



证券代码:600038 证券简称:中航股份 公告编号:2025-029

中航直升机股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

中航直升机股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第九次会议于2025年5月30日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知及会议资料,于2025年6月6日以通讯表决方式召开。出席本次会议的董事应到九人,实到九人,董事刘灵喜、曹胜生、周国昆、许建华、徐滨、余小林、王猛、刘振、赵慧侠以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》的规定。

会议由董事长闫灵喜先生主持。
会议议程如下:
1、审议《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;
2、审议《关于制定〈中航直升机股份有限公司法人授权委托管理办法〉的议案》。
经董事会会议表决,通过了以下决议:
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于继续使用暂时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计划的前提下,使用不超过人民币25亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)的保本型产品。具体内容详见同日披露的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-031)。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于制定〈中航直升机股份有限公司法人授权委托管理办法〉的议案》,同意公司制定的《中航直升机股份有限公司法人授权委托管理办法》。
特此公告。
备查:
1、中航直升机股份有限公司第九届董事会第九次会议决议。

中航直升机股份有限公司董事会
2025年6月7日

证券代码:600038 证券简称:中航股份 公告编号:2025-031

中航直升机股份有限公司 关于继续使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告

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。

中航直升机股份有限公司(以下简称“公司”或“中航股份”)于2025年6月6日分别召开第九届董事会第九次会议、第九届监事会第八次会议,审议通过了《关于继续使用暂时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计划的前提下,对最高额度不超过人民币25亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,在该额度内,资金可以滚动使用,本次现金管理授权的使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。详细情况如下:

一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意中航直升机股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可[2024]173号),公司发行股份募集配套资金不超过30

亿元。
公司本次向特定对象发行股票的数量为88,287,227股,发行价格为33.98元/股,实际募集资金总额为人民币2,999,999,973.46元,扣除相关发行费用(不含增值税)人民币31,734,231.35元后,募集资金净额为人民币2,968,265,742.11元。上述募集资金于2024年7月17日全部到位。

上述募集资金到账后,公司对募集资金进行专户存储,并与募集资金专户监管银行、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司以及财务顾问中航证券有限公司签署募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目的具体情况
本次募集配套资金在扣除相关发行费用(不含增值税)后,拟投入以下项目:

序号	项目名称	募集资金投资额(亿元)	根据募集资金净额调整后投入金额(亿元)	实施主体
1.新型直升机与无人研发能力建设项目				
1.1	新型直升机研制保障能力建设项目	2.31	2.31	哈尔滨飞机工业集团有限责任公司(以下简称“哈飞集团”)
1.2	无人飞机研发及基础能力建设项目	2.28	2.28	
2.航空综合维修能力提升与产业化-景德镇维修基地建设				
2.1	航空综合维修能力提升与产业化-景德镇维修基地建设	1.49	1.49	昌河飞机工业(集团)有限责任公司(以下简称“昌飞集团”)
2.2	通用飞机维修基地建设	1.42	1.42	哈飞集团
3.直升机生产能力提升项目				
3.1	哈飞集团直升机生产能力提升项目	2.65	2.65	哈飞集团
3.2	某型直升机装配智能化生产项目	2.73	2.73	
3.3	某型直升机智能化生产项目	1.05	1.05	昌飞集团
3.4	某型直升机智能化生产项目	1.36	1.36	
3.5	直升机零件装配智能化生产项目	1.15	1.15	
4.总装及民用直升机研发能力建设				
4.1	航空应急救援总装实验室建设项目	2.22	2.22	昌飞集团
4.2	民用直升机总装能力建设	1.34	1.34	哈飞集团
4.3	补充流动资金或偿还债务	10.00	9.68	中航股份(合并范围及标的公司)(即哈飞集团和昌飞集团)
合计		30.00	29.68	/

根据会计师事务所对公司2024年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告,截至2024年12月31日,公司已累计投入募集资金总额为30,025.23万元,募集资金专户余额为3,464.91万元,暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币265,000.00万元。目前,公司正根据募集资金使用计划,有序推进募投项目建设。

