恒锋信息科技股份有限公司

证券代码:300605 证券简称:恒锋信息 公告编号:2025-015

2024年度报告摘要

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。

致同会计师事务所(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为致同会计师事务所(特殊普通合伙),未发生变更。

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	恒锋信息	股票代码	300605
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	陈凡	林真铃	
办公地址	福建省福州市闽侯县上街镇乌龙江中大道科技东路创新园5号楼	福建省福州市闽侯县上街镇乌龙江中大道科技东路创新园5号楼	
传真	0591-87732812	0591-87732812	
电话	0591-87733307	0591-87733307	
电子信箱	investor@i-hengfeng.com	investor@i-hengfeng.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司通过多年发展,已成为国内具有较强竞争力的智慧城市信息技术和智慧行业解决方案提供商,以智慧引领企业发展,为客户提供智慧城市行业解决方案,业务涉及信息科技和健康养老。公司智慧行业解决方案主要服务于智慧城市、公共安全、民生服务、减灾兴利、信息基础设施细分应用领域,其中智慧公安监管、市域治理解决方案服务能力位于国内领先地位,拥有较强的市场竞争力。

智慧城市领域:主要包括城市运行管理服务、城市生命线安全监管、电子政务、智慧园区、智慧文旅等综合解决方案。

智慧公共安全领域:主要包括智慧政法、智慧公安、智慧司法、智慧监所、公安社会治安防控体系、智慧社区等综合解决方案;

智慧民生领域:主要包括智慧教育、智慧妇联、智慧养老等综合解决方案;

智慧减灾兴利领域:主要包括智慧水利、智慧气象、智慧海渔;

智慧信息基础设施:主要包括智能建筑、智慧医院、智慧文体、数据中心、指挥中心等。

此外,公司是智慧养老领域的先行者,在业内领先开发了"智慧+"智慧养老服务平台,结合物联网和云计算技术,将居家老人健康管理需求、日常生活需求、社区服务、社会服务提供商以及政府监督、管理紧密联系起来,实现"互联网+养老"的新型智慧养老模式。公司的控股子公司福建微尚生活服务有限公司,提供社区居家养老和社区机构养老服务;自主研发智慧养老服务软件和居家安全照护、失智老人定位等为老科技产品;建立微尚为老商城,提供线上养老服务,让信息科技服务为老事业。

(一)主要业务、产品介绍

1、智慧城市领域

(1)智慧城市运行管理服务平台---推动城市运行管理服务"一网统管".

遵循住建部最新的《城市运行管理服务平台建设指南》、《城市运行管理服务平台技术标准》和《城市运行管理服务平台数据标准》,结合公司智慧城市建设经验,根据当地城市管理需求,紧扣城市运行管理服务实际工作需要,从管理体系、数据体系、应用体系和环境体系四个方面开展建设城市运行管理服务平台,助力当地城市运行管理服务平台建设,推动城市运行管理"一网统管"。

(2)城市生命线安全运行管理服务平台---智能监测预警,守护城市生命线

构建以燃气、道路、供水、排水、桥梁等重点设施为核心,覆盖城市生命线安全工程主框架,实现城市生命线工程安全运行的实时在线监测、风险隐患的及时发现,提升城市生命线工程安全运行管理能力和服务水平,提高主动式安全保障能力,实现精细化治理的城市安全网,全面提升城市安全风险管控能力,进一步提高城市基础设施和民生安全保障能力。

(3)政务服务效能监督---打造"一站式服务、全过程公开和全方位监督"平台

以建设电子政务行业数据治理、预警、共享为核心,整合提升政务服务、交易中心、工程建设五大领域现有资源和信息化成果,形成"基础设施集约、数据资源融合、应用服务智慧、业务流程互通、过程监管全面"的"效能监督"新模式。

(4)智慧园区---打造一个可持续运营的数字园区

通过云计算、物联网、大数据、人工智能、移动互联网等新一代信息技术和先进管理模式,以促进经济发展方式转变、提高经济增长质量效益为目标,以创新园区管理、服务产业发展为主线,整合园区内外资源和服务,实现数字化、智能化管理和服务的产业园区。

(5)智慧文旅---集文化、旅游为一体的全域旅游平台

基于文体旅数据模型围绕旅游服务、旅游管理、旅游营销、旅游大数据,构建一体化的智慧文化、体育、旅游服务体系,为游客、旅游企业以及旅游管理部门提供便捷、全面的服务,实现"一机游全域"的便捷全域旅游体验。

