北京思特奇信息技术股份有限公司

2024年度报告摘要

证券代码:300608 证券简称:思特奇 公告编号:2025-017
债券代码:123054 债券简称:思特转债

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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	思特奇	股票代码	300608
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	咸海丰	杜微	
办公地址	北京市海淀区中关村南大街6号14 层	北京市海淀区中关村南大街6号14 层	
传真	010-82193886	010-82193886	
电话	010-82193708	010-82193708	
电子信箱	securities@si-tech.com.cn	securities@si-tech.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

2024年,公司基于长期深耕电信运营商、城市、产业及企业的业务沉淀和洞察,创新性地提出了数智化转型的顶层设计——数智化新"IT"架构,以自研AI大模型为中枢,国产化智算基础设施为底座,涵盖全业务的支撑和应用系统、AI端到端开放及数据要素赋能产品和服务,助力各行业数智化转型赋能。此外,公司坚持以客户为中心,面向市场经营变革,进行产品线重构,通过对经营、客户、产品等多个维度的重构,更好地服务电信运营商、城市、产业及企业市场,促进数字业务增长,提升数智化服务水平,推动数智化成功转型。

1、运营商数智化领域

面向运营商市场,公司构建涵盖政企、公众、市场、轻量化CRM领域的新一代CRM支撑与运营体系。支撑运营商客户关系管理能力提升,覆盖计费、账务、结算领域支撑与运营,助力运营商新一代云原生数智化运营提升;提供移动互联网业务运营及支撑,拓展业务边界,为运营商商业模式运营提供助力;提供终端渠道运营及支撑,创新云网边端新型分布式架构,提升渠道支撑能力和运营水平;提供网络运营支撑,以一体化的智能网络运营,保障客户市场领先。通过一系列面向电信运营商数智化领域的产品、服务及解决方案,全面助力运营商客户打造运营运维新模式、推动数字业务新增长、提升数智化服务水平。

1.1政企支撑运营领域

聚焦运营商政企客户市场,以收入、利润结构性持续增长为经营目标,提供端到端政企支撑产品,推进政企业务支撑数智化转型,稳存量、拓增量,高效支撑运营商政企业务发展。

1.2公众支撑运营领域

聚焦运营商公众客户市场,以收入、利润结构性持续增长为经营目标,通过产品生命周期、用户生命周期、订单中心等核心能力的打造,为公众客户(个人/家庭)稳存量、拓增量,基于规模价值化运营,不断提升客户体验服务水平。

1.3营销支撑运营领域

以客户为中心,致力于研发面向客户的营销、销售、交付、服务类产品,专注公众客户的客户域,提供营维一体化的业务支撑和运营,支撑各类场景的精准营销及精益服务。

1.4轻量化CRM支撑运营领域

面向广电、电信等行业,专注于构建高效、灵活且轻量化的运营支撑系统。通过精简流程、优化资源配置和提升自动化水平,帮助企业实现快速响应市场变化、提升客户体验、增强运营效率和降低成本。

1.5计费账务结算领域

基于电信运营商核心业务支撑运营系统,以数智化和云原生为核心,构建新型计费、账务与结算能力,实现运营商全网业务敏捷支撑与高效运营,最大化赋能运营商资金的价值,驱动业务的持续增长与健康发展。

1.6元创业务运营和支撑领域

元创,寓意原创与突破,融合业务运营与支撑,以创新产品、模式,赋能政企,智驭未来。通过整合"数据要素×政企",对业务边界拓展及创新、对商业模式、运营模式探索及实践,以线上服务业务帮助客户变现,以政企合作运营帮助企业赋能千行百业,以智能知识库通过AI+驱动全域场景为客户增值、提质等,服务的客户从运营商扩展到城市、产业及企业,形成可复制、可推广的运营服务能力。

