公司代码:603707　　公司简称:健友股份

南京健友生化制药股份有限公司

【2021】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http://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、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、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。

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

不适用

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	健友股份	603707	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄锡伟	顾小梅
电话	025-86990789	025-86990789
办公地址	南京市高新技术产业开发区学府路16号	南京市高新技术产业开发区学府路16号
电子信箱	nkf-pharma@nkf-pharma.com.cn	nkf-pharma@nkf-pharma.com.cn

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	8,705,277,388.60	7,720,360,460.30	12.76
归属于上市公司股东的净资产	4,152,564,668.93	3,722,438,519.79	11.55
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,751,294,197.09	1,395,820,597.78	25.47
归属于上市公司股东的净利润	555,521,170.76	408,474,766.61	36.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	536,926,859.85	403,952,861.63	32.92
经营活动产生的现金流量净额	146,963,436.55	-319,660,445.05	145.97
加权平均净资产收益率(%)	13.88	13.09	增加0.79个百分点
基本每股收益(元/股)	0.59	0.44	34.09
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.44	36.36

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	14,674
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	质押、标记或冻结的股份数量	
谢菊华	境内自然人	27.79	260,167,427		质押	24,800,000
江苏省沿海开发集团有限公司	国有法人	21.75	203,647,922		无	
TANGYONGOUN	境外自然人	20.22	189,281,212		质押	43,450,000
黄锡伟	境内自然人	4.47	41,807,229		无	
招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	2.47	23,166,306		无	
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	其他	2.37	22,172,171		无	
香港中央结算有限公司	未知	0.89	8,308,685		无	
兴全基金-兴业银行-兴全-有机增长1号特定多客户资产管理计划	其他	0.88	8,252,081		无	
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.82	7,672,297		无	
兴全基金-兴业银行-兴业证券股份有限公司	其他	0.66	6,224,983		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	谢菊华系TANGYONGOUN的母亲,TANGYONGOUN、谢菊华已于2011年3月30日签订一致行动协议。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截止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

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:603707　证券简称:健友股份　公告编号:2021-066

债券代码:113579　债券简称:健友转债

债券代码:113614　债券简称:健20转债

南京健友生化制药股份有限公司 2021年半年度募集资金存放与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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的有关规定,现将本公司2020年度募集资金存放与实际使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账情况

1.2020年4月首次发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2020】603号)批准,公司获准发行面值总额503,190,000.00元的可转换公司债券,期限6年,发行价格为每张面值100元,按面值发行。募集资金总额为人民币503,190,000.00元,扣除与发行有关的费用(不含税)人民币8,430,741.98元,公司实际募集资金净额为人民币494,759,258.02元。已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2020年4月29日汇入公司开立的募集资金专户内。该事项经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具中天运[2020]验字第90019号验资报告。

2.2020年12月第二次发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]2658号)的批准,公司获准发行面值总额78,000万元可转换公司债券,期限6年,发行价格为每张面值100元人民币,按面值发行,募集资金总额人民币780,000,000.00元。扣除已支付的保荐及承销费(不含增值税)人民币7,000,000.00元后的募集资金金额为773,000,000.00元,已由保荐机构中国国际金融股份有限公司于2020年12月23日汇入本公司募集资金专项账户。扣除保荐及承销费、律师费、咨信评估费、发行手续费、信息披露费、审计费等发行费用人民币8,714,150.94元(不含增值税)后,募集资金净额为771,285,849.06元。上述募集资金实收情况已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)中天运[2020]验字第90090号报告验证。

(二)募集资金使用及结余情况

1.2020年4月首次发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况

项目	金额(人民币)
募集资金总额	503,190,000.00
减:发行费用	8,430,741.98
募集资金净额	494,759,258.02
减:以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	44,853,066.22
减:累计投入金额	314,309,192.42
减:累计手续费支出	11,693.54
加:累计利息收入	170,829.23
减:临时补充流动资金	127,100,000.00
募集资金余额(银行存款)	8,656,135.07

2.2020年12月第二次发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况

项目	金额(人民币)
募集资金总额	780,000,000.00
减:发行费用	8,714,150.94
募集资金净额	771,285,849.06
加:尚未支付的发行费用	283,018.87
减:以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	97,395,000.00
减:累计投入金额	253,733,094.67
减:累计手续费支出	439.09
加:累计利息收入	58,079.66
减:临时补充流动资金	416,500,000.00
募集资金余额(银行存款)	3,998,413.83

