山西华翔集团股份有限公司

公司代码:603112 公司简称:华翔股份
转债代码:113703 转债简称:翔26转债

2026 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,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

公司拟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户中的股份数为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.94元(含税)。截至2026年8月25日,公司总股本539,961,401股,扣除公司回购专用证券账户持有的2,874,800股后的股份数为537,086,601股,以此计算合计拟派发现金红利104,194,800.59元(含税),占2026年半年度归属于上市公司股东净利润261,638,901.95元(未经审计)的比例为39.82%,本次利润分配公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。

如实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,并相应调整分配总额。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

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	华翔股份	603112	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张敏	崔琦帅
电话	0357-5553369	0357-5553369
办公地址	山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村	山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村
电子信箱	hx_zm@huaxianggroup.cn	hx_cqs@huaxianggroup.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	8,322,381,673.86	6,851,018,794.69	21.48
归属于上市公司股东的净资产	4,582,655,788.37	4,360,253,822.64	5.10
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,206,396,932.97	1,976,278,570.16	11.64
利润总额	301,677,025.70	321,591,062.72	-6.19
归属于上市公司股东的净利润	261,638,901.95	290,350,350.87	-9.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	219,023,647.15	262,332,269.39	-16.51
经营活动产生的现金流量净额	-89,524,238.88	-176,063,576.19	49.15
加权平均净资产收益率(%)	5.85	8.13	减少2.28个百分点
基本每股收益(元/股)	0.48	0.59	-18.64
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.59	-25.42

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)					18,442
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					
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	质押、标记或冻结的股份数量
山西临汾华翔实业有限公司	境内非国有法人	52.15	281,579,735		无
山西省交通开发投资集团有限公司	国有法人	6.53	35,268,881		无
山西交投—中德证券—26晋交EB担保及信托财产专户	其他	1.87	10,106,119		无
上海慧琛私募基金管理有限公司—慧琛东方1号私募证券投资基金	其他	0.96	5,157,001		无
香港中央结算有限公司	其他	0.80	4,327,640		无
平安基金—中国平安人寿保险股份有限公司—寿险传统—低—平安基金—平安人寿混合配置4号MOM单一资产管理计划	其他	0.69	3,723,377		无
国寿养老策略9号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	0.69	3,709,717		无
上海慧琛私募基金管理有限公司—慧琛东方2号私募证券投资基金	其他	0.47	2,538,400		无
招商证券国际有限公司—客户资金	其他	0.39	2,122,800		无
中国农业银行股份有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	其他	0.35	1,884,700		无
上述股东关联关系或一致行动的说明	上表中第2和第3名股东系一致行动人。上表中第4和第8名股东属于同一基金管理人旗下的不同基金产品。除此之外,公司未知其他股东是否存在关联关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无				

2.4 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

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

2.6 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:603112 证券简称:华翔股份 公告编号:2026-079
转债代码:113703 转债简称:翔26转债

山西华翔集团股份有限公司关于2026年度"提质增效重回报"专项行动方案的半年度评估报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》文件精神,全面落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,结合山西华翔集团股份有限公司(以下简称"公司")2025年度经营实际、发展战略,聚焦"提升经营质量、增强盈利能力、优化公司治理、强化股东回报、加快新质生产力布局、压实关键少数责任"六大核心目标,公司制定了2026年度"提质增效重回报"专项行动方案。

2026年上半年,公司根据行动方案内容,积极开展和落实各项工作,现将主要进展及成效情况报告如下:

一、聚焦主业发展,提升经营质量,夯实发展根基

2026年上半年,公司继续围绕"核心主业扩张+新兴赛道爆发"的生态目标,推动公司稳步发展,实现营业收入220,639.69万元,同比增长11.64%;实现归属于上市公司股东的净利润26,163.89万元,同比下降9.89%。

主业基本盘持续巩固,募投项目有序实施。报告期内,公司稳固白色家电压缩机零部件龙头地位,深化与头部客户战略合作,推进各工厂产能释放效能提升;加速汽车零部件业务放量,依托华域汽车合资公司平台,扩大汽车零部件订单规模;工程机械零部件业务,持续巩固海外市场战略客户合作关系,推进短流程铸工改造及消失模生产线建设产能扩张及市场开拓。公司新一期募投项目募集资金已于2026年6月到账,后续将严格按照募集说明书计划建设实施,加强募集资金使用的监督,确保募集资金使用的合规性。

