

(上接 25 版)
(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,公司根据有关法律、法规的规定,结合公司实际情况制定了《公司募集资金管理制度》,对所有募集资金实行专户存储,实行严格的审批程序,以保证专户专用。

2021年7月22日,公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司(原国泰君安证券股份有限公司,以下简称“保荐机构”)及上海浦东发展银行股份有限公司陆家嘴支行(以下简称“浦发银行陆家嘴支行”)、中信银行股份有限公司上海分行(以下简称“中信银行上海分行”)、中国工商银行股份有限公司上海市分行第二营业部(以下简称“工商银行上海分行”)分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;与保荐机构、浦发银行陆家嘴支行及控股子公司上海海立新能源技术有限公司(以下简称“海立新能源”)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2022年7月26日,公司与保荐机构、浦发银行陆家嘴支行及全资子公司芜湖浦立新能源技术有限公司(以下简称“芜湖浦立”)签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2025年5月16日,公司与中信银行上海分行、保荐机构、全资子公司杭州富生电器有限公司(以下简称“杭州富生”)、招商银行股份有限公司杭州分行签署《上海海立(集团)股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》;公司与杭州富生、保荐机构、杭州富生的全资子公司南昌海立冷链科技有限公司(以下简称“冷链科技”)、上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行签署《募集资金专户存储四方监管协议》。

以上符合中国证监会《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》以及《公司募集资金管理制度》的规定和约束。

(二) 募集资金专户存储情况

公司分别于浦发银行陆家嘴支行、中信银行股份有限公司上海浦东路支行(以下简称“中信银行浦东路支行”)、工商银行上海二营支行设立了募集资金专项存储账户;设立芜湖浦立新能源在浦发银行陆家嘴支行开设了募集资金专项存储账户;芜湖浦立新能源在浦发银行陆家嘴支行开设了募集资金专项存储账户;杭州富生在招商银行股份有限公司杭州富生支行(以下简称“招商银行杭州富生支行”)开设了募集资金专项存储账户;冷链科技在上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行开立了以下称“浦发银行南昌经开支行”)开设了募集资金专项存储账户。

截至2025年12月31日,公司募集资金在专户中的存储情况如下:

募集资金专户存储情况表

序号	募集资金专户名称	开户银行	账号	币种	余额	币种
1	浦发银行陆家嘴支行	浦发银行陆家嘴支行	8900007000000000000000	人民币	0.00	已销户
2	中信银行浦东路支行	中信银行浦东路支行	81100001070000000000	人民币	6,000.00	已销户
3	工商银行上海分行	工商银行上海分行	8900000000000000000000	人民币	1,762.00	已销户
4	招商银行杭州富生支行	招商银行杭州富生支行	8900000000000000000000	人民币	0.00	已销户
5	浦发银行南昌经开支行	浦发银行南昌经开支行	8900000000000000000000	人民币	9,576,000.00	已销户
6	浦发银行上海二营支行	浦发银行上海二营支行	8900000000000000000000	人民币	0.00	已销户
7	浦发银行浦东路支行	浦发银行浦东路支行	8900000000000000000000	人民币	0.00	已销户

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目使用情况

2025年度募集资金投资项目募集资金人民币28,039.75万元,其中,新增年产65万台新能源车空调压缩机项目投入人民币4,930.47万元,海立集团建设海立科技创新中心(HITC)项目投入人民币2,643.12万元,先进电机智能制造及研发中心投入人民币20,466.16万元,收到的银行利息及支付的手续费净额人民币242.61万元。

(二) 募投项目实际投入及资金使用进度

报告期内,公司不存在募集资金投资进度

(三) 自筹资金使用情况

2024年4月26日,公司召开第十届董事会第五次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。

截至2025年4月26日,公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金足额归还至募集资金专用账户。

2025年4月28日,公司召开第十届董事会第二次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。

截至2025年4月28日,公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金足额归还至募集资金专用账户。