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金存放情况

截至2021年6月30日,公司募集资金的存储情况如下:

1.2020年4月首次发行可转换公司债券募集资金存储情况

金额单位:人民币元

公司名称	银行名称	银行账号	类型	银行存款	备注
南京健友生化制药股份有限公司	江苏银行股份有限公司南京浦口支行	31080188000155031	一般户	33030.42	
南京健友生化制药股份有限公司	中国进出口银行江苏省分行	204000010000597667	一般户	257946.86	
南京健友生化制药股份有限公司	中信银行股份有限公司南京月牙湖支行	8110501012101526221	一般户	168634.05	
健进制药有限责任公司	中国银行成都城北支行	125316966541	一般户	8196523.74	
合　计				8,656,135.07	

2.2020年12月第二次发行可转换公司债券募集资金存储情况

金额单位:人民币元

公司名称	银行名称	银行账号	类型	银行存款	备注
南京健友生化制药股份有限公司	中信银行股份有限公司南京月牙湖支行	8110501012101655139	一般户	2,624,152.31	
南京健友生化制药股份有限公司	江苏银行股份有限公司南京浦口支行	31300188000004335	一般户	1,374,261.52	
合　计				3,998,413.83	--

(二)募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理,提高资金使用效率,保护投资者的利益,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《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》等相关法律法规的要求及公司章程的规定,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》,公司对募集资金实行专户存储。

2020年4月30日,公司与中金公司、江苏银行股份有限公司南京分行(以下简称"江苏银行南京分行")、中信银行股份有限公司南京分行(以下简称"中信银行南京分行")以及中国进出口银行江苏省分行(以下简称"进出口银行江苏分行")签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2020年5月15日,公司、全资子公司健进制药有限公司及保荐机构中金公司与中国银行股份有限公司成都金牛支行(以下简称"中国银行成都金牛支行")签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2020年12月23日,公司与中金公司、江苏银行股份有限公司南京分行(以下简称"江苏银行南京分行")、中信银行股份有限公司南京分行(以下简称"中信银行南京分行")签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务,三方监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

三、2021年半年度募集资金实际使用情况

(一)募集资金使用情况

1.2020年4月首次发行可转换公司债券募集资金

本公司本次募集资金投资项目基本情况如下:　　单位:万元

序号	项目名称	原投资总额	原计划使用募集资金	调整后投资总额	调整后使用募集资金
1	高端制剂预灌封生产线项目	42,621.87	12,509.00	42,621.87	12,509.00
2	抗肿瘤产品技改扩能项目	28,191.22	22,810.00	28,191.22	22,810.00
3	补充流动资金	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
合计		85,813.09	50,319.00	85,813.09	50,319.00

报告期内,公司实际使用募集资金9,647.67万元。具体见附件1《募集资金使用情况对照表》。

2.2020年12月第二次发行可转换公司债券募集资金

本公司本次募集资金投资项目基本情况如下:　　单位:万元

序号	项目名称	原投资总额	原计划使用募集资金	调整后投资总额	调整后使用募集资金
1	高效智能化高端药品制剂生产线建设项目	95,352.30	57,000.00	95,352.30	57,000.00
2	补充流动资金	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
合计		116,352.30	78,000.00	116,352.30	78,000.00

报告期内,公司实际使用募集资金6,396.76万元。具体见附件2《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

1.公司2020年4月首次公开发行可转换公司债券募集资金置换情况

2020年5月18日,公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,根据《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》等规定及中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《南京健友生化制药股份有限公司以募集资金置换预先投入资金的的鉴证报告》(中天运[2020]核字第90234号),同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的截至2020年5月11日的全部自有资金共计人民币4,485.31万元。

本次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下:

单位:万元

序号	募集资金投资项目	投资总额	截止2020年5月11日自筹资金预先投入金额	本次置换金额
1	高端制剂预灌封生产线项目	12,509.00	2,148.92	2,148.92
2	抗肿瘤产品技改扩能项目	22,810.00	2,336.39	2,336.39
合计		35,319.00	4,485.31	4,485.31

2.公司2020年12月第二次公开发行可转换公司债券募集资金置换情况

2020年12月23日,公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,根据《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》等规定及中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《南京健友生化制药股份有限公司以募集资金置换预先投入资金的的鉴证报告》(中天运[2020]核字第90544号),同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的截至2020年12月23日的全部自有资金共计人民币9,739.50万元。

