公司代码:600133 公司简称:东湖高新

武汉东湖高新集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

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 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

否

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	东湖高新	600133	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	熊安燕	周欣艳
电话	027-87172038	027-87172038
办公地址	武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉软件新城 1.1 期 A8 栋(原 A3 栋)1 层、4 层、5 层	武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉软件新城 1.1 期 A8 栋(原 A3 栋)1 层、4 层、5 层
电子信箱	xionganyan@elht.com	Dhgxzjy798@163.com

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減(%)
总资产	19,172,179,152.79	19,721,709,261.32	-2.79
归属于上市公司股东的净资产	8,919,470,172.38	9,110,993,903.26	-2.10
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增減(%)
营业收入	903,329,244.61	1,067,989,840.51	-15.42
利润总额	12,540,058.69	80,117,815.32	-84.35
归属于上市公司股东的净利润	-16,139,096.56	49,179,590.21	-132.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-22,984,056.29	43,582,990.44	-152.72
经营活动产生的现金流量净额	-245,674,242.74	-511,020,271.23	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.18	0.55	減少 0.73 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0151	0.0461	-132.75
稀释每股收益(元/股)	-0.0151	0.0461	-132.75

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)						64,212	
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		
湖北省建设投资集团有限公司	国有法人	15.82	168,650,053	0	无	0	
武汉长江通信产业集团股份有限公司	国有法人	3.16	33,640,685	0	无	0	
湖北省联合发展投资集团有限公司	国有法人	1.26	13,473,209	0	无	0	
纪强	境内自然人	1.07	11,436,712	0	无	0	
香港中央结算有限公司	其他	0.35	3,695,811	0	无	0	
朱墉	境内自然人	0.33	3,561,900	0	无	0	
郭海明	境内自然人	0.32	3,370,080	0	无	0	
彭小东	境内自然人	0.29	3,136,700	0	无	0	
杜铁军	境内自然人	0.29	3,106,706	0	无	0	
李莉	境内自然人	0.29	3,077,300	0	无	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中:湖北省建设投资集团有限公司与湖北省联合发展投资集团有限公司构成一致行动人关系。其余股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
武汉东湖高新集团股份有限公司 2024 年度第一期中期票据	24东湖高新 MTN001	102483067.IB	2024-07-15	2027-07-17	500,000,000	2.50
武汉东湖高新集团股份有限公司 2025 年度第一期科技创新债券	25东湖高新 MTN001(科创债)	102582400.IB	2025-06-11	2028-06-13	500,000,000	2.18
武汉东湖高新集团股份有限公司 2026 年度第一期中期票据	26东湖高新 MTN001	102681864.IB	2026-05-20	2029-05-22	250,000,000	1.94
武汉东湖高新集团股份有限公司 2026 年度第二期中期票据	26东湖高新 MTN002	102681878.IB	2026-05-21	2029-05-25	250,000,000	1.85

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率(%)	49.28	49.73
	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	2.81	2.99

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:600133 证券简称:东湖高新 公告编号:临 2026-035

武汉东湖高新集团股份有限公司关于聘任高级管理人员及变更财务负责人的公告

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、副总经理兼总会计师暨财务负责人离任情况

武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到副总经理兼总会计师暨财务负责人段静女士提交的书面辞职报告,段静女士因工作调动申请辞去公司副总经理兼总会计师暨财务负责人职务。

(一)副总经理兼总会计师暨财务负责人提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
段静	副总经理兼总会计师暨财务负责人	2026年8月17日	2029年6月16日	工作调动	否	不适用	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

(二)离任对公司的影响

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,段静女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。段静女士已按照公司相关规定做好交接工作,其离任不会影响公司的正常运行。

段静女士在担任公司副总经理兼总会计师暨财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责,公司对段静女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

二、聘任高级管理人员情况

公司于 2026 年 8 月 17 日召开了第十一届董事会第三次会议,审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,具体情况如下:

1、为保障财务工作正常有序开展,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名·薪酬与考核委员会、董事会审计委员会审查通过,同意聘任王松先生为公司副总经理、总会计师暨财务负责人,任期与第十一届董事会一致。(相关人员简历附后)

王松先生拥有多年财务管理及相关工作经验,具备履行总会计师暨财务负责人职责的能力和职业素养,任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形。

2、因公司经营管理需要,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名·薪酬与考核委员会审查通过,董事会同意聘任沈默思先生为公司副总经理,任期与第十一届董事会一致。(相关人员简历附后)

