北京国际人力资本集团股份有限公司

公司代码:600861 公司简称:北京人力

2025 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、监事会及董事、监事、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公司全体董事出席董事会会议。

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	北京人力	600861	北京城乡

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	孙康
电话	010-67771218
办公地址	北京市朝阳区广渠路18号院世东国际大厦B座
电子信箱	fesco.ir@fesco.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	16,789,432,363.75	16,424,091,192.37	2.22
归属于上市公司股东的净资产	6,950,045,791.62	6,532,560,203.43	6.39
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	22,690,641,948.17	21,866,296,507.63	3.77
利润总额	1,344,983,218.99	802,753,023.60	67.55
归属于上市公司股东的净利润	813,198,379.53	433,868,367.46	87.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	295,556,861.40	276,508,951.67	6.89
经营活动产生的现金流量净额	474,610,826.68	-359,591,369.80	231.99
加权平均净资产收益率(%)	11.83	7.01	增加4.82个百分点
基本每股收益(元/股)	1.4365	0.7664	87.43
稀释每股收益(元/股)	1.4365	0.7664	87.43

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)						15,271
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	
北京国有资本运营管理有限公司	国有法人	49.23	278,693,093	170,240,696	无	-
北京中融鼎新投资管理有限公司-天津融衡股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	8.79	49,769,899	-	无	-
北京创新产业投资有限公司	境内非国有法人	3.99	22,590,592	22,590,592	无	-
中国建设银行股份有限公司-中欧养老产业混合型证券投资基金	其他	2.42	13,717,146	-	无	-
全国社保基金一一六组合	其他	1.55	8,786,410	-	无	-
香港中央结算有限公司	其他	1.53	8,663,378	-	无	-
中信银行股份有限公司-中欧睿见混合型证券投资基金	其他	1.25	7,066,643	-	无	-
北京京国发股权投资基金(有限合伙)	其他	1.18	6,706,582	6,706,582	无	-
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-仁桥泽源股票私募证券投资基金	其他	1.12	6,353,200	-	无	-
海富通价值精选股票型养老金产品-中国民生银行股份有限公司	其他	0.7	3,938,200	-	无	-
上述股东关联关系或一致行动的说明		北京国管、北京创新产业投资有限公司和北京京国发股权投资基金(有限合伙)的实际控制人均为北京市国资委。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.4条的有关规定,与上市公司同受同一国有资产管理机构控制的法人,不因此与上市公司形成关联关系。具体内容详见公司于2022年7月28日披露的《北京城乡重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》。未知上述其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		/				

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

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:600861 证券简称:北京人力 公告编号:临2025-025号

北京国际人力资本集团股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议公告

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。

北京国际人力资本集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二十次会议通知于2025年8月21日以电子邮件方式发出,会议于2025年8月27日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事8名,实到董事8名。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《北京国际人力资本集团股份有限公司章程》以及《北京国际人力资本集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。本次会议由董事长王一谔先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。会议审议通过如下事项:

一、审议《关于〈公司2025年半年度报告〉的议案》

会议审议通过《北京人力2025年半年度报告》,授权董事长在《北京人力2025年半年度报告》及摘要上签字确认。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《北京人力2025年半年度报告》及《北京人力2025年半年度报告摘要》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会一致审议通过,并同意提交公司董事会审议。

二、审议《关于〈公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

会议审议通过《北京人力2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《北京人力2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、审议《关于公司募集资金投资项目增加实施主体的议案》

会议审议通过以下事项:

1、同意增加北京国际人力资本集团股份有限公司及北京外企数字科技有限公司作为募集资金投资项目实施主体;

2、同意北京外企数字科技有限公司开立募集资金专项账户;

3、授权管理层办理与银行开户及签署募集资金监管协议等相关事宜,并及时履行信息披露义务。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于募集资金投资项目增加实施主体的公告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四、审议《关于〈公司2025年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告〉的议案》

会议审议通过《公司2025年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

北京国际人力资本集团股份有限公司

董事会

2025年8月28日

证券代码:600861 证券简称:北京人力 公告编号:临2025-026号

北京国际人力资本集团股份有限公司第十届监事会第十三次决议公告

本公司监事会及全体监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。

北京国际人力资本集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第十三次会议通知于2025年8月21日以电子邮件方式发出,会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京国际人力资本集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,会议合法有效。本次会议由监事会主席王禄征先生主持,公司部分高级管理人员列席会议,会议审议通过如下事项:

一、审议《关于〈公司2025年半年度报告〉的议案》

监事会认为,《公司2025年半年度报告》的内容和格式符合监管机构的规定,能够真实、准确、完整地反映公司2025年上半年经营管理和财务状况的实际情况;《公司2025年半年度报告》编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的规定;未发现参与《公司2025年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

会议审议通过《北京人力2025年半年度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议《关于〈公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

监事会认为,《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与使用的相关情况,符合中国证监会、上海证券交易所及公司规章制度的相关规定,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

会议审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议《关于公司募集资金投资项目增加实施主体的议案》

监事会认为,公司本次新增部分募投项目实施主体是根据项目实施的实际情况作出的,不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形,其决策程序符合相关法律、法规的规定。

会议审议通过《关于公司募集资金投资项目增加实施主体的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

北京国际人力资本集团股份有限公司

监事会

2025年8月28日

证券代码:600861 证券简称:北京人力 公告编号:临2025-027号

北京国际人力资本集团股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》(《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件和公司募集资金相关管理制度等的规定与要求,现将北京国际人力资本集团股份有限公司(以下简称"公司")2025年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

公司于2022年7月27日收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京城乡商业(集团)股份有限公司重大资产置换及向北京国有资本运营管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2022〕1590号),核准公司发行股份募集配套资金不超过1,596,696,900元。

公司本次实际向特定对象发行人民币普通股95,041,482股,发行价格为16.80元/股,募集资金总额为人民币1,596,696,897.60元,扣除各项发行费用(不含税)人民币14,734,307.92元后,实际募集资金净额为人民币1,581,962,589.68元。截至2023年4月25日,上述募集资金已全部到位,并由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年4月26日出具了《验资报告》(天职业字[2023]26822号)审验确认。

(二)募集资金使用金额及结余情况

截至2025年6月30日,公司累计使用募集资金人民币790,848,448.80元。募集资金专户余额为人民币818,115,307.55元,差异金额27,266,858.75元,系募集资金累计利息收入金额,全部存放于募集资金账户。

截至2025年6月30日,公司非公开发行股票募集资金使用情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金到账金额	1,581,696,897.60
减:已使用金额	790,848,448.80
加:利息收入	27,266,858.75
募集资金余额合计	818,115,307.55

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用,保护投资者的利益,提高募集资金使用效率,依据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,结合公司实际情况,公司于2023年5月5日召开第一次临时股东大会,审议通过《募集资金使用管理办法》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

根据相关规定,公司开设了北京银行股份有限公司红星支行专户,仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。公司对募集资金采取了专户存储管理,并于2023年5月4日与独立财务顾问中信建投证券股份有限公司、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储三方监管协议,三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。报告期内,协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行了相关职责。

截至2025年6月30日,募集资金存放专项账户的存款余额如下:

单位:人民币元

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
北京银行股份有限公司红星支行	20000020274300117173402	协定存款	818,115,307.55
总计			818,115,307.55

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

公司2025年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表《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

2025年半年度,公司不存在募集资金置换预先投入募投项目的投资的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年半年度,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(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2024年4月24日召开了第十届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》,同意公司使用额度不超过人民币8.5亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期的投资产品,使用期限为自董事会审议通过起的12个月内,在前述额度及决议有效期内资金可以循环滚动使用;同时在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下,同意公司将闲置募集资金存款余额以协定存款的方式存放,并授权公司管理层根据募集资金投资计划及募集资金的使用情况调整协定存款的余额,存款期限具体根据募集资金投资项目进度而定,期限自公司第十届董事会第十一次会议批准之日起不超过12个月,公司应确保募集资金的流动性,不得影响募集资金投资计划正常进行。

公司于2025年4月24日召开了第十届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金,有效期自本次董事会审议通过之日起至12个月止,投资额度不超过人民币8.50亿元。公司进行现金管理购买的产品品种为安全性高、流动性好、短期的投资产品,且相关产品不得用于质押。同时,董事会授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权并签署相关文件,根据募集资金投资计划及募集资金的使用情况调整协定存款的余额。

截至2025年6月30日,公司于北京银行股份有限公司红星支行开立的募集资金专户中的闲置募集资金,全部以协定存款方式存储。报告期内,公司对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品明细如下:

单位:人民币元

签约方	产品名称	金额(元)	购买日	产品期限	是否赎回	实际获得收益
北京银行	协定存款	806,355,128.77	2024-05-11	不超过一年	是	11,094,938.73
		817,450,067.50	2025-05-12	不超过一年	否	665,240.05
合计						11,760,178.78

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司本次发行不存在超募资金。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司本次发行不存在超募资金。

(七)节余募集资金使用情况

公司募集资金尚在投入过程中,不存在结余募集资金。

(八)募集资金使用的其他情况

截至2025年6月30日,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

公司2025年半年度募集资金实际投资项目未发生变更。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司2025年半年度不存在募集资金投资项目对外转让的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,真实、准确、完整、及时地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

特此公告。

北京国际人力资本集团股份有限公司

董事会

2025年8月28日

北京国际人力资本集团股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截至日期:2025年6月30日

编制单位:北京国际人力资本集团股份有限公司

金额单位:人民币万元

募集资金总额		158,196.26			本年度投入募集资金总额		0.00		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额		79,084.84		
累计变更用途的募集资金总额		0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00							
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投资进度(%)(4)=(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	项目可行性是否发生重大变化
1.FESCO数字一体化建设项目	否	79,834.85	79,111.42	0.00	0.00	-79,111.42	0.00	2027-06-30	不适用	不适用	不适用	否
2.补充流动资金项目	否	79,834.84	79,084.84	0.00	79,084.84	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计		159,669.69	158,196.26	0.00	79,084.84	-79,111.42	49.99					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		无										
项目可行性发生重大变化的情况说明		无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		无										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		详见"三、2025年半年度募集资金的实际使用情况"中"(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		无										
募集资金结余的金额及形成原因		无										
募集资金其他使用情况		无										

注:公司本次向特定对象发行人民币普通股募集资金总额为159,669.69万元,扣除各项发行费用(不含税)1,473.43万元后,实际可投入募投项目的资金净额为158,196.26万元。

证券代码:600861 证券简称:北京人力 公告编号:临2025-028号

北京国际人力资本集团股份有限公司关于募集资金投资项目增加实施主体的公告

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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

北京国际人力资本集团股份有限公司(以下简称"公司"或"北京人力")于2022年7月27日收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京城乡商业(集团)股份有限公司重大资产置换及向北京国有资本运营管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2022〕1590号),核准公司发行股份募集配套资金不超过1,596,696,900元。

公司本次实际向特定对象发行人民币普通股95,041,482股,发行价格为16.80元/股,募集资金总额为人民币1,596,696,897.60元,扣除各项发行费用(不含税)人民币14,734,307.92元后,实际募集资金净额为人民币1,581,962,589.68元。截至2023年4月25日,上述募集资金已全部到位,并由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年4月26日出具了《验资报告》(天职业字[2023]26822号)审验确认。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内,并与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

截至2025年6月30日,北京人力募集资金使用情况如下:

单位:人民币万元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)
FESCO数字一体化建设项目	79,834.85	79,111.42	0.00	0.00
补充流动资金项目	79,834.84	79,084.84	79,084.84	100.00
合计	159,669.69	158,196.26	79,084.84	49.99

三、关于增加实施主体的情况

(一)本次增加实施主体的具体情况

为了加快募投项目建设进度,提高募集资金使用效率,配合公司集团化数字建设的需要,结合公司目前募投项目的实际情况,现拟增加北京国际人力资本集团股份有限公司及北京外企数字科技有限责任公司(以下简称"外企数科")为该募投项目实施主体,调整后的具体情况如下:

项目名称	拟投入募集资金(万元)	实施主体	
		新增前	新增后
FESCO数字一体化建设项目	79,111.42	北京外企人力资源服务有限公司	北京外企人力资源服务有限公司、北京国际人力资本集团股份有限公司及北京外企数字科技有限责任公司

(二)本次新增实施主体的情况

1、北京人力

公司名称:北京国际人力资本集团股份有限公司

成立日期:1992年11月3日

注册资本:56,611.2718万元

法定代表人:王一谔

注册地址:北京市海淀区北清路81号院一区1号楼3层101

经营范围:许可项目:职业中介活动;代理记账;出版物零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);薪酬管理服务;家政服务;劳务服务(不含劳务派遣);商务代理代办服务;市场调查(不含涉外调查);社会经济咨询服务;企业管理咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);翻译服务;非居住房地产租赁;基于云平台的业务外包服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务(凭授权经营);软件外包服务;农业专业及辅助性活动;广告发布;广告制作;广告设计、代理;计算机软硬件及辅助设备零售;日用品销售;日用百货销售;文具用品零售;办公用品销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);针纺织品销售;金银制品销售;珠宝首饰零售;五金产品零售;家用电器销售;通讯设备销售;新鲜水果零售;新鲜蔬菜零售;票务代理服务;旅客票务代理;装卸搬运;航空运输货物打包服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2、外企数科

