证券代码:000037、200037　证券简称:深南电A、深南电B　公告编号:2022-035

深圳南山热电股份有限公司

【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	深南电A、深南电B	股票代码	000037、200037
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	邹奕		
办公地址	广东省深圳市南山区华侨城汉唐大厦16、17楼		
电话	0755-26003611		
电子信箱	investor@nspower.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）	229,243,542.07	376,602,393.38	-39.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-94,098,149.09	1,456,269.68	-6,561.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-127,505,554.48	-19,517,615.51	553.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	200,588,083.30	68,920,712.99	191.04%
基本每股收益（元/股）	-0.1561	0.0024	-6,604.17%
稀释每股收益（元/股）	-0.1561	0.0024	-6,604.17%
加权平均净资产收益率	-6.00%	0.07%	减少6.07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）	2,998,519,336.41	2,790,002,824.41	7.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,521,194,986.42	1,615,293,135.51	-5.83%

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	47,808	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
香港南海洋行（国际）有限公司	境外法人	15.28%	92,123,248			
深圳广聚实业有限公司	国有法人	12.22%	73,666,824			
深圳市能源集团有限公司	国有法人	10.80%	65,106,130			
BOCI SECURITIES LIMITED	境外法人	2.37%	14,267,038			
曾颖	境内自然人	1.19%	7,159,600			
招商证券香港有限公司	境外法人	0.91%	5,480,428			
美颐投资置业有限公司	境内非国有法人	0.87%	5,218,100			
LISHERYNZHANMING	境外自然人	0.65%	3,922,328			
Haitong International Securities Company Limited-Account Client	境外法人	0.65%	3,908,357			
国信证券（香港）经纪有限公司	境外法人	0.61%	3,651,901			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、深圳市能源集团有限公司持有香港南海洋行（国际）有限公司100%股权。 2、公司未知上述其他社会公众股东是否存在关联关系或属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

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

报告期内，公司未出现对公司经营情况有重大影响的事项，其他重大事项详见公司2022年半年度报告。

证券代码:000037、200037；证券简称:深南电A、深南电B；　公告编号:2022-037

深圳南山热电股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告

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

深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月5日以书面和邮件方式发出《第九届董事会第四次会议通知》，会议于2022年8月17日（星期三）上午9:30时以通讯表决的方式召开。会议由胡明副董事长召集并主持表决。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。出席会议的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2022年半年度报告》全文及摘要

同意在指定的信息披露报刊及网站上披露。详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上披露的《2022年半年度报告》全文及摘要（公告编号:2022-033-036）。

该议案获同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》

该议案获同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第九届董事会第四次会议决议；

2、独立董事关于公司关联方资金往来及对外担保的专项说明和独立意见。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司董事会
2022年8月19日

证券代码:002676　证券简称:顺威股份　公告编号:2022-043

广东顺威精密塑料股份有限公司

【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	顺威股份	股票代码	002676
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	李笛鸣	霍翠欣	
办公地址	佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号	佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号	
电话	0757-28385938	0757-28385938	
电子信箱	sw002676@vip.163.com	sw002676@vip.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）	1,011,125,040.98	1,142,730,611.30	-11.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,046,374.04	47,392,012.26	-23.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	30,967,598.12	44,878,636.03	-31.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-71,103,765.31	-40,081,755.03	-77.40%
基本每股收益（元/股）	0.0501	0.0658	-23.86%
稀释每股收益（元/股）	0.0501	0.0658	-23.86%
加权平均净资产收益率	3.23%	4.33%	-1.10%
	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）	2,230,369,813.24	2,121,892,750.51	5.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,133,628,576.40	1,097,611,225.38	3.28%

