证券代码：688768　证券简称：容知日新　公告编号：2026-024

安徽容知日新科技股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理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。

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所发布的《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》等有关规定，安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行A股股票募集资金

1、募集资金金额和资金到账时间

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，根据有关规定扣除发行费用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]230Z0164号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用及结余情况

2026年半年度，本公司首次公开发行A股股票募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目0.00万元，置换承兑汇票支出0.00万元，合计投入募集资金0.00万元，截至2026年6月30日，公司累计使用首次公开发行A股股票募集资金17,786.53万元，募集资金专用账户理财及利息收入并扣除银行手续费净额899.02万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为2,744.19万元，划入2023年度向特定对象发行A股股票募集资金专户1.62万元，划入“容知日新工业设备智能运维巡检机器人研发项目”资金专户2,742.57万元，募集资金专户2026年6月30日余额合计为0.00万元。

公司首次公开发行A股股票募集资金具体使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	首次公开发行A股股票
募集资金到账时间	2021年7月20日
本次报告期	2026年半年度
项目	金额
一、募集资金总额	25,011.56
减：直接支付发行费用	5,379.85
二、募集资金净额	19,631.71
减：	
以前年度已投入金额	17,786.54
本年度投入金额	0.00
转出至2023年度向特定对象发行A股股票募集资金专户金额	1.62
转出至“容知日新工业设备智能运维巡检机器人研发项目”资金专户金额	2,742.57
加：	
累计理财及利息收入并扣除银行手续费净额	899.02
三、期末募集资金余额	0.00

注：如有尾差系四舍五入影响

（二）2023年度向特定对象发行A股股票募集资金

1、募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]882号文同意，本公司于2024年11月向特定对象发行人民币普通股股票5,801,305股，每股面值1元，每股价格人民币27.58元；募集资金总额人民币16,000.00万元，扣除不含税的发行费用人民币402.82万元，公司实际募集资金净额为人民币15,597.18万元。截至2024年11月5日，上述募集资金已全部到位。上述募集资到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2024]230Z0111号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用及结余情况

2026年半年度，本公司向特定对象发行A股股票募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目69.70万元，置换承兑汇票支出129.79万元，合计投入募集资金199.50万元，截至2026年6月30日，公司累计使用向特定对象发行A股股票募集资金8,869.22万元，补充流动资金2,739.91万元，划入“容知日新工业设备智能运维巡检机器人研发项目”资金专户3,657.43万元后，募集资金余额为454.27万元（其中募集资金专户余额44.27万元，募集资金理财产品专用结算账户余额410万元），募集资金专用账户理财及利息收入并扣除银行手续费净额109.65万元，募集资金专户2026年6月30日余额合计44.27万元。

公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金具体使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2023年度向特定对象发行A股股票
募集资金到账时间	2024年11月5日
本次报告期	2026年半年度
项目	金额
一、募集资金总额	16,000.00
减：应支付的发行费用	402.82
二、募集资金净额	15,597.18
减：	
以前年度已投入金额	8,669.72
本年度投入金额	199.50
转出至容知日新工业设备智能运维巡检机器人研发项目资金专户金额	3,657.43
补充流动资金	2,739.91
加：	
首次公开发行A股股票募集资金账户转入	1.62
累计理财及利息收入并扣除银行手续费净额	109.65
不再转出的发行费用	12.39
三、期末募集资金余额	454.27

（三）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情况

公司于2025年6月25日召开的公司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及2025年7月11日召开的2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了《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（以下简称“募投项目”）“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“容知日新工业设备智能运维巡检机器人研发项目”。公司董事会、监事会及保荐机构对上述事项分别发表了明确的同意意见。

公司实际将以上结余募集资金中6,400.00万元用于实施“容知日新工业设备智能运维巡检机器人研发项目”，其余结余募集资金2,739.91万元用于永久补充流动资金。

公司在合肥高新技术产业开发区实施“容知日新工业设备智能运维巡检机器人研发项目”，项目计划投资金额12,520.00万元，公司计划使用结余募集资金投入6,400.00万元，资金需求不足部分，公司将根据实际经营情况，由自有资金或自筹资金进行补充建设。

