广州白云电器设备股份有限公司

公司代码:603861　　公司简称:白云电器

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本公司董事会及董事、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

根据公司第七届董事会第二十一次会议审议通过的2025年中期利润分配方案,公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。截至2025年6月30日,公司总股本492,559,946股,扣减回购专用证券账户中股份数2,526,438股后,实际可参与本次利润分配的股份数为490,033,508股,以此计算合计拟派发现金红利24,501,675.40元(含税),占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的比例30.34%。

公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份2,526,438股,不参与本次利润分配。如在实施权益分派的股权登记日前,因回购股份、可转债转股等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案已由公司2024年年度股东大会授权董事会决定。

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	白云电器	603861	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	程轶颖	林罗杰
电话	020-86060164	020-86060164
办公地址	广州市白云区大岭南路18号	广州市白云区大岭南路18号
电子信箱	Baiyun_electric@bydq.com.cn	Baiyun_electric@bydq.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	10,231,468,463.64	10,008,656,390.82	2.23
归属于上市公司股东的净资产	3,524,360,170.52	3,492,570,591.22	0.91
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,253,174,912.40	2,135,266,410.60	5.52
利润总额	105,126,312.29	98,487,186.07	6.74
归属于上市公司股东的净利润	80,757,930.10	72,310,734.13	11.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,874,224.72	70,382,762.32	6.38
经营活动产生的现金流量净额	−527,253,172.78	−224,615,782.24	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.29	2.48	减少0.19个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.17	−5.88
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.17	−5.88

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)					29,842	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
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	
胡明高	境内自然人	14.62	72,003,672		无	
胡明聪	境内自然人	14.62	72,003,672		无	
胡明森	境内自然人	14.62	72,003,672		无	
胡明光	境内自然人	8.77	43,202,203		无	
胡合意	境内自然人	5.85	28,801,469		无	
白云电气集团有限公司	境内非国有法人	2.42	11,941,477	11,941,477	无	
陈俊强	境内自然人	0.42	2,060,000		无	
洪润浩	境内自然人	0.32	1,581,600		无	
梁润权	境内自然人	0.29	1,431,300		无	
段巍	境内自然人	0.22	1,087,200		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意、白云电气集团有限公司为一致行动人。除此以外,未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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:603861　证券简称:白云电器　公告编号:2025-075

广州白云电器设备股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

广州白云电器设备股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月28日以现场结合通讯表决的方式召开第七届董事会第二十一次会议。本次会议通知已于2025年8月18日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。本次会议由董事长胡德兆先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司(2025年半年度报告)及(2025年半年度报告摘要)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

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

该议案已经公司第七届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过,并提交董事会审议通过。

二、审议通过《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》;

公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。根据《公司章程》关于利润分配的规定,公司拟定2025年中期利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。截至2025年6月30日,公司总股本492,559,946股,扣减回购专用证券账户中股份数2,526,438股后,实际可参与本次利润分配的股份数为490,033,508股,以此计算合计拟派发现金红利24,501,675.40元(含税),占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的比例30.34%。

公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份2,526,438股,不参与本次利润分配。如在实施权益分派的股权登记日前,因回购股份、可转债转股等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案已由公司2024年年度股东大会授权董事会决定。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年中期利润分配方案的公告》。

三、审议通过《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》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告的公告》。

四、审议通过《关于公司(可转债募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告)的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《可转债募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告》。

五、审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计金额的议案》;

因业务发展需要,公司预计,本年度与广州东芝白云电器设备有限公司、广州市扬新技术研究有限责任公司、白云电气研究院(南京)有限公司、广州市明兴电缆有限公司、南京电气(集团)智能电力设备有限公司、南京电气高压套管有限公司等关联公司可能发生的日常关联交易业务量较多,拟增加2025年公司与关联公司的日常关联交易额度3,680.00万元。

关联董事胡德兆先生、胡明聪先生、胡德宏先生已回避表决。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票,回避3票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于增加2025年度日常关联交易预计金额的公告》。

该议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议事先审核通过,并提交董事会审议通过。

六、审议通过《关于公司2025年半年度计提资产和信用减值准备及处置资产的议案》。

为客观、公允地反映公司2025年1-6月财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》以及公司财务管理制度等有关规定,公司及下属子公司对截至2025年6月30日合并报表范围内各公司所属资产进行了全面检查和减值测试,对其中可能存在减值迹象的资产相应计提了减值准备,并对部分资产进行处置,该事项合计减少公司2025年1-6月利润总额43,003,261.61元(未经审计)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年半年度计提资产和信用减值准备及处置资产的公告》。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过,并提交董事会审议通过。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会
2025年8月30日

