日海智能科技股份有限公司

证券代码:002313 证券简称:日海智能 公告编号:2025-060

2025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	日海智能	股票代码	002313
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	日海通讯		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄云鹏	王东	
办公地址	深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦17层	深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦17层	
电话	0755-26919396	0755-26919396	
电子信箱	huangyunpeng@sunseaaiot.com	wangdong@sunseaaiot.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)	1,314,222,368.83	1,612,720,650.61	-18.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-43,492,622.50	-38,016,587.68	-14.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-44,603,895.80	-39,656,964.66	-12.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	174,245,688.43	-104,213,253.69	267.20%
基本每股收益(元/股)	-0.1162	-0.1015	-14.48%
稀释每股收益(元/股)	-0.1162	-0.1015	-14.48%
加权平均净资产收益率	-97.24%	-20.95%	-76.29%
	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)	3,237,968,561.85	3,315,316,030.73	-2.33%
归属于上市公司股东的净资产(元)	23,642,132.19	66,474,711.86	-64.43%

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	44,087	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
珠海润达泰投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	27.74%	103,872,550.00	0	质押	93,485,295.00
珠海九洲控股集团有限公司	国有法人	16.67%	62,400,000.00	0	不适用	0
顾卫军	境内自然人	0.72%	2,705,000.00	0	不适用	0
沈张法	境内自然人	0.54%	2,027,500.00	0	不适用	0
吴智勇	境内自然人	0.54%	2,005,482.00	0	不适用	0
张晓	境内自然人	0.53%	1,999,200.00	0	不适用	0
遥翎资本(厦门)私募基金管理有限公司—遥翎资本国强旅风2号私募证券投资基金	其他	0.52%	1,960,900.00	0	不适用	0
遥翎资本(厦门)私募基金管理有限公司—遥翎资本国强腾风1号私募证券投资基金	其他	0.35%	1,315,500.00	0	不适用	0
许玉华	境内自然人	0.31%	1,161,500.00	0	不适用	0
张长清	境内自然人	0.31%	1,144,500.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	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

□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

公司于2025年1月2日收到控股股东九洲控股集团通知,获悉九洲控股集团收到公司实际控制人珠海市国资委作出的《关于将九洲集团所持日海智能16.67%股权无偿划转至珠海九发控股有限公司的意见》(珠国资[2024]332号),珠海市国资委同意将九洲控股集团持有的公司62,400,000股股票(占总股本16.67%)无偿划转至九发控股。同时,根据上述批复,珠海市国资委已将九发控股委托给华发集团代为管理。本次股权划转完成后,公司控股股东将由九洲集团变更为九发控股,公司实际控制人仍为珠海市国资委。 本次无偿划转已于2025年8月1日在中国证券登记结算有限责任公司完成办理股份过户登记手续。

证券代码:002313 证券简称:日海智能 公告编号:2025-061

日海智能科技股份有限公司
关于2025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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《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》及《日海智能科技股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定,日海智能科技股份有限公司(以下简称"公司"或"日海智能")董事会编制了《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。详细情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会2019年12月25日《关于核准日海智能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2558号)核准,本公司非公开发行人民币普通股(A 股)股票6,240万股,并于2020年6月29日在深圳证券交易所挂牌上市,发行价格为人民币18.60元/股,本次非公开发行股票募集资金总额为人民币为1,160,640,000.00元,扣除各项发行费用人民币25,573,029.43元(不含税),募集资金净额人民币1,135,066,970.57元,上述资金已于2020年6月3日到位。公司募集资金的到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《日海智能科技股份有限公司验资报告》(信会师报字[2020]ZK10097号)。

1.以前年度已使用金额

公司募集资金以前年度累计支出113,668.35万元,截至2024年12月31日,公司实际使用募集资金金额人民币113,668.35万元,募集资金专户余额为人民币9.04元。

