证券代码：603638　　证券简称：艾迪精密

烟台艾迪精密机械股份有限公司 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	770,318,916.82	632,019,899.09	21.88
归属于上市公司股东的净利润	102,057,101.42	88,267,742.55	15.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	87,025,444.86	79,981,731.47	8.81
经营活动产生的现金流量净额	76,262,347.21	56,346,880.94	35.34
基本每股收益(元/股)	0.12	0.11	9.09
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.11	9.09
加权平均净资产收益率(%)	2.95	2.62	0.33
	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	6,831,473,778.59	6,859,807,618.48	-0.41
归属于上市公司股东的所有者权益	3,513,516,225.75	3,410,544,982.31	3.02

（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	-987,101.48	
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	16,377,136.31	
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	2,336,674.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	665,767.78	
减：所得税影响额	2,908,245.87	
少数股东权益影响额(税后)	452,574.61	
合计	15,031,656.56	

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
货币资金	-47.33	主要系购买银行理财所致
交易性金融资产	410.14	主要系购买银行理财所致
应收款项融资	32.03	主要是银行承兑票据增加所致
使用权资产	694.22	主要系租赁增加所致
其他非流动资产	42.74	主要系预付工程及设备款所致
租赁负债	1,056.24	主要系租赁增加所致
税金及附加	125.91	主要系免抵增值税增加所致
销售费用	52.21	主要系销售人员及工资增加所致
其他收益	144.95	主要系收到政府补助所致
经营活动产生的现金流量净额	35.34	主要系销售增加、采购减少所致

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	25,337	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
FENG XIAO HONG	境外自然人	195,632,833	23.54	0	无	
SONG YU XUAN	境外自然人	146,741,743	17.66	0	无	
烟台翔宇投资有限公司	境内非国有法人	146,741,743	17.66	0	质押	41,661,500
温雷	境内自然人	37,659,417	4.53	0	质押	26,177,800
烟台浩银投资中心(有限合伙)	其他	36,243,528	4.36	0	无	
中融(香港)投资有限公司	境外法人	17,119,071	2.06	0	无	
烟台君平投资有限公司	境内非国有法人	16,105,070	1.94	0	无	
宋飞	境内自然人	11,342,198	1.36	0	无	
刁书枝	境内自然人	9,960,187	1.20	0	无	
于耀华	境内自然人	9,228,911	1.11	0	无	

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
FENG XIAO HONG	195,632,833	人民币普通股	195,632,833
SONG YU XUAN	146,741,743	人民币普通股	146,741,743
烟台翔宇投资有限公司	146,741,743	人民币普通股	146,741,743
温雷	37,659,417	人民币普通股	37,659,417
烟台浩银投资中心(有限合伙)	36,243,528	人民币普通股	36,243,528
中融(香港)投资有限公司	17,119,071	人民币普通股	17,119,071
烟台君平投资有限公司	16,105,070	人民币普通股	16,105,070
宋飞	11,342,198	人民币普通股	11,342,198
刁书枝	9,960,187	人民币普通股	9,960,187
于耀华	9,228,911	人民币普通股	9,228,911
上述股东关联关系或一致行动的说明	宋飞通过翔宇投资间接持有公司股份，宋飞与冯晓鸿为夫妻关系，宋宇轩为宋飞、冯晓鸿夫妇的儿子。冯晓华、宋鸥对浩银投资的出资比例分别为30.77%和28.59%。冯晓华与冯晓鸿为姐妹关系，宋飞与宋鸥为兄弟关系。宋飞、冯晓鸿、宋宇轩为一致行动人。 温雷先生通过中融(香港)投资有限公司及其一致行动人于耀华(温雷妻子)、温晓雨(温雷女儿)合计持有艾迪精密8.75%股份。 除上述关联关系外，未发现公司前十名股东及前十名无限售条件股东之间存在其他关联关系。		
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)	无		