2026年半年度，本公司“容知日新工业设备智能运维巡检机器人研发项目”募集资金实际使用情况为：直接投入募集资金项目698.03万元，置换承兑汇票支出1,626.95万元，本年累计投入募集资金2,324.97万元。截至2026年6月30日，公司累计使用“容知日新工业设备智能运维巡检机器人研发项目”募集资金3,981.94万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为2,497.88万元（其中募集资金专户余额197.88万元，募集资金理财产品专用结算账户余额2,300万元），募集资金专用账户理财及利息收入并扣除银行手续费净额79.82万元，该项目的募集资金专户2026年6月30日余额合计197.88万元。

公司容知日新工业设备智能运维巡检机器人研发项目募集资金具体使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元　币种：人民币

项目名称	容知日新工业设备智能运维巡检机器人研发项目
募集资金到账时间	2025年7月11日
本次报告期	2026年半年度
项目	金额
一、募集资金总额	—
减：应支付的发行费用	—
二、募集资金净额	—
减：	
以前年度已投入金额	1,656.97
本年度投入金额	2,324.97
加：	
首次公开发行A股股票募集资金专户、2023年度向特定对象发行A股股票募集资金专户转入金额	6,400.00
累计理财及利息收入并扣除银行手续费净额	79.82
三、期末募集资金余额	2,497.88

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及公司章程的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《安徽容知日新科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（一）首次公开发行A股股票募集资金

2021年7月22日，本公司与国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）和杭州银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行（指定招商银行股份有限公司合肥创新大道支行作为具体经办机构）、九江银行股份有限公司合肥分行分别签署《募集资金三方监管协议》，并开设募集资金专项账户。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

本公司于2022年10月25日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意增加公司全资子公司合肥科博软件技术有限公司（以下简称“科博软件”）作为募投项目“研发中心建设项目”的实施主体，公司将与科博软件共同实施上述募投项目。公司董事会授权公司管理层在借款额度范围内签署相关合同文件，并根据募投项目的实际使用需要，分期拨付资金。

为规范募集资金管理，保证募集资金安全，2022年11月14日，本公司与科博软件、招商银行股份有限公司合肥分行（指定招商银行股份有限公司合肥分行高新区支行作为具体经办机构）、国元证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》，并开立募集资金专项账户，该协议内容与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

截至2026年6月30日，募集资金存放专项账户的具体明细如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行账号	余额
杭州银行股份有限公司合肥分行	3401040160001029785	—
招商银行股份有限公司合肥创新大道支行	551906641310008	—
九江银行股份有限公司合肥分行	617019100000001358	—
招商银行股份有限公司合肥分行高新区支行	551907795810303	—
合计		—

（二）2023年度向特定对象发行A股股票募集资金

2024年11月，本公司与国元证券和招商银行股份有限公司合肥分行（指定招商银行股份有限公司合肥创新大道支行作为具体经办机构）、九江银行股份有限公司合肥庐阳支行、中信银行股份有限公司合肥分行（指定中信银行股份有限公司合肥蜀山支行作为具体经办机构）分别签署《募集资金三方监管协议》，并开设募集资金专项账户。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2026年6月30日，募集资金存放专项账户的具体明细如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行账号	余额
招商银行股份有限公司合肥创新大道支行	551906641310001	—
招商银行股份有限公司合肥创新大道支行	551906641310006	310,997.08
九江银行股份有限公司合肥庐阳支行	617129400000002675	—
中信银行股份有限公司合肥蜀山支行	8112301011201045629	131,697.14
合计		442,694.22

注：募集资金实际余额为4,542,694.22元，其中有4,100,000.00元存放于募集资金理财产品专用结算账户。

（三）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情况

2025年7月，本公司及子公司合肥科博软件技术有限公司与国元证券和招商银行股份有限公司合肥分行（指定招商银行股份有限公司合肥创新大道支行作为具体经办机构）分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》，并开设募集资金专项账户。监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2026年6月30日，公司用于实施“容知日新工业设备智能运维巡检机器人研发项目”募集资金存放专项账户的具体明细如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行账号	余额
招商银行股份有限公司合肥创新大道支行	551906641310002	1,978,815.94
招商银行股份有限公司合肥创新大道支行	551907795810000	—
合计		1,978,815.94

