宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:603076 证券简称:乐惠国际

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:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	334,229,390.48	20.89	949,737,828.70	0.28
利润总额	10,713,210.91	−13.32	40,028,213.42	−17.85
归属于上市公司股东的净利润	7,964,234.26	−56.51	33,600,637.91	−17.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−1,576,288.65	不适用	16,790,273.25	17.58
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	223,141,356.98	−20.87
基本每股收益(元/股)	0.07	−53.33	0.28	−17.65
稀释每股收益(元/股)	0.07	−53.33	0.28	−17.65
加权平均净资产收益率(%)	0.62	减少0.76个百分点	2.58	减少0.48个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,573,152,657.17	3,475,072,132.20		2.82
归属于上市公司股东的所有者权益	1,296,592,822.47	1,307,718,142.58		−0.85

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	302,695.25	421,994.88	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	5,465,536.15	13,946,557.99	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,718,439.90	4,429,098.57	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,005,901.52	2,025,092.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	1,258,732.27	2,402,893.01	
少数股东权益影响额(税后)	693,317.64	1,609,486.22	
合计	9,540,522.91	16,810,364.66	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	−56.51	主要系公司与德国的MAX和NSM公司的股权纠纷引起的2020仲裁(包括执行程序)以及2022年仲裁案计提的预计负债与实际支付的差额计入2024年营业外收入所致。
基本每股收益(元/股)_本报告期	−53.33	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	−53.33	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	13,010	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
宁波乐惠投资控股有限公司	境内非国有法人	21,830,000	18.09	0	无	0
赖云来	境内自然人	12,661,181	10.49	0	无	0
黄粤宁	境内自然人	12,646,242	10.48	0	无	0
宁波乐盈投资管理中心(有限合伙)	其他	6,534,080	5.41	0	无	0
宁波乐利投资管理中心(有限合伙)	其他	6,426,840	5.32	0	无	0
高丽辉	境内自然人	2,365,100	1.96	0	无	0
拓东琴	境内自然人	1,530,237	1.27	0	无	0
孙恒	境内自然人	1,254,000	1.04	0	无	0
濮凡	境内自然人	1,111,817	0.92	0	无	0
黄东宁	境内自然人	1,000,000	0.83	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
宁波乐惠投资控股有限公司	21,830,000	人民币普通股	21,830,000
赖云来	12,661,181	人民币普通股	12,661,181
黄粤宁	12,646,242	人民币普通股	12,646,242
宁波乐盈投资管理中心(有限合伙)	6,534,080	人民币普通股	6,534,080
宁波乐利投资管理中心(有限合伙)	6,426,840	人民币普通股	6,426,840
高丽辉	2,365,100	人民币普通股	2,365,100
拓东琴	1,530,237	人民币普通股	1,530,237
孙恒	1,254,000	人民币普通股	1,254,000
濮凡	1,111,817	人民币普通股	1,111,817
黄东宁	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内,股东赖云来、黄粤宁为一致行动人;股东赖云来为宁波乐惠投资控股有限公司的执行董事兼总经理、宁波乐利投资管理中心(有限合伙)的执行事务合伙人;股东黄粤宁为宁波乐盈投资管理中心(有限合伙)的执行事务合伙人;股东黄粤宁和黄东宁为兄弟关系;未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	截至报告期末,股东高丽辉通过信用账户持有公司股份2365100股,股东濮凡通过信用账户持有公司股份1108317股。		

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

因金鑫违反与宁波三十公里投资有限公司(乐惠国际子公司)签订的《投资协议》《增资协议》约定的竞业限制以及增资义务,宁波三十公里投资有限公司向法院提起诉讼,要求金鑫按照投资协议约定的价款回收沈阳鲜啤三十公里科技有限公司的股权并承担违约责任。2025年8月20日象山县人民法院作出一审判决,判决主要内容如下:

一、被告金鑫于本判决生效后30日内给付原告宁波三十公里投资有限公司股权转让款19798684.1元及利息损失(自2025年6月9日起按同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算至实际履行之日止)及违约金300万元和律师费;二、驳回原告宁波三十公里投资有限公司的其他诉讼请求。

