公司代码:688690　　公司简称:纳微科技

# 苏州纳微科技股份有限公司

## 【2022】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 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”中关于公司可能面临的各种风险及应对措施部分内容。

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

不适用

1.6 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 | 纳微科技 | 688690 | 不适用 |

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 | 赵顺 | 马佳荟 |
| 电话 | 0512-62956018 | 0512-62956018 |
| 办公地址 | 苏州工业园区百川街2号 | 苏州工业园区百川街2号 |
| 电子信箱 | ir@nanomicrotech.com | ir@nanomicrotech.com |

2.2 主要财务数据

单位:万元　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 | 174,430.61 | 127,953.11 | 36.32 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 138,566.56 | 104,226.41 | 32.96 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 29,383.06 | 16,561.94 | 77.41 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 16,507.09 | 6,505.65 | 153.73 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 10,265.30 | 6,047.81 | 69.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,761.38 | 2,273.57 | 21.46 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 14.82 | 11.40 | 增加3.42个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.4125 | 0.1827 | 125.78 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.4125 | 0.1827 | 125.78 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 13.32 | 11.96 | 增加1.37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) | 10,346 |
| 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市纳微科技有限公司 | 境内非国有法人 | 19.52 | 78,096,992 | 78,096,992 | 78,096,992 | 无 | 0 |
| BIWANG JACKJIANG | 境外自然人 | 16.16 | 64,646,835 | 64,646,835 | 64,646,835 | 无 | 0 |
| 苏州纳研管理咨询合伙企业(有限合伙) | 其他 | 7.12 | 28,500,000 | 28,500,000 | 28,500,000 | 无 | 0 |
| 宁波梅山保税港区惟杰股权投资管理有限公司-华杰(天津)医疗投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 5.58 | 22,328,549 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 宋功友 | 境内自然人 | 5.26 | 21,062,318 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 胡维德 | 境内自然人 | 5.02 | 20,089,064 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 苏州工业园区新建元生物创业投资企业(有限合伙) | 其他 | 3.57 | 14,279,879 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 苏州纳卓管理咨询合伙企业(有限合伙) | 其他 | 3.56 | 14,250,000 | 14,250,000 | 14,250,000 | 无 | 0 |
| 深圳高瓴益恒投资咨询中心(有限合伙) | 其他 | 3.37 | 13,496,867 | 13,496,867 | 13,496,867 | 无 | 0 |
| 宋怀海 | 境内自然人 | 2.91 | 11,663,853 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.苏州工业园区新建元生物创业投资企业(有限合伙)和苏州工业园区新建元二期创业投资企业(有限合伙)的执行事务合伙人代表都是陈杰先生;<br>2.江必旺持有深圳纳微77.60%股权;<br>3.江必旺持有苏州纳百100%股权,苏州纳百系苏州纳研、苏州纳卓的普通合伙人(执行事务合伙人)。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |

2.4 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

证券代码:688690　证券简称:纳微科技　公告编号:2022-069

## 苏州纳微科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州纳微科技股份有限公司(以下简称“纳微科技”或“公司”)第二届监事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)于2022年8月12日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,由监事会主席陈学坤主持。本次会议的召集、召开方式以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《苏州纳微科技股份有限公司章程》的有关规定,表决所形成决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司<2022年半年度报告>及摘要的议案》。

经审议,监事会认为:公司2022年半年度报告的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;公司2022年半年度报告的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的各项规定,所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2022年半年度的经营管理和财务状况等事项;监事会成员能够保证公司2022年半年度报告所披露的信息真实、准确和完整,没有虚假记载、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。

表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

表决结果:通过。

(二)审议通过《关于公司<2022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》。

经审议,监事会认为:公司编制的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度募集资金的存放与使用情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;公司2022年1-6月募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等有关法律、法规要求,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

表决结果:通过。

特此公告。

苏州纳微科技股份有限公司监事会
2022年8月15日

证券代码:688690　证券简称:纳微科技　公告编号:2022-070

## 苏州纳微科技股份有限公司2022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(以下简称“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》(证监会公告[2012]44 号)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》(上证公字[2013]13 号)的规定,公司编制了截至2022年6月30日的《募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金情况说明

(1)A股首次公开发行募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于2021年4月21日出具的《关于同意苏州纳微科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2021)1395号),公司首次向社会公开发行人民币普通股(A)股4,400万股,每股发行价格为8.07元,募集资金总额为人民币35,508.00万元;扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币30,793.61万元。上述募集资金已于2021年6月18日全部到账并经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于2021年6月18日出具了“容诚验字[2021]第201Z0031号”《验资报告》。

