

第一节重要提示

- 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到北京证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。

公司负责人杨绪清、主管会计工作负责人傅伟才及会计机构负责人高士梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

- 1.3 公司全体董事出席了审议本年度报告的董事会会议。
- 1.4 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.5 权益分派预案
- V适用□不适用

| 项目 | 每10股派现金(含税) | 每10股送股数 | 每10股转数 |
|----------|-------------|---------|--------|
| 年度利润分配方案 | 1 | 0 | 3 |

1.6 公司联系方式

| | |
|------------------|----------------------|
| 董事会秘书姓名 | 傅伟才 |
| 联系地址 | 辽宁省沈阳市经济技术开发区沈辽西路12号 |
| 电话 | 024-25552200 |
| 传真 | 024-25552125 |
| 邮箱 | hwk08@hydc.com |
| 公司网址 | www.hydc.com |
| 办公地址 | 辽宁省沈阳市经济技术开发区沈辽西路12号 |
| 邮政编码 | 110144 |
| 公司邮编 | hwk08@hydc.com |
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | www.bse.cn |

第二节公司基本情况

2.1 报告期公司主要业务简介
 公司是一家专业从事电磁线的研发、生产与销售的高新技术企业,专注于为中下游应用领域提供电磁线产品。公司产品主要包括换位导线、纸包线、漆包线、漆包纸包线、组合导线等多种品类。目前产品主要应用于高压电、大容量电力变压器、换流变压器和电抗器等大型输电设备。经过二十多年的发展,公司已成长为成熟研发和生产能力的高压、超高压、特高压交直流电磁线产品制造商,是国家“制造业单项冠军企业”、辽宁省“制造业单项冠军企业”、辽宁省“专精特新”中小企业、国家级“绿色工厂”、高新技术企业。

公司凭借先进的技术工艺、优质的产品品质,客户涵盖国内外主要大型输变电设备制造厂商。同时,公司产品远销北美、中东、东南亚、东亚等多个国家和地区。

除继续深耕电力行业外,公司依托多年积累的电磁线研发和生产经验,积极布局新能源行业,重点研发新能源车高功率驱动电机用电磁线,以丰富公司的产品结构,提升公司的综合竞争力。目前,公司已获得国内外部分新能源车企或电机企业的订单,是越南新能源车制造商 VinFast(美国上市公司,Nasdaq: VFS)的合格供应商。

(二)公司的经营模式

1. 采购模式
 公司采购模式主要是直接采购原材料。公司主要原材料为电解铜、无氧铜杆、绝缘漆、绝缘纸、铜带等。公司在接到订单后,对于短期订单,直接向供应商下单采购;对于远期订单(一般超过3个月),公司根据采购需求量和交货时间要求,决定是否需针对合同或订单的电解铜提出套期保值要求,如果需要,则按照《商品套期保值业务管理制度》进行套期保值。
2. 生产模式
 公司生产模式主要采用以产定产的模式,主要与客户建立长期合作关系,每年公司先与主要客户签订框架合同,在合同期内由客户下达订单,公司根据订单情况,交货期限和生产情况安排生产计划,技术研发部根据客户的要求制定生产工艺,形成工艺联络单。生产部根据工艺联络单制定具体生产计划,按生产工艺组织生产。
3. 销售模式
 公司销售模式主要采用直销模式进行销售,主要客户为输变电设备制造企业。对于签署年度供货框架协议的客户,公司与客户在年度供货框架协议中约定了产品类型、价格计算方式、货款结算方式等内容。在各合同年度内,客户根据实际需求向公司下达具体订单,约定货物的具体产品类型、数量、交货时间等,公司根据具体订单安排采购和生产等事宜。

沈阳宏远电磁线股份有限公司

证券代码: 920018 证券简称: 宏远股份

2025 年度 报告摘要

| 序号 | 姓名 | 国籍 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 是否受限 |
|----|------------------|---------|------------|---------|------------|
| 1 | 杨立山 | 境内自然人 | 41,000,000 | 32.20% | 41,000,000 |
| 2 | 杨绪清 | 境内自然人 | 22,660,000 | 17.53% | 22,660,000 |
| 3 | 沈阳宏远永昌投资管理(有限合伙) | 境内非国有法人 | 5,468,800 | 4.30% | 5,468,800 |
| 4 | 沈阳宏远永昌投资管理(有限合伙) | 境内非国有法人 | 4,440,600 | 3.49% | 4,440,600 |
| 5 | 杨伟清 | 境内自然人 | 4,000,000 | 3.14% | 4,000,000 |
| 6 | 沈阳宏远永昌投资管理(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2,726,224 | 2.12% | 2,726,224 |
| 7 | 杨立山 | 境内自然人 | 2,143,500 | 1.68% | 2,143,500 |
| 8 | 沈阳宏远永昌投资管理(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1,890,000 | 1.48% | 1,890,000 |
| 9 | 沈阳宏远永昌投资管理(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1,688,412 | 1.30% | 1,688,412 |
| 10 | 苏州永隆永昌投资管理(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2,701,459 | 2.12% | 1,632,520 |
| 合计 | | | 83,249,271 | 68.43% | 79,695,624 |