2.2025年半年度使用金额及当前余额

2025年上半年,公司实际使用募集资金金额人民币0万元。

公司于2023年4月28日召开第五届董事会第五十一次会议、第五届监事会第四十次会议,于2023年5月15日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募资资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用非公开发行股票的募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金,公司自筹资金先期投入金额为人民币13,944.22万元,用募集资金置换先期投入金额为人民币13,944.22万元。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020年7月13日,公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用额度不超过人民币60,000万元的闲置资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专户。

2021年5月25日,公司召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用2020年度非公开发行股票闲置募集资金不超过人民币60,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2022年5月18日将上述暂时补充流动资金的募集资金60,000万元提前归还至募集资金专户。

2022年5月19日,公司召开第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十七次会议审议通过了《关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用2020年度非公开发行股票闲置募集资金不超过人民币60,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司于2023年4月28日召开了第五届董事会第五十一次会议、第五届监事会第四十次会议决议、于2023年5月15日召开了2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募资资金永久补充流动资金的议案》,将处于暂时补充流动资金状态的部分募集资金60,000万元不再归还至募集资金专项账户,直接永久补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展。

(五)使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至2025年6月30日,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。

(六)节余募集资金使用情况

截至2025年6月30日,公司不存在节余募集资金使用的情况。

(七)超募资金的情况

截至2025年6月30日,公司不存在超募资金的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

公司已于2023年对募投项目进行终止,并将剩余募集资金永久补充流动资金。截至2025年6月30日,因广发银行股份有限深圳东滨支行募集资金专户(尾号0104)自2023年8月起处于冻结状态,该账户中的60,237.57元已于2024年10月被法院强制划扣,剩余的9.04元暂时无法划转,公司将在该账户解除冻结后将剩余资金划转至一般户并注销该募集资金专户。

(九)募集资金使用的其他情况

公司于2023年4月28日召开了第五届董事会第五十一次会议、第五届监事会第四十次会议决议、于2023年5月15日召开了2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募资资金永久补充流动资金的议案》,独立董事发表了明确同意的意见,保荐机构除对临时补流资金未归还至募集资金专户事项提示合规风险以外,对日海智能终止募集资金投资项目并将剩余募资资金永久补充流动资金事项发表了同意意见。根据公司非公开发行股票募集资金投资项目的建设情况,公司对"AIOT运营中心建设项目"和"研发中心及信息化系统升级项目"进行终止,并将上述项目剩余募集资金余额61,352.29万元永久性补充流动资金,用于公司日常经营活动。

因广发银行股份有限深圳东滨支行募集资金专户(尾号0104)自2023年8月起处于冻结状态,该账户中的60,237.57元已于2024年10月被法院强制划扣,截至2025年6月30日,公司累计使用募集资金金额人民币113,668.35万元,各项目投入情况及效益情况详见附表,募集资金专户余额为人民币9.04元。

二、募集资金的存放与管理情况

(一)募集资金管理制度情况

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求,并结合公司实际情况,制定了《日海智能科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"管理制度"),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司于2019年4月16日召开的第四届董事会第二十九次会议和2019年5月6日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过;经2022年4月29日召开的第五届董事会第三十四次会议和2022年5月21日召开的2021年度股东大会审议修订。公司按照管理制度的规定管理募集资金,专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。

公司与中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")、募集资金开户银行共同签署募集资金三方监管协议及募集资金四方监管协议,明确了各方的权利和义务。募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司、保荐人及商业银行能够按照《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》履行相关责任和义务。具体详见公司于巨潮资讯网披露的《关于开立募集资金专户并签订募集资金三方及四方监管协议的公告》(公告编号:2020-033)。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日,公司募集资金在银行专户余额明细如下:

序号	账户名称	开户银行	银行账号	截至2025年6月30日专户存储金额(元)	监管协议的签订时间
1	日海智能科技股份有限公司	广发银行股份有限深圳东滨支行	9550880007206700372	0(已销户)	2019年6月3日
2	日海智能科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳华强支行	78150188000204321	0(已销户)	2019年6月3日
3	日海智能科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳免税大厦支行	4000053629100274843	0(已销户)	2019年6月5日
4	日海智能科技股份有限公司	交通银行股份有限公司深圳华融支行	443066467013001032987	0(已销户)	2019年6月5日
5	日海智能科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司深圳宝安路支行	44250100002900001959	0(已销户)	2019年6月3日
6	日海智能科技股份有限公司	珠海华润银行股份有限公司深圳福田支行	211223325216800002	0(已销户)	2019年6月4日
7	日海智能科技股份有限公司	中信银行深圳笋岗支行	8110301012800527796	0(已销户)	2019年6月5日
8	深圳日海物联技术有限公司	广发银行股份有限深圳东滨支行	9550886704873000104	9.04(冻结)	2019年6月9日
9	深圳日海物联技术有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳华强支行	78150188000211044	0(已销户)	2019年6月9日
10	深圳日海物联技术有限公司	中国建设银行股份有限公司深圳宝安路支行	44250100002900002112	0(已销户)	2019年6月9日
11	深圳日海物联技术有限公司	珠海华润银行股份有限公司深圳福田支行	213226700961700001	0(已销户)	2019年6月9日

上述第8项中募集资金专户于2023年8月被法院冻结,募集资金专户余额截至2025年6月30日为人民币9.04元(60,237.57元已于2024年10月被法院强制划扣)。该账户非公司日常经营使用的主要账户,涉及冻结金额较小,且冻结事项发生在募投项目全部终止之后,因此,该账户被冻结未影响公司的日常经营开展,亦未对公司募投项目的实施产生不利影响。后续公司将在该账户解除冻结后,继续实施永久补充流动资金事宜,并尽快办理募集资金专户的注销手续。募集资金专户注销手续完成后,相关账户的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》也将一并终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

报告期内,本公司实际使用募集资金人民币0万元。因2023年存在直接永久补充流动资金的情况,截至2025年6月30日,公司累计使用募集资金金额人民币113,668.35万元。具体情况详见附表1《2025年半年度募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

报告期内,公司募集资金投资项目的实施方式未发生变更。

公司于2023年4月28日召开第五届董事会第五十一次会议、第五届监事会第四十次会议决议,于2023年5月15日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募资资金永久补充流动资金的议案》。根据公司非公开发行股票募集资金投资项目的建设情况,同意对"AIOT运营中心建设项目"和"研发中心及信息化系统升级项目"进行终止,并将上述项目剩余募集资金余额61,352.29万元永久性补充流动资金,用于公司日常经营活动。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020年9月25日,公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用非公开发行股票的募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金,公司自筹资金先期投入金额为人民币13,944.22万元,用募集资金置换先期投入金额为人民币13,944.22万元。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020年7月13日,公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用额度不超过人民币60,000万元的闲置资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专户。

2021年5月25日,公司召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用2020年度非公开发行股票闲置募集资金不超过人民币60,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2022年5月18日将上述暂时补充流动资金的募集资金60,000万元提前归还至募集资金专户。

2022年5月19日,公司召开第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十七次会议审议通过了《关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用2020年度非公开发行股票闲置募集资金不超过人民币60,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司于2023年4月28日召开了第五届董事会第五十一次会议、第五届监事会第四十次会议决议、于2023年5月15日召开了2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募资资金永久补充流动资金的议案》,独立董事发表了明确同意的意见,保荐机构除对临时补流资金未归还至募集资金专户事项提示合规风险以外,对日海智能终止募集资金投资项目并将剩余募资资金永久补充流动资金事项发表了同意意见。根据公司非公开发行股票募集资金投资项目的建设情况,公司对"AIOT运营中心建设项目"和"研发中心及信息化系统升级项目"进行终止,并将上述项目剩余募集资金余额61,352.29万元永久性补充流动资金,用于公司日常经营活动。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2023年4月28日召开了第五届董事会第五十一次会议、第五届监事会第四十次会议决议、于2023年5月15日召开了2023年第二次临时股东大会,约审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募资资金永久补充流动资金的议案》,独立董事发表了明确同意的意见,保荐机构除对临时补流资金未归还至募集资金专户事项提示合规风险以外,对日海智能终止募集资金投资项目并将剩余募资资金永久补充流动资金事项发表了同意意见。

