### 长春高新技术产业 (集团)股份有限公司

### 2021

本半年度报告稿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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

董事会审议的报告期普通股利润分配预客或公积全转增股本预客

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本

董事会决议诵讨的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况 1、公司简介

股票简称	长春高新	股票代码	票代码 000661		
股票上市交易所	深圳证券交易所	深圳正券交易所			
联系人和联系方式	董事	会秘书	证券事务代表		
姓名	张德申	张德申		1、李季	
办公地址	吉林省长春市同志 层	街2400号火炬大厦5	5 吉林省长春市同志街2400号火炬 层		
电话	0431-85666367	0431-85666367		5367	
电子信箱	zds@ccht.jl.cn	zds@ccht.jl.cn 000661@ccht.jl.cn		ht.jl.cn	

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

本报告期 上年同期 1,921,866,50 1.266.853.24 51.70 基本每股收益(元/股

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数			120,724	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	•		
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、标记或冻结情况 股份状态 数量	
长春高新超达投资有限公司	国有法人	18.80%	76,076,954		质押	37,578, 110
金磊	境内自然 人	8.50%	34,400,155	28,893,266		
林殿海	境内自然 人	2.70%	10,920,207	5,257,086		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.26%	9,155,302			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.12%	8,595,800			
中国工商银行股份有限公司 – 中 欧医疗健康混合型证券投资基金	其他	1.53%	6,210,777			
全国社保基金一一八组合	其他	1.10%	4,457,881			
全国社保基金一零四组合	其他	0.90%	3,644,207			
郑海若	境内自然 人	0.70%	2,846,700			
交通银行股份有限公司 – 易方达 竞争优势企业混合型证券投资基 金	其他	0.69%	2,790,209			
上述股东关联关系或一致行动的说明		于《上市 属于《上	公司收购管理	股东与其他股东之间 办法》中规定的一致。 理办法》中规定的一	行动人。未知其	(他股东是否
参与融资融券业务股东情况说明(如有)			接着通过华泰证 2票2,846,700	券股份有限公司客户 股。	官用交易担保	证券账户持

控股股东报告期内变更

公司报告期控股股东未发生变更 实际控制人报告期内变更

公司报告期实际控制人未发生变更

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用 (1)债券基本信息

债券名称 债券简称 债券 高新定转 高新定转 124006

(2)截至报告期末的财务指标

证券简称:长春高新

### 长春高新技术产业(集团)股份有限 公司董事会投资咨询委员会工作细则 (经公司第十届董事会第二次会议审议通过)

第一条 为适应长春高新技术产业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")战略发展的需要,增 强公司核心竞争力 提升董事会科学冲策水亚 提高重大投资冲策的效率和冲策的质量 超据法律 经 政法规、部门规章,结合公司实际情况,公司组成董事会投资咨询委员会(以下简称"投资咨询委员 提供专门意见,从而保障公司长期,稳健和可持续发展。 第二条 本工作细则(以下简称"本细则")是投资咨询委员会议事的行为准则,其内容适用于全

体投资咨询委员会成员及其他投资咨询委员会会议参加人。

第二章 人员组成 第三条 投资咨询委员会由公司董事 生物医药产业专家 公司产业投资顾问成员及主要子公司

高管等组成,并根据公司医药投资项目行业区分等划分为疫苗、基因工程药物、化药、药品审批、药品 第四条 投资咨询委员会委员由董事会战略决策委员会提名,董事长批准产生;委员会设主任委

员一名,由过半数委员投票选举后产生。

第五条 投资咨询委员会外聘专家的任职资格

(一)长期关注和支持公司发展,在所从事的专业领域或医药相关产业领域有较高威望和建树的 进项目的议案》

第六条 委员的任期同董事会战略决策委员会任期一致,任期届满可以连选连任。委员任期届满 素-2突变体专利技术实施许可权利,具体情况如下:

之前提出辞职的,应提交书面辞呈。 第七条 对未在公司领取薪酬的委员每年给予顾问费用,顾问费的标准和支付方式由公司总经理

第三章 职责权限

第八条 投资咨询委员会的主要职责权限:

