证券代码:000548 证券简称:湖南投资 公告编号:2025-034

湖南投资集团股份有限公司

【2025】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	湖南投资	股票代码	000548
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	张健	何小兰	
办公地址	长沙市芙蓉区五一大道447号湖南投资大厦21楼	长沙市芙蓉区五一大道447号湖南投资大厦21楼	
电话	0731-89799888	0731-89799888	
电子信箱	hntz0548@126.com	hntz0548@126.com	

2、主要会计数据和财务指标

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)	262,617,199.44	384,720,182.87	-31.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	35,968,745.17	63,633,710.33	-43.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	36,509,770.96	59,700,193.10	-38.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-63,766,726.13	33,498,811.84	-290.36%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.13	-46.15%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.13	-46.15%
加权平均净资产收益率	1.76%	3.16%	同比减少1.4个百分点
	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)	2,476,384,228.13	2,727,360,305.39	-9.20%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,047,568,726.55	2,036,560,771.93	0.54%

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	46,740户		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		无	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
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
长沙环路建设开发集团有限公司	国有法人	32.31%	161,306,457.00	0	不适用	0
胡志平	境内自然人	1.38%	6,900,400.00	0	不适用	0
池汉雄	境内自然人	1.12%	5,600,000.00	0	不适用	0
王伯达	境内自然人	0.71%	3,550,147.00	0	不适用	0
张红星	境内自然人	0.44%	2,200,000.00	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.42%	2,121,443.00	0	不适用	0
付晨晶	境内自然人	0.42%	2,076,800.00	0	不适用	0
阿不都克依木·吐尔逊	境内自然人	0.41%	2,036,700.00	0	不适用	0
田敏	境内自然人	0.31%	1,567,200.00	0	不适用	0
万智	境内自然人	0.31%	1,532,901.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.长沙环路建设开发集团有限公司是本公司的控股股东,所持股份为国家法人股,与其余前九名股东不存在关联关系,也不存在一致行动人关系。 2.其余前九名股东,本公司未知悉他们之间是否存在关联关系或一致行动人关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1. 第7大股东付晨晶通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,923,300股公司股票。 2.第8大股东阿不都克依木·吐尔逊通过国新证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,228,100股公司股票。 3. 第10大股东万智通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,532,901股公司股票。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 (不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 (不适用

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□适用 (不适用

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

1、公司董事会换届选举及聘任高级管理人员工作已于2025年5月26日完成,相关公告详见:

(1)2025年5月8日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资2025年度第4次董事会(临时)会议决议公告》(公告编号:2025-021)、《湖南投资关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-024);

(2)2025年5月27日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资2025年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-027)、《湖南投资关于选举职工董事的公告》(公告编号:2025-028)、《湖南投资2025年度第5次董事会(临时)会议决议公告》(公告编号:2025-029)、《湖南投资关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-030)。

2、公司2024年度分红工作已于2025年6月13日实施完毕,相关公告详见:

2025年6月5日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《湖南投资关于2024年度分红派息实施公告》(公告编号:2025-031)。

3、公司关于全资子公司湖南浏阳河城镇建设发展有限公司为全资孙公司湖南君逸财富大酒店有限公司提供担保事项,相关公告详见:

2025年5月20日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资关于全资子公司为全资孙公司提供担保的公告》(公告编号:2025-026)。

董事长:皮钊

湖南投资集团股份有限公司

董事会批准日期:2025年8月21日

证券代码:000548 证券简称:湖南投资 公告编号:2025-032

湖南投资集团股份有限公司 2025年度第6次董事会会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 湖南投资集团股份有限公司(以下简称公司)2025年度第6次董事会会议通知于2025年8月11日以书面和通讯等方式发出。

2.本次董事会会议于2025年8月21日在湖南投资大厦22楼会议室以现场会议的形式召开。

3.本次董事会会议应出席董事人数为11人,实际出席会议的董事人数为11人。

4.本次董事会会议由董事长皮钊先生主持,公司全体高级管理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

以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2025年半年度报告》(全文及摘要)。

《公司2025年半年度报告》(全文及摘要)[公告编号:2025-033、2025-034] 详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

在提交本次董事会审议前,该议案已经公司2025年度第5次董事会审计委员会会议审议通过。

三、备查文件

1.《公司2025年度第6次董事会会议决议》;

2.《公司2025年度第5次董事会审计委员会会议决议》。

特此公告。

湖南投资集团股份有限公司董事会

2025年8月23日

公司代码:603128 公司简称:华贸物流

港中旅华贸国际物流股份有限公司

【2025】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、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。