第二增长曲线逐步显现。上半年减速器业务已实现批量订单交付,不断拓展市场客户;公司坚持推动技术创新,积极开展新产品研发,产品矩阵向高端智能装备领域不断延伸。

为保障新战略稳步推进,公司建立创新型组织,发起关键人员、岗位调整,完成核心团队组建。公司将"新赛道、新产品、新市场"作为战略探索关键,顺利落地多项转型成果:4月以来,公司不断深化与行业内优质龙头企业的战略合作,机器人精密零部件产线稳定量产,保障核心部件交付能力,支撑机器人零部件业务规模化扩张;同期,公司启动新一期产能扩建,加速新产品开发与新客户拓展,为业务持续高质量增长注入新动能。6月,完成对上海申智创视觉科技有限公司的控股,此举是公司深化"人工智能+制造"融合、构建未来工厂核心竞争力的关键布局。

下半年,公司将继续聚焦核心主业,完善产业链布局,通过内部改善和资本投资双重驱动,进一步构建公司差异化的核心竞争能力。

二、加快发展新质生产力,技术转型升级提速

实时数实,管控巩基。以实时数采替代人工抄录,实现生产数据自动采集;同步上线"指挥长系统",推动数据实时汇聚与融合管理,全面感知园区运行状态,及时预警异常情况,为智能化升级奠定坚实的数据底座。

AI赋能,场景挖掘。依托夯实的数字化基础,深度挖掘业务需求,探索智能化应用场景;整合信息资源成立跨部门AI虚拟组织,面向全员推广成熟AI工具,推动重复性高、负荷大的工作实现人机替代、释放效能,为全面智能化转型储备动能,推动AI应用从"尝试探索"向"价值产出"跨越。

开放合作,工艺精进。携手铸造行业头部技术咨询公司Azterlan,引进先进设计理念,转变过程管控思路,提升铸造工艺出品率,改善毛坯机加工性能,验证多款产品免打磨工艺,以技术升级实现降本提效,巩固差异化竞争优势。

三、加强投资者回报,共享高质量发展红利

公司高度重视投资者回报。2026年5月,公司以总股本539,961,401股为基数,每股派发现金红利0.206元(含税),共计派发现金红利111,232,048.61元,2025年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)总额227,908,890.22元,占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为40.85%。

公司高度重视投资者关系管理工作,积极拓展投资者沟通渠道,通过业绩说明会、投资者电话会、上证e互动等方式与广大投资者建立良好的联系。2026年上半年,公司召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会,并参加了山西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会,通过互动回答加深投资者对公司的了解和认同,传递公司价值与发展战略,提升公司市场认可度。

四、强化公司治理,规范运营管理

1、公司严格按照《公司法》《证券法》及上市公司治理准则要求,规范股东会、董事会及各专业委员会运作,持续提升和完善公司治理结构。2026年上半年,公司修订了《内部审计制度》《独立董事专门会议工作细则》,制定并披露《董事、高级管理人员薪酬管理制度》,进一步夯实公司规范运作的制度根基。

2、经中国证监会同意注册,公司于2026年6月完成向不特定对象发行可转换公司债券,并于2026年7月7日起在上海证券交易所挂牌交易。公司积极推进募投项目实施,加快实现募投项目预期收益,同时在不影响募集资金投资项目建设进程和资金安全的前提下,对暂时闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率。公司将严格按照募集资金管理制度及监管要求,规范募投项目全流程管理,确保项目建设有序推进。

3、公司高度重视信息披露工作,始终严格按照上交所信息披露规则,及时、准确、完整披露定期报告、临时公告,积极履行各项信息披露义务,持续提升公司信息披露的质量和透明度。

