证券代码:000766　　证券简称:通化金马　　公告编号:2022-34

通化金马药业集团股份有限公司

【2022】半年度报告摘要

一、重要提示

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。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

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

□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。

董事会决议通过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	通化金马	股票代码	000766
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	贾伟林	刘红光	
办公地址	吉林省通化市二道江区金马路999号	吉林省通化市二道江区金马路999号	
电话	0435-3910232	0435-3910232	
电子信箱	thjmjt@163.com	thjmjt@163.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前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	693,725,150.23	784,818,175.45	-11.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,529,859.90	22,958,542.68	-67.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,722,972.58	15,984,176.81	-76.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	58,097,322.65	9,743,732.72	496.25%
基本每股收益(元/股)	0.0078	0.0238	-67.23%
稀释每股收益(元/股)	0.0078	0.0238	-67.23%
加权平均净资产收益率	0.33%	1.01%	-0.68%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,616,142,737.74	4,640,791,421.63	-0.53%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,314,237,924.77	2,306,708,064.87	0.33%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	38,630	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
于兰军	境内自然人	19.66%	190,000,000	0	质押	70,000,000
北京晋商联盟投资管理有限公司	境内非国有法人	14.59%	141,034,945	131,743,544	质押	141,034,944
					冻结	141,034,945
上海木恺贸易有限公司	境内非国有法人	4.96%	47,958,875	0		
李佳	境内自然人	4.24%	40,999,900	0		
东吴证券-浦发银行-东吴汇智35号集合资产管理计划	其他	4.08%	39,430,000	39,430,000		
孙常好	境内自然人	4.04%	38,999,900	0		
通化市永信投资有限责任公司	国有法人	2.07%	20,000,000	0	质押	10,000,000
苏州晋商联盟陆号投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.86%	8,289,201	8,289,201	质押	7,975,747
刘忠敬	境内自然人	0.75%	7,236,900	0		
武慧	境内自然人	0.74%	7,130,100	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京晋商联盟投资管理有限公司,苏州晋商联盟陆号投资中心(有限合伙)为一致行动人。除此在外,未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东于兰军信用证券账户持有公司股票40,000,000股,普通账户持有本公司股票150,000,000股,合计持有本公司股票190,000,000股。股东上海木恺贸易有限公司信用证券账户持有公司股票40,128,680股,普通账户持有本公司股票7,830,186股,合计持有本公司股票47,958,875股。股东通化市永信投资有限责任公司信用证券账户持有公司股票10,000,000股,普通账户持有本公司股票10,000,000股,合计持有本公司股票20,000,000股。				

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

√适用 □不适用

新控股股东名称	于兰军
变更日期	2022年06月09日
指定网站查询索引	巨潮资讯网《关于股东权益变动暨公司控制权发生变更的提示性公告》
指定网站披露日期	2022年06月10日

实际控制人报告期内变更

√适用 □不适用

新实际控制人名称	于兰军
变更日期	2022年06月09日
指定网站查询索引	巨潮资讯网《关于股东权益变动暨公司控制权发生变更的提示性公告》
指定网站披露日期	2022年06月10日

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

三、重要事项

详见公司2022年半年度报告全文。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2022年8月22日

证券代码:000766　　证券简称:通化金马　公告编号:2022-33

通化金马药业集团股份有限公司董事会关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会于2015年11月16日印发的《关于核准通化金马药业集团股份有限公司向北京晋商联盟投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2015】2636号),其中核准通化金马药业集团股份有限公司(以下简称"公司")非公开发行不超过240,798,857股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。根据上述中国证监会批复,公司向北京晋商联盟投资管理有限公司、苏州晋商联盟陆号投资中心(有限合伙)、苏州晋商联盟柒号投资中心(有限合伙)及天是和顺投资控股(北京)有限公司4家公司非公开发行人民币普通股(A股)240,798,857股,每股发行价为人民币7.01元,募集资金总额1,688,000,000.00元,扣除各项发行费用23,693,005.86元后,实际募集资金净额为1,664,306,994.14元。经中准会计师事务所(特殊普通合伙)出具"中准验字[2016]1014号"《验资报告》,此次非公开发行募集资金已于2016年2月3日全部到位。