持股5%以上的股东及前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
 □适用√不适用

持股5%以上的股东及前十名大股东是否存在质押、司法冻结股份
 □适用√不适用

| 序号 | 名称 | 期末持有无限售条件股份数量 | 比例(%) |
|----|-------------------------------|---------------|--------|
| 1 | 杨立山 | 21,435,000 | 16.59% |
| 2 | 杨绪清 | 1,890,000 | 1.48% |
| 3 | 沈阳宏远永昌投资管理(有限合伙) | 1,657,712 | 1.29% |
| 4 | 沈阳宏远永昌投资管理(有限合伙) | 1,632,520 | 1.27% |
| 5 | 沈阳宏远永昌投资管理(有限合伙) | 769,413 | 0.60% |
| 6 | 沈阳宏远永昌投资管理(有限合伙) | 360,763 | 0.28% |
| 7 | 杨伟清 | 200,000 | 0.16% |
| 8 | 北京文华汇兴投资管理有限公司—苏州文华汇兴私募证券投资基金 | 220,000 | 0.17% |
| 9 | 李爱军 | 210,200 | 0.16% |
| 10 | 王强 | 200,000 | 0.16% |

2.5 特别表决权情况
 □适用√不适用

山西华翔集团股份有限公司 第三届董事会第四十一次会议决议公告

公告编号: 2026-035

本公司董事会及全体董事保证本公告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、董事会会议召开情况
 山西华翔集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十一次会议于2026年4月16日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于2026年4月13日以直接发送方式发出。会议出席董事9人,实际出席会议董事9人,会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议决议情况
 经与会董事审议表决,通过如下议案:
 (一)审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告》的议案
 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。
 本议案无需提交股东大会审议。
 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。

山西华翔集团股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金情况
 (一)实际募集资金金额和资金到账时间
 1. 2020年首次公开发行股票实际募集资金情况
 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1841号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用余额包销方式,向社会公开发行人民币普通股(A股)股票5,320万股,发行价为每股人民币7.82元,共计募集资金总额41,602.40万元,坐扣承销和保荐费用(不含增值税)3,301.89万元后的募集资金为38,300.51万元,已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2020年9月8日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除会计师事务所、律师费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用(不含增值税)1,849.53万元,公司本次募集资金净额36,450.98万元。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《验证报告》(天健验[2020]3-77号)。

2. 2021年公开发行可转换公司债券实际募集资金情况
 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]308号文核准,本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用余额包销方式,向社会公开发行每张面值为人民币100.00元的可转换公司债券800.00万张,共计募集资金总额80,000.00万元,坐扣承销和保荐费用(不含增值税)1,200.00万元后的募集资金为78,800.00万元,已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2021年12月28日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除会计师事务所、律师费、用于本次发行的信息披露费和发行手续费等与本次公开发行可转换公司债券直接相关的费用(不含增值税)1,483.93万元,公司本次募集资金净额77,316.07万元。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《验证报告》(天健验[2021]3-81号)。

3. 2024年向特定对象发行股票实际募集资金情况
 经中国证券监督管理委员会《关于同意山西华翔集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2024]0128号)的核准,公司向山西临汾华翔企业有限公司发行人民币普通股股票26,649,746.00股,每股面值1元,每股发行价格7.88元,募集资金总额为人民币21,000.00万元,扣除券商承销费用和保荐费用合计180.00万元(不含增值税)后,公司实际募集资金20,820.00万元,主承销商已于2024年9月26日汇入公司募集资金监管账户内。另扣除公司本次股票发行计划发生的审计费、律师费及其他费用78.36万元后,本次募集资金净额为人民币20,741.64万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验证报告》(中汇会验[2024]150034号《验资报告》)。

(二)前次募集资金管理情况
 为规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金的使用效率,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》的相关规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,本公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,并在制度上保证募集资金的规范使用。