四、募集资金使用计划

截至2025年12月31日,公司已使用23,700.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

闲置募集资金使用计划

序号	募集资金专户名称	开户银行	账号	币种	余额	币种
1	浦发银行陆家嘴支行	浦发银行陆家嘴支行	8900007000000000000000	人民币	0.00	已销户
2	中信银行浦东路支行	中信银行浦东路支行	81100001070000000000	人民币	6,000.00	已销户
3	工商银行上海分行	工商银行上海分行	8900000000000000000000	人民币	1,762.00	已销户
4	招商银行杭州富生支行	招商银行杭州富生支行	8900000000000000000000	人民币	0.00	已销户
5	浦发银行南昌经开支行	浦发银行南昌经开支行	8900000000000000000000	人民币	9,576,000.00	已销户
6	浦发银行上海二营支行	浦发银行上海二营支行	8900000000000000000000	人民币	0.00	已销户
7	浦发银行浦东路支行	浦发银行浦东路支行	8900000000000000000000	人民币	0.00	已销户

(四) 公司不存在在募集资金进行投资理财、投资相关产品的情况。

(五) 公司不存在在募集资金永久补充流动资金或变相补充流动资金的情况。

(六) 公司不存在在募集资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或购买上市公司股份的情况。

(七) 公司不存在在募集资金使用中的情况。

(八) 募集资金使用中的其他情况

2022年4月27日,公司召开第九届董事会第十五次会议,审议通过了《关于调整新增年产65万台新能源车压缩机项目募集资金专户、实施地点及内部控制结构的议案》,公司独立董事、监事会及保荐机构均对该事项发表了意见,同意实施地点由上海浦东新区变更为芜湖浦立,并相应调整实施地点及本项目内部控制结构。2022年5月31日,公司2021年年度股东大会审议通过了上述议案。

2022年8月20日,公司召开第九届董事会第十七次会议,审议通过了《关于海立集团建设海立科技创新中心(HITC)项目增加实施地点的议案》,同意新增本项目的实施地点,新增地点为“上海市浦东新区大道2748号”、“上海市浦东新区新金桥7号”以及“上海市金山区金廊公路7225号”。公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

2025年3月21日,公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,经综合研判市场前景、行业发展、公司及主业发展需要,同意对原项目“海立集团建设海立科技创新中心(HITC)项目”增加实施地点,延长实施期限并调减资金金额人民币40,000.00万元;原项目调减的人民币40,000.00万元募集资金将投入新项目“先进电机智能制造及研发中心”。公司监事会及保荐机构均发表了明确同意意见。2025年4月11日,公司2025年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

公司变更募投项目的情况详见附表“变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照《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》以及《公司募集资金管理制度》等管理要求,进行募集资金存放和使用,未发生存在重大不符合管理规定的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

安华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《上海海立(集团)股份有限公司募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告》,认为:上海海立(集团)股份有限公司的募集资金存放与使用情况在所有重大方面按照《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》及相关规范性文件编制,公允反映了2025年度上海海立(集团)股份有限公司募集资金存放、管理与使用情况。

七、保人成立财务专项账户对公司年度募集资金存放与使用情况出具的各项鉴证报告的结论性意见

经检查,保荐机构认为:海立股份2025年度募集资金的存放与使用符合《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1号—规范运作》《公司募集资金管理制度》等法律法规、规范性文件及公司制度相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对海立股份2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

八、公司不存在在两次以上募集资金且当年分期存在募集资金运用的情况。

特此公告。

上海海立(集团)股份有限公司董事会
2026年4月8日

附表1: 募集资金使用情况对照表

序号	募集资金专户名称	开户银行	账号	币种	余额	币种
1	浦发银行陆家嘴支行	浦发银行陆家嘴支行	8900007000000000000000	人民币	0.00	已销户
2	中信银行浦东路支行	中信银行浦东路支行	81100001070000000000	人民币	6,000.00	已销户
3	工商银行上海分行	工商银行上海分行	8900000000000000000000	人民币	1,762.00	已销户
4	招商银行杭州富生支行	招商银行杭州富生支行	8900000000000000000000	人民币	0.00	已销户
5	浦发银行南昌经开支行	浦发银行南昌经开支行	8900000000000000000000	人民币	9,576,000.00	已销户
6	浦发银行上海二营支行	浦发银行上海二营支行	8900000000000000000000	人民币	0.00	已销户
7	浦发银行浦东路支行	浦发银行浦东路支行	8900000000000000000000	人民币	0.00	已销户

