证券代码:688020 证券简称:方邦股份 公告编号:2025-041

广州方邦电子股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

广州方邦电子股份有限公司(下称"公司")2025年8月15日在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第五次会议。本次会议通知已于2025年8月12日以电子邮件送达给全体监事,本次会议由监事喻建国先生主持,应出席监事3名,实到3名。其中,监事崔成强先生以通讯方式参加会议并表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定,会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:

1、审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

公司监事会核查后认为:公司2025年半年度募集资金存放与使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详情请参见公司于上交所(www.sse.com.cn)披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2025-042)。

2、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

在保证流动性和安全性,不会影响公司募集资金投入项目的正常开展的情况下,公司拟使用额度不超过人民币4.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,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。

综上所述,监事会同意公司使用额度不超过人民币4.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详情请参见公司于上交所(www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-043)。

特此公告。

广州方邦电子股份有限公司

监事会

2025年8月18日

证券代码:688020 证券简称:方邦股份 公告编号:2025-042

广州方邦电子股份有限公司 2025年半年度募集资金存放 与实际使用情况专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,广州方邦电子股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"方邦股份")对2025年半年度募集资金存放和实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2019)1212号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券")采用询价方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,000万股,发行价为每股人民币53.88元,共计募集资金107,760.00万元,扣除承销和保荐费用7,776.60万元后的募集资金为99,983.40万元,已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2019年7月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,079.43万元后,公司本次募集资金净额为97,903.96万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2019)7-65号)。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

本公司2019年度实际使用募集资金5,806.88万元,2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,188.29万元;公司2020年度实际使用募集资金13,652.18万元,2020年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,917.80万元;公司2021年度实际使用募集资金17,819.76万元,2021年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,047.53万元;公司2022年度实际使用募集资金12,983.25万元,2022年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,394.66万元;公司2023年度实际使用募集资金4,351.72万元,2023年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,337.20万元;公司2024年度实际使用募集资金6,375.15万元,2024年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,200.10万元;公司2025年1-6月实际使用募集资金877.40万元,公司2025年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为409.07万元;

累计已使用募集资金61,866.35万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为10,494.65万元。

截至2025年6月30日,募集资金余额为46,532.26万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《广州方邦电子股份有限公司募集资金管理制度》。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2019年7月18日与招商银行股份有限公司广州开发区支行、于2019年8月1日分别与华夏银行股份有限公司广州开发区支行、中国工商银行股份有限公司广州萝岗支行、中国建设银行股份有限公司广州萝岗支行签订了《三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方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2025年6月30日,本公司有3个募集资金专户、2个结构性存款账户、12个大额存单账户、2个定存账户,募集资金存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
招商银行股份有限公司广州开发区支行	120907891510703	56,632,340.08	活期存款
	120907891579001400	10,235,222.22	大额存单
	120907891579001530	170,000,000.00	定存
	120907891579001670	10,366,527.78	大额存单
	120907891579001840	32,024,000.00	大额存单
	120907891578010490	20,000,000.00	结构性存款
	120907891578010660	25,000,000.00	结构性存款
华夏银行股份有限公司广州开发区支行	10966000000373094	3,292,618.12	活期存款
	10966000000580657	10,626,027.78	大额存单
	10966000000586401	10,675,972.22	大额存单
	10966000000586660	10,517,972.22	大额存单
	10966000000586842	10,518,777.78	大额存单
	10966000000586900	10,519,583.33	大额存单
	10966000000593225	20,144,527.78	大额存单
	10966000000566280	30,000,000.00	定存
	10966000000576163	10,566,611.11	大额存单
	10966000000578285	10,223,166.67	大额存单
中国工商银行股份有限公司广州萝岗支行	3602089129200232269	3,743,656.62	活期存款
	3602089114200005495	10,235,643.84	大额存单
中国建设银行股份有限公司广州萝岗支行	44050147004209866666	-	账户已注销
合计		465,322,647.55	