2、智慧公共安全领域

(1)社会治理数字化平台

恒锋社会治理数字化平台聚焦"源头治理、多元共治",整合多元数据、优化治理流程、提升服务效能、增强公众参与、保障社会安全,通过数字化手段实现社会治理的精准化、智能化和高效化,围绕基层治理、社会治安防控、矛盾调解、风险智控、社会服务等五个方面业务场景,打造"AI+社会治理"数字化平台。

(2)情指行一体化平台---公安情报、指挥、勤务、舆情一体化

根据情报指挥勤务实战平台的具体要求,构建情报引领、数据支撑的情报、指挥、行动一体化警务运行机制,推动深度融合,以流程再造、机制创新、平台建设促进一体化,实现情指勤舆全业务、全流程、全场景的深度融合。

(3)智慧监狱---打造智慧、法治、平安监狱

监狱信息化遵循司法部"智慧监狱"标准规范体系,立足于监狱工作实际,将物联网、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术与监狱各项业务深度融合,具备完整的基础设施、安防、业务、指挥和数据分析研判功能,形成标准规范科学统一、数据信息全面准确、业务应用灵活普及、研判预警智慧高效的应用体系。

(4)物联网-AIoT中台---万物互联,智慧赋能

物联网AIoT中台定位于物联网技术的中间核心层,其主要作用为向下连接智能化设备,向上承接应用层。中台无缝连接各种不同的物联网设备和应用,依托AI算法仓库,赋能智慧城市、市域社会治理、智慧公安、智慧校园、智慧社区、智慧园区、智能建筑等行业应用场景。

3、智慧民生领域

(1)智慧教育

1)智慧校园应用

依托校园师生、校友等用户群体,为校园提供丰富、灵活,可扩展的应用场景,满足各类用户需求的平台。

2)智慧校园超级APP

智慧校园APP使学校的教学、科研和管理突破传统的概念,在日常教学、办公管理、交流互动、资源共享、远程教育等进行无界限的沟通与互动,满足学校管理应用的持续发展,延伸其内涵,成为没有围墙的智慧校园。

(2)智慧妇联---集引领、服务、联系为一体的妇女儿童联合服务平台

平台从提高服务妇女儿童的便捷性、精准性等民生角度与"政务数据直达基层"出发,打造"掌上巾帼"公众服务系统、"智慧妇联"综合管理系统。以创新工作方式,为福建省的广大妇女、儿童及家庭提供更广泛、更高效、更贴心、更优质的综合服务,为推动妇联工作的创新与发展,提供坚实的数据和技术支持,提高妇联在对内管理、对外服务、指挥决策等方面的综合能力和服务效率。

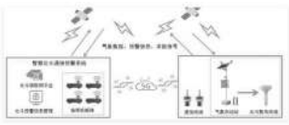
4、智慧减灾兴利

(1)数字李生水库运行管理矩阵平台

公司打造的数字李生水库运行管理矩阵,实现现代化水库运行管理的"四全",完善"四制(治)"体系,强化"四预"措施,加强"四管"工作。

(2)智慧北斗通信预警系统

以北斗指挥机为核心的北斗应急通信平台,实现在偏远地区网络不佳以及突发事件发生时通信网络故障等情况下的应急通信服务。当重特大灾害事故发生时,能够实现通讯、数据、位置信息的双向传输,保证应急救援工作垂直的、自上而下的指挥调度网络的畅通。



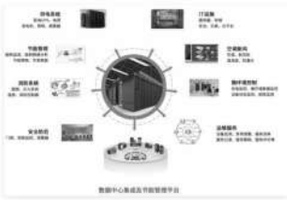
(3)渔港综合管理

围绕"依港管港、依港管船、依港管人"的目标,利用物联网、视频AI分析、雷达识别、AIS/北斗定位等技术,建设渔港综合管理平台,提升政府及渔港公司对渔港的管理水平,加强对渔业从业者的服务能力。

5、智慧信息基础设施

(1)数据中心---打造集约建设、共建共享的数据中心

数据中心是数字化产业的基石。公司响应国家双碳政策,充分利用新型制冷、供电技术、模块化技术和AI运维等技术,进一步降低机房PUE值,提高数据中心的敏捷性、可靠性和可管理性,提升信息共享程度和资源利用率,降低机房运营成本,增强业务连续性能力,助力数字经济创新发展、企业节能增效。