2. 募集资金存放情况
 截至2025年12月31日,公司共有10个募集资金专户,具体情况如下:

| 开户银行(可转换) | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
|------------------|--------------------|----------|------|
| 中国民生银行股份有限公司太原分行 | 63043974 | 65.66 | 活期存款 |
| 招商银行股份有限公司太原分行 | 3819002161099 | 0.82 | 活期存款 |
| 中信银行股份有限公司太原分行 | 8115501140047822 | 0.02 | 活期存款 |
| 中信银行股份有限公司太原分行 | 8115501136053207 | 0.91 | 活期存款 |
| 中信银行股份有限公司太原分行 | 8115501150667221 | 0.92 | 活期存款 |
| 中信银行股份有限公司太原分行 | 8115501133066729 | 1.45 | 活期存款 |
| 中信银行股份有限公司太原分行 | 8115501140009661 | 2,583.45 | 活期存款 |
| 中信银行股份有限公司太原分行 | 811550112106690664 | 0.01 | 活期存款 |
| 中信银行股份有限公司太原分行 | 811550111406690772 | 77.59 | 活期存款 |
| 合计 | | 2,800.82 | |

注:证券账户内仍有尚未到期的理财产品及少量资金余额共计3,455.54万元。

| 开户银行(可转债) | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
|----------------|--------------------|----------|------|
| 招商银行股份有限公司太原分行 | 3819002161099 | 0.82 | 活期存款 |
| 中信银行股份有限公司太原分行 | 8115501140047822 | 0.02 | 活期存款 |
| 中信银行股份有限公司太原分行 | 8115501136053207 | 0.91 | 活期存款 |
| 中信银行股份有限公司太原分行 | 8115501150667221 | 0.92 | 活期存款 |
| 中信银行股份有限公司太原分行 | 8115501133066729 | 1.45 | 活期存款 |
| 中信银行股份有限公司太原分行 | 8115501140009661 | 2,583.45 | 活期存款 |
| 中信银行股份有限公司太原分行 | 811550112106690664 | 0.01 | 活期存款 |
| 中信银行股份有限公司太原分行 | 811550111406690772 | 77.59 | 活期存款 |
| 合计 | | 2,800.82 | |

(三)前次募集资金使用及结余情况
 1. 2020年首次公开发行股票募集资金
 截至2025年12月31日,募集资金使用情况如下:

| 项目 | 金额(万元) |
|---------------|-----------|
| 募集资金总额 | 41,602.40 |
| 减:发行费用 | 3,301.89 |
| 募集资金净额 | 38,300.51 |
| 加:银行利息收入及理财收益 | 829.46 |
| 减:累计使用募集资金金额 | 34,232.56 |
| 期末前次募集资金余额 | 3,047.88 |
| 期末前次募集资金专户余额 | 3,048.36 |
| 差异(元) | -57.08 |
| 期末自有资金专户余额 | 3,048.36 |
| 减:期末应补募集资金 | 2,857.36 |
| 期末结余 | 452.40 |
| 未结清募集资金余额 | 0.00 |

注:1. 差异系发行手续费及材料制作费57.08万元已预先支付,公司未计提所致;
 2. 转入自有资金账户金额与专户的实际应补金额差异系后续支付合同尾款或质保金,以及产生的存款利息收入、手续费支付等原因所致;
 3. 3: 公司于2023年12月注销募集资金专户,将节余募集资金3,104.96万元转入自有资金账户。

2. 2021年公开发行可转换公司债券募集资金
 截至2025年12月31日,募集资金使用情况如下:

| 项目 | 金额(万元) |
|---------------|-----------|
| 募集资金总额 | 80,000.00 |
| 减:发行费用 | 1,200.00 |
| 募集资金净额 | 78,800.00 |
| 加:银行利息收入及理财收益 | 3,779.56 |
| 减:累计使用募集资金金额 | 79,591.45 |
| 期末前次募集资金余额 | 8,008.11 |
| 实际结余募集资金余额 | 2,400.82 |
| 差异(元) | -18.18 |
| 期末专户 | 3,455.54 |

(四)前次募集资金投资项目对可转债或置换情况说明
 公司于2022年10月20日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换

