证券代码：002159　　证券简称：三特索道　　公告编号：2026-24

武汉三特索道集团股份有限公司 关于会计政策及会计估计变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次会计政策及会计估计变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

一、会计政策变更概述

（一）变更原因及变更日期

2026年6月4日，财政部发布了《企业会计准则解释第20号》（财会〔2026〕7号），对“关于金融资产合同现金流量特征的评估”“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”相关内容进行了规范及明确，自公布之日起施行。2026年1月1日至本解释施行日新增的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。

（二）会计政策变更的具体内容

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的《企业会计准则解释第20号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、会计估计变更概述

（一）变更原因及变更日期

1、根据《企业会计准则第4号——固定资产》相关规定，企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。固定资产使用寿命的改变应当作为会计估计变更。公司主营文旅运营，旗下项目地域分布广、业态类型较多，为了更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，提高会计信息质量，公司结合企业会计准则、公司所处行业的特点及固定资产的实际使用情况，对固定资产折旧年限和残值率进行梳理，重新核定了相应类别的折旧年限和残值率。本次会计估计变更自2026年7月1日起开始执行。

2、根据《企业会计准则第5号——生物资产》相关规定，企业至少应当于每年年度终了对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命或预计净残值的预期数与原先估计数有差异的，或者有关经济利益预期实现方式有重大改变的，应当作为会计估计变更，按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》处理，调整生产性生物资产的使用寿命或预计净残值或者改变折旧方法。公司子公司武汉龙巢东湖海洋公园有限公司主营海洋生物观赏展览、动物表演、主题乐园游览等项目，近年来随着大型生产性生物资产的引进，原有的单一折旧年限已无法公允反映公司经营情况。为更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更加可靠、准确的会计信息，公司依照企业会计准则的相关规定，对生产性生物资产的折旧年限进行相应调整，本次会计估计变更自2026年7月1日起开始执行。

（二）会计估计变更的具体内容

1、固定资产

本次变更前，各类固定资产的折旧方法、折旧年限、残值率和折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	2-30	3-10	3-48.50
通用设备	年限平均法	5-15	3-10	6-19.40
专用设备	年限平均法	15-30	3-10	3-6.47
运输设备	年限平均法	5-10	3-10	18-19.40

本次变更后，各类固定资产的折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	2-30	0-10	3.00-50.00
通用设备	年限平均法	3-15	0-10	6.00-33.33
专用设备	年限平均法	5-30	0-10	3.00-20.00
运输设备	年限平均法	3-15	0-10	6.00-33.33

2、生产性生物资产

本次变更前，各类生产性生物资产的使用年限、残值率和年折旧率如下：

类　别	使用年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
旅游观光类动物	3	5.00	31.67

本次变更后，各类生产性生物资产的可使用寿命、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类　别	可使用寿命	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
大型海洋动物、大型淡水动物、大型兽类	在10年(含)以上	10	5.00	9.50
兽类、禽类、一般海洋动物、一般淡水动物	在5年(含)以上至10年以下的	5	5.00	19.00
海洋鱼类、淡水鱼类、兽类、禽类	在3年以上至5年以下的	3	5.00	31.67

三、本次会计政策及会计估计变更对公司的影响

公司本次执行新会计准则而发生的会计政策变更系根据财政部相关规则要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，无需提交公司董事会和股东会审议批准。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不产生影响。固定资产折旧年限及残值率的变更、生产性生物资产折旧年限的变更对公司未来年度净利润不会产生重大影响。

四、审计委员会审议意见

经核查，我们认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，符合公司实际情况，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计估计变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，本次会计估计变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，审计委员会同意本次公司会计估计变更，并提交董事会审议。

五、董事会意见

本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，并结合公司实际情况进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，本次会计估计变更的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定。执行变更后的会计估计能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，董事会同意本次公司会计估计变更。

六、备查文件

1. 第十二届董事会第十三次会议决议

2. 第十二届董事会审计委员会2026年第五次会议决议

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司董事会

2026年8月29日

证券代码：002159　　证券简称：三特索道　　公告编号：2026-22

武汉三特索道集团股份有限公司 第十二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十三次会议通知于2026年8月17日以短信、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2026年8月27日在公司会议室以通讯方式召开。会议由周爱强董事长主持，会议应到董事9名，实到董事9名。公司部分高级管理人员列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过公司《2026年半年度报告》及摘要；

经审核，董事会认为公司2026年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2026年半年度报告》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2026年半年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于会计估计变更的议案》。