(一)对公司生物医药产业重大战略投资方向提供咨询意见 (二)对重大具体投资方案的市场前景、技术水平、投资风险进行调查研究并提出具体建议;

(三)对公司已投资的生物医药项目实施情况进行论证: (四)董事会授权的其他事官

第九条 投资咨询委员会履行职责时,公司内部相关部门应给予配合。涉及公司重大投资项目立 项尽调前 有关部门应事前征求投资咨询委员会主任委员及相关委员意见 第四章 工作程序与议事规则

第十条 投资咨询委员会会议根据项目进展需要不定期召开。会议由投资咨询委员会主任委员召 集和主持,若遇特殊情况主任委员不能召集和主持时,可经董事长批准,委托其他委员召集和主持。会 议需在召开前三天通知全体委员或经召集人结合投资项目相关情况确定的具体行业专家委员,会议 通知方式为电话、专人送达、邮寄、传真、电子邮件等方式,经半数以上应参会专家委员同意的,可以不 受通知时限限制。

第十一条 投资咨询委员会日常工作办公室设在公司企业发展部,负责投资咨询委员会的业务管 理及会议工作,包括通知的发出、资料的准备、文件的递送、会议组织安排、顾问费用发放等与投资咨 旬委员会职责相关的工作,公司董事会办公室配合工作。公司为投资咨询委员会委员履职提供必要办 公条件,并参照公司相关制度承担履职费用,包括但不限于差旅费、交通费等。

第十二条 投资咨询委员会会议根据需要由全体委员三分之二以上或相关分组专家委员四分之 三以上出席方可召开。会议采取现场或通讯方式召开,委员因故不能出席,可以签署书面意见。 第十三条 投资咨询委员会会议对事项讲行审议后, 应形成投资咨询委员会咨询纪要或会议决 议,向董事会战略决策委员会以书面形式提交,作为公司董事会或董事会战略决策委员会审议该投资

第十四条 对于需出具咨询纪要的相关会议,纪要中应包含与会专家在所咨询问题方面达成的共 识、存在的不同意见、采纳情况等相关内容。对于需出具决议的相关会议,投资咨询委员会会议表决方

式为举手表决或投票表决,会议决议必须经出席会议委员过半数通过。 第十五条 咨询纪要或会议决议应完整、真实,出席会议的委员应当在咨询纪要或会议决议上签 名,咨询纪要或会议决议应作为公司重要档案妥善保存,保存期限至少为20年

第十六条 投资咨询委员会会议资料的书面文件、电子文档由公司企业发展部、董事会办公室共 同整理后由董事会办公室负责保存

第十七条 出席会议的委员及相关人员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。

第五章 附则 第十八条 本细则未尽事宜,按国家有关法律、行政法规和公司章程、董事会议事规则的规定执

行;本细则如与国家日后颁布的法律、行政法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触,按国家有关 法律、行政法规和公司章程的规定执行,并应及时修改。 第十九条 本细则由公司董事会负责解释

第二十条 本细则自董事会审议通过之日起施行。

2021年8月13日

长春高新技术产业(集团)股份有限 公司关于召开2021年半年度网上业绩

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重

14日披露,为了让广大投资者进一步了解公司2021年半年度报告和经营情况,公司定于2021年8月18 日(星期三)15:00-17:00举办2021年半年度网上业绩说明会。

本次说明会将在"全景网"平台采用网络远程方式举行。投资者可登陆全景网"投资者关系互动 平台"(http://ir.p5w.net)参与本次半年度业绩说明会。

先生,副总经理李秀峰先生,副总经理、财务总监朱兴功先生、董事会秘书张德申先生。

公司将在2021年半年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极 参与木次网上说明会

长春高新技术产业(集团)股份有限 公司关于独立董事取得独立董事

资格证书的公告

长春高新技术产业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")分别于2021年6月7日,2021年6月 23日召开第九届董事会第三十四次会议和2021年第二次临时股东大会, 审议通过了关于董事会换届 选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的事项,选举李春好先生、张春颖女士、张伟明先生为公司