证券代码:603861　证券简称:白云电器　公告编号:2025-077

广州白云电器设备股份有限公司关于2025 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告的公告

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个别及连带责任。

为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神,落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》,推动公司高质量发展和投资价值提升,保护投资者尤其是中小投资者合法权益,公司于2025年4月30日发布了《关于2025年度"提质增效重回报"行动方案的公告》。2025年上半年,公司根据行动方案内容积极开展和落实相关工作,2025年半年度评估情况具体如下:

一、专注电力领域,实现企业高质量发展

公司专注于电力领域,是国内领先的电力能源综合解决方案服务商,拥有完整的电力设备产品链,产品电压等级涵盖0.4kV-1100kV,产品广泛应用于电网公司与各类发电厂、轨道交通、机场、数据中心、文体场馆、医院学校等公用设施,以及冶金化工、石油石化、造纸、汽车等工业企业的配电设施中,有力保障了国家重大工程电力安全。

在城市轨道交通领域,公司已经参与了36个城市的136条(段)线路的轨道交通建设,是国内同行业参与城市轨道交通建设业绩最多的企业之一。在核电领域,公司是国内最早进入该领域的民营配电设备制造商之一,产品已经应用在阳江核电站、宁德核电站、红沿河核电站等工程中。在特高压领域,公司控股子公司桂林电容是电容器行业唯一获得国家科技进步特等奖的电力电容器专业制造商,已经为超过20个特高压交流输电工程和20个特高压直流输电工程提供各种优质产品。

2025年上半年,公司始终围绕"致力于成为领先的绿色智慧能源综合解决方案服务商"的战略目标,把握新型电力系统变革机遇,持续优化产业布局,以创新为引擎,加强市场开拓与技术攻坚,深化降本增效,稳步推进数字化建设,整体经营态势稳健向好。报告期内,公司实现营业收入225,317.49万元,同比增长5.52%;实现归属于上市公司股东净利润8,075.79万元,同比增长11.68%。

二、视创新为DNA,加快产业转型升级

公司视创新为企业发展的DNA,是国家技术创新示范企业、全国优秀民营科技企业、广东省战略性新兴产业培育企业,先后获得国家科技进步特等奖、一等奖和二等奖,拥有多项国内外先进产品技术,参与多份国家及行业标准起草,设有国家级博士后科研工作站等科研机构。

2025年上半年,公司持续推动产品技术向智能化、绿色化和高端化转型升级:"新一代轨道交通AC 25kV智能同相牵引供电技术与应用"荣获中国城市轨道交通科技进步奖一等奖,"支撑智慧用电的电力指纹关键技术与应用"荣获2024年度电力创新奖,"基于纳米纤维素绝缘材料的干式大容量电力电子电容器研究及应用"被列为2025年广西重点研发计划项目;为佛山地铁狮山车辆段光伏项目提供从设计、设备交付到调试的整体解决方案,推广自主产品技术解决方案取得新突破;BYEM2JJ塑料外壳大断路器获得南网电商产品认证,进一步加强产品技术安全自主可控;通过2025年南网标准化DTU认证、KYN智能组件全自石云方案样机获得水利客户认可。

报告期内,新增授权专利18项,其中5项发明专利,13项实用新型专利。截至报告期末,公司累计在维持专利317项,其中发明专利56项、实用新型专利223项、外观专利38项。

三、重视股东回报,持续稳定现金分红

公司关注自身发展的同时高度重视股东回报,通过连续多年稳定的现金分红,让广大投资者充分分享公司发展成果。自2016年上市以来,公司坚持每年进行现金分红,连续多年现金分红比例超过30%,累计分红金额3.23亿元,以实际行动回馈股东的信赖与支持。

2025年7月7日,公司以总股本492,559,946股为基数,扣除公司回购专用证券账户中的2,526,438股,本次实际参与分配的股本数为490,033,508股,以该股本为基数,每股派发现金红利0.10元(含税),共计派发现金红利49,003,350.80元(含税),占2024年归属于上市公司股东的净利润的24.96%。此外,2024年度公司以现金为对价采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为20,118,375.46元(不含印花税及交易佣金等费用),现金分红和回购金额合计69,121,726.26元,占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例35.21%。