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况

截至2025年6月30日,公司募集资金投资项目未出现异常情况,募集资金使用情况表详见本报告附件1。

2、募投项目先期投入及置换情况

本公司于2021年9月17日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于加强募集资金使用管理的议案》,同意公司在募投项目实施期间,使用银行承兑汇票、信用证、自有外汇资金支付募投项目相关款项,使用自有资金支付募投项目人员费用,并定期以募集资金等额置换。华泰联合证券有限责任公司已于2021年9月17日出具了《华泰联合证券有限责任公司关于广州方邦电子股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的核查意见》。

截至2025年6月30日,公司使用自有资金支付募投项目并以募集资金置换累计金额为6,340.61万元。

3、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年6月30日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率,2019年8月2日,公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目进度、公司正常生产经营及确保资金安全的前提下,使用额度不超过人民币9亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品(包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、资产组合保本型理财产品,其中资产组合保本型理财产品的购买余额不超过人民币5,000万元),使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度范围内,资金可以滚动使用。公司独立董事及保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了同意意见;2020年7月31日,公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、公司正常生产经营及确保资金安全的前提下,使用额度不超过人民币8.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的投资产品,使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度范围内,资金可以滚动使用。公司独立董事及保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了同意意见;2021年7月29日,公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、公司正常生产经营及确保资金安全的前提下,使用额度不超过人民币6.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的投资产品,使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度范围内,资金可以滚动使用。公司独立董事及保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了同意意见;2022年8月12日,公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、公司正常生产经营及确保资金安全的前提下,使用额度不超过人民币5.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的投资产品,使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度范围内,资金可以滚动使用。公司独立董事及保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了同意意见。2023年8月21日,公司第三届董事会第十七次会议决议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、公司正常生产经营及确保资金安全的前提下,使用额度不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的投资产品,使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度范围内,资金可以滚动使用。公司独立董事及保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了同意意见。2024年8月19日,公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、公司正常生产经营及确保资金安全的前提下,使用额度不超过人民币4.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的投资产品,使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度范围内,资金可以滚动使用。董事会授权董事长在上述额度内行使投资决策权及签署相关法律文件等,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了明确同意的核查意见。

2025年1月1日至2025年6月30日,公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品累计投资金额52,872.80万元,累计获取投资收益397.13万元,期末理财产品余额为40,165.40万元。

5、使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况

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

6、将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,公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

7、节余募集资金投资项目使用情况

截至2025年6月30日,公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

公司于2023年3月31日召开第三届董事会第十三次会议、2023年4月1日召开第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于募投项目进展情况暨部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行股票募投项目"屏蔽膜生产基地建设项目"结项并将节余募集资金1,216.31万元用于永久补充流动资金(实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准)。

结余的原因主要系公司加强项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理,合理降低项目总支出,同时对暂时闲置募集资金进行现金管理,取得了一定收益。

8、募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

本公司于2024年2月23日召开了公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于终止首次公开发行股票部分募投项目的议案》,同意公司终止首次公开发行股票募集资金投资项目之"挠性覆铜板生产基地建设项目"的后续产能建设,本项目募集资金预计剩余金额30,068.08万元,将继续存放于原募投项目相应的募集资金专用账户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。后续公司将积极挖掘具有较强盈利能力、未来发展前景较好且能够增强公司核心竞争力的项目,待审慎研究讨论确定后,将严格按照相关法律法规的规定,履行相应的审议和披露程序后实施新项目投资。

(二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2025年6月30日,公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》以及《上海证券交易所科创板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,及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。