由于募集资金投资项目的建设有一定的周期性,根据募投项目的实施进度和资金安排,公司部分募集资金在一定时间内处于暂时闲置状态,在不影响募集资金投资项目建设 and 公司正常经营的前提下,公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率。

三、本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的
公司募集资金投资项目建设周期较长,后续将根据项目建设推进而进行资金投入,过程中将存在部分募集资金暂时闲置的情形。为提高闲置资金使用效率、降低财务费用,增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,公司根据《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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,可以增加现金资产收益,为公司及股东获取良好的投资回报。

(二)投资品种
公司利用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好,期限不超过12个月(含)的保本型产品,是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的,不会影响公司募集资金投资项目建设。

(4)对于香港市场投资者(包括企业和个人)通过“沪股通”持有本公司股票的投资,其现金红利将由本公司通过中国结算上海分公司资金账户及时转入以人民币派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)的规定,该现金红利将由本公司按照10%的税率代扣代缴所得税,扣税后每股实际派发现金红利人民币0.09元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇或其他的税收优惠政策,可按照相关规定自行办理。

(5)对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴所得税,由其自行缴纳,公司实际派发现金红利为税前每股人民币0.10元。

五、有关咨询办法
关于本次权益分派如有任何疑问,请按照以下联系方式进行咨询:
联系地址:董事会办公室
联系电话:0533-3818962
特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2025年6月7日

证券代码:688681 证券简称:科汇股份 公告编号:2025-042

山东科汇电力自动化股份有限公司 关于2024年年度权益分派实施后调整 回购股份价格上限的公告

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法律责任。

重要内容提示:
●调整前回购价格上限:17.00元/股
●调整后回购价格上限:16.90元/股
●回购价格调整起始日:2025年6月13日
一、回购股份的基本情况
山东科汇电力自动股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月29日召开第四届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》,同意公司以自有资金或回购专项贷款通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份,回购的股份用于实施股权激励及员工持股计划,已回购股份超过人民币17.00元/股(含),回购资金总额不低于人民币900万元(含)且不超过人民币1,600万元(含),回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

具体内容详见公司于2025年4月30日、2025年5月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》(公告编号:2025-031)、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2025-031)。
二、回购价格上限调整依据
公司于2025年5月19日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》,同意公司以实施权益分派权益登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,每股派发现金红利人民币0.10元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。如在实施权益分派权益登记日前,因可转债转股、回购股权、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等导致公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

本次权益分派权益登记日为2025年6月12日,除权(息)日为2025年6月13日,具体详见公司于2025年6月7日在上海证券交易所网站披露的《2024年年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-041)。

根据《回购报告书》,如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股利、股票回购、股票拆细或缩股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购价格上限进行相应调整。

三、回购价格上限调整
根据《回购报告书》,本次回购股份价格上限由不超过人民币17.00元/股(含)调整为不超过人民币16.90元/股(含),调整后的回购股份价格上限将于2025年6月13日生效。具体调整计算如下:

调整后的回购股份价格上限=(调整前的回购股份价格上限-现金红利)÷(1+新股价格×流通股股份变动比例)÷(1+流通股股份变动比例)

根据《公司2024年年度股东大会审议通过的利润分配方案》,公司2024年度利润分配仅进行现金红利分配,不进行资本公积金转增股本和送股,故公司流通股股份不发生变化,流通股股份变动比例为0。

由于公司本次进行差异化分红,上述公式中的现金红利指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利。根据《公司2024年年度股东大会审议通过利润分配方案》,公司2024年度利润分配仅进行现金红利分配,不进行资本公积金转增股本和送股,故公司流通股股份不发生变化,流通股股份变动比例为0。

虚拟分派现金红利=(参与分派的股本总数×实际分派的每股现金红利)÷总股本=(103,400,000.00)÷(104,670,000.00-0.9879元/股)
即公司除权(息)参考价格=(前收盘价格-0.9879元)÷(1+0)=前收盘价格-0.9879元/股。

三、相关日期
除权(息)日期:2025年6月13日
除权(息)日期:2025年6月13日
除权(息)日期:2025年6月13日

四、分配实施办法
1、实施办法
(1)限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所有关登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册持股数,按比例直接计入股东账户。

