浙江海亮股份有限公司

证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2025-070
债券代码:128081 债券简称:海亮转债

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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除已回购股份后的股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),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	海亮股份	股票代码	002203
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	董莹莹	朱琳
办公地址	浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦	浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦
电话	0571-86638381	0571-86638381
电子信箱	gboffice@hailiang.com	gboffice@hailiang.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)	44,475,558,682.67	43,959,463,329.97	1.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	711,398,246.99	618,461,988.76	15.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	812,127,189.45	622,032,010.36	30.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,172,899,078.75	-4,209,106,826.70	72.13%
基本每股收益(元/股)	0.36	0.31	16.13%
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.26	30.77%
加权平均净资产收益率	4.97%	4.33%	0.64%
	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)	47,380,771,360.31	44,479,522,168.46	6.52%
归属于上市公司股东的净资产(元)	14,256,554,704.65	14,366,383,436.85	-0.76%

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	16,660	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
海亮集团有限公司	境内非国有法人	30.57%	611,821,334.00	0.00	质押	136,000,000.00
Z&P ENTERPRISES LLC	境外法人	10.65%	213,213,964.00	0.00	不适用	0
浙江嘉行慈善基金会	境内非国有法人	3.05%	61,073,474.00	0.00	不适用	0
冯海良	境内自然人	2.99%	59,840,466.00	0.00	不适用	0
华能贵诚信托有限公司-华能信托·悦文1号集合资金信托计划	其他	2.46%	49,193,493.00	0.00	不适用	0
浙江海亮股份有限公司-第二期员工持股计划	其他	1.83%	36,661,544.00	0.00	不适用	0
陈东	境内自然人	1.80%	35,971,038.00	26,978,278.00	质押	24,815,952
信泰人寿保险股份有限公司-传统产品	其他	1.19%	23,801,562.00	0.00	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.19%	23,784,053.00	0.00	不适用	0
朱张泉	境内自然人	1.11%	22,148,160.00	16,611,120.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	冯海良先生为公司实际控制人,海亮集团为公司控股股东;朱张泉先生系控人冯海良先生的妻弟,除上述情况之外,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)	海亮集团有限公司除通过普通证券账户持有441,121,334股外,还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有170,700,000股,实际合计持有公司股份611,821,334股。浙江嘉行慈善基金会除通过普通证券账户持有7,123,474股外,还通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有53,950,000股,实际合计持有公司股份61,073,474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

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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
2019年浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券	海亮转债	128081	2019年11月21日	2025年11月21日	267,603.91	2.0%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	64.59%	61.90%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	4.47	3.69

三、重要事项

(一)美国得州基地项目

报告期内,公司持续推进美国基地建设,自年初起,美国市场持续释放产业回流美国信号,得州海亮2025年产量逐渐爬坡,月产量突破千吨,预计全年产量2万吨,产品类型包含水道管、工业管等。预计2025年底,可用产能达9万吨,建成后基地将同步具备工业管、水道管、蚊香管、铜排、管件生产能力。

(二)海亮(摩洛哥)新材料科技工业园项目

截至报告披露日,该项目稳步推进,摩洛哥基地园区5万吨无锻轧铜及铜合金材生产线厂房全面施工建设中,相应设备已完成采购,目前跨境物流发运待安装中,预计2025年4季度完成投产。同步推进的铜管生产线已完成全流程工艺设计与关键装备订购,配套厂房工程进入设计深化与建设许可审批关键阶段。年产4万吨精密黄铜棒生产线、年产1.5亿只精密铜合金管件、年产2.5万吨锂电铜箔等新能源材料生产线设计规划中。

(三)投资在印尼建设年产10万吨高性能电解铜箔项目

截至报告披露日,本项目一期土建工程已基本完成,部分设备安装调试工作亦告竣。项目顺利通过多家企球重点客户现场审核,部分已取得PPAP认证并获得正式供货资格。同时,项目已通过IATF 16949:2016汽车行业质量管理体系认证及多项核心ISO管理体系认证。此外,成功与全球top10动力电池客户中5家及3C数码TOP3客户中2家签订《定点供货协议》,标志着印尼项目在质量管理、过程控制与客户导向方面达到国际先进水平。

(四)回购社会公众股事项

基于对公司未来高质量可持续发展的信心和对公司内在价值的认可,为维护广大投资者利益,提振投资者对公司的投资信心,公司于2024年11月7日、2024年11月28日分别召开第八届董事会第十七次会议、2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金和回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A股)。本次回购股份将用于实施股权激励或员工持股计划,拟用于回购资金总额不低于人民币5亿元(含),且不超过人民币6亿元(含),回购股份价格上限为13.29元/股(含)。