得独立董事资格证书。为更好地履行独立董事职责,李春好先生、张春颖女士、张伟明先生已书面承诺 将报名参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司已就上述 事项在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登相关公告。 近日,公司接到通知,上述三位独立董事均已参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训 班,并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

截至公司2021年第二次临时股东大会通知发出时, 李春好先生, 张春颖女士, 张伟明先生尚未取

长春高新技术产业(集团)股份有限公司 2021年8月14日

长春高新技术产业(集团)股份有限 公司第十届董事会第二次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

1、长春高新技术产业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二次会议引 2021年8月9日以电话及微信方式发出会议通知。

2、本次董事会于2021年8月13日上午9时以现场及通讯方式召开 3、本次会议应参与表决董事9名、实际参与表决董事9名。

4、会议由董事长马骥先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

议案1:《〈2021年半年度报告〉全文及摘要》 表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日干巨潮资讯网上披露的《2021年半年度报告》全文及摘要(公告编号: 2021-060,2021-061).

公司子公司金赛药业拟受让宁波熙健医药科技有限公司(以下简称"宁波熙健")所拥有的 EG017(SARM網点,即含酯基芳香丙酰胺化合物,以下简称"EG017")相关知识产权及专有权项

及干眼症的临床批件,现已完成压力性尿失禁适应症临床I期研究试验,准备开展II期研究试验。根据

宁波熙健(本项交易对手方)设立于2018年8月6日,注册资本500万元,其经营范围为从事医药技

术研发、技术咨询、技术服务、技术转让。核心业务聚焦老年疾病的新药开发和产业化,重点开发领域 本项交易对手方与公司、公司控股股东及其关联方之间均不存在任何关联关系

3、本次合作协议的主要内容

全部知识产权、技术秘密、资料文件、信息数据、物料等一切与EG017项目有关的技术成果,以及由 EG017转让产生的后续全部权利和经济收益独家转让给金赛药业。合同总金额为37,959.87万元,金 審药₩將分7期支付技术转让费总金额为人民而36,000万元(其中首付款款为6,000万元人民币),同 时支付合同转让标的EG017在双方洽谈转让合作过程中开展及即将开展的研发试验费用总计1. 959.87万元,并在产品上市后支付相应的销售提成

合同标的转让后,后续EG017产品的临床开发及商业化销售将由金赛药业承接完成。宁波熙健未 来若就EG017开发新联合用药或有重大改进产品时,金赛药业将优先与其共同开发,无论是否继续共 同开发,宁波熙健不与金赛药业在同一适应症产生竞争。

4、本次合作的意义、目的及对公司的影响 根据公司现有的产品布局,以及未来主富产品管线的战略规划。全赛药业未来将在妇科、老年疾

病等领域拓展系列产品。本次获得技术授权的SARM靶点药物EG017所针对的适用人群能够匹配金 赛药业现有开发的治疗药物受众群体,引入EG017项目对公司未来产品开发及生产将起到积极的推 议案3:《关于公司子公司金赛药业与上海盖浦生物科技有限公司就重组白介素-2突变体技术引

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 公司子公司金赛药业拟引进上海盖浦生物科技有限公司(以下简称"上海盖浦生物")一种白介

1 项目会作背景 细胞免疫治疗是近年来一种有效治疗肿瘤或自身免疫疾病的方法, 白介素-2是趋化因子家族的

种多向性作用的细胞因子,对机体的免疫应答和抗病毒感染等有重要作用。本项目重组人白介素-2 突变体目前已经确定临床研究候选化合物,上海盖浦生物申请了相关发明专利《一种增殖免疫细胞的

突变体蛋白》。同时以上述专利为优先权、于2020年5月14日进行了PCT专利申请、将在PCT申请国家 阶段讲入中国、美国、欧盟、日本、韩国、俄罗斯、巴西、加拿大、澳大利亚、新加坡、香港等。 金赛药业拟 有偿获得其在全球范围内相关权利。 2、上海盖浦生物科技有限公司概况 上海盖浦生物(本项交易对手方)成立于2019年1月23日,注册资本200万元。其经营范围为从事 生物科技、医药科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,一类医疗器械、化学试剂(除 危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)的批发、零售。上海盖浦生物的核心业务为开

