生益电子股份有限公司

公司代码:688183　　公司简称:生益电子

2025半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

本公司已在本报告中详细的描述了存在风险事项,敬请查阅第三节"管理层讨论与分析"中关于公司未来可能面对的风险因素。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2025年半年度利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基础,向登记在册全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)。截至2025年6月30日,公司总股本83,182.1175万股,扣除公司回购专用证券账户所持有的本公司股份823.4269万股,实际可参与利润分配的股数为82,358.6906万股,以此计算合计拟派发现金红利24,707.6072万元(含税)。公司不以资本公积转增股本,不送红股。在实施权益分派的股权登记日前,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。

该利润分配预案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过后实施。

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	生益电子	688183	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	唐慧芬	杭海梅
电话	0769-89281988	0769-89281988
办公地址	广东省东莞市东城区(同沙)科技工业园同振路33号	广东省东莞市东城区(同沙)科技工业园同振路33号
电子信箱	bo@sye.com.cn	bo@sye.com.cn

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	9,231,894,466.05	7,685,549,652.77	20.12
归属于上市公司股东的净资产	4,771,966,281.79	4,273,186,784.36	11.67
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,768,718,076.34	1,973,159,947.77	91.00
利润总额	591,488,386.57	95,388,748.75	520.08
归属于上市公司股东的净利润	530,513,904.87	96,088,732.52	452.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	528,130,907.91	90,548,889.51	483.25
经营活动产生的现金流量净额	432,570,349.07	198,861,527.18	117.52
加权平均净资产收益率(%)	11.65	2.38	增加9.27个百分点
基本每股收益(元/股)	0.65	0.12	441.67
稀释每股收益(元/股)	0.63	0.12	425.00
研发投入占营业收入的比例(%)	5.16	5.89	减少0.73个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						17,525	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)						0	
前10名股东持股情况							
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
广东生益科技股份有限公司	境内非国有法人	62.93	523,482,175	0	0	无	0
东莞市国弘投资有限公司	国有法人	7.99	66,442,666	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	1.41	11,729,546	0	0	无	0
东莞科技创新金融集团有限公司	国有法人	1.01	8,404,110	0	0	无	0
新余鹏益投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.95	7,868,200	0	0	无	0
广东省广新控股集团有限公司	国有法人	0.91	7,554,407	0	0	无	0
新余联益投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.78	6,526,300	0	0	无	0
新余超益投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.75	6,220,500	0	0	无	0
新余益信投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.73	6,057,800	0	0	无	0
基本养老保险基金一二零二组合	未知	0.64	5,333,904	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.东莞市国弘投资有限公司与东莞科技创新金融集团有限公司属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 2.东莞市国弘投资有限公司、广东省广新控股集团有限公司直接持有广东生益科技股份有限公司的股份,持股比例均不足30%。东莞市国弘投资有限公司、广东省广新控股集团有限公司、广东生益科技股份有限公司均独立行使表决权,彼此间不存在一致行动的情形。 3.东莞科技创新金融集团有限公司,间接持有广东生益科技股份有限公司的股份,持股比例不足30%。东莞科技创新金融集团有限公司与广东生益科技股份有限公司独立行使表决权,彼此间不存在一致行动的情形。 4.除此之外,公司前十名股东中,公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的声明。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688183　证券简称:生益电子　公告编号:2025-046

生益电子股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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

生益电子股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十次会议于2025年8月14日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。2025年8月5日公司以邮件和书面方式向各位董事、监事和高级管理人员发出本次董事会会议通知和会议资料。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,董事长邓春华先生主持本次会议,监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2025年半年度报告及摘要》

公司《2025年半年度报告及摘要》的编制和审核程序符合相关规定,报告内容真实、准确、完整,包含的信息公允、全面,真实地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

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《生益电子股份有限公司2025年半年度报告》及《生益电子股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《2025年半年度利润分配预案》

公司2025年半年度合并报表(未经审计)实现归属于上市公司股东的净利润53,051.3905万元,母公司实现净利润48,728.6434万元,截至2025年6月30日母公司可供股东分配的利润为119,998.8728万元。截至2025年6月30日,公司总股本83,182.1175万股,扣除公司回购专用证券账户所持有的本公司股份823.4269万股,实际可参与利润分配的股数为82,358.6906万股,公司拟以此为基数向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),共派发现金红利24,707.6072万元(含税)。不以资本公积转增股本,不送红股,所余未分配利润全部结转至下一期分配。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