(2)指挥中心---提高政府保障公共安全和处置突发公共事件的能力

采用可视化、融合通讯、分布式管理等新技术,构建集高清图像集中显示、业务协同展示、远程视频会商、事件分析研判、应急指挥调度等功能于一体的现代化指挥中心,满足"日常监控、应急指挥、演示汇报"三大业务场景需求,实现跨地区、跨部门的统一指挥协调,实现对事件的快速上报、统一部署、迅速处置和联合行动。

6、养老板块业务介绍:

福建微尚生活服务有限公司2013年由恒锋信息控股收购专注于为老事业,是国内优秀的以社区居家养老为特色的智慧养老服务提供商。公司拥有一个充满爱心、专业化的团队,以"让您优雅地养老"为愿景,提供政府购买服务、社会化服务、机构养老服务以及为老科技四大板块的业务。

社区居家养老服务平台

社区居家养老服务平台以呼叫中心为枢纽,依托社区养老综合体,整合社会服务资源,为老年人提供安全照护、生活服务、康复护理、社区托养等专业化社区居家养老服务,全程信息化闭环管理,实现服务的及时响应、标准化管理、精准化监督。

服务的具体内容:

日常服务的缩影:

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

追溯调整或重述原因

其他原因

元

	2024年末	2023年末		本年末比上年末增减	2022年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	1,451,649,708.06	1,384,183,936.19	1,384,183,936.19	4.87%	1,154,431,185.52	1,154,701,336.89
归属于上市公司股东的净资产	489,482,536.47	582,675,796.79	582,675,796.79	-15.99%	548,235,304.23	548,222,327.27

	2024年	2023年		本年比上年增减	2022年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	227,314,343.72	484,375,177.45	484,375,177.45	-53.07%	515,249,917.43	515,249,917.43
归属于上市公司股东的净利润	-86,804,860.39	16,879,744.50	16,879,744.50	-614.25%	39,314,134.26	39,302,876.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-90,942,309.94	10,742,250.98	10,742,250.98	-946.59%	36,972,761.60	36,961,504.07
经营活动产生的现金流量净额	-59,424,848.67	-48,007,245.84	-48,007,245.84	-23.78%	3,828,717.46	3,828,717.46
基本每股收益(元/股)	-0.53	0.1	0.10	-630.00%	0.24	0.24
稀释每股收益(元/股)	-0.53	0.1	0.10	-630.00%	0.24	0.24
加权平均净资产收益率	-16.23%	2.94%	2.94%	-19.17%	7.40%	7.40%

(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	65,749,395.16	41,570,317.49	83,321,638.13	36,672,992.94
归属于上市公司股东的净利润	-5,604,549.10	-15,183,613.48	-3,831,918.68	-62,184,779.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,621,253.56	-15,624,312.76	-4,619,211.77	-64,077,531.85
经营活动产生的现金流量净额	-37,001,060.98	-43,100,171.50	-24,684,064.58	45,360,448.39

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	14,451	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,324	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
魏晓曦	境内自然人	25.24%	41,525,581	36,338,059	质押	2,000,000
欧霖杰	境内自然人	11.06%	18,184,500	13,638,375	质押	8,700,000
上海短期私募基金管理有限公司-短期量裕22号私募证券投资基金	其他	5.00%	8,225,000	0	不适用	0
魏晓婷	境内自然人	2.37%	3,899,505	0	不适用	0
王长安	境内自然人	0.79%	1,300,000	0	不适用	0
上海榕辉实业有限公司	境内非国有法人	0.56%	921,246	0	不适用	0
陈朝学	境内自然人	0.48%	794,868	596,151	不适用	0
尹益	境内自然人	0.43%	701,200	0	不适用	0
朱胜男	境内自然人	0.40%	657,500	0	不适用	0
吴弘	境内自然人	0.40%	650,900	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	魏晓曦与欧霖杰系夫妻关系,魏晓婷与魏晓曦系胞姐妹关系,除上述情况外公司报告期内未收到前10名股东之间存在关联关系或一致行动的告知函。					

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

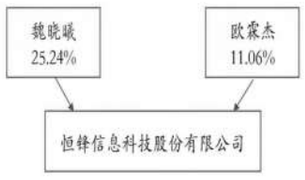
公司是否具有表决权差异安排

□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。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