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 19 日

附件:相关人员简历

1、王松,男,40 岁(1985 年 12 月出生),中共党员,硕士研究生学历,会计专业,注册会计师。2012 年 1 月起在湖北省联合发展投资集团有限公司投资管理部任职;2014 年 2 月先后担任湖北省融资担保集团有限责任公司财务审计部副部长、部长;2017 年 9 月先后担任湖北省融资租赁有限责任公司副总经理、总经理;2021 年 8 月至 2026 年 8 月任湖北联投集团有限公司财务管理部(资金中心)副总经理。

截至公告日,王松先生未直接或间接持有公司股票。王松先生与公司实际控制人、持有 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,符合《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律、法规要求的任职条件。

2、沈默思,男,41 岁(1984 年 9 月出生),中共党员,工学学士、公共管理硕士,中级工程师,土木工程、建筑学(辅修)专业。2013 年 4 月起在湖北省联合发展投资集团有限公司任职,先后担任武汉联投置业有限公司多个重点项目土建负责人、运营中心片区运营经理;2018 年 6 月先后担任联投欧洲科技投资有限公司投资建设部部长、副总经理;2023 年 4 月至 2026 年 8 月担任十堰商务区投资有限公司执行总经理。

截至公告日,沈默思先生未直接或间接持有公司股票。沈默思先生与公司实际控制人、持有 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,符合《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律、法规要求的任职条件。

证券代码:600133 证券简称:东湖高新 公告编号:临 2026-032

武汉东湖高新集团股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第三次会议通知及材料于 2026 年 8 月 7 日以电子邮件方式发出,于 2026 年 8 月 17 日在公司五楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应参加表决的董事 8 人,实际参加表决的董事 8 人,其中参加现场会议的董事 3 人,董事丁峻先生、董事赵九泉先生、独立董事熊新华先生、独立董事郭月梅女士、独立董事谢兵兵先生以通讯方式表决。

会议由董事长史文明先生主持,全体高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2026 年半年度报告全文及摘要》;

全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本报告已经公司第十一届董事会独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

赞成 8 人,反对 0 人,弃权 0 人

2、审议通过了《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》;

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《武汉东湖高新集团股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定,董事会全面核查了 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况并编制了《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》。

详见公司于同日披露的《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》(公告编号:临 2026-033)。

本报告已经公司审计委员会审议通过。

赞成 8 人,反对 0 人,弃权 0 人

3、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》;

详见《关于会计政策变更的公告》(公告编号:临 2026-034)。

本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

赞成 8 人,反对 0 人,弃权 0 人

4、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

同意聘任沈默思先生为公司副总经理;王松先生为公司副总经理、总会计师暨财务负责人;

以上高级管理人员任期与第十一届董事会一致。(相关人员简历附后)

详见《关于聘任高级管理人员及变更财务负责人的公告》(公告编号:临 2026-035)。

以上人员均经公司提名·薪酬与考核委员会审议通过。其中,财务负责人的聘任同时经审计委员会审议通过。

赞成 8 人,反对 0 人,弃权 0 人

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月十九日

附件:相关人员简历

1、沈默思,男,41 岁(1984 年 9 月出生),中共党员,工学学士、公共管理硕士,中级工程师,土木工程、建筑学(辅修)专业。2013 年 4 月起在湖北省联合发展投资集团有限公司任职,先后担任武汉联投置业有限公司多个重点项目土建负责人、运营中心片区运营经理;2018 年 6 月先后担任联投欧洲科技投资有限公司投资建设部部长、副总经理;2023 年 4 月至 2026 年 8 月担任十堰商务区投资有限公司执行总经理。

截至公告日,沈默思先生未直接或间接持有公司股票。沈默思先生与公司实际控制人、持有 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,符合《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律、法规要求的任职条件。

2、王松,男,40 岁(1985 年 12 月出生),中共党员,硕士研究生学历,会计专业,注册会计师。2012 年 1 月起在湖北省联合发展投资集团有限公司投资管理部任职;2014 年 2 月先后担任湖北省融资担保集团有限责任公司财务审计部副部长、部长;2017 年 9 月先后担任湖北省融资租赁有限责任公司副总经理、总经理;2021 年 8 月至 2026 年 8 月任湖北联投集团有限公司财务管理部(资金中心)副总经理。

截至公告日,王松先生未直接或间接持有公司股票。王松先生与公司实际控制人、持有 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,符合《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律、法规要求的任职条件。