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	25,844	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
广州开投智造产业投资集团有限公司	国有法人	29.14%	209,785,341	0		
蒋九明	境内自然人	8.94%	64,374,660	0	质押	63,000,000
					冻结	63,000,000
西部利得基金－建设银行－西部利得增盈1号资产管理计划	其他	8.71%	62,686,062	0		
诺安基金－工商银行－诺安金鼎66号资产管理计划	其他	3.35%	24,120,000	0		
王华翰	境内自然人	0.96%	6,837,492	0		
钟伟强	境内自然人	0.58%	4,196,600	0		
王福群	境内自然人	0.40%	2,865,240	0		
田少武	境内自然人	0.37%	2,678,600	0		
潘智文	境内自然人	0.37%	2,645,100	0		
田泽训	境内自然人	0.33%	2,350,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	第二大股东和第三大股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系，也未知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）	报告期末，蒋九明通过普通证券账户持有公司股票63,000,000股，通过担保证券账户持有公司股票1,374,660股，合计持有公司股票64,374,660股；钟伟强通过普通证券账户持有公司股票1,380,000股，通过担保证券账户持有公司股票2,816,600股，合计持有公司股票4,196,600股；潘智文通过担保证券账户持有公司股票2,645,100股；田泽训通过普通证券账户持有公司股票1,200,000股，通过担保证券账户持有公司股票1,150,000股，合计持有公司股票2,350,000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	广州开投智造产业投资集团有限公司
变更日期	2022年01月21日
指定网站查询索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司产生控股股东、实际控制人的提示性公告》（公告编号:2022-009）
指定网站披露日期	2022年01月22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	广州开发区国有资产监督管理局
变更日期	2022年01月21日
指定网站查询索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司产生控股股东、实际控制人的提示性公告》（公告编号:2022-009）
指定网站披露日期	2022年01月22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

报告期内公司经营情况无重大变化。

广东顺威精密塑料股份有限公司
2022年08月19日

证券代码:002676　证券简称:顺威股份　公告编号:2022-042

广东顺威精密塑料股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议的公告

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

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2022年8月6日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2022年8月17日下午2:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到的董事7人，出席会议的董事7人，参与表决的董事7人。本次会议由董事长张放先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2022年半年度报告全文及其摘要》；

公司2022年半年度报告全文及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2022年半年度报告摘要》同时与本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

2、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》；

结合公司的实际情况，公司对《董事会审计委员会实施细则》相关条款进行修订。

《董事会审计委员会实施细则修订对照表》及修订后的《董事会审计委员会实施细则》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

3、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》；

结合公司的实际情况，公司对《董事会战略委员会实施细则》相关条款进行修订。

《董事会战略委员会实施细则修订对照表》及修订后的《董事会战略委员会实施细则》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

4、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》；

结合公司的实际情况，公司对《董事会提名委员会实施细则》相关条款进行修订。

《董事会提名委员会实施细则修订对照表》及修订后的《董事会提名委员会实施细则》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

5、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

根据最新修订的《上市公司投资者关系管理工作指引（2022年修订）》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》并结合公司的实际情况，公司对《投资者关系管理制度》相关条款进行全面修订。

修订后的《投资者关系管理制度》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议

2、独立董事对第五届董事会第十五次会议及2022年半年度报告相关事项的独立意见

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2022年8月19日

证券代码:000952　证券简称:广济药业　公告编号:2022-064

湖北广济药业股份有限公司

【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	广济药业	股票代码	000952
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	邓彬先生	吴爱珍女士	
办公地址	湖北省武穴市大金镇梅武路100号	湖北省武穴市大金镇梅武路100号	
电话	17371575571（座机）	17371575571（座机）	
电子信箱	gjyystock@163.com	gjyystock@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）	512,876,336.07	323,308,914.09	58.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,696,168.47	59,719,564.69	-58.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,086,836.87	33,173,669.00	-60.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-14,598,814.46	47,812,008.22	-130.53%
基本每股收益（元/股）	0.0703	0.1736	-59.50%
稀释每股收益（元/股）	0.0716	0.1736	-58.76%
加权平均净资产收益率	1.67%	4.27%	-2.60%
	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）	2,211,898,530.61	2,048,896,426.54	7.96%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,470,152,914.16	1,462,474,772.88	0.53%