截止2025年6月30日,公司已通过集中竞价交易方式累计回购股份48,814,564股,占公司总股本2.44%,最高成交价格为11.13元/股,最低成交价格为8.74元/股,成交总金额为500,021,726.80元(不含交易费用)。公司回购股份金额已达回购方案中回购总金额下限且未超过回购总金额上限,回购价格未超过回购方案规定价格,本次股份回购方案实施完毕。

(五)管理团队实现代际换新

2025年7月25日,公司召开了2025年第二次临时股东大会、公司第九届董事会第一次会议以及职工代表大会,审议通过了《关于公司变更注册资本、公司经营范围并修改《公司章程》的议案》以及董事会换届选举、高级管理人员聘任的相关议案,同意公司变更经营范围、修订《公司章程》以及同意选举第九届董事会成员、聘任高级管理人员等事项。

新一届董事会呈现出"年轻化、国际化、技术派"的鲜明特征。近两年带队加速推进海亮股份向全球化、数字化转型的公司总裁冯橹铭正式接任董事长,营销老将吴长明,博士团队技术中坚一一王树光、何文天、苏浩、罗冲形成协同矩阵。此次董事会的换届构建了"菁英掌舵+老将护航+业务尖兵落地"的焕新管理架构,公司将持续依托全球产能优势、技术积淀及创新,不断提升经营业绩,为股东、员工、合作伙伴等所有利益相关者创造长期价值。

浙江海亮股份有限公司
法定代表人:冯橹铭
二〇二五年八月三十日

证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2025-069
债券代码:128081 债券简称:海亮转债

浙江海亮股份有限公司第九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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海亮股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第三次会议通知于2025年8月22日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出,会议于2025年8月28日下午在浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦公司会议室召开,本次会议以现场表决和通讯表决相结合方式召开,会议应到董事九名,实到董事九名,公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长冯橹铭先生主持。

本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《浙江海亮股份有限公司章程》的规定,决议合法有效。

经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字,会议审议通过了如下议案:

1、审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》。

《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

2、审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

3、审议通过了《关于对海亮集团财务有限责任公司2025年上半年的风险评估报告》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过,《关于对海亮集团财务有限责任公司2025年上半年的风险评估报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

关联董事冯橹铭先生、吴长明先生、王树光先生、何文天先生、苏浩先生回避表决。

表决结果:4票同意;0票反对;0票弃权。

4、审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

《关于2025年半年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

5、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》。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

6、审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。

《关于修订公司部分管理制度的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告

浙江海亮股份有限公司
董事会
二〇二五年八月三十日

证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2025-071
债券代码:128081 债券简称:海亮转债

浙江海亮股份有限公司关于2025年半年度利润分配预案的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、2025年半年度利润分配预案的审议程序

浙江海亮股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月28日召开了第九届董事会第三次会议,审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。鉴于公司于2025年5月20日召开的2024年度股东大会已经审议通过《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》,同意授权董事会在授权范围内制定并实施2025年中期分红方案,且本次利润分配预案在股东大会对董事会的授权范围内,无需再提交股东大会审议。

二、2025年半年度利润分配预案的基本情况

1、2025年半年度可分配利润情况

根据公司2025年半年度财务报告(未经审计),公司2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润711,398,246.99元,提取法定盈余公积0.00元,加上年初未分配利润8,334,073,598.69元,加上其他综合收益结转留存收益151,469,801.31元,减去2024年度对全体股东派发现金红利345,688,892.64元,截至2025年6月30日,公司可供分配的利润为8,851,252,754.35元,其中母公司可供分配的利润为2,009,859,038.99元。

2、2025年半年度利润分配预案主要内容

为积极回报公司股东,与全体股东分享公司发展的经营成果,依据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《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》等法律法规、规范性文件和《浙江海亮股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《浙江海亮股份有限公司未来三年(2024—2026年)股东分红回报规划》的规定,在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划的基础上,综合考虑2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润和整体财务状况,公司2025年半年度的利润分配预案为:以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除已回购股份后的股本为基数,向全体股东每10股派发人民币1.00元(含税),本次利润分配不以资本公积金转增股份,不送红股。

在权益分配实施前,如因可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因导致总股本发生变动的,公司将按照"分配比例不变、调整分配总额"的原则,对现金分红总额进行相应调整。

三、现金分红合理性说明

公司2025年半年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定和要求,并符合公司2023年度股东大会批准的《关于〈浙江海亮股份有限公司未来三年(2024—2026年)股东分红回报规划〉的议案》,符合公司经营实际情况。综合考虑了公司经营情况、战略规划与股东回报,不存在损害投资者利益的情况,具备合法性、合规性、合理性。