根据公司非公开发行股票募集资金投资项目的建设情况,公司对"AIOT运营中心建设项目"和"研发中心及信息化系统升级项目"进行终止,并将终止后的结余募集资金共计61,352.29万元、其中处于暂时补充流动资金状态的部分募集资金60,000万元不再归还至募集资金专项账户,在本次《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》经股东大会审议批准后,直接永久补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展。具体情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年5月18日,深圳证券交易所上市公司管理二部对公司下发《监管函》,截至2023年4月28日,公司使用闲置募集资金6亿元暂时补充流动资金。2023年5月15日,公司召开股东大会审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,在未将上述6亿元募集资金归还至募集资金专户的情况下,直接用于永久性补充公司流动资金。

因公司的上述行为违反了深圳证券交易所《股票上市规则(2023年修订)》第1.4条、第7.7.4条,《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第6.3.16条的规定。深圳证券交易所希望公司及全体董事、监事、高级管理人员吸取教训,及时整改,杜绝上述问题的再次发生。

六、专项报告的批准报出

本专项报告已经公司董事会于2025年8月26日批准报出。

附:1、《2025年半年度募集资金使用情况对照表》;

2、《变更募集资金投资项目情况表》。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

董事会

2025年8月27日

附表1:

2025年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位:日海智能科技股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额			116,064.00			本年度投入募集资金总额		0		
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额		113,668.35		
累计变更用途的募集资金总额			61,352.29							
累计变更用途的募集资金总额比例			54.05%							
承诺投资项目和超募资金投向	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)	本年度投入金额	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	本年实现的效益	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										
AIOT运营中心建设项目	是	44,190	39,076.50	0	3,615.77	9.25%	2023年4月28日	0	不适用	是
研发中心及信息化系统升级项目	是	42,250	37,276.76	0	11,694.73	31.37%	2023年4月28日	0	不适用	是
补充流动资金	否	37,000	37,000	0	37,008.31	100.00%	-	0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	123,440	113,353.26	0	52,318.81	-	-	0	-	-
超募资金投向										
无										
合计	-	123,440	113,353.26	0	52,318.81	-	--	0	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	"AIOT运营中心建设项目"、"研发中心及信息化系统升级项目"未达到计划进度的原因主要系: 1、受国内经济形势的影响,公司在各地的运营中心建设、当地政企客户开发等重要工作被迫推迟,相应的募投项目实施也被迫顺延。 2、随着公司业务由传统通信设备及工程服务向物联网业务转型拓展,转型过程中公司在面向智慧城市、智慧园区、智慧监狱等产品单品或综合解决方案业务投入较多资源。该类业务主要面对地方政府及大型企业,为其提供利用AI物联网技术赋能服务,提升其治理、管理效率,但总体来看市场回报不及预期。2019-2020年度,公司上述相关业务的商业模式主要为 to G,因国内经济情况影响,导致政府对智慧城市、智慧监狱、智慧社区、智慧场馆等应用的财政预算趋紧,对上述新型基础设施建设投资力度放缓,从而导致公司物联网工程类业务的营业收入同比去年下滑,产品毛利率大幅下降,存货、合同资产及应收账款余额大幅提高,公司经营性现金流持续流出,导致公司资产负债率较高,对企业经营业绩的稳定造成波动。 3、从稳健经营、降低风险、集中资源、提升效率等方面综合考虑,公司自2021年开始调整经营思路,对智慧城市、智慧园区等物联网解决方案类业务不再重点投入,而该类物联网业务中均涉及到募投项目中的建设内容。 4、公司于2023年4月28日召开第五届董事会第五十一次会议、第五届监事会第四十次会议,于2023年5月15日召开了2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募资资金永久补充流动资金的议案》,独立董事及保荐机构发表了明确同意的意见。 根据公司非公开发行股票募集资金投资项目的建设情况,同意对"AIOT运营中心建设项目"和"研发中心及信息化系统升级项目"进行终止,并将终止后的结余募集资金共计61,352.29万元,其中处于暂时补充流动资金状态的部分募集资金60,000万元不再归还至募集资金专项账户,在本次《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》经股东大会审议批准后,直接永久补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展。 5、信息披露情况:公司于2023年4月29日在指定信息披露媒体刊登披露了《第五届董事会第五十一次会议决议公告》(公告编号:2023-039)、《第五届监事会第四十次会议决议公告》(公告编号:2023-043)、《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-040);公司于2023年5月16日在指定信息披露媒体刊登披露了《2023年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-085)等公告。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。									
