思进智能成形装备股份有限公司

证券代码:003025　证券简称:思进智能　公告编号:2025-034

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	思进智能	股票代码	003025
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	周慧君	陆爽霁	
办公地址	浙江省宁波高新区菁华路699号	浙江省宁波高新区菁华路699号	
电话	0574-87749785	0574-87749785	
电子信箱	nbsijin@163.com	nbsijin@163.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)	334,551,518.73	311,862,785.21	7.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	72,030,895.13	120,680,308.80	-40.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	69,112,206.73	63,545,624.54	8.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	103,742,716.34	123,842,636.46	-16.23%
基本每股收益(元/股)	0.25	0.43	-41.86%
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.43	-41.86%
加权平均净资产收益率	5.94%	10.94%	-5.00%
	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)	1,478,892,160.20	1,434,724,348.25	3.08%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,197,122,429.53	1,177,149,686.70	1.70%

备注:因公司2025年6月实施了资本公积转增股本,根据《企业会计准则》相关规定,对上年同期基本每股收益进行了调整计算。

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		22,487	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
李忠明	境内自然人	21.34%	60,606,302	45,454,726	不适用 / 0
宁波思进创达投资咨询有限公司	境内非国有法人	19.03%	54,038,422	0	不适用 / 0
宁波国俊贸易有限公司	境内非国有法人	6.43%	18,249,040	0	不适用 / 0
李梦思	境内自然人	5.67%	16,110,538	12,082,904	不适用 / 0
宁波田宽投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.39%	9,623,244	0	不适用 / 0
宁波富博睿祺创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.65%	7,517,953	0	不适用 / 0
宁波心大投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.70%	2,000,652	0	不适用 / 0
郭捷	境内自然人	0.39%	1,108,200	0	不适用 / 0
陆景平	境内自然人	0.37%	1,058,000	0	不适用 / 0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.34%	958,242	0	不适用 / 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东李忠明、李梦思系公司控股股东、实际控制人、创达投资、国俊贸易系李忠明、李梦思控制的法人股东,李忠明、李梦思、创达投资、国俊贸易具有一致行动关系;除上述情况,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。				
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

1、2025年4月24日,公司召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,聘任金利标先生为公司副总经理。具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2025-014)。

2、2025年4月24日,公司召开职工代表大会,选举邵磊先生为公司职工代表监事。具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于补选职工代表监事的公告》(公告编号:2025-021)。

3、公司分别于2025年4月24日召开第五届董事会第四次会议,2025年5月19日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》,补选李梦思女士为公司第五届董事会非独立董事。具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告》(公告编号:2025-013)。

4、公司分别于2025年4月24日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议,于2025年5月19日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司〈2024年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》,同意以公司股本236,627,965股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.20元(含税),合计派发现金股利人民币52,058,152.30元(含税);不送红股,剩余未分配利润结转以后年度分配;同时以资本公积向全体股东按每10股转增2股的比例实施资本公积转增股本,合计转增股本47,325,593股,转增后公司总股本增加至283,953,558股。具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》(公告编号:2025-010)。公司已于2025年6月10日完成2024年度利润分配及资本公积转增股本的实施工作。

证券代码:003025　证券简称:思进智能　公告编号:2025-031

思进智能成形装备股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

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

思进智能成形装备股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五次会议于2025年8月26日在公司五楼会议室召开。会议通知以电话、专人及电子邮件等相结合的方式已于2025年8月15日向全体董事发出,本次会议应出席董事3人,实际出席董事5人,实际出席董事5人(其中董事李梦思女士、独立董事李良琛先生以通讯方式出席会议并行使表决权)。会议由公司董事长李忠明先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《思进智能成形装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,起草了《2025年半年度报告》及其摘要,主要内容为2025年半年度公司的整体经营情况及主要财务指标。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年半年度报告》(公告编号:2025-033)及《2025年半年度报告摘要》(公告编号:2025-034)。

公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过了本议案,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《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》等有关规定,公司董事会编制了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-035)。

公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过了本议案,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3、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》

同意公司对募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《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公告》(公告编号:2025-036)。

公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过了本议案,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

4、审议通过了《关于修订〈思进智能成形装备股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构,规范公司运作,根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,决定修订《思进智能成形装备股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订并制定部分公司制度的公告》(公告编号:2025-037)、《思进智能成形装备股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过了本议案,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

5、审议通过了《关于制定〈思进智能成形装备股份有限公司市值管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构,规范公司运作,根据《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》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,决定制定《思进智能成形装备股份有限公司市值管理制度》。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《思进智能成形装备股份有限公司市值管理制度》。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

6、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

经董事会审议,同意于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-038)。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议;

2、第五届董事会审计委员会第五次会议决议;