四、备查文件

1、浙江海亮股份有限公司第九届董事会第三次会议决议。

特此公告

浙江海亮股份有限公司
董事会
二〇二五年八月三十日

证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2025-072
债券代码:128081 债券简称:海亮转债

浙江海亮股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示:

1、公司前期使用闲置募集资金补充流动资金的款项已及时、足额归还至募集资金专用账户;

2、本次拟将不超过8,000万元(含本数)闲置募集资金补充流动资金,使用期限为12个月。

浙江海亮股份有限公司(以下简称"海亮股份"或"公司")于2025年8月28日召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,现将相关事项公告如下:

一、公司募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1943号)核准,核准公司向社会公开发行面值总额315,000万元可转换公司债券,期限6年,募集配套资金总额为人民币315,000万元,扣除相关发行费用后,募集资金净额为人民币312,841.14万元。以上募集资金到位情况已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年11月27日出具的大信专审字[2019]第4-00133号《验证报告》验证确认。

根据《浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,本次公开发行可转换公司债券募集资金总额在扣除发行费用后用于"年产17万吨铜铜及铜合金棒材建设项目(一期项目)"、"年产7万吨空调制冷用铜及铜合金精密无缝管智能化制造项目"、"扩建年产5万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目"、"有色金属材料深(精)加工项目(一期)"、"年产6万吨空调制冷管智能化生产线项目"、"年产3万吨高效节能环保精密铜管智能制造项目"和"补流还贷项目"。

公司已对募集资金采取专户存储管理,以对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

二、公司募集资金使用情况

经公司于2019年11月28日召开的第七届董事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金向子公司进行增资的议案》,公司以募集资金对全资子公司重庆海亮、上海海亮、得州海亮、泰国海亮合计增资180,513.00万元。

经公司于2019年11月28日召开的第七届董事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》,公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金102,627.08万元(含对子公司增资后置换的资金)。

经公司于2021年8月30日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将公司公开发行可转换公司债券项目中的"有色金属材料深(精)加工项目(一期)"和"补流还贷项目"进行结项,并将两个项目的节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展等。

经公司于2022年4月26日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于公开发行可转债部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意将公司公开发行可转债项目中的"扩建年产5万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目"进行结项,并将该项目的节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展等。

经公司于2024年4月28日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意将"年产17万吨铜及铜合金棒材建设项目(一期项目)"和"年产7万吨空调制冷用铜及铜合金精密无缝管智能化制造项目"进行结项,并将该项目的节余募集资金永久性补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展等。

三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

公司于2019年11月28日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《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134,000万元(含本数,其中非公开发行股票不超过14,000万元,公开发行可转换债券不超过120,000万元)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十二个月。详情请见公司于2019年11月29日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2019-109)。截至2020年9月9日,公司实际用于暂时性补充流动资金的募集资金共计125,600万元。根据公司募投项目进度及资金需求,公司于2020年9月10日将用于暂时性补充流动资金的募集资金125,600万元全部归还至公司募集资金专用账户,并进行了相关信息披露。

公司于2020年9月11日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《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120,000万元(含本数,其中非公开发行股票不超过10,000万元,公开发行可转换债券不超过110,000万元)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十二个月。详情请见公司于2020年9月12日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2020-054)。截至2021年9月5日,公司实际用于暂时性补充流动资金的募集资金共计99,300万元(其中非公开发行股票募集资金7,500万元,公开发行可转换债券募集资金91,800万元)。根据公司募投项目进度及资金需求,公司于2021年9月6日将用于暂时性补充流动资金的募集资金99,300万元全部归还至公司募集资金专用账户,并进行了相关信息披露。

公司于2021年9月7日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《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98,000万元(含本数,其中非公开发行股票不超过8,000万元,公开发行可转换公司债券不超过90,000万元)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十二个月。详情请见公司于2021年9月8日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-065)。截至2022年9月5日,公司实际用于暂时性补充流动资金的募集资金共计58,600万元(其中非公开发行股票募集资金6,200万元,公开发行可转换债券募集资金52,400万元)。根据公司募投项目进度及资金需求,公司于2022年9月5日将用于暂时性补充流动资金的募集资金58,600万元全部归还至公司募集资金专用账户,并进行了相关信息披露。

公司于2022年9月6日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过了《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(含本数,其中非公开发行股票不超过7,000万元,公开发行可转换公司债券不超过53,000万元)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十二个月。详情请见公司于2022年9月7日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-063)。截至2023年8月28日,公司实际用于暂时性补充流动资金的募集资金共计30,900万元(其中非公开发行股票募集资金2,000万元,公开发行可转换债券募集资金28,900万元)。根据公司募投项目进度及资金需求,公司于2023年8月28日将用于暂时性补充流动资金的募集资金30,900万元全部归还至公司募集资金专用账户,并进行了相关信息披露。