1.7终端渠道运营支撑领域

基于云网边端新型分布式架构,挖掘"端"侧业务形态和连接边端的渠道业务域深耕,进行价值导向的运营和创新,持续提供业内领先的方案和竞争力的产品能力。

1.8网络运营支撑领域

顺应网络趋势、技术更新和客户需求,打造一体化的智能网络运营系统,涵盖资源管理、监控、调度、优化与安全管控等能力,增强竞争力,保障客户市场领先。

1.9 大数据平台与服务

作为企业级数据中心资产的运营者与数据增值赋能的提供者,公司深度探索挖掘数据价值,沉淀企业级数据能力,为各类企业和政府机构提供精确的业务分析和决策支持。在大数据+AI的时代,形成高价值产品+合作运营的模式。

1.10 云与大数据运营中心

专注于提供云和大数据相关的运营服务。涉及云计算资源的管理、优化和运维,大数据的收集、分析、挖掘和应用,以及为各行业客户提供基于云和大数据的定制化解决方案,帮助企业提升运营效率,推动业务创新和数字化转型。

1.11 基础设施系统运营支撑

在基础设施运营支撑领域,公司提供软硬一体化解决方案和系统运营支撑产品,涵盖云管理、容器云、运维监控及算、网、数、云原生及AI安全运营。提供开箱即用、安全可靠的算力基础设施服务,确保业务系统的稳定与高效运行。

2、城市数智化领域

2.1 城市数字政务服务领域

公司以城市信息能力为核心,聚合数据、共享技术、协同业务、赋能服务和运营能力的城市信息化中枢平台,构筑城市级数据要素供应链,以"平台+数据+运营"的服务模式为城市全行业数字化转型升级提供持续、高效、安全的赋能服务支撑,通过构筑城市级的信息融合基础设施体系、建设丰富的信息化能力,提升城市信息化发展效率,持续打造良好的城市数字化转型生态体系。

2.2 城市数字经济服务领域

公司与地方国资协同构建服务于地方政府、企业、市民的城市级数字经济基础设施和运营体系,通过重构生产关系、服务关系和交易关系,促进数产融合,提升政府市场组织和服务能力,有效促进政府部门之间、政企之间、产业链环节间数据可信可控流通,实现为企业降本增效,为实体经济赋能,帮助地方政府掌握数据主权、主导经济有序发展,提高政府经济组织服务能力,助力形成有地方特色的数字经济新产业新模式。

2.3 城市数字产业服务领域

根据城市优势产业,结合大数据、5G、人工智能、区块链、物联网、云计算等新一代信息技术,通过产业、互联网、金融的相互渗透与支撑,构建城市级产业互联网平台,共建产业新生态,串联整个产业链上下游生态圈,共创企业新价值,打造产业交易服务中心、金融服务中心、产业服务中心,提高企业生产的柔性化水平,盘活存量、重塑产业结构,推动企业更加灵活生产,减少社会资源浪费,提高创新效率,加快创新,提升社会整体生产研发水平。

2.4 城市数据要素流通运营领域

公司基于规范可信的数据资源、前沿科技的技术能力、优质数据的应用渠道、可靠的算力基础设施和开放的九思大模型,创新打造城市数据要素流通运营平台。平台覆盖数据流通的全生命周期,支撑数据确权登记、数据授权、数据加工、流通交易、收益分配,开放大模型训练平台,实现原始数据不出域、数据可用不可见,有效保证数据资源供得出、流得动、用得好、保安全,发挥数据资产价值,壮大城市数字经济,助力数据要素资源的市场化配置。

3、产业和企业数智化领域

3.1产业互联网服务

产业互联网平台将产业链交易、采购、协同等全流程进行数字化改造,打通信息流、资金流、票据流、交易流、物流,连接"城市+产业+企业+人";易信企业数字化转型基础设施,提供涵盖企业生产"五层三域"的数字化转型服务,实现为管理决策赋能、为维系拓客加持、为生产研发注智,从而助力企业降本增效。

3.2 产业数字化服务

作为城市产业数字化基础设施,面向产业企业,从产业互联层、到企业经营层、生产调度层、产线控制层到现场设备层,以五层三域体系面向产业企业赋能,目前在辽宁、北京、四川、贵州、上海等地落地多个产业数字化平台,面向输配电、采矿、旅游等产业提供产业数字化服务。打造数千家数字化转型样板企业,降低产业企业采购成本、撮合产业链交易。帮助产业企业实现降本增收。