(2)2022年A股向特定对象发行募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于2022年6月20日出具的《关于同意苏州纳微科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2022)1236号),公司向广发基金管理有限公司、中国银河证券股份有限公司、浙江永安资本管理有限公司、财通基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、JPMorgan Chase Bank, National Association、国信证券股份有限公司、深圳市恒泰融安投资管理有限公司-恒泰融安海信私募证券投资基金共8名特定对象发行人民币普通股(A股)3,025,875股,每股发行价为65.02元,募集资金总额为人民币19,674.24万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币19,380.26万元。上述募集资金已于2022年6月28日全部到账并经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验,并于2022年6月28日出具了“容诚验字[2022]第200Z0029号”《验资报告》。

(二)募集资金报告期变动情况

(1)A股首次公开发行募集资金变动情况

单位:人民币万元

| 项目 | | 序号 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 募集资金净额 | | ① | 30,793.61 |
| 本期发生额 | 项目投入 | ② | 1,741.85 |
| | 利息收入净额 | ③ | 143.36 |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | ④ | 10,658.24 |
| | 利息收入净额 | ⑤ | 398.30 |
| 应结余募集资金 | | ⑥=①-④+⑤ | 20,533.67 |
| 实际结余募集资金(不含结构性存款) | | ⑦ | 7,533.67 |
| 差异 | | ⑧=⑥-⑦ | 13,000.00 |

(2)2022年A股向特定对象发行募集资金变动情况

单位:人民币万元

| 项目 | | 序号 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 募集资金净额 | | ① | 19,380.26 |
| 本期发生额 | 项目投入 | ② | 15,844.91 |
| | 利息收入净额 | ③ | - |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | ④ | 15,844.91 |
| | 利息收入净额 | ⑤ | - |
| 应结余募集资金 | | ⑥=①-④+⑤ | 3,535.35 |
| 实际结余募集资金 | | ⑦ | 3,620.78 |
| 差异(待置换发行费) | | ⑧=⑥-⑦ | 85.43 |

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

公司严格按照《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)》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及《苏州纳微科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定要求进行募集资金存储、使用和管理。

2021年6月15日,公司与中信银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”),对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。

“海外研发和营销中心建设项目”(以下简称“募投项目”)原募集资金专户(以下简称“原专户”)开立在招商银行股份有限公司苏州独墅湖支行,账户:512904682110908。根据募投项目既定建设规划,结合在国外实施募投项目便利使用外币资金的实际需要,2022年3月25日,本公司与NanomicroTechnologies Inc和花旗银行(中国)有限公司上海分行(以下简称“花旗上海分行”)和中信证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》,在花旗银行(中国)有限公司上海分行新设募集资金专项账户(账号:1811132248、31337845),募投项目原专户,已完成资金划转及注销。

截至2022年6月30日,公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定,存放、使用、管理募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

(1)A股首次公开发行募集资金存储情况

截至2022年6月30日,本公司有4个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 | 89010078801300005916 | 44,895,786.22 | 活期 |
| 中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行 | 32250199883600000627 | 457,851.05 | 活期 |
| 花旗银行(中国)有限公司上海分行 | 1811132248 | 28,651,799.28 | 活期 |
| NEW YORK CITIBANK - CORPORATE | 31337845 | 1,331,296.92 | 活期 |
| 合　计 | | 75,336,733.47 | |

(2)2022年A股向特定对象发行募集资金存储情况

截至2022年6月30日,本公司有1个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 国家开发银行苏州分行 | 32200100 00000000 0013 | 36,207,788.65 | 活期 |
| 合　计 | | 36,207,788.65 | |

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

(1)A股首次公开发行募集资金情况

截至2022年6月30日,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币10,658.24万元,具体使用情况详见附表1:2022年半年度A股首次公开发行募集资金使用情况对照表。

(2)2022年A股向特定对象发行募集资金情况

截至2022年6月30日,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币15,844.91万元,具体使用情况详见附表2:2022年半年度A股向特定对象发行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)A股首次公开发行募集资金情况

公司于2021年8月20日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金,置换资金总额为12,996,583.71元。置换金额已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了“容诚专字【2021】201Z0171号”《苏州纳微科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》,公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(五) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2021年7月4日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募投项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下,使用不超过人民币2亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用部分暂时闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

A股首次公开发行募集资金闲置部分现金管理情况

截至2022年6月30日,公司使用暂时闲置募集资金购买银行存款产品13,000万元。

(六)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在其他使用募集资金的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

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、完整地披露了关于募集资金的使用及管理等应披露的信息,不存在募集资金管理违规的情形。

苏州纳微科技股份有限公司董事会
2022年8月15日

附表1:

2022年半年度A股首次公开发行募集资金使用情况对照表

单位:人民币 万元

| 募集资金总额 | | | | 30,793.61 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 1,741.85 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | - | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 10,658.24 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | - | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 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) | 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)=(2)-(1) | 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 |
| 研发中心及应用技术研发设施项目 | 不适用 | 21,500.00 | 20,500.00 | 20,500.00 | 1,683.17 | 3,215.90(注1) | -17,284.10 | 15.69 | 2023年12月 | 不适用 | 否 | 否 |
| 海外研发和营销中心建设项目 | 不适用 | 5,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 58.68 | 58.68 | -2,941.32 | 1.96 | 2024年6月 | 不适用 | 否 | 否 |
| 补充流动资金 | 不适用 | 10,000.00 | 7,293.61 | 7,293.61 | | 7,383.66 | 90.05(注2) | 101.23 | 不适用 | 不适用 | 否 | 否 |
| 合计 | — | 36,500.00 | 30,793.61 | 30,793.61 | 1,741.85 | 10,658.24 | -20,135.37 | — | — | | — | — |
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | 募集资金到位之前,公司已用自筹资金预先投入上述募投项目建设的资金,待公司募集资金到位后予以置换。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项核验,并出具了《苏州纳微科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》(容诚专字[2021]201Z0171号)。<br>2021年8月20日,本公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金合计人民币12,996,583.71元,并经公司董事会、监事会审批通过后予以披露,公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,保荐机构中信证券股份有限公司就该事项发表了同意的核查意见。 | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | 截至2022年6月30日止,本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | | | | 公司于2022年6月29日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下,使用额度不超过人民币15,000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用部分暂时闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。公司年末使用暂时闲置募集资金购买银行存款产品13,000万元。 | | | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | | 无 | | | | | | | | |

注1:研发中心及应用技术开发建设项目本年投入金额与累计投入之间差异1,532.73万元为募集资金置换中属于2020年及2021年的投入;

注2:补充流动资金实际投资金额7,383.66万元,支付超过承诺投资总额的90.05万元资金来源为存款利息收入净额。

附表2:

2022年半年度A股向特定对象发行募集资金使用情况对照表

单位:人民币 万元

| 募集资金总额 | | | | 19,380.26 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 15,844.91 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | - | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 15,844.91 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | - | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 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) | 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)=(2)-(1) | 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 |
| 收购赛诺医疗部分股权 | 不适用 | 11,320.24 | 11,320.24 | 11,320.24 | 10,756.24 | 10,756.24 | -564.00 | 95.02 | 不适用 | 不适用 | 是 | 否 |
| 常熟纳微淘汰1000吨/年光扩散粒子减量替换生产40吨/年琼脂糖微球及10吨/年葡聚糖微球及新个质技术改造项目 | 不适用 | 2,954.00 | 2,954.00 | 2,954.00 | - | - | -2,954.00 | - | 2023年12月 | 不适用 | 否 | 否 |
| 补充流动资金 | 不适用 | 5400.00 | 5,106.02 | 5,106.02 | 5,088.67 | 5,088.67 | -17.35 | 99.66 | 不适用 | 不适用 | 否 | 否 |
| 合计 | — | 19,674.24 | 19,380.26 | 19,380.26 | 15,844.91 | 15,844.91 | -3,535.35 | — | — | | — | — |
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | 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 | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | | 无 | | | | | | | | |

证券代码:002891　证券简称:中宠股份　公告编号:2022-059

# 烟台中宠食品股份有限公司

## 【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 | 中宠股份 | 股票代码 | 002891 |
|---|---|---|---|
| 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 | 任福照 | 逄建毅 | |
| 办公地址 | 山东省烟台市莱山区飞龙路88号 | 山东省烟台市莱山区飞龙路88号 | |
| 电话 | 0535-6726968 | 0535-6726968 | |
| 电子信箱 | renfz@wanpy.com.cn | pangjy@wanpy.com.cn | |

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) | 1,589,567,271.46 | 1,257,407,654.82 | 26.42% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 68,345,269.80 | 60,688,458.76 | 12.62% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 66,887,412.92 | 55,561,263.65 | 20.38% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,565,111.61 | 91,039,055.57 | -84.00% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.2324 | 0.2063 | 12.65% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.2324 | 0.2063 | 12.65% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.69% | 3.46% | 0.23% |
| | 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) | 3,239,132,645.80 | 3,015,181,615.47 | 7.43% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,874,945,077.51 | 1,818,877,375.13 | 3.08% |