一审判决后,金鑫提起上诉。2025年9月22日,公司收到宁波市中级人民法院做出的民事裁定书:本案按金鑫自动撤回上诉处理,一审判决自本裁定书送达之日起发生法律效力。本裁定为终审裁定。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位:宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	418,385,666.24	442,185,956.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	140,640,830.74	158,927,782.71
衍生金融资产	149,262.37	619,707.57
应收票据	2,404,111.60	2,516,860.00
应收账款	441,868,574.55	510,035,370.49
应收款项融资	258,300.00	1,673,343.33
预付款项	138,772,441.77	95,797,305.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	51,388,727.31	23,257,995.95
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,338,170,230.20	1,183,575,863.51
其中:数据资源		
合同资产	156,648,934.46	208,872,688.38
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	53,914,520.55	
其他流动资产	35,824,485.57	34,464,448.59
流动资产合计	2,778,426,085.36	2,661,927,322.38
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	11,153,800.00	2,793,800.00
长期股权投资		
其他权益工具投资	9,125,000.00	8,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	484,572,143.25	508,556,883.37
在建工程	21,197,575.19	10,069,637.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	23,258,034.47	35,263,808.33
无形资产	94,008,310.65	96,064,533.80
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	6,741,957.88	6,741,957.88
长期待摊费用	52,653,414.38	52,051,081.06
递延所得税资产	60,034,034.62	61,816,395.49
其他非流动资产	31,982,301.37	31,286,712.33
非流动资产合计	794,726,571.81	813,144,809.82
资产总计	3,573,152,657.17	3,475,072,132.20
流动负债:		
短期借款	558,206,023.10	556,302,181.64
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	590.15	872,182.40
应付票据		250,000.00
应付账款	298,398,480.89	294,881,687.69
预收款项		
合同负债	1,108,243,037.51	872,741,915.16
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	31,196,977.18	39,891,642.20
应交税费	16,036,320.68	27,089,729.04
其他应付款	19,589,512.96	13,064,767.51
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	122,265,903.92	193,584,830.34
其他流动负债	34,842,429.13	13,558,905.34
流动负债合计	2,188,779,275.52	2,012,237,841.32
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	27,015,862.50	83,162,404.17
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	22,137,208.68	25,000,492.11
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,413,158.89	7,014,652.49
递延收益	4,181,136.21	4,470,733.35
递延所得税负债	660,068.17	631,895.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	61,407,434.45	120,280,177.34
负债合计	2,250,186,709.97	2,132,518,018.66
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	120,701,344.00	120,701,344.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	868,807,728.74	868,807,728.74
减:库存股		
其他综合收益	−12,217,376.92	−15,771,956.50
专项储备		
盈余公积	92,867,254.68	92,741,736.82
一般风险准备		
未分配利润	226,433,871.97	241,239,289.52
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,296,592,822.47	1,307,718,142.58
少数股东权益	26,373,124.73	34,835,970.96
所有者权益(或股东权益)合计	1,322,965,947.20	1,342,554,113.54
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,573,152,657.17	3,475,072,132.20

公司负责人:黄粤宁 主管会计工作负责人:舒思晨 会计机构负责人:崔欢

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	949,737,828.70	947,078,784.45
其中:营业收入	949,737,828.70	947,078,784.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	921,122,581.68	923,352,320.20
其中:营业成本	710,229,681.30	690,003,781.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,591,757.72	8,482,242.44
销售费用	63,587,984.26	77,994,075.05
管理费用	87,994,452.01	94,060,510.04
研发费用	41,545,276.64	40,595,459.40
财务费用	8,173,429.75	12,216,251.38
其中:利息费用	14,316,082.35	20,568,072.67
利息收入	4,889,742.91	6,648,959.82
加:其他收益	2,871,424.43	6,077,640.66
投资收益(损失以"-"号填列)	2,741,171.02	−5,537,358.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	1,687,927.55	8,790,909.06
信用减值损失(损失以"-"号填列)	−9,709,315.83	−8,639,435.02
资产减值损失(损失以"-"号填列)	299,538.34	387,087.70
资产处置收益(损失以"-"号填列)	482,244.34	−960,174.20
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	26,988,236.87	23,845,134.41
加:营业外收入	15,656,639.56	27,596,717.86
减:营业外支出	2,616,663.01	2,717,712.79
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	40,028,213.42	48,724,139.48
减:所得税费用	5,926,610.67	9,460,304.80
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	34,101,602.75	39,263,834.68
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	34,101,602.75	39,263,834.68
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	33,600,637.91	40,530,702.29
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	500,964.84	−1,266,867.61
六、其他综合收益的税后净额	3,554,579.58	−13,793,488.47
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,554,579.58	−13,793,488.47
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	3,554,579.58	−13,793,488.47
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	3,554,579.58	−13,793,488.47
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	37,656,182.33	25,470,346.21
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	37,155,217.49	26,737,213.82
(二)归属于少数股东的综合收益总额	500,964.84	−1,266,867.61
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.28	0.34
(二)稀释每股收益(元/股)	0.28	0.34

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:黄粤宁 主管会计工作负责人:舒思晨 会计机构负责人:崔欢