3.3 易信企业数字化转型基座

为企业提供全面端到端的数字化转型技术服务体系,为中大型企业数字化重构提供可拓展、可配置的技术架构方案。同时支撑大型企业在产业互联网、产业链协作、工业互联网等领域的数字化创新,为企业提供数字化转型的整体赋能。

3.4 产业数据要素流通运营平台

思特奇依托领先的大数据及AI大模型技术能力,结合5G、互联网、大数据、人工智能、云计算等基础设施,构建产业数据要素×智能生态,帮助企业把处于睡眠状态以及沉淀的数据重新焕发生机,打通企业生产制造关键流程,使企业真正能够降本增效,赋能产业升级、提振产业变革。

4、数智化技术平台与服务领域

数智化技术平台与服务领域包括一系列平台和服务,如AI-PaaS平台,提供AI生产全流程开发工具链;九思大模型,提供模型训练构建企业级智能大脑;智算中心,提供基础设施搭建;算力网调度,提供跨域融合编排调度能力;技术数字化服务平台,提供云原生PaaS、数据库、微服务、容器、数字孪生等;开发者社区,提供应用及能力开发环境工具;以及可信数据空间、数字孪生、区块链、安全等多维、新兴的技术平台与服务。

4.1 人工智能及其公共服务

九思智融AI-PaaS平台,基于AI+应用从开发-训练-运行-运营的一体化流程,构建统一的规范与标准,降低AI应用开发门槛,实现敏捷的产业智能应用开发,提升企业智能化效率。首先,应用标准化:兼容主流的应用程序框架,便于应用开发和扩展,跨平台和环境兼容,以确保不同系统之间的互操作性;其次,数据标准化:支持结构化、半结构化、非结构化数据格式,提供标准数据处理流程并提供标准的数据全生命周期治理标准化管理流程;第三,模型标准化:具备统一的模型评估标准,确保模型性能。第四,服务标准化:制订API接口规范,确保不同系统和组件之间的兼容性。提供标准的输入输出接口,便于AI模型、应用、工具插件集成和扩展。

4.2 AI大模型

思特奇九思大模型,旨在为企业构建智能大脑,提供一站式大模型场景应用开发训练能力,助力企业实现数智化变革和生产力提升,打造基于平台的全新数智化产品,提供大模型应用新范式。九思大模型采用迁移学习策略,通过领域知识和数据注入,以及高效的模型蒸馏技术和模型训练方法,实现任务对齐及领域对齐,模型能力显著提升,助推企业数智化高效发展。

4.3 智算中心

作为AI时代的基础设施,智算中心致力于满足人工智能、大数据处理和机器学习等领域的高性能计算需求,通过整合资源池化与智能调度、数据治理、模型开发、训练与推理、运营管理等能力,降低AI的开发门槛,提升大规模模型在训练、推理过程中稳定性、资源利用率和运行效率,推动AI技术的快速发展和应用落地。

4.4 算力网调度和市场运营平台

提供多维度跨域融合编排调度能力,为业务匹配最优算网资源的能力,构建高效灵活的服务体系,旨在打造国内领先的算力资源智能调度与交易平台,连接算力供给侧与需求侧,构建开放、弹性、安全的一体化算力网。通过智能化技术驱动算力资源的高效匹配与动态优化,降低算力使用门槛。

4.5 技术数字化服务

公司自主研发PaaS(平台即服务),为企业和业务系统提供数字化PaaS基座,提供基于云原生架构的技术PaaS组件与运维服务,如云原生PaaS、国产数据库、微服务、容器云、数字孪生等,实现运营支撑自主可控和组件智能运维。