一、自行发放对象
山东科汇电力自动化股份有限公司未确认持有证券专用账户。

三、扣税说明
(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税有关问题的通知》(财税[2015]101号)及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的规定,公司暂不缴纳个人所得税,每股实际派发现金红利为人民币0.10元。个人(包括证券投资基金)在权益登记日后转让股票时,将按照上述通知有关规定执行差别化个人所得税。由中国结算上海分公司根据其实际持股情况计算实际应纳税额,由证券公司作为股份托管机构从其资金账户中代扣并划付至中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付至公司,公司将在收到税款当月的法定申报期前向主管税务机关申报缴纳。

具体实施情况为:持股期限超过1个月以上(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有有限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金的现金红利,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)有关规定,解禁后取得的股息红利,按照上述第(1)项规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息红利继续暂免征收50%计入应纳税所得额,适用20%的税率计征个人所得税,实际税负为10%,扣税后每股实际派发现金红利人民币0.09元。

(3)对于持有本公司股票的合格境外机构投资者(“QFII”)股东,由公司根据国家税务局颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,按照10%的税率代扣代缴企业所得税,扣税后每股实际派发现金红利人民币0.09元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇或其他的税收优惠政策,可按照相关规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2025年6月7日

证券代码:002128 证券简称:电投能源 公告编号:2025029

内蒙古电投能源股份有限公司 关于董事离任的公告

本公司及董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。

一、董事离任情况
(一)提前离任的基本情况。内蒙古电投能源股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年6月6日收到公司董事张吴先生提交的书面辞职报告。
因工作变动原因,公司董事张吴先生辞去电投能源第八届董事会董事、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员职务,原定第八届董事会董事任职期限自2024年9月12日至2027年9月11日。张吴先生辞去董事职务后,继续担任电投能源总经理职务,不持有公司股份。
(二)离任对公司的影响。张吴董事离任未导致董事会成员低于法定人数,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,辞职报告自送达董事会之日起生效。张吴先生辞去董事职务不会影响公司生产经营工作的正常开展。根据《公司章程》规定,公司将补选因此空缺的董事会成员。

(三)公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项中,2025年5月16日张吴先生作为公司董事、高级管理人员出具了《关于股份回购计划的承诺函》:“1、截至承诺出具之日,本人未持有上市公司股份。2、若本人在本承诺函出具后持有上市公司股份,自持有上市公司股份之日起至本次交易实施完毕期间,本人不以任何方式减持所持有的上市公司股份。3、本人知悉上述承诺可能导致的法律后果,对违反前述承诺的行为本人将依法承担法律责任”。张吴先生不存在其他股份减持承诺事项。
董事会对张吴先生担任董事以来对公司做出的贡献致以诚挚的感谢!

二、备查文件
董事辞职报告。
特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会
2025年6月6日

(三)投资额度
公司拟使用闲置募集资金进行现金管理额度不超过人民币25亿元(包含本数)。
(四)投资期限及决议有效期
为保证募集资金投资项目实施需要,并考虑安全性,投资产品的期限不超过12个月。本次现金管理授权的有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述期限及授权额度范围内,资金可以滚动使用。
(五)实施方式
公司董事会授权管理层及指定授权人在上述额度范围和有效期内行使相关投资决策权并签署相关文件。
(六)信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定要求及时披露公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况。

四、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
尽管现金管理的投资产品、协定存款属于低风险投资品种,但由于金融市场受宏观经济的影响较大,依旧存在在该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响的可能。因此,本着维护股东利益的原则,公司将严格控制风险,对投资产品进行严格把关,谨慎做出投资决策。

(二)风险控制措施
1、严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。
2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品信息,如果发现潜在的风险因素,将进行评估,并针对评估结果及时采取相应的保护措施,控制投资风险。

3、独立董事、董事会审计委员会及监事会将对募集资金使用情况进行检查与监督,必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响
公司利用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好,期限不超过12个月(含)的保本型产品,是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的,不会影响公司募集资金投资项目建设。

公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,提高了公司募集资金使用效率,增加了公司现金管理收益,维护股东的权益,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务正常开展。