本次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下:

单位:万元

序号	募集资金投资项目	投资总额	截止2020年12月23日自筹资金预先投入金额	本次置换金额
1	高效智能化高端药品制剂生产线建设项目	57,000.00	9,739.50	9,739.50
合计		57,000.00	9,739.50	9,739.50

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1.公司2020年4月首次公开发行可转换公司债券募集资金补充流动资金情况

2021年4月26日,公司第四届董事会第七次会议审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下,使用暂时闲置募集资金的金额为不超过15,000万元(含15,000万元)暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专户。截止2021年6月30日公司闲置募集资金暂时补充流动资金为12,710.00万元。

2.公司2020年12月第二次公开发行可转换公司债券募集资金补充流动资金情况

2020年12月23日,公司第四届董事会第六次会议审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下,使用暂时闲置募集资金的金额为不超过43,000万元(含43,000万元)暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专户。截止2021年6月30日公司闲置募集资金暂时补充流动资金为41,650.00万元。

(四)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在募集资金其他使用情况。

(五)募集资金的其他使用情况

报告期内,公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

二〇二一年八月二日

附件1:

首次公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金净额				49,475.93		本年度投入募集资金总额				9,647.67
						已累计投入募集资金总额				35,363.62
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截止期末承诺投入金额(1)	截至期末累计投入金额(2)	截止期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投资进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高端制剂预灌封生产线项目	否	12,509.00	12,509.00	12,509.00	10,401.72	-2,107.28	83.15	2021年12月	不适用	否
抗肿瘤产品技改扩能项目	否	22,810.00	22,810.00	22,810.00	9,836.64	-12,973.36	43.12	2021年12月	不适用	否
补充流动资金	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,125.26	125.26	100.84	不适用	不适用	否
合 计	-	50,319.00	50,319.00	50,319.00	35,363.62	-14,955.38	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020年5月18日,公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的截至2020年5月11日的全部自有资金共计人民币4,485.31万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2021年4月26日,公司第四届董事会第七次会议审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下,使用暂时闲置募集资金的金额为不超过15,000万元(含15,000万元)暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专户。截止2021年6月30日,尚有12,710.00万元暂未归还募集资金账户。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司承诺按计划投入募集资金项目。截至2021年6月30日,公司尚未使用的其它募集资金存放在公司募集资金专用账户上。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已按照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司《募集资金管理办法》的规定使用、管理募集资金,及时、准确、完整地披露募集资金使用及存放情况;报告期内,公司不存在违规使用募集资金的情况。									

附件2:

第二次公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金净额				77,128.58		本年度投入募集资金总额				6,396.76
						已累计投入募集资金总额				36,120.95
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截止期末承诺投入金额(1)	截至期末累计投入金额(2)	截止期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投资进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高效智能化高端药品制剂生产线建设项目	否	57,000.00	57,000.00	57,000.00	15,257.15	-41,742.85	26.77	2023年6月	不适用	否
补充流动资金	否	21,000.00	21,000.00	21,000.00	20,863.80	-136.20	99.35	不适用	不适用	否
合 计	-	78,000.00	78,000.00	78,000.00	36,120.95	-42,733.39	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020年12月23日,公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的截至2020年12月13日的全部自有资金共计人民币9,739.50万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2020年12月23日,公司第四届董事会第六次会议审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下,使用暂时闲置募集资金的金额为不超过43,000万元(含43,000万元)暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专户。截止2021年06月30日,尚有41,650.00万元暂未归还募集资金账户。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司承诺按计划投入募集资金项目。截至2021年6月30日,公司尚未使用的其它募集资金存放在公司募集资金专用账户上。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已按照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司《募集资金管理办法》的规定使用、管理募集资金,及时、准确、完整地披露募集资金使用及存放情况;报告期内,公司不存在违规使用募集资金的情况。									

证券代码:603707　证券简称:健友股份　公告编号:2021-067

债券代码:113579　债券简称:健友转债

债券代码:113614　债券简称:健20转债

南京健友生化制药股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南京健友生化制药股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第九次会议的通知已于2021年7月23日以电话及电子邮件的方式向各位董事发出,会议于2021年8月2日上午9点整在公司会议室召开。本次会议通过现场加通讯的方式召开,应到董事6人,实到董事6人,其中独立董事 2 人。

