炼石航空科技股份有限公司

2025 第三季度报告 证券代码:000697 证券简称:*ST炼石 公告编号:2025-057

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。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计。

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	459,566,419.98	10.28%	1,360,471,683.31	5.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	−74,367,598.83	0.89%	−175,176,552.94	15.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−73,826,305.62	7.50%	−178,105,126.31	23.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	---	---	−93,606,127.00	−202.02%
基本每股收益(元/股)	−0.0851	0.93%	−0.2006	15.79%
稀释每股收益(元/股)	−0.0851	0.93%	−0.2006	15.79%
	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)	3,919,687,924.74	3,394,784,117.66	15.46%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	−33,193,170.40	100,604,154.39	−132.99%	

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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)	−773,285.94	91,731.51	
计入当期损益的政府补助(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)	1,901,799.26	5,182,263.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−2,055,662.53	−1,850,332.68	
减:所得税影响额	−385,611.33	494,489.58	
少数股东权益影响额(税后)	−244.67	599.74	
合计	−541,293.21	2,928,573.37	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

项 目	2025年9月30日	2025年1月1日	变动幅度	变动原因
货币资金	378,814,307.37	113,433,148.53	233.95%	系本期收到融产重整投资人意向保证金增加所致
衍生金融资产	16,934,466.29		100.00%	系本期现金流量套期金融工具公允价值变动,本期末为衍生金融资产
衍生金融负债		17,223,359.27	−100.00%	系本期现金流量套期金融工具公允价值变动,本期末为衍生金融负债
应收票据	48,928,719.52	37,104,652.59	31.87%	系本期收到承兑汇票增加所致
预付款项	48,094,518.23	30,293,276.67	58.76%	系本期预付软件费、保险费、设备维护费等增加所致
其他应收款	13,221,928.47	34,627,140.67	−61.82%	系本期收到部分RDEC（Gardner智能创新补助）、Airbus Claim（空客公司价格补偿）及ATR预计价格补偿款所致
其他流动资产	65,458,369.08	47,892,128.17	36.68%	系本期增值税待抵扣进项税增加所致
其他非流动资产	4,662,069.43	38,549,626.85	−87.91%	系上期预付新厂房工程款较多所致
短期借款	1,234,157.01	4,063,648.60	−69.63%	系本期进还短期款项所致
合同负债	13,207,288.53	8,499,860.03	55.38%	系本期收货款增加所致
其他应付款	737,802,070.08	211,551,481.30	248.76%	系本期收到重整投资人意向保证金及向控股股东的借款本息增加所致
一年内到期的非流动负债	551,169,547.84	141,041,167.60	290.79%	系本期长期应付款转入一年内到期的非流动负债转算增加所致
其他流动负债	10,003,901.72	6,966,307.09	43.60%	系本期已背书未终止确认的商业承兑汇票增加所致
长期应付款	557,506,000.00	964,777,975.08	−42.21%	系本期长期应付款部分转入一年内到期的非流动负债转算减少所致
其他非流动负债	5,646,669.08	4,036,198.38	39.90%	系本期Gardner预收NRC补贴款所致
专项储备	960,532.11		100.00%	系本期计提安全生产专项储备金所致
项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因
财务费用	43,047,015.55	123,076,001.38	−65.02%	系本期美镑及美元汇率变动产生汇兑收益所致
投资收益	−1,928,887.78	−378,015.02	410.27%	系本期联营企业亏损增加所致
信用减值损失	−2,071,244.19	−5,015,625.83	−58.70%	系本期应收票据到期回款、转回减值准备金所致
资产减值损失	−5,383,396.91	−569,195.82	845.79%	系本期存货计提资产减值准备所致
资产处置收益	91,731.51	227,077.72	−59.66%	系本期处置资产减少所致
营业外收入	131,243.13	30,787,190.92	−99.57%	系上期转回矿产资源补偿费及部分计提的质量保证金所致
营业外支出	1,981,575.81	10,862,386.39	−81.76%	系上期确认矿山闭矿支出及固定资产报废损失增加所致
经营活动产生的现金流量净额	−93,606,127.00	91,752,202.23	−202.02%	系本期销售回款及税返较同期减少、经营性支出较同期增加;上期转回受限资金等综合因素影响所致
筹资活动产生的现金流量净额	412,049,242.53	−414,668,921.43	−199.37%	系本期公司未能按期偿还部分借款本金及利息,同时继续从股东投信借款额度内提款以及重整收到投资者意向保证金所致
期末现金及现金等价物余额	374,951,153.94	95,714,159.13	291.74%	系本期收到重整投资人意向保证金所致