(二) 募集资金使用和结余情况

截至2022年6月30日,公司对募集资金项目累计投入1,687,302,987.84元(其中:以前年度使用1,685,895,907.75元,2022年半年度使用1,407,080.09元),募集资金账户余额为人民币158,242.61元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,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》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了公司《募集资金管理办法》,实行募集资金专户存储制度。

公司和独立财务顾问广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券")与开设专户的银行中国工商银行股份有限公司通化新华支行、恒丰银行股份有限公司成都分行分别于2016年2月19日签订了《募集资金三方监管协议》。

公司和独立财务顾问广发证券与开设专户的银行中国邮政储蓄银行股份有限公司通化市分行于2016年2月25日签订了《募集资金三方监管协议》。

公司及公司子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司和独立财务顾问广发证券与开设专户的银行中国农业银行股份有限公司哈尔滨平房支行于2016年2月25日签订了《募集资金四方监管协议》。

截至2022年6月30日,公司及公司子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司(以下简称"圣泰生物")已经按照与广发证券、各开户银行共同签订的《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》管理和使用募集资金。

(二) 募集资金专户存储情况

截止2022年6月30日,公司募集资金专项银行账户的存储情况如下:

银行名称	银行账号	截止日余额(元)
中国工商银行股份有限公司通化新华支行	0806020229001112140	-
恒丰银行股份有限公司成都分行	802818010122828556	158,242.61
中国邮政储蓄银行股份有限公司通化市分行	922008010008938892	-
中国农业银行股份有限公司哈尔滨平房支行	08057201040011708	0
合计		158,242.61

公司于2020年3月30日召开第九届董事会2020年第三次临时会议和第九届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于部分募集资金项目结项、终止并永久性补充流动资金的议案》,根据2015年公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书募集资金投资项目建设情况,结合公司实际经营需要,同意对"支付中介机构费用"项目进行结项,终止"上市公司研发中心建设"项目,并将上述募集资金投资项目的剩余资金5950万元及其银行理财收益及利息(具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)全部用于永久补充流动资金,2020年4月15日,公司2020年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。公司已将"支付中介机构费用"项目、"上市公司研发中心建设"项目剩余募集资金及利息全部转入公司一般资金账户,用于永久补充流动资金,于2020年6月4日将中国工商银行股份有限公司通化新华支行(银行账号0806020229001112140)依法注销,于2021年12月29日将中国邮政储蓄银行股份有限公司通化市分行(银行账号922008010008938892)依法注销。

截至2022年6月30日,中国农业银行股份有限公司哈尔滨平房支行(银行账号08057201040011708)存放的用于"圣泰生物三期建设项目"的募集资金及利息(包括购买理财产品产生的收益)已全部投入到该项目,该募集资金专户余额为0,公司将不再使用该募集资金专户。"圣泰生物三期建设项目"尚未达到预期可使用状态,后续资金需求将由圣泰生物以自有资金投入。鉴于上述情况,为方便账户管理,公司已于2022年7月12日办理完毕该募集资金专户的注销手续。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表详见本报告附表一。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募集资金先期投入及置换情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)节余募集资金使用情况

"支付中介机构费用"项目总投资2500万元,截至2020年3月30日,公司已从募集资金专户支付独立财务顾问费、承销费合计1850万元,实际投资金额占承诺投资金额的74.00%,该项目募集资金余额为650万元(不含利息收入)。募集资金节余的主要原因:在本次募集资金全部到位前,公司已使用自有资金支付了除独立财务顾问费、承销费之外的其他中介费及发行费用共计5,193,005.86元,且该项募集资金尚未置换先期投入。经公司第九届董事会2020年第三次临时会议、第九届监事会第二十三次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过,将节余的募集资金650万元及其银行理财收益、利息全部永久补充流动资金。详见2020年3月31日公司在中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网披露《关于部分募集资金项目结项、终止并永久性补充流动资金的公告》等相关公告。