五、压严压实"关键少数"责任,强化担当作为

报告期内,公司持续完善治理机制,常态化培训机制有效运行,组织董事、监事及高级管理人员参加多轮证券法规专题培训,定期向相关人员传达监管动态与典型案例,提升"关键少数"群体的合规意识与履职能力。同时,公司完善董事、高级管理人员薪酬绩效考核体系,将公司发展、经营业绩及个人贡献等与其薪酬绩效联动,助力公司可持续发展。

公司将持续通过多元化方式提升"关键少数"的履职能力和责任意识,加强公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与公司中小股东和员工的风险共担及利益共享意识,强化"关键少数"风险防范意识和自律意识,严守合规底线。

六、其他说明

2026年上半年,公司专项行动整体符合方案规划节奏,并取得了阶段性进展。后续,公司将持续聚焦主业发展,新质生产力布局有序推进,公司治理与责任压实不断深化,通过稳健的业绩表现、积极的投资者交流和回报以及高质量的信息披露,回馈投资者的信任与支持。切实履行上市公司的责任和义务,积极传递公司正向价值,保障全体股东尤其是中小股东的合法权益,促进资本市场平稳健康发展。

本报告是基于目前公司的实际情况而做出的评估,未来可能受宏观经济、市场环境、行业发展、政策调整等因素的影响,具有一定的不确定性,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请广大投资者注意投资风险。

山西华翔集团股份有限公司董事会
2026年8月26日

证券代码:603112 证券简称:华翔股份 公告编号:2026-077
转债代码:113703 转债简称:翔26转债

山西华翔集团股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理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、准确性和完整性承担法律责任。

根据《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等规定,山西华翔集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"华翔股份")就2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)2021年公开发行可转换公司债券实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2021)3088号文核准,公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司(以下简称"国泰海通")采用余额包销方式,向社会公众公开发行每张面值为人民币100.00元的可转换公司债券800.00万张,共计募集资金80,000.00万元,坐扣承销和保荐费用(不含增值税)1,200.00万元后的募集资金为78,800.00万元,已由主承销商国泰海通于2021年12月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费和发行手续费等与本次发行可转换公司债券直接相关的外部费用(不含增值税)148.93万元,公司本次募集资金净额为人民币78,651.07万元。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,并出具出具《验证报告》(天健验(2021)3-81号)。

截至2026年6月30日,公司募集资金实际使用情况为:

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2021年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2021年12月28日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	80,000.00
其中:超募资金金额	-
减:直接支付发行费用	1,348.93
二、募集资金净额	78,651.07
减:	
以前年度已使用金额	76,591.45
本年度使用金额	2,330.56
暂时补流金额	-
现金管理金额	3,317.60
银行手续费支出及汇兑损益	0.71
其他-具体说明	-
加:	
募集资金利息收入注1	3,807.04
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金金额	217.79
四、报告期期末募集资金实际余额	235.78
差异注2	-18.18
差异注3	0.19

注1:募集资金利息收入3,807.04万元包含使用闲置募集资金进行现金管理的利息收入;

注2:公司募集资金专项账户余额与实际募集资金净额存在18.18万元差异,系公司预先使用自有资金支付手续费及其他24.40万元,以及支付审计及验资费用和律师费用合税价与不含税价价差6.23万元所致(尾差系四舍五入所致);

注3:此差异系募集资金相关证券户有少量资金余额共计0.19万元;

注4:部分合计数与各明细数相加之和在尾数上存在差异,系四舍五入所致。

(二)2024年向特定对象发行股票实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山西华翔集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2024]1028号)的核准,公司向山西临汾华翔实业有限公司发行人民币普通股股票26,649,746.00股,每股面值1元,每股发行价格7.88元,募集资金总额为人民币21,000.00万元,扣除券商承销费用和保荐费用合计180.00万元(不含增值税)公司实际募集资金20,820.00万元,主承销商已于2024年9月26日划入公司募集资金监管账户内。另减除公司为本次股票发行累计发生的审计费、律师费及其他费用78.36万元后,本次募集资金净额为人民币20,741.64万元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具容诚验字[2024]215Z0034号《验资报告》。

截至2026年6月30日,公司募集资金实际使用情况为:

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2024年向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2024年9月26日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	21,000.00
其中:超募资金金额	
减:直接支付发行费用	258.36
二、募集资金净额	20,741.64
减:	
以前年度已使用金额	20,798.22
本年度使用金额	-
暂时补流金额	-
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	0.12
其他-具体说明	-
加:	
募集资金利息收入注1	65.55
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金金额	8.85
四、报告期期末募集资金实际余额	1.20
差异注2	7.65

注1:募集资金利息收入65.55万元包含使用闲置募集资金进行现金管理的利息收入;

注2:公司募集资金专项账户余额与实际募集资金净额存在7.65万元差异,系公司支付承销及保荐费、登记费、申报文件制作及其他费用含税价与不含税价价差所致(尾差系四舍五入所致)。

(三)2026年向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山西华翔集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2026]733号)同意注册,公司获准向不特定对象发行可转换公司债券13,010,200张,每张面值为人民币100.00元,募集资金总额为人民币130,102.00万元,坐扣承销和保荐费用(不含增值税)800.00万元后的募集资金为129,302.00万元,已由主承销商国泰海通于2026年6月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费和发行手续费等与本次发行可转换公司债券直接相关的外部费用(不含增值税)203.31万元,公司本次募集资金净额为人民币129,098.69万元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2026年6月15日出具容诚验字[2026]215Z0026号《验资报告》。

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2026年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2026年6月12日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	130,102.00
其中:超募资金金额	
减:直接支付发行费用	1,003.31
二、募集资金净额	129,098.69
减:	
以前年度已使用金额	-
本年度使用金额	8,595.20
暂时补流金额	-
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	-
其他-具体说明	-
加:	
募集资金利息收入	14.54
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金金额	120,518.04
四、报告期期末募集资金实际余额	120,624.17
差异注1	-106.13

注1:差异系公司存在部分发行费用尚未支付,以及尚未置换以自筹资金预先支付的部分发行费用。

注2:部分合计数与各明细数相加之和在尾数上存在差异,系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

(一)《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金的使用效率,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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,本公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司及子公司已对募集资金进行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国泰海通与存放募集资金的银行签订了募集资金专户存储三方及四方监管协议。协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

(二)募集资金专户存储监管协议的签订及履行情况

1、2021年公开发行可转换公司债券

2021年12月17日,公司召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。2021年12月,公司与保荐机构国泰海通、中国民生银行股份有限公司太原分行、招商银行股份有限公司太原分行和中信银行股份有限公司临汾分分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2022年10月25日,公司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,并于2022年11月10日召开2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点、实施主体及募集资金专户的议案》,决定新增全资子公司华翔(洪洞)智能科技有限公司(以下简称"洪洞智能")为"机加工扩产升级及部件产业链延伸项目"实施主体。2022年12月,公司及子公司洪洞智能与保荐机构国泰海通、中信银行股份有限公司临汾分分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2024年8月13日,公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议,并于2024年8月29日召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点、实施主体及募集资金专户的议案》,决定新增全资子公司广东翔泰精密机械有限公司(以下简称"广东翔泰")为"机加工扩产升级及部件产业链延伸项目"实施主体;新增洪洞智能为"铸造产线智能化升级与研发能力提升项目"实施主体。2024年9月,公司分别与子公司广东翔泰、洪洞智能和保荐机构国泰海通、中信银行股份有限公司临汾分分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2025年3月31日,公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议,并于2025年4月29日召开2025年第二次临时股东大会和"华翔转债"2025年第一次债券持有人会议,审议通过了《关于部分募投项目调整投资金额、增加实施主体及使用部分募集资金向控股子公司实缴出资以实施募投项目的议案》,决定新增控股子公司华翔圣德曼(上海)汽车系统有限公司(以下简称"华翔圣德曼(上海)")和华翔圣德曼(山西)汽车科技有限公司(以下简称"华翔汽车科技")为"机加工扩产升级及部件产业链延伸项目"和"铸造产线智能化升级与研发能力提升项目"的实施主体。2025年5月,公司分别与控股子公司华翔圣德曼(上海)、华翔汽车科技和保荐机构国泰海通、中信银行股份有限公司临汾分分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2、2024年向特定对象发行股票

2024年9月12日,公司召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司开设向特定对象发行股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。2024年9月,公司与保荐机构国泰海通、中信银行股份有限公司临汾分分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

