江苏银河电子股份有限公司

证券代码:002519 证券简称:银河电子 公告编号:2025-028

2025半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□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	银河电子	股票代码	002519
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	徐鸿	冯熠	
办公地址	江苏省张家港市塘桥镇南环路188号	江苏省张家港市塘桥镇南环路188号	
电话	0512-58449138	0512-58449138	
电子信箱	yhdm@yinhe.com	fengyi@yinhe.com	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	205,844,722.37	511,104,768.77	-59.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-28,816,841.17	135,883,387.62	-121.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-36,060,671.20	55,558,897.85	-164.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-89,955,595.31	-99,436,658.83	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0256	0.1206	-121.23%
稀释每股收益(元/股)	-0.0256	0.1206	-121.23%
加权平均净资产收益率	-1.24%	4.19%	-5.43%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,351,710,938.22	3,491,304,056.77	-4.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,308,944,131.12	2,337,760,972.27	-1.23%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	95,530	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	
银河电子集团投资有限公司	境内非国有法人	21.68%	244,184,601	0	质押	116,500,000	
张红	境内自然人	8.74%	98,467,868	0	不适用	0	
张恕华	境内自然人	2.41%	27,197,430	0	不适用	0	
财达证券股份有限公司	境内非国有法人	1.17%	13,199,931	0	不适用	0	
杨晓玲	境内自然人	0.87%	9,807,691	0	不适用	0	
财达证券—民生银行—财达证券成长6号集合资产管理计划	其他	0.71%	7,976,800	0	不适用	0	
顾革新	境内自然人	0.43%	4,845,000	3,633,750	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.40%	4,559,538	0	不适用	0	
朱兴发	境内自然人	0.40%	4,480,995	0	不适用	0	
上海纯达资产管理有限公司—纯达蓝宝石3号私募证券投资基金	其他	0.39%	4,340,000	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中张红和张恕华为姐弟关系、张红和杨晓玲为夫妻关系。未知其它股东之间是否存在关联关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东上海纯达资产管理有限公司—纯达蓝宝石3号私募证券投资基金将共计4,340,000股存放于客户信用交易担保证券账户。						

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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

子公司同智机电获悉因其在前期经营期间存在违规行为,被管理部门自2025年6月16日起36个月禁止参加全军装备采购活动。同时,同智机电收到某法院送达的某检察院提起的《起诉书》,对同智机电原法定代表人张红及同智机电涉嫌单位行贿提起诉讼。

由于案件尚未开庭审理,公司将持续跟踪事项进展,努力与相关单位积极沟通,并根据证监会和深交所相关法律法规履行信息披露义务,同时规范各项管理工作,当前同智机电已开展合规整改,整体核心经营团队稳定,并调整了业务经营模式,尽量减少同智机电被禁止资格期间的损失和影响,同时继续围绕军用技术保障装备,智能化、无人化、信息化技术的提升,以积极的态度做好现有业务的经营管理和精心规划好未来的发展方向。

江苏银河电子股份有限公司

2025年8月7日

证券代码:002519 证券简称:银河电子 公告编号:2025-026

江苏银河电子股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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。

江苏银河电子股份有限公司(以下或简称"公司")第九届董事会第二次会议通知于2025年7月28日以电话、电子邮件的方式发出,并于2025年8月7日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事5名,实际出席会议董事5名,其中董事吴刚以通讯方式出席。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,并以投票表决的方式形成如下决议:

一、审议通过了《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

《2025年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2025年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

由于公司经营发展需要,董事会同意增加公司下属子公司安徽骁骏智能装备有限公司与江苏盛海智能科技有限公司2025年度日常关联交易预计金额300万元人民币。

关联董事吴建明回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

江苏银河电子股份有限公司董事会

2025年8月7日

证券代码:002519 证券简称:银河电子 公告编号:2025-027

江苏银河电子股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

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。

江苏银河电子股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第二次会议于2025年7月28日以电话、电子邮件的形式送达,并于2025年8月7日在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议由顾革新先生主持。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,并以现场表决的方式,形成如下决议:

一、审议并通过了《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》。

公司监事会根据《证券法》第82条的规定,对董事会编制的2025年半年度报告进行了严格的审核,并提出如下的书面审核意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审核江苏银河电子股份有限公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议并通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

经核查,公司监事会认为:本次增加关联交易的预计额度是公司子公司日常生产经营所需,对公司子公司主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用,本次关联交易不存在损害公司和股东利益的情况,公司下属公司与关联方将严格依照相关协议及有关法律法规规定开展业务往来,不会影响公司的独立性。

关联监事顾革新回避表决。

表决结果:同意票2票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

江苏银河电子股份有限公司监事会

2025年8月7日

证券代码:002519 证券简称:银河电子 公告编号:2025-029

关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告

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。

公司为了业务经营需要,拟增加公司下属子公司安徽骁骏智能装备有限公司(以下简称"骁骏智能")与江苏盛海智能科技有限公司(以下简称"盛海智能")2025年度日常关联交易预计金额300万元人民币。

一、预计发生日常关联交易情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	新增后预计金额(含税)	截至2025年8月8日已发生金额(含税)
向关联人销售产品、商品	江苏盛海智能科技有限公司	公司下属子公司骁骏智能向盛海智能销售商品及服务等	市场价格	300	0
合计	-		-	300	0

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方名称:江苏盛海智能科技有限公司

住所:张家港市塘桥镇南环路188号

法定代表人:顾革新

注册资本:3428.57万元人民币

成立日期:2015年11月11日

经营范围:智能领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;电子产品、通信设备、电气机械及器材、通用机械设备及零部件、电子和电工机械专用设备、机械模型、高低压输配电设备、智能控制设备、机器人与自动化装备、智能汽车、智能靶车、无人驾驶车辆、沙滩车、农夫车、厂区内巡逻车、特种无人车、四轮或四轮以上休闲车、汽车配件、计算机及辅助设备、信息安全设备、训练器材(除枪支弹药、弩等前置审批项目外)、靶场设备、靶标、激光设备的研发、制造、销售与租赁;互联网、物联网相关产品或系统、嵌入式软件、应用软件的研发、销售;计算机信息系统集成服务;计算机信息咨询服务;靶标建设安装工程服务;自营和代理各类货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:船舶制造;船舶设计;船舶修理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:船舶销售;船用配套设备制造;船舶租赁;船舶改装;打捞服务;导航终端制造;导航终端销售;智能农机装备销售;智能车载设备制造;智能车载设备销售;汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售;汽车零部件研发;电池零配件生产;电池零配件销售;电池制造;电池销售;气体压缩机械制造;气体压缩机械销售;新能源汽车电附件销售;电机制造;发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;电机及其控制系统研发;气体、液体分离及纯净设备制造;气体、液体分离及纯净设备销售;制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能硬件销售;人工智能通用应用系统;人工智能应用软件开发;智能机器人的研发;智能机器人销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);电子元器件零售;电子元器件批发;集成电路销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

关联关系:顾革新系本公司监事,同时担任本公司控股股东银河电子集团投资有限公司董事。银河电子集团投资有限公司直接持有盛海智能30.625%股权,顾革新担任盛海智能董事长,按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形,盛海智能为公司的关联人。

财务状况:军品配套单位,财务数据涉密。

履约能力分析:江苏盛海智能科技有限公司成立于2015年11月,截至目前依法存续经营,生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好,本次预计的关联交易系正常经营生产所需,定价公允。

三、交易协议及协议定价政策和定价依据

上述日常关联交易按市场同类交易的公允价格执行,遵循公正、公开、公平的原则,本次预计的关联交易不会损害公司及下属子公司的合法权益。

四、交易目的和对上市公司的影响

本次预计的关联交易是公司日常生产经营所需,对公司业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用,本次关联交易不存在损害公司和股东利益的情况,公司及子公司与关联方将严格依照相关协议及有关法律法规规定开展业务往来,不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议意见