(六)超募资金使用情况

不适用。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向

截至2022年6月30日,剩余募集资金158,242.61元暂存于募集资金专户。

(八)募集资金使用的其他情况

经公司第八届董事会2016年第七次临时会议、第八届监事会第十二次会议审议通过,同意圣泰生物在募集资金投资项目实施期间,使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的资金,并从募集资金专户划转等额资金至圣泰生物其他账户。

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

本公司报告期内已按深圳证券交易所颁布的《上市公司规范运作指引》和本公司募集资金存储使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及使用情况,不存在募集资金管理违规情形。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2022年8月22日

附表一:募集资金使用情况对照表(2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金)

单位:人民币元

募集资金总额	1,688,000,000.00	本年度投入募集资金总额	1,407,080.09
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	1,687,302,987.84
累计变更用途的募集资金总额	53,000,000.00		
累计变更用途的募集资金总额比例	3.14%		

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)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(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
承诺投资项目										
1.支付交易对价	否	1,280,000,000.00	1,280,000,000.00	0.00	1,280,000,000.00	100.00	-	不适用	不适用	否
2.圣泰生物三期建设项目	否	200,000,000.00	200,000,000.00	1,407,080.09	204,450,375.11	102.23	-	不适用	不适用	否
3.上市公司研发中心建设	是	53,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	不适用	不适用	是
4.偿还上市公司借款	否	130,000,000.00	130,000,000.00	0.00	130,000,000.00	100.00	-	不适用	不适用	否
5.支付中介机构费用	否	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	18,500,000.00	74.00	-	不适用	不适用	否
6.永久补充流动资金	-	0	53,000,000.00	0.00	54,352,612.73	102.55	-	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		1,688,000,000.00	1,688,000,000.00	1,407,080.09	1,687,302,987.84	-	-	-	-	-
超募资金投向	公司未超募资金。									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分项体项目)	"圣泰生物三期建设项目"已取得哈尔滨市呼兰区发展改革局出具的《哈尔滨市呼兰区投资项目备案确认书》(哈呼发改备案[2015]29号),该项目按照规定计划进度实施,土建工程和消防工程已施工完成,净化工程、工艺管道和设备安装已基本完成。但该项目电力增容4000KVA由当地政府负责配套,因该项目路径存在争议和政府工程款尚未全部到位,政府配电项目始终未能实施,导致圣泰生物三期建设项目无法进行设备联合调试,致使该项目未能如期竣工投产。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司分别于2020年3月30日召开的第九届董事会2020年第三次临时会议、第九届监事会第二十三次会议和4月15日召开的2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于部分募集资金项目结项、终止并永久性补充流动资金的议案》,同意对"支付中介机构费用"项目进行结项,同意终止"上市公司研发中心建设"项目,并将上述募集资金投资项目的剩余资金5950万元及其银行理财收益及利息(具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)全部用于永久补充流动资金。详见2020年3月31日公司在中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网披露《关于部分募集资金项目结项、终止并永久性补充流动资金的公告》等相关公告。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	"支付中介机构费用"项目总投资2500万元,截至2020年3月30日,公司已从募集资金专户支付独立财务顾问费、承销费合计1850万元,实际投资金额占承诺投资金额的74.00%,该项目募集资金余额为650万元(不含利息收入)。募集资金节余的主要原因:在本次募集资金全部到位前,公司已使用自有资金支付了除独立财务顾问费、承销费之外的其他中介费及发行费用共计5,193,005.86元,且该项募集资金尚未置换先期投入。经公司第九届董事会2020年第三次临时会议、第九届监事会第二十三次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过,将节余的募集资金650万元及其银行理财收益、利息全部永久补充流动资金。									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司报告期内已按深圳证券交易所颁布的《上市公司规范运作指引》和本公司募集资金存储使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及使用情况,不存在募集资金管理违规情形。									