注1:公司募集资金总额为人民币1,593,909,992.90元,扣除承销及保荐费用人民币15,000,000.00元(含增值税),以及其他发行费用人民币9,731,078.34元(含增值税),实际募集资金共计人民币1,569,268,914.56元。

注2:公司用于偿还负有息负债的募集资金已使用完毕,与募集资金净额存在差异330.36万元,系募集资金支付费用后可用于偿还负有息负债的金额减少所致。

附表2: 变更募集资金投资项目情况表

序号	募集资金专户名称	开户银行	账号	币种	余额	币种
1	浦发银行陆家嘴支行	浦发银行陆家嘴支行	8900007000000000000000	人民币	0.00	已销户
2	中信银行浦东路支行	中信银行浦东路支行	81100001070000000000	人民币	6,000.00	已销户
3	工商银行上海分行	工商银行上海分行	8900000000000000000000	人民币	1,762.00	已销户
4	招商银行杭州富生支行	招商银行杭州富生支行	8900000000000000000000	人民币	0.00	已销户
5	浦发银行南昌经开支行	浦发银行南昌经开支行	8900000000000000000000	人民币	9,576,000.00	已销户
6	浦发银行上海二营支行	浦发银行上海二营支行	8900000000000000000000	人民币	0.00	已销户
7	浦发银行浦东路支行	浦发银行浦东路支行	8900000000000000000000	人民币	0.00	已销户

注1:“本期”指2025年度,以下各表同。

注2:上表个别数据如存在尾差,系计算时四舍五入所致。以下各表同。

上海海立(集团)股份有限公司

关于2026年度开展外汇衍生品交易的公告

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。

一、交易主要情况

公司已于2026年4月3日召开第十届董事会第十八次会议,审议通过了《2026年度开展外汇衍生品交易的议案》,同意公司开展外汇衍生品交易。

(一) 交易目的

当前全球地缘政治冲突持续,美联储货币政策调整节奏存在不确定性,国内外市场波动加剧,对公司汇兑业务及境外经营的综合影响,为防范汇率波动风险,提升经营效益,公司拟开展外汇衍生品交易。

(二) 交易金额

结合公司汇兑业务及境外经营业务的规模,本次开展外汇衍生品交易业务的最高余额不超过等值2.5亿美元。在此额度内滚动使用,有效期最长不超过一年。如发生汇率波动,可能导致交易损益与市场预期不一致,交易损益在2.5亿美元内,预计年度内交易损益和权利金上限不超过人民币4,500万元。

(三) 资金来源

资金来源为公司自有资金,不涉及募集资金。

(四) 交易方式

公司及子公司将根据汇率波动风险中性原则,根据外汇收支合同需求,选择期限不超过12个月、结构清晰、流动性强、市场价格公开的外汇衍生工具,开展银行承兑、套期保值、套期交易。

(五) 交易对手

交易对手限于与公司及其子公司汇兑业务及境外经营业务相关的结算对手,包括但不限于美元、日元、欧元等,交易品种主要包括远期结售汇、外汇掉期、货币互换及以防范汇率波动为目的的外汇衍生品及组合。交易对手为经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的商业银行等金融机构。

(六) 交易期限

本次交易期限为自股东大会审议通过之日起12个月。

二、风险控制

公司开展的衍生品交易业务遵循合法、合规、安全和有效的原则,坚持汇率中性管理理念,不做投机性、套期性的交易操作,所有衍生品交易业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,但是衍生品交易业务也会存在一定的风险,主要包括:

1. 市场风险:若人民币汇率出现超预期的大幅波动,可能导致公司已确定的汇率与市场实时汇率产生偏离,从而形成汇率波动风险;同时汇率在存续期内的公允价值变动,可能对当期财务报表产生不利影响。