事宜。
 对于未签署年度供货框架协议的客户,客户根据实际需求向公司下达具体订单,约定货物的具体产品类型、数量、交货时间等,公司根据具体订单安排采购和生产等事宜。

4. 研发模式
 公司重视研发创新,以市场需求为导向进行研发创新,有针对性的开发新技术和新产品。公司研发分为常规订单产品开发、特殊订单产品开发和新产品研发。

报告期内,公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

2.2 公司主要财务数据

| 项目 | 2025年末 | 2024年末 | 增减比例(%) | 2023年末 |
|-------------------------|------------------|------------------|---------|------------------|
| 资产总计 | 2,230,817,528.82 | 1,348,792,630.79 | 65.39% | 921,033,523.56 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 960,277,405.78 | 540,009,190.86 | 77.83% | 441,529,226.15 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 7.54 | 5.87 | 28.55% | 4.80 |
| 资产负债率(母公司) | 54.76% | 56.97% | - | 49.74% |
| 资产负债率(合并) | 56.74% | 59.72% | - | 52.06% |
| 营业收入 | 2,702,730,278.14 | 2,072,440,184.67 | 30.41% | 1,461,068,871.52 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 106,367,274.57 | 101,301,748.05 | 5.03% | 64,465,663.93 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 92,289,650.06 | 91,214,477.96 | 2.28% | 59,176,723.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,520,067.07 | 28,556,211.75 | -99.01% | -68,205,381.36 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 15.08% | 20.45% | - | 15.75% |
| 归属于上市公司股东的净资产收益率(%) | 13.22% | 18.59% | - | 14.45% |
| 基本每股收益(元/股) | 1.03 | 1.10 | -6.36% | 0.70 |

2.3 普通股股本结构

| 股份性质 | 期初 | | 本期变动 | | 期末 | |
|---------------|------------|--------|------------|-------------|--------|-------|
| | 数量 | 比例(%) | 数量 | 比例(%) | 数量 | 比例(%) |
| 无限售条件股份 | | | | | | |
| 光远股份股份 | 0 | 0% | 44,223,800 | 44.223,800 | 34.73% | |
| 其中:控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | |
| 董事、监事 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | |
| 高级管理人员 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | |
| 股权激励对象 | 92,045,468 | 100% | -8,939,764 | 83,105,704 | 65.27% | |
| 有限售条件股份 | | | | | | |
| 其中:控股股东、实际控制人 | 67,960,000 | 72.86% | 0 | 67,960,000 | 62.67% | |
| 董事、监事 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 高级管理人员 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 股权激励对象 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 92,045,468 | - | 35,284,096 | 127,329,564 | - | 9,451 |

2.4 持股5%以上的股东及前十名大股东情况

| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 | 比例(%) |
|----|-------------------------------|---------------|--------|
| 1 | 杨立山 | 21,435,000 | 16.59% |
| 2 | 杨绪清 | 1,890,000 | 1.48% |
| 3 | 沈阳宏远永昌投资管理(有限合伙) | 1,657,712 | 1.29% |
| 4 | 沈阳宏远永昌投资管理(有限合伙) | 1,632,520 | 1.27% |
| 5 | 沈阳宏远永昌投资管理(有限合伙) | 769,413 | 0.60% |
| 6 | 沈阳宏远永昌投资管理(有限合伙) | 360,763 | 0.28% |
| 7 | 杨伟清 | 200,000 | 0.16% |
| 8 | 北京文华汇兴投资管理有限公司—苏州文华汇兴私募证券投资基金 | 220,000 | 0.17% |
| 9 | 李爱军 | 210,200 | 0.16% |
| 10 | 王强 | 200,000 | 0.16% |

2.5 特别表决权情况
 □适用√不适用

注:1. 公司募集资金专项账户余额与实际募集资金净额存在18.18万元差异,系公司预先支付手续费及其他24.40万元,以及支付审计及验资费用和律师费用含税价与不含税价价差6.23万元所致(尾差系四舍五入所致);
 2. 差异2系使用闲置募集资金购买理财产品期末尚未到期余额及相关证券专户少量资金余额共计3,455.54万元;
 3. 部分合计数与各明细数相加之和在尾数上存在差异,系四舍五入所致。
 3. 2024年向特定对象发行股票募集资金
 截至2025年12月31日,募集资金使用情况如下:

| 项目 | 金额(万元) |
|---------------|-----------|
| 募集资金总额 | 21,000.00 |
| 减:发行费用 | 286.36 |
| 募集资金净额 | 20,713.64 |
| 加:银行利息收入及理财收益 | 63.83 |
| 减:累计使用募集资金金额 | 20,780.22 |
| 期末前次募集资金余额 | 8.85 |
| 实际结余募集资金余额 | 1.20 |
| 差异(元) | 7.65 |

