司套程规定必须由公司股东会重新表决的事项外,依据监管部门的意见对本次发行的具体方案,发行条款等相关事项进行相应修订,调整;
(六)办理与本次发行有关的其他事项。

(七)上述授权的有效期自股东会通过之日起,在公司科技创新债券注册及存续有效期内持续有

成都先导药物开发股份有限公司

董事会 2025年10月30日

## 上海步科自动化股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的公告 --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。 ●投资种类:安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、协议存

● 投资种类、安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、适期存款、还期存的、还期存的、不确存单等)
● 投资金额;不超过人民币2,800.00 万元
● 已履行及収履行的审议程序:上海步科自动化股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10
月28日召开了第五届董事会审批权限会议、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行观金管理的议案》。该事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议、保荐人国泰海通证券股份全部公司发生基项目以至《无事及股份社会发展》 及公司对本事项出具了无异议的核查意见。 ● 特别风险提示:公司及实施募投项目的子公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管

理,仅投资于安全性高、流如胜好,满足保本要求的投资产品包括但了限于省场特件存款。协议存款,通知存款、定期存款、定期存款、大额存单等),该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场被动的影响。一、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 (一)投資目的 为提高募集资金使用效率和收益,合理利用闲置募集资金,在保证不影响公司募集资金投资项目 正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下,公司决定利用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理,增加公司现金资产收益,保障公司股东的利益。

(二)投资金额 公司及实施募投项目的子公司决定使用总额不超过人民币2,800.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起12个月有效。在上述额度内、资金可循环滚动使用,并于到期后归还至募集资金专项账户。

(三)资金来源 经中国证券监督管理委员会(关于同意上海步科自动化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复)(证监许可[2020]2386号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公众公开发行及民币普通股(A股)股票2,100万股,发行价为每股人民币20.34元,共计募集资金42,714.00万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为38,145.41万元。上述募集资金金部到位,已经天健会计师事务所特殊普通合伙)审验,并于2020年11月9日出天使能(2020)3-107号(验资报告)。公司已对募集资金进行了专户存储,并与保存机构,存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议,具体情况详见公司于2020年11月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海步科自动化股公香烟公司查尔公人平安任郑原联合创版上市公生北》

份有限公司首次公开发行股票科创版上市公告书》。 根据《上海步科自动化股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》,公司首次公开发行 股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

金额	单位:人民币万元					
序号	募集资金运用方向	总投资额	拟投入募集资金			
1	生产中心升级改造项目	9,215.00	9,215.00			
2	研发中心升级建设项目	8,567.00	8,567.00			
3	智能制造营销服务中心建设项目	2,503.70	2,503.70			
4	补充流动资金	6,800.00	6,800.00			
合计 27,085.70 27,085.70						
根据公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,将						
fi享售资金投资而日"生产由心升级改造而日"亦再为"恕能制造生产其协建设而日"该而日均投资						

原募基资金投资项目"生产中心开坡改造项目"变更为"智能制造生产基地建设项目",该项目积投资金额为人民币1883400万元及其对应的利息、理财收益、并使用超募资金人民币3,200.00万元人其余资金以公司自有资金投入,建设期为3年。

根据公司2023年10月30日召开的第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于成都研发及营销中心办公楼(二期)建设项目的议案》,同意公司募投项目"研发中心升级建设项目"及"智能制造营销服务中心建设项目"结项并将前述项目节余的募集资金用于成都研发及营销中心办公楼(二期)建设项目。根据公司2023年12月29日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议、审议通过了《关于对部分募投项目追加投资及项目延期的公告》,同意将"智能制造生产基地建设项目"投资总额调整为人民币66.115.62万元,项目达到预定可使用状态的时间调整为2027年第四季度。经过变更后,紧集资金积使用情况如下;

金额单位:人民币万元 总投资额 拟投入募集资金

1	智能制造生产基地建设项目	66,115.62	12,415.00[1]
2	研发中心升级建设项目	8,567.00	8,567.00
3	智能制造营销服务中心建设项目	2,503.70	2,503.70
4	补充流动资金	6,800.00	6,800.00
5	成都研发及营销中心办公楼(二期)建设项目[2]	2,429.70	2,057.25
	合计	83,986.32	30,285.70
注[1] 投入金额	:"智能制造生产基地建设项目"的拟投入募集	長资金仅指公司首次公	、开发行股票募集资金拟
注[2]	:"成都研发及营销中心办公楼(二期)建设项	1日"的募集资金来源:	糸"研发中心升级建设项
目"和"营	消服务中心建设项目"结项后的节余募集资金	(含利息收入及理财业	立益等),该项目金额不包

含在合计数中加总

募集资金总体情况	2如下:				
发行名称	2020年首次公开发行股份				
募集资金到账时间	2020年11月4日				
募集资金总额	42,714.00万元				
募集资金净额	38,145.41 万元				
超募资金总额	□不适用				
	?适用,11,059.71万元				
	项目名称	累计投入进度(%)[1]	达到预定可使用状态时间		
	智能制造生产基地建设项目	95.80%[2]	2027年12月		
	研发中心升级建设项目	89.40%	2023年10月		
募集资金使用情况	智能制造营销服务中心建设项目	72.80%	2023年10月		
	补充流动资金	100.83%	不适用		
	成都研发及营销中心办公楼(二期)建 设项目	44.96%	2026年		

| 「全国 (1975)[1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]| 1275]|| 1275]|| 1275]|| 1275]|| 1275]|| 1275]|| 1275]|| 1275]|| 1275]|| 1275]|| 1275]|| 1275]|| 1275]|| 1275]|| 1275]|| 1275]|| 1275]|| 1275]|| 1275]|| 1275]|| 1275]|| 1275]|| 1275]|| 1275]|| 1275]|| 1275]|| 1275]|| 1275]|| 1275]|| 1275]|| 1275]|| 1275]|| 1275]|| 1275]|| 1275]|| 1275]|| 1275]||| 1275]||| 1275]|| 1275]|||| 目上的累计投入进度。