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
可转换公司债券	恒锋转债	123173	2022年12月30日	2028年12月29日	24,204.99	0.70%
报告期内公司债券的付息兑付情况	根据《恒锋信息科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关条款,恒锋转债第二年的计息期间为2023年12月30日至2024年12月29日,票面利率为0.70%,即每10张恒锋转债(面值1,000.00元)派发利息人民币7.00元(含税)。公司已于2024年12月30日支付恒锋转债第二年利息。					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2024年6月24日,东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对公司及"恒锋转债"的信用状况进行了跟踪评级,经信用评级委员会评定,此次跟踪评级维持公司主体信用等级为A,评级展望为稳定,同时维持"恒锋转债"信用等级为A。2024年12月31日,鉴于公司验收项目减少、盈利能力下降、偿债指标弱化、信用减值损失规模增加、可转换公司债券募集资金项目延期,东方金诚国际信用评估有限公司根据信用评级相关制度实施了不定期跟踪评级。东方金诚信用评级委员会决定将公司主体评级展望调整为负面,维持其主体信用等级为A,维持"恒锋转债"信用等级为A。

(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	66.28%	57.70%	8.58%
扣除非经常性损益后净利润	-9,094.23	1,074.23	-946.58%
EBITDA全部债务比	-11.23%	12.01%	-23.24%
利息保障倍数	-4.6	1.81	-354.14%

三、重要事项

详见公司2024年年度报告全文"第三节 管理层讨论与分析"和"第六节 重要事项"。

(上接B86版)

证券代码:002623 证券简称:亚玛顿 公告编号:2025-007

常州亚玛顿股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州亚玛顿股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十五次会议通知于2025年4月15日以书面、电话和电子邮件的形式发出,并于2025年4月25日在常州市天宁区青龙东路616号公司会议室召开。本次会议以现场表决方式召开。会议由公司监事会主席王颖女士主持,应到监事3名,实到监事3名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

一、监事会会议审议情况:

经过审议,与会监事以记名投票方式表决通过了如下议案:

(一)审议通过了《公司2024年年度报告及摘要》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:2024年年度报告正文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司2024年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年年度报告全文及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)、《2024年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

(二)审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《常州亚玛顿股份有限公司2024年度监事会工作报告》详见同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

(三)审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:公司2024年度财务报表已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计。公司财务决算报告真实地反映了公司2024年度的经营情况。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

(四)审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为,公司董事会拟订的公司2024年度利润分配预案是在保障公司正常经营和长远发展的前提下,综合考虑现阶段的经营状况、偿债能力、发展规划和股东回报等因素后制定的,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划》对利润分配的规定和要求,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司审议该预案的有关决策程序符合法律、法规和规范性文件的规定。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

(五)审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合中国证监会发布的《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》《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》及公司《募集资金管理制度》规定,募集资金的使用合法合规,未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

(六)审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:公司已建立较为完善的内部控制体系。公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理中得到了有效执行,在公司经营各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。公司《2024年度内部控制评价报告》真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(七)审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:公司关联交易定价遵循了公平、公正、合理的市场交易原则及关联交易定价原则,价格公允,不会对公司独立性产生影响。不会损害公司及广大股东的合法权益。董事会审议关联交易事项时,关联董事回避了表决,表决程序合法、有效,符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议,关联股东应回避表决。

(八)审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供2024年度审计服务工作过程中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了有关审计与沟通工作,同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

(九)审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:在保证公司及子公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下,使用不超过10亿元闲置自有资金进行现金管理,能够提高闲置资金的使用效率,获得一定投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东利益的情况,该事项的决策和审议程序合法、合规,同意公司及子公司使用不超过10亿元的闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

(十)审议通过了《关于2024年度计提信用减值及资产减值准备的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:公司本次计提信用减值及资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定,符合公司资产及经营的实际情况,计提信用减值及资产减值准备后能够更加公允地反映公司财务状况和经营成果。公司本次计提信用减值及资产减值准备事项决策程序规范,审议程序合法合规,同意本次计提减值准备事项。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(十一)审议通过了《关于制定〈常州亚玛顿股份有限公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划〉的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:公司董事会制定的《未来三年(2025-2027年)股东回报规划》符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定,不存在损害公司股东利益的行为。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

(十二)审议通过了《关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:公司本次部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金是基于募投项目的实际建设情况及公司的实际经营情况做出的审慎决定,有利于提高募集资金使用效率,符合公司实际经营需要和全体股东利益,符合《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》等法律法规以及公司《募集资金使用管理办法》的规定。因此,同意"大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工建设项目"和"技术研发中心升级建设项目"结项,"大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工技改项目"终止,并将节余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

(十三)审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:本次变更部分募集资金事项是公司根据自身发展战略及现实情况做出的审慎决定,有利于提高公司的盈利能力和募集资金使用效率,符合《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)》《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》及《公司章程》《募集资金管理办法》等相关规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意公司本次变更部分募投项目的事项。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