2025年8月28日,公司召开第七届董事会第二十一次会议,审议通过《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》,2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润,拟定方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。截至2025年6月30日,公司总股本492,559,946股,扣减回购专用证券账户中股份数2,526,438股后,实际可参与本次利润分配的股份数为490,033,508股,以此计算合计拟派发现金红利24,501,675.40元(含税),占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的比例30.34%。

公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份2,526,438股,不参与本次利润分配。如在实施权益分派的股权登记日前,因回购股份、可转债转股等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

四、提高信披质量,强化投资者互动

公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和监管要求,履行信息披露义务,以"真实、准确、完整、及时、公平"为原则,向股东及投资者披露定期报告、利润分配、公司治理等重大事项信息,切实保护投资者的合法权益。2025年上半年,公司累计披露定期报告2份,临时公告40份。披露的信息内容简明清晰、语言通俗易懂,并针对存在不确定性的信息或风险作出必要的风险提示,有利于投资者做出价值判断和投资决策。

公司高度重视投资者关系管理工作,积极建立与资本市场的有效沟通机制,及时回应投资者关切。2025年上半年,公司在《2024年年度报告》及《2025年第一季度报告》披露后,及时召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,针对公司2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通;自上证所信息网络有限公司推出投东会网路投票提醒服务"一键通"以来,公司积极采取该方式召开2024年年度股东大会及2025年第二次临时股东大会,为投资者参与公司决策提供便利。此外,公司日常通过投资者热线电话、上证e互动平台、调研交流、机构策略会、公司邮箱等多种渠道保持与投资者及时、高效的沟通交流,解答投资者疑问、听取投资者意见与建议,及时传递公司经营发展情况、财务状况等信息,持续提升投资者交流水平,增进市场认同。

五、坚持规范运作,优化公司治理

公司持续完善完整、合理的法人治理结构及内部控制体系,落实股东大会、董事会、监事会、管理层"三会一层"的独立运行机制,明确各组织机构的职责范围、权利、义务以及工作程序,保证各组织机构各司其职,推动公司科学、高效、规范运作;同时,公司严格执行独立董事制度改革要求,制定或完善独立董事相关配套制度,建立多元立体、协同配合的独立董事履职服务保障体系,推动独立董事履职与公司治理决策有效融合,充分发挥独立董事的专业性和独立性。

公司持续强化有效制衡的治理结构的建设,2025年4月,为提高公司质量、提升投资者回报能力和水平而实施的战略管理行为,公司制定了《市值管理制度》,立足通过制定科学发展战略、持续完善公司治理、改进经营管理、培育核心竞争力,引导公司实现市场价值与内在价值的动态均衡。同时,运用资本运作、权益管理、投资者关系管理等措施,使公司价值得以充分实现,从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。

2025年7月,根据新《公司法》《关于新(公司法)配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律法规完善了《公司章程》为核心,"1+N"的法人治理制度体系,为公司各治理主体权责匹配、高效决策提供制度保障;深入贯彻监事会治理机制改革,充分发挥独立董事监督职能,不断优化公司治理架构与科学决策体系。

六、强化"关键少数"责任,提升履职能力

公司高度重视股东、实际控制人、董事、监事以及高级管理人员等"关键少数"的职责履行和风险防控,积极畅通沟通渠道;持续开展资本市场政策法规专题学习,及时传达监管动态和最新规则,确保"关键少数"能够迅速响应并适应不断变化的监管环境;积极组织"关键少数"参加监管机构举办的相关专题培训,明确自身权利与义务,树牢风险防范和规范运作意识,为公司的持续规范运作奠定坚实基础。

2025年上半年,除积极组织"关键少数"参加证券交易所、证监局、上市公司协会等平台举办的线上、线下培训外,公司通过开展各类专项合规培训、案例警示等方式,帮助"关键少数"人员深入理解和把握资本市场最新政策和监管导向,明确信息披露、重大事项报告、内幕信息管理中的职责,持续提升"关键少数"人员规范运作自觉性。