3、第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会
2025年8月28日

证券代码:003025　证券简称:思进智能　公告编号:2025-032

思进智能成形装备股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

思进智能成形装备股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第五次会议于2025年8月26日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知以电话、专人及电子邮件等相结合的方式已于2025年8月15日向全体监事发出,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,公司监事会主席徐家峰先生主持本次会议。本次监事会会议的召集、召开程序及议事内容均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《思进智能成形装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,起草了《2025年半年度报告》及其摘要,主要内容为2025年半年度公司的整体经营情况及主要财务指标。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》及其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。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年半年度报告》(公告编号:2025-033)及《2025年半年度报告摘要》(公告编号:2025-034)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《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》等有关规定,公司董事会编制了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度募集资金存放与使用情况,不存在募集资金使用不恰当的情形,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-035)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

三、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》

经审核,监事会认为本次募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金事项是根据客观实际情况做出的审慎决定,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司股东特别是中小股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所及公司相关制度对于募集资金管理的规定。监事会同意本次募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金事项。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《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公告》(公告编号:2025-036)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司监事会
2025年8月28日

证券代码:003025　证券简称:思进智能　公告编号:2025-035

思进智能成形装备股份有限公司关于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。

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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关规定,思进智能成形装备股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】3162号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票20,100,000股,发行价为每股人民币21.34元,共计募集资金428,934,000.00元,坐扣承销和保荐费用29,050,000.00元后的募集资金为399,884,000.00元,已由主承销商国元证券股份有限公司于2020年12月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、法定信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用20,901,311.32元后,公司本次募集资金净额为378,982,688.68元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕578号)。

截至2025年6月30日,公司首次公开发行股票的募集资金使用及结余情况如下:

单位:人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	37,898.27
截至期初累计发生额	项目投入	B1	36,805.64
	利息收入净额	B2	867.64
本期发生额	项目投入	C1	526.10
	利息收入净额	C2	8.91
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	37,331.74
	利息收入净额	D2=B2+C2	876.55
应结余募集资金		E=A-D1+D2	1,443.08
实际结余募集资金		F	1,443.08
差异		G=E-F	-

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《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》(2023年12月修订)》(深证上〔2023〕1145号)《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《思进智能成形装备股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国元证券股份有限公司于2020年12月29日分别与中国银行宁波市科技支行、上海浦东发展银行宁波开发区支行、中国工商银行宁波国家高新区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"三方监管协议"),明确了各方的权利和义务。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储、专款专用。三方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,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。结合公司实际情况,经公司2024年4月25日召开的第四届董事会第十五次会议及2024年5月20日召开的2023年年度股东大会审议通过,公司对上述《管理制度》进行了修订。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日,本公司有2个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行宁波市科技支行	388378869605	-	已销户[注1]
上海浦东发展银行宁波开发区支行	94110078801200002806	4,891,631.61	活期存款
中国工商银行宁波国家高新区支行	3901140029200217092	9,539,148.41	活期存款
合计		14,430,780.02	

[注1] 详见公司于2023年8月10日披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》(公告编号:2023-046)。

三、本半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

工程技术研发中心建设项目、营销及服务网络建设项目无法单独核算效益。

工程技术研发中心建设项目主要用于提升公司的研发能力,不直接产生经济效益,但项目的实施对公司未来持续发展提供了有力的保障。工程技术研发中心的建设,进一步提升公司技术支撑力量,为日渐扩大的生产规模提供有力的质量保障。同时公司还将以技术转化为重要目标,开发市场迫切需要的产品功能,提高产品竞争力。

营销及服务网络建设项目的建成有利于公司实现对目标市场的快速占领和渗透,扩大市场份额。项目建成后,将在各下游客户相对集中的区域建立营销和服务中心,负责当地的销售和技术服务,能够极大提升公司的品牌竞争力。本项目除了作为销售网点、售后服务中心,还将为客户提供行业培训,与客户形成互动,深入了解下游行业的生态系统,以便为客户提供更具价值的产品服务体系,并在该行业生态系统融入公司的产品服务体系。

(四)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年1月7日,公司召开第三届董事会第十三次会议及第三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自筹资金的议案》,同意使用募集资金116,176,137.19元置换预先已投入募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的自筹资金。募集资金置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并由其出具《关于思进智能成形装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2021〕3号)。

(五)对闲置募集资金进行现金管理情况

本半年度,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本半年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:募集资金使用情况对照表