证券代码:000766　　证券简称:通化金马　　公告编号:2022-31

通化金马药业集团股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.通化金马药业集团股份有限公司第十届董事会第十一次会议通知于2022年8月12日以电子邮件形式送达全体董事。

2. 2022年8月22日上午9时在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开。

3.会议应到董事9人,实到董事9人。

4.会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。

5.本次董事会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。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过公司2022年半年度报告全文和摘要

会议以9票赞同,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2022年半年度报告全文和摘要。

2、审议并通过关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

具体内容详见《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

会议以9票赞同,0票反对,0票弃权,审议通过了关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2022年8月22日

证券代码:000766　　证券简称:通化金马　　公告编号:2022-32

通化金马药业集团股份有限公司第十届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.通化金马药业集团股份有限公司第十届监事会第十二次会议通知于2022年8月12日以电子邮件形式送达全体监事。

2. 2022年8月22日上午10时在公司监事会办公室以现场和通讯方式召开。

3.会议应到监事3人,实到监事3人。

4.会议由监事会主席许长有主持。

5.本次监事会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。

二、监事会会议审议情况

1、审议公司2022年半年度报告全文和摘要

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2022年半年度报告的程序符合法律、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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

会议以3票赞同,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2022年半年度报告全文和摘要。

2、审议关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

具体内容详见《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

会议以3票赞同,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

通化金马药业集团股份有限公司监事会

2022年8月22日

证券代码:000766　证券简称:通化金马　公告编号:2022-35

通化金马药业集团股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

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。

通化金马药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月22日接到控股股东于兰军先生通知,获悉其所持有本公司的部分股份被质押,具体事项如下:

一、股东股份质押基本情况

1. 本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
于兰军	是	8,000	42.11%	8.28%	否	否	2022-08-19	2022-10-16	营口银行股份有限公司大连分行	为其他企业提供融资担保

于兰军先生所质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情形。

2. 股东股份累计质押情况

截至公告披露日,于兰军先生所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例	本次质押前质押股份数量(万股)	本次质押后质押股份数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况 已质押股份限售和冻结、标记数量	占已质押股份比例	未质押股份情况 未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
于兰军	19,000	19.66%	7,000	15,000	78.95%	15.52%	0	0.00%	0	0.00%
合计	19,000	19.66%	7,000	15,000	78.95%	15.52%	0	0.00%	0	0.00%

二、控股股东股份质押情况

1、于兰军先生本次股份质押系为其他企业提供融资担保,与上市公司生产经营需求无关。

2、截至本公告披露日,于兰军先生未来半年内和一年内分别到期的质押股份累计数量、占其所持股份比例、占公司总股本比例、对应融资余额如下:

股东	未来半年内,一年内到期的质押股份数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	对应融资余额(万元)
于兰军	7000	36.84%	7.24%	29830
于兰军	8000	42.11%	8.28%	40000

于兰军先生此次提供融资担保的其他企业的还款资金来源为自有资金、自筹资金,具备资金偿付能力。

3、于兰军先生不存在通过非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

4、本次质押事项不会导致公司实际控制权发生变更,不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力等生产经营及公司治理产生影响。本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

三、控股股东质押股份是否存在平仓风险

公司控股股东质押的股份目前不存在平仓风险。

四、备查文件

1. 证券质押登记证明;

2. 中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2022年8月22日

证券代码:000919　　证券简称:金陵药业　　公告编号:2022-053

金陵药业股份有限公司

【2022】半年度报告摘要

一、重要提示

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。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