公司名称:北京外企数字科技有限责任公司

成立日期:2022年12月9日

注册资本:3,000万元

法定代表人:韦柏松

注册地址:北京市朝阳区朝阳门南大街14号楼3层B306

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;数据处理和存储支持服务;数据处理服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);计算机系统服务;信息系统运行维护服务;网络技术服务;软件外包服务;网络与信息安全软件开发;数字技术服务;科技中介服务;标准化服务;大数据服务;互联网数据服务;计算机及办公设备维修;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机及通讯设备租赁;工程管理服务;企业管理咨询;会议及展览服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);国内贸易代理;市场营销策划;市场调查(不含涉外调查);数字内容制作服务(不含出版发行);互联网销售(除销售需要许可的商品);健康咨询服务(不含诊疗服务);销售代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:职业中介活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

与公司的关系:公司全资子公司

(三)本次增加募集资金专户的情况

为规范公司募集资金的存放、使用与管理,提高募集资金使用的效率,保护投资者的合法权益,根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,公司针对募投项目增加实施主体的事项,拟安排公司全资子公司外企数科新增设立募集资金专项账户、外企数科将与公司、存放募集资金的商业银行及独立财务顾问签订监管资金协议。公司董事会授权管理层办理与银行开户及签署募集资金监管协议等相关事宜,并及时履行信息披露义务。

四、对公司募集资金投资项目的影响

本次募投项目增加实施主体是公司结合募投项目实际情况及公司经营战略等情况作出的审慎决定,有利于优化公司内部资源配置。本次募投项目增加实施主体不涉及变更募集资金投资用途、投资规模及募投项目实施方式,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会对公司经营、财务状况产生重大不利影响,符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。

五、履行的审议程序

2025年8月27日,公司召开第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十三次会议分别审议通过《关于募集资金投资项目增加实施主体的议案》,同意增加公司及全资子公司外企数科作为募集资金投资项目的实施主体,同意外企数科开立专项账户,授权管理层办理与银行开户及签署募集资金专项账户监管协议等相关事宜,并及时履行信息披露义务。本议案无需提交公司股东大会审议。

六、独立财务顾问的专项意见

经核查,独立财务顾问认为:公司本次募投项目新增实施主体事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审议程序。本次募投项目新增实施主体不涉及变更募集资金投资用途、投资规模及募投项目实施方式,不存在损害公司及股东利益的情形,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

综上,独立财务顾问对公司本次募投项目新增实施主体无异议。

特此公告。

北京国际人力资本集团股份有限公司

董事会

2025年8月28日

广州市香雪制药股份有限公司

证券代码:300147 证券简称:ST香雪 公告编号:2025-043

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	ST香雪	股票代码	300147
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	香雪制药		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	徐力		
电话	020-22211007		
办公地址	广州市黄埔区广州开发区科学城金峰园路2号		
电子信箱	directorate@xphcn.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)	817,993,822.01	1,096,542,829.50	-25.40%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-233,874,030.63	-135,221,233.01	-72.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-207,119,716.99	-108,193,322.14	-91.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-48,940,142.30	-6,635,060.30	-637.60%
基本每股收益(元/股)	-0.35	-0.20	-75.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.35	-0.20	-75.00%
加权平均净资产收益率	-24.93%	-7.28%	-17.65%
	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)	7,403,939,947.24	7,498,398,859.64	-1.26%
归属于上市公司股东的净资产(元)	821,062,043.38	1,054,899,213.92	-22.17%

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	40,848	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
广州市昆仑投资有限公司	境内非国有法人	22.59%	149,409,921	0	质押	144,524,872
					冻结	149,409,921
广州市罗岗自来水有限公司	境内非国有法人	4.06%	26,832,260	0	不适用	0
勒伍超	境内自然人	2.13%	14,100,000	0	不适用	0
勒孚仕	境内自然人	1.30%	8,575,000	0	不适用	0
周小东	境内自然人	0.85%	5,638,331	0	不适用	0
沈荣贵	境内自然人	0.65%	4,300,000	0	不适用	0
陈冰生	境内自然人	0.62%	4,072,300	0	不适用	0
广东万铭建设工程有限公司	境内非国有法人	0.56%	3,671,900	0	不适用	0
付艳敏	境内自然人	0.50%	3,300,000	0	不适用	0
李敏	境内自然人	0.42%	2,798,900	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		广州市昆仑投资有限公司为公司控股股东,其他股东关系不详。				
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)		周小东通过普通证券账户持有57,400股,通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,580,931股,合计持有5,638,331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