六、履行的审批程序及相关意见
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
2025年6月6日,公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

(二)监事会会议的召开、审议和表决情况
2025年6月6日,公司第九届监事会第八次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划的前提下,使用不超过人民币25亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好,期限不超过12个月(含)的保本型产品。

(三)独立财务顾问意见
经核查,独立财务顾问中国国际金融股份有限公司认为:
公司本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经董事会、监事会审议通过,履行了必要的审议程序。公司本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及

规范性文件的要求,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合全体股东的利益,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

综上所述,独立财务顾问对公司本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

(四)财务顾问意见
经核查,财务顾问中航证券有限公司认为:
公司本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经董事会、监事会审议通过,履行了必要的审议程序。公司本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合全体股东的利益,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

综上所述,财务顾问对公司本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
七、备查文件
1、第九届董事会第九次会议决议;
2、第九届监事会第八次会议决议;
3、中国国际金融股份有限公司关于中航直升机股份有限公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见、中航证券有限公司关于中航直升机股份有限公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

中航直升机股份有限公司董事会
2025年6月7日

证券代码:600038 证券简称:中航股份 公告编号:2025-030

中航直升机股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

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法律责任。

中航直升机股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第八次会议于2025年5月30日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知及会议资料,于2025年6月6日以通讯表决方式召开。出席本次会议的监事应到三人,实到三人,监事康颖睿、刘震宇、江山巍以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席康颖睿女士主持。
会议议程如下:
审议《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
经监事会会议表决,通过了以下决议:
会议以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于继续使用暂时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计划的前提下,使用不超过人民币25亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)的保本型产品。

特此公告。
备查:
中航直升机股份有限公司第九届监事会第八次会议决议。

中航直升机股份有限公司监事会
2025年6月7日

证券代码:300029 证券简称:*ST天龙 公告编号:2025-037

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 关于公司股票交易其他风险警示的进展公告

本公司及董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。

特别提示:
1、大有控股有限公司(以下简称“大有控股”)与陈华女士仲裁一案已由中国国际经济贸易仲裁委员会作出生效裁决,经陈华方申请强制执行,大有控股所有持有的14,000,000股于2024年11月29日10时至2024年11月30日10时止(延时的除外)被司法机关在京东网司法拍卖网络平台上进行第一次公开拍卖,2024年11月28日该拍卖已被撤回。但大有控股持有上述股份目前仍处于冻结状态,占其所持公司总股本的54.69%,占公司总股本的6.98%,后续仍存在被司法处置的风险,届时可能会导致公司控制权发生变更。

2、公司于2023年12月13日披露了《关于全资子公司主要银行账户被冻结暨公司股票交易被叠加实施其他风险警示的公告》(公告编号2023-064),公告内容为公司全资子公司四川中蜀联板链工程有限公司(以下简称“四川中蜀”)主要银行账户被冻结。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第(六)项的规定,公司股票被叠加实施其他风险警示。公司将尽快解决诉讼导致银行账户被冻结的情况,推动解除被叠加实施其他风险警示的情形。

3、公司于2023年4月21日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示并继续被实施其他风险警示暨股票停牌的公告》(公告编号2023-027),公告内容为公司最近三个会计年度扣除非经常性损益后净利润孰低者均为负值,且中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。根据《上市规则》第9.4条第(六)项的规定,公司股票交易将被继续实施其他风险警示。2024年度经审计后的净资产为负值,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2024年修订)第10.3.1条的规定:“上市公司出现下列情形之一的,本所对其股票交易实施退市风险警示:”(二)最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值。”公司股票交易于2025年4月22日被实施退市风险警示。

一、实施其他风险警示的原因
(一)公司生产经营受外部影响严重
公司自2018年12月起原有单晶炉及多晶炉产品未能获得市场订单,持续停工停产,生产经营严重困难。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2020年12月修订)(以下简称“《上市规则》”)第9.4条第(一)项的规定,“公司生产经营受外部影响严重且预计在三个月以内不能恢复正常”,鉴于公司当时情况,公司股票被实施其他风险警示。