公司于2023年8月29日召开的第八届董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30,000万元(含本数,其中非公开发行股票不超过2,000万元,公开发行可转换债券不超过28,000万元)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十二个月。详情请见公司于2023年8月31日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-056)。截至2024年8月28日,公司实际用于暂时性补充流动资金的募集资金共计8,000万元(其中公开发行可转换债券募集资金8,000万元)。根据公司募投项目进度及资金需求,公司于2024年8月28日将用于暂时性补充流动资金的募集资金8,000万元全部归还至公司募集资金专用账户,并进行了相关信息披露。

公司于2024年8月29日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《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8,000万元(含本数)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十二个月。详情请见公司于2024年8月31日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-053)。截至2025年8月27日,公司实际用于暂时性补充流动资金的募集资金共计8,000万元。根据公司募投项目进度及资金需求,公司于2025年8月27日将用于暂时性补充流动资金的募集资金8,000万元全部归还至公司募集资金专用账户,并进行了相关信息披露。

四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

(一)金额及期限

公司拟使用不超过8,000万元(含本数)闲置募集资金暂时用于补充流动资金,用于与主营业务相关的经营活动。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月,到期前公司将及时将该部分资金归还至募集资金专项账户。

(二)对公司经营的影响

本次使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金,按使用期间银行贷款利率(LPR一年期3.0%)测算,预计可为公司节约240万元财务费用。

(三)资金用途

公司本次使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金用于补充公司流动资金,没有变相改变募集资金用途,不会影响募投项目的正常进行。同时,公司将做好募集资金的存放、管理与使用工作。在使用期限内,若募投项目因实际发展需要,实施进度超出目前的预计,或后续项目投建条件成熟,公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金,确保不影响募投项目的正常实施。

五、相关承诺

关于本次使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项,公司做出承诺如下:

公司承诺使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

六、审批程序及相关意见

(一)董事会意见

2025年8月28日,公司第九届董事会第三次会议审议通过了《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8,000万元(含本数)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十二个月。

(二)保荐人核查意见

经核查,保荐机构认为:海亮股份使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,遵循股东利益最大化的原则,同时不影响募集资金投资项目的正常进行,使用期限未超过十二个月,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

海亮股份本次使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关议案已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的法律程序,本次闲置募集资金使用的内容及决策程序符合《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》和《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》等相关规定的要求。

综上所述,本保荐机构同意海亮股份使用不超过8,000万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。

七、备查文件

1、浙江海亮股份有限公司第九届董事会第三次会议决议;

2、《广发证券股份有限公司关于浙江海亮股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告

浙江海亮股份有限公司
董事会
二〇二五年八月三十日

证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2025-073
债券代码:128081 债券简称:海亮转债

浙江海亮股份有限公司关于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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《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)和深圳证券交易所印发的《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(2023年12月修订)》(深证上〔2023〕1145号)的规定,将本公司募集资金2025年半年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

1. 2018年度非公开发行股票

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海亮股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2018〕616号),本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股(A股)股票256,860,319股,发行价为每股人民币8.09元,共计募集资金207,800.00万元,扣除承销保荐费、律师费、审计费和股份登记费等2,841.43万元后的募集资金为204,958.57万元,已由主承销商广发证券股份有限公司于2018年9月19日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(大信验字〔2018〕第4-00034号)。

2. 2019年度公开发行可转换公司债券

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2019〕1943号),本公司公开发行面值总额人民币315,000.00万元的可转换公司债券,共计募集资金315,000.00万元,扣除承销保荐费、审计与验证费、律师费、资信评级费、发行手续费、材料制作费及信息披露费2,158.86万元后,公司本次募集资金净额为312,841.14万元,已由主承销商广发证券股份有限公司于2019年11月27日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(大信专审字〔2019〕第4-00133号)。

(二)募集资金使用和结余情况

1.2018年度非公开发行股票

金额单位:人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	204,958.57
截至期初累计发生额	项目投入	B1	202,051.80
	利息收入净额	B2	67.76
本期发生额	项目投入	C1	
	利息收入净额	C2	
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	202,051.80
	利息收入净额	D2=B2+C2	67.76
截至期末用于永久补充流动资金		E	2,974.53[注1]
应结余募集资金		F=A-D1+D2+E	
实际结余募集资金		G	
差异		H=G-F	