4.6 可信数据空间

思特奇可信数据空间保障数据全生命周期安全可控,通过建设互联互通的数据空间,释放数据价值,具备安全保障、管理界定、收益激励、监管完善等特点。

4.7 数字孪生

思特奇数字孪生以场景融合,打造极限沉浸感,主要由各类数字孪生技术基础能力进行融合实现,满足各类场景应用与实现。目前数字孪生产品主要应用在智慧机房、智慧城市、智慧工业、景区元宇宙、AR领域等,对各行业遇到的难点、痛点,公司提供了一系列针对性的数字孪生解决方案,展现了数字孪生技术在不同行业中的多样化应用潜力。

4.8 区块链服务

思特奇区块链服务产品(iBaaS)采用平台+应用的架构,帮助企业内部应用数据快速上链。面向企业及开发者,提供高性能、高可用和高安全的区块链技术平台服务,帮助企业和开发人员快速、低成本的创建、部署和管理区块链应用,让客户专注于自身业务的开发与创新,实现业务快速上链。

4.9 开发者领域

思特奇开发者社区是一个开发者的聚集地,旨在打造一个开放共享的生态平台。社区提供了多元化的工具,支撑开发者进行传统产品的开发、数据产品的开发、AI产品的开发训练,并提供了规范的流程和配套的体系,开放了模型、数据集、智能体等AI生态服务,助力为开发者构建具有竞争力和独特性的AI模型和应用。

4.10 数据安全

思特奇遵循国家数盾体系要求,构建了一体协同安全管理平台,通过统筹调度围绕数据的资产识别、分类分级、流动监测、风险分析、风险评估、事件溯源等能力,向下实现安全资源拉通,向上提供安全服务支撑,构建贯穿基础网络、数据中心、云平台、数据、应用等一体化、协同的安全保障体系。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	2,366,132,856.10	2,503,726,108.35	-5.50%	2,526,773,566.78
归属于上市公司股东的净资产	1,537,161,289.02	1,611,234,137.25	-4.60%	1,551,811,295.09
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	871,568,940.43	870,493,722.55	0.12%	833,958,185.15
归属于上市公司股东的净利润	-51,108,477.14	22,021,691.97	-332.08%	17,258,281.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-49,507,041.89	18,038,905.59	-374.45%	12,121,941.87
经营活动产生的现金流量净额	-124,337,123.87	-9,566,438.83	-1,199.72%	21,014,674.00
基本每股收益(元/股)	-0.15	0.07	-314.29%	0.07
稀释每股收益(元/股)	-0.12	0.10	-220.00%	0.1
加权平均净资产收益率	-3.25%	1.41%	-4.66%	0.02%

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	87,485,458.05	150,194,043.76	85,021,032.97	548,868,405.65
归属于上市公司股东的净利润	-44,988,894.86	-32,336,131.38	-77,488,882.84	103,705,431.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-46,008,855.08	-33,341,802.95	-77,955,292.57	107,798,908.71
经营活动产生的现金流量净额	-25,248,479.11	23,301,465.70	-68,650,915.32	-53,739,195.14

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	29,670	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	29,060	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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
华创云信数字技术股份有限公司	境内非国有法人	20.68%	68,493,150.00	0.00	质押	62,984,142.00
吴飞舟	境内自然人	17.57%	58,182,405.00	56,086,804.00	不适用	0.00
云信数网(上海)投资有限公司	境内非国有法人	5.01%	16,600,000.00	0.00	不适用	0.00
济南贝启信息管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.41%	4,658,860.00	0.00	不适用	0.00
北京中盛华宇技术合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.21%	4,015,730.00	0.00	不适用	0.00
程蓉	境内自然人	0.86%	2,858,296.00	0.00	不适用	0.00
王剑	境内自然人	0.82%	2,720,200.00	0.00	不适用	0.00
深圳市汇安弘大股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.65%	2,152,300.00	0.00	不适用	0.00
卢琪	境内自然人	0.45%	1,502,781.00	0.00	不适用	0.00
秦大鹏	境内自然人	0.41%	1,364,400.00	0.00	不适用	0.00