3、2026年向不特定对象发行可转换公司债券

2026年6月3日,公司召开第三届董事会第四十四次会议,审议通过了《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》。2026年6月,公司及子公司与保荐机构国泰海通、募集资金专户存储银行中信银行股份有限公司临汾分分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。

(三)募集资金专户存储情况

1、2021年公开发行可转换公司债券

截至2026年6月30日,公司2021年公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况如下:

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2021年公开发行可转换公司债券	
募集资金到账时间			2021年12月28日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
山西华翔集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司太原分行	634143974	75.39	使用中
山西华翔集团股份有限公司	招商银行股份有限公司太原分行	351900216410909	0.82	已注销
山西华翔集团股份有限公司	中信银行股份有限公司临汾分行	8115501014400476282	0.02	已注销
华翔(洪洞)智能科技有限公司	中信银行股份有限公司临汾分行	8115501013600538707	0.91	已注销
广东翔泰精密机械有限公司	中信银行股份有限公司临汾分行	8115501015000647261	0.92	已注销
华翔(洪洞)智能科技有限公司	中信银行股份有限公司临汾分行	8115501011300647269	1.45	使用中
华翔圣德曼(山西)汽车科技有限公司	中信银行股份有限公司临汾分行	8115501011400689361	91.03	使用中
华翔圣德曼(上海)汽车系统有限公司	中信银行股份有限公司临汾分行	8115501012100689364	0.01	使用中
华翔圣德曼(山西)汽车科技有限公司	中信银行股份有限公司临汾分行	8115501011400689372	65.23	使用中

注:已注销账户的注销时间为2026年7月和8月,其报告期末余额为截至2026年6月30日数据。

2、2024年向特定对象发行股票

截至2026年6月30日,公司2024年向特定对象发行股票募集资金专户存储情况如下:

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2024年向特定对象发行股票	
募集资金到账时间			2024年9月26日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
山西华翔集团股份有限公司	中信银行股份有限公司临汾分行	8115501012100648605	1.20	已注销

注:已注销账户的注销时间为2026年7月,其报告期末余额为截至2026年6月30日数据。

3、2026年向不特定对象发行可转换公司债券

截至2026年6月30日,公司2026年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户存储情况如下:

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2026年向不特定对象发行可转换公司债券	
募集资金到账时间			2026年6月12日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
山西华翔集团股份有限公司	中信银行股份有限公司临汾分行	8115501011000805241	15,757.54	使用中
山西华翔集团股份有限公司	中信银行股份有限公司临汾分行	8115501010800805249	50,353.50	使用中
山西华翔集团股份有限公司	中信银行股份有限公司临汾分行	8115501010900805245	43,196.86	使用中
山西华翔集团股份有限公司	中信银行股份有限公司临汾分行	8115501011500805259	11,316.27	使用中
华翔(洪洞)智能科技有限公司	中信银行股份有限公司临汾分行	8115501012600806363	-	使用中
华翔圣德曼(山西)汽车科技有限公司	中信银行股份有限公司临汾分行	8115501012400805327	-	使用中
华翔(翼城)重工装备有限公司	中信银行股份有限公司临汾分行	8115501012400805334	-	使用中

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

募投项目的资金使用情况,参见"募集资金使用情况对照表"(附表1)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

本报告期内,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

本报告期内,公司未发生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,投资相关产品情况

1、2021年公开发行可转换公司债券

公司于2025年12月4日召开第三届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为继续保持公司募集资金的使用效率,在不影响募集资金投资项目建设进程和资金安全的前提下,同意公司对总额不超过人民币5,500万元(含)的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理,现金管理授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内。保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2021年公开发行可转换公司债券			
募集资金到账时间	2021年12月28日			
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
5,500	保本理财	2025年12月4日	2026年12月3日	2025年12月4日

截至2026年6月30日,公司本期使用闲置募集资金现金管理情况如下表:

单位:万元

闲置可转债募集资金					
收益凭证及结构性存款	期初余额	本期累计购买金额	本期累计赎回金额	本期累计收益	未到期金额
	-	-	-	-	-
国债逆回购	本期内公司购买国债逆回购单日最高投入金额为5,021.60万元,实际产生收益27.69万元,未到期金额为3,317.60万元。				