注：募集资金实际余额为24,978,815.94元，其中有23,000,000.00元存放于募集资金理财产品专用结算账户。

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

1、首次公开发行A股募集资金

截至2026年6月30日，本公司首次公开发行A股募集资金实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币17,786.53万元。

2、2023年度向特定对象发行A股股票募集资金

截至2026年6月30日，本公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币8,869.22万元。

3、结余募集资金用于永久补充流动资金及实施新建项目的情况

截至2026年6月30日，本公司实际将以上结余募集资金用于永久补充流动资金的金额为2,739.91万元；容知日新工业设备智能运维巡检机器人研发项目实际投入募集资金款项共计人民币3,981.94万元，合计6,721.85万元。

公司以上募集资金实际投入相关项目的募集资金款项合计33,377.61万元，具体使用情况详见附表1：2026年半年度募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2026年6月30日，本公司不存在对募投项目先期投入进行置换的情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2026年6月30日，本公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（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》。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。

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金用于现金管理的余额为151.05万元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

存放银行	类型	金额	期限
招商银行股份有限公司合肥创新大道支行	协定存款	1,478,815.94	活期
中信银行股份有限公司合肥蜀山支行	协定存款	31,697.14	活期
合计		1,510,513.08	

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2026年6月30日，本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情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

截至2026年6月30日，本公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司节余募集资金使用情况参见“一、募集资金基本情况”之“（三）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情况”。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2026年6月30日：

1.公司募集资金投资项目未发生变更情况。

2.公司募集资金投资项目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。

安徽容知日新科技股份有限公司董事会
2026年8月26日

附表：2026年半年度募集资金使用情况对照表

附表：

2026年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				35,228.88			本年度投入募集资金总额						2,524.47		
变更用途的募集资金总额				—			已累计投入募集资金总额						33,377.61		
变更用途的募集资金总额比例				—											
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)	截至期末累计投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生变化			
工业设备智能运维巡检机器人研发项目	否	—	6,400.00	6,400.00	2,324.97	3,981.94	−2,418.06	62.22	2028年7月	不适用	不适用	否			
设备智能监测系统产业化项目	否	25,383.09	12,931.58	12,931.58	133.01	12,564.24	−367.34	97.16	2025年7月	15,013.74	是	否			
数据中心建设项目	否	16,680.81	2,504.61	2,504.61	—	2,507.84	3.23	100.13	2025年7月	不适用	不适用	否			
研发中心建设项目	否	11,185.98	7,153.05	7,153.05	66.49	7,083.68	−69.37	99.03	2025年7月	不适用	不适用	否			
补充流动资金	否	4,500.00	4,500.00	4,500.00	—	4,500.00	—	100.00	不适用	不适用	不适用	否			
补充流动资金（结项资金）	否	—	2,739.91	2,739.91	—	2,739.91	—	100.00	不适用	不适用	不适用	否			
合计	—	57,749.88	36,229.15	36,229.15	2,524.47	33,377.61	−2,851.54	92.13	—	—	—	—			
未达到计划进度原因(分具体项目)				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				不适用											
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				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》，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。 截至2026年6月30日止，公司对闲置募集资金进行现金管理情况如下：(1)招商银行股份有限公司合肥创新大道支行账户内协定存款金额为1,478,815.94元；(2)中信银行股份有限公司合肥蜀山支行账户内协定存款余额为31,697.14元。														
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				除部分待付合同尾款和辅底流动资金外，公司募集资金拟结余9,127.10万元，其中拟使用6,400.00万元用于实施新建项目，2,727.10万元用于永久补充流动资金。本次募集资金结余的原因主要系：(1)公司“数据中心建设项目”原预算结合当时公司产品及业务发展领先了大量的数据存储需求，得益于近年公司AI算法的快速迭代、特别是边缘计算能力的大幅提升，越来越多的数据可以在网络边缘或是靠近数据源端进行就地处理，也使得上传至公司数据中心的数据质量得以大幅优化，有效降低了数据中心数据存储与处理负荷。公司技术的进步直接降低了对基础设施的短期投入需求，未来公司将会根据业务发展需要持续以自有资金投入建设。本项目设备购置及安装工程费用拟投入募集资金7,763.16万元，实际投入1,613.50万元，结余6,149.66万元；建筑工程及其他费用拟投入募集资金878万元，实际投入771.11万元，结余106.89万元。以上结余6,256.55万元，另有待支付的项目尾款120万元和本项目募集资金理财收益（利息收入扣除手续费后净额）320.71万元，故本项目募集资金最终结余6,457.26万元。(2)项目实施过程中，公司严格遵循募集资金使用规定，审持合理、高效、节约的原则审慎使用资金，在确保募投项目质量和顺利推进的前提下，优化资源配置、强化费用管控，有效降低项目的实施成本；(3)为提高募集资金的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入，故事项于2025年7月11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。 公司实际将以上结余募集资金用于永久补充流动资金的金额为2,739.91万元。公司在合肥高新技术产业开发区实施“容知日新工业设备智能运维巡检机器人研发项目”，项目计划投资金额12,520.00万元，公司计划使用结余募集资金投入6,400.00万元。														
募集资金其他使用情况				不适用											

