深圳市正弦电气股份有限公司

公司代码:688395　　公司简称:正弦电气

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

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险,请查阅本报告"第三节管理层讨论与分析"之"四、风险因素",敬请投资者注意投资风险。

1.3 本公司董事会及董事、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

无。

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	正弦电气	688395	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	邹敏	陈亭
电话	0755-86267396	0755-86267396
办公地址	深圳市宝安区新安街道兴东社区70区润坊路5号润智研发中心1栋8F803	深圳市宝安区新安街道兴东社区70区润坊路5号润智研发中心1栋8F803
电子信箱	zoumin@sinee.cn	chenting@sinee.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	915,503,865.49	924,258,455.95	-0.95
归属于上市公司股东的净资产	770,723,534.08	760,206,322.37	1.38
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	219,905,004.09	188,168,292.62	16.87
利润总额	23,530,931.99	25,736,447.03	-8.57
归属于上市公司股东的净利润	21,875,875.25	23,419,487.84	-6.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,480,594.78	16,527,615.65	11.82
经营活动产生的现金流量净额	1,774,283.85	10,657,119.89	-83.35
加权平均净资产收益率(%)	2.84	3.17	减少0.33个百分点
基本每股收益(元/股)	0.25	0.27	-7.41
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.27	-7.41
研发投入占营业收入的比例(%)	8.08	10.32	减少2.24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)						5,148	
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	
涂从欢	境内自然人	31.82	27,551,280	0	0	无	0
张晓光	境内自然人	19.39	16,795,200	0	0	无	0
何畏	境内自然人	6.80	5,891,120	0	0	无	0
熊礼文	境内自然人	2.13	1,842,000	0	0	无	0
淮安力达投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.97	1,705,000	0	0	无	0
深圳市前海宜海资产管理有限公司—前海宜海红树5号私募证券投资基金	其他	1.00	865,606	0	0	无	0
邹敏	境内自然人	0.72	623,400	0	0	无	0
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	其他	0.66	574,392	0	0	无	0
黄诗胜	境内自然人	0.66	567,884	0	0	无	0
贺有良	境内自然人	0.64	550,178	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、报告期内,公司实际控制人涂从欢持有淮安力达19.12%的出资额,并担任其执行事务合伙人,成为淮安力达的一致行动人; 2、除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
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

新控股股东名称	不适用
新实际控制人名称	涂从欢
变更日期	2025年6月27日
信息披露网站查询索引及日期	www.sse.com.cn,2025年6月28日

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:688395　证券简称:正弦电气　公告编号:2025-039

深圳市正弦电气股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市正弦电气股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十三次会议(以下简称"本次会议")于2025年8月22日上午10:00以现场结合通讯方式在公司会议室召开,本次会议通知及相关材料已于2025年8月12日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长涂从欢先生主持,会议应到董事五人,实到董事五人,公司高级管理人员均列席。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,做出如下决议:

(一)审议通过《关于〈 2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

董事会认为:公司按照相关法律法规及《公司章程》等规定编制了2025年半年度报告及其摘要,该报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,公允地反映了公司2025年上半年财务状况和经营成果等事项。公司2025年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

该议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于〈 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

董事会认为: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规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

该议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-043)。

(三)审议通过《关于全资子公司向银行申请授信额度的议案》

董事会认为:公司全资子公司武汉市正弦电气技术有限公司(以下简称"武汉正弦")拟向银行等金融机构申请不超过人民币7,000万元的综合授信额度,在与各金融机构签署的协议约定的使用期限内,授信额度可循环使用,授信种类包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等融资品种,在经股东会审批通过的授信额度范围内,董事会授权总经理指定的授权代理人代表武汉正弦签署上述授信额度内各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资、担保、反担保、开户、销户等有关的申请书、合同、协议等文件),该事项是为满足日常经营的资金需求,能够保证相关业务的顺利开展。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于全资子公司向银行申请授信额度的公告》(公告编号:2025-040)。

(四)审议通过《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

董事会认为:公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保事项是综合考虑公司及全资子公司的经营和发展需要而作出的,符合实际经营情况和整体发展战略。担保对象为全资子公司,资产信用状况良好,具备偿债能力,担保风险可控,该事项符合公司和全体股东的利益。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

该议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》(公告编号:2025-041)。

(五)审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的2023年限制性股票的议案》

董事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2023年限制性股票激励计划(草案)》《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定及公司2023年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")中部分已授予但尚未归属的限制性股票予以作废,具体情况如下:

1、作废前期剩余归属期限制性股票

公司已对第一个归属期内离职的3名激励对象以及3名担任监事的激励对象当期未归属的限制性股票进行作废处理,本次对上述人员剩余的未归属限制性股票(含第二、第三归属期)进行统一作废处理,合计作废限制性股票142,100股。

2、第二个归属期激励对象离职而作废限制性股票

根据《激励计划(草案)》的规定,激励对象因辞职、劳动合同期满、公司裁员而离职的,其已归属的限制性股票不做处理,已获授但尚未归属的限制性股票不得归属,并作废失效。鉴于本激励计划第二个归属期内有3名激励对象离职,不具备激励对象资格,公司对其已获授但尚未归属的52,920股限制性股票予以作废。

3、首次授予和预留授予第二个归属期公司层面业绩考核未达标而作废限制性股票

公司首次授予和预留授予限制性股票第二个归属期公司层面业绩考核目标为:"以2022年营业收入为基数,2024年营业收入增长率不低于50%或净利润增长率不低于70%"。《激励计划(草案)》规定:"各归属期内,公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当期计划归属的限制性股票不得归属或递延至下期,并作废失效"。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2024年度财务报表审计报告(信会师报字[2025]第ZI10339号),公司2024年实现营业收入36,679.87万元,较2022年同期增长5.55%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,977.27万元,较2022年同期降低1.30%,均未达到本激励计划第二个归属期公司层面业绩考核目标,公司对首次授予第二个归属期54名激励对象已授予尚未归属的493,920股限制性股票以及预留授予第二个归属期11名激励对象已授予尚未归属的82,500股限制性股票予以作废。

综上,本次合计作废已授予尚未归属的2023年限制性股票771,440股。

三、本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分已授予但尚未归属的首次及预留授予限制性股票,不会对公司的财务状况、经营业绩产生重大影响,且不影响管理团队的稳定性及股权激励计划的继续实施。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会认为:公司本次作废部分已授予尚未归属的2023年限制性股票事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》等法律法规、规范性文件及本次激励计划的相关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,同意公司作废合计771,440股已授予尚未归属的限制性股票。

五、法律意见书的结论性意见

信达律师认为,截至本《法律意见书》出具之日,公司已就本次作废事项取得了必要的批准与授权;公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的原因及数量符合《管理办法》《激励计划(草案)》的相关规定。

六、上网公告附件

(一)《广东信达律师事务所关于深圳市正弦电气股份有限公司作废部分已授予尚未归属的2023年限制性股票的法律意见书》。

特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司董事会
2025年8月23日

证券代码:688395　证券简称:正弦电气　公告编号:2025-045

深圳市正弦电气股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年08月27日(星期三) 上午 11:00-12:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2025年08月20日(星期三) 至08月26日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱zoumin@sinee.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

深圳市正弦电气股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年8月23日发布公司2025年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果和财务状况,公司计划于2025年08月27日(星期三)上午 11:00-12:00举行2025年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2025年08月27日(星期三) 上午 11:00-12:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、总经理涂从欢先生;副总经理、董事会秘书邹敏女士;财务总监杨龙先生;独立董事蔡贵龙先生(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年08月27日(星期三)上午 11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年08月20日(星期三) 至08月26日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zoumin@sinee.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司董事会办公室

电话:0755-86267396

邮箱:zoumin@sinee.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司董事会
2025年8月23日

证券代码:688395　证券简称:正弦电气　公告编号:2025-040

深圳市正弦电气股份有限公司关于全资子公司向银行申请授信额度的公告

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。

重要内容提示:

- 深圳市正弦电气股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司武汉市正弦电气技术有限公司(以下简称"武汉正弦")拟向银行申请不超过人民币7,000万元的授信额度。
- 该事项已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过,尚需提交股东会审议。

一、申请综合授信额度情况概述

武汉正弦为满足日常经营的资金需求,保证相关业务的顺利开展,拟向银行申请不超过人民币7,000万元的综合授信额度,在与各金融机构签署的协议约定的使用期限内,授信额度可循环使用。授信种类包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等融资品种。

上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将以全资子公司运营资金的实际需求在银行实际审批的授信额度范围内确定。