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	30,660	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
长江产业投资集团有限公司	国有法人	24.84%	87,592,065	37,539,103		
武汉信用资本运营有限公司	境内非国有法人	4.21%	14,855,015			
盛稷股权投资基金（上海）有限公司	国有法人	2.55%	8,998,388		质押	8,998,388
张国明	境内自然人	1.01%	3,576,603			
金业军	境内自然人	0.71%	2,519,585			
#吴爱德	境内自然人	0.69%	2,430,000			
钱建平	境内自然人	0.47%	1,673,760			
建信（北京）投资基金管理有限责任公司	国有法人	0.46%	1,605,213			
钮虹	境内自然人	0.45%	1,571,182			
#张少光	境内自然人	0.41%	1,444,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	长江产业投资集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《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；公司未知除长江产业投资集团有限公司之外的其他九家股东之间是否存在关联关系或是否属于《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）	普通证券账户持有公司股东吴爱德通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,430,000股，合计持有有2,430,000股；公司股东张少光通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,120,000股，通过普通证券账户持有324,000股，合计持有1,444,000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

2021年12月31日，公司收到湖北省人民政府国有资产监督委员会《省政府国资委关于湖北广济药业股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（鄂国资考【2021】69号），原则同意广济药业实施限制性股票激励计划。2022年2月17日，公司召开第十届董事会第十四次（临时）会议及第十届监事会第十二次（临时）会议，会议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会同意2022年2月17日为授予日，以3.52元/股的价格向符合条件的118名激励对象授予964.97万股限制性股票。公司独立董事发表了同意意见，监事会对授予事项发表了核查意见，北京市京师（武汉）律师事务所对公司2021年限制性股票授予事项出具了法律意见书，上海信公科技集团股份有限公司对公司2021年限制性股票激励计划首次授予相关事项出具了独立财务顾问报告。2022年3月29日，公司2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成。具体内容详见公司发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

2022年2月，公司收到控股股东的通知函，经湖北省市场监督管理局批准，其名称由湖北省长江产业投资集团有限公司变更为长江产业投资集团有限公司，法定代表人由何大春变更为周锋，其他工商信息不变，公司控股股东变更名称及相关工商登记事项变更后，公司控股股东持有本公司的股份数量、持股比例均未发生变化，对公司的生产经营活动不构成影响。具体内容详见公司于2022年2月16日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

为实现公司“原料药+制剂”两轮驱动的发展战略，在销售和研发两端发力，形成研发、生产、销售的良性循环。公司拟“混改”方式引进研发团队，与武汉同泰启新企业管理咨询合伙企业（有限合伙）共同出资成立控股子公司，本次投资将有利于实现广济药业“原料药+制剂”两轮驱动的发展战略；有利于弥补公司制剂研发能力不足，建立高质量产品开发平台，加快产品开发，有利于与研发团队形成利益共同体，激发研发活力，为公司创造价值。公司控股子公司湖北广济医药科技有限公司已于2022年3月完成工商登记，具体内容详见公司于2022年3月17日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

公司于2022年4月20召开2021年年度股东大会，审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，并在2022年5月份完成了权益分派，公司2021年年度权益分派方案为：以现有总股本 352,648,939股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元人民币，具体内容详见公司于2022年5月19日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

湖北广济药业股份有限公司
2022年8月17日

证券代码:000952　证券简称:广济药业　公告编号:2022-065

湖北广济药业股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

根据中国证监会发布的《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》和深圳证券交易所发布的《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》及相关格式指引的规定，湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”、“公司”或“本公司”）将截至2022年6月30日募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北广济药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可2020[85]号）核准，广济药业采用非公开方式发行人民币普通股（A股）37,956,203股，发行价格为每股9.59元。截至2020年3月24日，本公司实际已非公开发行人民币普通股（A股）37,956,203股，募集资金总额363,999,986.77元，扣除承销费、保荐费、会计师费用、律师费、验资费用等发行费用5,896,986.80元后，实际募集资金净额为人民币358,102,999.97元。上述资金已于2020年3月24日全部到位，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年3月24日出具的大信验字[2020]第2-00014号《验证报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