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

□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。

董事会决议通过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	金陵药业	股票代码	000919
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	
姓名	徐俊扬	朱馨宁	
办公地址	南京市中央路238号金陵药业大厦	南京市中央路238号金陵药业大厦	
电话	(025)83118511	(025)83118511	
电子信箱	jlyyemail@163.com	jlyyemail@163.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前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,352,179,184.74	1,422,221,213.81	-4.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	59,211,354.27	75,957,082.73	-22.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	69,116,689.54	85,326,124.05	-19.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	413,347.66	164,927,320.35	-99.75%
基本每股收益(元/股)	0.1165	0.1507	-22.69%
稀释每股收益(元/股)	0.1165	0.1507	-22.69%
加权平均净资产收益率	1.99%	2.62%	-0.63%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,503,977,145.82	4,447,665,260.23	1.27%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,973,678,574.37	2,927,728,885.61	1.57%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	31,111	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
南京新工投资集团有限责任公司	国有法人	44.66%	227,943,839	0		
福州市投资管理有限公司	国有法人	4.88%	24,920,000	0		
浙江省国际贸易集团有限公司	国有法人	3.05%	15,588,765	0		
合肥市工业投资控股有限公司	国有法人	1.90%	9,711,271	0		
司有山	境内自然人	1.19%	6,097,500	0		
成荣	境内自然人	0.91%	4,635,000	0		
白宪超	境内自然人	0.87%	4,421,000	0		
罗惠琳	境内自然人	0.53%	2,695,300	0		
吴吉林	境内自然人	0.50%	2,562,100	0		
王宇航	境内自然人	0.26%	1,340,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名流通股股东中,新工集团为本公司控股股东。公司未知其他其无限售条件流通股股东是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	截至报告期末,股东成荣普通证券账户持有公司股份0股,通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券业务持有公司股份4,635,000股,实际合计持有4,635,000股。				

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

三、重要事项

2022年2月14日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成的公告》。至此,公司完成了2021年限制性股票激励计划限制性股票的授予登记工作,向72名激励对象授予640万股限制性股票,授予价格为3.69元/股,授予的限制性股票于2022年2月16日上市(公告编号:2022-020)。

报告期内详细事项详见 2022 年半年度报告全文。

证券代码:000919　　证券简称:金陵药业　　公告编号:2022-054

金陵药业股份有限公司关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品进展的公告

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。

2022年3月25日,金陵药业股份有限公司(以下简称"金陵药业"或"公司")第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。同意公司及子公司使用不超过5亿元(余额)闲置自有资金购买银行或金融机构发行的低风险理财产品,在上述额度内资金可循环投资,滚动使用。使用期限自公司本次董事会审议通过之日至2023年3月31日。具体详见2022年3 月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(以下简称"指定报纸、网站")刊登的《关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2022-030)。

截止2022年6月30日,公司与多家银行签署了购买理财产品协议(包括结构性存款),现将购买理财产品情况公告如下:

公司与以下银行不存在关联关系,所购买的理财产品均为低风险理财产品,公司任一时点用于购买理财产品的闲置自有资金不超5亿元,未到期的理财产品未发现异常情况。

一、于2022年度购买且已收回的理财产品情况

序号	购买主体	发行主体	产品名称	购买金额(万元)	购买日期	到期日期	是否赎回	本金(万元)	理财收益(万元)
1	宿迁医院	浦发银行宿迁分行	结构性存款	5,000	2022.01.17	2022.04.18	是	5,000	42.97
2	安庆市石化医院	广发银行安庆分行	结构性存款	1,000	2022.01.07	2022.04.11	是	1,000	8.88
3	安庆市石化医院	广发银行安庆分行	结构性存款	1,000	2022.01.28	2022.04.28	是	1,000	8.88
合计								7,000	60.73