思进智能成形装备股份有限公司董事会
2025年8月28日

附件

募集资金使用情况对照表

2025年半年度

编制单位:思进智能成形装备股份有限公司　　金额单位:人民币万元

募集资金总额			37,898.27	本半年度投入募集资金总额			526.10			
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			37,331.74			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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)	本半年度投入金额	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	本半年度实现的效益	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										
多工位高速精密智能成形装备生产基地建设项目	否	24,200.00	24,200.00	-	24,592.54	101.62 [注1]	2022.06	2,573.98	否 [注2]	否
工程技术研发中心建设项目	否	7,200.00	7,200.00		7,055.56	97.99 [注3]	2023.12	不适用	不适用	否
营销及服务网络建设项目	否	2,000.00	2,000.00	526.10	1,185.37	59.27	2025.06	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	4,498.27	4,498.27		4,498.27	100.00				否
合计		37,898.27	37,898.27	526.10	37,331.74	98.51	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			2021年度,因公司品牌凸显,在手订单充足,公司新生产基地尚未完全投入使用,相对于营销网点建设来说,协调生产订单的有序生产,满足客户需求更为迫切,加上国内房地产市场走势尚不明朗,公司材料类营销及服务网点的考察尚未完毕。结合当前公司实际经营情况,为推护公司及股东的利益,同时追求投资收益的最大化,公司将视房地产市场的宏观调控政策来具体落实相关营销与服务网点,并结合相关区域的业务开拓情况与下游客户需求,再行决定办公用房的购置或租赁。鉴于上述情况,再结合监管政策及未来发展趋势,综合考虑募投项目建设计划安排,本着审慎和效益最大化的原则,经2022年4月26日公司第四届董事会第四次会议审议,延长营销及服务网络建设项目预期达到使用状态日期至2023年6月。 公司新生产基地已于2022年6月完成竣工验收,并于2022年7月陆续投产,生产订单进一步有序排产中。2022年下半年度,公司加紧了对营销网络建设的布局和拓展。公司结合宏观经济发展状况及公司实际经营情况,根据房地产市场的宏观调控政策来具体落实相关营销与服务网点,并结合相关区域的业务开拓情况与下游客户需求,在全国各地分批购置或租赁了部分办公用房。同时,为应对快速变化的市场需求与竞争环境,进一步拓展公司全国重点市场的营销和服务网络,促进重点区域潜在客户的订单转化,推动公司业务可持续发展,公司结合目前募投项目的进展情况,根据客户分布的最新特点,拟在部分募投项目之"营销与服务网络建设项目"中新增广东省韶关市、江苏省无锡市、安徽省芜湖市作为实施地点。该事项已经公司2022年12月9日召开的公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过。截至当前,公司已经完成了重庆、永年、永康等地的销售网点和售后服务网点的布局。为追求投资收益最大化,公司对相关营销及服务网点的考察尚未完毕,鉴于上述情况,综合考虑募投项目建设计划安排,本着审慎和效益最大化的原则,经2024年4月20日公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议审议通过,拟延长营销及服务网络建设项目预期达到使用状态日期至2024年6月。 截至2023年12月31日,公司已经完成了重庆、永年、永康、韶关、无锡等地的销售网点和售后服务网点的布局。为追求投资收益最大化,公司对其他相关营销及服务网点的考察尚未完毕,鉴于上述情况,综合考虑募投项目建设计划安排,本着审慎和效益最大化的原则,经2024年4月25日公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过,拟将公司募投项目之一"营销及服务网络建设项目"的预期达到使用状态日期由2024年6月30日延期至2025年6月30日。 截至2025年6月30日,公司已经完成了重庆、永年、永康、韶关、无锡、芜湖、东莞等地的销售网点和售后服务网点的布局。									
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			不适用							
募集资金投资项目实施地点变更情况			为应对快速变化的市场需求与竞争环境,进一步拓展公司全国重点市场的营销和服务网络,促进重点区域潜在客户的订单转化,推动公司业务可持续性发展,公司结合目前募投项目的进展情况,根据客户分布的最新特点,拟在募投项目之"营销与服务网络建设项目"中新增广东省韶关市、江苏省无锡市、安徽省芜湖市作为实施地点。除上述增加实施地点外,募投项目的实施主体、募集资金投资总额以及用途均保持不变。公司于2022年12月9日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司部分募投项目新增实施地点的议案》,同意公司新增部分募投项目之"营销及服务网络建设项目"的实施地点。本事项无需提交公司股东大会审议。								
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			2021年1月7日,公司第三届董事会第十三次会议、第三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自筹资金的议案》,同意使用募集资金116,176,137.19元置换预先已投入募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的自筹资金。募集资金置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具《关于思进智能成形装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2021〕3号)。截至2025年6月30日,公司以自筹资金预先投入多工位高速精密智能成形装备生产基地建设项目11,143.61万元,预先投入工程技术研发中心建设项目474.00万元,已使用募集资金置换。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用							
用闲置募集资金进行现金管理情况			本半年度,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。							
项目实施出现募集资金节余的金额及原因			(1)公司在实施募集资金投资项目过程中,本着合理、高效、节约的原则,结合募投项目实际情况,科学、审慎使用募集资金,在保证项目质量和控制风险的前提下,合理配置资源,加强对募投项目各个环节费用的控制、监督和管理;(2)在确保不影响募投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,募集资金存放银行期间亦产生了一定的利息收益。 基于上述原因,募投项目节余募集资金人民币1,443.08万元(含已于2024年4月结项的"工程技术研发中心建设项目"节余募集资金人民币489.16万元)。								
尚未使用的募集资金用途及去向			截至2025年6月30日,公司尚未使用的募集资金余额为1,443.08万元,全部存放于指定的募集资金专户内,并将继续按照约定的用途使用,如有变更,将按规定履行必要的审批和披露手续。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			不适用							