公司本次预计的日常关联交易是基于公司日常经营和业务发展需求进行的 正常的商业交易行为,公司下属子公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度遵循市场定价原则,符合公司和全体股东的利益,未影响公司的独立性,未发现有侵害公司及中小股东利益的行为,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事会审议和表决本次关联交易的程序合法有效。我们一致同意关于增加2025年度日常关联交易预计额度事项,并将该议案提交公司董事会审议。

六、监事会意见

经核查,公司监事会认为:本次增加关联交易的预计额度是子公司日常生产经营所需,对子公司主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用,本次关联交易不存在损害公司和股东利益的情况,公司下属公司与关联方将严格依照相关协议及有关法律法规规定开展业务往来,不会影响公司的独立性。

七、备查文件

1、公司第九届董事会第二次会议决议;

2、公司第九届监事会第二次会议决议;

特此公告。

江苏银河电子股份有限公司

2025年8月7日

证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2025-056
转债代码:113655 转债简称:欧22转债

欧派家居集团股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

欧派家居集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025年8月8日召开了第四届监事会第十七次会议。本次会议通知已于2025年8月4日以专人送达或书面形式送达全体监事。本次会议以通讯表决方式召开,本次会议由监事会主席朱耀军先生召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧派家居集团股份有限公司章程》等有关规定,所作的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》:

监事会认为:公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,内容及审议程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《欧派家居集团股份有限公司募集资金管理制度》的规定,不存在变相改变募集资金投向的行为,亦未对公司的正常经营秩序及持续盈利能力造成实质性影响,符合公司及股东利益。因此,同意公司使用不超过人民币3.5亿元(含)闲置募集资金进行现金管理。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、报备文件

1.第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司监事会

2025年8月9日

证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2025-057
转债代码:113655 转债简称:欧22转债

欧派家居集团股份有限公司 关于使用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。

重要内容提示:

● 投资种类:安全性高、流动性好、能够提供保本、期限不超过12个月且符合相关法律法规及监管要求的投资产品(包括但不限于银行理财产品、结构性存款、大额存单等)。

● 投资金额:人民币3.5亿元

● 履行的审议程序:欧派家居集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月8日召开了第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额度不超过人民币3.5亿元(含)暂时闲置募集资金适时进行现金管理,决议有效期自2025年8月19日至2026年8月18日。本事项无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示:公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的产品类型虽然限定为安全性高、风险等级低且期限不超过12个月的保本型产品,整体风险可控,但是相关产品仍可能受宏观经济及金融市场波动影响,存在市场风险、流动性风险、信用风险等潜在风险因素。公司将根据市场环境动态调整投资规模与时机,故短期投资收益存在波动可能。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高募集资金使用效率,在确保不改变募集资金用途且不影响募集资金投资项目正常运行的情况下,公司已于2024年7月25日召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,批准公司使用总额度不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理,有效期自2024年8月19日至2025年8月18日。

鉴于上述额度使用期限即将届满,根据公司经营计划和募集资金使用情况,在保障资金安全及流动性的基础上,公司拟继续使用部分闲置募集资金进行现金管理。

(二)投资金额

闲置募集资金进行现金管理的额度不超过人民币3.5亿元(含),在投资期限内可循环滚动使用,且任一时点已进行现金管理但未到期的总额均不超过人民币3.5亿元(含)。

(三)资金来源

1.资金来源的一般情况

公司本次现金管理的资金来源为2022年公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。

2.募集资金的基本情况

(1)公司2022年公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2022】1328号)核准,公司向社会公开发行可转换公司债券2,000万张,每张面值100元,按面值发行,募集资金总额为人民币200,000万元。经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)"华兴验字[2022]21010220082号"《验资报告》审验,截至2022年8月11日止,公司募集资金总额为人民币200,000万元,扣除发行承销费500万元后,收到募集资金为199,500万元。