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东华创云信与济南贝启信息管理咨询合伙企业(有限合伙)、程蓉、王剑、深圳市汇安弘大股权投资合伙企业(有限合伙)、卢琪、秦大鹏之间不存在关联关系,也不存在一致行动。中盛华宇为员工持股平台。公司股东、董事长吴飞舟先生自2023年12月27日起担任华创云信首席科学家职务。云信投资为控股股东华创云信的全资子公司。

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

□适用 √不适用

(2) 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。

5、在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
北京思特奇信息技术股份有限公司2020年可转换公司债券	思特转债	123054	2020年06月20日	2026年06月10日	16,690.75	1.80%
报告期内公司债券的付息兑付情况		根据《募集说明书》的规定,报告期内付息为思特转债第四年付息,计息期间为2023年6月10日至2024年6月9日,当期票面利率为1.80%,本次付息每10张思特转债(面值1,000.00元)派发利息人民币18.00元(含税)。				

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

评级机构进行评级的思特奇存续债券仅为2020年北京思特奇信息技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券(简称"思特转债")。截至本公告日,新世纪评级给予思特奇主体信用等级为AA-级,评级展望为稳定;思特转债债项信用等级为AA-级。

(3) 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2024年	2023年	本年比上年增减
资产负债率	35.43%	35.92%	-0.49%
扣除非经常性损益后净利润	-5,221.09	1,625.89	-421.12%
EBITDA全部债务比	8.44%	20.04%	-11.60%
利息保障倍数	-0.87	1.65	-152.73%

三、重要事项

1、公司控制权发生变更的事项

2023年12月13日,公司控股股东、实际控制人吴飞舟先生与华创云信、云信投资签署了《股份转让协议》,吴飞舟先生拟将其持有的思特奇1,660.0000万股股份(占总股本的5.01%)转让给云信投资。云信投资系华创云信的全资子公司,本次股份转让完成后,华创云信将直接及间接持有思特奇85,093,150股股份(占总股本的25.70%),吴飞舟先生的持股比例降为17.57%,华创云信将成为思特奇的控股股东。华创云信无实际控制人,故思特奇将变更为无实际控制人。具体事项详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登《关于控股股东、实际控制人签署〈股份转让协议〉暨控制权拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2023-077)及《简式权益变动报告书》等公告。

同时为确保交易顺利进行,根据《股份转让协议》约定,吴飞舟先生将其持有的思特奇23,180,000股股份(占公司股份总数的 7.00%)质押予云信投资;并在吴飞舟先生将标的股份过户至云信投资名下五个工作日内,共同申请办理解除上述股份的质押登记。具体事项详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登《关于公司股东部分股权质押的公告》(公告编号:2023-078)。

2024年2月27日,公司收到吴飞舟先生和云信投资的通知,获悉本次股权转让过户登记手续已办理完成,公司控股股东变更为华创云信,实际控制人变更为无实际控制人;2024年2月29日,公司获悉吴飞舟先生质押予云信投资的23,180,000股思特奇股份已办理解除质押手续。具体事项详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于原控股股东协议转让股份完成过户登记暨公司控制权变更的公告》(公告编号:2024-010),及《关于公司股东股份解除质押的公告》(公告编号:2024-012)。

2、公司2023年度利润分配的事项

2024年4月30日,公司召开2023年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》,后因利润分配方案披露日(2024年4月9日)至权益分派实施申请的前一交易日(2024年5月14日)期间,因公司可转债转股总股本由331,181,239股增至331,183,261股。公司按照"分配比例不变,调整分配总额"的原则进行调整。调整后的权益分派方案为:以公司权益分派实施申请的前一交易日总股本331,183,261股扣除公司回购股份(600,000股)后的股本330,583,261股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税),共计派发现金股利人民币3,305,832.61元,年度不转增,不送红股。本次权益分派股权登记日为:2024年5月22日,除权除息日为:2024年5月23日。详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2023年年度权益分派实施公告》。

3、公司调整可转换公司债券转股价格事项

根据《北京思特奇信息技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定,公司实施 2023年度权益分派后,思特转债转股价格调整为9.88 元/股,自2024年5月23日(除权除息日)起生效。详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于调整思特转债转股价格的公告》(公告编号:2024-057)。