同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策及会计估计变更的公告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1. 公司第十二届董事会第十三次会议决议；

2. 审计委员会决议。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司董事会

2026年8月29日

证券代码：002159　　证券简称：三特索道　　公告编号：2026-23

武汉三特索道集团股份有限公司 2026年半年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	三特索道	股票代码	002159
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	曹正	曹正	
办公地址	武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋	武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋	
电话	027-87341812	027-87341812	
电子信箱	sante002159@126.com	sante002159@126.com	

2、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	287,556,170.37	292,234,249.15	-1.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	53,887,506.60	67,542,474.13	-20.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	64,073,222.78	67,331,555.54	-4.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)	73,340,806.25	81,199,030.78	-9.68%
基本每股收益(元/股)	0.30	0.38	-21.05%
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.38	-21.05%
加权平均净资产收益率	3.65%	4.85%	-1.20%
	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)	1,903,949,987.38	1,897,163,969.66	0.36%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,461,801,850.24	1,461,319,094.70	0.03%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数			12,472	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(不含通过转融通出借股份)							
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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
武汉当代城市建设发展有限公司	境内非国有法人	21.79%	38,634,659	38,634,659	质押	38,630,000	
					冻结	38,634,659	
武汉高科国有控股集团有限公司	国有法人	17.70%	31,381,295	0	不适用	0	
武汉东湖新技术开发区发展总公司	国有法人	6.07%	10,763,305	0	不适用	0	
国联安基金－中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红险－国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型(保额分红)单一资产管理计划	其他	2.77%	4,904,705	0	不适用	0	
平安养老保险股份有限公司－万能－团险万能	其他	2.30%	4,085,700	0	不适用	0	
严宁媛	境内自然人	2.02%	3,577,614	0	不适用	0	
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金	其他	1.17%	2,069,400	0	不适用	0	
中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.87%	1,547,150	0	不适用	0	
武汉当代科技产业集团股份有限公司	境内非国有法人	0.73%	1,298,700	0	冻结	1,298,700	
中铁第四勘察设计院集团有限公司	国有法人	0.67%	1,193,431	0	不适用	0	
中南建筑设计院股份有限公司	国有法人	0.67%	1,193,431	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、股东武汉东湖新技术开发区发展总公司为股东武汉高科国有控股集团有限公司的全资子公司，两者合计持有公司23.77%的股份。2、股东武汉当代城市建设发展有限公司、武汉当代科技产业集团股份有限公司与自然人股东罗德胜为一致行动人，合计持有本公司22.97%的股份。除此之外，未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		无。					

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/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑ 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

无。

武汉三特索道集团股份有限公司董事会

2026年8月29日

证券代码：301105　　证券简称：鸿铭股份　　公告编号：2026-027

广东鸿铭智能股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2026年8月28日（星期五）在公司总部九楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年8月17日通过短信、邮件、书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长金玺先生主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于＜2026年半年度报告全文＞及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2026年半年度报告》全文及其摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

2、审议通过《关于＜2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》

2026年上半年，公司严格按照《公司法》《证券法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

3、审议通过《关于2026年半年度计提信用及资产减值准备的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年半年度计提信用及资产减值准备的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第二次会议决议；

3、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；

特此公告。

广东鸿铭智能股份有限公司董事会

2026年8月29日

证券代码：301105　　证券简称：鸿铭股份　　公告编号：2026-028

广东鸿铭智能股份有限公司 2026年半年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	鸿铭股份	股票代码	301105
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	曾晴	金梦	
电话	0769-22187143	0769-22187143	
办公地址	广东省东莞市东城街道同沙同欢路7号	广东省东莞市东城街道同沙同欢路7号	
电子信箱	hongming@dghongming.com	hongming@dghongming.com	