公司已依据法律法规的相关要求开立了募集资金专户。为规范募集资金的管理和使用,公司、保荐机构国泰海通证券股份有限公司以及募集资金专户监管银行招商银行股份有限公司广州机场路支行、中国建设银行股份有限公司广东省分行、中国建设银行股份有限公司广州白云支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《公开发行可转换公司债券募集资金及偿债专户存储三方监管协议》《欧派家居公开发行可转换公司债券之募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,且有效履行。

(2)公司募集资金投资项目及募集资金拟使用计划

单位:亿元

序号	承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(注)	截至2025年6月30日累计投入金额
1	欧派家居智能制造(武汉)项目	20.00	19.95	16.87

注:上表中调整后投资总额按公司募集资金专户收到募集资金填列。

截至2025年6月30日,募集资金银行账户余额为3.64亿元,包括募集资金已取得银行利息收入和理财收益。公司前期使用部分自有资金预先投入上述募集资金投资项目,在履行相关决策程序后置换募集资金,目前已包含在募集资金累计投入金额中。基于募投项目实施进度,现阶段部分募集资金存在暂时闲置。在此情况下使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响募集资金的正常使用。

(四)投资方式

公司在使用闲置募集资金进行现金管理的过程中,严格控制风险,将资金安全放在第一位,对投资产品的类型进行严格评估,投资品种应为安全性高、流动性好、能够提供保本、期限不超过12个月且符合相关法律法规及监管要求的投资产品(包括但不限于银行理财产品、结构性存款、大额存单等),投资产品不得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用作其他用途。本次投资不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目建设及募集资金使用。

(五)投资期限及实施方式

本次授权在投资额度范围内使用闲置募集资金进行现金管理的期限为2025年8月19日至2026年8月18日,相关额度的使用期限不应超过12个月。

为提高决策效率,公司董事会授权管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择合格专业机构作为受托方、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等,在上述额度范围内办理现金管理的有关手续,每笔现金管理不需要再单独提交董事会或股东会审议。

二、审议程序

2025年8月8日,公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议均以全票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不改变募集资金用途和不影响募集资金投资项目正常运行的情况下,使用总额度不超过人民币3.5亿元(含)暂时闲置募集资金,适时进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月且符合相关法律法规及监管要求的投资产品(包括但不限于银行理财产品、结构性存款、大额存单等),上述额度在决议有效期2025年8月19日至2026年8月18日内可滚动使用。

本次事项无需提交股东会审议,也不涉及关联交易。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的产品类型虽然限定为安全性高、风险等级低且期限不超过12个月的保本型产品,整体风险可控,但是相关产品仍可能受宏观经济及金融市场波动影响,存在市场风险、流动性风险、信用风险等潜在风险因素。公司将根据市场环境动态调整投资规模与时机,故短期投资收益存在波动可能。

(二)风险控制措施

1.公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理时必须严格遵守董事会决议授权范围,所投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目正常进行。

2.公司将遵守审慎投资原则,严格筛选投资产品类型,选择信誉好、有能力保障资金安全的金融机构,对理财产品进行内容审核和风险评估。

3.公司将严格按照《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定,履行决策、实施、检查和监督工作,并严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

4.业务实施前,公司财务中心需对金融机构及其发行产品进行事前预审,确认入围的金融机构资质条件,对所有入围金融机构的产品报价及风险水平优中选优。

5.公司财务中心将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

6.公司审计部负责对资金的使用和所购买产品的情况进行审计监督。

7.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

单位:万元

项目	2025年3月31日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	3,531,035.82	3,522,531.08
负债总额	1,595,021.19	1,616,638.50
净资产	1,935,207.32	1,905,892.58
项目	2025年1-3月(未经审计)	2024年1-12月(经审计)
营业收入	344,732.98	1,892,472.54
净利润	30,935.87	260,331.20
经营活动产生的现金流量净额	77,181.71	549,926.84