4、回购公司股份的事项

2023年10月12日,公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,拟利用公司自有资金在公司董事会审议通过之日起不超过12个月内以每股不超过人民币13.5元的价格回购公司股份,用于实施股权激励或员工持股计划。详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2023-064)。

回购期间,公司根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。公司已及时履行了回购进展的信息披露义务,具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

截至2024年10月11日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式累计回购公司股份3,196,820股,占公司目前总股本的0.97%,最高成交价为人民币12.25元/股,最低成交价为人民币8元/股,成交总金额为人民币30,000,522.40元(不含交易费用)。公司本次回购股份金额已达回购方案中的回购资金总额下限3,000万元,且不超过回购方案中的回购资金总额的上限5,000万元,至此,公司本次回购股份期限届满,回购方案已实施完毕,实际回购区间为2024年1月24日至2024年7月19日,本次回购符合既定的回购方案和回购报告书及相关法律法规的要求。详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于回购公司股份期限届满暨回购实施结果的公告》(公告编号:2024-079)。

证券代码:300943 证券简称:春晖智控 公告编号:2025-027

浙江春晖智能控制股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江春晖智能控制股份有限公司(以下简称"公司")于2025年2月24日召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议,于2025年3月12日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币20,000万元(含本数)闲置募集资金以及公司和子公司使用不超过人民币45,000万元(含本数)闲置自有资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。本次额度经股东大会审议生效后,前次经2024年第一次临时股东大会审议通过的使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的额度将自动失效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-010)。近日,公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理。现将有关情况公告如下:

一、本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的主要情况

单位:人民币万元

序号	受托主体	受托方	产品名称	金额	起息日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金来源
1	宁波银行股份有限公司	宁波银行股份有限公司	2025年单位结构性存款7202502109号	2,300	2025-04-15	2025-10-14	保本浮动型	1.00%-2.20%	募集资金
2	中信证券股份有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司	外贸信托-粤湾信享1M1号集合资金信托计划	3,000	2025-04-15	每满1个月的对日为开放日	固定收益类	2.40%	自有资金
合计				5,300					

二、关联关系说明

公司与上述受托方之间不存在关联关系。

三、审批程序

公司于2025年2月24日召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议,于2025年3月12日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,且该议案已经公司第九届董事会第四次独立董事专门会议审议通过,全体独立董事发表了明确的同意意见,保荐机构就该事项进行了核查并出具了无异议的核查意见。

本次现金管理的额度在股东大会审批额度内,无需另行提交董事会、股东大会审议。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

(二)针对投资风险,公司拟采取如下措施:

1、公司将严格遵守审慎投资原则。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。

五、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规,确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金以及公司和子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,不会影响募集资金投资项目的正常开展和正常的生产经营。通过适度现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形,同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。

