证券代码：603350　　证券简称：安乃达

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 2025年第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、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。

第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	498,043,499.95	312,616,886.25	59.31
归属于上市公司股东的净利润	31,488,818.85	33,968,295.78	-7.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,021,577.08	33,001,229.87	-9.03
经营活动产生的现金流量净额	-237,442,093.34	-127,541,827.37	不适用
基本每股收益(元/股)	0.27	0.39	-30.77
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.39	-30.77
加权平均净资产收益率(%)	2.40%	4.47%	减少2.07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	2,146,123,391.63	2,184,438,873.65	-1.75
归属于上市公司股东的所有者权益	1,328,317,550.77	1,351,929,793.98	-1.75

（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	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	-2,487.00	
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	1,368,480.42	
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	32,547.95	
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	86,548.21	
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	122,398.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	140,245.96	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	1,467,241.77	

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
基本每股收益(元/股)	-30.77	主要系本期公司净利润下滑及公司IPO后股本和净资产增加所致。
稀释每股收益(元/股)	-30.77	主要系本期公司净利润下滑及公司IPO后股本和净资产增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期收入增加相应的备货和应收账款增加，同时本期自行开立的银行承兑汇票到期兑付较多所致。
营业收入	59.31	主要系本期下游电动两轮车客户销量增加，同时本公司向主要客户销售的产品占其采购同类产品的比例提高所致。

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表

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,561	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			无	
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
浙江坚丰创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	30,600,000	26.29	30,600,000	无	0
卓达	境内自然人	29,400,000	25.25	29,400,000	无	0
黄洪岳	境内自然人	12,000,000	10.31	12,000,000	无	0
宁波思辉投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	10,000,000	8.59	10,000,000	无	0
丁敏华	境内自然人	2,000,000	1.72	2,000,000	无	0
财通创新投资有限公司	国有法人	1,500,000	1.29	1,500,000	无	0
浙江财通资本投资有限公司—金华市金开产业引领投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,500,000	1.29	1,500,000	无	0
石日超	境内自然人	637,590	0.55	0	无	0
陆芳	境内自然人	381,999	0.33	0	无	0
毛日明	境内自然人	330,600	0.28	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			
石日超	637,590	人民币普通股	637,590			
陆芳	381,999	人民币普通股	381,999			
毛日明	330,600	人民币普通股	330,600			
王宏彬	299,800	人民币普通股	299,800			
强萍	288,800	人民币普通股	288,800			
王廷军	245,375	人民币普通股	245,375			
朱绍勇	220,600	人民币普通股	220,600			
黄孝梯	217,700	人民币普通股	217,700			
李雯珂	211,652	人民币普通股	211,652			
国寿安保基金—建设银行—中国人寿保险(集团)公司委托国寿安保基金管理有限公司固定收益组合	210,500	人民币普通股	210,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.黄洪岳系浙江坚丰创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“浙江坚丰”)的执行事务合伙人，并持有浙江坚丰66.82%的份额；黄洪岳、卓达为一致行动人； 2.盛晓兰控制宁波思辉投资合伙企业(有限合伙)，并持有浙江坚丰16.97%的份额； 3.财通证券股份有限公司(以下简称“财通证券”)持有财通创新投资有限公司(以下简称“财通创新”)100.00%的股权，持有金华市金开产业引领投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“金华金开”)普通合伙人浙江财通资本投资有限公司100.00%的股权，财通证券的实际控制人为浙江省财政厅，财通创新和金华金开受同一实际控制人浙江省财政厅控制。					
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)	1.股东石日超通过普通账户持有公司股份0股，通过信用账户持有公司股份637,590股，合计持有公司股份637,590股。 2. 股东陆芳通过普通账户持有公司股份0股，通过信用账户持有公司股份381,999股，合计持有公司股份381,999股。 3. 股东毛日明通过普通账户持有公司股份0股，通过信用账户持有公司股份330,600股，合计持有公司股份330,600股。 4.股东强萍通过普通账户持有公司股份0股，通过信用账户持有公司股份288,800股，合计持有公司股份288,800股。 5. 股东王廷军通过普通账户持有公司股份0股，通过信用账户持有公司股份245,375股，合计持有公司股份245,375股。 6. 股东朱绍勇通过普通账户持有公司股份0股，通过信用账户持有公司股份220,600股，合计持有公司股份220,600股。 7. 股东黄孝梯通过普通账户持有公司股份146,300股，通过信用账户持有公司股份71,400股，合计持有公司股份217,700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