二、审议程序

公司于2025年8月22日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信额度的议案》,同意全资子公司向商业银行申请不超过人民币7,000万元的综合授信额度,授信种类包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等融资品种,在经股东会审批通过的授信额度范围内,董事会授权总经理指定的授权代理人代表全资子公司签署上述授信额度内各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资、担保、反担保、开户、销户等有关的申请书、合同、协议等文件)。

上述授信额度有效期为公司股东会审议通过之日起12个月。

特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司董事会
2025年8月23日

证券代码:688395　证券简称:正弦电气　公告编号:2025-041

深圳市正弦电气股份有限公司关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告

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。

重要内容提示:

- 被担保人名称:武汉市正弦电气技术有限公司(以下简称"武汉正弦"),为深圳市正弦电气股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司。
- 本次担保金额及已实际提供的担保余额:公司拟为全资子公司武汉正弦向银行申请授信额度事项提供合计不超过人民币7,000万元的担保额度;截至本公告披露日,公司实际为全资子公司提供的担保余额为人民币929.91万元(不含本次担保),未发生对外担保逾期的情况。
- 本次担保无反担保。
- 本次对外担保事项已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过,无需提交股东会审议。

一、担保情况概述

(一)基本情况

武汉正弦为满足经营和发展需求,拟向银行申请不超过人民币7,000万元的银行综合授信额度。授信种类包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等融资品种。上述授信额度最终以银行实际审批的金额为准,具体融资金额将以武汉正弦运营资金的实际需求在银行实际审批的授信额度范围内确定。

为支持全资子公司的经营和发展业务需求,提高公司决策效率,公司拟为全资子公司武汉正弦向银行申请授信额度事项提供合计不超过人民币7,000万元的担保额度,在担保额度范围内银行授信可循环使用,担保方式包括保证、抵押、质押等,具体担保金额、担保期限以及签约时间以有效期内银行实际审批的全资子公司授信业务为准。

(二)内部决策程序

公司于2025年8月12日召开第五届董事会审计委员会2025年第四次会议,审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》;公司于2025年8月22日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》,同意公司为全资子公司向银行申请授信额度提供不超过人民币7,000万元的担保。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次担保事项无需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:武汉市正弦电气技术有限公司

2、成立日期:2011年9月12日

3、统一社会信用代码:91420100558182450W

4、住所:武汉东湖新技术开发区高新五路82号

5、法定代表人:涂从欢

6、注册资本:柒仟万圆整

7、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

8、经营范围:变压器、整流器和电感器制造;工业自动控制系统装置制造;智能控制系统集成;机械电气设备制造;电子专用设备制造;配电开关控制设备制造;输配电及控制设备制造;智能仪器仪表制造;电机制造;工业机器人制造;仪器仪表制造;通用零部件制造;电子元器件与机电组件设备制造;光伏设备及元器件制造;汽车零部件及配件制造;新能源原动设备制造;专用仪器制造;物联网设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;智能基础制造装备销售;采矿行业高效节能技术研发;电力行业高效节能技术研发;新兴能源技术研发;机电耦合系统研发;智能机器人的研发;机械设备研发;汽车零部件研发;物联网技术研发;电机及其控制系统研发;配电开关控制设备研发;工业机器人销售;电气设备销售;光伏设备及元器件销售纺织专用设备销售;机械电气设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;电子专用设备销售;仪器仪表销售;计算机软硬件及辅助设备零售;工业自动控制系统装置销售;新能源汽车电附件销售;新能源原动设备销售;电力电子元器件销售;机械设备销售;智能机器人销售;人工智能硬件销售;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;工业控制计算机及系统销售;软件销售;物联网设备销售;物联网技术服务;物联网应用服务;工业互联网数据服务;工业机器人安装、维修;电气设备修理;计算机软硬件及辅助设备批发;人工智能应用软件开发;人工智能通用应用系统;软件开发;工业工程设计服务;工业设计服务;人工智能行业应用系统集成服务;信息技术咨询服务;

信息系统集成服务;储能技术服务;电池销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)。

9、与公司关系:武汉正弦为公司全资子公司,公司持有其100%股权

10、经营情况:

武汉正弦2024年度财务数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,

2025年上半年财务数据未经审计,具体数据如下:

单位:万元

项目	2024年(经审计)	2025年上半年(未经审计)
资产总额	44,997.28	46,516.13
负债总额	27,747.96	27,330.45
净资产	17,249.33	19,185.69
营业收入	36,091.45	20,187.44
净利润	1,971.88	1,579.70