2、2026年向不特定对象发行可转换公司债券

公司于2026年7月9日召开第三届董事会第四十五次会议,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》。为提高公司募集资金的使用效率,在不影响募集资金投资项目建设进程和资金安全的前提下,同意公司及子公司对总额不超过人民币12.00亿元(含)的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理,现金管理授权期限为自股东会审议通过之日起12个月内。保荐机构国泰海通出具了明确的核查意见。本事项于2026年7月27日经股东会审议通过。

(五)节余募集资金使用情况

1、2021年公开发行可转换公司债券

截至2026年4月,"机加工扩产升级及部件产业链延伸项目"已达到预定可使用状态并实现承诺效益;"铸造产线智能化升级与研发能力提升项目"不产生直接的经济效益,项目建成后将进一步提升公司主营业务产品的质量和技术含量,以满足下游应用领域对于高品质零部件的需求,为公司的可持续发展提供必要的技术支持。具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于2021年向不特定对象发行可转换公司债券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:2026-039)。

节余募集资金使用情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2021年公开发行可转换公司债券					
募集资金到账日期			2021年12月28日					
节余募集资金合计金额			627.23					
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期	
机加工扩产升级及部件产业链延伸项目	626.41	用于补流	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
补充流动资金项目	0.82	用于补流	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	

注:因机加工扩产升级及部件产业链延伸项目所涉部分合同需视工程验收、设备安装及验收等情况确认合同进度并支付相应款项,待支付完毕后注销募集资金专户。因此上述募集资金节余金额后续实际转出时会因存在收到理财或活期结息收益而产生一定变化,实际金额应以专户转出金额为准。

2、2024年向特定对象发行股票

节余募集资金使用情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2024年向特定对象发行股票					
募集资金到账日期			2024年9月26日					
节余募集资金合计金额			1.20					
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期	
补充流动资金及偿还银行贷款项目	1.20	用于补流	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	

注:上述募集资金专项账户已于2026年7月注销,节余资金转入自有资金账户。

(六)募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

1、2021年公开发行可转换公司债券

本报告期内,募集资金投资项目未发生变更,以前年度募投项目变更情况详见"变更募集资金投资项目情况表"(附表2)。

2、2026年向不特定对象发行可转换公司债券

公司于2026年7月9日召开第三届董事会第四十五次会议,审议通过了《关于调整可转换公司债券募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,由于公司向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币1,290,986,933.02元,低于《山西华翔集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中披露的拟使用募集资金金额,系扣除不含税发行费用的影响。为保障募投项目的顺利实施,结合募投项目的实际情况,公司决定对部分募投项目拟使用募集资金金额进行调整。保荐机构国泰海通出具了明确同意的核查意见。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

本报告期内,募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《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1号——规范运作》及相关规定,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。

六、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况,分别为2021年公开发行可转换公司债券、2024年向特定对象发行股票和2026年向不特定对象发行可转换公司债券,相关情况已在报告中分别说明。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会
2026年8月26日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2021年公开发行可转换公司债券						
募集资金到账日期			2021年12月28日						
本年度投入募集资金总额			2,330.56						
已累计投入募集资金总额			78,922.01						
变更用途的募集资金总额			1,500.00						
变更用途的募集资金总额比例			1.91%						
承诺投资项目	募投项目性质	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	项目可行性发生重大变化
机加工扩产升级及部件产业链延伸项目	生产建设	是	52,500.00	54,000.00	54,000.00	1,752.80	54,730.54	730.54	101.35	2026年4月	4,439.00	是	否
铸造产线智能化升级与研发能力提升项目	生产建设	是	5,151.07	3,651.07	3,651.07	577.76	3,175.80	-475.27	86.98	2026年4月	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	补流	否	21,000.00	21,000.00	21,000.00	-	21,015.67	15.67	100.07	不适用	不适用	不适用	否
合计			78,651.07	78,651.07	78,651.07	2,330.56	78,922.01	270.94	-	-	4,439.00	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	具体情况已在报告正文"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"(四)"中列明												