项　目	募集资金发生额（元）
1.募集资金总额	363,999,986.77
减:保荐及承销费用	5,423,599.80
2.实际银行到账金额	358,576,386.97
减:募集资金置换已支付的项目	29,627,097.02
减:募集资金置换已支付的发行费用	339,500.00
减:补充流动资金	73,393,655.97
减:2020年募投项目支出（维生素B2现代化升级与安全环保技术改造）	60,049,368.81
加:2020年利息收入减去手续费及发行费用的净额	1,951,287.66
减:2021年募投项目支出（维生素B2现代化升级与安全环保技术改造）	26,977,637.23
减:2021年募投项目支出（年产1000吨（1%）维生素B12综合利用项目）	34,607,584.26
加:2021年利息收入减去手续费的净额	4,190,414.73
减:2022年1-6月募投项目支出（年产1000吨（1%）维生素B12综合利用项目）	66,201,870.99
加:2022年1-6月利息收入减去手续费的净额	822,106.35
3.截至2022年6月30日募集资金余额	74,343,481.43

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《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、法规和规范性文件，公司与国泰君安证券股份有限公司（保荐机构）分别与中信银行股份有限公司武汉分行、中国民生银行股份有限公司武汉分行及上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行于2020年4月签署《募集资金三方监管协议》；公司、公司控股子公司广济药业（孟州）有限公司（以下简称“孟州公司”）、国泰君安证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司武汉分行于2020年6月2日签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户。

公司签署的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。

（二）募集资金专户存储情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。截止2022年6月30日，募集资金余额为74,343,481.43元，其中:资金专户存款余额14,343,481.43元，银行保本型理财产品余额60,000,000.00元。具体存放情况如下：

账户名称	开户行	账号	账户余额（元）
湖北广济药业股份有限公司	中信银行股份有限公司武汉分行	8111501012600097408	0.22
湖北广济药业股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行	70160078801500002736	2084.06
湖北广济药业股份有限公司	中国民生银行股份有限公司武汉分行	631840738	39,630.17
广济药业（孟州）有限公司	兴业银行股份有限公司武汉东湖高新科技支行	416180100100174736	10,133,267.68
广济药业（孟州）有限公司	兴业银行股份有限公司武汉东湖高新科技支行	416180100200050048	4,168,499.3
合　计			14,343,481.43

注1:账户416180100200050048系募集资金专户416180100100174736下的工程保证金子账户，用于“年产1000吨（1%）维生素B12综合利用项目”

注2:“兴业银行股份有限公司武汉东湖高新科技支行”为“兴业银行股份有限公司武汉分行”的下属支行，业务落地实施办理处，无对外签署合同权限，其对外签订三方监管协议只能以“兴业银行股份有限公司武汉分行”的名义签署。

上述募集资金余额不包含使用部分闲置募集资金进行现金管理的合计余额60,000,000.00元。

三、2022年1-6月募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附表1。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1.募集资金投资项目的实施地点变更情况

2022年1-6月公司不存在募集资金投资项目的实施地点变更。

2.募集资金投资项目的实施方式变更情况

2022年1-6月公司不存在募集资金投资项目的实施方式变更。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年3月24日出具的大信验字[2020]第2-00014号《验证报告》验证。截至2020年3月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计29,627,097.02元，公司已用自筹资金支付的发行费用为339,500.00元。公司第九届董事会第二十八次（临时）会议、第九届监事会第二十四次（临时）会议审议批准公司以募集资金29,966,597.02元置换预先投入募投项目自筹资金29,627,097.02元及已支付发行费用339,500.00元。公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表了同意意见。2021年12月31日，前述募集资金已全部完成置换。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金。

(五)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使用。

(六)超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。公司于2021年10月21日召开第十届董事会第九次会议及第十届监事会第八次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及孟州公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用不超过 1.2 亿元闲置募集资金进行现金管理，购买期限为自第十届董事会第九次会议审批通过后十二个月内。额度内资金可以滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见。

单位:人民币万元

公司名称	银行名称	理财产品名称	期限	年化收益率	理财金额
广济药业（孟州）有限公司	民生银行武汉光谷支行	可转让定期存单	2022/1/12-2025/1/12	3.55%	1,000.00
广济药业（孟州）有限公司	兴业银行武汉东湖高新科技支行	可转让定期存单	2021/11/4-2024/11/3	3.55%	3,000.00
广济药业（孟州）有限公司	兴业银行武汉东湖高新科技支行	可转让定期存单	2021/12/24-2024/12/23	3.55%	2,000.00
合 计					6,000.00