注1：公司于2021年7月份首发上市登陆上交所科创板，由于首发募投项目存在募资不足，为继续推进设备智能监测系统产业化项目、数据中心建设项目、研发中心项目建设和补充流动资金，2024年11月，公司2023年度向特定对象发行A股股票完成，因而上述募投项目投资金额等情况均合并列示，如有尾差系四舍五入所致。

注2：上表中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“调整后投资总额”为募投项目结项时已使用金额加上预留的尾款和铺底流动资金；“调整后投资总额”大于“募集资金总额”系公司将理财收入和不再转出的发行费用进行补流和投入新项目所致。

公司代码：688768　公司简称：容知日新

安徽容知日新科技股份有限公司2026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阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节、管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分。

1.3 本公司董事会及董事、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
A股	上海证券交易所科创板	容知日新	688768	/

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	孔凯	周少辉
电话	0551-65333331	
办公地址	合肥市高新区生物医药园支路59号	
电子信箱	ronds_@ronds.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	1,333,661,641.24	1,449,602,048.56	−8.00
归属于上市公司股东的净资产	1,037,830,543.33	1,103,991,393.08	−5.99
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	193,988,169.33	256,331,968.39	−24.32
利润总额	−59,328,301.28	7,626,070.18	−877.97
归属于上市公司股东的净利润	−39,583,432.08	14,235,537.91	−378.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−43,125,595.04	13,237,241.16	−425.79
经营活动产生的现金流量净额	−32,349,875.34	40,822,943.10	−179.24
加权平均净资产收益率(%)	−3.65	1.35	减少5.00个百分点
基本每股收益(元／股)	−0.45	0.16	−381.25
稀释每股收益(元／股)	−0.45	0.16	−381.25
研发投入占营业收入的比例(%)	33.61	23.53	增加10.08个百分点

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)				5,158		
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	质押、标记或冻结的股份数量	
魏卫华	境内自然人	17.52	15,415,143	725,164	无	0
盐城科知博企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	9.13	8,037,727	0	无	0
贾维银	境内自然人	8.46	7,442,141	0	无	0
六安铂岳不安一期创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.87	2,523,762	0	无	0
刘良恒	境内自然人	2.54	2,239,185	0	无	0
方新龙	境内自然人	2.36	2,076,154	0	质押	2,070,000
冯肇卫	境内自然人	2.08	1,831,830	0	无	0
国泰基金管理有限公司—社保基金2103组合	其他	2.05	1,806,080	0	无	0
瑞众人寿保险有限责任公司—自有资金	其他	1.99	1,753,860	0	无	0
张建瑞	境内自然人	1.76	1,552,598	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	魏卫华与贾维银为一致行动人，魏卫华为盐城科知博的普通合伙人、执行事务合伙人及实际控制人，贾维银为盐城科知博的有限合伙人，构成关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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 挖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

公司代码：601368　公司简称：绿城水务

广西绿城水务集团股份有限公司2026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 本公司董事会及董事、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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	黄东海	个人原因	无
董事	魏金	工作原因	周柏建
董事	陈春丽	工作原因	周柏建
独立董事	何焕珍	工作原因	曾富全