截至2025年3月31日,公司货币资金511,672.70万元,本次拟使用闲置募集资金进行现金管理金额占公司最近一期期末货币资金的比例为6.84%,占公司最近一期期末净资产的比例为1.81%,占公司最近一期期末资产总额的比例为0.99%。

(二)对公司的影响

本次使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响募集资金项目建设及募集资金使用计划,不涉及募集资金用途变更,不会影响公司主营业务的正常开展。通过审慎实施现金管理,可优化资金使用效率,为公司股东创造合理投资回报。

(三)会计处理

公司将根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》等相关规定对募集资金现金管理业务进行相应的会计处理,反映在资产负债表、利润表相关科目,具体会计处理以审计机构年度审计确认结果为准。

五、监事会意见

公司第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,监事会认为:公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项内容及审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件以及《公司募集资金管理制度》的规定,不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形,符合公司及股东利益。因此,同意公司使用不超过人民币3.5亿元(含)闲置募集资金进行现金管理。

六、中介机构意见

经核查,保荐机构国泰海通证券股份有限公司认为:

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过,履行了必要的程序,相关事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》等有关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情况,不会影响公司日常资金正常周转和募投项目的正常运行,有利于提高公司资金的使用效率,在保证资金安全的同时获得一定的投资收益。

综上,保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

七、备查文件

(一)公司第四届董事会第二十六次会议决议

(二)公司第四届监事会第十七次会议决议

(三)国泰海通证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2025年8月9日

证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2025-055
转债代码:113655 转债简称:欧22转债

欧派家居集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

欧派家居集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月8日以通讯表决方式召开了第四届董事会第二十六次会议。本次会议通知及会议材料已于2025年8月4日以专人或书面方式送达全体董事。本次会议由董事长姚良松先生主持,应出席董事7人,实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧派家居集团股份有限公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》:

同意公司在确保不改变募集资金用途和不影响募集资金投资项目正常运行的情况下,使用总额度不超过人民币3.5亿元(含)暂时闲置募集资金,适时进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月且符合相关法律法规及监管要求的投资产品(包括但不限于银行理财产品、结构性存款、大额存单等),上述额度在决议有效期2025年8月19日至2026年8月18日内可滚动使用。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《欧派家居关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

(一)第四届董事会第二十六次会议决议;

(二)国泰海通证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2025年8月9日

证券代码:603268 证券简称:*ST松发 公告编号:2025临-075

广东松发陶瓷股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:

● 广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称"公司")股票于2025年8月6日、8月7日、8月8日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面征询确认,截至本公告披露日,除公司已披露事项外,不存在应当披露而未披露的重大信息。

● 公司已实施重大资产重组,本次重组相关标的的交割事宜于2025年5月办理完毕,公司主营业务发生重大变化,由陶瓷制造业务变更为船舶及高端装备的研发、生产和销售。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2025年8月6日、8月7日、8月8日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动,公司就相关事项进行了核实,并书面征询了本公司控股股东、实际控制人,现就有关情况说明如下:

(一)公司生产经营情况

公司已实施重大资产重组,本次重组相关标的的交割事宜于2025年5月办理完毕,公司主营业务发生重大变化,由陶瓷制造业务变更为船舶及高端装备的研发、生产和销售。公司近期生产经营情况正常,不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)公司重大事项情况

1、公司重大资产重组进展情况:

公司于2025年5月16日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东松发陶瓷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〔2025〕1032号),中国证监会同意公司本次交易的注册申请。具体内容详见公司于2025年5月17日披露的《关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会同意注册批复的公告》(公告编号:2025临-042)。

公司收到中国证监会的注册批复后,积极推进本次交易的实施事宜,于2025年5月22日办理完毕本次重组相关标的的交割事宜;于2025年5月23日办理完毕本次发行股份购买资产新增股份登记手续。具体内容详见公司于2025年5月23日、27日披露的《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之资产交割情况的公告》(公告编号:2025临-047)、《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产发行结果暨股份变动的公告》(公告编号:2025临-048)。本次交易具体内容及进展详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。截至目前,公司正在积极推进本次重大资产重组之募集配套资金发行的相关工作。