1、公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会广东监管局发出的《行政处罚决定书》(【2025】12号),依据2019年修订的《证券法》第一百九十七条第二款的规定,决定:对公司责令改正,给予警告,并处以600万元罚款;对时任董事长、总经理王永辉给予警告,并处以1,000万元罚款;对时任财务总监卢锋给予警告,并处以200万元罚款;对时任董事、董事会秘书、副总经理黄滨,时任董事会秘书徐力给予警告,并分别处以100万元罚款。依据2005年修订的《证券法》第一百九十三条第一款的规定,决定:对时任财务总监陈炳华给予警告,并处以15万元罚款。公司已对《行政处罚决定书》所涉事项进行了相应年度财务会计报告进行追溯重述,昆仑投资对非经营性占用公司的资金已清偿完毕,公司对相关事项也已整改完成。具体内容见公司于2024年4月30日、2025年4月23日在巨潮资讯网披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公告编号:2024-023)《关于控股股东非经营性资金占用清偿完毕的公告》(公告编号:2025-015)。公司将在中国证券监督管理委员会作出行政处罚决定书之日起满12个月后,及时向深圳证券交易所申请撤销对公司股票实施的其他风险警示。目前公司生产经营情况正常,上述事项不会对公司生产经营产生重大影响。公司对此向广大投资者致以诚挚的歉意,将认真吸取经验教训,严格按照监管要求,进一步强化守法合规意识,提高规范运作水平,维护公司及全体股东的利益。

2、为加速香雪生命科学TCR-T项目的临床研究工作,拓展资金来源渠道,报告期内,香雪生命科学、广东香雪精准医疗技术有限公司与成都元智永道创新投资中心(有限合伙)签署了融资合同等相关协议,将获得成都元智永道创新投资中心(有限合伙)总额5,200万元的融资支持,分阶段予以支付。

3、报告期,香雪生命科学申报的TAEST16001注射液新药临床注册申请获得临床试验许可,收到了国家药品监督管理局签发的《药物临床试验批准通知书》,适应症为用于治疗基因型为HLA-A*02:01,肿瘤抗原NY-ESO-1表达为阳性的晚期非小细胞肺癌。TAEST1901注射液新药临床注册申请获得临床试验许可,收到了国家药品监督管理局签发的《药物临床试验批准通知书》,适应症为用于治疗基因型为HLA-A*02:01,肿瘤抗原AFP表达为阳性的晚期胃癌。目前香雪生命科学已获得五个关于TCR-T产品的《临床试验通知书》,TAEST16001注射液已获得三个关于TCR-T产品的《临床试验通知书》,其中用于治疗软组织肉瘤的产品正全力推进确证性临床试验筹备阶段的工作;TAEST1901注射液已获得两个关于TCR-T产品的《临床试验通知书》。

4、公司核心产品橘红痰咳液在治疗呼吸道疾病方面的具有独特疗效,随着国内呼吸道用药需求放大,市场对产品的需求也在不断放大,近年来受限于子公司化州中药厂的产能、设备陈旧、自动化程度低和环保压力等问题,现有厂区已经不能满足发展需求。为深入贯彻茂名市人民政府、化州市人民政府关于"三产融合"发展战略,抢抓"百千万工程"重大机遇,结合公司聚焦主业的战略布局,前期公司与茂名市产业投资开发有限公司达成了合作,拟将化州中药厂整体搬迁至化州产业转移工业园杨梅产业集聚区临空经济区,由其负责位于临空经济区项目用地、厂房、仓库、办公楼、宿舍及配套基础设施等的建设,化州中药厂通过以租代售方式予以使用。目前化州中药厂位于临空经济区的项目已开工建设。

广州市香雪制药股份有限公司

法定代表人:王永辉

2025年8月27日

广州多浦乐电子科技股份有限公司

证券代码:301528 证券简称:多浦乐 公告编号:2025-044

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	多浦乐	股票代码	301528