证券代码:600133 证券简称:东湖高新 公告编号:临 2026-034

武汉东湖高新集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 17 日召开的第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次变更属于执行国家统一会计制度的法定调整,并非公司自主变更会计政策,无需提交股东会审议,为保持公司同类事项决策程序前后一致,公司本次延续履行董事会审计委员会、董事会审议流程。

一、会计政策变更情况概述

公司本次会计政策变更系依据财政部发布的《企业会计准则解释第 19 号》(财会〔2025〕32 号,以下简称《解释第 19 号》)、《企业会计准则解释第 20 号》(财会〔2026〕7 号,以下简称《解释第 20 号》)实施。

二、本次会计政策变更主要内容

(一)变更的原因

2025 年 12 月,财政部发布《解释第 19 号》,对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容进行进一步规范及明确。本解释自 2026 年 1 月 1 日起施行。

2026 年 6 月,财政部发布《解释第 20 号》,对“关于金融资产合同现金流量特征的评估”及“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容进行进一步规范及明确。本解释自公布之日起施行。2026 年 1 月 1 日至本解释施行日新增的本解释规定的业务,企业应当根据本解释进行调整。

(二)本次变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定。

(三)本次变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行《解释第 19 号》及《解释第 20 号》的相关规定。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月十九日

证券代码:600133 证券简称:东湖高新 公告编号:临 2026-033

武汉东湖高新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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉东湖高新集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕802 号)核准,公司于 2021 年 4 月公开发行 155,000.00 万元可转换公司债券,每张面值为人民币 100 元,共计 1,550 万张,期限 6 年。公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 1,550,000,000.00 元(壹拾伍亿伍仟万元整),扣承销费用、保荐费以及其他发行费用共计人民币 12,820,754.72 元(不含税金额)后,公司发行可转换公司债券实际募集资金金额共计人民币 1,537,179,245.28 元。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行审验,并于 2021 年 4 月 19 日出具了《验证报告》(众环验字(2021)0100025 号)。

以上详见公司于 2021 年 4 月 16 日、2021 年 5 月 10 日在公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站公告。

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2021年4月公开发行可转换公司债券	
募集资金到账时间	2021年4月16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	155,000.00	
其中:超募资金金额	0.00	
減:直接支付发行费用	1,282.08	
二、募集资金净额	153,717.92	
減:		
以前年度已使用金额	138,573.14	
本报告期使用金额	9,334.60	
暂时补充流动资金	0.00	
现金管理金额	0.00	
银行手续费支出及汇兑损益	0.74	
其他 - 具体说明		
加:		
募集资金利息收入	7,758.61	
其他 - 具体说明		
三、报告期期末募集资金余额	13,568.06	

注:部分合计数与各分项数加总存在尾差,系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的合法权益,更加规范、科学地管理及使用募集资金,本公司根据《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》(证监会公告〔2025〕10 号)《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,结合公司实际情况,制定了《武汉东湖高新集团股份有限公司募集资金管理制度》。本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。

经公司 2020 年 4 月 28 日召开的第八届董事会第四十二次会议及 2020 年 5 月 20 日召开的 2019 年年度股东会决议授权,本公司在浦发银行武汉分行(账号为 70040078801000001502)、汉口银行江汉支行(账号 048011000174426)、民生银行武汉分行(账号 619718888)开设了三个募集资金存放专项账户。截至 2026 年 6 月 30 日,募集资金存放专项账户的余额如下:

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2021年4月公开发行可转换公司债券				
募集资金到账时间	2021年4月16日				
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态	
武汉东湖高新集团股份有限公司	浦发银行武汉分行	70040078801000001502	0	已注销	
武汉东湖高新集团股份有限公司	汉口银行江汉支行	048011000174426	5,177.52	使用中	
武汉东湖高新集团股份有限公司	民生银行武汉分行	619718888	8,390.54	使用中	

2021 年 4 月 20 日,公司与汉口银行股份有限公司江汉支行、中国民生银行股份有限公司武汉分行、上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行以及保荐机构中信证券股份有限公司、天风证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下统称“《监管协议》”),《监管协议》内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。该事项经公司 2020 年 4 月 28 日召开的第八届董事会第四十二次会议及 2020 年 5 月 20 日召开的 2019 年年度股东大会决议授权。

公司已完成“重庆两江新区半导体产业园(一期)项目”结项,将存放在该账户内的节余资金及银行利息 141,931,901.31 元转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金,于 2024 年 4 月 22 日办理完毕上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行募集资金专户(账号:70040078801000001502)销户手续。上述账户注销后,公司与保荐机构及存放募集资金的银行就对应账户签署的募集资金监管协议亦随之终止。