七、行动方案半年度总结

2025年上半年,公司贯彻落实行动方案并取得了较好的成效,公司持续专注主营业务,坚持自主创新,提升经营质量,并积极回报投资者,切实履行上市公司的责任和义务,促进资本市场平稳健康发展。下半年,公司将继续贯彻落实行动方案并评估落实情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会
2025年8月30日

证券代码:603861　证券简称:白云电器　公告编号:2025-078

广州白云电器设备股份有限公司可转债募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告

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个别及连带责任。

广州白云电器设备股份有限公司(以下简称"公司"或"白云电器")于2025年8月28日召开第七届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司(可转债募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告)的议案》,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》有关规定,现将公司2025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

2019年6月21日,经《中国证券监督管理委员会关于核准广州白云电器设备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]1022号)文核准,2019年11月15日本公司向社会公开发行人民币面值总额88,000万元可转换公司债券,募集资金总额为880,000,000.00元扣除承销及保荐费用人民币10,560,000.00元(含税)后,实际收到可转换公司债券募集资金人民币869,440,000.00元。上述资金已于2019年11月21日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的募集资金到位情况进行审验,并出具信会师报字[2019]第ZC10547号《验资报告》。

本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除与发行有关的费用人民币13,948,000.00元(含税),实际可使用募集资金净额为人民币866,052,000.00元。

(二)本年度使用金额及当前余额

2025年半年度,公司募集资金使用情况如下:

单位:人民币元

募集资金净额	加:累计利息收入、理财收益扣除手续费净额	减:以前年度已使用募集资金金额	减:本年使用募集资金金额	减:节余募集资金永久补充流动资金	募集资金专户期末余额
866,052,000.00	12,208,209.88	797,740,794.97	0	80,519,414.91	0

截至2024年12月31日,公司募集资金项目累计已使用募集资金797,740,794.97元,加上扣除手续费后累计利息收入净额12,079,307.58元,募集资金账户剩余80,390,512.61元。

截至2024年12月31日,除部分验收款、质保金尾款等尚未支付外,公司可转债募投项目已建设完毕并达到预定可使用状态。因此,公司于2025年1月23日召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公开发行可转债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》,同意对募投项目进行结项并将该项目节余的募集资金(最终实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准)永久性补充流动资金,用于公司日常生产经营活动。该事项已经公司于2025年2月12日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。

2025年2月19日,公司已将本次2019年公开发行可转换公司债券募集资金专项账户剩余募集资金及利息合计80,519,414.91元全部划转至公司一般结算账户,并完成相关募集资金专项账户的注销手续。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,最大限度保护投资者权益,公司依照《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》等文件的规定,结合公司实际情况,制定了《广州白云电器设备股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《募集资金管理办法》)。

根据《募集资金管理办法》的要求并结合公司生产经营需要,公司对募集资金采用专户存储制度,规范资金的存放、使用、管理。

2019年12月17日,公司和中信证券股份有限公司(以下简称中信证券)分别与中国民生银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州大德路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称三方监管协议)。

2020年1月21日,公司及本次募投项目的实施主体甜关中智德源投资有限公司(系公司全资子公司,以下简称中智德源)与中信证券、中国银行股份有限公司广州民营科技园支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2020年12月2日,公司召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》同意将原存放于中国民生银行股份有限公司广州分行专项账户(以下简称原专项账户)的募集资金本息余额转存至中国农业银行股份有限公司广州三元里支行专项账户(以下简称新专项账户)。公司将原专项账户里的本息余额转入新专项账户后注销原专项账户。同时,公司与保荐机构、中国民生银行股份有限公司广州分行签署的募集资金三方监管协议终止,公司与保荐机构、中国农业银行股份有限公司广州三元里支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。

2025年半年度,公司严格按照《募集资金管理办法》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务,未发生违法违规的情形。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年2月19日,公司已将本次2019年公开发行可转换公司债券募集资金专项账户剩余募集资金及利息合计8,051.94万元全部划转至公司一般结算账户,并完成注销手续,同时公司与保荐机构及相关银行签署的募集资金监管协议相应终止。

公司公开发行可转换公司债券募集资金专项账户注销情况具体如下:

公司名称	募集资金投资项目	开户银行	账号	账户状态
白云电器	高端智能化配电设备产业基地建设项目	中国民生银行股份有限公司广州分行	631597068	已注销
白云电器	补充流动资金项目	中国工商银行股份有限公司广州大德路支行	3602003829200370764	已注销
白云电器	高端智能化配电设备产业基地建设项目	中国农业银行股份有限公司广州三元里支行	44068601040017562	已注销
明德电器	高端智能化配电设备产业基地建设项目	中国银行股份有限公司广州民营科技园支行	643172587984	已注销
中智德源	高端智能化配电设备产业基地建设项目	中国银行股份有限公司广州民营科技园支行	684772780264	已注销

三、本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

公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见"附件1:募集资金使用情况对照表。"

(二)募投项目先期投入及置换情况

先期投入不涉及置换。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

(四)对闲置募集资金进行现金管理的情况

报告期内,公司未使用闲置募集资金进行现金管理。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(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

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

截至2024年12月31日,除部分验收款、质保金尾款等尚未支付外,公司可转债募投项目已建设完毕并达到预定可使用状态,公司分别于2025年1月23日及2025年2月12日召开公司第七届董事会第十六次会议、2025年第一次临时股东大会,审议通过《关于公开发行可转债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》,对该项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

募集资金总额		866,052,000.00		本年度投入募集资金总额								
变更用途的募集资金总额		21,200,800.00		已累计投入募集资金总额								797,740,794.97
变更用途的募集资金总额比例		3.23%										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截期投进度(%)(4)=(2)/(1)	至末人度	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	否达预效(是达预效(注1))	否到计益(注1)	项目可行性是否发生重大变化
高端智能化配电设备产业基地建设项目	否	656,052,000.00	656,052,000.00	656,052,000.00	−	587,740,794.97	−68,311,205.03	89.59		2024年12月31日	−11,985,000.91	否		否
补充流动资金	否	210,000,000.00	210,000,000.00	210,000,000.00	−	210,000,000.00	−	100						
合计	—	866,052,000.00	866,052,000.00	866,052,000.00	−	797,740,794.97	−68,311,205.03	—	—	—	−11,985,000.91	—		—
未达到计划进度原因	因募投项目在实际执行过程中受宏观经济环境及终端市场需求波动等方面因素的影响,公司对该项目涉及的固定资产投入等方面的资金投入采取了较为稳健的策略,一定程度上影响了项目的整体实施进度。 截至2024年12月31日,除部分验收款、质保金尾款等尚未支付外,公司可转债募投项目已建设完毕并达到预定可使用状态,公司分别于2025年1月23日及2025年2月12日召开公司第七届董事会第十六次会议、2025年第一次临时股东大会,审议通过《关于公开发行可转债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》,对该项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金。													
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	2023年6月16日,公司召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定将闲置募集资金中的不超过人民币1.5亿元暂时用于补充公司流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2024年6月13日,公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金1.5亿元提前归还至公司募集资金专用账户。													
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	无													
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	截至2024年12月31日,公司募集资金投资项目"高端智能化配电设备产业基地建设项目"已达到预定可使用状态,公司对该项目予以结项,募集资金专户节余金额80,390,512.61元。 募集资金节余的主要原因: 1.公司在可转债募投项目建设实施过程中,严格遵守募集资金使用的有关规定,在保证项目质量和控制实施风险的前提下,本着节约、合理的原则,审慎地使用募集资金,配置各项资源,并加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,提高了募集资金的使用效率,有效节约了项目建设资金。 2.为了提高募集资金的使用效率,在确保不影响可转债募投项目建设的正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益以及募集资金存放期间产生了一定的利息收益。													
募集资金其他使用情况	公司募投项目"高端智能化配电设备产业基地建设项目"原计划该项目达到可使用状态的时间为2021年6月30日,因受宏观经济波动、市场发展情况等因素影响,公司项目建设进度有所延后,同时,公司在项目实施过程中,密切关注行业的发展趋势和客户需求的变化,并结合实际情况,对募投项目"高端智能化配电设备产业基地建设项目"的建设方案进行优化和完善。经审慎研究,公司于2021年4月26日召开第六届董事会第十八次会议,审议通过了《可转债募集资金投资项目延期的议案》,同意将该项目的建设期限延长至2022年6月30日。 因受宏观经济波动、市场发展情况等因素影响,导致项目有关的人员配备、设备安装、现场施工等工作开展未达到预期,因此,公司根据募投项目的实际建设情况及项目的资金使用情况,结合公司的实际状况,拟继续对募投项目"高端智能化配电设备产业基地建设项目"进行延期。公司已于2022年4月28日召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《可转债募集资金投资项目继续延期的议案》,同意将该项目的建设期限延长至2023年6月30日。 2023年4月24日,公司召开第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》,为提高募集资金使用效率,公司根据募投项目的实际情况,拟将原募投项目"高端智能化配电设备产业基地建设项目"中投入的"智能配电三箱、母线槽(含铜排)、数据中心配电产品、储能集装箱"相关产品生产设备变更为"智能配电三箱、母线槽(含铜排)、数据中心配电产品、储能集装箱"相关产品设备。根据募投项目的实际建设情况和投资进度,本次变更后,预计达到预定可使用状态的时间为2024年6月30日。该事项已经公司于2023年5月24日召开的2022年年度股东大会及2023年第一次"白电转债"债券持有人会议审议通过。													
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	2023年4月24日,公司召开第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议,审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》,为提高募集资金使用效率,公司根据募投项目的实际情况,投资进展以及公司战略规划等因素,拟将原募投项目"高端智能化配电设备产业基地建设项目"中投入的"智能配电三箱、母线槽(含铜排)、数据中心配电产品、储能集装箱"相关产品生产设备变更为"智能配电三箱、母线槽(含铜排)、数据中心配电产品、储能集装箱"相关产品设备。根据募投项目的实际建设情况和投资进度,本次变更后,预计达到预定可使用状态的时间为2024年6月30日。该事项已经公司于2023年5月24日召开的2022年年度股东大会及2023年第一次"白电转债"债券持有人会议审议通过。													
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	因募投项目在实际执行过程中受宏观经济环境及终端市场需求波动等方面因素的影响,公司对该项目涉及的固定资产投入等方面的资金投入采取了较为稳健的策略,一定程度上影响了项目的整体实施进度。综合考虑当前募投项目的实际实施进度,基于审慎性原则,公司于2024年8月12日召开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第十次会议,审议通过了《可转债募集资金投资项目延期的议案》,同意将该项目的建设期限延长至2024年12月31日。 截至2024年12月31日,除部分验收款、质保金尾款等尚未支付外,公司可转债募投项目已建设完毕并达到预定可使用状态,公司分别于2025年1月23日及2025年2月12日召开公司第七届董事会第十六次会议、2025年第一次临时股东大会,审议通过《关于公开发行可转债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》,对该项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金。													
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用													

注:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:603861　证券简称:白云电器　公告编号:2025-079

广州白云电器设备股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计金额的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:否

●日常关联交易对上市公司的影响:日常关联交易为满足公司正常生产经营所需,不会对公司的独立性产生影响,不会对关联方形成依赖。

一、关联交易履行的审批程序

(一)日常关联交易的审议情况

公司于2025年8月28日召开第七届董事会第二十一次会议,审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计金额的议案》,关联董事胡德兆、胡明聪、胡德宏回避表决,本次关联交易事项在公司董事会审批范围内,无需提交股东大会审议。

该事项已经公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过,独立董事认为,公司本次增加2025年度日常关联交易预计金额,是基于公司正常业务发展的需要,公司与各关联方发生的交易遵循自愿、等价、有偿的原则,关联交易协议所确定条款合法合理,交易价格公允,不存在损害公司及广大中小股东利益的情形;公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖,不会影响公司的独立性。

(二)2025年与关联方日常关联交易预计和执行情况

2025年4月30日,公司披露了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-029),公司预计2025年度将与关联方发生日常关联交易的总额度为53,990.00万元,预计有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。现因业务发展需要,公司预计与部分关联公司发生的日常关联交易业务量增加,公司拟增加2025年与关联公司的日常关联交易额度3,680.00万元,公司2025年度关联交易预计的总额度将调整为57,670.00万元。

二、本次增加日常关联交易预计额度的具体情况

单位:万元

项目	按产品或劳务细分	关联人	2025年已披露预计金额	本次增加额度	调整后2025年度预计金额	本年已实际发生额(截止2025年6月30日)	增加原因
销售商品	成套开关设备、元器件、技术服务、业务服务等	广州东芝白云电器设备有限公司	6,330.00	100.00	6,430.00	580.65	业务发展需要
	配电设备等	广州市扬新技术研究有限责任公司	1,050.00	50.00	1,100.00	127.56