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	公司于2023年4月28日召开第五届董事会第五十一次会议、第五届监事会第四十次会议,于2023年5月15日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募资资金永久补充流动资金的议案》。根据公司非公开发行股票募集资金投资项目的建设情况,同意对"AIOT运营中心建设项目"和"研发中心及信息化系统升级项目"进行终止。近年来,受到经济环境影响,公司在各地的运营中心建设、当地政企客户开发等重要工作被迫推迟,相应的募投项目实施也被迫顺延;公司在面向智慧城市、智慧园区、智慧监狱等产品单品或综合解决方案业务投入较多资源,主要面对地方政府及大型企业,但总体来看市场回报不及预期;公司自2021年开始调整经营思路,对智慧城市、智慧园区等物联网解决方案类业务不再重点投入,而该类物联网业务中均涉及到募投项目中的建设内容。 根据公司非公开发行股票募集资金投资项目的建设情况,同意对"AIOT运营中心建设项目"和"研发中心及信息化系统升级项目"进行终止,并将终止后的结余募集资金共计61,352.29万元、其中处于暂时补充流动资金状态的部分募集资金60,000万元不再归还至募集资金专项账户,在本次《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》经股东大会审议批准后,直接永久补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020年9月25日,公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用非公开发行股票的募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金,公司自筹资金先期投入金额为人民币13,944.22万元,用募集资金置换先期投入金额为人民币13,944.22万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1、2020年7月13日,公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过60,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2021年5月24日将上述暂时补充流动资金的募集资金60,000万元提前归还至募集资金专户。 2、2021年5月25日,公司召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用2020年度非公开发行股票闲置募集资金不超过人民币60,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2022年5月18日将上述暂时补充流动资金的募集资金60,000万元提前归还至募集资金专户。 3、2022年5月19日,公司召开第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十七次会议审议通过了《关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用2020年度非公开发行股票闲置募集资金不超过人民币60,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 4、公司于2023年4月28日召开了第五届董事会第五十一次会议、第五届监事会第四十次会议,于2023年5月15日召开了2023年第二次临时股东大会,均审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募资资金永久补充流动资金的议案》,同意对"AIOT运营中心建设项目"和"研发中心及信息化系统升级项目"进行终止,并将终止后的结余募集资金共计61,352.29万元,其中处于暂时补充流动资金状态的部分募集资金60,000万元不再归还至募集资金专项账户,在本次《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》经股东大会审议批准后,直接永久补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用。									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用。									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司已于2023年对募投项目进行终止,并将剩余募集资金永久补充流动资金。截至2025年6月30日,因广发银行股份有限深圳东滨支行募集资金专户(尾号0104)自2023年8月起处于冻结状态,该账户中的60,237.57元于2024年10月被法院强制划扣,剩余的9.04元暂时无法划转,公司将在该账户解除冻结后将剩余资金划转至一般户并注销该募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2023年5月18日,深圳证券交易所上市公司管理二部对公司下发《监管函》,截至2023年4月28日,公司使用闲置募集资金6亿元暂时补充流动资金。2023年5月15日,公司召开股东大会审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,在未将上述6亿元募集资金归还至募集资金专户的情况下,直接用于永久性补充公司流动资金。 因公司的上述行为违反了深圳证券交易所《股票上市规则(2023年修订)》第1.4条、第7.7.4条,《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第6.3.16条的规定。深圳证券交易所希望公司及全体董事、监事、高级管理人员吸取教训,及时整改,杜绝上述问题的再次发生。									