(十四)审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年第一季度报告》具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

二、备查文件

1、第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

常州亚玛顿股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十八日

证券代码:002623 证券简称:亚玛顿 公告编号:2025-009

常州亚玛顿股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

根据中国证监会发布的《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》和深圳证券交易所颁布的《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》《深圳证券交易所上市公司再融资类第2号——上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等有关规定,常州亚玛顿股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了截至2024年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准常州亚玛顿股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]595号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司于2021年6月非公开发行人民币普通股39,062,500股,每股面值1元,发行价格为人民币25.6元/股,募集资金总额人民币1,000,000,000.00元,扣除相关发行费用(不含税)人民币13,853,316.00元后,公司本次实际募集资金净额为986,146,684.00元。以上募集资金到位情况已由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验确认,并由其出具了《验资报告》(天职业字[2021]32613号)。

截至2024年12月31日,本公司累计使用募集资金人民币830,649,109.59元,其中:以前年度使用766,022,469.36元,本年度使用64,626,640.23元,均投入募集资金项目。

截至2024年12月31日,本公司累计使用金额人民币830,649,109.59元,募集资金专户余额为人民币25,794,532.32元,与截至2024年12月31日实际募集资金净额人民币154,808,266.57元的差异为人民币129,013,734.25元,系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额及公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金存入定期存款产金额155,000,000.00元。

截至2024年12月31日,公司募集资金使用情况和节余情况如下表:

项目	金额(元)
募集资金净额	986,146,684.00
减:直接投入募投项目	678,534,847.42
减:置换以自筹资金预先投入募投项目	126,912,660.30
减:结余资金永久性补充流动资金	25,890,909.71
减:理财产品支出	155,000,000.00
减:手续费支出	7,954.65
加:利息收入(含七天通知存款利息)	2,014,940.33
加:理财产品收入	30,857,357.02
减:募集资金孳息[注]	6,878,076.95
截至2024年12月31日的募集资金余额	25,794,532.32

注:2023年10月30日,公司2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资金的议案》,终止"BIPV防眩光镀膜玻璃智能化深加工建设项目",将该项目暂未投入使用的募集资金余额11,468.47万元(含利息及闲置募集资金理财收益,具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)投入新募投项目及永久补充流动资金。其中8,000万元变更为"年产4,000万平方米超薄光伏背板玻璃深加工项目",3,468.47万元用于永久补充流动资金。此处为"BIPV防眩光镀膜玻璃智能化深加工建设项目"募集资金专户注销时结余的孳息。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为加强和规范募集资金管理,提高资金使用效率,保护投资者权益,公司已 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《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)》《深圳证券交易所股票上市规则》和《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》等相关规定的要求制定并修订了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据深圳证券交易所及有关规定的要求,公司已将上述募集资金存放于募集资金专户,并于2021年6月与保荐机构国金证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行(以下简称"工行经开区支行")、江南农村商业银行天宁支行(以下简称"江南银行天宁支行")、江苏银行股份有限公司常州分行(实际开户银行为江苏银行常州天宁区支行,以下简称"江苏银行常州天宁支行")、中国民生银行股份有限公司南京分行(实际开户银行为中国民生银行股份有限公司常州新北区支行,以下简称"民生银行新北支行")、苏州银行股份有限公司常州分行(以下简称"苏州银行常州分行")签署了《募集资金三方监管协议》,并于2023年11月与保荐机构国金证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司河北省分行(以下简称"建设银行石家庄行唐支行")签署了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日,募集资金存放专项账户的活期存款余额如下:

单位:人民币元

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
江苏银行常州天宁支行	80700188000132616	活期	12,922,956.74
江南银行天宁支行	1123300000009495	活期	4,702,995.59
建设银行石家庄行唐支行	13050110998709001600	活期	8,168,579.99
合计			25,794,532.32

注:苏州银行常州分行、民生银行新北支行、工商银行经开区支行已注销,注销部分募集资金专项账户的公告见公告编号:2023-056。

公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金存入定期存款户,存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金金额	存款期限	到期日	利率
江苏天宁支行	80700181000224777	10,000,000.00	三个月	2025/2/4	1%-2%
江苏天宁支行	80700181000221916	30,000,000.00	三个月	2025/2/25	1%-2%
江南银行天宁支行	1123800000032219	10,000,000.00	14天	2025/1/14	1.1%或1.5%或1.6%
江南银行天宁支行	1123300000031217	20,000,000.00	三个月	2025/1/21