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,472,219,845.36	1,298,645,323.99
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	47,891,582.17	94,393,189.73
经营活动现金流入小计	1,520,111,427.53	1,393,038,513.72
购买商品、接受劳务支付的现金	937,201,501.73	708,979,749.75
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	188,839,990.88	186,787,523.59
支付的各项税费	67,714,077.32	41,204,716.38
支付其他与经营活动有关的现金	103,214,500.62	174,076,888.31
经营活动现金流出小计	1,296,970,070.55	1,111,048,878.03
经营活动产生的现金流量净额	223,141,356.98	281,989,635.69
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	201,100,877.04	100,740,000.00
取得投资收益收到的现金	2,751,916.86	1,177,682.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,726,090.59	4,143,599.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	206,578,884.49	106,061,281.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,826,485.32	87,275,286.16
投资支付的现金	245,541,000.00	237,420,290.74
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,282,276.83	
投资活动现金流出小计	302,649,762.15	324,695,576.90
投资活动产生的现金流量净额	−96,070,877.66	−218,634,294.94
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,367,661.47	10,814,700.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,367,661.47	10,814,700.00
取得借款收到的现金	585,964,179.10	644,874,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	588,331,840.57	655,688,700.00
偿还债务支付的现金	703,263,580.96	784,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,359,499.69	39,838,489.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	787,512.79	2,165,985.48
筹资活动现金流出小计	766,410,593.44	826,704,474.87
筹资活动产生的现金流量净额	−178,078,752.87	−171,015,774.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,277,957.22	−11,039,623.19
五、现金及现金等价物净增加额	−44,730,316.33	−118,700,057.31
加:期初现金及现金等价物余额	438,979,483.74	525,441,325.45
六、期末现金及现金等价物余额	394,249,167.41	406,741,268.14

公司负责人:黄粤宁 主管会计工作负责人:舒思晨 会计机构负责人:崔欢

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会
2025年10月29日

证券代码:603076 证券简称:乐惠国际 公告编号:2025-058

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的预告公告

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:

- 时间:2025年11月6日(星期四) 15:00-16:00
- 地点: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10月30日 至11月5日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international@lehui.com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。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月30日发布了《公司2025年第三季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度业绩情况、经营成果及财务状况,公司计划于2025年11月6日15:00-16:00举行2025年第三季度业绩说明会,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年第三季度的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)时间:2025年11月6日15:00-16:00

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

(三)召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

出席本次说明会的公司人员有:公司副董事长兼总经理黄粤宁先生、独立董事许凌先生、财务总监舒思晨先生和董事会秘书徐力韬先生(如有特殊情况,参会人员或有调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年11月6日15:00-16:00,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10月30日至11月5日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/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱international@lehui.com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:胡海云

电话:0574-65832846,15158355820

邮箱:international@lehui.com

六、其他事项

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

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
董事会
2025年10月30日

证券代码:603076 证券简称:乐惠国际 公告编号:2025-057

宁波乐惠国际工程装备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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●投资种类:不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型理财产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等。

●投资金额:最高不超过16,000万元,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,资金额度在期限内根据募集资金闲置情况循环使用。

●履行的审议程序:宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第四届董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》。

●特别风险提示:公司购买标的为不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型理财产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司(以下简称"公司"或"乐惠国际")于2025年10月29日召开了第四届董事会第八次会议,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》,同意公司及其子公司(含控股子公司)在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用最高不超过16,000万元的暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理,用来购买不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型理财产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等。本次现金管理期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,资金额度在期限内根据募集资金闲置情况循环使用,董事会授权人士行使日常投资决策权。详细情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]2505号"《关于核准宁波乐惠国际工程装备股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司非公开发行普通股(A股)11,715,246股,每股发行价为35.68元,募集资金总额为417,999,977.28元;扣除发行费用13,809,194.11元后,募集资金净额为404,190,783.17元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年2月24日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了众会字(2021)第00831号验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储,已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

公司非公开发行股票的募集资金扣除发行费用后将全部用于公司主营业务相关的项目,具体如下:

单位:万元

序号	募集资金项目	投资总额	拟投入募集资金金额	实施主体
1	鲜啤三十公里长沙万吨城市工厂项目	8,000.00	8,000.00	长沙鲜啤三十公里科技有限公司
2	鲜啤30公里武汉城市工厂项目	18,000.00	16,313.56	武汉鲜啤三十公里科技有限公司
3	昆明鲜啤三十公里城市酒厂项目	15,230.54	10,445.53	昆明鲜啤三十公里科技有限公司
4	长春鲜啤三十公里城市酒厂项目	15,577.90	5,004.47	长春鲜啤三十公里科技有限公司
5	鲜啤酒售卖机运营项目	15,800.00	变更终止	乐惠国际
6	当日鲜精酿(啤酒工坊)项目	26,000.00	变更终止	乐惠国际