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	24,400	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
四川发展航空产业投资集团有限公司	国有法人	23.08%	201,484,817	201,484,817	不适用	0
张政	境内自然人	12.33%	107,626,174	80,719,630	质押、冻结	107,626,174
四川发展引领资本管理有限公司	国有法人	7.95%	69,368,005	0	不适用	0
四川富润企业重组投资有限责任公司	国有法人	6.41%	55,968,005	0	不适用	0
申万菱信基金—四川发展引领资本管理有限公司—申万菱信—引领资本1号大股东增持单一资产管理计划	其他	1.39%	12,117,726	0	不适用	0
姜鹏飞	境内自然人	1.26%	11,041,952	0	不适用	0
福州中讯技术有限公司	境内非国有法人	0.72%	6,320,800	0	不适用	0
福州宏泰投资有限公司	境内非国有法人	0.71%	6,169,900	0	不适用	0
陈燕萍	境内自然人	0.64%	5,577,801	0	不适用	0
邢勇勇	境内自然人	0.62%	5,409,510	0	不适用	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、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
四川发展引领资本管理有限公司	69,368,005	人民币普通股	69,368,005
四川富润企业重组投资有限责任公司	55,968,005	人民币普通股	55,968,005
张政	26,906,544	人民币普通股	26,906,544
申万菱信基金—四川发展引领资本管理有限公司—申万菱信—引领资本1号大股东增持单一资产管理计划	12,117,726	人民币普通股	12,117,726
姜鹏飞	11,041,952	人民币普通股	11,041,952
福州中讯技术有限公司	6,320,800	人民币普通股	6,320,800
福州宏泰投资有限公司	6,169,900	人民币普通股	6,169,900
陈燕萍	5,577,801	人民币普通股	5,577,801
邢勇勇	5,409,510	人民币普通股	5,409,510
欧斌	3,669,300	人民币普通股	3,669,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上股东中,四川发展航空产业投资集团有限公司、四川发展引领资本管理有限公司与申万菱信基金—四川发展引领资本管理有限公司—申万菱信—引领资本1号大股东增持单一资产管理计划为同一实际控制人公司未知以上其他股东是否存在关联关系,也未知其他股东是否存在关联关系和是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

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

(二) 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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

公司分别于2025年1月3日、2025年1月21日召开第十一届董事会第十三次会议和2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》,同意公司向有管辖权的法院申请重整及预重整。公司按照相关规定在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及时发布了相关事项进展的公告。

2025年10月27日,公司第一次债权人会议通过了《炼石航空科技股份有限公司重整计划(草案)》等相关议案,出资人组会议也通过了《重整计划(草案)之出资人权益调整方案》。具体内容详见公司于2025年10月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的相关公告。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:炼石航空科技股份有限公司