本次合作项目——重组白介素-2容容体项目之外, 新无其他莽临床试验批件或上市许可药物。

生物一并与第三方签订相关协议后转让或授权方可生效。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本项交易对手方与公司、公司控股股东及其关联方之间均不存在任何关联关系。 3、本次合作协议的主要内容 上海盖浦生物向金赛药业许可上述申请专利使用权,以商业化为目的在全球范围内合法地、独家 地、全适应症领域地、无限期地、不受限制地使用该项技术开发、生产、制造、使用、销售、许诺销售、进 口专利技术开发重组人白介素-2突变体白蛋白融合蛋白分子药物、以及开发另一个白介素-2突变体 分子药物。金赛药业有权在全球范围内针对授权中技术和专利向第三方进行分许可,但应与上海盖浦

发创新生物大分子药物以及提供生物制药项目解决方案以及开发相关试剂及蛋白。除目前其开发的

金赛药业将按照合作协议支付上海盖浦生物相应款项,具体包括:技术许可费用、专利维护费等 里程碑付款共计14,740万元人民币(其中首付款为260万元人民币),并支付销售提成。 4、本次合作的意义、目的及对公司的影响

从公司自身整体战略布局上看,本次拟引进的重组白介素-2突变体技术是肿瘤免疫领域中具有 市场潜力的临床前大分子产品,目前金赛肿瘤领域的布局涵盖激素瘤、血液瘤和实体瘤,引进本项目 将讲一步完善金赛药业肿瘤产品线。 议案4:《关于解散长春百益制药有限责任公司并进行清算的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

鉴于公司控股子公司长春百益制药有限责任公司(以下简称"百益制药")唯一在研项目"艾塞 那肽"已经终止,为保护股东利益,公司同意百益制药解散并清算,建议百益制药依法成立清算组,根 据《公司法》及《公司章程》的规定依法开展清算工作。 议案5:《关于设立"法务商务部"的议案》

为促进公司经营管理的科学化、规范化,进一步加强风险防控操作流程,现设立法务商务部,主要

负责处理公司(包括子公司)经营中的法律事务、对外投资涉法业务和商务谈判。 议案6:《关于制定〈董事会投资咨询委员会工作细则〉的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

为适应公司战略发展的需要 增强公司核心音争力 提升董事会科学冲策水平 提高重大投资冲 长春高新技术产业(集团)股份有限公司 策的效率和决策的质量,根据法律、行政法规、部门规章,结合公司实际情况,公司决定组成董事会投 资咨询委员会,对董事会战略决策委员会负责,就公司医药重大投资决策进行调查研究和专业判断, 向董事会提供专门意见,从而保障公司长期、稳健和可持续发展。

公司据此特制定《董事会投资咨询委员会工作细则》,作为投资咨询委员会议事的行为准则,其 内容适用于全体投资咨询委员会成员及其他投资咨询委员会会议参加人。具体内容详见同日于巨潮 资讯网上披露的《董事会投资咨询委员会工作细则》(公告编号:2021-062)

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 2、深交所要求的其他文件。

长春高新技术产业(集团)股份有限公司董事会

### 合肥百货大楼集团股份有限公司

股票简称	合肥百货	股票代码	000417		
股票上市交易所	深圳证券交易所	•			
变更前的股票简称(如有)	不适用				
联系人和联系方式	董事会秘书			证券事务代表	
姓名	杨志春    胡楠楠				
办公地址	合肥市蜀山区黄山路596年 楼集团股份有限公司15025		百货大 合肥市蜀山区黄山路596号合肥 楼集团股份有限公司1502室		
电话	0551-65771035 0551-65771035		1035		
电子信箱	Yangzhichun140484@163.com hnn1003@163.com		63.com		
2、主要财务数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以	以前年度会计数据				

