

公司代码：688596

公司简称：正帆科技

转债代码：118053

转债简称：正帆转债



上海正帆科技股份有限公司
2025 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 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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
无。

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

☐适用 ☒不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

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	上海证券交易所科创板	正帆科技	688596	/

公司存托凭证简况

☐适用 ☒不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）
姓名	ZHENG HONGLIANG（郑鸿亮）
电话	021-54428800
办公地址	上海市闵行区春永路55号
电子信箱	ir@gentech-online.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 增减(%)
总资产	10,110,044,156.67	9,357,432,565.16	8.04
归属于上市公司股东的净资产	3,705,724,111.73	3,451,490,737.34	7.37
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减(%)
营业收入	2,016,868,258.75	1,852,329,471.27	8.88
利润总额	72,476,816.06	118,828,327.40	-39.01
归属于上市公司股东的净利润	94,240,854.86	104,944,006.07	-10.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	58,801,885.63	114,063,784.25	-48.45
经营活动产生的现金流量净额	-191,491,540.56	-122,328,745.08	不适用
加权平均净资产收 益率(%)	2.60	3.41	减少0.81个百分点
基本每股收益(元/ 股)	0.33	0.38	-13.16
稀释每股收益(元/ 股)	0.33	0.37	-10.81
研发投入占营业收 入的比例(%)	7.95	8.43	减少0.48个百分点

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）					10,235		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）					0		
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	包含转融 通借出股 份的限售 股份数量	质押、标记或冻 结的股份数量	
風帆控股有限公司	境外法人	17.36	50,789,260	0	0	无	
黄勇	境内自然 人	4.67	13,671,394	0	0	无	
周明崢	境内自然 人	4.33	12,671,394	0	0	无	
中国农业银行股份有 限公司－东方人工智	其他	3.13	9,148,144	0	0	无	

能主题混合型证券投资基金							
上海正帆科技股份有限公司—第二期员工持股计划	其他	2.09	6,104,603	0	0	无	
上海太盈私募基金管理有限公司—老友玉衡一号私募证券投资基金	其他	1.54	4,501,150	0	0	无	
李东升	境内自然人	1.23	3,601,531	0	0	无	
王建	境内自然人	1.17	3,412,552	0	0	无	
景顺长城基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	其他	1.09	3,177,985	0	0	无	
全国社保基金四一四组合	其他	0.93	2,732,803	0	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

☐适用 ☒不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

☐适用 ☒不适用

2.6 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

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

(一)转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕342 号文同意注册，公司于 2025 年 3 月 18 日

向不特定对象发行了 10,410,950 张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，发行总额 104,109.50 万元。发行的保荐人（主承销商）为国泰海通证券股份有限公司。本次发行的可转债向公司在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统向社会公众投资者发行，余额由保荐人（主承销商）包销。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕72 号文同意，公司本次发行的 104,109.50 万元可转换公司债券于 2025 年 4 月 3 日起在上交所上市交易，债券简称“正帆转债”，债券代码“118053”。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

可转换公司债券名称	正帆转债	
期末转债持有人数	15,842	
本公司转债的担保人	无	
担保人盈利能力、资产状况和信用状况重大变化情况	/	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例(%)
風帆控股有限公司	181, 013, 000	17.39
黄勇	48, 725, 000	4.68
招商银行股份有限公司－博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金	46, 670, 000	4.48
周明峥	45, 161, 000	4.34
第一创业证券股份有限公司	30, 775, 000	2.96
基本养老保险基金一一五组合	26, 163, 000	2.51
大家资产－邮储银行－大家资产－稳健精选 6 号（第二期）集合资产管理产品	24, 818, 000	2.38
中信银行股份有限公司－华夏鼎利债券型发起式证券投资基金	18, 758, 000	1.80
中国工商银行股份有限公司－南方广利回报债券型证券投资基金	18, 384, 000	1.77
全国社保基金二零一组合	18, 106, 000	1.74

(三) 报告期转债变动情况

不适用。

(四) 报告期转债累计转股情况

不适用。

(五) 转股价格历次调整情况

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称		正帆转债		
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说

				明
2025 年 6 月 27 日	38.54	2025 年 6 月 21 日	上海证券交易所网站、上海证券报、证券时报	1、公司股票期权自主行权并完成登记 453,242 股，总股本由 292,085,826 股变为 292,539,068 股；2、公司实施 2024 年度权益分派，向全体股东派发现金红利 0.2796 元/股。
截至本报告期末最新转股价格		38.54		

(六)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

截至报告期末，公司资产总额 101.10 亿元，负债总额 63.53 亿元，资产负债率为 62.84%。经信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司评级，并出具《上海正帆科技股份有限公司相关债券 2025 年跟踪评级报告》，公司的主体信用等级为“AA”，维持评级展望为“稳定”，“正帆转债”的信用等级为“AA”。本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.20%、第五年 1.60%、第六年 2.00%。目前公司经营正常，具备较强的偿债能力和抗风险能力。

(七)转债其他情况说明

无

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