(八)募集资金使用的其他情况

截至2022年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年6月30日，公司不存在变更募集资金投资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

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金未按照约定用途使用的情形。

湖北广济药业股份有限公司董事会
2022年8月17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	35,810.30	本年度投入募集资金总额	6,620.19
报告期内变更用途的募集资金总额	无	已累计投入募集资金总额	29,085.71
累计变更用途的募集资金总额	无		
累计变更用途的募集资金总额比例	无		

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)	截至期末投入进度（%）(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.维生素B2现代化升级与安全环保技术改造	否	11,259.29	11,259.29		11,297.70	100.34	2022年12月30日		不适用	否
2. 年产1000吨（1%）维生素B12综合利用项目	否	17,211.65	17,211.65	6,620.19	10,448.65	60.71	2022年12月30日		不适用	否
3.补充流动资金	否	7,339.36	7,339.36		7,339.36	100.00			不适用	否
承诺投资项目小计		35,810.30	35,810.30	6,620.19	29,085.71					
超募资金投向	不适用									
合计		35,810.30	35,810.30	6,620.19	29,085.71					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	募投项目“维生素B2现代化升级与安全环保技术改造”、“年产1000吨（1%）维生素B12综合利用项目”两项目进度有所延缓，推迟的原因主要是2020年受新冠肺炎疫情影响，两项目上建工程施工、供应商选取、设备采购等均受到一定影响；且两项目的部分设备为定制化的专用设备，相关采购工作未能按预期完成。 公司已于2021年7月29日召开的第十届董事会第四次（临时）会议、第十届监事会第四次（临时）会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，公司独立董事发表了明确同意意见，将“维生素B2现代化升级与安全环保技术改造”项目达预定可使用状态的日期延期至2022年12月30日，将“年产1000吨（1%）维生素B12综合利用项目”达预定可使用状态的日期延期至2022年12月30日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用情况进展	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	因公司公告的《2019年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》（公告编号:2020-011）中仅明确“年产1000吨（1%）维生素B12综合利用项目”的实施主体为孟州公司，未对项目的实施方式进行明确，因此2021年8月11日公司第十届董事会第六次（临时）会议及第十届监事会第六次（临时）会议和8月27日公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于明确部分募集资金投资项目实施方式的议案》，同意公司明确“年产1000吨（1%）维生素B12部分利用项目”的实施方式为投资扩建投行费用后实际募集资金净额，由公司向孟州公司增资，增资额为180,000,000.00元，其中募集资金172,116,480.00元，自有资金7,883,520.00元。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司第九届董事会第二十八次（临时）会议、第九届监事会第二十四次（临时）会议审议批准公司以募集资金2,996.66万元置换预先投入募投项目自筹资金2,962.71万元及已支付发行费用33.95万元。公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表了同意意见。截至2021年12月31日，已全部完成置换。									
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	不适用									
尚未使用募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。2021年10月21日召开第十届董事会第九次会议及第十届监事会第八次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及孟州公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用不超过1.2亿元闲置募集资金进行现金管理，购买期限为自第十届董事会第九次会议审批通过后十二个月内。额度内资金可以滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码:000952　证券简称:广济药业　公告编号:2022-062

湖北广济药业股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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、会议通知的时间和方式:会议通知于2022年8月5日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出;

2、会议的时间和方式:2022年8月17日上午10点在湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开;

3、本次会议应到董事9人（含独立董事3人），实到董事9人，阮谢先生、胡明峰先生、郭留智先生、郑彬先生为现场表决，赵海涛先生、刘波先生、李青丽先生、洪英女士、梅建明先生为通讯表决;

4、本次会议由董事长阮谢先生主持，监事、高级管理人员列席本次会议;

5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》

公司董事会审议通过了《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》，董事会认为半年度报告及其摘要真实反映了公司2022年半年的财务状况和经营成果，不存在任何虚