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 | 30,144 | 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 |
| 烟台中宠食品股份有限公司-通怡春晓19号私募证券投资基金 | 其他 | 1.26% | 3,709,441.00 | | | |
| 阿布达比投资局 | 境外法人 | 1.22% | 3,588,105.00 | | | |
| 上海珏翊资产管理中心(有限合伙)-珏翊惊帆多策略一号私募证券投资基金 | 其他 | 1.21% | 3,561,850.00 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中,烟台中宠生物科技有限公司的实际控制人郝忠礼先生与烟台和正投资中心(有限合伙)的执行事务合伙人肖爱玲女士为夫妻关系,上海通怡投资管理有限公司-通怡春晓19号私募证券投资基金间烟台中宠生物科技有限公司的实际控制人郝忠礼先生为一致行动人。除此以外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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) | 1.公司股东上海通怡投资管理有限公司-通怡春晓19号私募证券投资基金仅通过信用交易担保证券账户持有公司股票4560000股;<br>2.公司股东金鸾除通过普通证券账户持有公司股票130400股外,还通过信用交易担保证券账户持有公司股票4138077股,实际合计持有4268477股;<br>3.公司股东葛贵兰仅通过信用交易担保证券账户持有公司股票4216081股;<br>4.公司股东上海珏翊资产管理中心(有限合伙)-珏翊惊帆多策略一号私募证券投资基金仅通过信用交易担保证券账户持有公司股票3561850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

无

证券代码:002891　证券简称:中宠股份　公告编号:2022-055

## 烟台中宠食品股份有限公司关于第三届董事会第二十次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

2022年8月12日,烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知已于2022年8月2日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员,本次会议应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议,公司部分监事、高级管理人员列席会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事对本次董事会各项议案审议表决,形成如下决议:

1、审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及其摘要的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票,一致通过。

《烟台中宠食品股份有限公司2022年半年度报告全文》 详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《烟台中宠食品股份有限公司2020年半年度报告摘要》 详见公司指定的信息披露媒体 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

经审核,董事会认为:公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规则使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。同意公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告内容。

独立董事对公司募集资金的存放及实际使用情况发表了独立意见,《烟台中宠食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》以及《烟台中宠食品股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司
董　事　会
2022年8月15日

证券代码:002891　证券简称:中宠股份　公告编号:2022-056

## 烟台中宠食品股份有限公司关于第三届监事会第十七次会议决议的公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

2022年8月12日,烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知已于2022年8月2日通过专人送达、电子邮件等方式送达全体监事,本次会议应到监事3人,实到监事3人,监事会主席赵雷主持会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议通过情况

经与会监事对本次监事会各项议案审议表决,形成如下决议:

1、审议通过了《关于公司2022年半年度报告全文及其摘要的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

经审核,监事会认为:董事会编制的公司2022年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。

《烟台中宠食品股份有限公司2022年半年度报告全文》 详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《烟台中宠食品股份有限公司2022年半年度报告摘要》 详见公司指定的信息披露媒体 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

经审核,监事会认为:公司2022年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存在募集资金存放与使用违规的情形,报告真实、客观地反映了公司2022年半年度募集资金存放与使用情况。

《烟台中宠食品股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十七次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司
监　事　会
2022年8月15日

证券代码:002891　证券简称:中宠股份　公告编号:2022-057

## 烟台中宠食品股份有限公司关于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。

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(2022年修订)》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将相关情况说明如下:

一、募集资金基本情况

1、2020年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]1627号文《关于核准烟台中宠食品股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,公司非公开发行股票17,373,312.00股,总募集资金为651,499,200.00元,扣除承销和保荐费用14,150,943.40元、会计师费660,377.36元、律师费1,886,792.45元、证券登记费16,389.92元和法定信息披露费613,207.54元,公司实际募集资金净额为人民币634,171,489.33元。上述募集资金于2020年9月30日到位,经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了和信验字[2020]第000040号验资报告。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金监管情况

1、2020年非公开发行股票募集资金

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定以及公司《募集资金管理办法》的相关规定,公司于2020年9月14日召开的第二届董事会第三十七次会议批准,审议通过了《关于开立募集资金专户的议案》,将分别在中国银行股份有限公司烟台莱山支行、中国光大银行股份有限公司烟台莱山支行、中国民生银行股份有限公司青岛分行、中信银行烟台莱山支行、中国建设银行股份有限公司烟台莱山支行、中国银行(新西兰)有限公司(以下简称“开户行”)开设的银行账户设立为募集资金专项账户,专户仅用于公司募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。2020年10月20日和2020年10月21日公司连同宏信证券有限责任公司与国内开户行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

为了便于以公司全资子公司 The Natural Pet Treat Company Limited(中文名称“新西兰天然宠物食品有限公司”)为实施主体的募投项目“年产2万吨宠物湿粮新西兰项目”的顺利实施,保证项目建设过程中对募集资金的规范管理和高效使用,公司在募投项目实施地开设了募集资金专户,并于2020年10月29日签署了《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

公司于2022年4月21日召开2021年年度股东大会,审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定,公司终止与宏信证券有限责任公司的保荐协议,聘请联储证券有限责任公司承接宏信证券有限责任公