二、于2022年度购买尚未到期的理财产品余额情况

序号	购买主体	发行主体	产品名称	购买金额(万元)	购买日期	到期日期	是否赎回
1	宿迁医院	南京银行宿迁分行	结构性存款	10,000	2022.01.12	2022.12.30	否
2	宿迁医院	交通银行宿迁分行	结构性存款	5,000	2022.01.13	2022.12.28	否
3	宿迁医院	中国银行宿迁分行	结构性存款	3,000	2022.01.10	2022.12.26	否
4	宿迁医院	中国银行宿迁分行	结构性存款	3,000	2022.01.10	2022.12.26	否
5	宿迁医院	浦发银行宿迁分行	结构性存款	5,000	2022.04.25	2022.07.25	否
6	安庆石化医院	广发银行安庆分行	结构性存款	1,000	2022.03.25	2022.09.21	否
7	安庆石化医院	广发银行安庆分行	结构性存款	1,000	2022.04.19	2022.10.18	否
8	安庆石化医院	招商银行安庆分行	结构性存款	1,000	2022.04.29	2022.07.29	否
合计				29,000	--		

三、风险揭示

公司购买的理财产品全部为低风险理财产品,虽风险较低,但与银行存款相比,存在一定风险,其可能面临的主要风险如下:

1、政策风险:理财产品在实际运作过程中,如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化,影响理财产品的发行、投资和兑付等,可能影响理财产品的到期收益。

2、市场风险:理财产品在实际运作过程中,由于市场的变化会造成理财产品投资的资产价格发生波动,从而影响理财产品的收益,公司面临收益遭受损失的风险。

3、兑付延期风险:如因理财产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益,则公司面临产品期限延期、调整等风险。

4、资金存放与使用风险。

5、相关人员操作和道德风险。

四、风险控制措施

1、为进一步加强和规范公司及子公司的委托理财业务的管理,公司制订了《委托理财管理办法》,从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度,以及风险控制和信息披露等方面予以规定。

2、公司成立委托理财管理工作领导小组,由董事长、总裁、分管副总裁、财务负责人、董事会秘书等人员组成,董事长任组长。具体负责公司委托理财管理。

3、公司财务部门具体负责对理财业务进行日常核算和管理。财务部门应设立理财资金台账,对理财产品进行管理,要指定专人核算每笔理财产品金额、期限、预期收益等;加强理财跟踪管理,发现异常情况应及时向理财领导小组报告,理财到期后要及时收回全部本金和收益。公司董事会秘书处负责按照上市公司信息披露的相关要求,做好委托理财业务信息披露工作。

4、公司审计部负责对理财业务进行日常审计监管,定期或不定期对各单位理财工作在制度建设、流程管理、具体执行、风险防范等方面予以检查监督。如发现异常应及时向公司董事长及董事会审计委员会汇报。

5、独立董事有权对投资理财产品情况进行检查,对提交董事会审议的投资理财产品事项发表独立意见。

6、公司监事会有权对公司投资理财产品情况进行定期或不定期的检查。

7、公司相关工作人员须遵守保密制度,在相关信息未公开披露前,不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财有关的信息,但法律、法规或规范性文件另有规定的除外。

五、对公司及子公司日常经营的影响

基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品,是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响日常资金正常周转和主营业务的正常发展。公司及子公司通过适度的理财产品投资,有利于提高资金使用效率,以获得较高的投资回报,提升公司整体业绩水平。

特此公告。

金陵药业股份有限公司

董事会

二〇二二年八月十九日

证券代码:000919　　证券简称:金陵药业　　公告编号:2022-051

金陵药业股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、金陵药业股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十二次会议(以下简称"本次董事会会议")通知于2022年8月8日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2022年8月19日以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。

3、会议应出席董事9名,实际出席董事9名(其中:出席现场会议的7人,参加通讯会议的2人,陈胜、张群洪以通讯会议的方式出席会议)。

4、会议由公司董事长梁玉堂主持,公司3名监事和部分高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

选举陈胜为公司第八届董事会副董事长,任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

2、审议通过了《关于修订(公司董事会向经理层授权管理办法)的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见2022年8月23日巨潮资讯网刊登的《公司董事会向经理层授权管理办法》及修订对照表。

3、审议通过了《金陵药业股份有限公司2022年半年度报告及报告