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《生益电子股份有限公司2025年半年度利润分配预案公告》(公告编号:2025-048)。

本议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

(三)审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实地反映了公司募集资金存放与使用情况。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

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《生益电子股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-049)。

(四)审议通过《关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》

公司《关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》真实地反映了公司2025年度提质增效重回报专项行动方案半年度的实施情况和实施效果。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

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《生益电子股份有限公司关于2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

(五)审议通过《关于投资智能制造高多层算力电路板项目的议案》

鉴于市场需求和生益电子集团产能布局规划需求,拟在吉安二期项目基础上继续实施投资建设智能制造高多层算力电路板项目,实现资源重组与产线优化,以保障集团整体满足未来中高端产品需求,进一步提升市场响应速度和竞争力。

本议案已经公司第三届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

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《生益电子股份有限公司关于投资智能制造高多层算力电路板项目的公告》(公告编号:2025-050)。

(六)审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

董事会提议于2025年9月2日召开公司2025年第一次临时股东大会。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

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《生益电子股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-051)。

特此公告。

生益电子股份有限公司董事会
2025年8月16日

证券代码:688183　证券简称:生益电子　公告编号:2025-047

生益电子股份有限公司 第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

生益电子股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十七次会议于2025年8月14日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2025年8月5日以书面和邮件形式送达各位监事,会议通知中包括会议的相关资料,同时列明了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席彭刚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2025年半年度报告及摘要》

监事会认为公司《2025年半年度报告及摘要》的编制和审核程序符合相关规定,报告内容真实、准确、完整,包含的信息公允、全面,真实地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

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《生益电子股份有限公司2025年半年度报告》及《生益电子股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《2025年半年度利润分配预案》

公司2025年半年度合并报表(未经审计)实现归属于上市公司股东的净利润53,051.3905万元,母公司实现净利润48,728.6434万元,截至2025年6月30日母公司可供股东分配的利润为119,998.8728万元。截至2025年6月30日,公司总股本83,182.1175万股,扣除公司回购专用证券账户所持有的本公司股份823.4269万股,实际可参与利润分配的股数为82,358.6906万股,公司拟以此为基数向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),共派发现金红利24,707.6072万元(含税)。不以资本公积转增股本,不送红股,所余未分配利润全部结转至下一期分配。监事会认为:公司2025年半年度利润分配方案充分考虑了公司所处发展阶段及未来资金需求等各项因素,符合公司经营状况和发展战略,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。同意本次利润分配预案,并同意将该预案提交至公司2025年第一次临时股东大会进行审议。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

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《生益电子股份有限公司2025年半年度利润分配预案》(公告编号:2025-048)。

(三)审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为,2025年半年度公司募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的监管要求和管理办法,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,亦不存在违规使用募集资金的情况。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

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《生益电子股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-049)。

特此公告。

生益电子股份有限公司监事会
2025年8月16日

证券代码:688183　证券简称:生益电子　公告编号:2025-048

生益电子股份有限公司 2025年半年度利润分配预案公告

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:

● 生益电子股份有限公司(以下简称"公司")2025年半年度利润分配预案为:每10股派发现金红利3.00元(含税)。不以资本公积转增股本,不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份这一基数发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

公司2025年半年度合并报表(未经审计)实现归属于上市公司股东的净利润53,051.3905万元,母公司实现净利润48,728.6434万元,截至2025年6月30日母公司可供股东分配的利润为119,998.8728万元。经董事会决议,公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基础分配利润。本次利润分配方案如下:

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)。截至2025年6月30日,公司总股本83,182.1175万股,扣除公司回购专用证券账户所持有的本公司股份823.4269万股,实际可参与利润分配的股数为82,358.6906万股,以此计算合计拟派发现金红利24,707.6072万元(含税),占2025年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为46.57%。

2、公司不以资本公积转增股本,不送红股。

公司通过回购专用账户所持有的本公司股份823.4269万股,不参与本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份这一基数发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续股份计算基数发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年8月14日召开第三届董事会第三十次会议,审议通过了《2025年半年度利润分配预案》,全体董事一致同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

(二)监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年8月14日召开第三届监事会第十七次会议,审议通过了《2025年半年度利润分配预案》,监事会认为:公司2025年半年度利润分配预案充分考虑了公司所处发展阶段及未来资金需求等各项因素,符合公司经营状况和发展战略,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形,同意本次利润分配预案,并同意将该预案提交至公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配预案综合考虑了公司所处发展阶段、未来资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配预案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