2. 内部操作风险:外汇衍生品交易对专业研判、操作时效要求较高,若内部流程管控不到位,可能出現操作失误,造成不必要的损失。

3. 流动性风险:外汇衍生品交易以公允价值为基础,与实际外汇收支相匹配,如业务安排不合理,在到期交割时可能存在资金垫付,可能导致交易流动性风险。

4. 履约风险:若交易对手出现经营风险或履约能力下降,可能导致合约无法正常交割,引发交易违约风险。

(七) 风险控制

为防范衍生品交易业务上述风险,公司将采取以下风险控制措施:

1. 公司严格按照《企业会计准则》《上市公司衍生品交易管理办法》,制定了公司衍生品交易业务以正常生产经营为基础,以有效控制和防范汇率风险为目的,不得进行投机为目的的衍生品交易。要求相关子公司设立外汇风险管理委员会,并建立独立的风险控制,确保衍生品交易业务的合规和透明。

2. 公司风控管理遵循外汇衍生品交易,将不定期对外汇衍生品交易业务的决策、管理、执行等工作进行专项检查与审计。

3. 强化会计核算管理,与资金管理,通过出口信用保险降低贷款拖欠风险,提前规划交割资金,避免流动性风险。

4. 公司所有的外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,不得进行投机和套利交易,外汇衍生品交易的外汇余额不得超过外汇收支金额的增值部分。

5. 公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》及《上市公司衍生品交易管理办法》等相关规定,对外汇衍生品交易业务进行核算处理,反映资产公允价值及损益相关项目。

六、事项尚需提请股东大会审议,为及时开展外汇衍生品交易,同意提请股东大会授权公司董事会,并同意董事会授权经营管理层在最高余额范围内具体实施管理,签署相关协议及办理相关手续。

上海海立(集团)股份有限公司董事会
2026年4月8日

上海海立(集团)股份有限公司

关于2025年度计提资产减值准备的公告

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。

一、本次计提资产减值准备概述

上海海立(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月3日召开第十届董事会第十八次会议,审议通过了《2025年度计提资产减值准备及资产核销的议案》。为客观、公允、真实反映公司2025年度的财务状况和经营成果,按照《企业会计准则》及中国证监会的相关规定,公司对各类资产进行了全面的清查及逐一减值测试,基于谨慎性原则,对其中存在减值迹象的资产计提减值准备。2025年计提、转回及转销的各项资产减值准备合计减少归属于上市公司股东的税前利润20,698.03万元。

二、计提资产减值准备情况、依据及说明

1. 存货跌价准备: 存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中,以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

项目	年初余额	本期增加/减少	其他	本期减少/转回	其他	期末余额
产成品	3,148,000	6,117,000	-	3,100,000	12,000	6,165,000
原材料	160,000	798,000	-	102,000	389	756,000
在产品	5,625,300	1,900,200	-	1,001,000	27,200	6,551,700
周转材料	121,000	381,000	-	-	7,100	499,000
长期待摊费用	10,000	28,000	-	-	601	60,000
合计	9,064,300	9,222,200	-	4,204,000	15,100	14,123,500

注1:“本期”指2025年度,以下各表同。

注2:上表个别数据如存在尾差,系计算时四舍五入所致。以下各表同。

二、公司2026年第一季度钢铁产品产量情况

2026年第一季度钢铁产品产量约120.38万吨,较2025年同期增长14.75%。

以上数据均为预检数据,仅供投资者参考,最终数据以定期报告披露数据为准,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
董事会
二〇二六年四月八日

本期计提存货减值准备9,322.74万元,转回或转销5,334.24万元,外币报表折算差异-51.14万元,存货跌价准备期末余额14,123.39万元。以上计提减值准备共减少公司2025年度税前利润9,322.74万元,减少归属于上市公司股东的税前利润6,891.68万元。考虑本期转回或转销等因素后,综合减少公司2025年度税前利润4,662.77万元,减少归属于上市公司股东的税前利润3,258.67万元。

(二) 金融资产减值准备

公司对于以摊余成本计量的金融资产,以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资,合同资产等,按照信用损失为基础计提减值准备。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