			1954
如收人(元)	3,228,833,149.64	3,190,820,018.69	1.19%
3属于上市公司股东的净利润(元)	138,391,062.74	96,174,437.59	43.90%
H属于上市公司股东的扣除非经常性 最益的净利润(元)	98,966,088.88	60,481,972.70	63.63%
· 营活动产生的现金流量净额(元)	182,454,672.18	-345,998,675.04	152.73%
基本每股收益(元/股)	0.1775	0.1233	43.96%
解释解收益(元/股)	0.1775	0.1233	43.96%
1权平均净资产收益率	3.37%	2.40%	0.97%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
资产(元)	12,291,062,138.01	11,126,123,535.98	10.47%
展于上市公司股东的净资产(元)	4,133,142,349.15	4,041,544,338.41	2.27%

K CD 907 N CD ADDIAGA	JINEASK.		E	Q东总数(如有	)		
			前10名股东持	寺股情况			
股东名称	股东名称 股东性质		持股数量	持有有限售条件的股份		质押、标记或冻结情况	
超275-6545	BESTSTER	持股比例	1/1/1/20X IIII		数量		数量
今肥市建设投资 空股(集团)有限 公司	国有法人	38.00%	296,390,4	167	0	无质押、标记 或冻结	0
顺和银丰天元(天 津)集团有限公司	境内非国 法人	有 4.64%	36,156,9	015	0	无质押、标记 或冻结	0
西安顺时来百货 有限公司	境内非国 法人	有 4.56%	35,588,0	059	0	无质押、标记 或冻结	0
中央汇金资产管 里有限责任公司	国有法人	1.62%	12,598,2	200	0	无质押、标记 或冻结	0
影朵花	境内自然。	0.41%	3,180,0	100	0	无质押、标记 或冻结	0
<b>坐铭</b>	境内自然。	0.39%	3,060,9	100	0	无质押、标记 或冻结	0
<b></b>	境内自然。	0.35%	2,760,8	000	0	无质押、标记 或冻结	0
<b></b> 城建青	境内自然。	0.35%	2,720,0	100	0	无质押、标记 或冻结	0
长轩松	境内自然。	0.33%	2,607,2	223	0	无质押、标记 或冻结	0
比京方順科技有 長公司	境内非国 法人	有 0.32%	2,495,0	95	0	无质押、标记 或冻结	0
上述股东关联关系	系或一致行					へ 司为合肥市国営 で で で は に に に に に に に に に に に に に	

9用 √ 不造用 报告期实际控制人未发生变更。 司件牛股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

合肥百货大楼集团股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

则(2021年18日 ) //。 4、审议通过《关于修订 ( 合肥百货大楼集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则 ) 的证

。 表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。 理相关法律法與要求并結合公司实际情况。公司对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行了他 后的全文详见与本公告同日披露在巨潮资讯网的《合肥百货大楼集团股份有限公司董事会薪酬与 经实施细则(2021年修订)

考核委员会实施组则(2021年修订)》。 5、审议通过《关于使用自有限置合进行委托理财的议案》。 考决结果、赞欢职[5]架。反对票[6]架。弃权票[6]架,转议通过本议案。 为进一步标放投投渠值、提高存程资金效益。在%证目常运营资金需求、不影响公司主营业务发展的前 提下,公司(含控股,全资子公司)拟使用总额不超过5亿元自有闲置资金进行委托理财,投资期限自公司董 事会审议通过之口起一年内。具体内容许见2021年5月14日投资库(中国证券报》《证券归报》》《上海证券 报》》。三额资讯倾的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。

报3)三瓣资讯网的(关于使用自有闲置资金进行多托理收价公债)。 公司独立营事对上地处等率级表现企量,从为本及投资有利于公司新发投资库值,提升资金财政总。 财政企业额合法会规。投资规模适度、不会影响公司业务正常运行,同意公司使用目有闲置资金有 总额不超过、民币纪亿元的原义全性流、流动性好、低风险的知即报行理财产品。具体内容详见与本公包 运搬不超过、民币纪元的原义全性流、流动性好、低风险的知即报行理财产品。具体内容详见与本公包 一、当会董事通讯表决票及加盖董事会印意的董事会决议; 2. 资金董事通讯表决票及加盖董事会印意的董事会决议;