根据《关于发布〈深圳证券交易所创业板股票上市规则〉(2020年6月修订)的通知》、《上市规则》(2020年6月修订)第9.4条有关其他风险警示的规定自2020年9月12日起实施。自2020年9月15日起公司股票交易被实施其他风险警示,具体内容详见公司于2020年9月11日巨潮资讯网披露的《关于公司股票交易被实施其他风险警示的公告》(公告编号2020-090)。2020年10月15日、11月4日、12月4日、2021年1月7日、2月5日、3月5日、4月2日、6月10日、7月9日、8月12日、9月11日、10月15日、11月10日、12月10日、2022年1月10日、2月14日、3月21日、4月12日、6月1日、7月7日、8月1日、9月1日、10月11日、11月3日、12月5日、2023年1月4日、2月1日、4月6日、5月5日、6月5日、7月5日、8月8日、9月4日、10月9日、11月3日、12月4日、2024年1月5日、2月5日、3月1日、4月2日、5月7日、5月15日、6月3日、7月4日、8月2日、9月2日、10月9日、11月1日、12月2日、2025年1月2日、2月7日、3月3日、4月3日、5月8日披露的《关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项进展的公告》(公告编号:2020-091、2020-096、2020-104、2021-001、2021-011、2021-020、2021-022、2021-047、2021-055、2021-068、2021-081、2021-088、2021-097、2021-102、2022-005、2022-018、2022-026、2022-031、2022-050、2022-054、2022-062、2022-071、2022-074、2022-081、2022-086、2023-002、2023-005、2023-009、2023-023、2023-027、2023-030、2023-033、2023-046、2023-049、2023-054、2023-060、2024-004、2024-008、2024-010、2024-012、2024-024、2024-027、2024-030、2024-033、2024-049、2024-067、2024-072、2024-084、2024-090、2025-001、2025-003、2025-006、2025-015、2025-034)。

公司2020年度的财务会计报告被中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了持续经营存在重大不确定性的无保留意见的审计报告,依据该审计报告,公司2020年扣除非经常性损益前后净利润孰低者为-31,816,828.50元,公司2018年、2019年扣除非经常性损益后净利润孰低者分别为-140,763,004.86元、-75,499,335.49元,即公司最近三个会计年度扣除非经常性损益后净利润孰低者均为负值,且最近一年的财务会计报告显示公司持续经营能力存在不确定性,根据《上市规则》第9.4条第(六)项的规定,公司股票新增被实施“其他风险警示”的情形。

公司2021年度的财务会计报告由北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了包含与持续经营存在重大不确定性事项的无保留审计报告,且公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,根据《上市规则》第9.4条第(六)项的规定,公司股票继续被实施“其他风险警示”的情形。

公司2022年度的财务会计报告由北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了包含与持续经营存在重大不确定性事项的无保留审计报告,且公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,根据《上市规则》第9.4条第(六)项的规定,公司股票继续被实施“其他风险警示”的情形。

公司于2024年6月26日披露了《2023年年度报告》,经审计,公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-8,582,265.60元,扣除非经常性损益后的净利润为-15,014,015.32元,且公司披露的《2023年度审计报告》审计意见为带持续经营相关的重大不确定性的无保留意见审计报告。根据《上市规则》第9.4条第(六)项的规定,公司股票仍将被实施“其他风险警示”。

公司于2025年4月21日披露了《2024年年度财务报告》,经审计,公司2024年归属于上市公司股东的净利润为-27,303,694.80元,扣除非经常性损益后的净利润为-27,073,025.26元,且公司披露的《2024年度财务报告》审计意见为带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告,根据《上市规则》第9.4条第(六)项的规定,公司股票仍将被实施“其他风险警示”。

(二)公司主要银行账户被冻结
2023年12月12日,公司获悉全资子公司四川中蜀因项目分包合同纠纷案导致主要银行账户被冻结。四川中蜀为公司业务正常开展的核心子公司,截至2023年11月30日,其营业收入占公司营业收入96.77%,其七个银行账户已冻结3个,冻结金额合计780万元,四川中蜀货币资金冻结余额的79.92%。截至2023年12月13日,四川中蜀七个银行账户已冻结4个,冻结金额合计1,026.03万元,占四川中蜀货币资金余额的99.49%,占公司合并报表货币资金