1.3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

无

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	华贸物流	603128	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	于永乾	李锐
电话	021-63588811	021-63588811
办公地址	上海市南京西路338号天安中心20楼	上海市南京西路338号天安中心20楼
电子信箱	ird@ctsfreight.com	ird@ctsfreight.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	11,727,039,880.64	10,844,120,568.12	8.14
归属于上市公司股东的净资产	6,192,947,148.44	5,983,631,137.55	3.50
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	8,772,285,211.93	8,600,053,721.34	2.00
利润总额	287,689,867.21	399,032,798.54	-27.90
归属于上市公司股东的净利润	227,676,554.83	303,028,871.19	-24.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	225,935,715.44	298,697,289.43	-24.36
经营活动产生的现金流量净额	-266,616,590.11	-154,895,069.25	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.74	5.08	减少1.34个百分点
基本每股收益(元/股)	0.17	0.23	-26.09
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.23	-26.09

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)					71,433	
截至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	
中国物流集团有限公司	国有法人	45.81	599,644,827	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	1.84	24,065,900	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.67	8,719,967	0	无	0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.56	7,279,662	0	无	0
郑洪印	境内自然人	0.35	4,526,300	0	无	0
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.33	4,276,700	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.26	3,425,500	0	无	0
全国社保基金四一一组合	其他	0.20	2,669,000	0	无	0
中国银行股份有限公司-宏利集利债券型证券投资基金	其他	0.20	2,616,600	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-广发中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.16	2,050,900	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金、中国工商银行股份有限公司-广发中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金同属于广发基金管理有限公司。除此之外公司未知前10名无限售条件股东之间存在其他关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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

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:603128 证券简称:华贸物流 公告编号:临2025-019

港中旅华贸国际物流股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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。

港中旅华贸国际物流股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十一次会议2025年8月22日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的监事3名,实际出席会议的监事3名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议监事审议,一致通过如下决议:

审议通过《2025年半年度报告》

监事会认为:公司2025年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;半年度报告的内容和格式符合中国证监会和公司上市地证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映出公司2025年半年度的经营成果和财务状况。

表决结果:赞成 __3__票;反对 __0__票;弃权 __0__票。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司监事会

2025年8月23日

证券代码:603128 证券简称:华贸物流 公告编号:临2025-018

港中旅华贸国际物流股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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。

港中旅华贸国际物流股份有限公司(以下简称"本公司"、"华贸物流")第五届董事会第二十九次会议于2025年8月22日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的董事5名,实际出席会议的董事5名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议,一致通过如下决议:

审议通过《2025年半年度报告》

表决结果:赞成 __5__票;反对 __0__票;弃权 __0__票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2025年8月23日

公司代码:688331 公司简称:荣昌生物

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司

【2025】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

公司致力于创新疗法的发现、开发和商业化。公司积极布局覆盖多项疾病治疗领域的在研产品管线,未来仍将维持相应规模的研发投入用于在研产品进行临床前研究、全球范围内的临床试验以及新药上市前准备等药物开发工作。同时,公司新药上市申请等注册工作、上市后的市场推广等方面亦将带来高额费用,均可能导致短期内公司亏损进一步扩大,从而对公司日常经营、财务状况等方面造成不利影响。报告期内,公司的主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化。公司已在本报告详细阐述在生产经营过程中可能面临的各种风险因素,敬请参阅"第三节管理层讨论与分析"之"四、风险因素"相关内容。

1.3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。

1.4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	荣昌生物	688331	无
H股	香港联合交易所主板	荣昌生物	9995	无

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)	证券事务代表
姓名	温庆凯	梁玮
电话	0535-3573685	0535-3573685
办公地址	中国(山东)自由贸易试验区烟台片区烟台开发区北京中路58号	中国(山东)自由贸易试验区烟台片区烟台开发区北京中路58号
电子信箱	ir@remegen.com	ir@remegen.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	5,850,358,116.92	5,498,518,168.82	6.40
归属于上市公司股东的净资产	2,357,490,571.09	1,986,200,620.94	18.69
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,097,953,438.31	741,756,779.89	48.02
利润总额	-449,568,663.07	-780,459,767.69	
归属于上市公司股东的净利润	-449,568,663.07	-780,459,767.69	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-445,517,539.67	-793,873,640.06	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-245,539,255.27	-820,169,537.32	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-23.66	-25.62	增加1.96个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.83	-1.45	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.83	-1.45	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	58.95	108.69	减少49.74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)					12,902	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					不适用	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)					不适用	
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	
HKSCC NOMINEES LIMITED	未知	37.01	208,567,228	0	0	未知	
烟台荣达创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	18.17	102,381,891	102,381,891	102,381,891	无	0
FANG JIANMIN	境外自然人	4.65	26,218,320	26,218,320	26,218,320	无	0
烟台荣谦企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.28	18,507,388	18,507,388	18,507,388	无	0
烟台荣益企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.95	16,630,337	16,630,337	16,630,337	无	0
I-Nova Limited	境外法人	2.41	13,600,000	13,600,000	13,600,000	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.66	9,352,582	0	0	无	0
烟台荣实企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.63	9,190,203	9,190,203	9,190,203	无	0
PAG Growth Prosperity Holding I(HK)Limited	境外法人	1.57	8,863,276	0	0	无	0
北京龙磐健康医疗投资中心(有限合伙)	其他	1.34	7,538,084	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	烟台荣达创业投资中心(有限合伙)、FANG JIANMIN、I-Nova Limited为一致行动关系						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

注:HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算(代理人)有限公司,其所持股份是代表多个客户持有,I-Nova Limited港股部分股份包含在HKSCC NOMINEES LIMITED里。

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

□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:688331 证券简称:荣昌生物 公告编号:2025-039

港股代码:09995 港股简称:荣昌生物

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十八次会议通知于2025年8月8日以邮件等方式送达公司全体董事,会议于2025年8月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王威东先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律法规、规范性文件以及《荣昌生物制药(烟台)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于截至2025年6月30日止六个月之未经审核综合财务报表的议案》

本议案已经公司第二届董事会审核委员会第十三次会议审议通过。

经与会董事表决,同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。同意票占出席董事的100%。

(二)审议通过《关于听取公司2025年中期股息派发计划的议案》

经考虑公司的整体财务状况、资本需求等多个因素,公司不建议宣派截至2025年6月30日止六个月的中期股息。

经与会董事表决,同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。同意票占出席董事的100%。

(三)审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等各项规定,内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所、香港联合交易所的各项规定,所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项;不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;也未发现参与公司2025年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》及在香港联合交易所网站(www.hkexnews.hk)刊载的《截至2025年6月30日止六个月中期业绩公告》《2025中期报告》。

本议案已经公司第二届董事会审核委员会第十三次会议审议通过。

经与会董事表决,同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。同意票占出席董事的100%。

(四)审议通过《关于(2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《荣昌生物制药(烟台)股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-040)。

本议案已经公司第二届董事会审核委员会第十三次会议审议通过。

经与会董事表决,同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。同意票占出席董事的100%。

(五)审议通过《关于2025年半年度风险管理及内部监控系统的议案》

董事会根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定,检讨公司2025年半年度风险管理及内部监控系统,同意公司风险管理及内部监控系统仍然有效及足够;以及对公司在会计、内部审核、财务汇报职能方面以及与环境、社会及管治表现和汇报相关的资源、员工资历及经验,以及员工所接受的培训课程及有关预算表示满意。

本议案已经公司第二届董事会审核委员会第十三次会议审议通过。

经与会董事表决,同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。同意票占出席董事的100%。

(六)审议通过《关于公司遵守(企业管治守则)及相关规则的议案》

董事会根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定,定期检讨公司遵守《企业管治守则》的相关情况,确认于2025年半年度内并无任何有关违反《标准守则》之事宜。

经与会董事表决,同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。同意票占出席董事的100%。

(七)审议通过《关于(2025年度"提质增效重回报"行动方案)的半年度评估报告)的议案》

通过对公司《2025年度"提质增效重回报"行动方案》的半年度执行情况进行总结分析,编制了《荣昌生物制药(烟台)股份有限公司关于2025年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《荣昌生物制药(烟台)股份有限公司关于2025年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》。

经与会董事表决,同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。同意票占出席董事的100%。

(八)审议通过《关于变更注册资本、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

公司于2025年5月29日完成增发境外上市外资股(H股)19,000,000股,公司注册资本、股份总数已发生变化。基于前述事项,对《公司章程》中相关条款进行修订。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《荣昌生物制药(烟台)股份有限公司关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2025-041)。

经与会董事表决,同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。同意票占出席董事的100%。

(九)审议通过《关于检讨公司2025年环境、社会及管治(ESG)目标进展的议案》

为深入贯彻可持续发展理念,规范并约束自身行为,更好地承担社会责任,结合公司业务运营实际,检讨了公司2025年上半年度ESG目标达成进度、当前主要问题和后续工作重点,力求实现企业可持续发展目标。