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：烟台艾迪精密机械股份有限公司

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	516,781,133.54	981,116,143.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	409,178,033.59	80,209,219.02
衍生金融资产		
应收票据	297,346,432.88	248,443,955.91
应收账款	1,133,480,895.27	1,128,581,497.30
应收款项融资	71,847,981.58	54,418,100.88
预付款项	30,809,246.75	26,822,390.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,694,410.60	10,287,274.49
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,193,682,944.96	1,181,548,719.86
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	68,108,880.50	72,302,357.02
流动资产合计	3,734,929,959.67	3,783,729,658.67
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	22,535,067.56	22,535,087.56
其他权益工具投资	5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,401,778,574.58	2,412,379,881.65
在建工程	187,887,799.38	229,153,171.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,445,237.45	1,944,711.31
无形资产	247,707,734.03	228,371,225.94
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	52,014,910.80	52,014,910.80
长期待摊费用	7,340,359.85	7,387,673.60
递延所得税资产	24,580,142.20	24,640,156.82
其他非流动资产	132,253,993.07	92,651,141.12
非流动资产合计	3,096,543,818.92	3,076,077,959.81
资产总计	6,831,473,778.59	6,859,807,618.48
流动负债：		
短期借款	782,449,088.79	818,027,549.94
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	97,828,176.28	157,693,432.80
应付账款	855,619,983.64	915,122,820.99
预收款项		
合同负债	30,743,481.52	27,772,428.73
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	72,509,084.95	89,043,718.45
应交税费	35,684,528.69	21,636,946.17
其他应付款	7,087,306.31	7,360,242.33
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	60,496,927.70	118,034,041.87
其他流动负债	96,980,290.25	118,975,653.53
流动负债合计	2,039,398,868.13	2,273,666,834.81
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	90,073,150.00	-
应付债券	923,662,528.69	915,272,115.32
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	12,294,802.67	1,063,344.22
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,052,261.52	14,018,733.66
递延收益	92,540,307.94	94,134,577.31
递延所得税负债	3,020,215.55	3,057,151.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,130,643,266.37	1,027,545,921.90
负债合计	3,170,042,134.50	3,301,212,756.71
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	831,088,292.00	831,088,208.00
其他权益工具	166,205,893.25	166,206,225.68
其中：优先股		
永续债		
资本公积	287,225,738.35	287,223,622.42
减：库存股		
其他综合收益	596,893.15	733,160.64
专项储备	23,602,410.38	22,553,868.37
盈余公积	237,587,730.73	237,587,730.73
一般风险准备		
未分配利润	1,967,209,267.89	1,865,152,166.47
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,513,516,225.75	3,410,544,982.31
少数股东权益	147,915,418.34	148,049,879.46
所有者权益(或股东权益)合计	3,661,431,644.09	3,558,594,861.77
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,831,473,778.59	6,859,807,618.48

公司负责人：宋飞　主管会计工作负责人：钟志平　会计机构负责人：钟志平

合并利润表

2025年1—3月

编制单位：烟台艾迪精密机械股份有限公司

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	770,318,916.82	632,019,899.09
其中：营业收入	770,318,916.82	632,019,899.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	672,427,175.01	531,921,440.02
其中：营业成本	568,101,468.40	447,808,079.84
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	11,362,735.99	5,029,743.86
销售费用	21,488,451.95	14,118,024.79
管理费用	29,179,902.04	25,908,514.58
研发费用	34,219,221.19	29,644,224.76
财务费用	8,075,395.44	9,412,852.19
其中：利息费用	10,336,322.82	10,630,137.63
利息收入	1,867,901.60	892,844.92
加：其他收益	16,377,136.31	6,685,895.31
投资收益(损失以“-”号填列)	1,027,633.82	1,146,317.88
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)	1,309,040.61	1,137,183.57
信用减值损失(损失以“-”号填列)	1,504,220.39	-5,890,342.60
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	118,109,772.94	103,177,513.23
加：营业外收入	1,126,807.64	895,400.24
减：营业外支出	1,448,141.34	130,415.90
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	117,788,439.24	103,942,497.57
减：所得税费用	15,865,798.94	15,685,339.84
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	101,922,640.30	88,257,157.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	101,922,640.30	88,257,157.73
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)	102,057,101.42	88,267,742.55
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-134,461.12	-10,584.82
六、其他综合收益的税后净额	-136,267.49	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-136,267.49	
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	-136,267.49	
（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	-136,267.49	
（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	101,786,372.81	88,257,157.73
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	101,920,833.93	88,267,742.55
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-134,461.12	-10,584.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.12	0.11
（二）稀释每股收益(元/股)	0.12	0.11

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：宋飞　主管会计工作负责人：钟志平　会计机构负责人：钟志平