2、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	89,134,725.72	92,699,706.70	-3.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-11,843,969.46	-3,329,258.36	-255.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-14,929,656.44	-5,962,798.76	-150.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	6,507,052.52	12,561,769.89	-48.20%
基本每股收益(元/股)	-0.2369	-0.0666	-255.71%
稀释每股收益(元/股)	-0.2369	-0.0664	-256.78%
加权平均净资产收益率	-1.47%	-0.40%	-1.07%
	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)	918,958,753.38	923,659,839.56	-0.51%
归属于上市公司股东的净资产(元)	759,142,778.98	821,028,609.30	-7.54%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数			3,814	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(不含通过转融通出借股份)							
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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
金健	境内自然人	34.88%	17,437,500	17,437,500	不适用	0	
蔡铁辉	境内自然人	25.50%	12,750,002	12,750,002	不适用	0	
袁晓强	境内自然人	3.50%	1,749,999	0	不适用	0	
宁波涵和棋颂股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.38%	1,687,503	0	不适用	0	
宁波灏德棋颂股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.37%	1,687,498	0	不适用	0	
唐灼林	境内自然人	1.11%	555,000	0	不适用	0	
涂海川	境内自然人	1.10%	550,019	0	不适用	0	
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.98%	489,661	0	不适用	0	
李建锋	境内自然人	0.80%	400,000	0	不适用	0	
陈敏	境内自然人	0.80%	400,000	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明		金健、蔡铁辉、宁波涵和棋颂股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波灏德棋颂股权投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。金健、蔡铁辉为公司控股股东、实际控制人、一致行动人。除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)		1、唐灼林通过普通证券账户持有0股，通过信用交易担保证券账户持有555,000股，合计持有555,000股。 2、涂海川通过普通证券账户持有100,000股，通过信用交易担保证券账户持有450,019股，合计持有550,019股。 3、陈敏通过普通证券账户持有0股，通过信用交易担保证券账户持有400,000股，合计持有400,000股。 4、深圳市前海厚岳资本管理有限公司－厚岳领望二号新机遇私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过信用交易担保证券账户持有362,700股，合计持有362,700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/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑ 不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 ☑ 否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

报告期内，公司未发生经营情况的重大变化。报告期内具体事项详见《2026年半年度报告》。

广东鸿铭智能股份有限公司董事会

2026年8月29日

证券代码：301105　　证券简称：鸿铭股份　　公告编号：2026-030

广东鸿铭智能股份有限公司 关于举办2026年半年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月29日在巨潮资讯网上披露《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年9月3日（星期四）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办广东鸿铭智能股份有限公司2026年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2026年9月3日（星期四）15:00-16:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

二、参加人员

董事长、总经理金玺先生，副总经理、董事会秘书曾晴女士，财务负责人成观耀先生，独立董事钟水东先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

三、投资者参加方式

投资者可于2026年9月3日（星期四）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1AqjjEXT1ixO或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年9月3日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系人及咨询办法

联系人：曾晴

电话：0769-22187143

传真：0769-22187699

邮箱：hongming@dghongming.com

五、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广东鸿铭智能股份有限公司董事会

2026年8月29日

证券代码：301105　　证券简称：鸿铭股份　　公告编号：2026-031

广东鸿铭智能股份有限公司 2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2026年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2083号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东莞证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用定价发行的形式向社会公众发行人民币普通股（A股）12,500,000股，发行价为每股人民币40.50元。截至2022年12月26日，本公司共募集资金50,625.00万元，扣除发行费用7,870.85万元后，募集资金净额为42,754.15万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2022）第332C000811号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额：

2022年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）以募集资金支付发行费用7,084.55万元。其中：支付保荐及承销费用人民币4,556.25万元，支付审计及验资费用1,679.25万元，支付律师费用849.06万元。

（2）支付募集资金专户结算手续费0.08万元。

（3）截至2022年12月31日，实际募集资金余额43,540.37万元。

2023年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）截至2023年12月31日，以募集资金置换预先投入募投项目的筹资金11,590.06万元和已预先支付发行费用的自筹资金305.17万元（不含增值税），共计11,895.23万元。

（2）以募集资金直接投入募投项目5,329.62万元。

（3）以募集资金支付上市费用481.13万元。其中上市服务费160.38万元，信息披露费320.75万元。

（4）以超募资金永久补充流动资金4,300.00万元。

（5）本期募集资金专户利息收入合计213.98万元及支付募集资金专户结算手续费0.25万元。

（6）截至2023年12月31日，实际募集资金余额21,748.12万元。其中购买定期存款及结构性存款20,000.00万元，存放于募集资金专户余额1,748.12万元。（注：合计数差异原因是四舍五入所致）

2024年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）以募集资金直接投入募投项目5,153.41万元。

（2）以超募资金永久补充流动资金4,300.00万元。

（3）本期募集资金专户利息收入合计766.87万元及支付募集资金专户结算手续费0.25万元。

（4）截至2024年12月31日，实际募集资金余额13,061.32万元。

2025年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）以募集资金直接投入募投项目1,452.00万元。