经与会董事表决,同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。同意票占出席董事的100%。

特此公告。

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司董事会

2025年8月23日

证券代码:688331 证券简称:荣昌生物 公告编号:2025-040

港股代码:09995 港股简称:荣昌生物

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 2025年半年度募集资金存放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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等的相关规定,荣昌生物制药(烟台)股份有限公司(以下简称"公司")将2025年上半年募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意荣昌生物制药(烟台)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]62号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票5,442.6301万股,发行价格为每股48元。截至2022年3月28日,公司实际募集资金总额2,612,462,448.00元,扣除尚应支付的保荐承销费用84,699,331.33元(含增值税)后的募集资金余额为人民币 2,527,763,116.67 元,已由华泰联合证券有限责任公司(以下简称"保荐机构")于2022年3月28日分别汇入公司在上海浦东发展银行股份有限公司烟台开发区支行资金账户 (账号146200788011000011 50) 人民币947,763,116.67元、烟台银行开发支行资金账户(账号816010603014210157 86)人民币430,000,000.00元、中国建设银行股份有限公司烟台开发支行资金账户 (账号37050166666000002293) 人民币220,000,000.00元、上海浦东发展银行股份有限公司烟台开发区支行资金账户(账号146200788010000011 51)人民币900,000,000.00元、招商银行烟台分行营业部资金账户(账号999013473010909)人民币30,000,000.00元。

截至2025年6月30日,募集资金累计使用及结余情况如下:

收支原因	金额(元)
募集资金总额	2,612,462,448.00
减:承销佣金及其他发行费用	106,516,951.24
募集资金净额	2,505,945,496.76
减:募集资金投资项目(以下简称"募投项目")支出金额(注1)	2,240,629,593.13
减:以募集资金置换预先投入募投项目的金额	186,055,194.43
减:募投项目结余永久补流	11,184,168.29
减:募集资金购买结构性存款	0.00
加:募集资金现金管理产品累计收益金额	20,735,188.54
加:累计利息收入扣除手续费金额	41,384,766.72
截至2025年6月30日募集资金余额	130,196,496.17

注1:募集资金投资项目支出金额中包含了使用募集资金利息收入扣除手续费的净额、募集资金现金管理产品累计收益金额。

二、募集资金管理情况

(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,本公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定,结合公司实际情况,制定了《荣昌生物制药(烟台)股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称"管理办法")。根据管理办法,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并与保荐机构、各开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
烟台银行开发支行	816010603014210157786	募集资金专户	130,196,496.17
合 计			130,196,496.17

三、本半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,募集资金使用情况详见本报告附表1。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在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

报告期内,公司不存在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

公司于2025年3月27日召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币1.4亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品进行现金管理,自公司董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限内,可滚动使用。

公司监事会发表了同意意见,保荐机构对上述事项出具了核查意见。具体内容详见公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站披露的《荣昌生物制药(烟台)股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-015)。

在前述董事会授权下,本公司分别购买了以下各类投资产品:

银行名称	产品类型	金额(万元)	预期年化收益率	起息日	到期日	是否到期
上海浦东发展银行股份有限公司烟台开发区支行	保本浮动收益型产品	10,000.00	0.85%-2.30%	2025/4/3	2025/6/26	是

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在超募资金。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司不存在超募资金。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在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

报告期内,本公司不存在募集资金投资项目变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况,不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司

董事会

2025年8月23日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				250,594.55			本年度投入募集资金总额					1,218.30	
变更用途的募集资金总额				6,508.09			已累计投入募集资金总额					243,786.90	
变更用途的募集资金总额比例				2.60%									
承诺投资项目和超募资金投向	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)	前期投入金额	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)=(1)-(2)	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
承诺投资项目													
生物新药产业化项目	不适用	160,000.00	97,776.31	97,776.31	98,800.97	0.00	98,800.97	-1,024.66	101.05%	已结项	不适用	不适用	否
抗肿瘤抗体新药研发项目	内部部分细项目变更	85,330.00	43,000.00	43,000.00	30,715.34	1,218.30	31,933.64	11,066.36	74.26%	不适用	不适用	不适用	否
自身免疫及眼科疾病抗体新药研发项目	不适用	34,670.00	22,000.00	22,000.00	22,635.07	0.00	22,635.07	-635.07	102.89%	不适用	不适用	不适用	否
补充营运资金项目	不适用	120,000.00	87,818.24	87,818.24	89,298.80	0.00	89,298.80	-1,480.56	101.69%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		400,000.00	250,594.55	250,594.55	241,450.18	1,218.30	242,668.48	7,926.07	96.84%				
结余资金投向													
永久补充流动资金					1,118.42	-	1,118.42	-1,118.42					
结余资金投向小计					1,118.42	-	1,118.42	-1,118.42					
合计		400,000.00	250,594.55	250,594.55	242,568.60	1,218.30	243,786.90	6,807.65	97.28%				
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		不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况		公司于2022年9月26日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十次会议,审