公司对募集资金实行严格审批,以保证专款专用,截至 2026 年 6 月 30 日,协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责。

三、本报告期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

详见“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,公司未发生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情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

单位:万元 币种:人民币

董事会审议日期	募集资金用于现金管理的有效审议额度	起始日期	结束日期	报告期末现金管理余额	期间最高余额是否超出授权额度
2026年4月24日	9,000.00	2026年4月24日	2027年4月23日	0.00	否

本报告期内,公司未实施闲置募集资金现金管理。

(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)或回购本公司股份并注销的情况

不适用。

(七)节余募集资金使用情况

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第十届董事会第二十七次会议,于 2026 年 6 月 17 日召开 2025 年年度股东会,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》,详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的公告》(编号:临 2026-016)。公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目之“武汉中国光谷文化创意产业园 A2 区项目”“东湖高新智慧科技产业园(一期)项目”已全部完成建设并达到预定可使用状态,公司已对上述募投项目结项。公司于 2026 年 6 月 18 日将“武汉中国光谷文化创意产业园 A2 区项目”节余募集资金人民币 51,128,029.05 元转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金;“东湖高新智慧科技产业园(一期)项目”存在已签订合同但尚未支付的大额合同尾款,其节余募集资金 30,845,314.31 元将继续存放于募集资金专户进行管理,用于支付该项目合同尾款及相关合规用途。

(八)募集资金使用的其他情况

本报告期内,公司未发生募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内,公司未发生变更募投项目的情况。变更募投项目的资金使用情况详见“变更募集资金投资项目情况表”(附表 2)。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 19 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4月公开发行可转换公司债券													
募集资金到账日期	2021年4月16日													
本年度投入募集资金总额	9,334.60													
已累计投入募集资金总额	149,185.52													
变更用途的募集资金总额	42,460.26													
变更用途的募集资金总额比例	27.38%													
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目,含部分变更(如有)	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	项目可行性是否发生重大变化	
重庆两江新区半导体产业园(一期)项目	生产建设		51,000.00	38,337.48	38,337.48	0	38,337.48	0	100.00	1.1 期 2021 年 12 月竣工,1.2 期 2022 年 9 月竣工	-46,720	否	否	
东湖高新合肥国际企业中心项目	生产建设	是	41,000.00	22,091.18	22,091.18	0	22,091.18	0	100.00	1.1 期 2023 年 8 月竣工,1.2 期 2028 年 9 月竣工	-12,354	否	是	
长沙东湖高新智慧智造园项目	生产建设	是	41,000.00	17,44657	17,44657	0	17,44657	0	100.00	一期 2021 年 10 月竣工,二期 2025 年 12 月竣工,三期 2025 年 12 月竣工,四期 2027 年 12 月竣工	-36,189	否	是	
偿还银行借款及补充流动资金	补流还贷		22,000.00	22,000.00	22,000.00	0	22,000.00	0	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用	
武汉国际智造中心产业园项目一期项目	生产建设			16,000.00	16,000.00	196.56	6,884.11	43.03	1.1 期 2025 年 8 月竣工,1.2 期 2027 年 10 月竣工	-9,115.89	-31.74	不适用	否	
东湖高新智慧科技产业园项目(一期)项目	生产建设			13,000.00	13,000.00	1,546.54	9,927.48	-3,072.52	76.37	2025年11月竣工	247.01	是	否	
武汉中国光谷文化创意产业园A2区项目	生产建设			13,194.00	13,194.00	2,426.95	13,194.00	0	100.00	2024年12月竣工	6833.4	是	否	
偿还银行借款及补充流动资金	补流还贷			19,305.09	19,305.09	5,11280	19,305.09	0	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用	
合计			155,000.00	161,376.23	161,376.23	9,334.60	149,185.52	-12,188.41	92.45	—	—	—	—	
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	公司于 2024 年 3 月 20 日召开第十届董事会第九次会议、第十届监事会第八次会议,于 2024 年 4 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于变更公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的议案》,将募集资金投资项目“长沙东湖高新会展智慧城项目、东湖高新合肥国际企业中心项目”变更为“武汉国际智造中心产业园项目一期项目、东湖高新智慧科技产业园项目(一期)项目、武汉中国光谷文化创意产业园 A2 区项目”,详见公司于 2024 年 3 月 22 日披露的《关于变更公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的公告》(公告编号:临 2024-012)。													
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年5月26日,经公司第九届董事会第十一次会议审议通过,公司以募集资金对预先投入募投项目的161,369.31107元自筹资金进行了置换。该事项已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 5 月 25 日出具的众环专字(2021)0101272 号专项报告鉴证,独立董事、监事会、保荐机构分别发表了核查意见。													
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	本报告期内,公司未实施闲置募集资金现金管理。													
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													
募集资金结余的金额及形成期间	公司“重庆两江新区半导体产业园(一期)项目”节余募集资金,主要系重庆两江新区半导体产业园(一期)项目实际建设投入与投资可行性研究报告估算相比节约 9,530 万元,以及项目获得海关产业转移平台提交申请免予缴纳 2,700 万元中的部分用于一期项目支出。(具体详见公司于 2022 年 10 月 29 日披露的《关于公司及下属子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:临 2022-111)。公司在实施募投项目过程中,严格按照募集资金使用的相关规定,谨慎使用募集资金,在保证募投项目质量的前提下,本着节约节俭、严格控制成本的原则,加强项目建设各环节费控,合理降低项目建设成本和费用等,以期每年度募集资金结余。公司“重庆两江新区半导体产业园(一期)项目”结余资金 141,931,901.31 元用于永久补充流动资金。 公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目之“武汉中国光谷文化创意产业园 A2 区项目”“东湖高新智慧科技产业园(一期)项目”已全部完成建设并达到预定可使用状态,公司已对上述募投项目结项。(详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的公告》(编号:临 2026-016))公司在募投项目建设过程中,严格遵守募集资金管理相关法律法规及公司制度,在保障项目建设质量的前提下,强化项目全过程管理与管控,在控制了项目建设成本及费用,公司已于 2026 年 6 月 18 日将“武汉中国光谷文化创意产业园 A2 区项目”节余募集资金人民币 51,128,029.05 元转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金;“东湖高新智慧科技产业园(一期)项目”存在已签订合同但尚未支付的大额合同尾款,其节余募集资金 30,845,314.31 元将继续存放于募集资金专户进行管理,用于支付该项目合同尾款及相关合规用途。													
募集资金使用情况	不适用													