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	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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
永久补充流动资金	AIOT运营中心建设项目	61,352.29	0	61,343.31	99.99	不适用	不适用	不适用	不适用
	研发中心及信息化系统升级项目								
合计	-	61,352.29	0	61,343.31	99.99	-	-	-	-

证券代码:002313 证券简称:日海智能 公告编号:2025-058

日海智能科技股份有限公司关于新增累计诉讼、仲裁案件情况的公告

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。

日海智能科技股份有限公司(以下简称"公司"、"日海智能")根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,对公司及控股子公司累计涉及诉讼、仲裁事项进行统计,案件涉及金额累计达到信息披露标准。现将相关情况公告如下:

一、新增累计诉讼仲裁事项的基本情况

自公司前次于2025年7月19日披露《关于新增累计诉讼、仲裁案件情况的公告》(公告编号:2025-054)至本公告日,公司及控股子公司累计新增诉讼、仲裁案件共计13件,涉及金额合计1,321.42万元,占公司最近一期经审计净资产的19.88%。其中,公司及控股子公司作为原告的诉讼、仲裁案件金额合计0万元,公司及控股子公司作为被告的诉讼、仲裁案件金额合计1,321.42万元。具体情况详见附件《累计诉讼、仲裁情况统计表》。

二、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响

截至目前,上述诉讼、仲裁案件尚在进展过程中,鉴于诉讼或仲裁结果存在较大不确定性,上述案件对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。

公司将密切关注案件后续进展,积极做好相关应对工作,维护公司及全体股东的合法权益,依据会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理,并及时对涉及重大诉讼、仲裁事项的进展情况履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

董事会

2025年8月27日

附件:累计诉讼、仲裁情况统计表

序号	原告/申请人	被告/被申请人	案由	案涉金额(万元)	管辖机构	案件进展情况
1	惠州市华伟电气安装工程有限公司海南分公司	日海通信服务有限公司	合同纠纷	281.27	海南省海口市秀英区人民法院	一审法院尚未开庭审理
2	刘海兵	日海智能科技股份有限公司	劳动纠纷	811.19	深圳市南山区人民法院	一审法院尚未开庭审理
小计				1,092.46		
单笔涉案金额在100万元以下的诉讼、仲裁案件合计涉案金额(11件)				222.96		
合计				1,321.42		

注:上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的,均为四舍五入原因所致。

证券代码:002313 证券简称:日海智能 公告编号:2025-062

日海智能科技股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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。

2025年8月26日,日海智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第十六次会议。会议通知等会议资料于2025年8月21日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名,其中吴生保先生、王本西先生以通讯表决方式参加。会议由监事会主席吴生保召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式通过以下议案:

一、审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为:董事会编制和审核公司《2025年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为:报告期内,公司严格按照《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》《上市公司募集资金监管规则》及公司《募集资金管理制度》等规范性文件要求,对募集资金进行合理使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理,符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

监事会

2025年8月27日

证券代码:002313 证券简称:日海智能 公告编号:2025-059

日海智能科技股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2025年8月26日,日海智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第二十二次会议。会议通知等会议资料于2025年8月21日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名,实到董事7名,其中,曹海霞女士、薛健先生、季翔先生、黄海明先生、赵广宇先生以通讯表决方式参加。会议由董事长肖建波先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案:

一、审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票