2025年09月30日

单位:元

项目	期末金额	期初金额
流动资产:		
货币资金	378,814,307.37	113,433,148.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	16,934,466.29	
应收票据	48,928,719.52	37,104,652.59
应收账款	550,467,620.54	484,273,377.30
应收款项融资		
预付款项	48,094,518.23	30,293,276.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,221,928.47	34,627,140.67
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	656,919,967.65	531,911,768.07
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	65,458,369.08	47,892,128.17
流动资产合计	1,778,839,897.15	1,279,535,692.00
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		
长期股权投资	34,232,971.30	36,161,859.08
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	900,689,578.55	872,517,178.60
在建工程	122,067,919.97	105,556,008.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	229,114,670.26	227,053,103.50
无形资产	126,737,464.72	111,933,234.46
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	556,929,128.71	556,364,462.21
长期待摊费用	36,568,930.74	36,373,421.48
递延所得税资产	129,845,293.91	130,739,530.60
其他非流动资产	4,662,069.43	38,549,626.85
非流动资产合计	2,140,848,027.59	2,115,248,425.66
资产总计	3,919,687,924.74	3,394,784,117.66
流动负债:		
短期借款	1,483,087,951.96	1,383,433,353.34
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		17,223,359.27
应付票据		
应付账款	282,885,313.67	259,499,757.59
预收款项	1,234,157.01	4,063,648.60
合同负债	13,207,288.53	8,499,860.03
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	63,945,126.96	53,413,416.26
应交税费	45,350,825.31	52,109,177.39
其他应付款	737,802,070.08	211,551,481.30
其中:应付利息	60,409,031.59	23,279,881.52
应付股利	720,000.00	720,000.00
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	551,169,547.84	141,041,167.60
其他流动负债	10,003,901.72	6,966,307.09
流动负债合计	3,188,686,183.08	2,137,801,728.47
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	9,761,022.99	10,929,120.47
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	101,885,177.97	109,116,790.25
长期应付款	557,506,000.00	964,777,975.08
长期应付职工薪酬	4,932,561.76	5,279,616.61
预计负债	10,974,413.99	9,041,773.31
递延收益	49,419,752.94	42,652,082.99
递延所得税负债	20,417,644.39	22,102,571.54
其他非流动负债	5,646,669.08	4,036,198.38
非流动负债合计	760,543,243.12	1,167,936,128.63
负债合计	3,949,229,426.20	3,305,737,857.10
所有者权益:		
股本	873,100,876.00	873,100,876.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,907,631,257.13	2,907,631,257.13
减:库存股		
其他综合收益	−113,458,750.48	−153,877,446.52
专项储备	960,532.11	
盈余公积	46,988,336.62	46,988,336.62
一般风险准备		
未分配利润	−3,748,415,421.78	−3,573,238,868.84
归属于母公司所有者权益合计	−33,193,170.40	100,604,154.39
少数股东权益	3,651,668.94	−11,557,893.83
所有者权益合计	−29,541,501.46	89,046,260.56
负债和所有者权益总计	3,919,687,924.74	3,394,784,117.66

法定代表人:熊辉然 主管会计工作负责人:胡骋骋 会计机构负责人:王振刚

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,360,471,683.31	1,286,385,644.09
其中:营业收入	1,360,471,683.31	1,286,385,644.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,526,761,480.70	1,512,508,079.72
其中:营业成本	1,256,084,096.65	1,173,306,614.53
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	10,718,152.31	11,499,477.40
销售费用	6,383,556.50	7,289,316.38
管理费用	197,953,375.42	183,114,548.57
研发费用	12,575,284.27	14,022,121.46
财务费用	43,047,015.55	123,076,001.38
其中:利息费用	134,279,099.62	110,372,668.05
利息收入	1,072,962.27	1,087,615.84
加:其他收益	5,182,263.86	6,300,133.95
投资收益(损失以"−"号填列)	−1,928,887.78	−378,015.02
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	−1,928,887.78	−378,015.02
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)		
信用减值损失(损失以"−"号填列)	−2,071,244.19	−5,015,625.83
资产减值损失(损失以"−"号填列)	−5,383,396.91	−569,195.82
资产处置收益(损失以"−"号填列)	91,731.51	227,077.72
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	−170,399,330.90	−225,558,060.63
加:营业外收入	131,243.13	30,787,190.92
减:营业外支出	1,981,575.81	10,862,386.39
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	−172,249,663.58	−205,633,256.10
减:所得税费用	4,217,326.59	3,697,164.35
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	−176,466,990.17	−209,330,420.45
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	−176,466,990.17	−209,330,420.45
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)	−175,176,552.94	−208,002,156.18
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)	−1,290,437.23	−1,328,264.27
六、其他综合收益的税后净额	40,418,696.04	−12,754,436.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	40,418,696.04	−12,754,436.47
(一)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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	40,418,696.04	−12,754,436.47
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	19,544,061.11	−19,824,479.82
6.外币财务报表折算差额	20,874,634.93	7,070,043.35
7.其他		
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	−136,048,294.13	−222,084,856.92
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	−134,757,856.90	−220,756,592.65
(二)归属于少数股东的综合收益总额	−1,290,437.23	−1,328,264.27
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	−0.2006	−0.2382
(二)稀释每股收益	−0.2006	−0.2382