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3月31日

编制单位：安乃达驱动技术（上海）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3月31日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	656,577,354.48	614,329,539.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,146,739.72	189,196,608.44
衍生金融资产		
应收票据	33,572,355.15	28,071,246.91
应收账款	538,385,614.45	325,715,039.30
应收款项融资	113,850,514.70	71,887,632.52
预付款项	16,624,846.04	14,257,168.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,809,882.34	2,852,029.89
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	205,356,916.01	189,486,011.65
其中：数据资源		
合同资产	5,462,989.68	5,137,989.68
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	214,501,543.94	410,103,196.07
流动资产合计	1,806,288,756.51	1,851,036,462.49
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	30,935,411.61	31,538,320.35
固定资产	93,115,766.78	91,653,292.24
在建工程	58,666,664.42	56,088,976.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,571,664.22	7,186,189.75
无形资产	28,252,597.10	26,687,436.21
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	573,105.26	1,322,833.43
递延所得税资产	6,742,952.45	5,633,007.96
其他非流动资产	114,976,473.28	113,292,354.80
非流动资产合计	339,834,635.12	333,402,411.16
资产总计	2,146,123,391.63	2,184,438,873.65
流动负债：		
短期借款	24,392,311.44	26,248,724.84
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	343,280,421.90	397,394,619.03
应付账款	318,085,580.28	272,595,515.93
预收款项		
合同负债	7,846,164.44	9,174,403.04
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	20,489,780.45	24,581,199.97
应交税费	2,768,344.06	8,066,200.14
其他应付款	1,837,479.96	2,952,181.87
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	2,993,312.76	2,932,067.48
其他流动负债	10,323,666.24	4,700,694.75
流动负债合计	732,017,061.53	748,645,607.05
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,839,555.58	4,604,387.85
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	76,982,766.15	74,300,551.07
递延收益		
递延所得税负债	4,882.19	
其他非流动负债		
非流动负债合计	80,827,203.92	78,904,938.92
负债合计	812,844,265.45	827,550,545.97
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	116,415,000.00	116,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	613,468,372.08	605,999,134.52
减：库存股		
其他综合收益	387,086.20	-427,614.18
专项储备		
盈余公积	28,908,882.21	28,908,882.21
一般风险准备		
未分配利润	569,138,210.28	601,449,391.43
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,328,317,550.77	1,351,929,793.98
少数股东权益	4,961,575.41	4,958,533.70
所有者权益(或股东权益)合计	1,333,279,126.18	1,356,888,327.68
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,146,123,391.63	2,184,438,873.65