[注1] 多工位高速精密智能成形装备生产基地建设项目累计投入金额超过承诺投资总额的部分,资金来源为募集资金银行存款利息及理财收益。

[注2] 多工位高速精密智能成形装备生产基地建设项目于2022年6月达到预定可使用状态。根据可研报告测算,项目建成后,第一年预计实现税后利润1,334.00万元,第二年预计实现税后利润4,080.00万元,第三年预计实现税后利润6,729.00万元,故2025年半年度公司预计实现税后利润3,364.50万元。

[注3] 工程技术研发中心建设项目已于2023年12月31日前达到预定可使用状态,截至2025年6月30日,累计项目投入为7,055.56万元,累计投入金额与募集资金承诺投资总额的差额,后续仍继续用于工程技术研发中心建设项目支付前期未达到合同约定支付条件的尾款等支出。

证券代码:003025　证券简称:思进智能　公告编号:2025-039

思进智能成形装备股份有限公司关于举行2025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。

思进智能成形装备股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年08月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《2025年半年度报告》及《2025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情况及未来发展规划等相关情况,公司定于2025年09月12日(星期五)15:00-17:00在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办思进智能成形装备股份有限公司2025年半年度网上业绩说明会,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、业绩说明会召开的时间、地点和方式

召开时间:2025年09月12日(星期五)15:00-17:00

召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

召开方式:网络互动方式

二、出席人员

董事长兼总经理李忠明先生、副总经理兼董事会秘书周慧君女士、财务总监李丕国先生、独立董事李良琛先生、独立董事徐大卫先生。

三、投资者参加方式

投资者可于2025年09月12日(星期五)15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1r4Kjonxa6Y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2025年09月12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。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

(问题征集专题页面二维码,扫码自动匹配移动端)

四、联系人及咨询办法

联系人:周慧君/陆爽霁

电话:0574-87749785

邮箱:nbsijin@163.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。

思进智能成形装备股份有限公司董事会
2025年8月28日

证券代码:003025　证券简称:思进智能　公告编号:2025-037

思进智能成形装备股份有限公司关于修订并制定部分公司制度的公告

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。

思进智能成形装备股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月26日召开了第五届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于修订〈思进智能成形装备股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》、《关于制定〈思进智能成形装备股份有限公司市值管理制度〉的议案》共2项议案。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等相关法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,为规范运作,进一步完善公司治理体系,公司拟修订并制定相关制度。

本次修订并制定的主要制度如下:

序号	制度名称
1	《思进智能成形装备股份有限公司会计师事务所选聘制度》
2	《思进智能成形装备股份有限公司市值管理制度》

上述制度已经公司第五届董事会第五次会议审议通过。上述制度全文已于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会
2025年8月28日

证券代码:003025　证券简称:思进智能　公告编号:2025-036

思进智能成形装备股份有限公司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。

思进智能成形装备股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月26日召开第五届董事会第五次会议和五届监事会第五次会议,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》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目"营销及服务网络建设项目"(以下简称"募投项目")已达到预定可使用状态,公司拟将前述募投项目结项并将节余募集资金人民币1,443.08万元(截至2025年6月30日金额,含已于2024年4月结项的"工程技术研发中心建设项目"节余募集资金金额、现金管理收益、利息收入等,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司生产经营发展。

根据《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】3162号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票20,100,000股,发行价为每股人民币21.34元,共计募集资金428,934,000.00元,坐扣承销和保荐费用29,050,000.00元后的募集资金为399,884,000.00元,已由主承销商国元证券股份有限公司于2020年12月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、法定信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用20,901,311.32元后,公司本次募集资金净额为378,982,688.68元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕578号)。

(二)募投项目情况

单位:人民币万元

序号	项目名称	项目计划总投资额	预计使用募集资金额
1	多工位高速精密智能成形装备生产基地建设项目	28,701	24,200.00
2	工程技术研发中心建设项目	8,682	7,200.00
3	营销及服务网络建设项目	2,477	2,000.00
4	补充流动资金项目	5,000	4,498.27
合计		44,860	37,898.27

(三)募集资金投资项目结项情况

公司募投项目"多工位高速精密智能成形装备生产基地建设项目"的募集资金已全部使用完毕,并于2023年8月9日办理完成相关募集资金专户销户手续。具体内容详见公司于2023年8月10日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》