本次会议由董事长唐咏群先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

1、审议通过《2021年半年度报告的议案》

具体内容详见公司于上交所官网(www.sse.com.cn)披露的《健友股份2021年半年度报告》。

表决结果:同意6票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于上交所官网(www.sse.com.cn)披露的《健友股份对外投资暨关联交易的公告》。

表决结果:同意5票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事黄锡伟回避表决。

3、审议通过《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于上交所官网(www.sse.com.cn)披露的《健友股份2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意6票赞成,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《关于变更会计估计的议案》

具体内容详见公司于上交所官网(www.sse.com.cn)披露的《健友股份关于变更会计估计的公告》。

表决结果:同意6票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2021年8月3日

证券代码:603707　证券简称:健友股份　公告编号:2021-068

债券代码:113579　债券简称:健友转债

债券代码:113614　债券简称:健20转债

南京健友生化制药股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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。

南京健友生化制药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届监事会第九次会议的通知于2021年7月23日以电话、书面传真及电子邮件的方式向各位监事发出,会议于2021年8月2日上午10点整在公司会议室召开。本次会议通过现场加通讯的方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人。

会议由监事会主席刘祖清先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

1、审议通过《2021年半年度报告的议案》

具体内容详见公司于上交所官网(www.sse.com.cn)披露的《健友股份2021年半年度报告》。

表决结果:同意3票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于上交所官网(www.sse.com.cn)披露的《健友股份对外投资暨关联交易的公告》。

表决结果:同意3票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于上交所官网(www.sse.com.cn)披露的《健友股份2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意3票赞成,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《关于变更会计估计的议案》

具体内容详见公司于上交所官网(www.sse.com.cn)披露的《健友股份关于变更会计估计的公告》。

表决结果:同意3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司监事会

2021年8月3日

证券代码:603707　证券简称:健友股份　公告编号:2021-069

债券代码:113579　债券简称:健友转债

债券代码:113614　债券简称:健20转债

南京健友生化制药股份有限公司 关于变更会计估计的公告

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个别及连带责任。

●本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,不需追溯调整,不会对以前年度公司财务状况和经营成果产生影响。本次会计估计变更自 2021年9月1日起执行,以现有合并报表范围单位估算,预计共增加2021年全年折旧额 354.92万元,相应减少利润总额。

一、会计估计变更概述

(一)根据《企业会计准则第 4 号—固定资产》的相关规定,为更加客观、公允地反映公司资产状况和经营成果,使固定资产折旧计提更加合理,提供更可靠、更准确的会计信息,公司对部分固定资产(包括机械设备类、电子设备类资产)的折旧年限进行调整,拟从2021年 9月 1日起,对上述固定资产的折旧年限的会计估计进行变更。

(二)2021年 8月 2日,公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过《关于变更会计估计的议案》。

(三)本次会计估计变更事项无须提交股东大会审议。

二、会计估计变更具体情况

(一)会计估计变更的原因

根据《企业会计准则第4号——固定资产》第十九条的相关规定,"企业至少应当于每年年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的,应当调整固定资产使用寿命。与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的,应当改变固定资产折旧方法"。为更加客观、公允地反映公司资产状况和经营成果,使固定资产折旧计提更加合理,提供更可靠、更准确的会计信息,公司对机械设备类、电子设备类资产的折旧年限的会计估计进行变更。

(二)会计估计变更的内容

1、固定资产现行折旧政策

公司目前采用年限平均法计提折旧,自达到预定可使用状态时开始计提折旧,终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。相关固定资产的年折旧率如下:

固定资产类别	折旧年限	残值率(%)	年折旧率(%)
机器设备	10年	5	9.5
电子设备	5年	5	19

2、申请变更年限方案

(1)机械设备类资产

项目分类	变更前	变更后
机械设备类	10(年)	6-10(年)

说明:本次重新调整了机械设备类资产的使用年限。考虑医药行业机械设备自身更新迭代率高、设备淘汰率较高,且随着产能利用率的提高,设备单机负荷承载量在增加,因此根据所有相关设备的更换速度及每年淘汰率改变年限,与变更前相比更能客观反映资产价值。

(2)电子设备类资产

项目分类	变更前	变更后
电子设备类	5(年)	3-5(年)

说明:本次重新调整了电子设备类资产的使用年限。考虑电子设备自身损耗率高、设备淘汰率较高,且随着工时利用率的提高,设备单机负荷承载量在增加。因此根据所有相关设备的更换速度及每年淘汰率改变年限,与变更前相比更能客观反映资产价值。