注:1. 公司募集资金专项账户余额与实际募集资金净额存在7.65万元差异,系公司支付承销及保荐费、登记费、申报文件制作及其他费用含税价与不含税价价差所致(尾差系四舍五入所致);
 2. 部分合计数与各明细数相加之和在尾数上存在差异,系四舍五入所致。
 注:1. 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
 (一)募集资金投资项目延期情况
 根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中的建设周期,“华翔精工智能化扩产升级项目”和“华翔精制造智能化升级项目”原本预定于2022年8月达到预定可使用状态。后由于宏观经济环境变化等因素,公司于2022年10月25日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于部分IPO募投项目延期的议案》,将前述两个募投项目的建设进行延期调整,预计将于2023年5月31日达到预定可使用状态。独立董事对本事项发表了明确的独立意见,保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。2022年11月10日召开的2022年第三次临时股东大会,该议案审议通过。

(二)变更募集资金投资项目情况
 2020年12月18日,公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。独立董事均发表了同意的独立意见。保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2020年12月18日出具关于山西华翔集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见,经核查,保荐机构认为公司本次募投项目变更部分募集资金用途投资项目是基于公司发展规划,实际生产经营情况出的。本次变更部分募投项目事项,已由公司董事会审议通过,同时公司监事会、独立董事对该事项发表了明确的意见,尚需提交公司董事会审议通过,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定。保荐机构对公司本次变更部分募投项目事项无异议。公司于2021年1月5日召开的2021年第一次临时股东大会决议通过了上述《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

公司变更事项均为华翔精工智能化扩产升级项目,该项目总投资额不变,仍为27,809.03万元(其中24,450.98万元用于募集资金投入),建设投资规模由26,697.82万元调整为27,489.03万元,项目产出由主要汽车零部件加工为主调整为主要以压缩机零部件加工为主,安全生产费用由1,248.89万元调整为5,976.74万元。

原募投项目系公司当时对于汽车零部件加工、白色家电零部件加工、工程机械设备加工的市场情况和发展前景确定的。但随着白色家电行业的发展,公司原计划的白色家电产能已不能满足公司战略规划需求,公司管理层经过论证和讨论分析,将本项目主要以汽车零部件加工为主调整为主要以压缩机零部件加工为主。

2. 2021年公开发行可转换公司债券募集资金
 (一)募集资金投资项目延期情况
 2025年1月24日,公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于部分可转债募投项目延期的议案》,因外部综合环境导致项目建设初期进度较慢,募集资金实际支出晚于募投资金确定使用日期,为稳妥应对外部经营环境变化,审慎推进投资相关募投项目建设,公司决定将“机加工扩产升级及部件产业链延伸项目”、“铸造产线智能化升级与研发能力提升项目”达到预定可使用状态的日期由2025年初延长至2025年12月。

2025年12月31日,公司召开第三届董事会第三十七次会议,审议通过《关于部分可转债募投项目延期的议案》,为进一步促进汽车零部件合资业务的落地及扩展,公司于2025年4月新增华翔圣德曼(上海)汽车系统有限公司和华翔圣德曼(山西)汽车系统有限公司作为“机加工扩产升级及部件产业链延伸项目”和“铸造产线智能化升级与研发能力提升项目”的实施主体。受汽车零部件业务的技术节奏影响,部分设备仍未交付,需安装调试后方可投入生产,因此上述相关项目尚未达到预计可使用状态,公司决定将相关项目达到预计可使用状态日期由2025年12月继续延期至2026年4月。

(二)变更募集资金投资项目情况
 2025年3月31日,公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于部分可转债募投项目调整的议案》,增加实施主体及使用部分募集资金向控股子公司实缴出资以实施募投项目的议案。保荐机构对此事项发表了明确的核查意见;2025年4月29日,公司召开2025年第二次临时股东大会和2025年第一次债券持有人会议,审议通过了《关于部分募投项目调整投资金额、增加实施主体及使用部分募集资金向控股子公司实缴出资以实施募投项目的议案》。

公司将“机加工扩产升级及部件产业链延伸项目”投资总额由56,437.53万元增加至78,511.92万元,其中追加投资的20,574.39万元由自有资金投入,同时将“铸造产线智能化升级与研发能力提升项目”中的募集资金1,500.00万元投入“机加工扩产升级及部件产业链延伸项目”中,另使用自有资金补足1,500.00万元缺口。此外,公司在“机加工扩产升级及部件产业链延伸项目”和“铸造产线智能化升级与研发能力提升项目”原实施主体华翔股份、洪翔能源和“东翔泰”的基础上,增加华翔圣德曼(上海)汽车系统有限公司和华翔圣德曼(山西)汽车系统有限公司作为实施主体,通过实缴出资的方式对募投项目实施所需募集资金,并开立募集资金专户对募集资金存放和管理。