附件:1.募集资金使用情况对照表

广州方邦电子股份有限公司

董事会

2025年8月18日

附件1: 募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额			97,903.96			本年度投入募集资金总额		877.4		
报告期内变更用途的募集资金总额(注1)			30,068.08			已累计投入募集资金总额		61,866.35		
累计变更用途的募集资金总额			30,068.08							
累计变更用途的募集资金总额比例			30.71%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(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
挠性覆铜板产地设项目	是	55,194.63	31,075.72	502.49	29,676.26	95.50	项目第一期已于2022年12月达到可使用状态;第二期于2024年7月初达到可使用状态,已实现32.5万平方米/月的产能,公司将终止后续产能建设(详情见披露于上海证券交易所的《关于终止首次公开发行股票部分募投项目的公告》(公告编号:2024-009))。	-1150.14	否	是
屏蔽膜产地设项目	否	13,251.28	13,251.28	205.22	12,782.55	96.46	项目如期建成,设备如期完成安装调试,并于2022年12月完成环评验收,达到可使用状态,2023年2月达到量产状态,已结项。	25.72	否	否
研发中心建设项目	否	20,206.00	20,206.00	169.69	10,092.45	49.95	项目于2022年12月达到可使用状态,目前进入研发项目的实施阶段。	不适用	本项目产出为科研成果,主要为公司产品提供技术支持。至本报告期末,各研发项目持续推进,较好促进了公司屏蔽膜、挠性覆铜板、超薄铜箔等产品的开发及迭代。	否
补充营运资金项目	否	9,252.05	9,252.05	-	9,315.09	100.68(注3)	不适用	不适用	不适用	否
合计(注2)		97,903.96	73,785.05	877.40	61,866.35					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			1、挠性覆铜板项目已实现32.5万平方米/月的产能。上述产能建设已完成,公司将终止后续产能建设(详情见披露于上海证券交易所的《关于终止首次公开发行股票部分募投项目的公告》(公告编号:2024-009))。本项目未达到计划进度或预计收益的原因:(1)近年来受宏观环境及经济周期等外部环境的影响,挠性覆铜板产业链下游需求放缓;(2)公司采取自研自产原材料的策略来生产挠性覆铜板,以逐步打破对国外上游供应链的依赖,建立核心竞争优势和技术壁垒,大幅降低生产成本,提升产品市场竞争力和经济效益,但实施难度较大、周期长,报告期内订单持续上量,但未能充分摊薄项目设备折旧等形成的固定成本;(3)在项目实施过程中,受下游环境变化,公司采取自研自产原材料的战略定位导致的研发、认证周期长等因素影响,公司从稳健经营、审慎把控风险的角度出发,决定全力消化已有产能,终止后续产能建设。 2、屏蔽膜项目未达到预计收益的原因:(1)由于产业链整体成本上升和市场竞争加剧,故屏蔽膜的销售单价略有下降,导致盈利能力有所降低,未能达到募投项目可行性论证时的预期水平;(2)公司在可剥铜、挠性覆铜板、屏蔽膜、薄膜电阻、热敏电阻等领域集中研发,受研发规划影响公司研发费用率偏高,影响了短期盈利;(3)公司在广州建设了新的生产和研发基地,导致折旧、能耗(公辅工程)等固定费用偏高,影响了盈利能力。 3、研发中心建设项目为研发类项目,无单独的销售收入,故无法单独核算经济效益; 4、补充运营资金项目用于补充流动资金,项目效益反映在公司整体经济效益中,故无法单独核算经济效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明			1、挠性覆铜板项目:鉴于下游产业链需求放缓,公司采取自研自产原材料的战略定位导致本项目研发、认证周期长等因素影响,公司从稳健经营、审慎把控风险的角度出发,决定全力消化本项目已有产能,终止本项目后续产能建设。本事项已经2024年2月23日召开的公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议以及2024年3月11日召开的公司2024年第二次临时股东大会审议通过,详情见披露于上海证券交易所的《关于终止首次公开发行股票部分募投项目的公告》(公告编号:2024-009)(2024年第二次临时股东大会决议公告)(公告编号:2024-013)。 2、屏蔽膜项目已于2023年2月结项,不存在项目可行性重大变化的情况,研发中心项目及补充运营资金项目无重大变化的情况。								
超募资金的金额、用途及使用情况进展			无							
募集资金投资项目实施地点变更情况			无							
募集资金投资项目实施方式调整情况			无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			截至2025年6月30日,公司使用自有资金支付募投项目并以募集资金置换累计金额为6,340.61万元。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			1、屏蔽膜项目已结项,该项目募集资金结余为1,216.31万元,主要原因系公司加强项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理,合理降低项目总支出,同时对暂时闲置募集资金进行现金管理,取得了一定收益。详情见披露于上海证券交易所的《关于募投项目进展情况暨部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-004)。 2、挠性覆铜板项目已终止,该项目募集资金结余预计为30,068.08万元,项目终止后结余募集资金将继续存放于原募投项目相应的募集资金专用账户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。详情见披露于上海证券交易所的《关于终止首次公开发行股票部分募投项目的公告》(公告编号:2024-009)(2024年第二次临时股东大会决议公告)(公告编号:2024-013)。								
尚未使用募集资金用途及去向			2025年半年度,公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品累计投资金额52,872.80万元,累计获取投资收益397.13万元,期末理财产品余额为40,165.40万元。其余募集资金均存放于募集资金专户,尚未使用的募集资金将继续按照募集资金相关法规严格管理。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无							