（2）以超募资金永久补充流动资金4,300.00万元。

（3）本期募集资金专户利息收入合计117.81万元及支付募集资金专户结算手续费0.15万元。

（4）截至2025年12月31日，实际募集资金余额7,426.98万元。其中购买定期存款及结构性存款2,000.00万元，存放于募集资金专户余额5,426.98万元。

2、本报告期使用金额及当前余额：

2026年半年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）以募集资金直接投入募投项目436.54万元。

（2）本期募集资金专户利息收入合计24.46万元及支付募集资金专户结算手续费0.07万元。

（3）截至2026年6月30日，实际募集资金余额7,014.83万元。其中购买定期存款及结构性存款6,500.00万元，存放于募集资金专户余额514.83万元。

项目	金额(万元)
上年募集资金余额	7,426.98
加：募集资金利息收入及理财收益	24.46
减：直接投入募投项目支出	436.54
减：银行手续费	0.07
期末募集资金余额	7,014.83

（注：合计数差异原因是四舍五入所致）

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《广东鸿铭智能股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于2023年2月9日经本公司董事会第二届第十五次会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从2022年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2026年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国工商银行股份有限公司东莞城区支行	2010020129066688866	募集资金专户	471,491.01
招商银行股份有限公司东莞东城支行	769905187510128	募集资金专户	459,588.91
中信银行股份有限公司东莞分行	8110901012101543325	募集资金专户	4,217,176.82
合计	-	-	5,148,256.74

注：根据公司2025年4月18日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于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》，公司拟将未到付款状态的质保金等尾款和节余资金（含利息收入）继续存放于募集资金专户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况表。

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，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2026年6月30日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

广东鸿铭智能股份有限公司董事会

2026年8月29日

附件1

募集资金使用情况对照表

编制单位：广东鸿铭智能股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			42,754.15		本报告期投入募集资金总额				436.54	
报告期内变更用途的募集资金总额			--		已累计投入募集资金总额				23,961.63	
累计变更用途的募集资金总额			--							
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(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
东城广东鸿铭智能股份有限公司总部项目—生产中心	否	18,341.84	18,341.84	312.22	17,137.79	93.44	2025年08月	不适用	不适用	否
东城广东鸿铭智能股份有限公司总部项目—营销中心	否	5,422.39	5,422.39	62.16	3,411.92	62.92	2025年08月	不适用	不适用	否
东城广东鸿铭智能股份有限公司总部项目—研发中心	否	4,575.01	4,575.01	62.16	3,411.92	74.58	2025年08月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		28,339.24	28,339.24	436.54	23,961.63	—	—	—	—	—
合计	—	28,339.24	28,339.24	436.54	23,961.63	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		公司于2024年8月27日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“生产中心建设项目”、“营销中心建设项目”、“研发中心建设项目”的预计完成时间由2024年8月调整至2025年8月。公司2025年4月18日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于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》，公司募投项目“生产中心建设项目”、“营销中心建设项目”、“研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，董事会及监事会同意对该项目进行结项。1.生产中心建设项目：受下游终端客户对消费电子产品、化妆品等产品消费趋软的影响，下游客户进行投资时更为谨慎，故下游客户对生产线扩建和更新需求减少，新增固定资产投资不足，导致对公司设备的需求减少，因此该项目未达预计收益。2.营销中心建设项目和研发中心建设项目：营销中心建设项目和研发中心建设项目于提升公司的营销能力和研发能力，不直接产生效益，但通过营销中心建设项目可提升公司品牌形象、优化客户体验、促进销售转化，通过研发中心建设项目可帮助公司掌握核心技术、构建技术壁垒、驱动产品迭代、提升市场竞争力，上述建设项目可间接提高公司收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								
超募资金的金额、用途及使用进展情况		公司首次公开发行股票的超募资金总额为人民币14,414.91万元。公司于2023年2月9日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金4,300.00万元永久性补充流动资金。公司于2024年1月12日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金4,300.00万元永久性补充流动资金。公司于2024年12月30日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金4,300.00万元永久性补充流动资金。截至2026年6月30日，公司已将前述超募资金划至公司自有资金账户的金额为12,900.00万元，本期未发生超募资金永久补充流动资金，剩余超募资金按相关规定进行现金管理。									
募集资金投资项目实施地点变更情况		不适用								
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况		公司于2023年2月9日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金11,590.06万元和已预先支付发行费用的自筹资金305.17万元（不含增值税），共计11,895.23万元。截至2026年6月30日，公司已将前述资金划至公司自有资金账户的金额为11,895.23万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		公司于2025年4月18日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议