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:熊辉然 主管会计工作负责人:胡骋骋 会计机构负责人:王振刚

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,456,370,144.78	1,503,083,345.99
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	44,216,922.23	67,232,625.23
收到其他与经营活动有关的现金	7,622,515.45	77,096,155.10
经营活动现金流入小计	1,508,209,582.46	1,647,412,126.32
购买商品、接受劳务支付的现金	918,225,681.80	917,065,199.23
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	498,055,637.08	466,617,452.28
支付的各项税费	136,085,012.61	99,880,601.13
支付其他与经营活动有关的现金	52,449,377.97	72,096,671.45
经营活动现金流出小计	1,601,813,709.46	1,555,659,924.09
经营活动产生的现金流量净额	−93,606,127.00	91,752,202.23
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,769,870.43	13,396,540.84
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	16,830,830.51	
投资活动现金流入小计	31,600,400.94	13,396,540.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,334,844.51	102,557,347.00
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	112,334,844.51	102,557,347.00
投资活动产生的现金流量净额	−80,734,443.57	−88,960,806.16
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,490,023,370.77	910,287,068.08
收到其他与筹资活动有关的现金	1,316,413,713.20	196,500,000.00
筹资活动现金流入小计	2,806,439,083.97	1,106,787,068.08
偿还债务支付的现金	1,309,659,760.53	1,176,333,039.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,957,434.63	141,905,772.18
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	1,061,772,646.28	203,217,178.21
筹资活动现金流出小计	2,394,389,841.44	1,521,455,989.51
筹资活动产生的现金流量净额	412,049,242.53	−414,668,921.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,671,822.98	29,330,380.72
五、现金及现金等价物净增加额	265,380,494.94	−382,347,144.64
加:期初现金及现金等价物余额	109,570,659.00	478,061,303.77
六、期末现金及现金等价物余额	374,951,153.94	95,714,159.13

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

炼石航空科技股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:200771 证券简称:杭汽轮B 公告编号:2025-112

杭州汽轮动力集团股份有限公司关于公司股票连续停牌直至终止上市、实施换股吸收合并的提示性公告

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。

特别提示:2025年11月4日为本公司股票的最后一个交易日,敬请广大投资者注意。

重要提示:

杭州汽轮动力集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"杭汽轮")已于2025年10月31日刊登《杭州海联讯科技股份有限公司换股吸收合并本公司的提示性公告》《关于杭州海联讯科技股份有限公司换股吸收合并本公司现金选择权派发及实施的提示性公告》。本公司股票将自2025年11月5日起开始停牌,此后将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段,不再交易,直至实施换股后,转换成杭州海联讯科技股份有限公司(以下简称"海联讯")股份在深圳证券交易所上市及挂牌交易。2025年11月4日为本公司股票的最后一个交易日,敬请广大投资者注意。