六、本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金和公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金来源	是否到期赎回	投资收益(元)
1	宁波银行股份有限公司	2024年单位结构性存款7202402041号	2,300	2024-04-11	2025-04-07	保本浮动型	1.00%-2.90%	募集资金	是	659,690.41
2	中国农业银行股份有限公司绍兴东关支行	农银理财"农银时时付"11号开放式人民币理财产品	10,000	2024-05-08	无固定期限	固定收益类	中国人民银行公布的7天通知存款利率	自有资金	是	65,945.32
3	财通证券资产管理有限公司	财通证券资管财赢共富3号集合资产管理计划	2,000	2024-05-14	2025-05-12	固定收益类集合资产管理计划	3.10%+	自有资金	否	/
4	宁波银行股份有限公司	2024年单位结构性存款7202402477号	3,000	2024-05-20	2024-11-18	保本浮动型	1.00%-2.80%	募集资金	是	418,849.32
5	浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行	浙商银行单位结构性存款(产品代码:EGY24012DT)	4,500	2024-05-24	2025-05-23	保本浮动型	1.60%或2.60%或3.00%	募集资金	否	/
6	浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行	浙商银行单位结构性存款(产品代码:EGY24012UT)	4,500	2024-05-24	2025-05-23	保本浮动型	1.60%或2.60%或3.00%	募集资金	否	/
7	宁波银行股份有限公司	2024年单位结构性存款7202403057号	1,300	2024-07-10	2024-10-08	保本浮动型	1.00%-2.70%	自有资金	是	86,547.95
8	中信证券股份有限公司	节节升利系列3542期收益凭证	1,900	2024-10-18	2025-10-16	本金保障型	1.75%-2.05%	募集资金	否	/
9	财通证券资产管理有限公司	财通证券资管月月福9号集合资产管理计划	3,000	2024-10-17	2025-10-14	非保本浮动收益型	2.40%+	自有资金	否	/
10	宁波银行股份有限公司	2024年单位结构性存款7202403994号	1,300	2024-10-16	2025-01-14	保本浮动型	1.00%-2.40%	自有资金	是	70,520.55
11	宁波银行股份有限公司	2024年单位结构性存款7202404128号	2,000	2024-10-24	2025-01-22	保本浮动型	1.00%-2.40%	自有资金	是	116,164.41
12	中国国际金融股份有限公司	中金公司【金泽鑫动211】号收益凭证	2,000	2024-11-21	2025-05-21	本金保障型	1.00%-6.87%	募集资金	否	/
13	中国国际金融股份有限公司	中金公司【金泽鑫动212】号收益凭证	1,000	2024-11-21	2025-05-21	本金保障型	1.30%-4.512%	募集资金	否	/
14	宁波银行股份有限公司	2024年单位结构性存款7202404513号	1,500	2024-11-27	2025-02-25	保本浮动型	1.00%-2.35%	自有资金	是	86,917.81
15	宁波银行股份有限公司	2024年单位结构性存款7202404513号	1,000	2024-11-27	2025-02-25	保本浮动型	1.00%-2.35%	自有资金	是	57,945.21
16	中国对外经济贸易信托有限公司	外贸信托-粤湾信享3M5号集合资金信托计划	3,000	2025-01-06	2025-04-06	固定收益类	2.50%	自有资金	是	213,179.08
17	中信银行股份有限公司北京分行	中信证券资管信信向荣周享1号集合资产管理计划	2,200	2025-03-05	无固定期限	固定收益类集合资产管理计划	2.40%-2.60%-2.80%	自有资金	否	/
18	宁波银行股份有限公司	2025年单位结构性存款7202502109号	2,300	2025-04-15	2025-10-14	保本浮动型	1.00%-2.20%	募集资金	否	/
19	中国对外经济贸易信托有限公司	外贸信托-粤湾信享1M1号集合资金信托计划	3,000	2025-04-15	每满1个月的对日为开放日	固定收益类	2.40%	自有资金	否	/

截至本公告日,公司使用募集资金进行现金管理未到期金额共计16,200万元(含本次新增),公司及子公司使用自有资金进行现金管理未到期金额共计10,200万元(含本次新增),未超过公司股东大会审议通过的进行现金管理的金额范围和投资期限。

七、备查文件

1、本次购买理财产品的相关认购材料。

特此公告。

浙江春晖智能控制股份有限公司董事会
2025年4月15日

证券代码:603730 证券简称:岱美股份 公告编号:2025-012
债券代码:113673 债券简称:岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期收回及继续进行现金管理进展的公告

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。

重要内容提示:

- 现金管理受托方:招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司
- 本次现金管理金额:20,000.00万元人民币
- 现金管理产品名称:招商银行点金系列看跌两层区间30天结构性存款、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A02262期
- 现金管理期限:30天

履行的审议程序:上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月20日召开了第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用总金额不超过人民币30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。在额度范围内,董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买低风险的保本型银行理财产品、银行结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司保荐人对本事项发表了同意意见。具体内容详见公司于2024年5月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-030)。