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：烟台艾迪精密机械股份有限公司

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	435,164,015.49	411,733,586.62
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	12,104.94	1,758,978.60
收到其他与经营活动有关的现金	27,010,833.85	25,219,601.85
经营活动现金流入小计	462,186,954.28	438,712,167.07
购买商品、接受劳务支付的现金	183,615,541.61	214,398,488.88
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	140,539,627.39	108,649,826.58
支付的各项税费	36,352,376.10	28,666,746.31
支付其他与经营活动有关的现金	25,417,061.97	30,650,224.36
经营活动现金流出小计	385,924,607.07	382,365,286.13
经营活动产生的现金流量净额	76,262,347.21	56,346,880.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	536,000,000.00	435,128,219.18
取得投资收益收到的现金	1,386,828.11	2,005,405.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,500.00
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	537,386,828.11	437,138,124.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	193,895,647.45	21,343,503.73
投资支付的现金	864,386,579.61	109,500,000.00
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	1,058,282,227.06	130,843,503.73
投资活动产生的现金流量净额	-520,895,398.95	306,294,620.92
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	148,430,700.00	184,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,701,152.24	3,158,741.58
筹资活动现金流入小计	154,131,852.24	187,158,741.58
偿还债务支付的现金	160,000,000.00	91,494,777.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,867,236.00	2,490,183.35
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		73,247,404.40
筹资活动现金流出小计	166,867,236.00	167,232,365.51
筹资活动产生的现金流量净额	-12,735,383.76	19,926,376.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,190,799.44	540,020.89
五、现金及现金等价物净增加额	-456,177,636.06	383,107,898.82
加：期初现金及现金等价物余额	907,678,226.55	422,677,717.27
六、期末现金及现金等价物余额	451,500,590.49	805,785,616.09

公司负责人：宋飞　主管会计工作负责人：钟志平　会计机构负责人：钟志平

（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

烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会

2025年4月30日

转债代码：113644　　转债简称：艾迪转债　　公告编号：2025-008

证券代码：603638　　证券简称：艾迪精密

烟台艾迪精密机械股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日在公司办公楼9楼会议室召开第五届监事会第四次会议；会议通知已于2025年4月19日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到监事3人，实际出席会议3人，会议由监事会主席孙永政先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案：

1.审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2024年度股东大会予以审议。

2.审议通过《关于公司2024年度报告及报告摘要的议案》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2024年度股东大会予以审议。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

3.审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2024年度股东大会予以审议。

4.审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》；

2024年度利润分配的预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向可参与分配的股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本831,088,292股，以此计算合计拟派发现金红利41,554,414.60元（含税）。

如在本报告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因可转债转股/回购股份限制性股票授予与回购注销/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。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2024年度股东大会予以审议。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

5.审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2024年度股东大会予以审议。

6.审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》；

公司已就截至2024年12月31日止的募集资金使用情况编制了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于烟台艾迪精密机械股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

7.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

8.审议通过《关于公司预计2025年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司担保的议案》；

根据公司2024年度经营实际及银行贷款情况以及2025年公司业务发展规划的实际需要，公司拟将2025年度从银行申请贷款不超过人民币18亿元（含本数），本额度为母公司及合并报表范围内下属子公司合计贷款额度，母子公司之间可以自行调整，但贷款总额不得超过前述累计金额额度。

公司将通过自有资产抵押、母公司为子公司提供担保等途径为公司及子公司在上述贷款额度内发生的银行贷款提供担保措施。公司拟为控股子公司艾迪液压、奥朗科技、艾迪锐能、艾创科技、亿恩新动力提供最高额不超过人民币5亿元的担保，具体以相关贷款协议约定为准。

本议案经公司股东大会审议通过后，对于上述预计额度（18亿元）范围内的贷款事项，股东大会及董事会不再另行召开会议审议，统一授权董事长签署相关协议予以办理。超出上述预计额度范围的贷款事项，届时需根据《公司章程》的规定履行相应的程序。

上述额度有效期自公司2024年度股东大会审议通过之日起起算，至下次年度股东大会就此事项做出新的决议为止。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

9.审议通过《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》；

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能独立完成审计工作，为公司出具客观、公正的审计报告，公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度的审计机构。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2024年度股东大会予以审议。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

10.审议通过《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

11.审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

公司及子公司在保证流动性和资金安全的前提下使用自有资金适时购买现金管理的产品，现金管理的产品可以是国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。

公司使用闲置自有资金购买理财的额度不超过30,000万元，公司以闲置自有资金进行现金管理的单日最高额不超过30,000万元，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。

上述额度自董事会决议通过之日起一年内有效。有效期内，公司根据自有资金投资计划，按不同限期组合购买现金管理产品。本次以闲置自有资金进行现金管理事项无需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