注1:详见上文"四、变更募集资金投资项目的资金使用情况"。

注2:上表单项数据相加与合计数存在的尾数差异系小数点四舍五入造成。

注3:上表中"补充营运资金项目"募集资金投入进度超过100%,系因实际募集资金投入金额包含了募集资金及其银行理财收益和利息收益。

证券代码:688020 证券简称:方邦股份 公告编号:2025-043

广州方邦电子股份有限公司 关于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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州方邦电子股份有限公司(以下简称"公司"或"方邦股份")于2025年8月15日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、公司正常生产经营及确保资金安全的前提下,使用额度不超过人民币4.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的投资产品,使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度范围内,资金可以滚动使用。董事会授权董事长在上述额度内行使投资决策权及签署相关法律文件等,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券")对本事项出具了明确同意的核查意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具《关于同意广州方邦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〔2019〕1212号),并经上海证券交易所出具《自律监管决定书》(〔2019〕151号),同意广州方邦电子股份有限公司向社会公开发行人民币普通股20,000,000股,共计募集资金人民币1,077,600,000.00元,扣除与发行有关的费用人民币98,560,377.37元,实际募集资金净额为人民币979,039,622.63元。

上述募集资金已于2019年7月18日全部到位,并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年7月18日对本次发行募集资金的到账情况进行了审验,并出具了"天健验[2019]7-65号"《验资报告》。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司与保荐机构华泰联合证券、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

因募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金出现暂时部分闲置情况。

二、募集资金使用情况

截至2025年6月30日,公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2025-042)。

三、本次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

公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下,拟合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,以提高募集资金的使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化。

(二)投资产品品种

公司将按照规定严格控制风险,拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的投资产品,且投资产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

(三)投资额度及期限

本次拟使用额度不超过人民币4.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。

(四)决议有效期及投资决策

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权董事长在授权额度和期限内行使投资决策权及签署相关法律文件等,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(五)信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。

(六)现金管理收益分配

公司现金管理所得收益归公司所有,优先用于补足募投项目投资金额不足部分,以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、投资风险分析及风险控制措施

1、对公司日常经营的影响

本次公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规并 确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

2、安全性及风险控制措施

本次现金管理方式为投资安全性高、流动性好、有保本承诺的投资产品,投资风险较小,在公司可控范围之内。

公司董事会授权董事长在上述授权范围内行使投资决策权及签署相关法律文件等。公司将根据经济形势以及金融市场的变化严格筛选合作对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。同时,公司财务部将建立台账对所购买的产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。公司内审部将根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价。

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。

五、专项意见说明

1、监事会意见

在保证流动性和安全性,不会影响公司募集资金投入项目的正常开展的情况下,公司拟使用额度不超过人民币4.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,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。

综上所述,监事会同意公司使用额度不超过人民币4.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。

2、保荐机构核查意见

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广州方邦电子股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,并且能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

综上所述,保荐机构对方邦股份实施本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

六、上网文件

1、《华泰联合证券有限责任公司关于广州方邦电子股份有限公司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。