一、前次使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况

公司于2025年1月10日向中信银行股份有限公司购买了共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款07918期的理财产品,具体内容详见于2025年1月11日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告》(公告编号:2025-006)。

上述理财产品已到期,公司收回本金10,000.00万元,并收到理财收益575,917.81元。

二、本次现金管理概况

(一)现金管理目的

为提高募集资金使用效率,在不影响公司募集资金投资项目建设进度的情况下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

(二)资金来源

1、资金来源

公司本次现金管理所使用的资金为公司暂时闲置募集资金。

2、募集资金资本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1273号), 公司获准向不特定对象发行可转换公司债券907.939万张,每张面值为人民币100.00元,募集资金总额为90,793.90万元,扣除发行费用1,094.92万元(不含增值税)后实际收到的金额为89,698.98万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(信会师报字(2023)第ZF11051号)。

公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理,并与保荐人、存放募集资金的各商业银行分别签署了募集资金专户存储三方监管协议。具体内容详见公司于2023年7月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:2023-061)。

(三)现金管理产品的基本情况

1、招商银行结构性存款

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
招商银行股份有限公司	结构性存款	招商银行点金系列看跌两层区间30天结构性存款	10,000.00	1.70%-1.95%	13.97-16.03
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
30天	保本浮动收益	-	-	-	否

2、中信银行结构性存款

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中信银行股份有限公司	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A02262期	10,000.00	1.05%-2.02%	8.63-16.60
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
30天	保本浮动收益	-	-	-	否

(四)公司对现金管理相关风险的内部控制

1、公司进行现金管理时,将选择流动性好、安全性高的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等;

2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3、公司内审部负责定期对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益;

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

5、公司将根据上海证券交易所的相关规定,披露公司现金管理的具体进展情况。

三、本次现金管理的具体情况

(一)现金管理合同主要条款

1、招商银行结构性存款

产品名称	招商银行点金系列看跌两层区间30天结构性存款
产品代码	NSH07791
产品收益类型	保本浮动收益
认购金额	10,000.00万元
预期收益率	1.70%-1.95%
起息日	2025年04月14日
到期日	2025年05月14日

2、中信银行结构性存款

产品名称	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A02262期
产品代码	C25A02262
产品收益类型	保本浮动收益
认购金额	10,000.00万元
预期收益率	1.05%-2.02%
起息日	2025年04月16日
到期日	2025年05月16日

(二)现金管理的资金投向

本次使用闲置募集资金进行现金管理购买的投资产品为存款类产品,不涉及资金投向。

(三)使用闲置募集资金现金管理的说明

公司本次使用20,000.00万元人民币募集资金进行现金管理购买的理财产品为保本浮动收益型,该理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况,不存在损害股东利益的情况。

(四)风险控制分析

为控制风险,投资产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构,投资产品的品种为安全性高、流动性好的保本型产品。

四、现金管理受托方的情况

本次现金管理的受托方招商银行股份有限公司(600036)、中信银行股份有限公司(601998)为上市的股份制商业银行。交易对方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取较好的投资回报。

六、风险提示

公司本次现金管理产品为低风险银行理财产品,投资理财产品存在银行破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。

七、决策程序的履行及保荐人意见

公司于2024年5月20日召开了第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用总金额不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。在额度范围内,董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买低风险的保本型银行理财产品、银行结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司保荐人对本事项发表了同意意见。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	8,000	8,000	55.85	-
2	银行理财产品	7,000	7,000	38.72	-
3	银行理财产品	20,000	20,000	96.85	-
4	银行理财产品	7,000	7,000	41.18	-
5	银行理财产品	10,000	10,000	49.32	-
6	银行理财产品	10,000	10,000	57.59	-
7	银行理财产品	10,000	-	-	10,000
8	银行理财产品	10,000	-	-	10,000
9	银行理财产品	10,000	-	-	10,000
合计		92,000	62,000	339.51	30,000
最近12个月内单日最高投入金额				30,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				6.64	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.52	
目前已使用的理财额度				30,000	
尚未使用的理财额度				0	
总理财额度				30,000	

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
2025年4月16日