12.审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕496号）核准，艾迪精密本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为100,000.00万元，扣除各项发行费用（不含税）1,598.69万元后，募集资金净额为98,401.31万元。

上述募集资金已于2022年4月21日到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验并出具了《烟台艾迪精密机械股份有限公司验资报告》（天职业字[2022]25996号）。

在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划拟使用最高额度不超过50,000万元（含50,000万元）的部分闲置募集资金购买结构性存款和大额存单，以及其他低风险、保本型投资产品等保本型银行理财产品。在上述额度内，自第五届董事会第十八次会议决议审议通过之日起12个月之内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

13.审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

14.审议通过《公司监事会关于2025年第一季度报告的书面审核意见的议案》；

赞成3票，反对0票，弃权0票。

以监事会决议的形式提出的对2025年第一季度报告的书面审核意见如下：

1、2025年第一季度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、2025年第一季度报告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，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司2025年第一季度报告的经营管理和财务状况。

3、在提出本意见前，未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

15.审议通过《关于公司监事2025年度薪酬的议案》；

赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2024年度股东大会予以审议。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

监　事　会

2025年4月30日

证券代码：603638　　证券简称：艾迪精密　　公告编号：2025-009

转债代码：113644　　转债简称：艾迪转债

烟台艾迪精密机械股份有限公司 2024年年度募集资金存放 及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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕496号）核准，公司获准公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）人民币100,000万元，扣除不包含可抵扣增值税进项税额的承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、资信评级费、信息披露及发行手续费等费用合计人民币1,598.69万元，实际募集资金净额为人民币98,401.31万元。

该次募集资金到账时间为2022年4月21日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年4月21日出具了天职业字[2022]25996号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至2024年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	1,000,000,000.00
减：发行费用	15,986,896.19
2022年度-2024年度累计投入使用金额	338,725,368.12
加：利息收入、理财收益扣除手续费	36,271,381.23
募集资金余额	681,559,116.92
减：闲置募集资金购买理财产品	65,000,000.00
募集资金专户余额	616,559,116.92

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《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》《上海证券交易所股票上市规则》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》等相关规定的要求制定《烟台艾迪精密机械股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，不存在违反《管理制度》规定的情况。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户（详见“二（三）募集资金专户存储情况”），仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出，在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由会计部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实，并将检查情况报告董事会，同时抄送监事会和总经理。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司和子公司及保荐机构民生证券股份有限公司已于2022年4月22日与招商银行股份有限公司烟台开发区支行、平安银行股份有限公司烟台开发区支行、中国银行股份有限公司烟台保税港区支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中国光大银行股份有限公司烟台分行、中信银行股份有限公司烟台分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2024年9月-10月与招商银行股份有限公司离岸分行、中国银行（泰国）股份有限公司罗勇分行、中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
招商银行股份有限公司烟台开发区支行	535902112810888	活期存款	242,265,078.18
平安银行股份有限公司烟台开发区支行	15504700040043	活期存款	101,960,444.06
中国银行股份有限公司烟台保税港区支行	226046057169	活期存款	108,006,977.57
兴业银行股份有限公司烟台开发区支行	378020100100172436	活期存款	2,184.65
中国光大银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行	38080180800193669	活期存款	8,513,630.38
中信银行股份有限公司烟台福山支行	8110601012901427805	活期存款	2,299,540.17
中信银行股份有限公司苏州支行	8112001013400827624	活期存款	153,103,992.48
招商银行股份有限公司离岸分行	OSA535905366332000	活期存款	0.00
中国银行（泰国）股份有限公司罗勇分行	100000301172909	活期存款	407,269.43
中国银行（泰国）股份有限公司罗勇分行	100000301172932	活期存款	0.00
合计			616,559,116.92

截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额681,559,116.92元，其中对闲置募集资金进行现金管理购买理财产品65,000,000.00元，募集资金专户余额616,559,116.92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

本公司2024年度募集资金实际使用情况详见本报告附件1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司2024年不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）使用募集资金暂时补充流动资金情况

本公司2024年不存在使用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

2024年4月29日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《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（含子公司）使用额度不超过人民币70,000万元的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在期限范围内，该额度可滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。

2024年，公司对闲置募集资金进行现金管理，期初尚未到期的理财产品余额420,000,000.00元，累计投资购买理财产品676,590,000.00元，赎回1,031,590,000.00元，截至2024年12月31日尚未到期的理财产品余额65,000,000.00元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公