余额73.76%。
由于被冻结的银行账户为公司开展新能源工程业务的主要银行账户,根据《上市规则》(2023年8月修订)第9.4条第二项的规定,公司股票被叠加实施其他风险警示(*ST)。具体内容详见公司于2023年12月13日披露的《关于全资子公司主要银行账户被冻结暨公司股票交易被叠加实施其他风险警示的公告》(公告编号:2023-064)。

二、董事会关于争取撤销其他风险警示解决措施及进展情况
(一)公司生产经营情况
公司积极谋求的新能源电站业务开发、新能源EPC工程业务及新能源配件销售业务转型等方面工作已取得一定的进展。相关业务在有序开展,已经签约的业务订单在正常履约中,但在项目的履约过程中,存在因相关政策法规、技术等方面的不确定性和不可抗力影响等因素导致履约不及预期的风险。

2020年公司签订新能源EPC工程业务订单4笔,总金额为人民币238,752,400.00元,风电塔筒销售业务合同1笔,金额为人民币49,213,300.00元,全年实现营业收入121,460,775.28元,归属于上市公司股东的净利润-32,007,337.08元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-19,602,710.86元。

2021年公司签订新能源EPC工程业务订单6笔,总金额为人民币336,092,224元,风电设备销售业务合同5笔,金额为人民币506,448,500.00元,电站运维业务合同金额为42,943,824.00元,全年实现营业收入3,317,170,709.83元,归属于上市公司股东的净利润-4,590,481.97元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-10,443,104.77元。

2022年公司整体工作受工作受宏观经济环境及社会客观因素的影响,虽然未签订重大业务合同,但2022年的工作也为2023年业务发展奠定了基础。2022年公司实现营业收入249,638,596.82元,归属于上市公司股东的净利润12,017,054.33元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-15,998,642.96元。

2023年公司履约项目新增签约3个,共计合同金额37666万元;运维项目续约7个,共计合同金额1344万元,并逐步锁定可以显著提升公司以后会计年度可持续经营能力的项目。经过2023年公司业务团队的努力,公司已经为后续业务的发展奠定了坚实的基础。2023年公司实现营业收入368,402,027.39元,归属于上市公司股东的净利润-8,582,265.60元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-15,014,015.32元。

2024年由陈华在合作项目推进进度不及预期,由此导致公司的业务规模有所下降,2024年新增EPC工程业务合同签约5个,合同总金额人民币38,511,168.67元。设备销售合同2个,合同总金额人民币42,251,262.72元。2024年利润总额亏损25,920,742.09元,归属于上市公司股东的净利润亏损:27,303,694.80元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-27,073,025.26元。

公司将积极谋求可提升持续经营能力和盈利能力的潜在项目,进一步加大对新能源央企的合作力度,大力发展新能源电站开发与新能源电站资产管理业务,在公司当前业务稳定、持续向好发展的基础上,也将积极寻求新能源行业其他发展前景良好的投资和资产合作机会,以此提升公司的持续经营能力,提高公司长远健康发展,维护公司和广大投资者的合法权益。

(二)公司主要银行账户被冻结情况
四川中蜀与天目电力因建设工程合同纠纷一案,公司已完成相关款项的支付义务,该案件所涉及的银行账户已全部解除冻结。详见公司于2023年1月31日、2023年3月28日、2024年1月18日、2024年3月10日披露的《关于全资子公司部分银行账户被冻结的公告》(公告编号:2023-004)、《关于全资子公司重大诉讼暨银行账户冻结进展公告》(公告编号:2024-008)、《关于全资子公司新增银行账户被冻结的公告》(公告编号:2024-006)、《关于全资子公司部分银行账户解除冻结的公告》(公告编号:2024-031、2024-048)。

目前,四川中蜀尚存在银行账户因其他诉讼而尚未解除冻结的情况,公司将尽快处理剩余银行账户解除冻结事宜,维护公司与全体股东的合法权益。

公司不存在向银行等金融机构借款的情况,因此,该账户冻结不影响公司融资。