截至本公告披露之日,武汉正弦不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项,不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签订相关授信及担保协议(过往协议仍在有效期的除外),公司作为全资子公司的担保人,在上述担保额度范围内提供连带责任担保,担保协议的主要内容由担保人和被担保人与银行共同协商确定。具体担保金额和方式以有效期内银行实际审批的全资子公司授信业务为准。

四、担保的原因及必要性

本次担保能满足公司全资子公司日常经营的需要,有利于支持其良性发展,为其担保符合公司整体利益。担保对象经营和财务状况稳定,资产信用状况良好,同时公司对全资子公司有充分的控制权,担保风险可控,不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

五、董事会意见

董事会认为,公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保事项是综合考虑公司及全资子公司的经营和发展需要而作出的,符合实际经营情况和整体发展战略。担保对象为全资子公司,资产信用状况良好,具备偿债能力,担保风险可控,该事项符合公司和全体股东的利益。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日,公司为全资子公司提供的担保余额为人民币929.91万元,占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为1.22%、1.01%。

截至本公告披露日,公司及全资子公司无逾期担保情形。

七、上网公告附件

(一)《被担保人最近一期的财务报表》。

特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司董事会
2025年8月23日

证券代码:688395　证券简称:正弦电气　公告编号:2025-043

深圳市正弦电气股份有限公司2025年半年度募集资金存放与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。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,深圳市正弦电气股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市正弦电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]842号)同意,并经上海证券交易所同意,2021年4月,公司首次公开发行人民币普通股(A股)2,150.00万股,募集资金总额为人民币34,292.50万元,扣除保荐及承销费用、发行登记费等其他交易费用共计4,549.25万元(不含增值税金额)后,募集资金净额为29,743.25万元,上述资金已全部到位,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2021年4月23日出具《验资报告》(信会师报字[2021]第ZI10285号)。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金监管协议。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日,首次公开发行股票募集资金的使用和结余情况具体如下:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金净额	297,432,462.83
减:以前年度置换的以自筹资金预先投入募投项目金额	6,497,777.11
减:累计直接以募集资金投入的募投项目支出总额	202,360,328.82
减:2025年半年度购买理财产品尚未赎回金额	73,000,000.00
减:节余募集资金转出	20,307,600.31
加:累计至2025年6月30日募集资金理财产品收益金额	12,757,262.96
加:累计至2025年6月30日存款利息收入扣除手续费净额	4,468,019.78
余额	12,492,039.33

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

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,根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律、法规的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的专户存储、使用、投向变更、管理与监督等方面作出了明确的规定,确保募集资金的规范使用。

公司依据相关规定对募集资金进行专户存储管理,并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储监管协议,相关协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(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,本公司设有2个募集资金专户,全资子公司武汉市正弦电气技术有限公司(以下简称"武汉正弦")设有2个募集资金专户,全资子公司腾禾精密电机(苏州)有限公司(以下简称"腾禾电机")设有1个募集资金专户,具体募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户主体	开户银行	银行账号	截止日余额	备注
公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳保税区支行	79370078801800001760	2,499,354.69	募集专户,结构性存款及活期存款
公司	中国银行股份有限公司深圳少井支行	769274767094	3,034,020.95	募集专户,结构性存款及活期存款
武汉正弦	中国民生银行股份有限公司武汉新华支行	633088758	2,284,484.97	武汉研发中心建设项目账户
武汉正弦	浙商银行股份有限公司武汉光谷科技支行	5210000110120100034552	414,947.12	生产基地技改及扩产项目账户
腾禾电机	中国银行股份有限公司太仓分行	531381437166	4,259,231.60	腾禾电机生产升级改造项目
		合计	12,492,039.33	

注:截止日余额不包含未到期理财产品73,000,000.00元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

2025年1- 6月(以下简称"报告期")期间,募集资金投资项目(以下简称"募投项目")资金使用情况参见附表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的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况

公司于2025年4月25日第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下,使用最高额不超过人民币1.00亿元的部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、保本型投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)。使用期限为董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。董事会授权公司总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。

公司监事会对该事项发表了同意意见,保荐机构国泰海通证券股份有限公司发表了无异议的核查意见,具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-017)。

截至2025年6月30日,公司使用闲置募集资金用于现金管理的具体情况如下:

单位:人民币元

开户银行	金额	产品名称	产品类型	购买日	到期日	年化收益率(%)	理财期限
上海浦东发展银行股份有限公司深圳保税区支行	18,000,000.00	公司稳利25JG3186期(3个月早鸟款)	对公结构性存款产品	2025-5-12	2025-8-12	0.85%或2.05%或2.25%	92天
中国银行股份有限公司深圳少井支行	26,000,000.00	中国银行挂钩型结构性存款产品	银行挂钩型结构性存款产品	2025-6-25	2025-9-26	0.60%或2.67%	93天
中国银行股份有限公司深圳少井支行	29,000,000.00	中国银行挂钩型结构性存款产品	银行挂钩型结构性存款产品	2025-6-25	2025-9-30	0.59%或2.66%	97天
合计	73,000,000.00	-	-	-	-	-	-

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,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的情况。

(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

报告期内,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。

(七)节余募集资金使用情况

公司于2025年5月29日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于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》,同意对"深圳研发中心建设项目"结项,并将节余募集资金1,535.13万元(含利息收入和理财收益,实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。截至报告期末,该项目节余募集资金尚未转出。

截至公司2025年半年度报告披露之日,"武汉研发中心建设项目"已建设完成并正式投入使用,达到预定可使用状态,满足结项条件。该募投项目结项后,公司计划将节余募集资金567.54万元(实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准)转入一般银行账户永久补充流动资金,用于日常生产经营以优化现金流、提升经济效益。目前该项目待支付款项尚未支付完毕,节余募集资金暂未转出。

2、形成原因

募投项目实施过程中,公司严格遵循募集资金使用规定,秉持合理、高效、节约的原则审慎使用资金,在确保募投项目质量和顺利推进的前提下,优化资源配置、强化费用管控,有效降低项目的实施成本。为提高募集资金使用效率,在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下,公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理,获得了一定的投资收益。同时,募集资金存放期间产生了一定的利息收益,因此形成了资金节余。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司于2025年1月20日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,对2024年4月20日至4月23日期间,公司存在未经董事会审议使用募集资金开展现金管理的事项进行补充确认,监事会一致同意本次补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理事项,保荐机构对该补充确认事项出具了无异议的核查意见,具体内容详见公司于2025年1月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-002)。

除上述事项外,公司已按照《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》《上市公司募集资金监管规则》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与使用情况,不存在其他募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司董事会
2025年8月23日

附表1:

首次公开发行募集资金使用情况对照表

编制单位:深圳市正弦电气股份有限公司　　2025年半年度

单位:万元

募集资金总额				29,743.25		本年度投入募集资金总额					1,610.43	
变更用途的募集资金总额				9,190.41		已累计投入募集资金总额					20,885.81	
变更用途的募集资金总额比例				30.90%								
承诺投资项目	已更名或项目内容发生变更(含部分变更)	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
生产基地技改及扩产项目	是	14,371.99	5,006.37	5,006.37	66.10	1,969.27	-3,037.10	39.34	2026年6月	不适用	不适用	否
腾禾电机生产升级改造项目	是	-	1,200.00	1,200.00	57.43	74.30	-1,125.70	6.19	2026年11月	不适用	不适用	否
收购腾禾精密电机(苏州)有限公司100%股权项目	是	-	4,256.00	4,256.00	595.84	3,021.76	-1,234.24	71.00	不适用	不适用	不适用	否
研发中心建设项目-深圳研发中心建设项目	是	4,781.66	5,530.00	5,530.00	770.17	4,496.95	-1,033.05	81.32	2025年5月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目-武汉研发中心建设项目	是	5,096.64	2,790.00	2,790.00	120.90	2,096.93	-693.07	75.16	2025年7月	不适用	不适用	否
营销及服务网络建设项目	是	5,876.81	4,950.00	4,950.00	-	3,215.74	-1,734.26	64.96	2024年4月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	7,139.66	6,010.87	6,010.87	-	6,010.87	-	100.00	-	不适用	不适用	否
合计	-	37,266.76	29,743.25	29,743.25	1,610.43	20,885.81	-8,857.44	70.22	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				"生产基地技改及扩产项目"因营销业务开展不及预期,基于谨慎使用募集资金考虑,将生产自动化设备整体规划、采购、扩产生产线等工作放缓,导致该项目暂未达到投入进度要求。								
项目可行性发生重大