生益电子股份有限公司董事会
2025年8月16日

证券代码:688183　证券简称:生益电子　公告编号:2025-049

生益电子股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意生益电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]7号)同意,公司首次公开发行人民币普通股股票16,636.40万股,每股发行价格为人民币12.42元,募集资金总额为人民币206,624.0880万元,发行费用总额9,130.1959万元(不含税),扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币197,493.8921万元。该募集资金已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2021年2月19日出具了《验资报告》(华兴验字【2021】21000250047号)。

公司对募集资金进行专户管理,并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2025年6月30日,本次募集资金的使用情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金净额	1,974,938,921.10
减:募投项目累计使用金额	1,422,020,903.20
其中:本期募投项目使用金额	59,586,570.00
减:暂时补流	400,000,000.00
其中:本期暂时补流	0.00
加:累计利息收入扣除手续费净额	69,405,120.36
其中:本期利息收入扣除手续费净额	710,542.86
尚未使用的募集资金余额	222,323,138.26

截至2025年6月30日,公司累计使用募集资金1,422,020,903.20元,暂时补流400,000,000.00元,累计利息收入扣除手续费净额69,405,120.36元,公司募集资金专户账户余额合计为222,323,138.26元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据相关法律法规的规定,结合公司实际情况,2020年5月8日,公司2020年度第一次临时股东大会审议通过《生益电子股份有限公司募集资金管理制度》。公司结合《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》,以及公司的实际情况,2023年4月18日,公司2022年年度股东大会审议修订了《生益电子股份有限公司募集资金管理制度》。

2021年2月23日与2022年2月14日,公司与东莞证券股份有限公司在东莞市分别与中国建设银行股份有限公司东莞市分行、交通银行股份有限公司东莞分行、中信银行股份有限公司东莞分行、中国工商银行股份有限公司东莞分行、广发银行股份有限公司东莞分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"三方监管协议"),三方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。

为提高募集资金使用效率,维护全体股东利益,2025年5月12日,公司召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,同意公司将原计划使用于"吉安工厂(二期)多层印制电路板建设项目"(以下简称"原项目")的募集资金全部变更用于"智能算力中心高多层高密互连电路板项目一期"(以下简称"新项目")。项目实施主体由吉安生益电子有限公司变更为生益电子股份有限公司,已投入到原项目中的募集资金将在股东大会审议通过后以自有资金全部归还至募集资金专项账户。

截止2025年6月20日,公司将原项目已投入募集资金已全部归还至募集资金专项账户;因涉及募集资金投资项目变更和项目实施主体变更,公司、保荐机构东莞证券股份有限公司与广发银行股份有限公司东莞分行签订了《(募集资金专户存储三方监管协议)之补充协议》,公司、公司全资子公司吉安生益电子有限公司、保荐机构东莞证券股份有限公司及广发银行股份有限公司东莞分行签署了《(募集资金专户存储三方监管协议)之解除协议》。具体内容详见公司于2025年6月24日在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议之补充协议的公告》(公告编号:2025-039)。

公司募集资金集中存放于专户中,实行专户存储、专款专用,协议各方均按照三方监管协议的规定履行职责。截至2025年6月30日,公司募集资金专项账户的存储情况如下:

单位:人民币元

开户行	银行帐号	余额
中国建设银行股份有限公司东莞万江支行	44050177610809987777	已注销
交通银行股份有限公司东莞分行	483007611013000154770	已注销
中信银行股份有限公司东莞新城支行	8110901014301254600	已注销
中国工商银行股份有限公司东莞分行	2010021329200666688	已注销
广发银行股份有限公司东莞城区支行	9550881686681888869	222,323,138.26
广发银行股份有限公司东莞城区支行	9550881681868868836	已解除监管账户
合计		222,323,138.26

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况。

截至2025年6月30日,公司累计使用募集资金1,422,020,903.20元,其中2025年上半年使用募集资金59,586,570.00元,募集资金使用情况对照表详见附表 (附表1"募集资金使用情况对照表")。

(二)募投项目先期投入及置换情况。

报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,为了充分提高公司资金使用效率,降低财务费用,维护公司和股东的利益。2024年10月28日,第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,使用额度不超过人民币4亿元(含本数)的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定,符合监管部门的相关监管要求。

具体情况如下:

单位:万元

审批时间	补流金额	已归还金额	待归还金额	归还截止日期
2024.10.28	40,000	0	40,000	2025.10.27

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

2025年3月6日,公司第三届董事会第二十次会议及第三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》,并经保荐机构发表同意意见,同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币5.20亿元的暂时闲置资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等保本型产品。本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效,在上述额度和期限范围内,资金可以循环滚动使用。

根据前述审议情况,公司将本次公开发行股票闲置募集资金的存款余额以协定存款方式存放,但未投资相关产品。截至2025年6月30日,本年度以协定存款方式存放的存款利息是710,542.86元,累计以协定存款方式存放的存款利息是69,407,355.46元。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

截至2025年6月30日,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

截至2025年6月30日,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况。

截至2025年6月30日,公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况。

报告期内,募集资金使用无其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2025年3月26日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。同意将原计划使用于"吉安工厂(二期)多层印制电路板建设项目"(简称"原项目")的募集资金全部变更用于"智能算力中心高多层高密互连电路板项目一期"。本次变更募集资金投资项目是公司根据市场环境、行业发展趋势以及公司近两年来的投资项目情况和产能布局规划做出的审慎决定,符合公司实际情况和长远发展战略。变更涉及募集资金金额的具体情况、具体原因、风险提示及应对措施等详见公司于2025年3月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2025-014)。保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。

2025年5月12日,公司召开的2024年年度股东大会审议通过了上述变更募集资金投资项目的议案。

截至2025年6月20日,公司将原项目已投入募集资金已全部归还至募集资金专项账户,相关主体签署了募集资金专户存储监管协议之补充协议及解除协议。具体内容详见公司于2025年6月24日在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《生益电子股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议之补充协议的公告》(公告编号:2025-039)。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用情况,不存在募集资金使用及披露违规情形。

特此公告。

生益电子股份有限公司董事会
2025年8月16日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币元

募集资金总额	2,066,240,880.00	本年度投入募集资金总额	59,586,570.00
变更用途的募集资金总额	637,865,373.76	已累计投入募集资金总额	1,422,020,903.20
变更用途的募集资金总额比例	30.87%		

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
东城工厂(四期)5G应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目	无	1,033,351,879.93	1,033,351,879.93	1,033,351,879.93		1,058,153,037.50	24,801,157.57	102.40	2022年12月	16,949.14万元	不适用	否
智能算力中心高多层高密互连电路板项目一期	变更项目	637,865,373.76	637,865,373.76	637,865,373.76	59,586,570.00	59,586,570.00	-578,278,803.76	9.34	2025年12月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	无	104,232,887.50	104,232,887.50	104,232,887.50		104,600,612.94	367,725.44	100.35	2023年12月	不适用	不适用	否
补充营运资金项目	无	199,488,779.91	199,488,779.91	199,488,779.91		199,680,682.76	191,902.85	100.10	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	1,974,938,921.10	1,974,938,921.10	1,974,938,921.10	59,586,570.00	1,422,020,903.20	-552,918,017.90	72.00	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本报告之"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"(二)募投项目先期投入及置换情况"。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见本报告之"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况"。							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					详见本报告之"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					无							
募集资金其他使用情况					详见本报告之"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"(八)募集资金使用的其他情况"。							

说明:

1、"东城工厂(四期)5G应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目"、"研发中心建设项目"和"补充营运资金项目"截至期末累计投入金额超过100%系因使用该募集资金专户孳生的利息所致。

证券代码:688183　证券简称:生益电子　公告编号:2025-050

生益电子股份有限公司 关于投资智能制造高多层算力电路板项目的公告

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:

● 项目名称:智能制造高多层算力电路板项目。

● 投资金额:总投资金额约19亿元人民币,其中包括吉安二期项目已投入的厂房建设、设备等费用,本次新增投资约17.5亿元人民币。

● 相关风险提示:

1、本项目投资总额较高,且资金来源为公司自有或自筹资金,因此本项目的资金保障可能会受到公司经营情况的影响。

2、本项目实施尚需政府立项核准及报备等审批工作,如因有关政策调整、项目核准等实施条件因素发生变化,本项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

3、由于市场本身具有不确定因素,PCB中高端市场长期需求存在不确定性,如果未来市场需求增长低于预期,或业务推广进度、产品价格波动等与公司预期产生较大偏差,本项目的实施也可能存在变更、延期、中止或终止的风险,同时也有可能存在本项目全部实施后达不到预期效益的风险。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、本次对外投资概述