项目	年初余额	本期增加/减少	其他	本期减少/转回	其他	期末余额
应收账款	63,000	63,000	-	63,000	0.00	63,000
应收票据	4,791,000	15,174,000	-	343,100	127,100	16,495,000
应收款项融资	25,000	0.00	-	25,000	-	0.00
其他应收款	30,044	0.00	-	29,013	-	1,031
其他流动资产	1,600,000	16,380,000	-	681,111	127,200	19,426,089

注:因部分资产违约风险增加,本期计提坏账准备合计增加14,337.26万元。

本期计提金融资产减值准备15,200.01万元,转回或转销681.11万元,外币报表折算差异-127.23万元,金融资产减值准备期末余额19,674.77万元。以上计提减值准备共减少公司2025年度税前利润15,260.81万元,减少归属于上市公司股东的税前利润12,674.14万元。考虑本期转回或转销等因素后,综合减少公司2025年度税前利润14,785.27万元,减少归属于上市公司股东的税前利润12,263.97万元。

(三) 固定资产减值准备

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、土地所有权、办公及其他设备。当固定资产的可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额。

项目	年初余额	本期增加/减少	其他	本期减少/转回	其他	期末余额
机器设备	1,600,000	0.00	-	0.00	-0.00	2,434,000
办公设备及其他	312	151	-	312	0.00	151
在建工程	1,600,000	0.00	-	0.00	-0.00	2,800,000

本期计提固定资产减值准备880.40万元,转回或转销8.49万元,外币报表折算差异0.16万元,固定资产减值准备期末余额2,436.00万元。以上计提固定资产减值准备共减少公司2025年度税前利润880.40万元,减少归属于上市公司股东的税前利润679.80万元。考虑本期转回或转销等因素后,综合减少公司2025年度税前利润876.05万元,减少归属于上市公司股东的税前利润876.26万元。

(四) 在建工程减值准备

在建工程主要包括先进电机智能制造及研发中心、绿色铸造先进产线等项目等。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额。

项目	年初余额	本期增加/减少	其他	本期减少/转回	其他	期末余额
机器设备	1,600,000	0.00	-	0.00	-0.00	2,434,000
办公设备及其他	312	151	-	312	0.00	151
在建工程	1,600,000	0.00	-	0.00	-0.00	2,800,000

本期计提在建工程减值准备381.13万元,转回或转销784.21万元,外币报表折算差异-5.42万元,在建工程减值准备期末余额491.94万元。以上计提在建工程减值准备共减少公司2025年度税前利润381.13万元,减少归属于上市公司股东的税前利润228.68万元。考虑本期转回或转销等因素后,综合增加公司2025年度税前利润403.08万元,增加归属于上市公司股东的税前利润241.85万元。

三、无形资产减值准备

无形资产包括土地使用权、软件、客户关系、工业产权及其他。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额。

项目	年初余额	本期增加/减少	其他	本期减少/转回	其他	期末余额
土地使用权	1,600,000	0.00	-	0.00	0.00	6,907,000

本期计提无形资产减值准备0.00万元,转回或转销620.62万元,外币报表折算差异-169.23万元,无形资产减值准备期末余额6,907.04万元。以上计提无形资产减值准备共减少公司2025年度税前利润0.00万元,减少归属于上市公司股东的税前利润0.00万元。考虑本期转回或转销等因素后,综合减少公司2025年度税前利润0.00万元,减少归属于上市公司股东的税前利润0.00万元。

(六) 其他非流动资产减值准备

其他非流动资产包括履行长期合同发生的成本等资产。当其他非流动资产的可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额。

项目	年初余额	本期增加/减少	其他	本期减少/转回	其他	期末余额
其他非流动资产	0.00	0.00	-	0.00	0.00	491.94

本期计提其他非流动资产减值准备491.94万元,其他非流动资产减值准备期末余额491.94万元。以上计提其他非流动资产减值准备共减少公司2025年度税前利润491.94万元,减少归属于上市公司股东的税前利润296.16万元。本期无转回或转销,综合减少公司2025年度税前利润491.94万元,减少归属于上市公司股东的税前利润296.16万元