三、会计估计变更对公司的影响

本次会计估计变更对公司合并报表金额无影响。 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,对本次会计估计的变更采用未来适用法,无需对已披露的财务报告进行追溯调整,因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。本次会计估计变更自 2021 年 9月1日起执行,以现有合并报表范围单位估算,预计共增加2021年全年折旧额 354.92万元,相应减少利润总额。

四、独立董事和监事会意见

独立董事认为:本次调整部分固定资产折旧年限符合国家相关法规及规则的要求,符合公司固定资产的实际情况,不存在损害股东权益的情形,调整后能更为客观地反映公司的固定资产的实际使用情况,有利于更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,同意调整部分固定资产折旧年限的事项。

监事会认为:根据《企业会计准则第4号—固定资产》的相关规定,为更加客观、公允地反映公司资产状况和经营成果,使固定资产折旧计提更加合理,提供更可靠、更准确的会计信息,公司对部分固定资产(包括机械设备类、电子设备类资产)的折旧年限进行调整。本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,不需对已披露的财务报告进行追溯调整,不会对以前年度公司财务状况和经营成果产生影响。

五、备查文件

(一)第四届董事会第九次会议决议;

(二)第四届监事会第九次会议决议;

(三)独立董事独立意见。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2021年8月3日

证券代码:605009　证券简称:豪悦护理　公告编号:2021-048

杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

1、征集投票权的时间:2021年8月13日 至2021年8月14日(上午9:30-11:30,下午13:30-17:30)

2、征集人对所有表决事项的表决意见:同意

3、征集人未持有公司的股票

按照中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")的有关规定,并根据杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")其他独立董事的委托,独立董事靳向煜先生作为征集人,就公司拟于2021年8月18日召开的2021年第二次临时股东大会中审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人声明

独立董事靳向煜作为征集人,按照《管理办法》的有关规定及公司其他独立董事的委托,就公司2021年第二次临时股东大会中所审议的相关议案向公司全体股东征集投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任;保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行,在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责,所发布信息未有虚假、误导性陈述或重大遗漏。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意,本征集报告书的履行不违反法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项:

1、基本情况

(1)公司名称:杭州豪悦护理用品股份有限公司

(2)注册地址:浙江省杭州市余杭经济技术开发区红丰路655号

(3)办公地址:浙江省杭州余杭区瓶窑镇凤都路3号

(4)股票上市时间:2021年9月11日

(5)公司股票上市交易所:上海证券交易所

(6)股票简称:豪悦护理

(7)股票代码:605009

(8)法定代表人:李志彪

(9)董事会秘书:曹凤姣

(10)联系地址:浙江省杭州余杭区瓶窑镇凤都路3号

(11)办公地址邮政编码:311115

(12)公司电话:0571-26291818

(13)公司传真:0571-26291818

(14)公司网址:http://www.hz-haoyue.com

(15)电子信箱:admin@hz-haoyue.com

2、征集事项

由征集人针对2021年第二次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东征集投票权:

议案一:关于《杭州豪悦护理用品股份有限公司2021年度限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案;

议案二:关于《杭州豪悦护理用品股份有限公司2021年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案;

议案三:关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案。

三、本次股东大会情况

关于本次股东大会的情况,具体内容请见2021年8月2日披露在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事靳向煜先生,其基本情况如下:

靳向煜,1980年2月至1985年9月,任华东纺织工学院助教;1985年9月至1999年9月,任中国纺织大学讲师;1999年9月至2008年9月,任中国纺织大学副教授;2004年6月至2007年5月,任上海申达股份有限公司(600626)独立董事;2007年3月至2013年5月,任江苏江南高纤股份有限公司(600527)独立董事;2008年9月至今,任东华大学研究员(教授);2013年12月至2016年4月,任无锡双象超纤材料股份有限公司(002395)独立董事;2017年9月至今,任杭州豪悦护理用品股份有限公司独立董事。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事,出席了公司于2021年7月30日召开的第二届董事会第六次会议,并对《关于《杭州豪悦护理用品股份有限公司2021年度限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于《杭州豪悦护理用品股份有限公司2021年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案,其具体内容如下:

(一)征集对象:截止2021年8月12日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

(二)征集时间:2021年8月13日至2021年8月14日(上午9:30-11:30,下午13:30-17:30)。

(三)征集方式:采用公开方式在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上发布公告进行投票权