### 合肥百货大楼集团股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司2021年半年度报告及其摘要》。 表决结果、赞成票【3]票,反对票(0]票,弃权票【0]票,审议通过本议案。 经审核、公司监事会从为董事会编制原取议合肥百货大楼集团股份有限公司2021年半年度报告的程 符合法律。行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存 百周蒙记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见2021年8月14日披露在巨潮资讯网的《公司2021年半年度报告及其摘要》。

合肥百货大楼集团股份有限公司关于使

# 用自有闲置资金进行委托理财的公告

造更好的投资回报。 · 投资额度: 以不超过5亿元自有资金用于委托理财,占公司2020年度经审计净资产比例为12.37%。在 该额度范围内,资金可滚动循环使用。 3.投资方式和范围;为严控投资风险,本次委托理财格投资于安全性高、流动性好的短期、低风险银行

// mb. 4.投资期限:自公司董事会审议通过之日起一年内。 5、委托理财资金来源:委托理财资金为公司自有闲置资金,资金来源合法合规。

5. 委托理财资金米票; 安托理财资证为公司自日內是以並,以並不同日14 Love 工审批程序。 本次委托理财权资已经公司第九届董、监事会第二次会议审议通过,不需要提交股东大会批准。 主投资风险及风险控制措施 本次投资存在一定市场系统性风险、本息偿付风险等投资风险。公司于2015年6月26日经第七届董事 6上次临时会议审议通过的(证券投资管理制度)。对委托理财的原则、范围、权限、账户管理、实施与监 信息披露,责任团(压及进入等方面进行明确规定,能够一定程度的范投资风险。公司将加强证券市场 际研究。在投资过程中切实执行内部控制制度,严控投资风险。

六、备查文件 1.公司第九届董、监事会第二次会议决议; 2.独立董事意见; 3.深交所要求的其他文件。

朱拉伊先生代为履行财务总监职责。

合肥百货大楼集团股份有限公司 董事会 2021年8月14日

## 广东嘉应制药股份有限公司

单位:股

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计音贝提示

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

1、公司简介				
股票简称	嘉应制药	股票代码		002198
股票上市交易所	深圳证券交易所			
联系人和联系方式	董事会秘书 证券事务代表			证券事务代表
姓名	徐胜利		陈裕强、谢利君	
办公地址	广东省梅州市东升工业园 制药股份有限公司证券部			市东升工业园B区广东嘉/ 限公司证券部
电话	0753-2321916		0753-2321	916
电子信箱	gdjyzy@163.com		gdjyzy@163	3.com

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	252,275,713.81	208,250,220.53	21.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,185,798.91	-2,893,941.22	244.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	4,160,894.89	-1,729,431.26	340.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,969,459.88	17,105,615.86	-70.95%
基本每股收益(元/股)	0.0082	-0.0057	243.86%
稀释每股收益(元/股)	0.0082	-0.0057	243.86%
加权平均净资产收益率	0.61%	-0.44%	1.05%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末増 減
总资产(元)	811,270,570.28	808,439,808.13	0.35%
归属于上市公司股东的净资产(元)	687, 191, 839.97	683,006,041.06	0.61%
3、公司股东数量及持股情况			

报告期末普通版	段股东总数		27,747	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数(如有)			
			前10名股东	<b>F持股情况</b>			
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、标记或冻结情8		
放尔名怀	放朱汪原	44版红刷	行放致匯	行有有限音乐计划取访数重	股份状态	数量	
深圳市老虎汇			57.200.	0	质押	57,200,0	
资产管理有限 公司	其他	11.27%	000		冻结	57,200,0	
陈泳洪	境内自然人	10.94%	55,541,000	0			
黄智勇	境内自然人	4.93%	24,997,848	0			
林少贤	境内自然人	2.27%	11,500,192	0			
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIA- TION	境外法人	1.04%	5,254,680	0			
黄锐伟	境内自然人	0.95%	4,800,000	0			
王庆新	境内自然人	0.91%	4,626,193	0			
曹立恒	境内自然人	0.84%	4,238,900	0			
何海波	境内自然人	0.80%	4,060,000	0			
颜振基	境内自然人	0.60%	3,062,613	0			
上述股东关联动的说明	关系或一致行	议》,将老虎 有效期为24·	汇持有的 5,72 个月;黄智勇承	医疗投资与公司第一大股东老虎 0万股股份的表决权排他性的委 诺按照广东新南方医疗投资发展 4体详见公司于2021年6月18日	托给新南方医 要有限公司的	疗投资行 指示行使其	