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

公司非公开发行股票募集资金专项用于公司的募投项目,项目投入需要分期分批进行,根据项目的实际进展,将有部分非公开发行股票募集资金暂时闲置。在不影响募集资金使用和正常经营情况下,公司将合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理。

1.投资目的:为提高资金使用效率,合理使用闲置募集资金,在确保不影响募集资金投入项目建设和不改变募集资金用途,并有效控制风险的情况下,公司拟利用闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益。

2.投资额度:本次现金管理最高额度不超过16,000万元,在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。

3.投资品种:不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型理财产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等。

4.实施方式:在上述范围内,董事会授权管理层开展相关的业务,在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。

5.授权期限:自公司董事会审议通过之日起12个月内。

四、投资风险分析及风险控制措施

1.投资风险

(1)公司购买标的为不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型理财产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作风险。

2.针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同,包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(2)公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

(3)公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

(4)公司审计委员会、独立董事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。

(5)公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露。

(6)实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

(7)公司将根据上海证券交易所的相关规定,履行信息披露义务,并在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。

五、对公司经营的影响

1.公司运用暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的,不影响公司募集资金投资项目开展。

2.公司通过对暂时闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

六、审议程序

乐惠国际本次使用暂时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八次会议审议通过。董事会认为,公司及其子公司(含控股子公司)使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的收益。公司严格遵循《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司募集资金使用管理办法》,确保不对募投项目的实施进度产生影响,不存在直接或变相改变募集资金用途的行为,亦不会损害公司股东利益,特别是中小股东的利益。因此,公司董事会同意《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

七、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理相关事项已经公司第四届董事会第八次会议审议通过,公司履行了必要的审议程序,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11号——持续督导》及《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、法规和规范性文件的规定和要求。上述事项不影响募集资金投资项目的正常运行,不存在变相改变募集资金用途的情形和损害股东利益的情况。

综上,保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
董事会
2025年10月30日

证券代码:603076 证券简称:乐惠国际 公告编号:2025-056

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第四届董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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第八次会议通知于2025年10月27日以电子邮件方式向全体董事发出,本次会议于2025年10月29日以书面议案结合通讯表决的方式召开。应参与表决董事9人,实际表决董事9人,会议由董事长赖云来先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司2025年第三季度报告》

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2025年第三季度报告》。

本议案已事先经公司审计委员会2025年第四次会议审议通过。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(二)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》

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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:2025-057)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(三)审议通过了《关于制订〈公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

三、备查附件

《公司第四届董事会第八次会议决议》

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
董事会
2025年10月30日

证券代码:603976 证券简称:正川股份 公告编号:2025-071
债券代码:113624 债券简称:正川转债

重庆正川医药包装材料股份有限公司关于召开2025年第三季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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年11月18日(星期二)下午15:00-16:00
- 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11月11日(星期二)至11月17日(星期一)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zczq@cqzcjt.com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。

重庆正川医药包装材料股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月25日发布公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年11月18日(星期二)下午15:00-16:00举行2025年第三季度业绩说明会,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年第三季度的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11月18日(星期二)下午15:00-16:00

(二)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/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理:邓秋晗先生

董事会秘书:费世平先生

财务负责人:肖汉容女士

独立董事:徐细雄先生、胡文言先生、王大军先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年11月18日(星期二)下午15:00-16:00,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11月11日(星期二)至11月17日(星期一)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zczq@cqzcjt.com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:公司证券部

电话:023-68349898

邮箱:zczq@cqzcjt.com

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。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会
2025年10月30日

证券代码:603195 证券简称:公牛集团 公告编号:2025-076

公牛集团股份有限公司关于召开2025年第三季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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年11月6日(星期四)16:00-17:00
- 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10月30日(星期四)至11月5日(星期三)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ir@gongniu.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。

公牛集团股份有限公司(以下简称"公司")将于2025年10月31日发布公司《2025年第三季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度的经营成果、财务状况,公司计划于2025年11月6日(星期四)16:00-17:00举行2025年第三季度业绩说明会,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方式召开,公司将针对2025年第三季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11月6日(星期四)16:00-17:00

(二)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/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总裁:阮立平

董事、资深副总裁、董事会秘书、财务总监:刘圣松

独立董事:陈臻、李刚、李建滨

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年11月6日(星期四)16:00-17:00,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10月30日(星期四)至 11月5日(星期三)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ir@gongniu.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

联系部门:公司战略投资与证券中心

电话:021-33561091

邮箱:ir@gongniu.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。

公牛集团股份有限公司董事会
二〇二五年十月三十日