2、董事会提前换届选举情况:

鉴于公司已实施重大资产置换及发行股份购买资产,公司主营业务、控股股东、股权结构等基本情况已发生重大变化。为稳步实现置入资产与上市公司管理体系、组织架构的衔接整合,2025年8月5日,公司召开第六届董事会第十二次会议,审议提前进行董事会换届选举等相关事项。具体内容详见公司于2025年8月6日披露的《第六届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2025临-071)等相关公告。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念等情况

经公司自查:公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻,亦未发现其他可能对公司股价造成较大影响的未公开重大信息。

(四)可能导致公司股票交易异常波动的其他股价敏感信息

经公司核实,公司未发现其他可能对公司股价造成重大影响的未公开信息,公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票于2025年8月6日、8月7日、8月8日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%,属于股票交易异常波动,公司股价短期波动幅度较大。截至2025年8月8日收盘,公司股价为52.36元/股。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险,审慎决策,理性投资。

(二)公司经营业绩风险

公司已实施重大资产重组,主营业务发生重大变化,由陶瓷制造业务变更为船舶及高端装备的研发生产和销售。公司近期生产经营情况正常,不存在应披露而未披露的重大信息。

公司于2025年4月28日披露了2024年年度报告,截至2024年12月31日,公司总资产为57,177.76万元,归属于上市公司股东的净资产为151.30万元;2024年度,公司实现营业收入27,481.43万元,实现归属于上市公司股东的净利润-7,664.24万元,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7,834.37万元。由于公司2024年度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润低者为负值,且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元,触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第一款第(一)项规定,公司股票于2025年4月29日起实施退市风险警示,股票简称由"松发股份"变更为"*ST松发"。

2025年7月14日,公司披露了2025年半年度业绩预告,预计2025年半年度,实现归属于母公司所有者的净利润58,000万元到70,000万元;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润11,000万元到13,000万元,与上年同期相比实现扭亏转盈。公司本次业绩预告数据未经注册会计师审计,为财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。本次重大资产重组标的资产恒力重工资产注入上市公司后,显著提升了公司的盈利能力和抗风险能力。

截至目前,公司正在积极推进本次重大资产重组之募集配套资金发行的相关工作。

公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司有关信息以公司在上述指定媒体披露的内容为准。

敬请广大投资者注意风险,理性决策,审慎投资。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2025年8月9日

证券代码:601592 证券简称:六九一二 公告编号:2025-032

四川六九一二通信技术股份有限公司 关于设立成都分公司并完成工商注册登记的公告

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

四川六九一二通信技术股份有限公司(以下简称"公司")因业务发展需要,在四川省成都市设立四川六九一二通信技术股份有限公司成都分公司(以下简称"六九一二成都分公司"),根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次设立六九一二成都分公司事项在公司总经理办公会决策权限范围内,无需提交公司董事会、股东会审议。

本次设立六九一二成都分公司事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,六九一二成都分公司于近日完成工商注册登记手续,并取得了成都市武侯区市场监督管理局核发的《营业执照》,具体情况如下:

一、六九一二成都分公司基本情况

1、名称:四川六九一二通信技术股份有限公司成都分公司

2、统一社会信用代码:91510107MAERMJ3E28

3、类型:股份有限公司分公司(上市、自然人投资或控股)

4、负责人:姜珂

5、成立日期:2025年8月6日

6、经营场所:成都市武侯区航空路1号国航世纪中心A座自编号18楼

7、经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

二、设立分公司的目的

本次设立六九一二成都分公司将有利于进一步加强公司在成都地区的业务布局,促进内部资源整合,同时借助成都的区位和人才优势,吸引高端人才,有助于增强公司自主创新能力,进一步提升公司综合实力和核心竞争力,对公司未来的发展具有积极意义。

三、设立分公司对公司经营的影响及潜在的风险

本次设立分公司,符合公司经