公司负责人：黄洪岳　主管会计工作负责人：李进　会计机构负责人：奚小军

合并利润表

2025年1—3月

编制单位：安乃达驱动技术（上海）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年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	498,043,499.95	312,616,886.25
其中：营业收入	498,043,499.95	312,616,886.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	451,109,927.66	269,789,076.38
其中：营业成本	414,161,298.78	239,638,326.18
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	2,605,107.42	1,268,697.28
销售费用	8,160,419.10	6,854,199.31
管理费用	14,376,740.03	13,881,280.75
研发费用	18,419,656.12	13,314,767.30
财务费用	-6,613,293.79	-5,168,194.44
其中：利息费用	18,382.44	124,712.26
利息收入	6,248,532.54	4,259,583.48
加：其他收益	1,368,480.42	1,498,941.57
投资收益(损失以“-”号填列)	-87,480.95	-1,192,355.73
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)	32,547.95	-60,040.56
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-11,163,976.07	-4,281,399.69
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-419,239.92	-1,221,984.08
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-2,487.00	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	36,661,416.72	37,570,971.38
加：营业外收入	122,398.15	25,902.25
减：营业外支出		1,443.29
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	36,783,814.87	37,595,430.34
减：所得税费用	5,291,954.31	3,723,805.24
五、净利润(净号损以“-”号填列)	31,491,860.56	33,871,625.10
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净号损以“-”号填列)	31,491,860.56	33,871,625.10
2.终止经营净利润(净号损以“-”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(净号损以“-”号填列)	31,488,818.85	33,968,295.78
2.少数股东损益(净号损以“-”号填列)	3,041.71	-96,670.68
六、其他综合收益的税后净额	814,700.38	-365,974.50
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	814,700.38	-365,974.50
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	814,700.38	-365,974.50
(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	814,700.38	-365,974.50
(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	32,306,560.94	33,505,650.60
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	32,303,519.23	33,602,321.28
(二)归属于少数股东的综合收益总额	3,041.71	-96,670.68
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.27	0.39
(二)稀释每股收益(元/股)	0.27	0.39

公司负责人：黄洪岳　主管会计工作负责人：李进　会计机构负责人：奚小军

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：安乃达驱动技术（上海）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年第一季度	2024年第一季度
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	239,340,223.43	240,701,364.15
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	3,594,457.60	3,625,025.65
收到其他与经营活动有关的现金	16,396,649.26	4,467,733.20
经营活动现金流入小计	259,331,330.29	248,794,123.00
购买商品、接受劳务支付的现金	407,103,534.87	311,872,866.32
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	50,336,898.97	42,924,648.91
支付的各项税费	17,461,275.10	9,765,774.71
支付其他与经营活动有关的现金	21,871,714.69	11,772,660.43
经营活动现金流出小计	496,773,423.63	376,335,950.37
经营活动产生的现金流量净额	-237,442,093.34	-127,541,827.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	660,403,172.56	
取得投资收益收到的现金	3,324,691.86	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		541.68
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	663,727,864.42	541.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,536,716.04	9,137,518.74
投资支付的现金	302,418,309.91	
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	310,955,025.95	9,137,518.74
投资活动产生的现金流量净额	352,772,838.47	-9,136,977.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,984,450.00	
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	10,000,000.00	90,768,273.47
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	16,984,450.00	90,768,273.47
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,450,975.00	
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		655,048.98
筹资活动现金流出小计	71,450,975.00	655,048.98
筹资活动产生的现金流量净额	-54,466,525.00	90,113,224.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	69,323.39	890,441.95
五、现金及现金等价物净增加额	60,933,543.52	-45,675,137.99
加：期初现金及现金等价物余额	593,522,041.21	514,304,451.35
六、期末现金及现金等价物余额	654,455,584.73	468,629,313.36

公司负责人：黄洪岳　主管会计工作负责人：李进　会计机构负责人：奚小军

（三）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

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：603350　　证券简称：安乃达　　公告编号：2025-023

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 关于2024年年度募集资金存放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个别及连带责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“安乃达”）就2024年年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意安乃达驱动技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2767号），本公司由主承销商中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐人”）采用网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,900万股，发行价为每股人民币20.56元，共计募集资金59,624.00万元，扣除承销和保荐费用（不含税）4,758.00万元（不含募集资金到位前已预付94.34万元）后的募集资金为54,866.00万元，已由中泰证券于2024年6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用、律师费用、相关手续费用及材料制作费用、信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,497.52万元后，公司本次募集资金净额为51,368.48万元。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）验字[2024]200Z0021号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用情况与结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用金额及余额情况如下：