注 1:部分合计数与各分项数加总存在尾差,系四舍五入所致。

注 2:截至 2026 年 6 月 30 日,调整后投资总额超过募集资金承诺投资总额系调整后投资总额包含了募集资金存款产生的利息收入及支付的手续费。

注 3:变更用途的募集资金总额中不含募集资金存款产生的利息收入及支付的手续费。

注 4:本年度指本报告期,即 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2021年4月公开发行可转换公司债券													
募集资金到账日期	2021年4月16日													
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
武汉国际智造中心产业园项目一期项目		生产建设	武汉东湖智造产业投资发展有限公司	武汉市	16,000.00	16,000.00	196.56	6,884.11	43.03	1.1 期 2025 年 8 月竣工,1.2 期 2027 年 10 月竣工	-3174	不适用	否	2024年3月20日	2024年4月9日
东湖高新智慧科技产业园项目(一期)项目	东湖高新合肥国际企业中心项目、长沙东湖高新会展智慧城项目	生产建设	重庆东湖高新礼嘉智慧科技产业发展有限公司	重庆市	13,000.00	13,000.00	1,546.54	9,927.48	76.37	2025年11月竣工	247.01	是	否	2024年3月20日	2024年4月9日
武汉中国光谷文化创意产业园A2区项目		生产建设	武汉联投置业有限公司	武汉市	13,194.00	13,194.00	2,426.95	13,194.00	100	2024年12月竣工	6833.4	是	否	2024年3月20日	2024年4月9日
合计					42,194.00	42,194.00	4,221.80	30,005.60	71.11	–	8981.61	–	–	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	公司于 2024 年 3 月 20 日召开第十届董事会第九次会议、第十届监事会第八次会议,于 2024 年 4 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于变更公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的议案》,将募集资金投资项目“长沙东湖高新会展智慧城项目、东湖高新合肥国际企业中心项目”变更为“武汉国际智造中心产业园项目一期项目、东湖高新智慧科技产业园项目(一期)项目、武汉中国光谷文化创意产业园 A2 区项目”,详见公司于 2024 年 3 月 22 日披露的《关于变更公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的公告》(公告编号:临 2024-012)。													
本达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	不适用													
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用													

证券代码:605007 证券简称:五洲特纸 公告编号:2026-048

债券代码:111002 债券简称:特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

● 担保对象及基本情况

| 被担保人名称 | 本次担保金额 | 实际为其提供的担保金额(不含本次担保金额) | 是否在前