上述股东中, 颇振基通过普通证券账户持有101.713股, 通过国泰君安证券股份有限

□ 适用 √ 不适用 · 司报告期控股股东未发生变更

实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 >司报告期实际控制人未发生变更。 、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况

18日、7月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □ 适用 √ 不适用 六次会议,审议通过了与公司2021年度非公开发行股份方案相关的议案。公司于7月6日召开2021年第 次临时股东大会,审议通过了与公司2021年度非公开发行股份方案相关的议案。详情公司已于6月 广东嘉应制药股份有限公司

关于公司财务总监辞职的公告 份有限公司(简称 司")董事会于近日收到财务总监陈晓燕女士提交的辞职 申请,鉴于陈晓燕女士的任期已经届满,现其因个人原因向公司董事会提出辞去财务总监职务的申

请。辞职后,陈晓燕女十将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,陈晓燕女十未持有公司股票 陈晓燕女士感谢公司董事会对其工作的支持和帮助,也祝愿公司在新一届董事会带领下业绩蒸蒸日

陈晓燕女十从2008年进入公司工作至今,任职期间勤勉尽责,恪尽职守,公司董事会对陈晓燕女 士所做的工作给予充分的肯定,对其10余年的辛勤付出表示衷心的感谢。 公司董事会将尽快按照《公司章程》的有关程序规定聘任财务总监,在聘任新财务总监之前,由

广东嘉应制药股份有限公司

2021年8月12日

广东嘉应制药股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

1、广东嘉应制药股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二次会议通知已于2021年8 月10日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2021年8月12日,会 议如期以通讯方式举行。 2、会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱拉伊先生主持。 4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定,表决形成的决议合法、有效。 、董事会会议审议情况 会议以记名投票表出方式通过了以下议案

年度报告摘要 > 的议案 》。 公司《2021年半年度报告全文》(公告编号·2021\_074) 详固指定信息披露媒体巨潮容讯网 (www.cninfo.com.cn),《2021年半年度报告摘要》(公告编号: 2021–073)详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 2. 会议以9票同意 0.票反对 0.票益权审议通过了《关于公司(2021年半年度财务报告)的议案》

、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司〈2021年半年度报告〉及〈2021年半

1.《第六届董事会第二次会议决议》: 2、《独立董事对第六届董事会第二次会议相关事项的专项说明和独立意见》。 特此公告。 广东嘉应制药股份有限公司 董事会 2021年8月12日

公司《2021年半年度财务报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.c

广东嘉应制药股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

1. 广东喜应制药股份有限公司(以下简称"公司")第六届临事会第二次会议通知已干2021年8 月10日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达公司全体监事。2021年8月12日,会议如期以通讯 方式举行。

2. 会议应到监事3名, 实到监事3名,

1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司〈2021年半年度报告〉及〈2021年半 年度报告摘要)的议案》。 公司《2021年半年度报告全文》(公告编号:2021-074)详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn),《2021年半年度报告摘要》(公告编号:2021-073)详见指定信息披露媒体

《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.comcn)。 监事会认为,公司董事会编制和审核公司《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘 要》的程序符合法律、法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

、第六届监事会第二次会议决议。

2021年8月12日

广东嘉应制药股份有限公司

4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定、表决形成的决议合法、有效。 、监事会会议审议情况 会议以投票表决方式通过了以下议案:

- 各杏文件

2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司〈2021年半年度财务报告〉的议案》。 公司《2021年半年度财务报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。