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	绿城水务	601368	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许雪菁	徐婷婷
电话	0771-4851348	0771-4851348
办公地址	广西南宁市青秀区柱雅路13号	广西南宁市青秀区柱雅路13号
电子信箱	crystal@gdcwater.com	crystal@gdcwater.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	25,771,597,776.09	25,560,485,832.58	0.83
归属于上市公司股东的净资产	4,833,607,840.72	4,810,147,178.53	0.49
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,197,894,459.41	1,189,586,715.24	0.70
利润总额	62,346,809.53	30,516,564.05	104.30
归属于上市公司股东的净利润	54,364,720.38	26,894,031.01	102.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,731,070.94	17,338,134.76	117.62
经营活动产生的现金流量净额	170,516,919.93	166,180,646.81	2.61
加权平均净资产收益率(%)	1.13	0.57	增加0.56个百分点
基本每股收益(元／股)	0.0616	0.0305	101.97
稀释每股收益(元／股)	不适用	不适用	不适用

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)				28,916		
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	
南宁建宁水务投资集团有限责任公司	国有法人	51.00	450,336,273	0	无	0
广西上善若水发展有限公司	境内非国有法人	5.89	52,010,311	0	无	0
广西宏桂资本运营集团有限公司	国有法人	3.14	27,760,155	0	无	0
杨子辉	境内自然人	1.73	15,280,000	0	无	0
聂霞	境内自然人	1.15	10,120,000	0	无	0
吴小慧	境内自然人	1.10	9,668,618	0	无	0
温州信德丰益资本运营中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.79	6,931,571	0	无	0
无锡红福国际创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.47	4,107,527	0	无	0
中国民生银行股份有限公司—金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.39	3,425,200	0	无	0
高少霞	境内自然人	0.38	3,368,600	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东建宁集团与上述其余股东之间无关联关系，也不属于一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东之间及前十名无限售条件股东和除控股股东外的其他前十名股东之间是否存在关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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：亿元　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(%)
广西绿城水务股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)品种一	24绿水01	241434	2024-08-08	2027-08-09	2.00	2.20
广西绿城水务股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)品种二	24绿水02	241435	2024-08-08	2029-08-09	8.00	2.48
广西绿城水务股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	25绿水01	242646	2025-04-02	2030-04-03	8.00	2.48
广西绿城水务集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	25绿水02	244164	2025-11-06	2028-11-07	2.00	2.04
广西绿城水务股份有限公司2023年度第三期中期票据	23绿城水务MTN003	102382687	2023-10-11	2026-10-13	4.00	3.98
广西绿城水务股份有限公司2024年度第一期中期票据	24绿城水务MTN001	102481832	2024-04-25	2027-04-28	2.00	2.65
广西绿城水务股份有限公司2024年度第二期中期票据	24绿城水务MTN002	102482974	2024-07-10	2027-07-12	4.00	2.23
广西绿城水务集团股份有限公司2025年度第一期中期票据	25绿城水务MTN001	102584088	2025-09-24	2028-09-25	3.00	2.13
广西绿城水务集团股份有限公司2026年度第一期中期票据	26绿城水务MTN001	102681197	2026-04-01	2029-04-02	4.00	1.89
广西绿城水务集团股份有限公司2026年度第二期中期票据	26绿城水务MTN002	102681842	2026-05-15	2031-05-18	5.00	2.18
广西绿城水务集团股份有限公司2026年度第一期短期融资券	26绿城水务CP001	042680080	2026-03-09	2027-03-10	5.00	1.52

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	81.09	81.02
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	2.38	2.28

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：603877　证券简称：太平鸟　公告编号：2026-035

债券代码：113627　债券简称：太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于“太平转债”可选择回售的公告

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：

● 回售价格：100.27元人民币/张（含当期利息）

● 回售期：2026年9月2日至2026年9月8日

● 回售资金发放日：2026年9月11日

● 证券停复牌情况：适用

因回售期间“太平转债”停止转股，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌终止日	复牌日
113627	太平转债	可转债转股停牌	2026/9/2	2026/9/8	2026/9/9

● “太平转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“太平转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

● 本次满足回售条款而“太平转债”持有人未在上述回售期内申报并实施回售的，本计息年度（即2026年7月15日至2027年7月14日）不能再行使回售权。

● 风险提示：投资者选择回售等同于以100.27元/张卖出持有的“太平转债”。截至2026年8月25日，“太平转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请