一、关于现金选择权派发及实施

杭汽轮现金选择权股权登记日为2025年11月4日,现金选择权派发完毕后即进入申报程序。获得现金选择权的股东可在申报日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00(申报日另行公告)内以其所持有的本公司股票按照7.54港元/股(根据杭汽轮2024年度利润分配方案实施调整,现金选择权价格调整为人民币6.90元/股,按照杭汽轮发布《杭州汽轮动力集团股份有限公司关于筹划重大资产重组事项及公司停牌公告》停牌前一交易日,即2024年10月25日中国人民银行公布的人民币兑换港元的中间价(1港元=0.91496人民币元)进行折算后为7.54港元/股)的价格全部或部分申报行使现金选择权,相应将其持有的本公司股票过户给现金选择权提供方杭州市国有资本投资运营有限公司。由于本公司股票目前交易价格高于现金选择权行权价格,投资者行使现金选择权将可能导致亏损,敬请投资者谨慎决策。

投资者欲了解本次现金选择权派发及实施的详情,应阅读本公司于2025年10月31日刊登在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《杭州汽轮动力集团股份有限公司关于杭州海联讯科技股份有限公司换股吸收合并本公司现金选择权派发及实施的提示性公告》全文及相关文件,并及时关注本公司刊登的相关公告。

二、关于换股吸收合并

实施完成现金选择权行权股份过户、资金清算后,杭汽轮B将刊登换股实施公告确定换股股权登记日并实施换股。换股对象为截至换股股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的杭汽轮的全体股东。

海联讯作为本次吸收合并的吸并方和换股实施方,将通过证券转换方式对换股对象持有的杭汽轮股份进行换股。

关于本次换股吸收合并方案的详细情况,请阅读本公司于2025年9月12日、2025年 6月14日刊登在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《杭州海联讯科技股份有限公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司暨关联交易报告书(草案)(注册稿)》全文、《杭州汽轮动力集团股份有限公司关于2024年年度权益分派实施后调整换股吸收合并换股价格等事项的公告》全文及相关文件,本公司于2025年10月31日刊登在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《杭州汽轮动力集团股份有限公司关于杭州海联讯科技股份有限公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司事宜的提示性公告》全文及相关文件,并及时关注本公司发出的相关公告。

三、本交易日为本公司股票的倒数第3个交易日,敬请广大投资者注意。

特此公告。

杭州汽轮动力集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十一日

证券代码:200771 证券简称:杭汽轮B 公告编号:2025-113

杭州汽轮动力集团股份有限公司关于杭州海联讯科技股份有限公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司事宜的提示性公告

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。

重要提示:

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2025]2141号文批复,杭州海联讯科技股份有限公司(以下简称"海联讯")将换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司(以下简称"杭汽轮"或"公司")。

2、为充分保护公司股东的合法利益,本次换股吸收合并将由杭州市国有资本投资运营有限公司(以下简称"杭州资本")担任公司股东现金选择权提供方。现金选择权股权登记日(最后交易日)为2025年11月4日,现金选择权派发完毕后即进入申报程序,详见公司于2025年10月31日刊登的现金选择权派发及实施的提示性公告。由于本公司股票目前交易价格高于现金选择权行权价格,投资者行使现金选择权将可能导致亏损,敬请投资者谨慎决策。

3、公司股票(股票代码:200771)将自2025年11月5日开始连续停牌,此后杭汽轮股票将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段,不再交易,直至实施换股后,转换成海联讯股票在深圳证券交易所上市及挂牌交易。

4、海联讯作为本次吸收合并的吸并方和换股实施方,将通过证券转换方式对投资者持有的杭汽轮股份进行换股。"证券转换"是指对投资者持有的杭汽轮股份按照换股吸收合并方案确定的换股比例转换成相应数量的海联讯股份。在完成证券转换后,海联讯将在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")办理新增股份上市的初始登记工作。

5、对于已经设定了质押、其他第三方权利或被司法冻结的杭汽轮股份,该等股份在证券转换后一律转换成海联讯本次发行的股份,原在杭汽轮股份上设置的质押、其他第三方权利或被司法冻结的状况将在换取的相应的海联讯股份上继续有效。