(一)基本情况

本项目为基于"吉安工厂(二期)多层印制电路板建设项目"(以下简称"吉安二期项目")所继续实施的投资。吉安二期项目原为公司首次公开发行股票募投项目,为提高募集资金使用效率,公司根据市场环境的变化、行业发展趋势以及公司产能布局规划,于2025年3月26日召开的公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》,并于2025年5月12日召开的2024年年度股东大会审议通过该议案,将原计划使用于吉安二期项目的募集资金全部变更用于"智能算力中心高多层高密互连电路板项目一期",该变更不影响吉安二期项目的建设,公司将结合战略规划进一步论证继续推进吉安二期项目的实施。

现结合市场发展趋势,根据公司新一轮战略规划和对内外部需求的充分调研评估,公司董事会于2025年8月14日召开的第三届董事会第三十次会议审议决议在吉安二期项目现有厂房的部分楼层投资智能制造高多层算力电路板项目(简称"本项目"),本项目计划投资总金额约19亿元人民币,包含但不限于公共设施、生产设备、检测设备等相关投入,其中包括吉安二期项目相应楼层已投入的厂房建设、设备等费用。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施该项目。

(二)决策与审批程序

公司于2025年8月14日召开第三届董事会第三十次会议,审议通过了《关于投资智能制造高多层算力电路板项目的议案》,同时,公司董事会授权公司经营管理层及其合法授权人员在本事项内制定与实施具体方案,及办理其他与本事项相关的一切事宜。

上述授权期限自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

根据《上海证券交易所创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次投资事项在公司董事会授权范围之内,无须提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次对外投资的基本情况

1.项目名称:智能制造高多层算力电路板项目。

2.实施主体和项目地点:本项目由本公司全资子公司吉安生益电子有限公司实施,项目地点位于江西省吉安市井冈山经济技术开发区。

3.投资金额:总投资金额约19亿元人民币,其中包括吉安二期项目相应楼层已投入的厂房建设、设备等费用,本次新增投资约17.5亿元人民币。

4.资金来源:自有资金或自筹资金。

5.项目建设期:本项目计划分两阶段实施,总建设周期计划2.5年。其中第一阶段预计在2026年试生产;第二阶段预计在2027年试生产。

6.市场定位及可行性分析:

本项目聚焦智能制造高多层算力电路板领域,旨在满足服务器、高多层网络通信及快速发展的AI算力等中高端市场需求。在产能规划上,项目计划年产印制电路板70万平方米,每阶段各年产35万平方米。项目的推进有利于公司资源整合与产能布局优化,更好地契合市场需求增长态势。从投资价值来看,本项目税后动态回收期为8.4年,具有显著的可行性,且将助力公司提升经济效益。

本项目投资总额、预期收益等数据均为预估数值,不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对投资者的业绩承诺。

三、本次对外投资对公司的影响

本项目符合国家相关的产业政策、行业发展趋势,系公司根据公司整体发展规划和战略布局需要所实施的投资行为,有利于进一步扩大公司经营规模,促进公司产业化发展,从而提升公司盈利能力和行业竞争力。本项目不会对公司2025年度经营业绩产生重大影响。

四、本次投资的风险分析及应对措施

1.本项目投资总额较高,且资金来源为自有或自筹资金,因此本项目的资金保障可能会受到公司经营情况的影响。公司近年来现金流稳定,负债率在同业中相对较低,公司将统筹资金安排,以确保项目顺利实施。

2.本项目实施尚需政府立项核准及报备等审批工作,如因有关政策调整、项目核准等实施条件因素发生变化,本项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。公司将积极与地方政府、有关部门保持有效沟通,做好相关工作,为项目实施提供多方面的支持,全力配合各项审批工作的推进。

3.由于市场本身具有不确定因素,PCB中高端市场长期需求存在不确定性,如果未来市场需求增长低于预期,或业务推广进度、产品价格波动等与公司预期产生较大偏差,本项目的实施也可能存在变更、延期、中止或终止的风险,同时也有可能存在本项目全部实施后达不到预期效益的风险。公司将密切关注行业上下游动态,以市场需求为导向,积极与客户展开多领域深度合作,努力提升成本效能,提高产品竞争力,以降低市场风险。

特此公告。

生益电子股份有限公司董事会
2025年8月16日

证券代码:688183　证券简称:生益电子　公告编号:2025-051

生益电子股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年9月2日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025年9月2日　14点00分

召开地点:广东省东莞市东城区同沙科技工业园同振路33号生益电子股份有限公司研发中心会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间