1. (A) 政治神 公司将按照相关规定严格控制风险,使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等),产品期限最长不超过12个月,且该等现金管理产品不用于质押。 2. 实施方式

2. 实施方式 公司董事会授权经营管理层在上述额度及决议有效期内全权行使现金管理投资决策权并签署相 关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。 3. 现金管理收益分配 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有,并严格按照中国证监会及 上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后将归还至募集资金

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》(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》(上市公司募集资金监管规则)等相关法律法规的规定要求及时披露公司

现金管理的具体情况。 (五)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

		川 厶 山 券 未 贝 亚 沙 🗵			
本次	授权在投资额度范	围内进行现金管理的	内相关额度使用期	那限不超过 12个	<ul><li>月。截至目前公司</li></ul>
集资金	现金管理情况如下:				
序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万 元)
1	结构性存款	28,900.00	28,900.00	116.90	0
合计				116.90	0
最近12个月内单日最高投入金额(万元)				6,500	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				8.36%	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)				132.92%	
募集资金总投资额度(万元)				10,000.00	
目前已使用的投资额度(万元)				0	
A& -1- Ade 101 A4-11.76 absorbs ( "10" -1. )				10.000.00	

注:
1.表中"实际投入金额"、"实际收回本金"为最近12个月内滚动使用后的累计额。
2.经公司2024年10月29日召开的第五届董事会第四次会议审议通过的"募集资金总投资额度"
为1亿元,已于2025年10月28日到期,表中"目前已使用的投资额度"、"尚未使用的投资额度"为截至 二、审议程序 公司于2025年10月28日召开了第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲

置募集资金进行观金管理的议案》。该事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议、保荐人国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。 三、投资风险分析及风控措施 二、汉以八州近7旬及州公司市 (一)投资风险 公司及实施募投项目的子公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,仅投资于安全性 高、流沙性好的投资产品,包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等),该 类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时

适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。 1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海

1、公司特广格按照《工商证券交易所件的级股票上印规则》《上印公司募集货金超音规则》《工商建立,规范定作》等相关法律法规,规范性文件及《公司章程》公司《募集资金管理制度》等有关规定力理相关现金管理业务。
2、公司将严格筛选投资对象,选择信誉好,规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的投资产品。公司财务部将跟踪暂时闲置募集资金所投资产品的投资、项目进展和净值变动情况,如评估发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安企社的股份。 全性风险。 3、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进

行审计。 行审计。 四、对公司的影响 公司及实施募投项目的子公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律 法规、确保募集资金投资计划正常进行以及募集资金安全的前提下进行的、将不会影响公司募集资金 投资项目的正常开展和公司日常经营、不存在损害公司和股东利益的情形。对部分暂时闲置募集资 金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益、保障公司股东的利益。 公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工 具列报》的相关规定及其指南、对理财产品进行相应会计核算。

五、中介机构意见 经核查,保荐人认为,公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通 过。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创版股票上市规则》(上海证券交易所科创版上市公司自律运营指引第1号 9— 规范运作)等法律法规,规范性文件以及公司(资集资金管理制度)等相关规定,不存在变相改变募集资金

用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,并且能够提高资金使用效率,符合公司和全体

证券代码:688160 证券简称: 步科股份 公告编号: 2025-067

股东的利益。 袋上,保荐人对公司实施本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。 特此公告。 上海步科目动化股份有限公司

2025年10月30日

上海步科自动化股份有限公司

关于2025年前三季度计提信用减值损失及 资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

9月30日前别牙代历史8023年前三季度,5元音成来,盛了崖屏庄原则,5月相关员,2011了《晨晨雨风开扫提了相应的资产减值报告。2025年前三季度,公司计提信用减值损失和资产减值损失共计796.34 万元,具体如下, 单位,万元 币种,人民币 项目 2025年前三季度发生金额 资产减值损失 503.21 存货跌价准备 应收账款、应收票据、其他应收款坏账准备 信用减值损失 293.13

796.34 、计提资产减值准备事项的具体说明

二、计提资产减值准备事项的具体说明
(一)资产或值推发
资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,公司评估存货可变现净值,并按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。对合同资产按账龄组合输从资产减值准备并计入当期损益。2025年前三季度公司合并报表口径发生资产减值损失合计503.21万元。
(二)信用减值损失
公司以预期信用损失为基础,对应收账款,应收票据,其他应收款等进行了分析和评估并相应计提减值准备。2025年前二季度公司合并报表口径发生信用减值损失合计293.13万元,主要由于公司2025年应收账款余额整体上升所致。
二本次计划规减值准备对公司的影响
2025年前三季度公司合并报表口径计提资产减值准备796.34万元,减少公司合并报表利润总额796.34万元,该数据未经审计。
四、其他说明

台、共祀成功 公司2025年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》及相关会计政策 公司2025年前二季度订货信用咸值坝大州资厂咸值坝大村省企业会订作规则及相大会订政策的规定。是基于公司实际情况做出的判断,能够真实客观反映公司截至2025年9月30日的财务状况和2025年前三季度的经营成果,符合相关法律法规及公司的实际情况,不会对公司的生产经营产生重大影响。本次计提资产减值准备事项未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。特市、投资者注意投资风险。特比公告。上海步科自动化股份有限公司

2025年10月30日