广州方邦电子股份有限公司

董事会

2025年8月18日

杭州广立微电子股份有限公司

证券代码:301095 证券简称:广立微 公告编号:2025-045

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	广立微	股票代码	301095
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陆春龙	李妍君	
电话	0571-8102 1264	0571-8102 1264	
办公地址	浙江省杭州市余杭区五常街道联创街188号A1号楼	浙江省杭州市余杭区五常街道联创街188号A1号楼	
电子信箱	ir@semitronix.com	ir@semitronix.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)	245,937,336.96	171,775,940.62	43.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,684,228.02	2,536,178.39	518.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,065,743.70	-3,525,588.79	69.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-14,043,165.02	-81,037,902.27	82.67%
基本每股收益(元/股)	0.0796	0.0127	526.77%
稀释每股收益(元/股)	0.0796	0.0127	526.77%
加权平均净资产收益率	0.50%	0.08%	0.42%
	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)	3,340,497,878.60	3,406,483,088.04	-1.94%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,117,748,822.12	3,141,862,277.96	-0.77%

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	29,344	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
杭州广立微股权投资有限公司	境内非国有法人	16.60%	33,242,812	33,242,812	不适用	0
杭州广立共创投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	11.86%	23,744,867	23,744,867	不适用	0
史峥	境内自然人	8.18%	16,383,957	12,287,968	不适用	0
郑勇军	境内自然人	6.01%	12,042,432	12,042,432	不适用	0
北京武岳峰中清正合科技创业投资管理有限公司-北京武岳峰亦合高科技产业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.91%	9,830,354	0	不适用	0
杭州广立共进企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.44%	6,891,892	6,891,892	不适用	0
杨慎知	境内自然人	2.96%	5,936,215	4,452,161	不适用	0
严晓浪	境内自然人	1.92%	3,855,000	0	不适用	0
华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	其他	1.72%	3,448,275	0	不适用	0
上海建合工业软件合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.63%	3,266,396	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.杭州广立微股权投资有限公司和公司的员工持股平台杭州广立共创投资合伙企业(有限合伙)、杭州广立共进企业管理合伙企业(有限合伙)系受公司实际控制人郑勇军先生控制的主体。 2.北京武岳峰亦合高科技产业投资合伙企业(有限合伙)、上海建合工业软件合伙企业(有限合伙)和公司非前十大股东常州武岳峰矽实业投资合伙企业(有限合伙)系同受潘建岳先生和武平先生控制的企业。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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

□是 √否

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

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

(一)收入季节性波动明显

受下游客户采购特点影响,公司主营业务收入呈现季节性特征。2022年度、2023年度及2024年度,公司下半年度主营业务收入占比分别为78.15%、73.33%和68.59%,其中第四季度占比分别为50.40%、46.39%和47.46%。公司客户主要包括国际、国内一流集成电路设计厂商、制造厂商及IDM厂商。由于其采购审批及资本性支出计划的决策和管理流程存在较强的计划性和规范性,相关客户通常在每年上半年规划采购预算、确定采购明细、启动采购流程、确定供应商,并在下半年进行相关产品和服务的验收和结算等工作,使得公司下半年特别是第四季度收入占比较高。公司经营业绩存在季节性波动风险,投资者以半年度或季度报告的数据预测全年盈利情况可能会出现较大偏差。

本报告期,公司实现营业收入24,593.73万元,较上年同期增长43.17%,保持较快增长。

(二)资产负债表日后事项

2025年8月11日,经第二届董事会第二十次会议审议通过,公司以自有资金通过全资子公司SMTX TECHNOLOGIES SINGAPORE PTE. LTD(广立微电子(新加坡)有限公司)收购LUCEDA NV 100%的股权,本次交易不构成重大资产重组及重组上市。 本次投资是公司产业布局及业务结构的完善和优化,与公司现有产品和技术相互协同,助力公司在硅光设计、测试、良率提升领域的系统性解决方案的形成,拓宽了海外销售渠道,进一步构筑公司的行业竞争力和市场地位。从长远角度来看,本次投资将有利于公司战略目标的实施与达成,对公司未来发展具有积极的战略意义。本次收购仍存在一定风险,包括需求不确定性带来的市场风险,外汇波动带来的汇兑风险,跨国企业运作的运营风险等,投资者需关注本次交易风险提示内容,注意投资风险。

青岛东软载波科技股份有限公司

证券代码:300183 证券简称:东软载波 公告编号:2025-048

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	东软载波	股票代码	300183
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	郭宏君	张燕	
电话	0532-83676958	0532-83676959