金额单位：人民币 万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	51,368.48
截至期初累计发生额	项目投入	B1	-
	利息收入及扣除银行手续费的净额	B2	-
本期发生额	项目投入	C1	21,698.39
	利息收入及扣除银行手续费的净额	C2	113.77
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	21,698.39
	利息收入及扣除银行手续费的净额	D2=B2+C2	113.77
已被置换尚未转出金额		D3	646.10
节余募集资金		E=A-D1+D2+D3	30,429.96
其中：募集资金专户余额			1,429.96
使用闲置募集资金进行现金管理余额			29,000.00

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》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《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《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《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，公司和保荐机构中泰证券于2024年6月28日与上海浦东发展银行闵行支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司和保荐机构中泰证券与募集资金投资项目实施主体公司全资子公司安乃达科技（天津）有限公司以及募集资金专户开户行兴业银行股份有限公司上海华山支行于2024年8月2日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司和保荐机构中泰证券与募集资金投资项目实施主体公司全资子公司安乃达驱动技术（江苏）有限公司以及募集资金专户开户行宁波银行股份有限公司无锡分行于2024年8月2日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述《三方监管协议》《四方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储监管协议（范本）》不存在重大差异，公司及子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2024年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币 元

银行名称	银行帐号	专户余额
上海浦东发展银行闵行支行	98280078801800005420	10,352,628.50
宁波银行无锡锡东支行注1	86021110000441510	1,049,001.34
兴业银行股份有限公司上海华山支行	216140100100482091	2,898,016.41
合计	-	14,299,646.25

注1：根据该银行的内部管理制度，该账户《募集资金专户存储四方监管协议》签约的银行主体为其上级的宁波银行股份有限公司无锡分行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币21,698.39万元，具体使用情况详见附表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

2024年7月26日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的金额合计为人民币6,718.60万元。符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（2024-004）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年7月26日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过35,000万元（含35,000万元）的部分闲置募集资金、购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2024-005）。期末公司使用暂时闲置募集资金购买银行定期存款合计29,000万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

（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

不适用。

（七）节余募集资金使用情况

不适用。

（八）募集资金使用的其他情况

2024年7月26日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。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《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告》（2024-003）。

2024年7月26日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。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《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告》（2024-008）。

2024年7月26日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司根据相关法律、法规和规范性文件要求编制的《2024年度财务决算报告》，真实反映了公司2024年度财务状况和整体运营情况。公司2024年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（六）审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会同意公司向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本116,415,000股，以此计算合计拟派发现金红利46,566,000.00元（含税）。本年度公司现金分红（包括前三季度已分配的现金红利）总额110,366,000.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例100.37%。

如在相关公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变动，将另行公告具体调整情况。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-019）。

（七）审议通过了《关于修订公司章程的议案》

经审议，董事会同意公司变更注册资本并对《公司章程》进行修订。同时，董事会提请股东会授权董事会及董事会转授权的相关人员办理《公司章程》修订后的工商变更登记相关事项。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-020）。

（八）审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司开展期货套期保值业务投入保证金不超过人民币1,000万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币1亿元，上述额度的使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月。上述额度在期限内可循环滚动使用，并同意授权公司董事长或董事长授权人员在担保额度内审核并签署期货套期保值业务方案及期货套期保值业务相关合同及文件，不再上报董事会进行审批，不再对单一金融机构、单一业务出具董事会决议；授权财务部门在额度范围内具体实施。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-021）。

（九）审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年年度报告》全文及其摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了报告期内的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》及摘要。

（十）审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

（十一）审议了《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬发放及2025年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，对公司2024年度董事、高级管理人员薪酬发放情况予以审议；依据公司董事、高级管理人员的工作任务和责任，结合行业、地区的经济发展水平，公司拟订了2025年度董事、高级管理人员的薪酬方案。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避8票。

本议案涉及董事薪酬事项，因利益相关，全体董事回避表决。董事会无法对本议案形成决议，本议案将直接提交公司股东会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）具有从事证券相关业务的资格，从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则，投入了较为充足的资源，勤勉尽责，能较好地完成公司委托的各项工作，客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性和稳定性，经审议，董事会同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年年度财务报告审计及内部