[注2]2020年4月28日公司第七届董事会第六次会议、2020年5月19日公司2019年年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将"收购诺而达三家标的公司100%股权项目"、"年产10,000吨新型高效平行流换热器用精密微通道铝合金扁管建设项目"、"铜及铜合金管材智能制造项目"和"补充流动资金项目"进行结项,并将四个项目的节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展等。截至2020年6月2日,公司已将"收购诺而达三家标的公司100%股权项目"、"年产10,000吨新型高效平行流换热器用精密微通道铝合金扁管建设项目"、"铜及铜合金管材智能制造项目"和"补充流动资金项目"专项账户余额38,427.02元、7,116,561.99元、46,496.97元、5,647.78元,共计7,207,133.76元,转入公司自有资金账户,并已办理完成相关募集资金专户销户手续。2023年8月29日,公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意将"年产7.5万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目"、"高精密环保型铜及铜合金管件智能化制造技改"进行结项,并将该等项目节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展等。截至2023年10月11日,公司已将"年产7.5万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目"和"高精密环保型铜及铜合金管件智能化制造技改项目"专项账户余额244.15元、3,278,841.29元,共计3,279,085.44元,转入公司自有资金账户,并已办理完成相关募集资金专户销户手续。2024年4月28日公司第八届董事会第十一次会议、2024年5月22日公司2023年度股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意将"安徽海亮年产9万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目"进行结项,并将该项目的节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展等。截至2024年11月16日,公司已将该项目专项账户余额19,259,037.75元转入公司自有资金账户,并已办理完成相关募集资金专户销户手续

2.2019年度公开发行可转换公司债券

金额单位:人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	312,841.14
截至期初累计发生额	项目投入	B1	281,423.68
	利息收入净额	B2	324.70
本期发生额	项目投入	C1	952.39
	利息收入净额	C2	-0.36
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	282,376.07
	利息收入净额	D2=B2+C2	324.34
截至期末用于永久补充流动资金		E	20,170.06[注1]
新开账户存入自有资金		F	0.02
汇率折算差额		G	168.44[注2]
应结余募集资金		H=A-D1+D2-E+F+G	10,787.81
实际结余募集资金		I	2,787.81
差异		J=H-I	8,000.00[注3]

[注1]2020年9月30日,公司将募集资金验资户注销,永久补充流动资金101,515.10元。2021年8月30日公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《公开发行可转换债券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的议案》,同意将"有色金属材料深(精)加工项目(一期)"和"补流还贷项目"进行结项,并将两个项目的节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展等。截至2021年11月11日,公司已将"有色金属材料深(精)加工项目(一期)"和"补流还贷项目"进行结项,专项账户余额966.86元、8,120.48元,共计9,087.34元,转入公司自有资金账户,并已办理完成相关募集资金专户销户手续。2022年4月26日公司第七届董事会第二十二次会议、2022年5月18日公司2021年度股东大会审议通过《关于公开发行可转债部分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的议案》,同意将"扩建年产5万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目"进行结项,并将该项目的节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展等。截至2022年7月9日,公司已将该项目专项账户余额31,165,143.68元转入公司自有资金账户,并已办理完成相关募集资金专户销户手续。2023年8月29日,公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意将"年产3万吨高效节能环保精密铜管智能制造项目"进行结项,并将该等项目节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展等。截至2023年10月11日,公司已将"年产3万吨高效节能环保精密铜管智能制造项目"专项账户余额17,011,206.92元转入公司自有资金账户,并已办理完成相关募集资金专户销户手续。2024年4月28日公司第八届董事会第十一次会议、2024年5月22日公司2023年度股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意将"年产17万吨铜及铜合金棒材建设项目(一期项目)"和"年产7万吨空调制冷用铜及铜合金精密无缝管智能化制造项目"进行结项,并将该等项目节余募集资金永久性补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展等。截至2024年11月16日,公司已将"年产17万吨铜及铜合金棒材建设项目(一期项目)"专项账户余额0.00元、153,413,636.61元,共计153,413,636.61元,转入公司自有资金账户,并已办理完成相关募集资金专户销户手续

[注2]表中期末结余数据为所有账户2025年6月30日余额按照当天汇率折算数,与按照募集资金收支所计算的期末结余差异系汇率折算导致,差异金额1,684,361.85元

[注3]2024年8月29日,公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《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8,000万元(含本数)公开发行可转换债券闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月,到期前公司将及时将该部分资金归还至募集资金专项账户。截至2025年6月30日,公司2019年度公开发行可转换公司债券募集资金实际用于暂时性补充流动资金金额为8,000万元

二、募集资金存放和管理情况

(一)2018年度非公开发行股票

1. 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〔2