6、根据财政部、国家税务总局、证监会发布的《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)的相关规定,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。其中,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票包括上市公司合并中个人持有的被合并公司股票转换的合并后公司股票。

因换股而持有海联讯股份的原杭汽轮投资者,其持有海联讯股份的持股时间自海联讯股份登记到深市A股账户中时开始计算,其未来获得海联讯派发的股息红利的应纳税所得额适用上述规定。

一、本次换股吸收合并方案

海联讯以发行A股股票方式换股吸收合并杭汽轮,海联讯为吸收合并方,杭汽轮为被吸收合并方,即海联讯向杭汽轮的全体换股股东发行A股股票,交换该等股东所持有的杭汽轮股票。

本次换股吸收合并完成后,杭汽轮将终止上市并注销法人资格,海联讯将承继及承接杭汽轮的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。海联讯因本次换股吸收合并所发行的A股股票将申请在深圳证券交易所创业板上市流通。

关于本次换股吸收合并方案的详细情况,请阅读公司于2025年9月12日刊登在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《杭州海联讯科技股份有限公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司暨关联交易报告书(草案)(注册稿)》全文及相关文件,并及时关注公司发出的相关公告。

二、现金选择权实施安排

本次换股吸收合并将由杭州资本担任公司股东现金选择权提供方。现金选择权股权登记日为2025年11月4日,现金选择权派发完毕后即进入申报程序,详见公司于2025年10月31日刊登的现金选择权派发及实施的提示性公告。

由于本公司股票目前交易价格高于现金选择权行权价格,投资者行使现金选择权将可能导致亏损,敬请投资者谨慎决策。

三、换股实施安排

实施完成现金选择权行权股份过户、资金清算后,海联讯和杭汽轮将刊登换股实施公告确定换股股权登记日并实施换股。海联讯通过向杭汽轮全体换股股东发行A股股票,并以此为对价通过换股方式吸收合并杭汽轮,杭汽轮届时的全体换股股东持有的股份将按照换股比例转换为海联讯的A股股份。

本次合并的发行对象为合并实施股权登记日收市后登记在册的杭汽轮全体股东,即于换股股权登记日,未申报、部分申报、无权申报或无效申报行使现金选择权的杭汽轮股东,以及现金选择权提供方(如其已向行使现金选择权的股东实际支付现金对价并受让杭汽轮股份),发行对象所持有的杭汽轮股份将全部按照换股比例转换为海联讯因本次合并发行的A股股票。

杭汽轮与海联讯的换股比例为1:1,即每1股杭汽轮股票可以换得1股海联讯股票。按上述比例换股后,杭汽轮投资者取得的海联讯股份数应为整数。

四、本次换股吸收合并实施的预计时间表

日期	事项
2025年10月28日	杭汽轮刊登换股吸收合并事宜的提示性公告,现金选择权派发及实施的提示性公告
2025年11月4日	杭汽轮股票现金选择权的股权登记日(B股为最后交易日)
2025年11月5日	杭汽轮股票自本日开始停牌,直至终止上市
T至T+4交易日	T日为现金选择权申报首日(具体日期另行公告),公司于每个交易日内刊登提示性公告,申报截止时间为T+4交易日下午3点整
T+5交易日	公告现金选择权申报结果并持续停牌
L−1日	换股股权登记日(日期待定)
L日	发布终止上市公告,完成退市(公告日期待定)

以上为预计时间表,具体时间以相关公告为准。

五、联系人及联系方式

投资者如有问题可联系杭汽轮股票托管的证券公司营业部或以下联系人:

联系人:李晓阳、王财华

办公地址:浙江省杭州市拱墅区东新路1188号

邮编:310022

联系电话:0571-85780438,0571-85784795

传真:0571-85780433

特此公告。

杭州汽轮动力集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十一日

证券代码:200771 证券简称:杭汽轮B 公告编号:2025-114

杭州汽轮动力集团股份有限公司关于杭州海联讯科技股份有限公司换股吸收合并本公司现金选择权派发及实施的提示性公告

**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